REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 02/09/2020

Hora: 10:01:55

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

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

ENTIDAD: 250-9999-0000 CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION - PLANTA CENTRAL

1	1	14/01/2020	CYD	NOR	TRF	BALLET ECUATORIANO DE CAMARA TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO ADJUNTO MEMORABDO CCE-DFAC-2020-046 E INFORME AÑO 2019	1791749561001	BALLET ECUATORIANO DE CAMARA	**129,388.75**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	580204	1701	001	0	129,388.75	129,388.75	0.00

2	2	21/01/2020	COM	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES PAGO CONSUMO SERVICIO DE ALOJAMIENTO VIRTUAL , RE-CCE-012-2019, ACTA ENTREGA RECEPCION PARCIAL DIC 2019, 001-777-138734584 Y 001-777-138734585 CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS P-2019-17 POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2019 REF. CERTIF. 82 DEL AÑO 2019	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**2,837.07**			0.00	APROBADO	JMMALDONADOC99		JMMALDONADOC99	JMMALDONADOC99		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	2,837.07	2,837.07	0.00

3	2	21/01/2020	DEV	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES PAGO CONSUMO SERVICIO DE ALOJAMIENTO VIRTUAL , RE-CCE-012-2019, ACTA ENTREGA RECEPCION PARCIAL DIC 2019, 001-777-138734584 Y 001-777-138734585 CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS P-2019-17 POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2019 REF. CERTIF. 82 DEL AÑO 2019	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**2,533.10**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR	MRGARCIAMOR	MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	2,533.10	2,533.10	0.00

4	2	21/01/2020	RDP	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES cur 3 fac 138734585-138734584	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**303.97**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	303.97	303.97	0.00

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 02/09/2020

Hora: 10:01:55

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
5	5	21/01/2020	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:HO A:2020] GRUPO 51 2509999 SEDE NACIONAL CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA: NOMINA DE SUBSIDIO DE ALIMENTACION DEL PERSONAL REGIMEN CODIGO DEL TRABAJO PERIODO DICIEMBRE 2019	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION - PLANTA CENTRAL	**2,241.00**			0.00	APROBADO	JMMALDONADOCA9999		JMMALDONADOCA9999	JMMALDONADOCA9999	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510306	1700	001	0	2,241.00	2,241.00	0.00								
6	6	22/01/2020	COM	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO DEL SUMINSITRO DEL MUSEO DE ARTE COLONIAL CONRRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL 16 DE NOVIEMBRE AL 16 DE DICIENBRE DEL 2019 ADJUNTO MEMORANDO CCE-DA-2020-0106-M DEL 20 DE ENERO	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**146.51**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	1701	001	0	123.57	123.57	0.00								
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	22.94	22.94	0.00								
7	6	23/01/2020	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. fac 32090685 PAGO DEL SUMINSITRO DEL MUSEO DE ARTE COLONIAL CONRRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL 16 DE NOVIEMBRE AL 16 DE DICIENBRE DEL 2019 ADJUNTO MEMORANDO CCE-DA-2020-0106-M DEL 20 DE ENERO	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**146.51**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	1701	001	0	123.57	123.57	0.00								
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	22.94	22.94	0.00								
8	8	24/01/2020	COM	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS SUMISTROS QUE SE DETALLAN EN MEMORANDO CCE-DA-2020-0132- M DE ENERO 23 DEL 2020 PERIODO DE DICIEMBRE	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**2,580.43**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	1701	001	0	2,173.44	2,173.44	0.00								
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	406.99	406.99	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 02/09/2020

Hora: 10:01:55

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
9	9	24/01/2020	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO POR SCONSUMO DE AGUA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2019 DE LOS SUMINSITROS QUE SE DETALLAN EN MEMORANDO CCE-DA-2020-133-M DEL 23 DE ENERO DEL 2020	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	**510.92**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530101	1701	001	0	510.04	510.04	0.00
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	0.88	0.88	0.00

10	10	24/01/2020	COM	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA CORRESPONDIENTE A 41 LINEAS DEL MES DE DICIEMBRE ADJUNTO MEMORANDO CCE-DA-2020-0134-M DEL 23 DE ENERO	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**5,627.25**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	5,627.25	5,627.25	0.00

11	11	24/01/2020	COM	NOR	OGA	MERECI ROMERO WILLIAN ALFREDO REPOSICION DEL VIATICO AL PUYO DEL 13 AL 17 DE ENEREO DEL 2020 MOTIVO DE LA COMISION ASESORAMIENTO Y APOYO EN LA CORRECCION DE LAS OBSEREVACIONES COMPLEMENTARIAS DEL PROYECTO ARTISTICO ADJUNTO MEMO CCE-DA-2020-145-M INFORME Y FACTURAS	1102356191	MERECI ROMERO WILLIAN ALFREDO	**254.25**			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	247.25	247.25	0.00

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 02/09/2020

Hora: 10:01:55

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
12	11	24/01/2020	DEV	NOR	OGA	MERECI ROMERO WILLIAN ALFREDO.- REPOSICION DEL VIATICO AL PUYO DEL 13 AL 17 DE ENEREO DEL 2020 MOTIVO DE LA COMISION ASESORAMIENTO Y APOYO EN LA CORRECCION DE LAS OBSEREVACIONES COMPLEMENTARIAS DEL PROYECTO ARTISTICO PACHA NUA HUAYRA, ADJUNTO MEMO CCE-DA-2020-145-M, INFORME MRL Y FACTURAS (9)	1102356191	MERECI ROMERO WILLIAN ALFREDO	**254.25**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	GMVENEGASG99	LGMONCAYOCHAM	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	7.00	7.00	0.00
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	247.25	247.25	0.00

13	9	27/01/2020	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO POR SCONSUMO DE AGUA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2019 fac 13928917-13928946-13929036-13927940-13929847	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	**510.92**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	GMVENEGASG99	LGMONCAYOCHAM	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530101	1701	001	0	510.04	510.04	0.00
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	0.88	0.88	0.00

14	8	27/01/2020	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS SUMISTROS QUE SE DETALLAN EN MEMORANDO CCE-DA-2020-0132- M DE ENERO 23 DEL 2020 PERIODO DE DICIEMBRE	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**2,571.15**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR	MRGARCIAMOR	MRGARCIAMOR	GMVENEGASG99	LGMONCAYOCHAM	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530104	1701	001	0	2,170.61	2,170.61	0.00
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	400.54	400.54	0.00

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 02/09/2020

Hora: 10:01:55

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
15	10	27/01/2020	DEV	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA CORRESPONDIENTE A 41 LINEAS DEL MES DE DICIEMBRE ADJUNTO MEMORANDO CCE-DA-2020-0134-M DEL 23 DE ENERO	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**5,024.29**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR	MRGARCIAMOR	MRGARCIAMOR	GMVENEGASG99	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	5,024.29	5,024.29	0.00								
16	8	27/01/2020	COM	RPA	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS SUMISTROS QUE SE DETALLAN EN MEMORANDO CCE-DA-2020-0132- M DE ENERO 23 DEL 2020 PERIODO DE DICIEMBRE	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**-9.28**			0.00	ERRADO	GAANDRADEC99					N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
									0.00	0.00	0.00								
17	8	27/01/2020	COM	RPA	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS SUMISTROS QUE SE DETALLAN EN MEMORANDO CCE-DA-2020-0132- M DE ENERO 23 DEL 2020 PERIODO DE DICIEMBRE	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**-9.28**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99	GAANDRADEC99	GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	1701	001	0	-2.83	-2.83	0.00								
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	-6.45	-6.45	0.00								
18	10	27/01/2020	RDP	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA CORRESPONDIENTE A 41 LINEAS DEL MES DE DICIEMBRE ADJUNTO MEMORANDO CCE-DA-2020-0134-M DEL 23 DE ENERO	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**602.96**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	GMVENEGASG99	GMVENEGASG99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	602.96	602.96	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 02/09/2020

Hora: 10:01:55

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
19	19	28/01/2020	COM	NOR	OGA	AGUILERA VILANA MILTON EDUARDO REPOSICION DEL VIATICO A RIOBAMBA DEL 19 Y 20 DE DICIEMBRE, MOTIVO LA COMISION TRASLADANDO A UN GRUPO DE DANZANTES PURUHAES DESDE RIOBAMBA HASTA LA SEDE NACIONAL , ADJUNTO INFORME, Y FACTURAS	1712591310	AGUILERA VILANA MILTON EDUARDO	**80.00**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								
20	19	28/01/2020	DEV	NOR	OGA	AGUILERA VILANA MILTON EDUARDO.-REPOSICIÓN DEL VIÁTICO A RIOBAMBA DEL 19 Y 20 DE DICIEMBRE DEL 2019, MOTIVO LA COMISION TRASLADANDO A UN GRUPO DE DANZANTES PURUHAES DESDE RIOBAMBA HASTA LA SEDE NACIONAL , ADJUNTO MEMORANDO N °CCE-DA-2020-0152-M, INFORME MRL Y FACTURAS (4)	1712591310	AGUILERA VILANA MILTON EDUARDO	**80.00**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	GMVENEGASG99	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								
21	21	28/01/2020	COM	NOR	OGA	ULLOA DE SOUZA RAUL CLEMENTE REPOSICION POR ADQUISICION DE DOS PASAJES A CUENCA A : LIC. CAMILO RESTREPO Y PATRICIO HERRERA Y UNO A GUAYAQUIL PARA LIC. FERNANDO SALME QUIENES ASISTIERON A VIRIOS EVENTOS, SOLICITUD DE REEMBOLSO EN MEMORANDO CCE-DA-2020-014-M	0802887364	ULLOA DE SOUZA RAUL CLEMENTE	**466.18**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	466.18	466.18	0.00								
22	22	30/01/2020	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:JU A:2020] GRUPO 51 2509999 SEDE NACIONAL CASA DE LA CULTURA: NOMINA NORMAL JUBILADOS PERIODO ENERO 2020	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION - PLANTA CENTRAL	**120.00**			0.00	APROBADO	JMMALDONADOCA9999		JMMALDONADOCA9999	JMMALDONADOCA9999	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	580209	1701	001	0	120.00	120.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 02/09/2020

Hora: 10:01:55

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
23	21	30/01/2020	DEV	NOR	OGA	ULLOA DE SOUZA RAUL LIQ.COM 1039 CLEMENTE REPOSICION POR ADQUISICION DE DOS PASAJES A CUENCA A : LIC. CAMILO RESTREPO Y PATRICIO HERRERA Y UNO A GUAYAQUIL PARA LIC. FERNANDO SALME QUIENES ASISTIERON A VIRIOS EVENTOS, REEMBOLSO EN MEMORANDO CCE-DA-2020-014-M	0802887364	ULLOA DE SOUZA RAUL CLEMENTE	**466.18**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	466.18	466.18	0.00								
24	24	30/01/2020	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:NO A:2020] GRUPO 51 2509999 SEDE NACIONAL CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA: NOMINA NORMAL DE PERSONAL LOSEP Y CODIGO DEL TRABAJO PERIODO ENERO 2020	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION - PLANTA CENTRAL	**235,299.91**			0.00	APROBADO	JMMALDONADOCA9999		JMMALDONADOCA9999	JMMALDONADOCA9999	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510105	1700	001	0	145,174.10	145,174.10	0.00								
01	000	000	001	000	510106	1700	001	0	38,480.00	38,480.00	0.00								
01	000	000	001	000	510510	1700	001	0	19,966.00	19,966.00	0.00								
01	000	000	001	000	510601	1700	001	0	21,081.01	21,081.01	0.00								
79	000	000	001	000	510105	1700	001	0	9,666.00	9,666.00	0.00								
79	000	000	001	000	510601	1700	001	0	932.80	932.80	0.00								
25	25	30/01/2020	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:DT A:2020] GRUPO 51 2509999 SEDE NACIONAL CASA DE LA CULTURA: NOMINA DECIMO TERCERO Y CUARTO SUELDO MENSUALIZADO PERIODO ENERO 2020	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION - PLANTA CENTRAL	**2,804.00**			0.00	APROBADO	JMMALDONADOCA9999		JMMALDONADOCA9999	JMMALDONADOCA9999	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510203	1700	001	0	2,002.66	2,002.66	0.00								
01	000	000	001	000	510204	1700	001	0	699.93	699.93	0.00								
79	000	000	001	000	510203	1700	001	0	68.08	68.08	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 02/09/2020

Hora: 10:01:55

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
79	000	000	001	000	510204	1700 001 0			33.33	33.33	0.00								
26	26	31/01/2020	COM	NOR	OGA	RESTREPO GUZMAN NESTOR CAMILO REPOSICION DE LAS FACTURAS 001-003 -000348885 Y 001-004-000085251 POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULKO SIZUKI PLACAS PEI 1237 ASIGNADO PAR LA PRESIDENCIA, SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-DA-2020-174-M DEL 28 DE ENERO DEL 2020	1600029605	RESTREPO GUZMAN NESTOR CAMILO	**35.00**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530803	1701 001 0			35.00	35.00	0.00								
27	27	31/01/2020	COM	NOR	OGA	ULLOA DE SOUZA RAUL CLEMENTE REPOSICION DE FACTURAS DE COMBUSTIBLE QUE SE DETALLAN EN MEMORANDO CCE-DA-2020-193-M DEL 30 DE ENERO (PARA VEHICULOS DE LA INSTITUCIONA) ADJUNTO FACTURAS	0802887364	ULLOA DE SOUZA RAUL CLEMENTE	**309.65**			309.65	ERRADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99			N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	1701 001 0			18.40	18.40	0.00								
01	000	000	001	000	530803	1701 001 0			291.25	291.25	0.00								
28	28	31/01/2020	COM	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. CONSUMO CORRESPONDIENTE DEL 12 DE DICIEMBRE DEL 2019 AL 13 DE ENERO DE 2020, DE SUMINSITROS QUE SE DETALLAN EN MEMORANDO CCE-DA-2020-0188-M DEL 29 DE ENERO	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**6,180.41**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530104	1701 001 0			5,209.43	5,209.43	0.00								
01	000	000	001	000	570102	1701 001 0			970.98	970.98	0.00								
29	28	31/01/2020	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. 33076671-33055038-33078582-33079115-33079466-33256246 CONSUMO CORRESPONDIENTE DEL 12 DE DICIEMBRE DEL 2019 AL 13 DE ENERO DE 2020, DE SUMINSITROS QUE SE DETALLAN EN MEMORANDO CCE-DA-2020-0188-M DEL 29 DE ENERO	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**6,180.41**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530104	1701 001 0			5,209.43	5,209.43	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 02/09/2020

Hora: 10:01:55

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
01	000	000	001	000	570102	1701 001 0			970.98	970.98	0.00								
30	30	31/01/2020	COM	NOR	OGA	ULLOA DE SOUZA RAUL CLEMENTE REPOSICION DE FACTURAS DE COMBUSTIBLE QUE SE DETALLAN EN MEMORANDO CCE-DA-2020-193-M DEL 30 DE ENERO (PARA VEHICULOS DE LA INSTITUCIONA) ADJUNTO FACTURAS	0802887364	ULLOA DE SOUZA RAUL CLEMENTE	**291.25**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530803	1701 001 0			291.25	291.25	0.00								
31	31	31/01/2020	COM	NOR	OGA	ULLOA DE SOUZA RAUL CLEMENTE REPOSICION DE PEAJES QUE SE DETALLAN EN MEMORANDO CCE-DA-2020-193-M DEL 30 DE ENERO QUE SE ENCUENTRAN ADJUNTOS AL MEMORANDO	0802887364	ULLOA DE SOUZA RAUL CLEMENTE	**18.40**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	1701 001 0			18.40	18.40	0.00								
32	26	31/01/2020	DEV	NOR	OGA	RESTREPO GUZMAN NESTOR CAMILO REPOSICION DE LAS FACTURAS 001-003-000348885 Y 001-004-000085251 POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULKO SIZUKI PLACAS PEI 1237 ASIGNADO PAR LA PRESIDENCIA, SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-DA-2020-174-M DEL 28 DE ENERO DEL 2020	1600029605	RESTREPO GUZMAN NESTOR CAMILO	**35.00**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530803	1701 001 0			35.00	35.00	0.00								
33	31	31/01/2020	DEV	NOR	OGA	ULLOA DE SOUZA RAUL CLEMENTE REPOSICION DE PEAJES QUE SE DETALLAN EN MEMORANDO CCE-DA-2020-193-M DEL 30 DE ENERO QUE SE ENCUENTRAN ADJUNTOS AL MEMORANDO, SE ADDJUNTA FACTURAS DE LA PANAMERICANA (10)	0802887364	ULLOA DE SOUZA RAUL CLEMENTE	**18.40**			0.00	APROBADO	MJRIOFRIOLARA		MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	1701 001 0			18.40	18.40	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 02/09/2020

Hora: 10:01:55

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
34	30	31/01/2020	DEV	NOR	OGA	ULLOA DE SOUZA RAUL CLEMENTE REPOSICION DE FACTURAS DE COMBUSTIBLE QUE SE DETALLAN EN MEMORANDO CCE-DA-2020-193-M DEL 30 DE ENERO (PARA VEHICULOS DE LA INSTITUCIONA) ADJUNTO FACTURAS	0802887364	ULLOA DE SOUZA RAUL CLEMENTE	**291.25**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	291.25	291.25	0.00								
35	35	03/02/2020	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:DT A:2020] GRUPO 51 2509999 SEDE NACIONAL CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA: NOMINA DECIMOS MENSUALIZADOS SERVIDOR SUNTAXI PATRICIO PERIODO ENERO 2020	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION - PLANTA CENTRAL	**80.08**			0.00	APROBADO	JMMALDONADOCA9999		JMMALDONADOCA9999	JMMALDONADOCA9999	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510203	1700	001	0	46.75	46.75	0.00								
01	000	000	001	000	510204	1700	001	0	33.33	33.33	0.00								
36	36	03/02/2020	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:NO A:2020] GRUPO 51 2509999 SEDE NACIONAL CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA: NOMINA NORMAL PERIODO ENERO 2020 SERVIDORES BENAVIDES MILTON, SUNTAXI PATRICIO Y TAIPE FREDY UNA VEZ APROBADA LA REFORMA CENTRALIZADA DE INGRESO DE LOS SERVIDORES.	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION - PLANTA CENTRAL	**1,940.36**			0.00	APROBADO	JMMALDONADOCA9999		JMMALDONADOCA9999	JMMALDONADOCA9999	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510106	1700	001	0	1,122.00	1,122.00	0.00								
01	000	000	001	000	510601	1700	001	0	136.34	136.34	0.00								
79	000	000	001	000	510510	1700	001	0	622.00	622.00	0.00								
79	000	000	001	000	510601	1700	001	0	60.02	60.02	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 02/09/2020

Hora: 10:01:55

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
37	37	06/02/2020	COM	NOR	OGA	ATI IGLESIAS LUIS GERMAN FACT. 196 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE FOMENTO ARTISTICO CULTURAL COMO GUITARRISTA DURACION DEL CONTRATO ENERO 2 A JUNIO 30 DEL 2020 SE ADJUNTA CONTRATO MEMORANDO CCE-DATH-2020-097 Y FACTURA E INFORME	1715818132001	ATI IGLESIAS LUIS GERMAN	**4,925.76**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	4,925.76	4,925.76	0.00

38	38	06/02/2020	COM	NOR	OGA	CRETENIER MARYSE MICHELE FACT. 292 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE FOMENTO ARTISTICO CULTURAL SP APOYO 4 DURACION DEL CONTRATO ENERO 2 A JUNIO 30 DEL 2020 SE ADJUNTA CONTRATO MEMORANDO CCE-DATH-2020-097 Y FACTURA E INFORME	1726553447001	CRETENIER MARYSE MICHELE	**4,925.76**			439.80	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	4,925.76	4,925.76	0.00

39	39	06/02/2020	COM	NOR	OGA	GORDON URENA LUIS FERNANDO FACT. 526 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE FOMENTO ARTISTICO CULTURAL S.P APOYO 4 DURACION DEL CONTRATO ENERO 2 A JUNIO 30 DEL 2020 SE ADJUNTA CONTRATO MEMORANDO CCE-DATH-2020-097 Y FACTURA E INFORME	1100141645001	GORDON URENA LUIS FERNANDO	**4,925.76**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	4,925.76	4,925.76	0.00

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 02/09/2020

Hora: 10:01:55

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
40	40	06/02/2020	COM	NOR	OGA	JARAMILLO ROMAN MARIA ANGELES FACT. 226 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE MUSEOS COMO RESATURADORA DURACION DEL CONTRATO ENERO 2 A JUNIO 30 DEL 2020 SE ADJUNTA CONTRATO MEMORANDO CCE-DATH-2020-097 Y FACTURA E INFORME	0502622921001	JARAMILLO ROMAN MARIA ANGELES	**8,144.64**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	8,144.64	8,144.64	0.00								
41	41	06/02/2020	COM	NOR	OGA	LOPEZ ASTUDILLO ANDRES BOLIVAR FACT. 440 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE FOMENTO ARTISTICO CULTURAL COMO MUSICO DURACION DEL CONTRATO ENERO 2 A JUNIO 30 DEL 2020 SE ADJUNTA CONTRATO MEMORANDO CCE-DATH-2020-097 Y FACTURA E INFORME	1102658042001	LOPEZ ASTUDILLO ANDRES BOLIVAR	**4,925.76**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	4,925.76	4,925.76	0.00								
42	42	06/02/2020	COM	NOR	OGA	MARCILLO ONA MILTON ISRAEL FACT. 240 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE FOMENTO ARTISTICO CULTURAL COMO BATERSITA DURACION DEL CONTRATO ENERO 2 A JUNIO 30 DEL 2020 SE ADJUNTA CONTRATO MEMORANDO CCE-DATH-2020-097 Y FACTURA E INFORME	1722667811001	MARCILLO ONA MILTON ISRAEL	**4,925.76**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	4,925.76	4,925.76	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 02/09/2020

Hora: 10:01:55

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
43	43	06/02/2020	COM	NOR	OGA	MEZA FARJAN MARTA CECILIA FACT. 118 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE MUSEOS COMO ASISTENTE DE RESTAURACION DURACION DEL CONTRATO ENERO 2 A JUNIO 30 DEL 2020 SE ADJUNTA CONTRATO MEMORANDO CCE-DATH-2020-097 Y FACTURA E INFORME	1713611737001	MEZA FARJAN MARTA CECILIA	**4,925.76**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	4,925.76	4,925.76	0.00								
44	44	06/02/2020	COM	NOR	OGA	MORA PICHUCHO ALEX XAVIER FACT. 45 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE COMUNICACION COMO PERIODISTA DURACION DEL CONTRATO ENERO 2 A JUNIO 30 DEL 2020 SE ADJUNTA CONTRATO MEMORANDO CCE-DATH-2020-097 Y FACTURA E INFORME	1719955831001	MORA PICHUCHO ALEX XAVIER	**6,625.92**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	6,625.92	6,625.92	0.00								
45	45	06/02/2020	COM	NOR	OGA	QUESADA LOPEZ JORGE ENRIQUE FACT. 208 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE COMUNICACION COMO MUSICALISADOR DURACION DEL CONTRATO ENERO 2 A JUNIO 30 DEL 2020 SE ADJUNTA CONTRATO MEMORANDO CCE-DATH-2020-097 Y FACTURA E INFORME	1707629992001	QUESADA LOPEZ JORGE ENRIQUE	**4,925.76**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	4,925.76	4,925.76	0.00								
46	46	06/02/2020	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:HO A:2020] GRUPO 51 2509999 SEDE NACIONAL CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA: NOMINA DE SUBSIDIO DE ALIMENTACION PERIODO DICIEMBRE 2019 SERVIDORES NUÑEZ JONATAN Y ESPIN GIOVANI	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION - PLANTA CENTRAL	**93.01**			0.00	APROBADO	JMMALDONADOCA9999		JMMALDONADOCA9999	JMMALDONADOCA9999	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510306	1700	001	0	93.01	93.01	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 02/09/2020

Hora: 10:01:55

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
47	47	06/02/2020	COM	NOR	OGA	TORRES GONZALEZ WILSON ADRIAN FACT. 320 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE COMUNICACION COMO OPERADOR DURACION DEL CONTRATO ENERO 2 A JUNIO 30 DEL 2020 SE ADJUNTA CONTRATO MEMORANDO CCE-DATH-2020-097 Y FACTURA E INFORME	1723427355001	TORRES GONZALEZ WILSON ADRIAN	**4,925.76**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	4,925.76	4,925.76	0.00								
48	48	06/02/2020	COM	NOR	OGA	VALENCIA JARA FRANKLIN PATRICIO FACT. 54 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE CINEMATECA NACIONAL COMO INVESTIGADOR DURACION DEL CONTRATO ENERO 2 A JUNIO 30 DEL 2020 SE ADJUNTA CONTRATO MEMORANDO CCE-DATH-2020-097 Y FACTURA E INFORME	1707259329001	VALENCIA JARA FRANKLIN PATRICIO	**4,925.76**			136.83	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	4,925.76	4,925.76	0.00								
49	49	06/02/2020	COM	NOR	OGA	ZANAFRIA PIEDRA FAUSTO ALEXANDER FACT. 136 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE TEATROS COMO S.P. DE APOO 4 DURACION DEL CONTRATO ENERO 2 A JUNIO 30 DEL 2020 SE ADJUNTA CONTRATO MEMORANDO CCE-DATH-2020-097 Y FACTURA E INFORME	1713291712001	ZANAFRIA PIEDRA FAUSTO ALEXANDER	**4,925.76**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	4,925.76	4,925.76	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 02/09/2020

Hora: 10:01:55

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
50	50	06/02/2020	COM	NOR	OGA	CHIRIBOGA HIDALGO FLOR DE TE FACT. 267 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE PUBLICACIONES COMO CORRECTORA DE PRUEBAS DURACION DEL CONTRATO ENERO 2 A JUNIO 30 DEL 2020 SE ADJUNTA CONTRATO MEMORANDO CCE-DATH-2020-097 Y FACTURA E INFORME	1700314956001	CHIRIBOGA HIDALGO FLOR DE TE	**4,925.76**			0.84	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	4,925.76	4,925.76	0.00

51	51	06/02/2020	COM	NOR	OGA	PENAFIEL SOLANO CAMPO ELIAS FACT. 68 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE TEATROS COMO MUSICO DURACION DEL CONTRATO ENERO 2 A JUNIO 30 DEL 2020 SE ADJUNTA CONTRATO MEMORANDO CCE-DATH-2020-097 Y FACTURA E INFORME	1003588488001	PENAFIEL SOLANO CAMPO ELIAS	**4,925.76**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	4,925.76	4,925.76	0.00

52	52	06/02/2020	COM	NOR	OGA	CUEVA MORALES JORGE HUMBERTO FACT. 80 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE TEATROS COMO DTECNICO DURACION DEL CONTRATO ENERO 2 A JUNIO 30 DEL 2020 SE ADJUNTA CONTRATO MEMORANDO CCE-DATH-2020-097 Y FACTURA E INFORME	1701185330001	CUEVA MORALES JORGE HUMBERTO	**8,144.64**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	8,144.64	8,144.64	0.00

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 02/09/2020

Hora: 10:01:55

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
53	53	06/02/2020	COM	NOR	OGA	ARELLANO COCA CARLOS MARCELO FACT. 76 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL COMO FOTOGRAFO DURACION DEL CONTRATO ENERO 2 A JUNIO 30 DEL 2020 SE ADJUNTA CONTRATO MEMORANDO CCE-DATH-2020-097 Y FACTURA E INFORME	1706483086001	ARELLANO COCA CARLOS MARCELO	**4,925.76**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	4,925.76	4,925.76	0.00

54	54	06/02/2020	COM	NOR	OGA	ARGUELLO VINUEZA EDUARDO MAURICIO FACT. 391 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE TEATROS COMO ASISTENTE DURACION DEL CONTRATO ENERO 2 A JUNIO 30 DEL 2020 SE ADJUNTA CONTRATO MEMORANDO CCE-DATH-2020-097 Y FACTURA E INFORME	1709225815001	ARGUELLO VINUEZA EDUARDO MAURICIO	**4,925.76**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	4,925.76	4,925.76	0.00

55	55	06/02/2020	COM	NOR	OGA	BRITO SOLIS GEOVANNA VALERIA FACT. 121 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE TEATROS COMO SP.APOYO 4 DURACION DEL CONTRATO ENERO 2 A JUNIO 30 DEL 2020 SE ADJUNTA CONTRATO MEMORANDO CCE-DATH-2020-093 Y FACTURA E INFORME	1803970720001	BRITO SOLIS GEOVANNA VALERIA	**4,925.76**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99	GAANDRADEC99	GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	4,925.76	4,925.76	0.00

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 02/09/2020

Hora: 10:01:55

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
56	56	06/02/2020	COM	NOR	OGA	CHUCUMA LARA JOSE ROBERTO FACT. 57 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE TEATROS COMO SP.APOYO 4 DURACION DEL CONTRATO ENERO 2 A JUNIO 30 DEL 2020 SE ADJUNTA CONTRATO MEMORANDO CCE-DATH-2020-093 Y FACTURA E INFORME	1712388121001	CHUCUMA LARA JOSE ROBERTO	**4,925.76**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	4,925.76	4,925.76	0.00								
57	57	06/02/2020	COM	NOR	OGA	DAVILA DE LA VEGA MICHELLE ESTEFANIA FACT. 30 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION ADMINISTRATIVA DURACION DEL CONTRATO ENERO 2 A JUNIO 30 DEL 2020 SE ADJUNTA CONTRATO MEMORANDO CCE-DATH-2020-093 Y FACTURA E INFORME	1719566158001	DAVILA DE LA VEGA MICHELLE ESTEFANIA	**8,144.64**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	8,144.64	8,144.64	0.00								
58	58	06/02/2020	COM	NOR	OGA	DONOSO CASTELLON JOSE IGNACIO FACT. 893 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE TEATROS SP.APOYO 4 DURACION DEL CONTRATO ENERO 2 A JUNIO 30 DEL 2020 SE ADJUNTA CONTRATO MEMORANDO CCE-DATH-2020-093 Y FACTURA E INFORME	1700127424001	DONOSO CASTELLON JOSE IGNACIO	**4,925.76**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	4,925.76	4,925.76	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 02/09/2020

Hora: 10:01:55

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
59	59	06/02/2020	COM	NOR	OGA	COLOMA GUDINO ADRIANA PAOLA FACT. 159 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE PUBLICACIONES DURACION DEL CONTRATO ENERO 2 A JUNIO 30 DEL 2020 SE ADJUNTA CONTRATO MEMORANDO CCE-DATH-2020-093 Y FACTURA E INFORME	1719708230001	COLOMA GUDINO ADRIANA PAOLA	**5,490.24**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	5,490.24	5,490.24	0.00								
60	60	06/02/2020	COM	NOR	OGA	ESTRELLA ARAGON ANDREA CAROLINA FACT. 275 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE TEATROS DURACION DEL CONTRATO ENERO 2 A JUNIO 30 DEL 2020 SE ADJUNTA CONTRATO MEMORANDO CCE-DATH-2020-093 Y FACTURA E INFORME	1717177644001	ESTRELLA ARAGON ANDREA CAROLINA	**4,925.76**			351.84	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	4,925.76	4,925.76	0.00								
61	61	06/02/2020	COM	NOR	OGA	GONZALEZ DELGADO VIVIANA LUCIA FACT. 533 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE TEATROS COMO CANTANTE DURACION DEL CONTRATO ENERO 2 A JUNIO 30 DEL 2020 SE ADJUNTA CONTRATO MEMORANDO CCE-DATH-2020-093 Y FACTURA	1104213051001	GONZALEZ DELGADO VIVIANA LUCIA	**4,925.76**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	4,925.76	4,925.76	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 02/09/2020

Hora: 10:01:55

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
62	62	06/02/2020	COM	NOR	OGA	GUTIERREZ SALAZAR ALICIA XIMENA FACT. 1263 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE TEATROS COMO ASISTENTE DURACION DEL CONTRATO ENERO 2 A JUNIO 30 DEL 2020 SE ADJUNTA CONTRATO MEMORANDO CCE-DATH-2020-093 Y FACTURA	1707657944001	GUTIERREZ SALAZAR ALICIA XIMENA	**4,925.76**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	4,925.76	4,925.76	0.00								
63	63	06/02/2020	COM	NOR	OGA	LOPEZ BAEZ SANTIAGO FRANCISCO FACT. 644 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE TEATROS COMO BAJISTA DURACION DEL CONTRATO ENERO 2 A JUNIO 30 DEL 2020 SE ADJUNTA CONTRATO MEMORANDO CCE-DATH-2020-093 Y FACTURA	1706356761001	LOPEZ BAEZ SANTIAGO FRANCISCO	**4,925.76**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	4,925.76	4,925.76	0.00								
64	64	06/02/2020	COM	NOR	OGA	LOPEZ SEGOVIA GEOVANNA FACT. 191 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE TEATROS SP.APOYO 4 DURACION DEL CONTRATO ENERO 2 A JUNIO 30 DEL 2020 SE ADJUNTA CONTRATO MEMORANDO CCE-DATH-2020-093 Y FACTURA	1714113311001	LOPEZ SEGOVIA GEOVANNA	**4,925.76**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	4,925.76	4,925.76	0.00								
65	65	06/02/2020	COM	NOR	OGA	MUNOZ ZURITA JUAN SEBASTIAN FACT. 351 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE TEATROS SP.APOYO 4 DURACION DEL CONTRATO ENERO 2 A JUNIO 30 DEL 2020 SE ADJUNTA CONTRATO MEMORANDO CCE-DATH-2020-093 Y FACTURA	1715031934001	MUNOZ ZURITA JUAN SEBASTIAN	**4,925.76**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	4,925.76	4,925.76	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 02/09/2020

Hora: 10:01:55

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
66	66	06/02/2020	COM	NOR	OGA	OLIVIERI DE MAZZARRI ALANA MARIEL FACT. 304 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE TEATROS COMO MUSICO PROFESIONAL DURACION DEL CONTRATO ENERO 2 A JUNIO 30 DEL 2020 SE ADJUNTA CONTRATO MEMORANDO CCE-DATH-2020-093 Y FACTURA	1757270176001	OLIVIERI DE MAZZARRI ALANA MARIEL	**4,925.76**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	4,925.76	4,925.76	0.00								
67	67	06/02/2020	COM	NOR	OGA	ONA BALSECA EDGAR MELINTON FACT. 106 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE TEATROS COMO S P APOYO 4 DURACION DEL CONTRATO ENERO 2 A JUNIO 30 DEL 2020 SE ADJUNTA CONTRATO MEMORANDO CCE-DATH-2020-093 Y FACTURA	1707337976001	ONA BALSECA EDGAR MELINTON	**4,925.76**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	4,925.76	4,925.76	0.00								
68	68	06/02/2020	COM	NOR	OGA	ONA LAIQUEZ NINA MANUELA FACT. 36 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE TEATROS COMO S P APOYO 4 DURACION DEL CONTRATO ENERO 2 A JUNIO 30 DEL 2020 SE ADJUNTA CONTRATO MEMORANDO CCE-DATH-2020-093 Y FACTURA	1717578700001	ONA LAIQUEZ NINA MANUELA	**4,925.76**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	4,925.76	4,925.76	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 02/09/2020

Hora: 10:01:55

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
69	69	06/02/2020	COM	NOR	OGA	ORDONEZ ANDRADE ANTONIO RAMIRO FACT. 641 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE TEATROS COMO S P APOYO 4 DURACION DEL CONTRATO ENERO 2 A JUNIO 30 DEL 2020 SE ADJUNTA CONTRATO MEMORANDO CCE-DATH-2020-093 Y FACTURA	1701265793001	ORDONEZ ANDRADE ANTONIO RAMIRO	**4,925.76**			439.80	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	4,925.76	4,925.76	0.00								
70	70	06/02/2020	COM	NOR	OGA	PATINO SALAS MIGUEL ANGEL FACT. 141 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE TEATROS COMO SONIDISTA DURACION DEL CONTRATO ENERO 2 A JUNIO 30 DEL 2020 SE ADJUNTA CONTRATO MEMORANDO CCE-DATH-2020-093 Y FACTURA	0921553194001	PATINO SALAS MIGUEL ANGEL	**4,925.76**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	4,925.76	4,925.76	0.00								
71	71	06/02/2020	COM	NOR	OGA	SALME VIERA PABLO FERNANDO FACT 279 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE MUSEOS COMO COORDINADOR DURACION DEL CONTRATO ENERO 2 A JUNIO 30 DEL 2020 SE ADJUNTA CONTRATO MEMORANDO CCE-DATH-2020-093 Y FACTURA	0500542667001	SALME VIERA PABLO FERNANDO	**5,490.24**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	5,490.24	5,490.24	0.00								
72	72	06/02/2020	COM	NOR	OGA	TORRES LEMA DAMIAN ALEXANDER FACT. 11 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE CINEMATECA DURACION DEL CONTRATO ENERO 2 A JUNIO 30 DEL 2020 SE ADJUNTA CONTRATO MEMORANDO CCE-DATH-2020-093 Y FACTURA	1723764492001	TORRES LEMA DAMIAN ALEXANDER	**5,490.24**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	5,490.24	5,490.24	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 02/09/2020

Hora: 10:01:55

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
73	73	06/02/2020	COM	NOR	OGA	VITERI GARZON CYNTHIA PAOLA FACT. 264 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE FOMENTO ARTISTICO CULTURAL DE MUSICO DEL CONTRATO ENERO 2 A JUNIO 30 DEL 2020 SE ADJUNTA CONTRATO MEMORANDO CCE-DATH-2020-093 Y FACTURA	1725721870001	VITERI GARZON CYNTHIA PAOLA	**4,925.76**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	4,925.76	4,925.76	0.00								
74	74	06/02/2020	COM	NOR	OGA	YEPEZ PENA LUIS MARCO FACT. 107 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE MUSEOS DE MUSICO PROFECIONAL DEL CONTRATO ENERO 2 A JUNIO 30 DEL 2020 SE ADJUNTA CONTRATO MEMORANDO CCE-DATH-2020-093 Y FACTURA	1720556958001	YEPEZ PENA LUIS MARCO	**4,925.76**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	4,925.76	4,925.76	0.00								
75	75	07/02/2020	COM	NOR	OGA	SIGUENZA PARDO JUAN LUIS REPOSICION DEL VIATICO A MACHALA DEL 22 AL 24 DE ENERO, PARA BRINDAR APOYO Y PARTICIPAR EN LA REUNIO ACERCA DE LA CREACION DEL MUSEO PROVINCIAL ADJUNTO MEMORANDO CCE-DA-2020-0217-M DEL 5 DE FEBRERO , FACTURAS E INFORME	1102570049	SIGUENZA PARDO JUAN LUIS	**153.10**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	12.60	12.60	0.00								
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	140.50	140.50	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 02/09/2020

Hora: 10:01:55

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
76	76	07/02/2020	COM	NOR	OGA	SALME VIERA PABLO FERNANDO REPOSICION DEL VIATICO A MACHALA CON EL PROPOSITO DE DETERMINAR LOS VALORES DE PATRIMONIO CULTURAL EN LOS BIENES DE LA IGLESIA DE SANTA ROSA, ADJUNTO MEMORANDO CCE-DA-2020-214-M, INFORME Y FACTURAS	0500542667	SALME VIERA PABLO FERNANDO	**66.81**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	66.81	66.81	0.00								
77	75	07/02/2020	DEV	NOR	OGA	SIGUENZA PARDO JUAN LUIS.- REPOSICION DEL VIATICO A MACHALA DEL 22 AL 24 DE ENERO, PARA BRINDAR APOYO Y PARTICIPAR EN LA REUNIÓN ACERCA DE LA CREACION DEL MUSEO PROVINCIAL ADJUNTO MEMORANDO CCE-DA-2020-0217-M DEL 5 DE FEBRERO , INFORME MRL Y FACTURAS (5)	1102570049	SIGUENZA PARDO JUAN LUIS	**153.10**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	GMVENEGASG99	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	12.60	12.60	0.00								
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	140.50	140.50	0.00								
78	76	07/02/2020	COM	RTO	OGA	SALME VIERA PABLO FERNANDO REPOSICION DEL VIATICO A MACHALA CON EL PROPOSITO DE DETERMINAR LOS VALORES DE PATRIMONIO CULTURAL EN LOS BIENES DE LA IGLESIA DE SANTA ROSA, ADJUNTO MEMORANDO CCE-DA-2020-214-M, INFORME Y FACTURAS	0500542667	SALME VIERA PABLO FERNANDO	**-66.81**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	-66.81	-66.81	0.00								
79	79	07/02/2020	COM	NOR	OGA	SALME VIERA PABLO FERNANDO REPOSICION DEL VIATICO A MACHALA CON EL PROPOSITO DE DETERMINAR LOS VALORES DE PATRIMONIO CULTURAL EN LOS BIENES DE LA IGLESIA DE SANTA ROSA, ADJUNTO MEMORANDO CCE-DA-2020-214-M, INFORME Y FACTURAS	0500542667001	SALME VIERA PABLO FERNANDO	**66.86**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	66.86	66.86	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 02/09/2020

Hora: 10:01:55

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
80	79	07/02/2020	DEV	NOR	OGA	SALME VIERA PABLO FERNANDO.- REPOSICION DEL VIATICO A MACHALA CON EL PROPOSITO DE DETERMINAR LOS VALORES DE PATRIMONIO CULTURAL EN LOS BIENES DE LA IGLESIA DE SANTA ROSA, ADJUNTO MEMORANDO CCE-DA-2020-214-M, INFORME MRL Y FACTURA (1)	0500542667001	SALME VIERA PABLO FERNANDO	**66.86**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	GMVENEGASG99	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	66.86	66.86	0.00								
81	45	07/02/2020	DEV	NOR	OGA	QUESADA LOPEZ JORGE ENRIQUE FACT. 208 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE COMUNICACION-RADIO COMO MUSICALISADOR DURACION DEL CONTRATO ENERO 2 A JUNIO 30 DEL 2020 SE ADJUNTA CONTRATO MEMORANDO CCE-DATH-2020-097 Y FACTURA E INFORME	1707629992001	QUESADA LOPEZ JORGE ENRIQUE	**733.00**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	733.00	733.00	0.00								
82	45	07/02/2020	RDP	NOR	OGA	RDP-RFE-DEV-81-QUESADA LOPEZ JORGE ENRIQUE FACT. 208 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE COMUNICACION COMO MUSICALISADOR DURACION DEL CONTRATO ENERO 2 A JUNIO 30 DEL 2020 SE ADJUNTA CONTRATO MEMORANDO CCE-DATH-2020-097 Y FACTURA E INFORME	1707629992001	QUESADA LOPEZ JORGE ENRIQUE	**87.96**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	87.96	87.96	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 02/09/2020

Hora: 10:01:55

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
83	43	07/02/2020	DEV	NOR	OGA	MEZA FARJAN MARTA CECILIA FACT. 118 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE MUSEOS COMO ASISTENTE DE RESTAURACION DURACION DEL CONTRATO ENERO 2 A JUNIO 30 DEL 2020 SE ADJUNTA CONTRATO MEMORANDO CCE-DATH-2020-097 Y FACTURA E INFORME	1713611737001	MEZA FARJAN MARTA CECILIA	**733.00**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99	GMVENEGASG99	GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	733.00	733.00	0.00

84	43	07/02/2020	RDP	NOR	OGA	RDP-RFE-DEV-83-MEZA FARJAN MARTA CECILIA FACT118 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE MUSEOS COMO ASISTENTE DE RESTAURACION DURACION DEL CONTRATO ENERO 2 A JUNIO 30 DEL 2020 SE ADJ. CONTRATO MEMORANDO CCE-DATH-2020-097 Y FACTURA E INFORME	1713611737001	MEZA FARJAN MARTA CECILIA	**87.96**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	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

85	38	07/02/2020	DEV	NOR	OGA	CRETENIER MARYSE MICHELE FACT. 292 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE FOMENTO ARTISTICO CULTURAL SP APOYO 4 DURACION DEL CONTRATO ENERO 2 A JUNIO 30 DEL 2020 SE ADJUNTA CONTRATO MEMORANDO CCE-DATH-2020-097 Y FACTURA E INFORME	1726553447001	CRETENIER MARYSE MICHELE	**733.00**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	733.00	733.00	0.00

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 02/09/2020

Hora: 10:01:55

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
86	38	07/02/2020	RDP	NOR	OGA	RDP-RFE-DEV-85-CRETENIER MARYSE MICHELE FACT. 292 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE FOMENTO ARTISTICO CULTURAL SP APOYO 4 DURACION DEL CONTRATO ENERO 2 A JUNIO 30 DEL 2020 SE ADJ. CONTRATO MEMORANDO CCE-DATH-2020-097 Y FACTURA E INFORME	1726553447001	CRETENIER MARYSE MICHELE	**87.96**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	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								
87	47	07/02/2020	DEV	NOR	OGA	TORRES GONZALEZ WILSON ADRIAN FACT. 320 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE COMUNICACION COMO OPERADOR DURACION DEL CONTRATO ENERO 2 A JUNIO 30 DEL 2020 SE ADJUNTA CONTRATO MEMORANDO CCE-DATH-2020-097 Y FACTURA E INFORME	1723427355001	TORRES GONZALEZ WILSON ADRIAN	**733.00**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	733.00	733.00	0.00								
88	47	07/02/2020	RDP	NOR	OGA	RDP-RFE-DEV-87-TORRES GONZALEZ WILSON ADRIAN FACT. 320 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE COMUNICACION COMO OPERADOR DURACION DEL CONTRATO ENERO 2 A JUNIO 30 DEL 2020 SE ADJUNTA CONTRATO MEMORANDO CCE-DATH-2020-097 Y FACTURA E INFORME	1723427355001	TORRES GONZALEZ WILSON ADRIAN	**87.96**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	87.96	87.96	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 02/09/2020

Hora: 10:01:55

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
89	48	07/02/2020	DEV	NOR	OGA	VALENCIA JARA FRANKLIN PATRICIO FACT. 54 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE CINEMATECA NACIONAL COMO INVESTIGADOR DURACION DEL CONTRATO ENERO 7 A JUNIO 30 DEL 2020 SE ADJUNTA CONTRATO MEMORANDO CCE-DATH-2020-097 Y FACTURA E INFORME	1707259329001	VALENCIA JARA FRANKLIN PATRICIO	**610.83**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	610.83	610.83	0.00								
90	48	07/02/2020	RDP	NOR	OGA	RDP-RFE-DEV-89-VALENCIA JARA FRANKLIN PATRICIO FACT.54 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE CINEMATECA NACIONAL COMO INVESTIGADOR DURACION DEL CONTRATO ENERO 2 A JUNIO 30 DEL 2020 SE ADJ. CONTRATO MEMO CCE-DATH-2020-097 Y FACTURA E INFORME	1707259329001	VALENCIA JARA FRANKLIN PATRICIO	**73.30**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	73.30	73.30	0.00								
91	50	07/02/2020	DEV	NOR	OGA	CHIRIBOGA HIDALGO FLOR DE TE FACT. 267 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE PUBLICACIONES COMO CORRECTORA DE PRUEBAS DURACION DEL CONTRATO ENERO 2 A JUNIO 30 DEL 2020 SE ADJUNTA CONTRATO MEMORANDO CCE-DATH-2020-097 Y FACTURA E INFORME	1700314956001	CHIRIBOGA HIDALGO FLOR DE TE	**733.00**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	733.00	733.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 02/09/2020

Hora: 10:01:55

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
92	50	07/02/2020	RDP	NOR	OGA	RDP-RFE-DEV-91-CHIRIBOGA HIDALGO FLOR DE TE FACT. 267 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE PUBLICACIONES COMO CORRECTORA DE PRUEBAS DURACION DEL CONTRATO ENERO 2 A JUNIO 30 DEL 2020 SE ADJ. CONTRATO MEMOCCE-DATH-2020-097 Y FACTURA E INFORME	1700314956001	CHIRIBOGA HIDALGO FLOR DE TE	**87.96**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	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								
93	42	07/02/2020	DEV	NOR	OGA	MARCILLO ONA MILTON ISRAEL FACT. 240 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE FOMENTO ARTISTICO CULTURAL COMO BATERSITA DURACION DEL CONTRATO ENERO 2 A JUNIO 30 DEL 2020 SE ADJUNTA CONTRATO MEMORANDO CCE-DATH-2020-097 Y FACTURA E INFORME	1722667811001	MARCILLO ONA MILTON ISRAEL	**733.00**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	733.00	733.00	0.00								
94	42	07/02/2020	RDP	NOR	OGA	RDP-RFE-DEV-93-MARCILLO ONA MILTON ISRAEL FACT. 240 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE FOMENTO ARTISTICO CULTURAL COMO BATERSITA DURACION DEL CONTRATO ENERO 2 A JUNIO 30 DEL 2020 SE ADJ. CONTRATO MEMO CCE-DATH-2020-097 Y FACTURA E INFORME	1722667811001	MARCILLO ONA MILTON ISRAEL	**87.96**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	87.96	87.96	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 02/09/2020

Hora: 10:01:55

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
95	49	07/02/2020	DEV	NOR	OGA	ZANAFRIA PIEDRA FAUSTO ALEXANDER FACT. 136 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE TEATROS COMO S.P. DE APOYO 4 DURACION DEL CONTRATO ENERO 2 A JUNIO 30 DEL 2020 SE ADJUNTA CONTRATO MEMORANDO CCE-DATH-2020-097 Y FACTURA E INFORME	1713291712001	ZANAFRIA PIEDRA FAUSTO ALEXANDER	**733.00**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	733.00	733.00	0.00								
96	49	07/02/2020	RDP	NOR	OGA	RDP-RFE-DEV-95-ZANAFRIA PIEDRA FAUSTO ALEXANDER FACT. 136 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE TEATROS COMO S.P. DE APOO 4 DURACION DEL CONTRATO ENERO 2 A JUNIO 30 DEL 2020 SE ADJ. CONTRATO MEMORANDO CCE-DATH-2020-097 Y FACTURA E INFORME	1713291712001	ZANAFRIA PIEDRA FAUSTO ALEXANDER	**87.96**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	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								
97	51	07/02/2020	DEV	NOR	OGA	PENAFIEL SOLANO CAMPO ELIAS FACT. 68 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE TEATROS COMO MUSICO DURACION DEL CONTRATO ENERO 2 A JUNIO 30 DEL 2020 SE ADJUNTA CONTRATO MEMORANDO CCE-DATH-2020-097 Y FACTURA E INFORME	1003588488001	PENAFIEL SOLANO CAMPO ELIAS	**733.00**			659.70	ERRADO	GMVENEGASG99					N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	733.00	733.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 02/09/2020

Hora: 10:01:55

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
98	51	07/02/2020	DEV	NOR	OGA	PENAFIEL SOLANO CAMPO ELIAS FACT. 68 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE TEATROS COMO MUSICO DURACION DEL CONTRATO ENERO 2 A JUNIO 30 DEL 2020 SE ADJUNTA CONTRATO MEMORANDO CCE-DATH-2020-097 Y FACTURA E INFORME	1003588488001	PENAFIEL SOLANO CAMPO ELIAS	**733.00**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	733.00	733.00	0.00								
99	51	07/02/2020	RDP	NOR	OGA	RDP-RFE-DEV-98-PENAFIEL SOLANO CAMPO ELIAS FACT. 68 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE TEATROS COMO MUSICO DURACION DEL CONTRATO ENERO 2 A JUNIO 30 DEL 2020 SE ADJ. CONTRATO MEMORANDO CCE-DATH-2020-097 Y FACTURA E INFORME	1003588488001	PENAFIEL SOLANO CAMPO ELIAS	**87.96**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	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								
100	41	07/02/2020	DEV	NOR	OGA	LOPEZ ASTUDILLO ANDRES BOLIVAR FACT. 440 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE FOMENTO ARTISTICO CULTURAL COMO MUSICO DURACION DEL CONTRATO ENERO 2 A JUNIO 30 DEL 2020 SE ADJUNTA CONTRATO MEMORANDO CCE-DATH-2020-097 Y FACTURA E INFORME	1102658042001	LOPEZ ASTUDILLO ANDRES BOLIVAR	**733.00**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	733.00	733.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 02/09/2020

Hora: 10:01:55

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
101	41	07/02/2020	RDP	NOR	OGA	RDP-RFE-DEV-100-LOPEZ ASTUDILLO ANDRES BOLIVAR FACT. 440 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE FOMENTO ARTISTICO CULTURAL COMO MUSICO DURACION DEL CONTRATO ENERO 2 A JUNIO 30 DEL 2020 SE ADJ. CONTRATO MEMO CCE-DATH-2020-097,FACT. E INFORME	1102658042001	LOPEZ ASTUDILLO ANDRES BOLIVAR	**87.96**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	87.96	87.96	0.00								
102	40	07/02/2020	DEV	NOR	OGA	JARAMILLO ROMAN MARIA ANGELES FACT. 226 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE MUSEOS COMO RESATURADORA DURACION DEL CONTRATO ENERO 2 A JUNIO 30 DEL 2020 SE ADJUNTA CONTRATO MEMORANDO CCE-DATH-2020-097 Y FACTURA E INFORME	0502622921001	JARAMILLO ROMAN MARIA ANGELES	**1,212.00**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,212.00	1,212.00	0.00								
103	40	07/02/2020	RDP	NOR	OGA	RDP-RFE-DEV-102-JARAMILLO ROMAN MARIA ANGELES FACT. 226 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE MUSEOS COMO RESATURADORA DURACION DEL CONTRATO ENERO 2 A JUNIO 30 DEL 2020 SE ADJUNTA CONTRATO MEMORANDO CCE-DATH-2020-097 Y FACTURA E INFORME	0502622921001	JARAMILLO ROMAN MARIA ANGELES	**145.44**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	145.44	145.44	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 02/09/2020

Hora: 10:01:55

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
104	44	07/02/2020	DEV	NOR	OGA	MORA PICHUCHO ALEX XAVIER FACT. 45 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE COMUNICACION COMO PERIODISTA DURACION DEL CONTRATO ENERO 2 A JUNIO 30 DEL 2020 SE ADJUNTA CONTRATO MEMORANDO CCE-DATH-2020-097 Y FACTURA E INFORME	1719955831001	MORA PICHUCHO ALEX XAVIER	**986.00**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	986.00	986.00	0.00								
105	44	07/02/2020	RDP	NOR	OGA	RDP-RFE-DEV-104-MORA PICHUCHO ALEX XAVIER FACT. 45 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE COMUNICACION COMO PERIODISTA DURACION DEL CONTRATO ENERO 2 A JUNIO 30 DEL 2020 SE ADJUNTA CONTRATO MEMORANDO CCE-DATH-2020-097 Y FACTURA E INFORME	1719955831001	MORA PICHUCHO ALEX XAVIER	**118.32**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	118.32	118.32	0.00								
106	39	07/02/2020	DEV	NOR	OGA	GORDON URENA LUIS FERNANDO FACT. 526 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE FOMENTO ARTISTICO CULTURAL S.P APOYO 4 DURACION DEL CONTRATO ENERO 2 A JUNIO 30 DEL 2020 SE ADJUNTA CONTRATO MEMORANDO CCE-DATH-2020-097 Y FACTURA E INFORME	1100141645001	GORDON URENA LUIS FERNANDO	**733.00**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	733.00	733.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 02/09/2020

Hora: 10:01:55

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
107	39	07/02/2020	RDP	NOR	OGA	RDP-RFE-DEV-106-GORDON URENA LUIS FERNANDO FACT. 526 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE FOMENTO ARTISTICO CULTURAL S.P APOYO 4 DURACION DEL CONTRATO ENERO 2 A JUNIO 30 DEL 2020 SE ADJ. CONTRATO MEMO CCE-DATH-2020-097 Y FACTURA E INFORME	1100141645001	GORDON URENA LUIS FERNANDO	**87.96**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	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

108	37	07/02/2020	DEV	NOR	OGA	ATI IGLESIAS LUIS GERMAN FACT. 196 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE FOMENTO ARTISTICO CULTURAL COMO GUITARRISTA DURACION DEL CONTRATO ENERO 2 A JUNIO 30 DEL 2020 SE ADJUNTA CONTRATO MEMORANDO CCE-DATH-2020-097 Y FACTURA E INFORME	1715818132001	ATI IGLESIAS LUIS GERMAN	**733.00**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	733.00	733.00	0.00

109	37	07/02/2020	RDP	NOR	OGA	RDP-RFE-DEV-108-ATI IGLESIAS LUIS GERMAN FACT. 196 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE FOMENTO ARTISTICO CULTURAL COMO GUITARRISTA DURACION DEL CONTRATO ENERO 2 A JUNIO 30 DEL 2020 SE ADJ, CONTRATO MEMO CCE-DATH-2020-097,FACTURA E INFORME	1715818132001	ATI IGLESIAS LUIS GERMAN	**87.96**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	87.96	87.96	0.00

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 02/09/2020

Hora: 10:01:55

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
110	63	07/02/2020	DEV	NOR	OGA	LOPEZ BAEZ SANTIAGO FRANCISCO FACT. 644 ANULADA, FACT. PAGADA 646. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE TEATROS COMO BAJISTA DURACION DEL CONTRATO ENERO 2 A JUNIO 30 DEL 2020 SE ADJUNTA CONTRATO MEMORANDO CCE-DATH-2020-093 Y FACTURA	1706356761001	LOPEZ BAEZ SANTIAGO FRANCISCO	**733.00**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99	GMVENEGASG99	GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	733.00	733.00	0.00								
111	64	07/02/2020	DEV	NOR	OGA	LOPEZ SEGOVIA GEOVANNA FACT. 191 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE TEATROS SP.APOYO 4 DURACION DEL CONTRATO ENERO 2 A JUNIO 30 DEL 2020 SE ADJUNTA CONTRATO MEMORANDO CCE-DATH-2020-093 Y FACTURA	1714113311001	LOPEZ SEGOVIA GEOVANNA	**733.00**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	733.00	733.00	0.00								
112	64	07/02/2020	RDP	NOR	OGA	RDP-RFE-DEV-111-LOPEZ SEGOVIA GEOVANNA FACT. 191 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE TEATROS SP.APOYO 4 DURACION DEL CONTRATO ENERO 2 A JUNIO 30 DEL 2020 SE ADJUNTA CONTRATO MEMORANDO CCE-DATH-2020-093 Y FACTURA	1714113311001	LOPEZ SEGOVIA GEOVANNA	**87.96**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	87.96	87.96	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 02/09/2020

Hora: 10:01:55

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
113	66	07/02/2020	DEV	NOR	OGA	OLIVIERI DE MAZZARRI ALANA MARIEL FACT. 304 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE TEATROS COMO MUSICO PROFESIONAL DURACION DEL CONTRATO ENERO 2 A JUNIO 30 DEL 2020 SE ADJUNTA CONTRATO MEMORANDO CCE-DATH-2020-093 Y FACTURA	1757270176001	OLIVIERI DE MAZZARRI ALANA MARIEL	**733.00**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	733.00	733.00	0.00								
114	66	07/02/2020	RDP	NOR	OGA	RDP-RFE-DEV-113-OLIVIERI DE MAZZARRI ALANA MARIEL FACT. 304 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE TEATROS COMO MUSICO PROFESIONAL DURACION DEL CONTRATO ENERO 2 A JUNIO 30 DEL 2020 SE ADJUNTA CONTRATO MEMORANDO CCE-DATH-2020-093 Y FACTURA	1757270176001	OLIVIERI DE MAZZARRI ALANA MARIEL	**87.96**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	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								
115	67	07/02/2020	DEV	NOR	OGA	ONA BALSECA EDGAR MELINTON FACT. 106 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE TEATROS COMO S P APOYO 4 DURACION DEL CONTRATO ENERO 2 A JUNIO 30 DEL 2020 SE ADJUNTA CONTRATO MEMORANDO CCE-DATH-2020-093 Y FACTURA	1707337976001	ONA BALSECA EDGAR MELINTON	**733.00**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	733.00	733.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 02/09/2020

Hora: 10:01:55

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
116	67	07/02/2020	RDP	NOR	OGA	RDP-RFE-DEV-115-ONA BALSECA EDGAR MELINTON FACT. 106 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE TEATROS COMO S P APOYO 4 DURACION DEL CONTRATO ENERO 2 A JUNIO 30 DEL 2020 SE ADJUNTA CONTRATO MEMORANDO CCE-DATH-2020-093 Y FACTURA	1707337976001	ONA BALSECA EDGAR MELINTON	**87.96**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	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

117	71	07/02/2020	DEV	NOR	OGA	SALME VIERA PABLO FERNANDO FACT 279 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE MUSEOS COMO COORDINADOR DURACION DEL CONTRATO ENERO 2 A JUNIO 30 DEL 2020 SE ADJUNTA CONTRATO MEMORANDO CCE-DATH-2020-093 Y FACTURA	0500542667001	SALME VIERA PABLO FERNANDO	**817.00**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	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

118	59	07/02/2020	DEV	NOR	OGA	COLOMA GUDINO ADRIANA PAOLA FACT. 159 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE PUBLICACIONES DURACION DEL CONTRATO ENERO 2 A JUNIO 30 DEL 2020 SE ADJUNTA CONTRATO MEMORANDO CCE-DATH-2020-093 Y FACTURA E INFORME	1719708230001	COLOMA GUDINO ADRIANA PAOLA	**817.00**			0.00	APROBADO	MJRIOFRIOLARA		MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	817.00	817.00	0.00

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 02/09/2020

Hora: 10:01:55

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
119	59	07/02/2020	RDP	NOR	OGA	RDP-REF-DEV-118-COLOMA GUDINO ADRIANA PAOLA FACT. 159 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE PUBLICACIONES DURACION DEL CONTRATO ENERO 2 A JUNIO 30 DEL 2020 SE ADJUNTA CONTRATO MEMORANDO CCE-DATH-2020-093 Y FACTURA E INFORME	1719708230001	COLOMA GUDINO ADRIANA PAOLA	**98.04**			0.00	APROBADO	MJRIOFRIOLARA		MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	98.04	98.04	0.00								
120	71	07/02/2020	RDP	NOR	OGA	RDP-RFE-DEV-117-SALME VIERA PABLO FERNANDO FACT. 279 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE MUSEOS COMO COORDINADOR DURACION DEL CONTRATO ENERO 2 A JUNIO 30 DEL 2020 SE ADJUNTA CONTRATO MEMORANDO CCE-DATH-2020-093 Y FACTURA	0500542667001	SALME VIERA PABLO FERNANDO	**98.04**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	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								
121	70	07/02/2020	DEV	NOR	OGA	PATINO SALAS MIGUEL ANGEL FACT. 141 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE TEATROS COMO SONIDISTA DURACION DEL CONTRATO ENERO 2 A JUNIO 30 DEL 2020 SE ADJUNTA CONTRATO MEMORANDO CCE-DATH-2020-093 Y FACTURA	0921553194001	PATINO SALAS MIGUEL ANGEL	**733.00**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	733.00	733.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 02/09/2020

Hora: 10:01:55

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
122	70	07/02/2020	RDP	NOR	OGA	RDP-RFE-DEV-121-PATINO SALAS MIGUEL ANGEL FACT. 141 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE TEATROS COMO SONIDISTA DURACION DEL CONTRATO ENERO 2 A JUNIO 30 DEL 2020 SE ADJUNTA CONTRATO MEMORANDO CCE-DATH-2020-093 Y FACTURA	0921553194001	PATINO SALAS MIGUEL ANGEL	**87.96**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	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								
123	60	07/02/2020	DEV	NOR	OGA	ESTRELLA ARAGON ANDREA CAROLINA FACT. 275 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE TEATROS DURACION DEL CONTRATO ENERO 2 A JUNIO 30 DEL 2020 SE ADJUNTA CONTRATO MEMORANDO CCE-DATH-2020-093 Y FACTURA E INFORME	1717177644001	ESTRELLA ARAGON ANDREA CAROLINA	**733.00**			0.00	APROBADO	MJRIOFRIOLARA		MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	733.00	733.00	0.00								
124	60	07/02/2020	RDP	NOR	OGA	RDP-REF-DEV-123-ESTRELLA ARAGON ANDREA CAROLINA FACT. 275 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE TEATROS DURACION DEL CONTRATO ENERO 2 A JUNIO 30 DEL 2020 SE ADJUNTA CONTRATO MEMORANDO CCE-DATH-2020-093 Y FACTURA E INFORME	1717177644001	ESTRELLA ARAGON ANDREA CAROLINA	**87.96**			0.00	APROBADO	MJRIOFRIOLARA		MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	87.96	87.96	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 02/09/2020

Hora: 10:01:55

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
125	72	07/02/2020	DEV	NOR	OGA	TORRES LEMA DAMIAN ALEXANDER FACT. 11 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE CINEMATECA DURACION DEL CONTRATO ENERO 2 A JUNIO 30 DEL 2020 SE ADJUNTA CONTRATO MEMORANDO CCE-DATH-2020-093 Y FACTURA	1723764492001	TORRES LEMA DAMIAN ALEXANDER	**817.00**			735.30	ERRADO	GMVENEGASG99					N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	817.00	817.00	0.00								
126	72	07/02/2020	DEV	NOR	OGA	TORRES LEMA DAMIAN ALEXANDER FACT. 11 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE CINEMATECA DURACION DEL CONTRATO ENERO 2 A JUNIO 30 DEL 2020 SE ADJUNTA CONTRATO MEMORANDO CCE-DATH-2020-093 Y FACTURA	1723764492001	TORRES LEMA DAMIAN ALEXANDER	**817.00**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	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								
127	72	07/02/2020	RDP	NOR	OGA	RDP-RFE-DEV-126-TORRES LEMA DAMIAN ALEXANDER FACT. 11 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE CINEMATECA DURACION DEL CONTRATO ENERO 2 A JUNIO 30 DEL 2020 SE ADJUNTA CONTRATO MEMORANDO CCE-DATH-2020-093 Y FACTURA	1723764492001	TORRES LEMA DAMIAN ALEXANDER	**98.04**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	98.04	98.04	0.00								
128	73	07/02/2020	DEV	NOR	OGA	VITERI GARZON CYNTHIA PAOLA FACT. 264 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE FOMENTO ARTISTICO CULTURAL DE MUSICO DEL CONTRATO ENERO 2 A JUNIO 30 DEL 2020 SE ADJUNTA CONTRATO MEMORANDO CCE-DATH-2020-093 Y FACTURA	1725721870001	VITERI GARZON CYNTHIA PAOLA	**733.00**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	733.00	733.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 02/09/2020

Hora: 10:01:55

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
129	58	07/02/2020	DEV	NOR	OGA	DONOSO CASTELLON JOSE IGNACIO FACT. 893 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE TEATROS SP.APOYO 4 DURACION DEL CONTRATO ENERO 2 A JUNIO 30 DEL 2020 SE ADJUNTA CONTRATO MEMORANDO CCE-DATH-2020-093 Y FACTURA E INFORME	1700127424001	DONOSO CASTELLON JOSE IGNACIO	**733.00**			0.00	APROBADO	MJRIOFRIOLARA		MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	733.00	733.00	0.00								
130	58	07/02/2020	RDP	NOR	OGA	RDP-REF-DEV-129-DONOSO CASTELLON JOSE IGNACIO FACT. 893 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE TEATROS SP.APOYO 4 DURACION DEL CONTRATO ENERO 2 A JUNIO 30 DEL 2020 SE ADJUNTA CONTRATO MEMORANDO CCE-DATH-2020-093 Y FACTURA E INFORME	1700127424001	DONOSO CASTELLON JOSE IGNACIO	**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								
131	73	07/02/2020	RDP	NOR	OGA	RDP-RFE-DEV-129-VITERI GARZON CYNTHIA PAOLA FACT. 264 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE FOMENTO ARTISTICO CULTURAL DE MUSICO DEL CONTRATO ENERO 2 A JUNIO 30 DEL 2020 SE ADJUNTA CONTRATO MEMORANDO CCE-DATH-2020-093 Y FACTURA	1725721870001	VITERI GARZON CYNTHIA PAOLA	**87.96**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	87.96	87.96	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 02/09/2020

Hora: 10:01:55

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
132	74	07/02/2020	DEV	NOR	OGA	YEPEZ PENA LUIS MARCO FACT. 107 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE MUSEOS DE MUSICO PROFECIONAL DEL CONTRATO ENERO 2 A JUNIO 30 DEL 2020 SE ADJUNTA CONTRATO MEMORANDO CCE-DATH-2020-093 Y FACTURA	1720556958001	YEPEZ PENA LUIS MARCO	**733.00**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	733.00	733.00	0.00								
133	74	07/02/2020	RDP	NOR	OGA	RDP-RFE-DEV-132-YEPEZ PENA LUIS MARCO FACT. 107 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE MUSEOS DE MUSICO PROFECIONAL DEL CONTRATO ENERO 2 A JUNIO 30 DEL 2020 SE ADJUNTA CONTRATO MEMORANDO CCE-DATH-2020-093 Y FACTURA	1720556958001	YEPEZ PENA LUIS MARCO	**87.96**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	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								
134	52	07/02/2020	DEV	NOR	OGA	CUEVA MORALES JORGE HUMBERTO FACT. 80 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE TEATROS COMO DTECNICO DURACION DEL CONTRATO ENERO 2 A JUNIO 30 DEL 2020 SE ADJUNTA CONTRATO MEMORANDO CCE-DATH-2020-097 Y FACTURA E INFORME	1701185330001	CUEVA MORALES JORGE HUMBERTO	**1,212.00**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,212.00	1,212.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 02/09/2020

Hora: 10:01:55

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
135	52	07/02/2020	RDP	NOR	OGA	RDP-RFE-DEV-134-CUEVA MORALES JORGE HUMBERTO FACT. 80 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE TEATROS COMO DTECNICO DURACION DEL CONTRATO ENERO 2 A JUNIO 30 DEL 2020 SE ADJUNTA CONTRATO MEMORANDO CCE-DATH-2020-097 Y FACTURA E INFORME	1701185330001	CUEVA MORALES JORGE HUMBERTO	**145.44**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	145.44	145.44	0.00								
136	56	07/02/2020	DEV	NOR	OGA	CHUCUMA LARA JOSE ROBERTO FACT. 57 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE TEATROS COMO SP.APOYO 4 DURACION DEL CONTRATO ENERO 2 A JUNIO 30 DEL 2020 SE ADJUNTA CONTRATO MEMORANDO CCE-DATH-2020-093 Y FACTURA E INFORME	1712388121001	CHUCUMA LARA JOSE ROBERTO	**733.00**			0.00	APROBADO	MJRIOFRIOLARA	GMVENEGASG99	GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	733.00	733.00	0.00								
137	54	07/02/2020	DEV	NOR	OGA	ARGUELLO VINUEZA EDUARDO MAURICIO FACT. 391 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE TEATROS COMO ASISTENTE DURACION DEL CONTRATO ENERO 2 A JUNIO 30 DEL 2020 SE ADJUNTA CONTRATO MEMORANDO CCE-DATH-2020-097 Y FACTURA E INFORME	1709225815001	ARGUELLO VINUEZA EDUARDO MAURICIO	**733.00**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	733.00	733.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 02/09/2020

Hora: 10:01:55

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
138	56	07/02/2020	RDP	NOR	OGA	RDP-REF-DEV-136-CHUCUMA LARA JOSE ROBERTO FACT. 57 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE TEATROS COMO SP.APOYO 4 DURACION DEL CONTRATO ENERO 2 A JUNIO 30 DEL 2020 SE ADJUNTA CONTRATO MEMORANDO CCE-DATH-2020-093 Y FACTURA E INFORME	1712388121001	CHUCUMA LARA JOSE ROBERTO	**87.96**			0.00	APROBADO	MJRIOFRIOLARA	GMVENEGASG99	GMVENEGASG99	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								
139	57	07/02/2020	DEV	NOR	OGA	DAVILA DE LA VEGA MICHELLE ESTEFANIA FACT. 30 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION ADMINISTRATIVA DURACION DEL CONTRATO ENERO 2 A JUNIO 30 DEL 2020 SE ADJUNTA CONTRATO MEMORANDO CCE-DATH-2020-093 Y FACTURA E INFORME	1719566158001	DAVILA DE LA VEGA MICHELLE ESTEFANIA	**1,212.00**			0.00	APROBADO	MJRIOFRIOLARA		MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,212.00	1,212.00	0.00								
140	57	07/02/2020	RDP	NOR	OGA	DAVILA DE LA VEGA MICHELLE ESTEFANIA FACT. 30 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION ADMINISTRATIVA DURACION DEL CONTRATO ENERO 2 A JUNIO 30 DEL 2020 SE ADJUNTA CONTRATO MEMORANDO CCE-DATH-2020-093 Y FACTURA E INFORME	1719566158001	DAVILA DE LA VEGA MICHELLE ESTEFANIA	**145.44**			0.00	APROBADO	MJRIOFRIOLARA		MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	145.44	145.44	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 02/09/2020

Hora: 10:01:55

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
141	54	07/02/2020	RDP	NOR	OGA	RDP-RFE-DEV-137-ARGUELLO VINUEZA EDUARDO MAURICIO FACT. 391 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE TEATROS COMO ASISTENTE DURACION DEL CONTRATO ENERO 2 A JUNIO 30 DEL 2020 SE ADJUNTA CONTRATO MEMORANDO CCE-DATH-2020-097 Y FACTURA E INFORME	1709225815001	ARGUELLO VINUEZA EDUARDO MAURICIO	**87.96**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	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

142	53	07/02/2020	DEV	NOR	OGA	ARELLANO COCA CARLOS MARCELO FACT. 76 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL COMO FOTOGRAFO DURACION DEL CONTRATO ENERO 2 A JUNIO 30 DEL 2020 SE ADJUNTA CONTRATO MEMORANDO CCE-DATH-2020-097 Y FACTURA E INFORME	1706483086001	ARELLANO COCA CARLOS MARCELO	**733.00**			0.00	APROBADO	MJRIOFRIOLARA		MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	733.00	733.00	0.00

143	53	07/02/2020	RDP	NOR	OGA	RDP-REF-DEV-142-ARELLANO COCA CARLOS MARCELO FACT. 76 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL COMO FOTOGRAFO DURACION DEL CONTRATO ENERO 2 A JUNIO 30 DEL 2020 SE ADJUNTA CONTRATO MEMO CCE-DATH-2020-097 Y FACTURA E INFORME	1706483086001	ARELLANO COCA CARLOS MARCELO	**87.96**			0.00	APROBADO	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	87.96	87.96	0.00

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 02/09/2020

Hora: 10:01:55

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
144	55	07/02/2020	DEV	NOR	OGA	BRITO SOLIS GEOVANNA VALERIA FACT. 121 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE TEATROS COMO SP.APOYO 4 DURACION DEL CONTRATC ENERO 2 A JUNIO 30 DEL 2020 SE ADJUNTA CONTRATO MEMORANDO CCE-DATH-2020-093 Y FACTURA E INFORME	1803970720001	BRITO SOLIS GEOVANNA VALERIA	**733.00**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG 99		GMVENEGAS G99	MJRIOFRIOLA 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								
145	69	07/02/2020	DEV	NOR	OGA	ORDONEZ ANDRADE ANTONIO RAMIRO FACT. 641 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE TEATROS COMO S P APOYO 4 DURACION DEL CONTRATO ENERO 2 A JUNIO 30 DEL 2020 SE ADJUNTA CONTRATO MEMORANDO CCE-DATH-2020-093 Y FACTURA	1701265793001	ORDONEZ ANDRADE ANTONIO RAMIRO	**733.00**			0.00	APROBADO	MJRIOFRIOLA RA	MJRIOFRIOLA RA	MJRIOFRIOLA RA	MJRIOFRIOLA 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								
146	69	07/02/2020	RDP	NOR	OGA	EDP-DEV-145-ORDONEZ ANDRADE ANTONIO RAMIRO FACT. 641 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE TEATROS COMO S P APOYO 4 DURACION DEL CONTRATO ENERO 2 A JUNIO 30 DEL 2020 SE ADJUNTA CONTRATO MEMORANDO CCE-DATH-2020-093 Y FACTURA	1701265793001	ORDONEZ ANDRADE ANTONIO RAMIRO	**87.96**			0.00	APROBADO	MJRIOFRIOLA RA	MJRIOFRIOLA RA	MJRIOFRIOLA RA	MJRIOFRIOLA RA	MJRIOFRIOLA RA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	87.96	87.96	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 02/09/2020

Hora: 10:01:55

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
147	55	07/02/2020	RDP	NOR	OGA	RDP-RFE-DEV-144-BRITO SOLIS GEOVANNA VALERIA FACT. 121 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE TEATROS COMO SP.APOYO 4 DURACION DEL CONTRATO ENERO 2 A JUNIO 30 DEL 2020 SE ADJUNTA CONTRATO MEMORANDO CCE-DATH-2020-093 Y FACTURA E INFORME	1803970720001	BRITO SOLIS GEOVANNA VALERIA	**87.96**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99	GMVENEGASG99	GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	87.96	87.96	0.00								
148	68	07/02/2020	DEV	NOR	OGA	ONA LAIQUEZ NINA MANUELA FACT. 36 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE TEATROS COMO S P APOYO 4 DURACION DEL CONTRATO ENERO 2 A JUNIO 30 DEL 2020 SE ADJUNTA CONTRATO MEMORANDO CCE-DATH-2020-093 Y FACTURA	1717578700001	ONA LAIQUEZ NINA MANUELA	**733.00**			0.00	APROBADO	MJRIOFRIOLARA		MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	733.00	733.00	0.00								
149	62	07/02/2020	DEV	NOR	OGA	GUTIERREZ SALAZAR ALICIA XIMENA FACT. 1263 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE TEATROS COMO ASISTENTE DURACION DEL CONTRATO ENERO 2 A JUNIO 30 DEL 2020 SE ADJUNTA CONTRATO MEMORANDO CCE-DATH-2020-093 Y FACTURA	1707657944001	GUTIERREZ SALAZAR ALICIA XIMENA	**733.00**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99	GMVENEGASG99	GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	733.00	733.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 02/09/2020

Hora: 10:01:55

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
150	68	07/02/2020	RDP	NOR	OGA	RDP-DEV-148-ONA LAIQUEZ NINA MANUELA FACT. 36 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE TEATROS COMO S P APOYO 4 DURACION DEL CONTRATO ENERO 2 A JUNIO 30 DEL 2020 SE ADJUNTA CONTRATO MEMORANDO CCE-DATH-2020-093 Y FACTURA	1717578700001	ONA LAIQUEZ NINA MANUELA	**87.96**			0.00	APROBADO	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	87.96	87.96	0.00								
151	65	07/02/2020	DEV	NOR	OGA	MUNOZ ZURITA JUAN SEBASTIAN FACT. 351 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE TEATROS SP.APOYO 4 DURACION DEL CONTRATO ENERO 2 A JUNIO 30 DEL 2020 SE ADJUNTA CONTRATO MEMORANDO CCE-DATH-2020-093 Y FACTURA	1715031934001	MUNOZ ZURITA JUAN SEBASTIAN	**733.00**			0.00	APROBADO	MJRIOFRIOLARA	GMVENEGASG99	GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	733.00	733.00	0.00								
152	62	07/02/2020	RDP	NOR	OGA	RDP-RFE-DEV-149-GUTIERREZ SALAZAR ALICIA XIMENA FACT. 1263 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE TEATROS COMO ASISTENTE DURACION DEL CONTRATO ENERO 2 A JUNIO 30 DEL 2020 SE ADJUNTA CONTRATO MEMORANDO CCE-DATH-2020-093 Y FACTURA	1707657944001	GUTIERREZ SALAZAR ALICIA XIMENA	**87.96**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99	GMVENEGASG99	GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	87.96	87.96	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 02/09/2020

Hora: 10:01:55

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
153	65	07/02/2020	RDP	NOR	OGA	RDP-RFE-DEV-151-MUNOZ ZURITA JUAN SEBASTIAN FACT. 351 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE TEATROS SP.APOYO 4 DURACION DEL CONTRATO ENERO 2 A JUNIO 30 DEL 2020 SE ADJUNTA CONTRATO MEMORANDO CCE-DATH-2020-093 Y FACTURA	1715031934001	MUNOZ ZURITA JUAN SEBASTIAN	**87.96**			0.00	APROBADO	MJRIOFRIOLARA	GMVENEGASG99	GMVENEGASG99	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								
154	61	07/02/2020	DEV	NOR	OGA	GONZALEZ DELGADO VIVIANA LUCIA FACT. 533 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE TEATROS COMO CANTANTE DURACION DEL CONTRATO ENERO 2 A JUNIO 30 DEL 2020 SE ADJUNTA CONTRATO MEMORANDO CCE-DATH-2020-093 Y FACTURA	1104213051001	GONZALEZ DELGADO VIVIANA LUCIA	**733.00**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99	GMVENEGASG99	GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	733.00	733.00	0.00								
155	61	07/02/2020	RDP	NOR	OGA	RDP-RFE-DEV-154-GONZALEZ DELGADO VIVIANA LUCIA FACT. 533 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE TEATROS COMO CANTANTE DURACION DEL CONTRATO ENERO 2 A JUNIO 30 DEL 2020 SE ADJUNTA CONTRATO MEMORANDO CCE-DATH-2020-093 Y FACTURA	1104213051001	GONZALEZ DELGADO VIVIANA LUCIA	**87.96**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99	GMVENEGASG99	GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	87.96	87.96	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 02/09/2020

Hora: 10:01:55

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
156	156	10/02/2020	COM	NOR	OGA	ANCHALUISA CASTILLO EDGAR BOLIVAR FACT. 573 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE TEATROS COMO ASISTENTE DURACION DEL CONTRATO ENERO 2 A JUNIO 30 DEL 2020 SE ADJUNTA CONTRATO MEMORANDO CCE-DATH-2020-0107 Y FACTURA	1716661861001	ANCHALUISA CASTILLO EDGAR BOLIVAR	**4,925.76**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	4,925.76	4,925.76	0.00								
157	157	10/02/2020	COM	NOR	OGA	MOSQUERA RECALDE FERNANDO GABRIEL FACT. 30 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE TEATROS COMO DIECTOR ARTISTICO MUSICAL DURACION DEL CONTRATO ENERO 2 A JUNIO 30 DEL 2020 SE ADJUNTA CONTRATO MEMORANDO CCE-DATH-2020-0107 Y FACTURA	1719214742001	MOSQUERA RECALDE FERNANDO GABRIEL	**8,144.64**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	8,144.64	8,144.64	0.00								
158	158	10/02/2020	COM	NOR	OGA	MUNOZ GARZON SANDRA VIVIANA FACT. 151 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA UNIDAD DE TEATRO ENSAYO COMO SP4 DURACION DEL CONTRATO ENERO 2 A JUNIO 30 DEL 2020 SE ADJUNTA CONTRATO MEMORANDO CCE-DATH-2020-0107 Y FACTURA	1718225186001	MUNOZ GARZON SANDRA VIVIANA	**4,925.76**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	4,925.76	4,925.76	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 02/09/2020

Hora: 10:01:55

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
159	63	10/02/2020	RDP	NOR	OGA	RDP-RFE-DEV 110-LOPEZ BAEZ SANTIAGO FRANCISCO FACT. 644 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE TEATROS COMO BAJISTA DURACION DEL CONTRATO ENERO 2 A JUNIO 30 DEL 2020 SE ADJUNTA CONTRATO MEMORANDO CCE-DATH-2020-093 Y FACTURA	1706356761001	LOPEZ BAEZ SANTIAGO FRANCISCO	**87.96**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	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								
160	158	10/02/2020	DEV	NOR	OGA	MUNOZ GARZON SANDRA VIVIANA FACT. 151 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA UNIDAD DE TEATRO ENSAYO COMO SP4 DURACION DEL CONTRATO ENERO 2 A JUNIO 30 DEL 2020 SE ADJUNTA CONTRATO MEMORANDO CCE-DATH-2020-0107 Y FACTURA	1718225186001	MUNOZ GARZON SANDRA VIVIANA	**733.00**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	733.00	733.00	0.00								
161	158	10/02/2020	RDP	NOR	OGA	RDP-RFE-DEV-160-MUNOZ GARZON SANDRA VIVIANA FACT. 151 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA UNIDAD DE TEATRO ENSAYO COMO SP4 DURACION DEL CONTRATO ENERO 2 A JUNIO 30 DEL 2020 SE ADJUNTA CONTRATO MEMORANDO CCE-DATH-2020-0107 Y FACTURA	1718225186001	MUNOZ GARZON SANDRA VIVIANA	**87.96**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	87.96	87.96	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 02/09/2020

Hora: 10:01:55

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
162	157	10/02/2020	DEV	NOR	OGA	MOSQUERA RECALDE FERNANDO GABRIEL FACT. 30 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE TEATROS COMO DIECTOR ARTISTICO MUSICAL DURACION DEL CONTRATO ENERO 2 A JUNIO 30 DEL 2020 SE ADJUNTA CONTRATO MEMORANDO CCE-DATH-2020-0107 Y FACTURA	1719214742001	MOSQUERA RECALDE FERNANDO GABRIEL	**1,212.00**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,212.00	1,212.00	0.00								
163	157	10/02/2020	RDP	NOR	OGA	RDP-RFE-DEV-162-MOSQUERA RECALDE FERNANDO GABRIEL FACT. 30 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE TEATROS COMO DIECTOR ARTISTICO MUSICAL DURACION DEL CONTRATO ENERO 2 A JUNIO 30 DEL 2020 SE ADJ. CONTRATO MEMO CCE-DATH-2020-0107 Y FACTURA	1719214742001	MOSQUERA RECALDE FERNANDO GABRIEL	**145.44**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	145.44	145.44	0.00								
164	156	10/02/2020	DEV	NOR	OGA	ANCHALUISA CASTILLO EDGAR BOLIVAR FACT. 573 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE TEATROS COMO ASISTENTE DURACION DEL CONTRATO ENERO 2 A JUNIO 30 DEL 2020 SE ADJUNTA CONTRATO MEMORANDO CCE-DATH-2020-0107 Y FACTURA	1716661861001	ANCHALUISA CASTILLO EDGAR BOLIVAR	**733.00**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	733.00	733.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 02/09/2020

Hora: 10:01:55

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
165	156	10/02/2020	RDP	NOR	OGA	RDP-RFE-DEV-164-ANCHALUISA CASTILLO EDGAR BOLIVAR FACT. 573 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE TEATROS COMO ASISTENTE DURACION DEL CONTRATO ENERO 2 A JUNIO 30 DEL 2020 SE ADJUNTA CONTRATO MEMORANDO CCE-DATH-2020-0107 Y FACTURA	1716661861001	ANCHALUISA CASTILLO EDGAR BOLIVAR	**87.96**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	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								
166	166	11/02/2020	COM	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. POR CONSUMO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 25 DE DICIEMBRE DEL 2019 AL 25 DE ENERO DEL 2020 DE ACUERDO A DETALLE QUE SE NECUENTRA EN MEMORANDO CCE-DA-2020-230	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**944.70**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	1701	001	0	791.18	791.18	0.00								
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	153.52	153.52	0.00								
167	167	11/02/2020	COM	NOR	OGA	LOPEZ PAZMINO GONZALO ORLANDO REPOSICION DEL VIATICO A MANTA EL 26 Y 27 DE ENERO PARA PARTICIPACION EN LA AUDIENCIA EN EL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINSITRATIVO Y TRIBUTARIO CON SEDE EN PORTOVIEJO DENTRO DEL JUICIO 13802201900054 ADJUNTO MEMO CCE-DA-2020-228, INFORME Y FACTURAS	1707809222	LOPEZ PAZMINO GONZALO ORLANDO	**49.00**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	49.00	49.00	0.00								
168	168	11/02/2020	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:250-9999-0 No de fondo: 1 No Entrada: 1	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION	**206.78**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530405	1701	001	0	20.00	20.00	0.00								
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	186.78	186.78	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 02/09/2020

Hora: 10:01:55

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
169	169	12/02/2020	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:250-9999-0 No de fondo: 1 No Entrada: 1	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION	**9.20**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	9.20	9.20	0.00								
170	167	12/02/2020	DEV	NOR	OGA	LOPEZ PAZMINO GONZALO ORLANDO REPOSICION DEL VIATICO A MANTA EL 26 Y 27 DE ENERO PARA PARTICIPACION EN LA AUDIENCIA EN EL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINSITRATIVO Y TRIBUTARIO CON SEDE EN PORTOVIEJO DENTRO DEL JUICIO 13802201900054 ADJUNTO MEMO CCE-DA-2020-228-M, INFORME MRL Y FACTURA (1)	1707809222	LOPEZ PAZMINO GONZALO ORLANDO	**49.00**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	GMVENEGASG99	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	49.00	49.00	0.00								
171	166	12/02/2020	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. FACTURAS N°-33716813-33660924-33718157- POR CONSUMO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 25 DE DICIEMBRE DEL 2019 AL 25 DE ENERO DEL 2020 DE ACUERDO A DETALLE QUE SE NECUENTRA EN MEMORANDO CCE-DA-2020-230	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**936.17**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99	GMVENEGASG99	MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	1701	001	0	789.06	789.06	0.00								
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	147.11	147.11	0.00								
172	172	12/02/2020	COM	NOR	OGA	PAREDES TOBAR JAIME ENRIQUE FACT 451 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE PUBLICACIONES DURACION DEL CONTRATO ENERO 2 A JUNIO 30 DEL 2020 SE ADJUNTA CONTRATO MEMORANDO CCE-DATH-2020-0112 Y FACTURA E INFORME DE ENERO	1703502136001	PAREDES TOBAR JAIME ENRIQUE	**4,925.76**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99	GAANDRADEC99	GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	4,925.76	4,925.76	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 02/09/2020

Hora: 10:01:55

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
173	173	12/02/2020	COM	NOR	OGA	RIERA IZURIETA KAREN CECILIA FACT. 45 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE FOMENTO ARTISTICO CULTURAL DURACION DEL CONTRATO ENERO 2 A JUNIO 30 DEL 2020 SE ADJUNTA CONTRATO MEMORANDO CCE-DATH-2020-0116 Y FACTURA E INFORME DE ENERO	1721815429001	RIERA IZURIETA KAREN CECILIA	**4,925.76**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	4,925.76	4,925.76	0.00								
174	172	12/02/2020	DEV	NOR	OGA	PAREDES TOBAR JAIME ENRIQUE FACT 451 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE PUBLICACIONES DURACION DEL CONTRATO ENERO 2 A JUNIO 30 DEL 2020 SE ADJUNTA CONTRATO MEMORANDO CCE-DATH-2020-0112 Y FACTURA E INFORME DE ENERO	1703502136001	PAREDES TOBAR JAIME ENRIQUE	**733.00**			0.00	APROBADO	MJRIOFRIOLARA		MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	733.00	733.00	0.00								
175	172	12/02/2020	RDP	NOR	OGA	RDP-DEV-174-PAREDES TOBAR JAIME ENRIQUE FACT. 451 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE PUBLICACIONES DURACION DEL CONTRATO ENERO 2 A JUNIO 30 DEL 2020 SE ADJUNTA CONTRATO MEMORANDO CCE-DATH-2020-0112 Y FACTURA E INFORME DE ENERO	1703502136001	PAREDES TOBAR JAIME ENRIQUE	**87.96**			0.00	APROBADO	MJRIOFRIOLARA		MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	87.96	87.96	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 02/09/2020

Hora: 10:01:55

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
176	172	12/02/2020	DEV	NOR	OGA	PAREDES TOBAR JAIME ENRIQUE FACT 451 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE PUBLICACIONES DURACION DEL CONTRATO ENERO 2 A JUNIO 30 DEL 2020 SE ADJUNTA CONTRATO MEMORANDO CCE-DATH-2020-0112 Y FACTURA E INFORME DE ENERO	1703502136001	PAREDES TOBAR JAIME ENRIQUE	**733.00**			659.70	ERRADO	MJRIOFRIOLARA					N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	733.00	733.00	0.00								
177	173	12/02/2020	RDP	NOR	OGA	RDP-DEV-180-RIERA IZURIETA KAREN CECILIA FACT. 45 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE FOMENTO ARTISTICO CULTURAL DURACION DEL CONTRATO ENERO 2 A JUNIO 30 DEL 2020 SE ADJ. CONTRATO MEMORANDO CCE-DATH-2020-0116 Y FACTURA E INFORME DE ENERO	1721815429001	RIERA IZURIETA KAREN CECILIA	**87.96**			0.00	APROBADO	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	87.96	87.96	0.00								
178	178	13/02/2020	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:FR A:2020] GRUPO 51 2509999 SEDE CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA: NOMINA DE FONDOS DE RESERVA PERIODO ENERO 2020	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION - PLANTA CENTRAL	**16,323.62**			0.00	APROBADO	JMMALDONADOCA9999		JMMALDONADOCA9999	JMMALDONADOCA9999	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510602	1700	001	0	15,717.78	15,717.78	0.00								
79	000	000	001	000	510602	1700	001	0	605.84	605.84	0.00								
179	179	13/02/2020	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:AJ A:2020] GRUPO 51 2509999 SEDE CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA: NOMINA DE FONDOS DE RESERVA PERIODO ENERO 2020 SERVIDOR RIVAS MANUEL	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION - PLANTA CENTRAL	**75.06**			0.00	APROBADO	JMMALDONADOCA9999		JMMALDONADOCA9999	JMMALDONADOCA9999	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510602	1700	001	0	75.06	75.06	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 02/09/2020

Hora: 10:01:55

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
180	173	13/02/2020	DEV	NOR	OGA	RIERA IZURIETA KAREN CECILIA FACT. 45 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE FOMENTO ARTISTICO CULTURAL DURACION DEL CONTRATO ENERO 2 A JUNIO 30 DEL 2020 SE ADJUNTA CONTRATO MEMORANDO CCE-DATH-2020-0116 Y FACTURA E INFORME DE ENERO	1721815429001	RIERA IZURIETA KAREN CECILIA	**733.00**			0.00	APROBADO	MJRIOFRIOLARA		MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	733.00	733.00	0.00								
181	181	13/02/2020	CYD	NOR	TRF	BALLET ECUATORIANO DE CAMARA TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO, SOLICITUD DE PAGO EN MEMORANDO CCE-DFAC-2020-343-M DEL 12 DE FEBRERO, Y MEMORANDO BEC-DG-2020-51 DEL 5 DE FEBRERO SE ADJUNTA INFORME	1791749561001	BALLET ECUATORIANO DE CAMARA	**129,388.75**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	580204	1701	001	0	129,388.75	129,388.75	0.00								
182	166	13/02/2020	COM	RPA	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. POR CONSUMO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 25 DE DICIEMBRE DEL 2019 AL 25 DE ENERO DEL 2020 DE ACUERDO A DETALLE QUE SE NECUENTRA EN MEMORANDO CCE-DA-2020-230	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**-8.53**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	1701	001	0	-2.12	-2.12	0.00								
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	-6.41	-6.41	0.00								
183	183	14/02/2020	COM	NOR	OGA	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO PAGO REVISIÓN TECNICA VEHICULO CHEVROLET LUV D-MAX CS 4X2 T PLACAS PEO0111 DE CONFORMIDAD A COMPROBANTE DE PAGO , MEMORANDO CCE-DA-2020-0212-M, MEMORANDO CCE-DA-2020-0248-M , ADJUNTO DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO	1760003410001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO	**38.88**			0.00	APROBADO	JMMALDONADOC99	GAANDRADEC99	GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	38.88	38.88	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 02/09/2020

Hora: 10:01:55

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
184	184	14/02/2020	COM	NOR	OGA	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO PAGO REVISIÓN TECNICA VEHICULO CHEVROLET LUV D-MAX CD 4X2 T , PLACAS PEP1029 DE CONFORMIDAD A COMPROBANTE DE PAGO , MEMORANDO CCE-DA-2020-0212-M, MEMORANDO CCE-DA-2020-0248-M , ADJUNTO DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO	1760003410001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO	**38.88**			0.00	APROBADO	JMMALDONADOC99	GAANDRADEC99	GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	38.88	38.88	0.00

185	185	14/02/2020	COM	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. POR CONSUMOI DE ENEERGIA ELECTRICA DEL SUMINISTRO DE LA EDITORIAL CASONA, PERIODO DE CONSUMO 2-01-2020 AL 1-02-2020 SOLICITUD DE PAGO EN MEMORANDO CCE-DA-2020-0250-M Y FACTURA	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**1,976.96**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99	GAANDRADEC99	GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530104	1701	001	0	1,659.49	1,659.49	0.00
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	317.47	317.47	0.00

186	186	14/02/2020	COM	NOR	OGA	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO PAGO REVISIÓN TECNICA VEHICULO GRAND VITARA SZ 2.7 L , PLACAS PEI1237, DE CONFORMIDAD A COMPROBANTE DE PAGO ,MEMORANDO CCE-DA-2020-0212 -M, MEMORANDO CCE-DA-2020-0248-M , ADJUNTO DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO	1760003410001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO	**38.88**			0.00	APROBADO	JMMALDONADOC99	GAANDRADEC99	GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	38.88	38.88	0.00

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 02/09/2020

Hora: 10:01:55

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
187	187	14/02/2020	COM	NOR	OGA	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO PAGO REVISIÓN TECNICA MOTO HONDA NXR125 BROS ES , PLACA HB672Y , DE CONFORMIDAD A COMPROBANTE DE PAGO ,MEMORANDO CCE-DA-2020-0212-M, MEMORANDO CCE-DA-2020-0248-M , ADJUNTO DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO	1760003410001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO	**61.38**			0.00	APROBADO	JMMALDONADOC99	JMMALDONADOC99	GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	61.38	61.38	0.00								
188	188	14/02/2020	COM	NOR	OGA	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO PAGO REVISIÓN TECNICA VEHICULO RAV4 4X2 5P TM, PLACAS PEN0542, DE CONFORMIDAD A COMPROBANTE DE PAGO ,MEMORANDO CCE-DA-2020-0212-M, MEMORANDO CCE-DA-2020-0248-M , ADJUNTO DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO	1760003410001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO	**38.88**			0.00	APROBADO	JMMALDONADOC99	GAANDRADEC99	GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	38.88	38.88	0.00								
189	189	14/02/2020	COM	NOR	OGA	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO PAGO REVISIÓN TECNICA VEHICULO CHEVROLET NPR71P BUSETON INTER, PLACAS PEN0513, DE CONFORMIDAD A COMPROBANTE DE PAGO ,MEMORANDO CCE-DA-2020-0212-M, MEMORANDO CCE-DA-2020-0248-M , ADJUNTO DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO	1760003410001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO	**53.42**			0.00	APROBADO	JMMALDONADOC99	GAANDRADEC99	GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	53.42	53.42	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 02/09/2020

Hora: 10:01:55

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
190	190	14/02/2020	COM	NOR	OGA	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO PAGO REVISIÓN TECNICA VEHICULO HONDA ODYSSEY RL3866J-KK , PLACAS PEO0205, DE CONFORMIDAD A COMPROBANTE DE PAGO ,MEMORANDO CCE-DA-2020-0212-M, MEMORANDO CCE-DA-2020-0248-M , ADJUNTO DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO	1760003410001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO	**43.88**			0.00	APROBADO	JMMALDONADOC99	JMMALDONADOC99	GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	43.88	43.88	0.00								
191	191	14/02/2020	COM	NOR	OGA	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO PAGO REVISIÓN TECNICA VEHICULO TOYOTA HIACE DIESEL , PLACAS PEN0512, DE CONFORMIDAD A COMPROBANTE DE PAGO ,MEMORANDO CCE-DA-2020-0212-M, MEMORANDO CCE-DA-2020-0248-M , ADJUNTO DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO	1760003410001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO	**38.88**			0.00	APROBADO	JMMALDONADOC99	JMMALDONADOC99	GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	38.88	38.88	0.00								
192	192	14/02/2020	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO POR CONSUMO DE DICIEMBRE A ENERO DE ACUERDO A DOCUMENTO ADJUNTO Y DETALLE EN MEMORANDO CCE-DA-2020-224-M DEL 7 DE FEBREERO	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	**606.71**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530101	1701	001	0	605.83	605.83	0.00								
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	0.88	0.88	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 02/09/2020

Hora: 10:01:55

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
193	193	14/02/2020	COM	NOR	OGA	AGUILERA VILANA MILTON EDUARDO REPOSICION DE COMBUSTIBLE PEAJES Y PARQUEADERO DEL BUSETON DE PROPIEDAD DE LA INSTITUCION DE PLACAS PEN 513 MISMO QUE SE TRASLADO AL NUCLEO DE CAÑAR ADJUNTO MEMORANDO CCE-DA-2020-242-M DEL 11 DE FEBRERO	1712591310	AGUILERA VILANA MILTON EDUARDO	**49.00**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	12.00	12.00	0.00								
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	37.00	37.00	0.00								
194	194	14/02/2020	COM	NOR	OGA	SIGUENZA PARDO JUAN LUIS REPOSICION DE LA FACTURA 457323 Y 462419 POR PASAJE AEREO RUTA MACHALA -QUITO ADJUNTO MEMORANDO CCE-DA-2020-255- DEL 12 DE FEBRERO EN LA COMISION REALIZADA DEL 22 AL 24 DE ENERO	1102570049	SIGUENZA PARDO JUAN LUIS	**148.32**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99	GAANDRADEC99	GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	148.32	148.32	0.00								
195	195	14/02/2020	COM	NOR	OGA	AGUILERA VILANA MILTON EDUARDO CHOFER DE LA CCE REPOSICION DEL VIATICO AZOGUEZ DEL 3 AL 6 DE FEBRERO TRASLADANDO OBRAS DE ARTE A BABAHOYO, RIOBAMBA Y AZOGUES SOLICITUD DE REPROSICION EN MEMORANDO CCE-DA-2020-256-M DEL 12 DE FEBRERO INFORME Y FACTURAS	1712591310	AGUILERA VILANA MILTON EDUARDO	**240.00**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	240.00	240.00	0.00								
196	196	14/02/2020	COM	NOR	OGA	GOMEZ NAZARENO RAFAEL REPOSICION DEL VIATICO AZOGUES DEL 3 AL 6 DE FEBRERO TRASLADANDO OBRAS DE ARTE A BABAHOYO Y RIOBAMBA, ADJUNTO MEMORANDO CCE-DA-2020-257-M INFORME Y FACTURAS	0800922163	GOMEZ NAZARENO RAFAEL	**240.00**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	240.00	240.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 02/09/2020

Hora: 10:01:55

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
197	197	14/02/2020	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:LI A:2020] GRUPO 51 2509999 SEDE NACIONAL CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA: NOMINA PAGO PRESTAMO HIPOTECARIO LIQUIDACIÓN DE HABERES PENDIENTES SERVIDORA ORTEGA PALMA MROJORIE MARIUXI SE ADJUNTA PLANILLA DE ENERO 2020 DEL IESS	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION - PLANTA CENTRAL	**275.93**			0.00	APROBADO	JMMALDONADOCA9999		JMMALDONADOCA9999	JMMALDONADOCA9999	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510204	1700	001	0	275.93	275.93	0.00								
198	198	14/02/2020	COM	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP CONSUMO DE TELEFONIA FIJA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO ADJUNTO MEMORANDO CCE-DA-0258-M DEL 13 DE FEBRERO	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**5,714.11**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	5,714.11	5,714.11	0.00								
199	196	14/02/2020	DEV	NOR	OGA	GOMEZ NAZARENO RAFAEL.- REPOSICION DEL VIATICO AZOGUES DEL 3 AL 6 DE FEBRERO TRASLADANDO OBRAS DE ARTE A BABAHOYO, RIOBAMBA Y AZOGUES, ADJUNTO MEMORANDO CCE-DA-2020-257-M, INFORME MRL Y FACTURAS (11)	0800922163	GOMEZ NAZARENO RAFAEL	**240.00**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	GMVENEGASG99	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	240.00	240.00	0.00								
200	195	14/02/2020	DEV	NOR	OGA	AGUILERA VILANA MILTON EDUARDO.-CHOFER DE LA CCE REPOSICION DEL VIATICO AZOGUEZ DEL 3 AL 6 DE FEBRERO TRASLADANDO OBRAS DE ARTE A BABAHOYO, RIOBAMBA Y AZOGUES SOLICITUD DE REPROSICION EN MEMORANDO CCE-DA-2020-256-M DEL 12 DE FEBRERO, INFORME MRL Y FACTURAS (11)	1712591310	AGUILERA VILANA MILTON EDUARDO	**240.00**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	GMVENEGASG99	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	240.00	240.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 02/09/2020

Hora: 10:01:55

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
201	185	14/02/2020	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.-FACTURA N°33872445-POR CONSUMO DE ENEERGIA ELECTRICA DEL SUMINISTRO DE LA EDITORIAL CASONA, PERIODO DE CONSUMO 2-01-2020 AL 1-02-2020 SOLICITUD DE PAGO EN MEMORANDO CCE-DA-2020-0250-M Y FACTURA	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**1,976.96**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	1701	001	0	1,659.49	1,659.49	0.00								
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	317.47	317.47	0.00								
202	198	14/02/2020	DEV	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP CONSUMO DE TELEFONIA FIJA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO ADJUNTO MEMORANDO CCE-DA-0258-M DEL 13 DE FEBRERO	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**5,101.84**			5,101.84	ERRADO	MRGARCIAMOR	MRGARCIAMOR				N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	5,101.84	5,101.84	0.00								
203	192	17/02/2020	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO FACTURAS N °14625364,14625427,14625519,14624252. POR CONSUMO DE DICIEMBRE A ENERO DE ACUERDO A DOCUMENTO ADJUNTO Y DETALLE EN MEMORANDO CCE-DA-2020-224-M DEL 7 DE FEBREERO	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	**591.56**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530101	1701	001	0	590.84	590.84	0.00								
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	0.72	0.72	0.00								
204	198	17/02/2020	DEV	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP CONSUMO DE TELEFONIA FIJA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO ADJUNTO MEMORANDO CCE-DA-0258-M DEL 13 DE FEBRERO	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**5,101.84**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	5,101.84	5,101.84	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 02/09/2020

Hora: 10:01:55

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
205	183	17/02/2020	DEV	NOR	OGA	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO PAGO REVISIÓN TECNICA VEHICULO CHEVROLET LUV D-MAX CS 4X2 T PLACAS PEO0111 DE CONFORMIDAD A COMPROBANTE DE PAGO , MEMORANDO CCE-DA-2020-0212-M, MEMORANDO CCE-DA-2020-0248-M , ADJUNTO DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO	1760003410001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO	**38.88**			0.00	APROBADO	MJRIOFRIOLARA		MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	38.88	38.88	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
206	184	17/02/2020	DEV	NOR	OGA	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO PAGO REVISIÓN TECNICA VEHICULO CHEVROLET LUV D-MAX CD 4X2 T , PLACAS PEP1029 DE CONFORMIDAD A COMPROBANTE DE PAGO , MEMORANDO CCE-DA-2020-0212-M, MEMORANDO CCE-DA-2020-0248-M , ADJUNTO DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO	1760003410001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO	**38.88**			0.00	APROBADO	MJRIOFRIOLARA		MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	38.88	38.88	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
207	186	17/02/2020	DEV	NOR	OGA	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO PAGO REVISIÓN TECNICA VEHICULO GRAND VITARA SZ 2.7 L , PLACAS PEI1237, DE CONFORMIDAD A COMPROBANTE DE PAGO ,MEMORANDO CCE-DA-2020-0212 -M, MEMORANDO CCE-DA-2020-0248-M , ADJUNTO DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO	1760003410001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO	**38.88**			0.00	APROBADO	MJRIOFRIOLARA		MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	38.88	38.88	0.00

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 02/09/2020

Hora: 10:01:55

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
208	187	17/02/2020	DEV	NOR	OGA	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO PAGO REVISIÓN TECNICA MOTO HONDA NXR125 BROS ES , PLACA HB672Y , DE CONFORMIDAD A COMPROBANTE DE PAGO ,MEMORANDO CCE-DA-2020-0212-M, MEMORANDO CCE-DA-2020-0248-M , ADJUNTO DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO	1760003410001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO	**61.38**			0.00	APROBADO	MJRIOFRIOLARA		MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	61.38	61.38	0.00	

209	188	17/02/2020	DEV	NOR	OGA	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO PAGO REVISIÓN TECNICA VEHICULO RAV4 4X2 5P TM, PLACAS PEN0542, DE CONFORMIDAD A COMPROBANTE DE PAGO ,MEMORANDO CCE-DA-2020-0212-M, MEMORANDO CCE-DA-2020-0248-M , ADJUNTO DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO	1760003410001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO	**38.88**			0.00	APROBADO	MJRIOFRIOLARA		MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	38.88	38.88	0.00	

210	189	17/02/2020	DEV	NOR	OGA	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO PAGO REVISIÓN TECNICA VEHICULO CHEVROLET NPR71P BUSETON INTER, PLACAS PEN0513, DE CONFORMIDAD A COMPROBANTE DE PAGO ,MEMORANDO CCE-DA-2020-0212-M, MEMORANDO CCE-DA-2020-0248-M , ADJUNTO DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO	1760003410001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO	**53.42**			0.00	APROBADO	MJRIOFRIOLARA		MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	53.42	53.42	0.00	

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 02/09/2020

Hora: 10:01:55

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
211	190	17/02/2020	DEV	NOR	OGA	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO PAGO REVISIÓN TECNICA VEHICULO HONDA ODYSSEY RL3866J-KK , PLACAS PEO0205, DE CONFORMIDAD A COMPROBANTE DE PAGO ,MEMORANDO CCE-DA-2020-0212-M, MEMORANDO CCE-DA-2020-0248-M , ADJUNTO DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO	1760003410001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO	**43.88**			0.00	APROBADO	MJRIOFRIOLARA		MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	43.88	43.88	0.00								
212	191	17/02/2020	DEV	NOR	OGA	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO PAGO REVISIÓN TECNICA VEHICULO TOYOTA HIACE DIESEL , PLACAS PEN0512, DE CONFORMIDAD A COMPROBANTE DE PAGO ,MEMORANDO CCE-DA-2020-0212-M, MEMORANDO CCE-DA-2020-0248-M , ADJUNTO DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO	1760003410001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO	**38.88**			0.00	APROBADO	MJRIOFRIOLARA		MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	38.88	38.88	0.00								
213	193	17/02/2020	DEV	NOR	OGA	AGUILERA VILANA MILTON EDUARDO REPOSICION DE COMBUSTIBLE PEAJES Y PARQUEADERO DEL BUSETON DE PROPIEDAD DE LA INSTITUCION DE PLACAS PEN 513 MISMO QUE SE TRASLADO AL NUCLEO DE CAÑAR ADJUNTO MEMORANDO CCE-DA-2020-242-M DEL 11 DE FEBRERO	1712591310	AGUILERA VILANA MILTON EDUARDO	**49.00**			0.00	APROBADO	MJRIOFRIOLARA		MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	12.00	12.00	0.00								
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	37.00	37.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 02/09/2020

Hora: 10:01:55

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
214	194	17/02/2020	DEV	NOR	OGA	SIGUENZA PARDO JUAN LUIS REPOSICION DE LA FACTURA 457323 Y 462419 POR PASAJE AEREO RUTA MACHALA -QUITO ADJUNTO MEMORANDO CCE-DA-2020-255- DEL 12 DE FEBRERO EN LA COMISION REALIZADA DEL 22 AL 24 DE ENERO	1102570049	SIGUENZA PARDO JUAN LUIS	**148.32**			0.00	APROBADO	MJRIOFRIOLARA		MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	148.32	148.32	0.00								
215	198	17/02/2020	RDP	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP cur 204	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**612.27**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	612.27	612.27	0.00								
216	216	20/02/2020	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:HO A:2020] GRUPO 51 2509999 SEDE NACIONAL CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA: NOMINA DE SUBSIDIO DE ALIMENTACION DEL PERSONAL REGIMEN CODIGO DEL TRABAJO PERIODO ENERO 2020	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION - PLANTA CENTRAL	**3,051.00**			0.00	APROBADO	JMMALDONADOCA9999		JMMALDONADOCA9999	JMMALDONADOCA9999	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510306	1700	001	0	3,051.00	3,051.00	0.00								
217	217	20/02/2020	COM	NOR	OGA	NARVAEZ SEVILLA PAUL ANDRES FACT. 219 HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA CINEMATECA NACIONAL PEERIODO DURACION DEL CONTRATO DE ENERO A JUNIO SE ADJUNTA MEMORANDO CCE-DATH-2020-122-M INFORME Y FACTURA DE ENERO	1719738948001	NARVAEZ SEVILLA PAUL ANDRES	**5,916.00**			460.13	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	5,916.00	5,916.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 02/09/2020

Hora: 10:01:55

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
218	218	20/02/2020	COM	NOR	OGA	ARELLANO GUSMAN MAXIMO FAUSTO FACT. 793HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE MUSEOS PEERIODO DURACION DEL CONTRATO DE ENERO A JUNIO SE ADJUNTO MEMORANDO CCE-DATH-2020-261-M INFORME Y FACTURA DE ENERO	1704044831001	ARELLANO GUSMAN MAXIMO FAUSTO	**4,925.76**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	4,925.76	4,925.76	0.00								
219	218	20/02/2020	DEV	NOR	OGA	ARELLANO GUSMAN MAXIMO FAUSTO FACT. 793HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE MUSEOS PERIODO DURACION DEL CONTRATO DE ENERO A JUNIO SE ADJUNTO MEMORANDO CCE-DATH-2020-261-M INFORME Y FACTURA DE ENERO	1704044831001	ARELLANO GUSMAN MAXIMO FAUSTO	**733.00**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	733.00	733.00	0.00								
220	218	20/02/2020	RDP	NOR	OGA	RDP-RFE-DEV-2019-ARELLANO GUSMAN MAXIMO FAUSTO FACT. 793HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE MUSEOS PEERIODO DURACION DEL CONTRATO DE ENERO A JUNIO SE ADJUNTO MEMORANDO CCE-DATH-2020-261-M INFORME Y FACTURA DE ENERO	1704044831001	ARELLANO GUSMAN MAXIMO FAUSTO	**87.96**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	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								
221	217	20/02/2020	DEV	NOR	OGA	NARVAEZ SEVILLA PAUL ANDRES FACT. 219 HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA CINEMATECA NACIONAL PEERIODO DURACION DEL CONTRATO DE ENERO A JUNIO SE ADJUNTA MEMORANDO CCE-DATH-2020-122-M INFORME Y FACTURA DE ENERO	1719738948001	NARVAEZ SEVILLA PAUL ANDRES	**986.00**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99	GMVENEGASG99	GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	986.00	986.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 02/09/2020

Hora: 10:01:55

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
222	222	20/02/2020	COM	NOR	OGA	ULLOA DE SOUZA RAUL CLEMENTE REPOSICION DEL PASAJE DEL SEÑOR PRESIDENTE ADQUIRIDO POR EL DIRECTOR ADMINSITRATIVO DEL VIAJE A LOJA , SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-DA-2020-267-M DEL 14 DE FEBRERO ADJUNTO MEMORANDO UY DOCUMENTACION	0802887364	ULLOA DE SOUZA RAUL CLEMENTE	**160.00**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	160.00	160.00	0.00								
223	223	20/02/2020	COM	NOR	OGA	LOPEZ PAZMINO GONZALO ORLANDO REPOSICION DEL PASAJE QUITO MANTA DEL 26 Y 27 DE ENERO DEL 2020 SOLICITUD DE PAGO EN MEMORANDO CCE-DA-2020-0271 SE ADJUNTA DOCUMENTACION	1707809222	LOPEZ PAZMINO GONZALO ORLANDO	**200.38**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	200.38	200.38	0.00								
224	224	26/02/2020	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:HO A:2020] GRUPO 51 2509999 SEDE NACIONAL CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA: NOMINA DE SUBSIDIO DE ALIMENTACION DEL PERIODO ENERO 2020 SERVIDORES NUÑEZ JONATAN Y ESPIN GIOVANNI	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION - PLANTA CENTRAL	**123.00**			0.00	APROBADO	JMMALDONADOCA9999		JMMALDONADOCA9999	JMMALDONADOCA9999	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510306	1700	001	0	123.00	123.00	0.00								
225	225	26/02/2020	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:LI A:2020] GRUPO 51 2509999 SEDE CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA: NOMINA DE FONDOS DE RESERVA PERIODO ENERO 2020 SERVIDORA PALACIOS PATRICIA QUIEN SE ENCUENTRA EN COMISION DE SERVICIOS SIN RMU A PARTIR DEL 01 DE FEBRERO DE 2020	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION - PLANTA CENTRAL	**75.05**			0.00	APROBADO	JMMALDONADOCA9999		JMMALDONADOCA9999	JMMALDONADOCA9999	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510602	1700	001	0	75.05	75.05	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 02/09/2020

Hora: 10:01:55

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
226	226	26/02/2020	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:DT A:2020] GRUPO 51 2509999 SEDE NACIONAL CASA DE LA CULTURA: NOMINA DECIMO TERCERO Y CUARTO SUELDO MENSUALIZADO PERIODO FEBRERO 2020	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION - PLANTA CENTRAL	**2,884.08**			0.00	APROBADO	JMMALDONADOCA9999		JMMALDONADOCA9999	JMMALDONADOCA9999	LGMONCAYOCHAM	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	510203	1700	001	0	2,049.41	2,049.41	0.00
01	000	000	001	000	510204	1700	001	0	733.26	733.26	0.00
79	000	000	001	000	510203	1700	001	0	68.08	68.08	0.00
79	000	000	001	000	510204	1700	001	0	33.33	33.33	0.00

227	227	26/02/2020	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:JU A:2020] GRUPO 51 2509999 SEDE NACIONAL CASA DE LA CULTURA: NOMINA NORMAL JUBILADOS PERIODO FEBRERO 2020	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

228	228	26/02/2020	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:NO A:2020] GRUPO 51 2509999 SEDE NACIONAL CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA: NOMINA NORMAL DE PERSONAL LOSEP Y CODIGO DEL TRABAJO PERIODO FEBRERO 2020	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION - PLANTA CENTRAL	**234,704.06**			0.00	APROBADO	JMMALDONADOCA9999		JMMALDONADOCA9999	JMMALDONADOCA9999	LGMONCAYOCHAM	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	510105	1700	001	0	142,861.10	142,861.10	0.00
01	000	000	001	000	510106	1700	001	0	39,602.00	39,602.00	0.00
01	000	000	001	000	510510	1700	001	0	19,966.00	19,966.00	0.00
01	000	000	001	000	510601	1700	001	0	20,994.14	20,994.14	0.00
79	000	000	001	000	510105	1700	001	0	9,666.00	9,666.00	0.00
79	000	000	001	000	510510	1700	001	0	622.00	622.00	0.00
79	000	000	001	000	510601	1700	001	0	992.82	992.82	0.00

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 02/09/2020

Hora: 10:01:55

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
229	229	26/02/2020	COM	NOR	OGA	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS MATRICULACION AÑO 2020 VEHICULO PLACA HB672Y DE CONFORMIDAD A MEMORANDO CCE-DA-2020-0299-M DE 20 DE FEBRERO DE 2020, MEMORANDO CCE-DA-2020-0292-M	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**55.63**			0.00	APROBADO	JMMALDONADOC99		JMMALDONADOC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	55.63	55.63	0.00								
230	230	26/02/2020	COM	NOR	OGA	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS MATRICULACION AÑO 2020 VEHICULO PLACA PEN0542 DE CONFORMIDAD A MEMORANDO CCE-DA-2020-0299-M DE 20 DE FEBRERO DE 2020, MEMORANDO CCE-DA-2020-0292-M	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**69.78**			0.00	APROBADO	JMMALDONADOC99		JMMALDONADOC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	69.78	69.78	0.00								
231	231	26/02/2020	COM	NOR	OGA	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS MATRICULACION AÑO 2020 VEHICULO PLACA PEP1029 DE CONFORMIDAD A MEMORANDO CCE-DA-2020-0299-M DE 20 DE FEBRERO DE 2020, MEMORANDO CCE-DA-2020-0292-M	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**91.59**			0.00	APROBADO	JMMALDONADOC99		JMMALDONADOC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	91.59	91.59	0.00								
232	232	26/02/2020	COM	NOR	OGA	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS MATRICULACION AÑO 2020 VEHICULO PLACA PEO0111 DE CONFORMIDAD A MEMORANDO CCE-DA-2020-0299-M DE 20 DE FEBRERO DE 2020, MEMORANDO CCE-DA-2020-0292-M	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**91.59**			0.00	APROBADO	JMMALDONADOC99		JMMALDONADOC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	91.59	91.59	0.00								
233	233	26/02/2020	COM	NOR	OGA	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS MATRICULACION AÑO 2020 VEHICULO PLACA PEN0513 DE CONFORMIDAD A MEMORANDO CCE-DA-2020-0299-M DE 20 DE FEBRERO DE 2020, MEMORANDO CCE-DA-2020-0292-M	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**97.19**			0.00	APROBADO	JMMALDONADOC99		JMMALDONADOC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	97.19	97.19	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 02/09/2020

Hora: 10:01:55

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
234	234	26/02/2020	COM	NOR	OGA	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS MATRICULACION AÑO 2020 VEHICULO PLACA PEQ0396 DE CONFORMIDAD A MEMORANDO CCE-DA-2020-0299-M DE 20 DE FEBRERO DE 2020, MEMORANDO CCE-DA-2020-0292-M	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**97.19**			0.00	APROBADO	JMMALDONADOC99		JMMALDONADOC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	97.19	97.19	0.00								
235	235	26/02/2020	COM	NOR	OGA	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS MATRICULACION AÑO 2020 VEHICULO PLACA PEN0512 DE CONFORMIDAD A MEMORANDO CCE-DA-2020-0299-M DE 20 DE FEBRERO DE 2020, MEMORANDO CCE-DA-2020-0292-M	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**98.64**			0.00	APROBADO	JMMALDONADOC99		JMMALDONADOC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	98.64	98.64	0.00								
236	236	26/02/2020	COM	NOR	OGA	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS MATRICULACION AÑO 2020 VEHICULO PLACA PEI1237 DE CONFORMIDAD A MEMORANDO CCE-DA-2020-0299-M DE 20 DE FEBRERO DE 2020, MEMORANDO CCE-DA-2020-0292-M	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**98.64**			0.00	APROBADO	JMMALDONADOC99		JMMALDONADOC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	98.64	98.64	0.00								
237	237	26/02/2020	COM	NOR	OGA	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS MATRICULACION AÑO 2020 VEHICULO PLACA PEO0205 DE CONFORMIDAD A MEMORANDO CCE-DA-2020-0299-M DE 20 DE FEBRERO DE 2020, MEMORANDO CCE-DA-2020-0292-M	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**98.64**			0.00	APROBADO	JMMALDONADOC99		JMMALDONADOC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	98.64	98.64	0.00								
238	238	27/02/2020	COM	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. POR CONSUMO DEL PERIODO CORRESPONDIENTE DE 14 DE ENERO AL 13 DE FEBRERO DE ACUERDO A DETALLE EN MEMORANDO CCE-DA-2020-332-M DEL 26 DE FEBRERO	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**6,610.20**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	1701	001	0	5,548.49	5,548.49	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 02/09/2020

Hora: 10:01:55

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
01	000	000	001	000	570102	1701 001 0			1,061.71	1,061.71	0.00								
239	223	27/02/2020	DEV	NOR	OGA	LOPEZ PAZMINO GONZALO ORLANDO REPOSICION DEL PASAJE AEREO - QUITO- MANTA DEL 26 Y 27 DE ENERO DEL 2020 SOLICITUD DE PAGO EN MEMORANDO CCE-DA-2020-0271 -M PARA SISITIR A INTERVENIR EN UNA AUDIENCIA EN EL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO SE ADJUNTA LIQUIDACION Nº 001-001-1121-SE ADJUNTA DOCUMENTACION RESPE	1707809222	LOPEZ PAZMINO GONZALO ORLANDO	**200.38**			0.00	APROBADO	MJRIOFRIOLARA		MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	1701 001 0			200.38	200.38	0.00								
240	240	28/02/2020	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:250-9999-0 No de fondo: 1 No Entrada: 1	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION	**257.39**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530803	1701 001 0			257.39	257.39	0.00								
241	241	28/02/2020	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:250-9999-0 No de fondo: 1 No Entrada: 1	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION	**6.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	1701 001 0			6.00	6.00	0.00								
242	229	28/02/2020	DEV	NOR	OGA	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS MATRICULACION AÑO 2020 VEHICULO PLACA HB672Y DE CONFORMIDAD A MEMORANDO CCE-DA-2020-0299-M DE 20 DE FEBRERO DE 2020, MEMORANDO CCE-DA-2020-0292-M	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**55.63**			0.00	APROBADO	MJRIOFRIOLARA		MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570102	1701 001 0			55.63	55.63	0.00								
243	230	28/02/2020	DEV	NOR	OGA	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS MATRICULACION AÑO 2020 VEHICULO PLACA PEN0542 DE CONFORMIDAD A MEMORANDO CCE-DA-2020-0299-M DE 20 DE FEBRERO DE 2020, MEMORANDO CCE-DA-2020-0292-M	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**69.78**			0.00	APROBADO	MJRIOFRIOLARA		MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570102	1701 001 0			69.78	69.78	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 02/09/2020

Hora: 10:01:55

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
244	231	28/02/2020	DEV	NOR	OGA	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS MATRICULACION AÑO 2020 VEHICULO PLACA PEP1029 DE CONFORMIDAD A MEMORANDO CCE-DA-2020-0299-M DE 20 DE FEBRERO DE 2020, MEMORANDO CCE-DA-2020-0292-M	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**91.59**			0.00	APROBADO	MJRIOFRIOLARA		MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	91.59	91.59	0.00								
245	232	28/02/2020	DEV	NOR	OGA	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS MATRICULACION AÑO 2020 VEHICULO PLACA PEO0111 DE CONFORMIDAD A MEMORANDO CCE-DA-2020-0299-M DE 20 DE FEBRERO DE 2020, MEMORANDO CCE-DA-2020-0292-M	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**91.59**			0.00	APROBADO	MJRIOFRIOLARA		MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	91.59	91.59	0.00								
246	233	28/02/2020	DEV	NOR	OGA	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS MATRICULACION AÑO 2020 VEHICULO PLACA PEN0513 DE CONFORMIDAD A MEMORANDO CCE-DA-2020-0299-M DE 20 DE FEBRERO DE 2020, MEMORANDO CCE-DA-2020-0292-M	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**97.19**			0.00	APROBADO	MJRIOFRIOLARA		MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	97.19	97.19	0.00								
247	234	28/02/2020	DEV	NOR	OGA	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS MATRICULACION AÑO 2020 VEHICULO PLACA PEQ0396 DE CONFORMIDAD A MEMORANDO CCE-DA-2020-0299-M DE 20 DE FEBRERO DE 2020, MEMORANDO CCE-DA-2020-0292-M	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**97.19**			0.00	APROBADO	MJRIOFRIOLARA		MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	97.19	97.19	0.00								
248	235	28/02/2020	DEV	NOR	OGA	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS MATRICULACION AÑO 2020 VEHICULO PLACA PEN0512 DE CONFORMIDAD A MEMORANDO CCE-DA-2020-0299-M DE 20 DE FEBRERO DE 2020, MEMORANDO CCE-DA-2020-0292-M	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**98.64**			0.00	APROBADO	MJRIOFRIOLARA		MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	98.64	98.64	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 02/09/2020

Hora: 10:01:55

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
249	236	28/02/2020	DEV	NOR	OGA	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS MATRICULACION AÑO 2020 VEHICULO PLACA PEI1237 DE CONFORMIDAD A MEMORANDO CCE-DA-2020-0299-M DE 20 DE FEBRERO DE 2020, MEMORANDO CCE-DA-2020-0292-M	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**98.64**			0.00	APROBADO	MJRIOFRIOLARA		MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	98.64	98.64	0.00								
250	250	28/02/2020	COM	NOR	OGA	ARIAS MARTINEZ DIEGO MAURICIO CONTRATACION DE GRUPO DE DANZA PARA PRESENTACION EN PROYECTO ETNOGRAFICO DE DIFUSION CULTURAL EL TRADICIONAL PASE DEL NIÑO EN LA CIUDAD DE QUITO 2019, FACTURA 117, MEMORANDO CCE-DM-2020-0152-M , ADJUNTO DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO	0603995358001	ARIAS MARTINEZ DIEGO MAURICIO	**400.00**			0.00	APROBADO	JMMALDONADOC99	JMMALDONADOC99	JMMALDONADOC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	002	000	530205	1701	002	0	400.00	400.00	0.00								
251	237	28/02/2020	DEV	NOR	OGA	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS MATRICULACION AÑO 2020 VEHICULO PLACA PEO0205 DE CONFORMIDAD A MEMORANDO CCE-DA-2020-0299-M DE 20 DE FEBRERO DE 2020, MEMORANDO CCE-DA-2020-0292-M	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**98.64**			0.00	APROBADO	MJRIOFRIOLARA		MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	98.64	98.64	0.00								
252	238	28/02/2020	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- FACTURAS N° 34409090-34408568 -34409011-34408569-34409229-34564842, POR CONSUMO DEL PERIODO CORRESPONDIENTE DE 14 DE ENERO AL 13 DE FEBRERO DE ACUERDO A DETALLE EN MEMORANDO CCE-DA-2020-332-M DEL 26 DE FEBRERO	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**6,610.20**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	1701	001	0	5,548.49	5,548.49	0.00								
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	1,061.71	1,061.71	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 02/09/2020

Hora: 10:01:55

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
253	253	28/02/2020	COM	NOR	OGA	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS REPOSICION DEL FONDO DE COMBUSTIBLE NRO. 1 (IVA)	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**30.91**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	30.91	30.91	0.00								
254	253	28/02/2020	RDP	NOR	OGA	RDP-RFE-CUR240-REPOSICION DEL FONDO DE COMBUSTIBLE NRO. 1 (IVA), SEGÚN MEMORANDO N°DA-2020-0320-M	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**30.91**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	30.91	30.91	0.00								
255	250	28/02/2020	DEV	NOR	OGA	ARIAS MARTINEZ DIEGO MAURICIO CONTRATACION DE GRUPO DE DANZA PARA PRESENTACION EN PROYECTO ETNOGRAFICO DE DIFUSION CULTURAL EL TRADICIONAL PASE DEL NIÑO EN LA CIUDAD DE QUITO 2019, FACTURA 117, MEMORANDO CCE-DM-2020-0152-M , ADJUNTO DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO	0603995358001	ARIAS MARTINEZ DIEGO MAURICIO	**357.14**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	002	000	530205	1701	002	0	357.14	357.14	0.00								
256	222	28/02/2020	DEV	NOR	OGA	ULLOA DE SOUZA RAUL CLEMENTE REPOSICION DEL PASAJE DEL SEÑOR PRESIDENTE ADQUIRIDO POR EL DIRECTOR ADMINSITRATIVO DEL VIAJE A LOJA , SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-DA-2020-267-M DEL 14 DE FEBRERO ADJUNTO MEMORANDO UY DOCUMENTACION	0802887364	ULLOA DE SOUZA RAUL CLEMENTE	**160.00**			0.00	APROBADO	MJRIOFRIOLARA		MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	160.00	160.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 02/09/2020

Hora: 10:01:55

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
257	250	28/02/2020	RDP	NOR	OGA	RDP-RFE-DEV-255-ARIAS MARTINEZ DIEGO MAURICIO CONTRATACION DE GRUPO DE DANZA PARA PRESENTACION EN PROYECTO ETNOGRAFICO DE DIFUSION CULTURAL EL TRADICIONAL PASE DEL NIÑO EN LA CIUDAD DE QUITO 2019, FACTURA 117, MEMORANDO CCE-DM-2020-0152-M , ADJUNTO DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO	0603995358001	ARIAS MARTINEZ DIEGO MAURICIO	**42.86**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	002	000	530205	1701	002	0	42.86	42.86	0.00								
258	258	02/03/2020	COM	NOR	OGA	GUACHUN PEREZ LUIS FLORENCIO CHOFER DE LA INSTITUCION REPOSICION DEL VIATICO A LOJA DEL 12 Y 13 DE FEBRERO TRASLADANDO OBRA PICTORICA AL NUCELO DE LOJA, SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-DA-2020-334-M INFOTME Y FACTURAS	0101778967	GUACHUN PEREZ LUIS FLORENCIO	**81.50**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		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	80.00	80.00	0.00								
259	259	02/03/2020	COM	NOR	OGA	CALISAYA MORALES DANIEL PAGO HOSTING DE LA WEB CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2019, SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-GPLGE-2020-146-M DEL 4 DE FEBRERO , FACTURA 001-100-134, ADJUNTO DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO	1724894314001	CALISAYA MORALES DANIEL	**299.04**			0.00	APROBADO	JMMALDONADOC99		JMMALDONADOC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	002	0	299.04	299.04	0.00								
260	258	02/03/2020	DEV	NOR	OGA	GUACHÚN PÉREZ LUIS FLORENCIO.- CHOFER DE LA INSTITUCION, POR REPOSICIÓN DEL VIATICO A LOJA DEL 12 Y 13 DE FEBRERO TRASLADANDO OBRA PICTÓRICA AL NÚCLEO DE LOJA, SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-DA-2020-334-M, INFORME MRL Y FACTURAS (6)	0101778967	GUACHUN PEREZ LUIS FLORENCIO	**81.50**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	GMVENEGASG99	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	1.50	1.50	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 02/09/2020

Hora: 10:01:55

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			80.00	80.00	0.00								
261	259	02/03/2020	DEV	NOR	OGA	CALISAYA MORALES DANIEL FACTURA 001-100-134 PAGO HOSTING DE LA WEB CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2019, SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-GPLGE-2020-146-M DEL 4 DE FEBRERO , , ADJUNTO DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO	1724894314001	CALISAYA MORALES DANIEL	**267.00**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1701 002 0			267.00	267.00	0.00								
262	259	02/03/2020	RDP	NOR	OGA	CALISAYA MORALES DANIEL , FACTURA 001-100-134, cur 261	1724894314001	CALISAYA MORALES DANIEL	**32.04**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1701 002 0			32.04	32.04	0.00								
263	59	04/03/2020	DEV	NOR	OGA	COLOMA GUDINO ADRIANA PAOLA FACT. 159 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE PUBLICACIONES DURACION DEL CONTRATO ENERO 2 A JUNIO 30 DEL 2020 SE ADJUNTA CONTRATO MEMORANDO CCE-DATH-2020-093 Y FACTURA E INFORME	1719708230001	COLOMA GUDINO ADRIANA PAOLA	**817.00**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	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								
264	59	04/03/2020	RDP	NOR	OGA	RDP-RFE-DEV-263.- COLOMA GUDINO ADRIANA PAOLA FACT. 159 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE PUBLICACIONES DURACION DEL CONTRATO ENERO 2 A JUNIO 30 DEL 2020 SE ADJUNTA CONTRATO MEMORANDO CCE-DATH-2020-093 Y FACTURA E INFORME	1719708230001	COLOMA GUDINO ADRIANA PAOLA	**98.04**			98.04	ERRADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99			N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			98.04	98.04	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 02/09/2020

Hora: 10:01:55

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
265	42	04/03/2020	DEV	NOR	OGA	MARCILLO ONA MILTON ISRAEL FACT. 245 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE FOMENTO ARTISTICO COMO BATERSITA DURACION DEL CONTRATO ENERO 2 A JUNIO 30 DEL 2020 SE ADJ CONTRATO MEMORANDO CCE-DATH-2020-0304 Y FACTURA E INFORME DEL MES DE FEBRERO	1722667811001	MARCILLO ONA MILTON ISRAEL	**733.00**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99	GMVENEGASG99	GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	733.00	733.00	0.00								
266	42	04/03/2020	RDP	NOR	OGA	RDP-RFE-DEV-265-MARCILLO ONA MILTON ISRAEL FACT. 245 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE FOMENTO ARTISTICO COMO BATERSITA DURACION DEL CONTRATO ENERO 2 A JUNIO 30 DEL 2020 SE ADJ CONTRATO MEMO CCE-DATH-2020-0304 Y FACT. E INFORME DE FEBRERO	1722667811001	MARCILLO ONA MILTON ISRAEL	**87.96**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99	GMVENEGASG99	GMVENEGASG99	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								
267	62	04/03/2020	DEV	NOR	OGA	GUTIERREZ SALAZAR ALICIA XIMENA FACT. 1264 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE TEATROS COMO ASISTENTE DURACION DEL CONTRATO ENERO 2 A JUNIO 30 DEL 2020 SE ADJUNTA CONTRATO MEMORANDO CCE-DATH-2020-0304 Y FACTURA DEL MES DE FREBRERO	1707657944001	GUTIERREZ SALAZAR ALICIA XIMENA	**733.00**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99	GMVENEGASG99	GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	733.00	733.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 02/09/2020

Hora: 10:01:55

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
268	62	04/03/2020	RDP	NOR	OGA	RDP-RFE-DEV-267-GUTIERREZ SALAZAR ALICIA XIMENA FACT. 1264 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE TEATROS COMO ASISTENTE DURACION DEL CONTRATO ENERO 2 A JUNIO 30 DEL 2020 SE ADJUNTA CONTRATO MEMORANDO CCE-DATH-2020-0304 Y FACTURA DE FEBRERO	1707657944001	GUTIERREZ SALAZAR ALICIA XIMENA	**87.96**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99	GMVENEGASG99	GMVENEGASG99	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	

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
269	54	04/03/2020	DEV	NOR	OGA	ARGUELLO VINUEZA EDUARDO MAURICIO FACT. 392 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE TEATROS COMO ASISTENTE DURACION DEL CONTRATO ENERO 2 A JUNIO 30 DEL 2020 SE ADJUNTA CONTRATO MEMORANDO CCE-DATH-2020-0304 Y FACTURA E INFORME DEL MES DE FEBRERO	1709225815001	ARGUELLO VINUEZA EDUARDO MAURICIO	**733.00**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99	GMVENEGASG99	GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S

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

733.00	733.00	0.00	

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
270	53	04/03/2020	DEV	NOR	OGA	ARELLANO COCA CARLOS MARCELO FACT. 77 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO MES DE FEBRERO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIREC DE COMUNICA. SOCIAL COMO FOTOGRAFO DURACION DEL CONTRATO ENERO 2 A JUNIO 30 DEL 2020 SE ADJUNTA CONTRATO MEMORANDO CCE-DATH-2020-304-M Y FACTURA E INFORME	1706483086001	ARELLANO COCA CARLOS MARCELO	**733.00**			0.00	APROBADO	MJRIOFRIOLARA		MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S

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

733.00	733.00	0.00	

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 02/09/2020

Hora: 10:01:55

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
271	53	04/03/2020	RDP	NOR	OGA	RDP-DEV-270-ARELLANO COCA CARLOS MARCELO FACT. 76 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL COMO FOTOGRAFO DURACION DEL CONTRATO ENERO 2 A JUNIO 30 DEL 2020 SE ADJUNTA CONTRATO MEMORANDO CCE-DATH-2020-097 Y FACTURA E INFORME	1706483086001	ARELLANO COCA CARLOS MARCELO	**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

272	54	04/03/2020	RDP	NOR	OGA	RDP-RFE-DEV-269-ARGUELLO VINUEZA EDUARDO MAURICIO FACT. 392 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO DE FEBRERO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE TEATROS COMO ASISTENTE DURACION DEL CONTRATO ENERO 2 A JUNIO 30 DEL 2020 SE ADJ CONTRATO MEMO CCE-DATH-2020-0304 Y FACTURA E INFORME	1709225815001	ARGUELLO VINUEZA EDUARDO MAURICIO	**87.96**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99	GMVENEGASG99	GMVENEGASG99	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

273	52	04/03/2020	DEV	NOR	OGA	CUEVA MORALES JORGE HUMBERTO FACT. 82 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO DEL MES DE FEBRERO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE TEATROS COMO DTECNICO DURACION DEL CONTRATO ENERO 2 A JUNIO 30 DEL 2020 SE ADJUNTA CONTRATO MEMORANDO CCE-DATH-2020-0304 Y FACTURA E INFORME	1701185330001	CUEVA MORALES JORGE HUMBERTO	**1,212.00**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S

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

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 02/09/2020

Hora: 10:01:55

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
274	52	04/03/2020	RDP	NOR	OGA	RDP-RFE-DEV-273-CUEVA MORALES JORGE HUMBERTO FACT. 82 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO DE FEBRERO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE TEATROS COMO DTECNICO DURACION DEL CONTRATO ENERO 2 A JUNIO 30 DEL 2020 SE ADJ CONTRATO MEMORANDO CCE-DATH-2020-0304 Y FACTURA E INFORME	1701185330001	CUEVA MORALES JORGE HUMBERTO	**145.44**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	145.44	145.44	0.00								
275	72	04/03/2020	DEV	NOR	OGA	TORRES LEMA DAMIAN ALEXANDER FACT. 14 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO DE FEBRERO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE CINEMATECA DURACION DEL CONTRATO ENERO 2 A JUNIO 30 DEL 2020 SE ADJUNTA CONTRATO MEMORANDO CCE-DATH-2020-0304 Y FACTURA	1723764492001	TORRES LEMA DAMIAN ALEXANDER	**817.00**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	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								
276	72	04/03/2020	RDP	NOR	OGA	RDP-RFE-DEV-TORRES LEMA DAMIAN ALEXANDER FACT. 14 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO DE FEBRERO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE CINEMATECA DURACION DEL CONTRATO ENERO 2 A JUNIO 30 DEL 2020 SE ADJUNTA CONTRATO MEMO CCE-DATH-2020-0304 Y FACTURA	1723764492001	TORRES LEMA DAMIAN ALEXANDER	**98.04**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99	GMVENEGASG99	GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	98.04	98.04	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 02/09/2020

Hora: 10:01:55

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
277	57	04/03/2020	DEV	NOR	OGA	DAVILA DE LA VEGA MICHELLE ESTEFANIA FACT. 31 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO DE FEBRERO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION ADMINISTRATIVA DURACION DEL CONTRATO ENERO 2 A JUNIO 30 DEL 2020 SE ADJUNTA CONTRATO MEMORANDO CCE-DATH-2020-0304 Y FACTURA E INFORME	1719566158001	DAVILA DE LA VEGA MICHELLE ESTEFANIA	**1,212.00**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,212.00	1,212.00	0.00								
278	50	04/03/2020	DEV	NOR	OGA	CHIRIBOGA HIDALGO FLOR DE TE FACT. 268 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO MES DE FEBRERO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE PUBLI COMO CORRECTORA DE PRUEBAS DURACION DEL CONTRATO ENERO 2 A JUNIO 30 DEL 2020 SE ADJUNTA CONTRATO MEMO CCE-DATH-2020-097 Y FACTURA E INFORME	1700314956001	CHIRIBOGA HIDALGO FLOR DE TE	**733.00**			0.00	APROBADO	MJRIOFRIOLARA		MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	733.00	733.00	0.00								
279	57	04/03/2020	RDP	NOR	OGA	RDP-RFE-DEV-277-DAVILA DE LA VEGA MICHELLE ESTEFANIA FACT. 30 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO DE FEBRERO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION ADMINISTRATIVA DURACION DEL CONTRATO ENERO 2 A JUNIO 30 DEL 2020 SE ADJ CONTRATO MEMORANDO CCE-DATH-2020-0304 Y FACTURA E INFORME	1719566158001	DAVILA DE LA VEGA MICHELLE ESTEFANIA	**145.44**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	145.44	145.44	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 02/09/2020

Hora: 10:01:55

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
280	50	04/03/2020	RDP	NOR	OGA	RDP-DEV-278-CHIRIBOGA HIDALGO FLOR DE TE FACT. 268-HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO MES DE FEBRO QUE MANTIENE CON LA INSTITU EN LA DIRECCION DE PUBLI. COMO CORRECTORA DE PRUEBAS DURADEL CONTRATO ENERO 2 A JUNIO 30 DEL 2020 SE ADJUNTA CONTRATO MEMO CCE-DATH-2020-097 Y FACTURA E INFORME	1700314956001	CHIRIBOGA HIDALGO FLOR DE TE	**87.96**			0.00	APROBADO	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	87.96	87.96	0.00								
281	71	04/03/2020	DEV	NOR	OGA	SALME VIERA PABLO FERNANDO FACT 280 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO DE FEBRERO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE MUSEOS COMO COORDINADOR DURACION DEL CONTRATO ENERO 2 A JUNIO 30 DEL 2020 SE ADJUNTA CONTRATO MEMORANDO CCE-DATH-2020-0304-M Y FACTURA	0500542667001	SALME VIERA PABLO FERNANDO	**817.00**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	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								
282	71	04/03/2020	RDP	NOR	OGA	RDP-RFE-DEV-281-SALME VIERA PABLO FERNANDO FACT. 280 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO DE FEBRERO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE MUSEOS COMO COORDINADOR DURACION DEL CONTRATO ENERO 2 A JUNIO 30 DEL 2020 SE ADJUNTA CONTRATO MEMORANDO CCE-DATH-2020-0304 Y FACTURA	0500542667001	SALME VIERA PABLO FERNANDO	**98.04**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	98.04	98.04	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 02/09/2020

Hora: 10:01:55

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
283	48	05/03/2020	DEV	NOR	OGA	VALENCIA JARA FRANKLIN PATRICIO FACT. 55 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO DE FEBRERO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE CINEMATECA NACIONAL COMO INVESTIGADOR DURACION DEL CONTRATO ENERO 2 A JUNIO 30 DEL 2020 SE ADJ CONTRATO MEMO CCE-DATH-2020-0304 Y FACTURA E INFORME	1707259329001	VALENCIA JARA FRANKLIN PATRICIO	**733.00**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	733.00	733.00	0.00								
284	48	05/03/2020	RDP	NOR	OGA	RDP-RFE-DEV-283-VALENCIA JARA FRANKLIN PATRICIO FACT. 55 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO DE FEBRERO EN LA DIRECCION DE CINEMATECA NACIONAL COMO INVESTIGADOR DURACION DEL CONTRATO ENERO 2 A JUNIO 30 DEL 2020 SE ADJ CONTRATO MEMO CCE-DATH-2020-304 Y FACT E INFORME	1707259329001	VALENCIA JARA FRANKLIN PATRICIO	**87.96**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	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								
285	156	05/03/2020	DEV	NOR	OGA	ANCHALUISA CASTILLO EDGAR BOLIVAR FACT. 576 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO DE FEBRERO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE TEATROS COMO ASISTENTE DURACION DEL CONTRATO ENERO 2 A JUNIO 30 DEL 2020 SE ADJUNTA CONTRATO MEMORANDO CCE-DATH-2020-0304 Y FACTURA	1716661861001	ANCHALUISA CASTILLO EDGAR BOLIVAR	**733.00**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	733.00	733.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 02/09/2020

Hora: 10:01:55

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
286	263	05/03/2020	DEV	RTO	OGA	COLOMA GUDINO ADRIANA PAOLA FACT. 159 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE PUBLICACIONES DURACION DEL CONTRATO ENERO 2 A JUNIO 30 DEL 2020 SE ADJUNTA CONTRATO MEMORANDO CCE-DATH-2020-093 Y FACTURA E INFORME	1719708230001	COLOMA GUDINO ADRIANA PAOLA	**-817.00**			0.00	ERRADO	MJRIOFRIOLARA		MJRIOFRIOLARA			N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	-817.00	-817.00	0.00								
287	156	05/03/2020	RDP	NOR	OGA	RDP-RFE-DEV-285-ANCHALUISA CASTILLO EDGAR BOLIVAR FACT. 576 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO DE FEBRERO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE TEATROS COMO ASISTENTE DURACION DEL CONTRATO ENERO 2 A JUNIO 30 DEL 2020 SE ADJUNTA CONTRATO MEMORANDO CCE-DATH-2020-0304 Y FACTURA	1716661861001	ANCHALUISA CASTILLO EDGAR BOLIVAR	**87.96**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	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								
288	44	05/03/2020	DEV	NOR	OGA	MORA PICHUCHO ALEX XAVIER FACT. 52 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO DE FEBRERO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE COMUNICACION COMO PERIODISTA DURACION DEL CONTRATO ENERO 2 A JUNIO 30 DEL 2020 SE ADJUNTA CONTRATO MEMORANDO CCE-DATH-2020-0304 Y FACTURA E INFORME	1719955831001	MORA PICHUCHO ALEX XAVIER	**986.00**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	986.00	986.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 02/09/2020

Hora: 10:01:55

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
289	263	05/03/2020	DEV	RTO	OGA	COLOMA GUDINO ADRIANA PAOLA FACT. 159 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE PUBLICACIONES DURACION DEL CONTRATO ENERO 2 A JUNIO 30 DEL 2020 SE ADJUNTA CONTRATO MEMORANDO CCE-DATH-2020-093 Y FACTURA E INFORME	1719708230001	COLOMA GUDINO ADRIANA PAOLA	**-817.00**			0.00	ERRADO	MJRIOFRIOLARA		MJRIOFRIOLARA			N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	-817.00	-817.00	0.00								
290	44	05/03/2020	RDP	NOR	OGA	RDP-RFE-DEV-288-MORA PICHUCHO ALEX XAVIER FACT. 52 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO DE FEBRERO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE COMUNICACION COMO PERIODISTA DURACION DEL CONTRATO ENERO 2 A JUNIO 30 DEL 2020 SE ADJ CONTRATO MEMO CCE-DATH-2020-0304-M Y FACTURA E INFORME	1719955831001	MORA PICHUCHO ALEX XAVIER	**118.32**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	118.32	118.32	0.00								
291	156	05/03/2020	RDP	NOR	OGA	RDP-RFE-DEV-285-ANCHALUISA CASTILLO EDGAR BOLIVAR FACT. 576 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO DE FEBRERO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE TEATROS COMO ASISTENTE DURACION DEL CONTRATO ENERO 2 A JUNIO 30 DEL 2020 SE ADJUNTA CONTRATO MEMORANDO CCE-DATH-2020-0304 Y FACTURA	1716661861001	ANCHALUISA CASTILLO EDGAR BOLIVAR	**87.96**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	87.96	87.96	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 02/09/2020

Hora: 10:01:55

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
292	45	05/03/2020	DEV	NOR	OGA	QUESADA LOPEZ JORGE ENRIQUE FACT. 209 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO DE FEBRERO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE COMUNICACION COMO MUSICALISADOR DURACION DEL CONTRATO ENERO 2 A JUNIO 30 DEL 2020 SE ADJUNTA CONTRATO MEMORANDO CCE-DATH-2020-0304 Y FACTURA E INFORME	1707629992001	QUESADA LOPEZ JORGE ENRIQUE	**733.00**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	733.00	733.00	0.00								
293	45	05/03/2020	RDP	NOR	OGA	RDP-DEV-292-QUESADA LOPEZ JORGE ENRIQUE FACT. 209 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO DE FEBRERO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE COMUNICACION COMO MUSICALISADOR DURACION DEL CONTRATO ENERO 2 A JUNIO 30 DEL 2020 SE ADJ CONTRATO MEMO CCE-DATH-2020-0304 Y FACTURA E INFORME	1707629992001	QUESADA LOPEZ JORGE ENRIQUE	**87.96**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	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								
294	172	05/03/2020	DEV	NOR	OGA	PAREDES TOBAR JAIME ENRIQUE FACT 453 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO DE FEBRERO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE PUBLICACIONES DURACION DEL CONTRATO ENERO 2 A JUNIO 30 DEL 2020 SE ADJUNTA CONTRATO MEMORANDO CCE-DATH-2020-0304 Y FACTURA E INFORME DE ENERO	1703502136001	PAREDES TOBAR JAIME ENRIQUE	**733.00**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	733.00	733.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 02/09/2020

Hora: 10:01:55

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
295	172	05/03/2020	RDP	NOR	OGA	RDP-DEV-294-PAREDES TOBAR JAIME ENRIQUE FACT. 453 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO DE FEBRERO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE PUBLICACIONES DURACION DEL CONTRATO ENERO 2 A JUNIO 30 DEL 2020 SE ADJUNTA CONTRATO MEMORANDO CCE-DATH-2020-0304 Y FACTURA E INFORME DE ENERO	1703502136001	PAREDES TOBAR JAIME ENRIQUE	**87.96**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	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								
296	59	05/03/2020	RDP	NOR	OGA	RDP-DEV-263-COLOMA GUDINO ADRIANA PAOLA FACT. 171 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO DE FEBRERO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE PUBLICACIONES DURACION DEL CONTRATO ENERO 2 A JUNIO 30 DEL 2020 SE ADJUNTA CONTRATO MEMORANDO CCE-DATH-2020-0304 Y FACTURA E INFORME	1719708230001	COLOMA GUDINO ADRIANA PAOLA	**98.04**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	98.04	98.04	0.00								
297	157	05/03/2020	DEV	NOR	OGA	MOSQUERA RECALDE FERNANDO GABRIEL FACT. 31 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO DE FEBRERO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE TEATROS COMO DIECTOR ARTISTICO MUSICAL DURACION DEL CONTRATO ENERO 2 A JUNIO 30 DEL 2020 SE ADJUNTA CONTRATO MEMORANDO CCE-DATH-2020-0309 Y FACTURA	1719214742001	MOSQUERA RECALDE FERNANDO GABRIEL	**1,212.00**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,212.00	1,212.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 02/09/2020

Hora: 10:01:55

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
298	157	05/03/2020	RDP	NOR	OGA	RDP-DEV-297-MOSQUERA RECALDE FERNANDO GABRIEL FACT. 31 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO DE FEBRERO EN LA DIRECCION DE TEATROS COMO DIECTOR ARTISTICO MUSICAL DURACION DEL CONTRATO ENERO 2 A JUNIO 30 DEL 2020 SE ADJ CONTRATO MEMO CCE-DATH-2020-0107 Y FACTURA	1719214742001	MOSQUERA RECALDE FERNANDO GABRIEL	**145.44**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	145.44	145.44	0.00

299	49	05/03/2020	DEV	NOR	OGA	ZANAFRIA PIEDRA FAUSTO ALEXANDER FACT. 137 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO DE FEBRERO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE TEATROS COMO S.P. DE APOO 4 DURACION DEL CONTRATO ENERO 2 A JUNIO 30 DEL 2020 SE ADJUNTA CONTRATO MEMORANDO CCE-DATH-2020-0309 Y FACTURA E INFORME	1713291712001	ZANAFRIA PIEDRA FAUSTO ALEXANDER	**733.00**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	733.00	733.00	0.00

300	49	05/03/2020	RDP	NOR	OGA	RDP-DEV-299-ZANAFRIA PIEDRA FAUSTO ALEXANDER FACT. 137 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO DE FEBRERO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE TEATROS COMO S.P. DE APOO 4 DURACION DEL CONTRATO ENERO 2 A JUNIO 30 DEL 2020 SE ADJ CONTRATO MEMO CCE-DATH-2020-309 Y FACTURA E INFORME	1713291712001	ZANAFRIA PIEDRA FAUSTO ALEXANDER	**87.96**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	87.96	87.96	0.00

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 02/09/2020

Hora: 10:01:55

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
301	37	05/03/2020	DEV	NOR	OGA	ATI IGLESIAS LUIS GERMAN FACT. 197 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO DE FEBRERO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE FOMENTO ARTISTICO CULTURAL COMO GUITARRISTA DURACION DEL CONTRATO ENERO 2 A JUNIO 30 DEL 2020 SE ADJUNTA CONTRATO MEMO CCE-DATH-2020-0309 Y FACTURA E INFORME	1715818132001	ATI IGLESIAS LUIS GERMAN	**733.00**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	733.00	733.00	0.00

302	37	05/03/2020	RDP	NOR	OGA	RDP-DEV-ATI IGLESIAS LUIS GERMAN FACT. 197 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO DE FEBRERO EN LA DIRECCION DE FOMENTO ARTISTICO CULTURAL COMO GUITARRISTA DURACION DEL CONTRATO ENERO 2 A JUNIO 30 DEL 2020 SE ADJ CONTRATO MEMO CCE-DATH-2020-0309 Y FACTURA E INFORME	1715818132001	ATI IGLESIAS LUIS GERMAN	**87.96**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	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

303	39	05/03/2020	DEV	NOR	OGA	GORDON URENA LUIS FERNANDO FACT. 528 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO DE FEBRERO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE FOMENTO ARTISTICO CULTURAL S.P APOYO 4 DURACION DEL CONTRATO ENERO 2 A JUNIO 30 DEL 2020 SE ADJ CONTRATO MEMORANDO CCE-DATH-2020-0309 Y FACTURA E INFORME	1100141645001	GORDON URENA LUIS FERNANDO	**733.00**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	733.00	733.00	0.00

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 02/09/2020

Hora: 10:01:55

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
304	39	05/03/2020	RDP	NOR	OGA	RDP-DEV-303-GORDON URENA LUIS FERNANDO FACT. 528 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO DE FEBRERO EN LA DIRECCION DE FOMENTO ARTISTICO CULTURAL S.P APOYO 4 DURACION DEL CONTRATO ENERO 2 A JUNIO 30 DEL 2020 SE ADJ CONTRATO MEMO CCE-DATH-2020-0309 Y FACTURA E INFORME	1100141645001	GORDON URENA LUIS FERNANDO	**87.96**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	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								
305	58	05/03/2020	DEV	NOR	OGA	DONOSO CASTELLON JOSE IGNACIO FACT. 896 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO DE FEBRERO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE TEATROS SP.APOYO 4 DURACION DEL CONTRATO ENERO 2 A JUNIO 30 DEL 2020 SE ADJUNTA CONTRATO MEMORANDO CCE-DATH-2020-0309 Y FACTURA E INFORME	1700127424001	DONOSO CASTELLON JOSE IGNACIO	**733.00**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	733.00	733.00	0.00								
306	58	05/03/2020	RDP	NOR	OGA	RDP-DEV-305-DONOSO CASTELLON JOSE IGNACIO FACT. 896 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO DE FEBRERO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE TEATROS SP.APOYO 4 DURACION DEL CONTRATO ENERO 2 A JUNIO 30 DEL 2020 SE ADJUNTA CONTRATO MEMORANDO CCE-DATH-2020-0309 Y FACTURA E INFORME	1700127424001	DONOSO CASTELLON JOSE IGNACIO	**87.96**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	87.96	87.96	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 02/09/2020

Hora: 10:01:55

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
307	55	05/03/2020	DEV	NOR	OGA	BRITO SOLIS GEOVANNA VALERIA FACT. 123 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO DE FEBRERO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE TEATROS COMO SP.APOYO 4 DURACION DEL CONTRATO ENERO 2 A JUNIO 30 DEL 2020 SE ADJUNTA CONTRATO MEMORANDO CCE-DATH-2020-0309 Y FACTURA E INFORME	1803970720001	BRITO SOLIS GEOVANNA VALERIA	**733.00**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	733.00	733.00	0.00								
308	55	05/03/2020	RDP	NOR	OGA	RDP-DEV-307-BRITO SOLIS GEOVANNA VALERIA FACT. 123 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO DE FEBRERO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE TEATROS COMO SP.APOYO 4 DURACION DEL CONTRATO ENERO 2 A JUNIO 30 DEL 2020 SE ADJ CONTRATO MEMORANDO CCE-DATH-2020-0309 Y FACTURA E INFORME	1803970720001	BRITO SOLIS GEOVANNA VALERIA	**87.96**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99	GMVENEGASG99	GMVENEGASG99	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								
309	173	05/03/2020	DEV	NOR	OGA	RIERA IZURIETA KAREN CECILIA FACT. 46 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO DE FEBRERO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE FOMENTO ARTISTICO CULTURAL DURACION DEL CONTRATO ENERO 2 A JUNIO 30 DEL 2020 SE ADJUNTA CONTRATO MEMORANDO CCE-DATH-2020-0309 Y FACTURA E INFORME DE ENERO	1721815429001	RIERA IZURIETA KAREN CECILIA	**733.00**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	733.00	733.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 02/09/2020

Hora: 10:01:55

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
310	173	05/03/2020	RDP	NOR	OGA	RDP-DEV-309-RIERA IZURIETA KAREN CECILIA FACT. 46 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO DE FEBRERO EN LA DIRECCION DE FOMENTO ARTISTICO CULTURAL DURACION DEL CONTRATO ENERO 2 A JUNIO 30 DEL 2020 SE ADJ CONTRATO MEMO CCE-DATH-2020-0309 Y FACTURA E INFORME DE ENERO	1721815429001	RIERA IZURIETA KAREN CECILIA	**87.96**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	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								
311	56	05/03/2020	DEV	NOR	OGA	CHUCUMA LARA JOSE ROBERTO FACT. 59 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO DE FEBRERO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE TEATROS COMO SP.APOYO 4 DURACION DEL CONTRATO ENERO 2 A JUNIO 30 DEL 2020 SE ADJUNTA CONTRATO MEMORANDO CCE-DATH-2020-0309 Y FACTURA E INFORME	1712388121001	CHUCUMA LARA JOSE ROBERTO	**733.00**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	733.00	733.00	0.00								
312	56	05/03/2020	RDP	NOR	OGA	RDP-DEV-311-CHUCUMA LARA JOSE ROBERTO FACT. 59 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO DE FEBRERO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE TEATROS COMO SP.APOYO 4 DURACION DEL CONTRATO ENERO 2 A JUNIO 30 DEL 2020 SE ADJUNTA CONTRATO MEMORANDO CCE-DATH-2020-0309 Y FACTURA E INFORME	1712388121001	CHUCUMA LARA JOSE ROBERTO	**87.96**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	87.96	87.96	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 02/09/2020

Hora: 10:01:55

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
313	68	05/03/2020	DEV	NOR	OGA	ONA LAIQUEZ NINA MANUELA FACT. 41 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO DE FEBRERO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE TEATROS COMO S P APOYO 4 DURACION DEL CONTRATO ENERO 2 A JUNIO 30 DEL 2020 SE ADJUNTA CONTRATO MEMORANDO CCE-DATH-2020-0309 Y FACTURA	1717578700001	ONA LAIQUEZ NINA MANUELA	**733.00**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	733.00	733.00	0.00								
314	68	05/03/2020	RDP	NOR	OGA	RDP-DEV-313-ONA LAIQUEZ NINA MANUELA FACT. 41 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO DE FEBRERO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE TEATROS COMO S P APOYO 4 DURACION DEL CONTRATO ENERO 2 A JUNIO 30 DEL 2020 SE ADJUNTA CONTRATO MEMORANDO CCE-DATH-2020-0309 Y FACTURA	1717578700001	ONA LAIQUEZ NINA MANUELA	**87.96**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	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								
315	67	05/03/2020	DEV	NOR	OGA	ONA BALSECA EDGAR MELINTON FACT. 107 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO DE FEBRERO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE TEATROS COMO S P APOYO 4 DURACION DEL CONTRATO ENERO 2 A JUNIO 30 DEL 2020 SE ADJUNTA CONTRATO MEMORANDO CCE-DATH-2020-0309 Y FACTURA	1707337976001	ONA BALSECA EDGAR MELINTON	**733.00**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	733.00	733.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 02/09/2020

Hora: 10:01:55

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
316	67	05/03/2020	RDP	NOR	OGA	RDP-DEV-315-ONA BALSECA EDGAR MELINTON FACT. 107 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO DE FEBRERO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE TEATROS COMO S P APOYO 4 DURACION DEL CONTRATO ENERO 2 A JUNIO 30 DEL 2020 SE ADJUNTA CONTRATO MEMORANDO CCE-DATH-2020-0309 Y FACTURA	1707337976001	ONA BALSECA EDGAR MELINTON	**87.96**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99	GMVENEGASG99	GMVENEGASG99	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

317	60	05/03/2020	DEV	NOR	OGA	ESTRELLA ARAGON ANDREA CAROLINA FACT. 278 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO DE FEBRERO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE TEATROS DURACION DEL CONTRATO ENERO 2 A JUNIO 30 DEL 2020 SE ADJUNTA CONTRATO MEMORANDO CCE-DATH-2020-0309 Y FACTURA E INFORME	1717177644001	ESTRELLA ARAGON ANDREA CAROLINA	**733.00**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	733.00	733.00	0.00

318	60	05/03/2020	RDP	NOR	OGA	RDP-DEV-317-ESTRELLA ARAGON ANDREA CAROLINA FACT. 278 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO DE FEBRERO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE TEATROS DURACION DEL CONTRATO ENERO 2 A JUNIO 30 DEL 2020 SE ADJUNTA CONTRATO MEMORANDO CCE-DATH-2020-0309 Y FACTURA E INFORME	1717177644001	ESTRELLA ARAGON ANDREA CAROLINA	**87.96**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	87.96	87.96	0.00

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 02/09/2020

Hora: 10:01:55

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
319	158	05/03/2020	DEV	NOR	OGA	MUNOZ GARZON SANDRA VIVIANA FACT. 155 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO DE FEBRERO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA UNIDAD DE TEATRO ENSAYO COMO SP4 DURACION DEL CONTRATO ENERO 2 A JUNIO 30 DEL 2020 SE ADJUNTA CONTRATO MEMORANDO CCE-DATH-2020-0309 Y FACTURA	1718225186001	MUNOZ GARZON SANDRA VIVIANA	**733.00**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	733.00	733.00	0.00								
320	158	05/03/2020	RDP	NOR	OGA	RDP-DEV-319-MUNOZ GARZON SANDRA VIVIANA FACT. 155 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO DE FEBRERO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA UNIDAD DE TEATRO ENSAYO COMO SP4 DURACION DEL CONTRATO ENERO 2 A JUNIO 30 DEL 2020 SE ADJUNTA CONTRATO MEMORANDO CCE-DATH-2020-0309 Y FACTURA	1718225186001	MUNOZ GARZON SANDRA VIVIANA	**87.96**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99	GMVENEGASG99	GMVENEGASG99	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								
321	70	05/03/2020	DEV	NOR	OGA	PATINO SALAS MIGUEL ANGEL FACT. 143 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO DE FEBRERO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE TEATROS COMO SONIDISTA DURACION DEL CONTRATO ENERO 2 A JUNIO 30 DEL 2020 SE ADJUNTA CONTRATO MEMORANDO CCE-DATH-2020-0309 Y FACTURA	0921553194001	PATINO SALAS MIGUEL ANGEL	**733.00**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	733.00	733.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 02/09/2020

Hora: 10:01:55

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
322	70	05/03/2020	RDP	NOR	OGA	RDP-DEV-321-PATINO SALAS MIGUEL ANGEL FACT. 143 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO DE FEBRERO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE TEATROS COMO SONIDISTA DURACION DEL CONTRATO ENERO 2 A JUNIO 30 DEL 2020 SE ADJUNTA CONTRATO MEMORANDO CCE-DATH-2020-0309 Y FACTURA	0921553194001	PATINO SALAS MIGUEL ANGEL	**87.96**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	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								
323	61	05/03/2020	DEV	NOR	OGA	GONZALEZ DELGADO VIVIANA LUCIA FACT. 534 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO DE FEBRERO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE TEATROS COMO CANTANTE DURACION DEL CONTRATO ENERO 2 A JUNIO 30 DEL 2020 SE ADJUNTA CONTRATO MEMORANDO CCE-DATH-2020-0309 Y FACTURA	1104213051001	GONZALEZ DELGADO VIVIANA LUCIA	**733.00**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	733.00	733.00	0.00								
324	61	05/03/2020	RDP	NOR	OGA	RDP-DEV-323-GONZALEZ DELGADO VIVIANA LUCIA FACT. 534 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO DE FEBRERO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE TEATROS COMO CANTANTE DURACION DEL CONTRATO ENERO 2 A JUNIO 30 DEL 2020 SE ADJUNTA CONTRATO MEMORANDO CCE-DATH-2020-0309 Y FACTURA	1104213051001	GONZALEZ DELGADO VIVIANA LUCIA	**87.96**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	87.96	87.96	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 02/09/2020

Hora: 10:01:55

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
325	63	05/03/2020	DEV	NOR	OGA	LOPEZ BAEZ SANTIAGO FRANCISCO FACT. 649 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO DE FEBRERO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE TEATROS COMO BAJISTA DURACION DEL CONTRATO ENERO 2 A JUNIO 30 DEL 2020 SE ADJUNTA CONTRATO MEMORANDO CCE-DATH-2020-0309 Y FACTURA	1706356761001	LOPEZ BAEZ SANTIAGO FRANCISCO	**733.00**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	733.00	733.00	0.00								
326	63	05/03/2020	RDP	NOR	OGA	RDP-DEV-325-LOPEZ BAEZ SANTIAGO FRANCISCO FACT. 649 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO DE FEBRERO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE TEATROS COMO BAJISTA DURACION DEL CONTRATO ENERO 2 A JUNIO 30 DEL 2020 SE ADJUNTA CONTRATO MEMORANDO CCE-DATH-2020-0309 Y FACTURA	1706356761001	LOPEZ BAEZ SANTIAGO FRANCISCO	**87.96**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	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								
327	38	05/03/2020	DEV	NOR	OGA	CRETENIER MARYSE MICHELE FACT. 316 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO DE FEBRERO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE FOMENTO ARTISTICO CULTURAL SP APOYO 4 DURACION DEL CONTRATO ENERO 2 A JUNIO 30 DEL 2020 SE ADJUNTA CONTRATO MEMORANDO CCE-DATH-2020-0309 Y FACTURA E INFORME	1726553447001	CRETENIER MARYSE MICHELE	**733.00**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	733.00	733.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 02/09/2020

Hora: 10:01:55

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
328	287	06/03/2020	RDP	DVO	OGA	RDP-RFE-DEV-285-ANCHALUISA CASTILLO EDGAR BOLIVAR FACT. 576 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO DE FEBRERO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE TEATROS COMO ASISTENTE DURACION DEL CONTRATO ENERO 2 A JUNIO 30 DEL 2020 SE ADJUNTA CONTRATO MEMORANDO CCE-DATH-2020-0304 Y FACTURA	1716661861001	ANCHALUISA CASTILLO EDGAR BOLIVAR	**-87.96**			0.00	APROBADO	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	GAANDRADEC99	GAANDRADEC99	GAANDRADEC99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	-87.96	-87.96	0.00								
329	329	06/03/2020	COM	NOR	OGA	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS POR REPOSICION DEL FONDO DE COMBUSTIBLE REFERENCIA CUR 198	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**22.42**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	22.42	22.42	0.00								
330	329	06/03/2020	RDP	NOR	OGA	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS POR REPOSICION DEL FONDO DE COMBUSTIBLE REFERENCIA CUR 168	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**22.42**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	22.42	22.42	0.00								
331	331	09/03/2020	COM	NOR	OGA	RESTREPO GUZMAN NESTOR CAMILO REPOSICION DEL VIATICO A LOJA LOS DIAS 20 Y 21 DE FEBRERO QUIEN ASISTIO POR INVITACION A LA SESION SOLEMNE POR 73 ANIVERSARIO DEL NUCLEO DE LOJA, ADJUNTO MEMORANDO CCE-DA-2020-388-M DEL 5 DE MARZO , PASAJES Y FACTURAS	1600029605	RESTREPO GUZMAN NESTOR CAMILO	**128.00**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	128.00	128.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 02/09/2020

Hora: 10:01:55

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
332	332	09/03/2020	COM	NOR	OGA	GUACHUN PEREZ LUIS FLORENCIO CHOFER DE LA INSTITUCION REPOSICION DEL VIATICO A MACAS EL 27 Y 28 DE FEBRERO, QUIEN TRASLADO AL SECRETAIRO GENERAL DE LA CCE, PARA PARTICIPAR EN EL ACTO DE RECONOCIMIENTO A LOS COMBATIENTES DEL CENEPA, ADJUNTO MEMORANDO CCE-DA-2020-393-M DEL 5 DE MARZO, INFORME Y FACTU	0101778967	GUACHUN PEREZ LUIS FLORENCIO	**80.00**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								
333	332	09/03/2020	DEV	NOR	OGA	GUACHUN PEREZ LUIS FLORENCIO CHOFER DE LA INSTITUCION REPOSICION DEL VIATICO A MACAS EL 27 Y 28 DE FEBRERO, QUIEN TRASLADO AL SECRETAIRO GENERAL DE LA CCE, PARA PARTICIPAR EN EL ACTO DE RECONOCIMIENTO A LOS COMBATIENTES DEL CENEPA, ADJ MEMORANDO CCE-DA-2020-393-M, INFORME MRL Y FACTURAS (5)	0101778967	GUACHUN PEREZ LUIS FLORENCIO	**80.00**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	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								
334	331	09/03/2020	DEV	NOR	OGA	RESTREPO GUZMAN NESTOR CAMILO REPOSICION DEL VIATICO A LOJA LOS DIAS 20 Y 21 DE FEBRERO QUIEN ASISTIO POR INVITACION A LA SESION SOLEMNE POR 73 ANIVERSARIO DEL NUCLEO DE LOJA, ADJUNTO MEMORANDO CCE-DA-2020-388-M DEL 5 DE MARZO , PASAJES, INFORME DEL MRL Y FACTURAS (2)	1600029605	RESTREPO GUZMAN NESTOR CAMILO	**128.00**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	128.00	128.00	0.00								
335	335	09/03/2020	REG	NOR	OGA	AJUSTE PARA CONTABILIZAR LOS DEBITOS BANCARIOS O COSTOS DE OPERACIÓN DEL BANCO ISE ADJUNTA LIBRO MAYOR Y ESTADO DE CUENTA DEL BANCO INTERNACIONAL , CORRESPONDIENTE A FEBRERO DEL 2020	1701092379	PICO DUQUE WILSON MESIAS	**0.22**			0.00	APROBADO	MJRIOFRIOLARA		MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570203	1701	001	0	0.22	0.22	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 02/09/2020

Hora: 10:01:55

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
336	336	09/03/2020	REG	NOR	OGA	AJUSTE PARA CONTABILIZAR LOS DEBITOS BANCARIOS O COSTOS DE OPERACIÓN DEL BANCO I NTERNACIONAL SE ADJUNTA LIBRO MAYOR Y ESTADO DE CUENTA DEL BANCO INTERNACIONAL CORRESPONDIETE AL MES DE FEBRERO 2020	1706814728	BALAREZO NAVARRO ANA MARIA	**0.44**			0.00	APROBADO	MJRIOFRIOLARA		MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570203	1701	001	0	0.44	0.44	0.00								
337	337	09/03/2020	REG	NOR	OGA	AJUSTE PARA CONTABILIZAR LOS DEBITOS BANCARIOS O COSTOS DE OPERACIÓN DEL BANCO INTERNACIONAL SE ADJUNTA LIBRO MAYOR Y ESTADO DE CUENTA DEL BANCO INTERNACIONAL REPOSRTE Nº 241	1708981772001	TAIPE ALTAMIRANO EDWIN RAMIRO	**0.70**			0.00	APROBADO	MJRIOFRIOLARA		MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570203	1701	001	0	0.70	0.70	0.00								
338	338	09/03/2020	REG	NOR	OGA	AJUSTE PARA CONTABILIZAR LOS DEBITOS BANCARIOS O COSTOS DE OPERACIÓN DEL BANCO ISE ADJUNTA LIBRO MAYOR Y ESTADO DE CUENTA DEL BANCO INTERNACIONAL REPRTE Nº 10-19-21	NAC0000000001	CONSUMIDOR FINAL	**1.13**			0.00	APROBADO	MJRIOFRIOLARA		MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570203	1701	001	0	1.13	1.13	0.00								
339	64	10/03/2020	DEV	NOR	OGA	LOPEZ SEGOVIA GEOVANNA FACT. 195 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2020 QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE TEATROS SP.APOYO 4 DURACION DEL CONTRATO ENERO 2 A JUNIO 30 DEL 2020 SE ADJUNTA CONTRATO MEMORANDO CCE-DATH-2020-093 Y FACTURA	1714113311001	LOPEZ SEGOVIA GEOVANNA	**733.00**			0.00	APROBADO	MJRIOFRIOLARA		MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	733.00	733.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 02/09/2020

Hora: 10:01:55

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
340	64	10/03/2020	RDP	NOR	OGA	RDP-DEV-339 LOPEZ SEGOVIA GEOVANNA FACT. 195 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRE QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE TEATROS SP.APOYO 4 DURACION DEL CONTRATO ENERO 2 A JUNIO 30 DEL 2020 SE ADJUNTA CONTRATO MEMORANDO CCE-DATH-2020-093 Y FACTURA	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								
341	69	10/03/2020	DEV	NOR	OGA	ORDONEZ ANDRADE ANTONIO RAMIRO FACT. 643 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE TEATROS COMO S P APOYO 4 DURACION DEL CONTRATO ENERO 2 A JUNIO 30 DEL 2020 SE ADJ CONTRATO MEMORANDO CCE-DATH-2020-093 Y FACTURA	1701265793001	ORDONEZ ANDRADE ANTONIO RAMIRO	**733.00**			0.00	APROBADO	MJRIOFRIOLARA		MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	733.00	733.00	0.00								
342	65	10/03/2020	DEV	NOR	OGA	MUNOZ ZURITA JUAN SEBASTIAN FACT. 352 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE TEATROS SP.APOYO 4 DURACION DEL CONTRATO ENERO 2 A JUNIO 30 DEL 2020 SE ADJUNTA CONTRATO MEMORANDO CCE-DATH-2020-093 Y FACTURA	1715031934001	MUNOZ ZURITA JUAN SEBASTIAN	**733.00**			0.00	APROBADO	MJRIOFRIOLARA		MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	733.00	733.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 02/09/2020

Hora: 10:01:55

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
343	65	10/03/2020	RDP	NOR	OGA	MUNOZ ZURITA JUAN SEBASTIAN FACT. 352 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO CORRESPONIENTE AL MES DE FEBRERO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE TEATROS SP.APOYO 4 DURACION DEL CONTRATO ENERO 2 A JUNIO 30 DEL 2020 SE ADJUNTA CONTRATO MEMORANDO CCE-DATH-2020-093 Y FACTURA	1715031934001	MUNOZ ZURITA JUAN SEBASTIAN	**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

344	344	10/03/2020	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO POR CONSUMO DE AGUA DEL PERIODO CORRESPONDIENTE DEL 24 DE ENERO AL 23 DE FEBRERO DEL 2020 DE LOS SUMINSITROS QUE SE DETALLAN EN MEMORANDO CCE-DA-2020-412-M DEL 9 DE MARZO	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	**553.01**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99	GAANDRADEC99	GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530101	1701	001	0	550.93	550.93	0.00
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	2.08	2.08	0.00

345	344	10/03/2020	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO FACTURAS N°15343611-15342572-15342665-15341436, POR CONSUMO DE AGUA DEL PERIODO CORRESPONDIENTE DEL 24 DE ENERO AL 23 DE FEBRERO DEL 2020 DE LOS SUMINSITROS QUE SE DETALLAN EN MEMORANDO CCE-DA-2020-412-M DEL 9 DE MARZO	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	**551.65**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99	GMVENEGASG99	GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530101	1701	001	0	550.93	550.93	0.00
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	0.72	0.72	0.00

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 02/09/2020

Hora: 10:01:55

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
346	344	10/03/2020	COM	RPA	OGA	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO POR CONSUMO DE AGUA DEL PERIODO CORRESPONDIENTE DEL 24 DE ENERO AL 23 DE FEBRERO DEL 2020 DE LOS SUMINSITROS QUE SE DETALLAN EN MEMORANDO CCE-DA-2020-412-M DEL 9 DE MARZO	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	**-1.36**			0.00	ERRADO	GAANDRADEC99					N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	-2.08	-2.08	0.00								
347	344	10/03/2020	COM	RPA	OGA	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO POR CONSUMO DE AGUA DEL PERIODO CORRESPONDIENTE DEL 24 DE ENERO AL 23 DE FEBRERO DEL 2020 DE LOS SUMINSITROS QUE SE DETALLAN EN MEMORANDO CCE-DA-2020-412-M DEL 9 DE MARZO	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	**-0.72**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99	GAANDRADEC99	GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	-0.72	-0.72	0.00								
348	192	10/03/2020	COM	RPA	OGA	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO POR CONSUMO DE DICIEMBRE A ENERO DE ACUERDO A DOCUMENTO ADJUNTO Y DETALLE EN MEMORANDO CCE-DA-2020-224-M DEL 7 DE FEBREERO	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	**-15.15**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530101	1701	001	0	-14.99	-14.99	0.00								
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	-0.16	-0.16	0.00								
349	344	10/03/2020	COM	RPA	OGA	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO POR CONSUMO DE AGUA DEL PERIODO CORRESPONDIENTE DEL 24 DE ENERO AL 23 DE FEBRERO DEL 2020 DE LOS SUMINSITROS QUE SE DETALLAN EN MEMORANDO CCE-DA-2020-412-M DEL 9 DE MARZO	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	**-0.64**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	-0.64	-0.64	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 02/09/2020

Hora: 10:01:55

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
350	350	10/03/2020	COM	NOR	OGA	BORJA NUNEZ RAUL HECTOR FACT. 671 HONORARIOS POR CONTRTOS CIVILES QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE FOMENTO ARTISITICO CULTURAL QUE RIGE A PARTIR DEL 2 DE ENERO AL 30 DE JUNIO, ADJUNTI INFORME DE ENERO Y CONTRATO	1702024686001	BORJA NUNEZ RAUL HECTOR	**4,925.76**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	4,925.76	4,925.76	0.00								
351	351	10/03/2020	COM	NOR	OGA	FERNANDEZ GARCIA GERARDO CELESTINO FACT. 128 HONORARIOS POR CONTRTOS CIVILES QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE CINEMATECA NACIONAL Y QUE RIGE A PARTIR DEL 2 DE ENERO AL 30 DE JUNIO, ADJUNTI INFORME DE ENERO Y CONTRATO	1757285562001	FERNANDEZ GARCIA GERARDO CELESTINO	**4,925.76**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	4,925.76	4,925.76	0.00								
352	40	10/03/2020	DEV	NOR	OGA	JARAMILLO ROMAN MARIA ANGELES FACT. 228 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE MUSEOS COMO RESATURA DURACION DEL CONTRATO ENERO 2 A JUNIO 30 DEL 2020 SE ADJ CONTRATO MEMOCCE-DATH-2020-097 Y FACTURA E INFORME	0502622921001	JARAMILLO ROMAN MARIA ANGELES	**1,212.00**			0.00	APROBADO	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,212.00	1,212.00	0.00								
353	40	10/03/2020	RDP	NOR	OGA	JARAMILLO ROMAN MARIA ANGELES FACT. 228 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE MUSEOS COMO RESATURA DURACION DEL CONTRATO ENERO 2 A JUNIO 30 DEL 2020 SE ADJ CONTRATO MEMOCCE-DATH-2020-097 Y FACTURA E INFORME	0502622921001	JARAMILLO ROMAN MARIA ANGELES	**145.44**			0.00	APROBADO	MJRIOFRIOLARA		MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	145.44	145.44	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 02/09/2020

Hora: 10:01:55

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
354	47	10/03/2020	DEV	NOR	OGA	TORRES GONZALEZ WILSON ADRIAN FACT. 321 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO DE QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIREC DE COMUNICACION COMO OPERADOR DURACION DEL CONTRATO ENERO 2 A JUNIO 30 DEL 2020 SE ADJ CONTRATO MEMOCCE-DATH-2020-097 Y FACTURA E INFORME	1723427355001	TORRES GONZALEZ WILSON ADRIAN	**733.00**			0.00	APROBADO	MJRIOFRIOLARA		MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	733.00	733.00	0.00								
355	43	10/03/2020	DEV	NOR	OGA	MEZA FARJAN MARTA CECILIA FACT. 125 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO DEL MES DE FEBRERO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE MUSEOS COMO ASISTENTE DE RESTAURACION DURACION DEL CONTRATO ENERO 2 A JUNIO 30 DEL 2020 SE ADJ CONTRATO MEMO CCE-DATH-2020-097 Y FACT E INFORME	1713611737001	MEZA FARJAN MARTA CECILIA	**733.00**			0.00	APROBADO	MJRIOFRIOLARA		MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	733.00	733.00	0.00								
356	47	10/03/2020	RDP	NOR	OGA	RDP-DEV-354-RTORRES GONZALEZ WILSON ADRIAN FACT. 32I HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO DEL MES DE FEBRERO QUE MANTIENE CON LA INSTI. EN LA DIRECCION DE COMUNICACION COMO OPERADOR DURACION DEL CONTRATO ENERO 2 A JUNIO 30 DEL 2020 SE ADJUNTA CONTRATO MEMOCCE-DATH-2020-097 Y FAC E INFORME	1723427355001	TORRES GONZALEZ WILSON ADRIAN	**87.96**			0.00	APROBADO	MJRIOFRIOLARA		MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	87.96	87.96	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 02/09/2020

Hora: 10:01:55

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
357	43	10/03/2020	RDP	NOR	OGA	RDP- DEV-355 MEZA FARJAN MARTA CECILIA FACT. 125 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO DEL MES DE FEBRERO QUE MANTIENE CON LA INSTI EN LA DIREC DE MUSEOS COMO ASISTENTE DE RESTAURACION EL CONTRATO DE ENERO 2 A JUNIO 30 DEL 2020 SE ADJ .CONTRATO MEMO CCE-DATH-2020-097 Y FACT. E INFORME	1713611737001	MEZA FARJAN MARTA CECILIA	**87.96**			0.00	APROBADO	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	87.96	87.96	0.00								
358	358	11/03/2020	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-2020-428-M DEL 10 DE MARZO, SE ADJUNTA 4 FACTURAS	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**901.75**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	1701	001	0	751.91	751.91	0.00								
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	149.84	149.84	0.00								
359	351	11/03/2020	DEV	NOR	OGA	FERNANDEZ GARCIA GERARDO CELESTINO FACT. 128 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2020 MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE CINEMATECA NACIONAL Y QUE RIGE A PARTIR DEL 2 DE ENERO AL 30 DE JUNIO, ADJUNTI INFORME DE ENERO Y CONTRATO	1757285562001	FERNANDEZ GARCIA GERARDO CELESTINO	**1,466.00**			0.00	APROBADO	MJRIOFRIOLARA		MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,466.00	1,466.00	0.00								
360	351	11/03/2020	RDP	NOR	OGA	RDP-DEV-359-RCIA GERARDO CELESTINO FACT. 128 HONORARIOS POR CONTRTOS CIVILES CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2020 A NACIONAL Y QUE RIGE A PARTIR DEL 2 DE ENERO AL 30 DE JUNIO, ADJUNTI INFORME DE ENERO Y CONTRATO	1757285562001	FERNANDEZ GARCIA GERARDO CELESTINO	**175.92**			0.00	APROBADO	MJRIOFRIOLARA		MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	175.92	175.92	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 02/09/2020

Hora: 10:01:55

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
361	358	11/03/2020	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. FACTURAS N° 34766715-34903483-34857571-34923966. POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS SUMINISTROS QUE SE DETALLAN EN MEMORANDO CCE-DA-2020-428-M DEL 10 DE MARZO, SE ADJUNTA 4 FACTURAS	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**901.75**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	1701	001	0	751.91	751.91	0.00								
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	149.84	149.84	0.00								
362	362	11/03/2020	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:HO A:2020] GRUPO 51 2509999 SEDE NACIONAL CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA: NOMINA DE SUBSIDIO DE ALIMENTACION DEL PERSONAL REGIMEN CODIGO DEL TRABAJO PERIODO FEBRERO 2020	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION - PLANTA CENTRAL	**2,514.00**			0.00	APROBADO	JMMALDONADOCA9999		JMMALDONADOCA9999	JMMALDONADOCA9999	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510306	1700	001	0	2,514.00	2,514.00	0.00								
363	363	11/03/2020	CYD	NOR	TRF	BALLET ECUATORIANO DE CAMARA TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO, SE ADJUNTA MEMORANDO CCE-DFAC-2020-569-M DEL 11 DE MARZO E INFORME DEL MES DE FEBRERO	1791749561001	BALLET ECUATORIANO DE CAMARA	**129,388.75**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	580204	1701	001	0	129,388.75	129,388.75	0.00								
364	364	12/03/2020	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:FR A:2020] GRUPO 51 2509999 SEDE CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA: NOMINA DE FONDOS DE RESERVA PERIODO FEBRERO 2020	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION - PLANTA CENTRAL	**16,351.94**			0.00	APROBADO	JMMALDONADOCA9999		JMMALDONADOCA9999	JMMALDONADOCA9999	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510602	1700	001	0	15,746.10	15,746.10	0.00								
79	000	000	001	000	510602	1700	001	0	605.84	605.84	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 02/09/2020

Hora: 10:01:55

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
365	218	12/03/2020	DEV	NOR	OGA	ARELLANO GUSMAN MAXIMO FAUSTO FACT. 794 HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE MUSEOS PEERIODO DURACION DEL CONTRATO DE ENERO A JUNIO SE ADJUNTO MEMORANDO CCE-DATH-2020-0343-M INFORME Y FACTURA DE FEBRERO	1704044831001	ARELLANO GUSMAN MAXIMO FAUSTO	**733.00**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	733.00	733.00	0.00								
366	218	12/03/2020	RDP	NOR	OGA	RDP-DEV-365-ARELLANO GUSMAN MAXIMO FAUSTO FACT. 794 HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE MUSEOS PEERIODO DURACION DEL CONTRATO DE ENERO A JUNIO SE ADJUNTO MEMORANDO CCE-DATH-2020-0343-M INFORME Y FACTURA DE FEBRERO	1704044831001	ARELLANO GUSMAN MAXIMO FAUSTO	**87.96**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	87.96	87.96	0.00								
367	367	16/03/2020	COM	NOR	OGA	VELEZ VALAREZO SERGIO OSWALDO REPOSICION DEL VIATICO A MINDO EL 8 Y 9 DE FEBRERO MOTIVO DE LA COMISION INVITACION DE LA PRESENTACION DE LA OBRA LOS ESPEJOS ROTOS DE LA ESCRITORA SANDRA ENRIQUEZ ADJUNTO MEMORANDO CCE-DA-2020-429-M DEL 10 DE MARZO, INFORME Y FACTURA	1701766857	VELEZ VALAREZO SERGIO OSWALDO	**130.00**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	130.00	130.00	0.00								
368	367	16/03/2020	DEV	NOR	OGA	VELEZ VALAREZO SERGIO OSWALDO REPOSICION DEL VIATICO A MINDO EL 8 Y 9 DE FEBRERO MOTIVO DE LA COMISION INVITACION DE LA PRESENTACION DE LA OBRA LOS ESPEJOS ROTOS DE LA ESCRITORA SANDRA ENRIQUEZ ADJUNTO MEMORANDO CCE-DA-2020-429-M DEL 10 DE MARZO, INFORME MRL Y FACTURAS (2)	1701766857	VELEZ VALAREZO SERGIO OSWALDO	**130.00**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	130.00	130.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 02/09/2020

Hora: 10:01:55

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
369	369	17/03/2020	COM	NOR	OGA	AGUILERA VILANA MILTON EDUARDO REPOSICION DEL VIATICO A FRANCISCO DE ORELLANA DEL 7 AL 8 DE MARZO PARA MOVILÑIZAR AL CONJUNTO DE CAMARA ADJUNTO HOJA DE CALCULO, MEMORANDO CCE-DA-2020-449 DEL 13 DE MARZO, INFORME Y FACTURAS	1712591310	AGUILERA VILANA MILTON EDUARDO	**80.00**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								
370	370	17/03/2020	COM	NOR	OGA	CEPEDA ARANGO GONZALO REPOSICION DEL VIATICO A FRANCISCO DE ORELLANA EL 7 Y 8 DE MARZO PARA UNA PRESENTACION ARTISITCA POR EL DIA DE LA MUJER EN EL CANTON DE JOYA DE LOS SACHAS ADJUNTO HOJA DE CALCULO, INFORME , MEMORANDO CCE-DA-2020-453-M DEL 13 DE MARZO Y FACTURAS	1703903177	CEPEDA ARANGO GONZALO	**49.20**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	49.20	49.20	0.00								
371	371	17/03/2020	COM	NOR	OGA	LOPEZ BAEZ SANTIAGO FRANCISCO REPOSICION DEL VIATICO A FRANCISCO DE ORELLANA EL 7 Y 8 DE MARZO PARA UNA PRESENTACION ARTISITCA POR EL DIA DE LA MUJER EN EL CANTON DE JOYA DE LOS SACHAS ADJUNTO HOJA DE CALCULO, INFORME , MEMORANDO CCE-DA-2020-458-M DEL 13 DE MARZO Y FACTURAS	1706356761	LOPEZ BAEZ SANTIAGO FRANCISCO	**80.00**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								
372	372	17/03/2020	COM	NOR	OGA	MARCILLO ONA MILTON ISRAEL REPOSICION DEL VIATICO A FRANCISCO DE ORELLANA EL 7 Y 8 DE MARZO PARA UNA PRESENTACION ARTISITCA POR EL DIA DE LA MUJER EN EL CANTON DE JOYA DE LOS SACHAS ADJUNTO HOJA DE CALCULO, INFORME , MEMORANDO CCE-DA-2020-456-M DEL 13 DE MARZO Y FACTURAS	1722667811001	MARCILLO ONA MILTON ISRAEL	**80.00**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99	GAANDRADEC99	GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 02/09/2020

Hora: 10:01:55

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
373	373	17/03/2020	COM	NOR	OGA	PATINO SALAS MIGUEL ANGEL REPOSICION DEL VIATICO A FRANCISCO DE ORELLANA EL 7 Y 8 DE MARZO PARA UNA PRESENTACION ARTISITCA POR EL DIA DE LA MUJER EN EL CANTON DE JOYA DE LOS SACHAS ADJUNTO HOJA DE CALCULO, INFORME , MEMORANDO CCE-DA-2020-457-M DEL 13 DE MARZO Y FACTURAS	0921553194001	PATINO SALAS MIGUEL ANGEL	**76.40**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	76.40	76.40	0.00								
374	369	17/03/2020	DEV	NOR	OGA	AGUILERA VILANA MILTON EDUARDO REPOSICION DEL VIATICO A FRANCISCO DE ORELLANA DEL 7 AL 8 DE MARZO PARA MOVILÑIZAR AL CONJUNTO DE CAMARA ADJUNTO HOJA DE CALCULO, MEMORANDO CCE-DA-2020-449 DEL 13 DE MARZO, INFORME MRL Y FACTURAS (5)	1712591310	AGUILERA VILANA MILTON EDUARDO	**80.00**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	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								
375	370	17/03/2020	DEV	NOR	OGA	CEPEDA ARANGO GONZALO REPOSICION DEL VIATICO A FRANCISCO DE ORELLANA EL 7 Y 8 DE MARZO PARA UNA PRESENTACION ARTISITCA POR EL DIA DE LA MUJER EN EL CANTON DE JOYA DE LOS SACHAS ADJUNTO MEMORANDO CCE-DA-2020-453-M, INFORME MRL Y FACTURAS (2)	1703903177	CEPEDA ARANGO GONZALO	**49.20**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	49.20	49.20	0.00								
376	371	17/03/2020	DEV	NOR	OGA	LOPEZ BAEZ SANTIAGO FRANCISCO REPOSICION DEL VIATICO A FRANCISCO DE ORELLANA EL 7 Y 8 DE MARZO PARA UNA PRESENTACION ARTISITCA POR EL DIA DE LA MUJER EN EL CANTON DE JOYA DE LOS SACHAS ADJUNTO MEMORANDO CCE-DA-2020-458-M, INFORME MRL Y FACTURAS (5)	1706356761	LOPEZ BAEZ SANTIAGO FRANCISCO	**80.00**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 02/09/2020

Hora: 10:01:55

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
377	372	17/03/2020	DEV	NOR	OGA	MARCILLO ONA MILTON ISRAEL REPOSICION DEL VIATICO A FRANCISCO DE ORELLANA EL 7 Y 8 DE MARZO PARA UNA PRESENTACION ARTISITCA POR EL DIA DE LA MUJER EN EL CANTON DE JOYA DE LOS SACHAS ADJUNTO MEMORANDO CCE-DA-2020-456-M, INFORME MRL Y FACTURAS (6)	1722667811001	MARCILLO ONA MILTON ISRAEL	**80.00**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	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								
378	373	17/03/2020	DEV	NOR	OGA	PATINO SALAS MIGUEL ANGEL REPOSICION DEL VIATICO A FRANCISCO DE ORELLANA EL 7 Y 8 DE MARZO PARA UNA PRESENTACION ARTISITCA POR EL DIA DE LA MUJER EN EL CANTON DE JOYA DE LOS SACHAS ADJUNTO MEMORANDO CCE-DA-2020-457-M, INFORME MRL Y FACTURAS (4)	0921553194001	PATINO SALAS MIGUEL ANGEL	**76.40**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	76.40	76.40	0.00								
379	379	18/03/2020	COM	NOR	OGA	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO PAGO REVISIÓN TECNICA VEHICULO BUSETÓN PLACAS PEQ-396, DE CONFORMIDAD A COMPROBANTE DE PAGO ,MEMORANDO CCE-DA-2020-0459 -M, MEMORANO CCE-DA-2020-0183-M, ADJUNTO DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO	1760003410001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO	**128.42**			0.00	APROBADO	JMMALDONADOC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	128.42	128.42	0.00								
380	380	18/03/2020	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:250-9999-0 No de fondo: 2 No Entrada: 3	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION	**80.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 02/09/2020

Hora: 10:01:55

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
381	381	18/03/2020	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:250-9999-0 No de fondo: 4 No Entrada: 53	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION	**79.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	79.00	79.00	0.00								
382	382	18/03/2020	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:250-9999-0 No de fondo: 5 No Entrada: 55	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION	**80.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								
383	383	18/03/2020	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:250-9999-0 No de fondo: 6 No Entrada: 57	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION	**80.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								
384	384	18/03/2020	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:250-9999-0 No de fondo: 9 No Entrada: 63	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION	**79.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	79.00	79.00	0.00								
385	385	18/03/2020	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:250-9999-0 No de fondo: 10 No Entrada: 65	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION	**80.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								
386	386	19/03/2020	COM	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. CONSUMO DEL SUMINSITRO DE LA EDITORIAL PERIODO CORRESPONDIENTE DEL 2 DE FEBRERO AL 1 DE MARZO FACTURA 001-990-035061982 SE ADJUNTA MEMORANDO CCE-DA-2020-0460-M	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**1,691.39**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	1701	001	0	1,420.78	1,420.78	0.00								
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	270.61	270.61	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 02/09/2020

Hora: 10:01:55

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
387	386	19/03/2020	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. FACTURA N°35061982- CONSUMO DEL SUMINSITRO DE LA EDITORIAL PERIODO CORRESPONDIENTE DEL 2 DE FEBRERO AL 1 DE MARZO FACTURA 001-990-035061982 SE ADJUNTA MEMORANDO CCE-DA-2020-0460-M	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**1,691.39**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	1701	001	0	1,420.78	1,420.78	0.00								
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	270.61	270.61	0.00								
388	379	19/03/2020	DEV	NOR	OGA	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO PAGO REVISIÓN TECNICA VEHICULO BUSETÓN PLACAS PEQ-396, DE CONFORMIDAD A COMPROBANTE DE PAGO ,MEMORANDO CCE-DA-2020-0459 -M, MEMORANO CCE-DA-2020-0183-M, ADJUNTO DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO	1760003410001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO	**128.42**			0.00	APROBADO	MJRIOFRIOLARA		MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	128.42	128.42	0.00								
389	389	20/03/2020	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:AJ A:2020] GRUPO 51 2509999 CCE SEDE NACIONAL: NOMINA PAGO FONDOS DE RESERVA PROPORCIONAL PERIODO ENERO Y FEBRERO 2020 POR ENCARGO DE LA DIRECCION DE BIBLIOTECA Y ARCHIVO SERVIDOR LARA CLEVER.	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION - PLANTA CENTRAL	**213.59**			0.00	APROBADO	JMMALDONADOCA9999		JMMALDONADOCA9999	JMMALDONADOCA9999	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510602	1700	001	0	213.59	213.59	0.00								
390	390	20/03/2020	COM	NOR	OGA	MARITZA DE LA ESPRIELLA PERDOMO PAGO POR PRODUCCIÓN DE LA CARTELERA ARTISTICA DE ARTES TEATRALES, TELÓN 2020"OBRA NACER", DE CONFORMIDAD A MEMORANDO CCE-DA-2020-0469-M DE 13 DE MARZO DE 2020, FACTURA 001-001-3082, INFORME CONTRATACIÓN SERVICIO, FOTOGRAFIAS, CD, IC-CCE-DFAC-004-2020,PROFORMAS,	1710070564001	DE LA ESPRIELLA PERDOMO MARITZA	**636.36**			0.00	APROBADO	JMMALDONADOC99		JMMALDONADOC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530205	1701	002	0	636.36	636.36	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 02/09/2020

Hora: 10:01:55

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
391	390	20/03/2020	DEV	NOR	OGA	MARITZA DE LA ESPRIELLA PERDOMO.-FACTURA 001-001-3082, PAGO POR PRODUCCIÓN DE LA CARTELERA ARTISTICA DE ARTES TEATRALES, TELÓN 2020"OBRA NACER", DE CONFORMIDAD A MEMO CCE-DA-2020-0469-M DE 13 DE MARZO DE 2020, ADJUNTO INFORME CONTRATACIÓN SERVICIO, FOTOGRAFIAS, CD, IC-CCE-DFAC-004-2020,PROFORMAS,	1710070564001	DE LA ESPRIELLA PERDOMO MARITZA	**636.36**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530205	1701	002	0	636.36	636.36	0.00								
392	392	20/03/2020	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:250-9999-0 No de fondo: 7 No Entrada: 59	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION	**80.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								
393	393	23/03/2020	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:SE A:2020] GRUPO 51 2509999 CCE SEDE NACIONAL: NOMINA PAGO ENCARGO BIBLIOTECA Y ARCHIVO PERIODO 01 ENERO AL 29 FEBRERO 2020 SERVIDOR LARA CLEVER Y DIRECCION ADM. DE TALENTO HUMANO PERIODO 01 NOVIEMBRE A 08 DE DICIEMBRE 2019 SERVIDOR FLORES DANIEL.	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION - PLANTA CENTRAL	**3,620.79**			0.00	APROBADO	JMMALDONADOCA9999		JMMALDONADOCA9999	JMMALDONADOCA9999	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510513	1700	001	0	3,302.13	3,302.13	0.00								
01	000	000	001	000	510601	1700	001	0	318.66	318.66	0.00								
394	394	23/03/2020	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:DA A:2020] GRUPO 51 2509999 SEDE NACIONAL CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA: NOMINA DE ENCARGO DIRECCIÓN DE BIBILIOTECA Y ARCHIVO DEL MES DE DICIEMBRE 2029 AL SERVIDOR LARA CLEVER ACCION DE PERSONAL NO. 197-DATH-CCE-2019 DE FECHA RIGE A PARTIR DEL 01 DICIEMBRE 2019	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION - PLANTA CENTRAL	**1,512.50**			0.00	APROBADO	JMMALDONADOCA9999		JMMALDONADOCA9999	JMMALDONADOCA9999	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990101	1700	001	0	1,512.50	1,512.50	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 02/09/2020

Hora: 10:01:55

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
395	395	26/03/2020	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:NO A:2020] GRUPO 51 2509999 SEDE NACIONAL CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA: NOMINA NORMAL DE PERSONAL LOSEP Y CODIGO DEL TRABAJO PERIODO MARZO 2020	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION - PLANTA CENTRAL	**234,704.06**			0.00	APROBADO	JMMALDONADOCA9999		JMMALDONADOCA9999	JMMALDONADOCA9999	LGMONCAYOCHAM	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	510105	1700	001	0	142,861.10	142,861.10	0.00
01	000	000	001	000	510106	1700	001	0	39,602.00	39,602.00	0.00
01	000	000	001	000	510510	1700	001	0	19,966.00	19,966.00	0.00
01	000	000	001	000	510601	1700	001	0	20,994.14	20,994.14	0.00
79	000	000	001	000	510105	1700	001	0	9,666.00	9,666.00	0.00
79	000	000	001	000	510510	1700	001	0	622.00	622.00	0.00
79	000	000	001	000	510601	1700	001	0	992.82	992.82	0.00

396	396	26/03/2020	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:DT A:2020] GRUPO 51 2509999 SEDE NACIONAL CASA DE LA CULTURA: NOMINA DECIMO TERCERO Y CUARTO SUELDO MENSUALIZADO PERIODO MARZO 2020	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION - PLANTA CENTRAL	**3,057.08**			0.00	APROBADO	JMMALDONADOCA9999		JMMALDONADOCA9999	JMMALDONADOCA9999	LGMONCAYOCHAM	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	510203	1700	001	0	2,189.08	2,189.08	0.00
01	000	000	001	000	510204	1700	001	0	766.59	766.59	0.00
79	000	000	001	000	510203	1700	001	0	68.08	68.08	0.00
79	000	000	001	000	510204	1700	001	0	33.33	33.33	0.00

397	397	26/03/2020	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:JU A:2020] GRUPO 51 2509999 SEDE NACIONAL CASA DE LA CULTURA: NOMINA NORMAL JUBILADOS PERIODO MARZO 2020	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION - PLANTA CENTRAL	**120.00**			0.00	APROBADO	JMMALDONADOCA9999		JMMALDONADOCA9999	JMMALDONADOCA9999	LGMONCAYOCHAM	S

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

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 02/09/2020

Hora: 10:01:55

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
398	398	26/03/2020	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:HE A:2020] GRUPO 51 2509999 SEDE NACIONAL CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA: NOMINA PAGO HORAS SUPLEMENTARIAS Y EXTRAORDINARIAS MESES ENERO Y FEBRERO 2020 PERSONAL PRESIDENCIA CCE AUTORIZACIÓN MAXIMA AUTORIDAD MEMORANDOS CCE-PSN-2020-15-M, CCE-PSN-2020-22-M Y CCE-PSN-2020-23-M	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION - PLANTA CENTRAL	**664.08**			0.00	APROBADO	JMMALDONADOCA9999		JMMALDONADOCA9999	JMMALDONADOCA9999	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510509	1700	001	0	592.13	592.13	0.00								
01	000	000	001	000	510601	1700	001	0	71.95	71.95	0.00								
399	399	26/03/2020	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:HO A:2020] GRUPO 51 2509999 SEDE NACIONAL CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA: NOMINA DE SUBSIDIO DE ALIMENTACION DEL PERIODO FEBRERO 2020 SERVIDORES NUNEZ JONATAN Y ESPIN GIOVANNI UNA VEZ QUE SE CUENTA CON PLANILLAS IESS MARZO 2020 PARA CUBRIR DESCUENTOS DE RETENCIONES JUDICIALES SUPA	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION - PLANTA CENTRAL	**87.01**			0.00	APROBADO	JMMALDONADOCA9999		JMMALDONADOCA9999	JMMALDONADOCA9999	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510306	1700	001	0	87.01	87.01	0.00								
400	400	26/03/2020	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:AJ A:2020] GRUPO 51 2509999 SEDE CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA: NOMINA DE FONDOS DE RESERVA PERIODO FEBRERO 2020 SERVIDOR NUÑEZ JONATHAN UNA VEZ QUE SE CUENTA CON PLANILLAS IESS MARZO 2020 PARA CUBRIR PAGO DE RETENCIONES JUDICIALES SUPA	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION - PLANTA CENTRAL	**46.73**			0.00	APROBADO	JMMALDONADOCA9999		JMMALDONADOCA9999	JMMALDONADOCA9999	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510602	1700	001	0	46.73	46.73	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 02/09/2020

Hora: 10:01:55

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
401	401	26/03/2020	COM	NOR	OGA	KAROLYS PENAHERRERA YANITZIA MONSERRAT PAGO SERVICIO DE GUARDERÍA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2020, DE CONFORMIDAD A MEMORANDO CCE-DA-2020-0484, FACTURA 001-100-425, ADJUNTO ACTA ENTREGA RECEPCIÓN, INFORME SERVICIO ENERO, PLANILLA MES DE ENERO, ASISTENCIA ENERO	1710488006001	KAROLYS PENAHERRERA YANITZIA MONSERRAT	**1,250.00**			0.00	APROBADO	JMMALDONADOC99	JMMALDONADOC99	JMMALDONADOC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530210	1701	001	0	1,250.00	1,250.00	0.00								
402	401	27/03/2020	DEV	NOR	OGA	KAROLYS PENAHERRERA YANITZIA MONSERRAT PAGO SERVICIO DE GUARDERÍA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2020, DE CONFORMIDAD A MEMORANDO CCE-DA-2020-0484, FACTURA 001-100-425, ADJUNTO ACTA ENTREGA RECEPCIÓN, INFORME SERVICIO ENERO, PLANILLA MES DE ENERO, ASISTENCIA ENERO	1710488006001	KAROLYS PENAHERRERA YANITZIA MONSERRAT	**1,250.00**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	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								
403	403	27/03/2020	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:DA A:2020] GRUPO 51 2509999 SEDE NACIONAL CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA: NOMINA PAGO HORAS SUPLEMENTARIAS Y EXTRAORDINARIAS PERIODO DICIEMMBRE 2019 PERSONAL PRESIDENCIA AUTORIZACIÓN MAXIMA AUTORIDAD MEMORANDO NRO CCE-PSN-2020-0001-M	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION - PLANTA CENTRAL	**487.09**			0.00	APROBADO	JMMALDONADOCA9999		JMMALDONADOCA9999	JMMALDONADOCA9999	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990101	1700	001	0	487.09	487.09	0.00								
404	350	01/04/2020	DEV	NOR	OGA	BORJA NUNEZ RAUL HECTOR FACT. 673 HONORARIOS POR CONTRTOS CIVILES DEL MES DE ENERO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE FOMENTO ARTISITICO CULTURAL QUE RIGE A PARTIR DEL 2 DE ENERO AL 30 DE JUNIO, ADJUNTI INFORME DE ENERO Y CONTRATO	1702024686001	BORJA NUNEZ RAUL HECTOR	**733.00**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99	GMVENEGASG99	GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	733.00	733.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 02/09/2020

Hora: 10:01:55

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
405	350	01/04/2020	RDP	NOR	OGA	RDP-DEV-404-BORJA NUNEZ RAUL HECTOR FACT. 673 HONORARIOS POR CONTRTOS CIVILES DEL MES DE ENERO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE FOMENTO ARTISITICO CULTURAL QUE RIGE A PARTIR DEL 2 DE ENERO AL 30 DE JUNIO, ADJUNTI INFORME DE ENERO Y CONTRATO	1702024686001	BORJA NUNEZ RAUL HECTOR	**87.96**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	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								
406	406	01/04/2020	COM	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q POR CONSUMO DE ENERGIA ELÉCTRICA CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 14 DE FEBRERO AL 13 DE MARZO, SOLICITUD DE PAGO EN MEMORANDOS CCE-DA-2020-513 Y 515 DEL 31 DE MARZO SE ADJUNTA 5 FACTURAS	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**5,724.22**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	1701	001	0	4,808.36	4,808.36	0.00								
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	915.86	915.86	0.00								
407	407	01/04/2020	COM	NOR	OGA	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS PAGO DE GLOSAS POR ATENCIONES MÉDICAS REALIZADAS POR EL IESS, DIRECCIÓN REQUIRIENTE TALENTO HUMANO EN MEMORANDO CCE-DATH-2020-375-M, SOLICITUD DE CERTIFICACIÓN EN MEMORANDO CCE-GPLGE-2020-328	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	**418.19**			0.00	APROBADO	JMMALDONADOC99		JMMALDONADOC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570216	1701	001	0	418.19	418.19	0.00								
408	408	01/04/2020	COM	NOR	OGA	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS PAGO DE INTERRESES POR GLOSAS EN ATENCIONES MÉDICAS REALIZADAS POR EL IESS, DIRECCIÓN REQUIRIENTE TALENTO HUMANO EN MEMORANDO CCE-DATH-2020-375-M, SOLICITUD DE CERTIFICACIÓN EN MEMORANDO CCE-GPLGE-2020-328	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	**7.17**			0.00	APROBADO	JMMALDONADOC99		JMMALDONADOC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570218	1701	001	0	7.17	7.17	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 02/09/2020

Hora: 10:01:55

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
409	406	01/04/2020	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q POR CONSUMO DE ENERGIA ELÉCTRICA FACTURAS N° 35477391, 35477525, 35476913, 35477526, 35478310, 35694797 CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 14 DE FEBRERO AL 13 DE MARZO, SOLICITUD DE PAGO EN MEMORANDOS CCE-DA-2020-513 Y 515 DEL 31 DE MARZO SE ADJUNTA 6 FACTURAS	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**5,724.22**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	1701	001	0	4,808.36	4,808.36	0.00								
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	915.86	915.86	0.00								
410	410	02/04/2020	COM	NOR	OGA	VERNAZA GRAFIC CIA LTDA ADQUISICION DE TINTAS PARA OFFSET Y DILUYENTES, DIRECCION REQUIRIENTE PUBLICACIONES EN MEMORANDO CCE-DPE-2020-0032, SOLICITUD DE CERTIFICACION EN MEMORANDO CCE-GPLGE-2020-179-M, IC-CCE-DPE-008-2020, MEMORANDO CCE-DA-2020-0520-M Y MEMORANDO CCE-GF-2020-0197-M DE 01 ABRIL 2020	1790577929001	VERNAZA GRAFIC CIA LTDA	**2,538.37**			2,538.37	ERRADO	JMMALDONADOC99	JMMALDONADOC99				N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530807	1701	001	0	2,538.37	2,538.37	0.00								
411	411	02/04/2020	COM	NOR	OGA	PLASENCIA BEDON LUIS CARLOS CONTRATACION EJECUCION DEL PROYECTO DE REESTRUCTURACION INFORMATICA Y ACCESIBILIDAD A LOS RECURSOS TECNOLOGICOS (ACTIVE DIRECTORY- ANTIVIRUS) REQUIRIENTE U TECNOLOGIA, IC-CCE-GPLGE-007-2020,MEMORANDO CCE-GF-2020-0197-M DE 1 DE ABRIL DE 2020, MEMOR CCE-DA-2020-0522-M	1003332739001	PLASENCIA BEDON LUIS CARLOS	**7,280.00**			7,280.00	APROBADO	JMMALDONADOC99		JMMALDONADOC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530701	1701	001	0	7,280.00	7,280.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 02/09/2020

Hora: 10:01:55

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
412	412	02/04/2020	COM	NOR	OGA	VERNAZA GRAFIC CIA LTDA ADQUISICION DE MANTILLAS, MOLETONES Y LISTONES, DIRECCION REQUIRIENTE PUBLICACIONES EN MEMORANDO CCE-DPE-2020-0032, SOLICITUD DE CERTIFICACION EN MEMORANDO CCE-GPLGE-2020-179-M, IC-CCE-DPE-009-2020, MEMORANDO CCE-DA-2020-0520-M Y MEMORANDO CCE-GF-2020-0197-M DE 01 ABRIL 2020	1790577929001	VERNAZA GRAFIC CIA LTDA	**2,934.32**			0.00	APROBADO	JMMALDONADOC99	JMMALDONADOC99	JMMALDONADOC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530807	1701	001	0	2,934.32	2,934.32	0.00								
413	413	02/04/2020	COM	NOR	OGA	GRAPHICSOURCE C.A. ADQUISICION DE TINTAS PARA OFFSET Y DILUYENTES, DIRECCION REQUIRIENTE PUBLICACIONES EN MEMORANDO CCE-DPE-2020-0032, SOLICITUD DE CERTIFICACION EN MEMORANDO CCE-GPLGE-2020-179-M, IC-CCE-DPE-008-2020, MEMORANDO CCE-DA-2020-0521-M,MEMORANDO CCE-GF-2020-0197-M DE 1 DE ABRIL DE 2020	1791351088001	GRAPHICSOURCE C.A.	**2,538.37**			0.00	APROBADO	JMMALDONADOC99		JMMALDONADOC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530807	1701	001	0	2,538.37	2,538.37	0.00								
414	156	02/04/2020	DEV	NOR	OGA	ANCHALUISA CASTILLO EDGAR BOLIVAR FACT. 577 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO DEL MES DE MARZO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE TEATROS COMO ASISTENTE DURACION DEL CONTRATO ENERO 2 A JUNIO 30 DEL 2020 SE ADJUNTA CONTRATO MEMORANDO CCE-DATH-2020-0393-M Y FACTURA	1716661861001	ANCHALUISA CASTILLO EDGAR BOLIVAR	**733.00**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	733.00	733.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 02/09/2020

Hora: 10:01:55

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
415	156	02/04/2020	RDP	NOR	OGA	RDP-DEV-414. ANCHALUISA CASTILLO EDGAR BOLIVAR FACT. 577 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO DE MARZO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE TEATROS COMO ASISTENTE DURACION DEL CONTRATO ENERO 2 A JUNIO 30 DEL 2020 SE ADJUNTA CONTRATO MEMORANDO CCE-DATH-2020-0393 Y FACTURA	1716661861001	ANCHALUISA CASTILLO EDGAR BOLIVAR	**87.96**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	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								
416	218	02/04/2020	DEV	NOR	OGA	ARELLANO GUSMAN MAXIMO FAUSTO FACT. 796 HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES DE MARZO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE MUSEOS PEERIODO DURACION DEL CONTRATO DE ENERO A JUNIO SE ADJUNTO MEMORANDO CCE-DATH-2020-0393-M INFORME Y FACTURA DE ENERO	1704044831001	ARELLANO GUSMAN MAXIMO FAUSTO	**733.00**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	733.00	733.00	0.00								
417	218	02/04/2020	RDP	NOR	OGA	RDP-DEV-416. ARELLANO GUSMAN MAXIMO FAUSTO FACT. 796 HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES DE MARZO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE MUSEOS PEERIODO DURACION DEL CONTRATO DE ENERO A JUNIO SE ADJUNTO MEMORANDO CCE-DATH-2020-393-M INFORME Y FACTURA DE ENERO	1704044831001	ARELLANO GUSMAN MAXIMO FAUSTO	**87.96**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	87.96	87.96	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 02/09/2020

Hora: 10:01:55

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
418	218	02/04/2020	RDP	NOR	OGA	RDP-DEV-416. ARELLANO GUSMAN MAXIMO FAUSTO FACT. 796 HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES DE MARZO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE MUSEOS PEERIODO DURACION DEL CONTRATO DE ENERO A JUNIO SE ADJUNTO MEMORANDO CCE-DATH-2020-393-M INFORME Y FACTURA DE ENERO	1704044831001	ARELLANO GUSMAN MAXIMO FAUSTO	**87.96**			87.96	ERRADO	GMVENEGASG99					N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
									0.00	0.00	0.00								
419	54	02/04/2020	DEV	NOR	OGA	ARGUELLO VINUEZA EDUARDO MAURICIO FACT. 393 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE MARZO DE SERVICIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE TEATROS COMO ASISTENTE DURACION DEL CONTRATO ENERO 2 A JUNIO 30 DEL 2020 SE ADJUNTA CONTRATO MEMORANDO CCE-DATH-2020-0393-M Y FACTURA E INFORME	1709225815001	ARGUELLO VINUEZA EDUARDO MAURICIO	**733.00**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	733.00	733.00	0.00								
420	54	02/04/2020	RDP	NOR	OGA	RDP-DEV-419. ARGUELLO VINUEZA EDUARDO MAURICIO FACT. 393 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE MARZO DE SERVICIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE TEATROS COMO ASISTENTE DURACION DEL CONTRATO ENERO 2 A JUNIO 30 DEL 2020 SE ADJ. CONTRATO MEMORANDO CCE-DATH-2020-0393 Y FACTURA E INFORME	1709225815001	ARGUELLO VINUEZA EDUARDO MAURICIO	**87.96**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	87.96	87.96	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 02/09/2020

Hora: 10:01:55

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
421	37	02/04/2020	DEV	NOR	OGA	ATI IGLESIAS LUIS GERMAN FACT. 198 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE MARZO DE SERVICIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE FOMENTO ARTISTICO CULTURAL COMO GUITARRISTA DURACION DEL CONTRATO ENERO 2 A JUNIO 30 DEL 2020 SE ADJ CONTRATO MEMORANDO CCE-DATH-2020-393 Y FACTURA E INFORME	1715818132001	ATI IGLESIAS LUIS GERMAN	**733.00**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	733.00	733.00	0.00								
422	37	02/04/2020	RDP	NOR	OGA	RDP-DEV-421. ATI IGLESIAS LUIS GERMAN FACT. 198 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE MARZO DE SERVICIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE FOMENTO ARTISTICO COMO GUITARRISTA DURACION DEL CONTRATO ENERO 2 A JUNIO 30 DEL 2020 SE ADJ. CONTRATO MEMO CCE-DATH-2020-393 Y FACTURA E INFORME	1715818132001	ATI IGLESIAS LUIS GERMAN	**87.96**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	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								
423	350	02/04/2020	DEV	NOR	OGA	BORJA NUNEZ RAUL HECTOR FACT. 675 HONORARIOS POR CONTRTOS CIVILES DE FEBRERO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE FOMENTO ARTISITICO CULTURAL QUE RIGE A PARTIR DEL 2 DE ENERO AL 30 DE JUNIO, ADJUNTO INFORME DE ENERO Y CONTRATO	1702024686001	BORJA NUNEZ RAUL HECTOR	**733.00**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	733.00	733.00	0.00								
424	350	02/04/2020	RDP	NOR	OGA	RDP-DEV-423. BORJA NUNEZ RAUL HECTOR FACT. 675 HONORARIOS POR CONTRTOS CIVILES DE FEBRERO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE FOMENTO ARTISITICO CULTURAL QUE RIGE A PARTIR DEL 2 DE ENERO AL 30 DE JUNIO, ADJUNTI INFORME DE ENERO Y CONTRATO	1702024686001	BORJA NUNEZ RAUL HECTOR	**87.96**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	87.96	87.96	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 02/09/2020

Hora: 10:01:55

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
425	350	02/04/2020	DEV	NOR	OGA	BORJA NUNEZ RAUL HECTOR FACT. 674 HONORARIOS POR CONTRTOS CIVILES DE MARZO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE FOMENTO ARTISITICO CULTURAL QUE RIGE A PARTIR DEL 2 DE ENERO AL 30 DE JUNIO, ADJUNTO INFORME DE ENERO Y CONTRATO	1702024686001	BORJA NUNEZ RAUL HECTOR	**733.00**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	733.00	733.00	0.00								
426	350	02/04/2020	RDP	NOR	OGA	RDP-DEV-425. BORJA NUNEZ RAUL HECTOR FACT. 674 HONORARIOS POR CONTRTOS CIVILES DE MARZO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE FOMENTO ARTISITICO CULTURAL QUE RIGE A PARTIR DEL 2 DE ENERO AL 30 DE JUNIO, ADJUNTO INFORME DE ENERO Y CONTRATO	1702024686001	BORJA NUNEZ RAUL HECTOR	**87.96**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	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								
427	59	02/04/2020	DEV	NOR	OGA	COLOMA GUDINO ADRIANA PAOLA FACT. 172 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE MARZO DE SERVICIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE PUBLICACIONES DURACION DEL CONTRATO ENERO 2 A JUNIO 30 DEL 2020 SE ADJUNTA CONTRATO MEMORANDO CCE-DATH-2020-393 Y FACTURA E INFORME	1719708230001	COLOMA GUDINO ADRIANA PAOLA	**817.00**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	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								
428	59	02/04/2020	RDP	NOR	OGA	RDP-DEV-427. COLOMA GUDINO ADRIANA PAOLA FACT. 172 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE MARZO DE SERVICIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE PUBLICACIONES DURACION DEL CONTRATO ENERO 2 A JUNIO 30 DEL 2020 SE ADJUNTA CONTRATO MEMORANDO CCE-DATH-2020-393 Y FACTURA E INFORME	1719708230001	COLOMA GUDINO ADRIANA PAOLA	**98.04**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	98.04	98.04	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 02/09/2020

Hora: 10:01:55

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
429	52	02/04/2020	DEV	NOR	OGA	CUEVA MORALES JORGE HUMBERTO FACT. 83 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO DE MARZO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE TEATROS COMO DTECNICO DURACION DEL CONTRATO ENERO 2 A JUNIO 30 DEL 2020 SE ADJUNTA CONTRATO MEMORANDO CCE-DATH-2020-393 Y FACTURA E INFORME	1701185330001	CUEVA MORALES JORGE HUMBERTO	**1,212.00**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,212.00	1,212.00	0.00								
430	52	02/04/2020	RDP	NOR	OGA	RDP-DEV-249. CUEVA MORALES JORGE HUMBERTO FACT. 83 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE MARZO DE SERVICIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE TEATROS COMO DTECNICO DURACION DEL CONTRATO ENERO 2 A JUNIO 30 DEL 2020 SE ADJUNTA CONTRATO MEMORANDO CCE-DATH-2020-393 Y FACTURA E INFORME	1701185330001	CUEVA MORALES JORGE HUMBERTO	**145.44**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	145.44	145.44	0.00								
431	351	02/04/2020	DEV	NOR	OGA	FERNANDEZ GARCIA GERARDO CELESTINO FACT. 129 HONORARIOS POR CONTRTOS CIVILES DE MARZO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE CINEMATECA NACIONAL Y QUE RIGE A PARTIR DEL 2 DE ENERO AL 30 DE JUNIO, ADJUNTO INFORME DE ENERO Y CONTRATO	1757285562001	FERNANDEZ GARCIA GERARDO CELESTINO	**733.00**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	733.00	733.00	0.00								
432	351	02/04/2020	RDP	NOR	OGA	RDP-DEV-431. FERNANDEZ GARCIA GERARDO CELESTINO FACT. 129 HONORARIOS POR CONTRTOS CIVILES DE MARZO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE CINEMATECA NACIONAL Y QUE RIGE A PARTIR DEL 2 DE ENERO AL 30 DE JUNIO, ADJUNTI INFORME DE ENERO Y CONTRATO	1757285562001	FERNANDEZ GARCIA GERARDO CELESTINO	**87.96**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	87.96	87.96	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 02/09/2020

Hora: 10:01:55

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
433	57	02/04/2020	DEV	NOR	OGA	DAVILA DE LA VEGA MICHELLE ESTEFANIA FACT. 32 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE MARZO DE SERVICIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION ADMINISTRATIVA DURACION DEL CONTRATO ENERO 2 A JUNIO 30 DEL 2020 SE ADJUNTA CONTRATO MEMORANDO CCE-DATH-2020-393 Y FACTURA E INFORME	1719566158001	DAVILA DE LA VEGA MICHELLE ESTEFANIA	**1,212.00**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,212.00	1,212.00	0.00								
434	57	02/04/2020	RDP	NOR	OGA	RDP-DEV-433. DAVILA DE LA VEGA MICHELLE ESTEFANIA FACT. 32 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE MARZO DE SERVICIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION ADMINISTRATIVA DURACION DEL CONTRATO ENERO 2 A JUNIO 30 DEL 2020 SE ADJUNTA CONTRATO MEMORANDO CCE-DATH-2020-393 Y FACTURA E INFORME	1719566158001	DAVILA DE LA VEGA MICHELLE ESTEFANIA	**145.44**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99	GMVENEGASG99	GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	145.44	145.44	0.00								
435	39	02/04/2020	DEV	NOR	OGA	GORDON URENA LUIS FERNANDO FACT. 529 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO DE MARZO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE FOMENTO ARTISTICO CULTURAL S.P APOYO 4 DURACION DEL CONTRATO ENERO 2 A JUNIO 30 DEL 2020 SE ADJUNTA CONTRATO MEMORANDO CCE-DATH-2020-393 Y FACTURA E INFORME	1100141645001	GORDON URENA LUIS FERNANDO	**733.00**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	733.00	733.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 02/09/2020

Hora: 10:01:55

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
436	39	02/04/2020	RDP	NOR	OGA	RDP-DEV-435. GORDON URENA LUIS FERNANDO FACT. 529 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE MARZO DE SERVICIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE FOMENTO ARTISTICO S.P APOYO 4 DURACION DEL CONTRATO ENERO 2 A JUNIO 30 DEL 2020 SE ADJ CONTRATO MEMO CCE-DATH-2020-393 Y FACTURA E INFORME	1100141645001	GORDON URENA LUIS FERNANDO	**87.96**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99	GMVENEGASG99	GMVENEGASG99	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

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
437	62	02/04/2020	DEV	NOR	OGA	GUTIERREZ SALAZAR ALICIA XIMENA FACT. 1269 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE MARZO DE SERVICIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE TEATROS COMO ASISTENTE DURACION DEL CONTRATO ENERO 2 A JUNIO 30 DEL 2020 SE ADJUNTA CONTRATO MEMORANDO CCE-DATH-2020-393 Y FACTURA	1707657944001	GUTIERREZ SALAZAR ALICIA XIMENA	**733.00**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	733.00	733.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
438	62	02/04/2020	RDP	NOR	OGA	RDP-DEV-437.GUTIERREZ SALAZAR ALICIA XIMENA FACT. 1269 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE MARZO DE SERVICIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE TEATROS COMO ASISTENTE DURACION DEL CONTRATO ENERO 2 A JUNIO 30 DEL 2020 SE ADJUNTA CONTRATO MEMORANDO CCE-DATH-2020-393 Y FACTURA	1707657944001	GUTIERREZ SALAZAR ALICIA XIMENA	**87.96**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	87.96	87.96	0.00

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 02/09/2020

Hora: 10:01:55

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
439	40	02/04/2020	DEV	NOR	OGA	JARAMILLO ROMAN MARIA ANGELES FACT. 229 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE MARZO DE SERVICIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE MUSEOS COMO RESTURADORA DURACION DEL CONTRATO ENERO 2 A JUNIO 30 DEL 2020 SE ADJUNTA CONTRATO MEMORANDO CCE-DATH-2020-393 Y FACTURA E INFORME	0502622921001	JARAMILLO ROMAN MARIA ANGELES	**1,212.00**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S

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

440	40	02/04/2020	RDP	NOR	OGA	RDP-DEV-439. JARAMILLO ROMAN MARIA ANGELES FACT. 229 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE MARZO DE SERVICIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE MUSEOS COMO RESATURADORA DURACION DEL CONTRATO ENERO 2 A JUNIO 30 DEL 2020 SE ADJ. CONTRATO MEMORANDO CCE-DATH-2020-393 Y FACTURA E INFORME	0502622921001	JARAMILLO ROMAN MARIA ANGELES	**145.44**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	145.44	145.44	0.00

441	63	02/04/2020	DEV	NOR	OGA	LOPEZ BAEZ SANTIAGO FRANCISCO FACT. 652 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE TEATROS COMO BAJISTA DURACION DEL CONTRATO ENERO 2 A JUNIO 30 DEL 2020 SE ADJUNTA CONTRATO MEMORANDO CCE-DATH-2020-393 Y FACTURA	1706356761001	LOPEZ BAEZ SANTIAGO FRANCISCO	**733.00**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	733.00	733.00	0.00

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 02/09/2020

Hora: 10:01:55

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
442	63	02/04/2020	RDP	NOR	OGA	RDP-DEV-441. LOPEZ BAEZ SANTIAGO FRANCISCO FACT. 652 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE MARZO DE SERVICIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE TEATROS COMO BAJISTA DURACION DEL CONTRATO ENERO 2 A JUNIO 30 DEL 2020 SE ADJUNTA CONTRATO MEMORANDO CCE-DATH-2020-393 Y FACTURA	1706356761001	LOPEZ BAEZ SANTIAGO FRANCISCO	**87.96**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	87.96	87.96	0.00								
443	42	02/04/2020	DEV	NOR	OGA	MARCILLO ONA MILTON ISRAEL FACT. 250 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE MARZO DE SERVICIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE FOMENTO ARTISTICO CULTURAL COMO BATERSITA DURACION DEL CONTRATO ENERO 2 A JUNIO 30 DEL 2020 SE ADJ. CONTRATO MEMORANDO CCE-DATH-2020-393 Y FACTURA E INFORME	1722667811001	MARCILLO ONA MILTON ISRAEL	**733.00**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	733.00	733.00	0.00								
444	42	02/04/2020	RDP	NOR	OGA	RDP-DEV-443. MARCILLO ONA MILTON ISRAEL FACT. 240 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE MARZO DE SERVICIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE FOMENTO ARTISTICO COMO BATERSITA DURACION DEL CONTRATO ENERO 2 A JUNIO 30 DEL 2020 SE ADJ CONTRATO MEMO CCE-DATH-2020-097 Y FACTURA E INFORME	1722667811001	MARCILLO ONA MILTON ISRAEL	**87.96**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	87.96	87.96	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 02/09/2020

Hora: 10:01:55

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
445	43	02/04/2020	DEV	NOR	OGA	MEZA FARJAN MARTA CECILIA FACT. 126 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE MARZO DE SERVICIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE MUSEOS COMO ASISTENTE DE RESTAURACION DURACION DEL CONTRATO ENERO 2 A JUNIO 30 DEL 2020 SE ADJUNTA CONTRATO MEMORANDO CCE-DATH-2020-393 Y FACTURA E INFORME	1713611737001	MEZA FARJAN MARTA CECILIA	**733.00**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	733.00	733.00	0.00								
446	43	02/04/2020	RDP	NOR	OGA	RDP-DEV-445-MEZA FARJAN MARTA CECILIA FACT.126 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE MARZO DE SERVICIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE MUSEOS COMO ASISTENTE DE RESTAURACION DURACION DEL CONTRATO ENERO 2 A JUNIO 30 DEL 2020 SE ADJ CONTRATO MEMO CCE-DATH-2020-393 Y FACTURA E INFORME	1713611737001	MEZA FARJAN MARTA CECILIA	**87.96**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99	GMVENEGASG99	GMVENEGASG99	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								
447	44	02/04/2020	DEV	NOR	OGA	MORA PICHUCHO ALEX XAVIER FACT. 53 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE MARZO DE SERVICIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE COMUNICACION COMO PERIODISTA DURACION DEL CONTRATO ENERO 2 A JUNIO 30 DEL 2020 SE ADJUNTA CONTRATO MEMORANDO CCE-DATH-2020-393 Y FACTURA E INFORME	1719955831001	MORA PICHUCHO ALEX XAVIER	**986.00**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	986.00	986.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 02/09/2020

Hora: 10:01:55

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
448	44	02/04/2020	RDP	NOR	OGA	RDP-DEV-447. MORA PICHUCHO ALEX XAVIER FACT. 53 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE MARZO DE SERVICIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE COMUNICACION COMO PERIODISTA DURACION DEL CONTRATO ENERO 2 A JUNIO 30 DEL 2020 SE ADJUNTA CONTRATO MEMORANDO CCE-DATH-2020-393 Y FACTURA E INFORME	1719955831001	MORA PICHUCHO ALEX XAVIER	**118.32**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	118.32	118.32	0.00								
449	217	02/04/2020	DEV	NOR	OGA	NARVAEZ SEVILLA PAUL ANDRES FACT. 227 HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES DEL 14 AL 29 DE FEBRERO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA CINEMATECA NACIONAL PERIODO DURACION DEL CONTRATO DE ENERO A JUNIO SE ADJ MEMO CCE-DATH-2020-393-M, INFORME Y FACTURA	1719738948001	NARVAEZ SEVILLA PAUL ANDRES	**525.87**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99	GMVENEGASG99	GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	525.87	525.87	0.00								
450	217	02/04/2020	DEV	NOR	OGA	NARVAEZ SEVILLA PAUL ANDRES FACT. 226 HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES DE MARZO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA CINEMATECA NACIONAL PERIODO DURACION DEL CONTRATO DE ENERO A JUNIO SE ADJUNTA MEMORANDO CCE-DATH-2020-393-M INFORME Y FACTURA	1719738948001	NARVAEZ SEVILLA PAUL ANDRES	**986.00**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	986.00	986.00	0.00								
451	172	02/04/2020	DEV	NOR	OGA	PAREDES TOBAR JAIME ENRIQUE FACT 454 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE MARZO DE SERVICIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE PUBLICACIONES DURACION DEL CONTRATO ENERO 2 A JUNIO 30 DEL 2020 SE ADJUNTA CONTRATO MEMORANDO CCE-DATH-2020-393 Y FACTURA E INFORME	1703502136001	PAREDES TOBAR JAIME ENRIQUE	**733.00**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	733.00	733.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 02/09/2020

Hora: 10:01:55

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
452	172	02/04/2020	RDP	NOR	OGA	RDP-DEV-451. PAREDES TOBAR JAIME ENRIQUE FACT. 454 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE MARZO DE SERVICIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE PUBLICACIONES DURACION DEL CONTRATO ENERO 2 A JUNIO 30 DEL 2020 SE ADJUNTA CONTRATO MEMORANDO CCE-DATH-2020-0393 Y FACTURA E INFORME DE ENERO	1703502136001	PAREDES TOBAR JAIME ENRIQUE	**87.96**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	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

453	71	02/04/2020	DEV	NOR	OGA	SALME VIERA PABLO FERNANDO FACT 281 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE MARZO DE SERVICIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE MUSEOS COMO COORDINADOR DURACION DEL CONTRATO ENERO 2 A JUNIO 30 DEL 2020 SE ADJUNTA CONTRATO MEMORANDO CCE-DATH-2020-393 Y FACTURA	0500542667001	SALME VIERA PABLO FERNANDO	**817.00**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	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

454	71	02/04/2020	RDP	NOR	OGA	RDP-DEV-453. SALME VIERA PABLO FERNANDO FACT. 281 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE MARZO DE SERVICIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE MUSEOS COMO COORDINADOR DURACION DEL CONTRATO ENERO 2 A JUNIO 30 DEL 2020 SE ADJUNTA CONTRATO MEMORANDO CCE-DATH-2020-393 Y FACTURA	0500542667001	SALME VIERA PABLO FERNANDO	**98.04**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99	GMVENEGASG99	GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	98.04	98.04	0.00

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 02/09/2020

Hora: 10:01:55

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
455	72	02/04/2020	DEV	NOR	OGA	TORRES LEMA DAMIAN ALEXANDER FACT. 15 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE MARZO DE SERVICIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE CINEMATECA DURACION DEL CONTRATO ENERO 2 A JUNIO 30 DEL 2020 SE ADJUNTA CONTRATO MEMORANDO CCE-DATH-2020-393 Y FACTURA	1723764492001	TORRES LEMA DAMIAN ALEXANDER	**817.00**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	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								
456	72	02/04/2020	RDP	NOR	OGA	RDP-DEV-455. TORRES LEMA DAMIAN ALEXANDER FACT. 15 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE MARZO DE SERVICIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE CINEMATECA DURACION DEL CONTRATO ENERO 2 A JUNIO 30 DEL 2020 SE ADJUNTA CONTRATO MEMORANDO CCE-DATH-2020-393 Y FACTURA	1723764492001	TORRES LEMA DAMIAN ALEXANDER	**98.04**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	98.04	98.04	0.00								
457	48	02/04/2020	DEV	NOR	OGA	VALENCIA JARA FRANKLIN PATRICIO FACT. 57 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE MARZO DE SERVICIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE CINEMATECA NACIONAL COMO INVESTIGADOR DURACION DEL CONTRATO ENERO 2 A JUNIO 30 DEL 2020 SE ADJ CONTRATO MEMORANDO CCE-DATH-2020-393 Y FACTURA E INFORME	1707259329001	VALENCIA JARA FRANKLIN PATRICIO	**733.00**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	733.00	733.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 02/09/2020

Hora: 10:01:55

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
458	48	02/04/2020	RDP	NOR	OGA	RDP-DEV-457.VALENCIA JARA FRANKLIN PATRICIO FACT.57 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO DE MARZO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECC DE CINEMATECA NACIONAL COMO INVESTIGADOR DURACION DEL CONTRATO ENERO 2 A JUNIO 30 DEL 2020 SE ADJ CONTRATO MEMO CCE-DATH-2020-393 Y FACTURA E INFORME	1707259329001	VALENCIA JARA FRANKLIN PATRICIO	**87.96**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	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								
459	53	03/04/2020	DEV	NOR	OGA	ARELLANO COCA CARLOS MARCELO FACT. 79 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE MARZO DE SERVICIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL COMO FOTOGRAFO DURACION DEL CONTRATO ENERO 2 A JUNIO 30 DEL 2020 SE ADJUNTA CONTRATO MEMORANDO CCE-DATH-2020-393 Y FACTURA E INFORME	1706483086001	ARELLANO COCA CARLOS MARCELO	**733.00**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	733.00	733.00	0.00								
460	53	03/04/2020	RDP	NOR	OGA	RDP-DEV-459.ARELLANO COCA CARLOS MARCELO FACT. 79 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE MARZO DE SERVICIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL COMO FOTOGRAFO DURACION DEL CONTRATO ENERO 2 A JUNIO 30 DEL 2020 SE ADJ CONTRATO MEMO CCE-DATH-2020-393 Y FACTURA E INFORME	1706483086001	ARELLANO COCA CARLOS MARCELO	**87.96**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	87.96	87.96	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 02/09/2020

Hora: 10:01:55

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
461	69	03/04/2020	DEV	NOR	OGA	ORDONEZ ANDRADE ANTONIO RAMIRO FACT. 644 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE MARZO DE SERVICIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE TEATROS COMO S P APOYO 4 DURACION DEL CONTRATO ENERO 2 A JUNIO 30 DEL 2020 SE ADJUNTA CONTRATO MEMORANDO CCE-DATH-2020-393 Y FACTURA	1701265793001	ORDONEZ ANDRADE ANTONIO RAMIRO	**733.00**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	733.00	733.00	0.00

462	158	03/04/2020	DEV	NOR	OGA	MUNOZ GARZON SANDRA VIVIANA FACT. 156 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE MARZO DE SERVICIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA UNIDAD DE TEATRO ENSAYO COMO SP4 DURACION DEL CONTRATO ENERO 2 A JUNIO 30 DEL 2020 SE ADJUNTA CONTRATO MEMORANDO CCE-DATH-2020-393 Y FACTURA	1718225186001	MUNOZ GARZON SANDRA VIVIANA	**733.00**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	733.00	733.00	0.00

463	158	03/04/2020	RDP	NOR	OGA	RDP-DEV-462.MUNOZ GARZON SANDRA VIVIANA FACT. 156 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE MARZO DE SERVICIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA UNIDAD DE TEATRO ENSAYO COMO SP4 DURACION DEL CONTRATO ENERO 2 A JUNIO 30 DEL 2020 SE ADJUNTA CONTRATO MEMORANDO CCE-DATH-2020-0393 Y FACTURA	1718225186001	MUNOZ GARZON SANDRA VIVIANA	**87.96**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	87.96	87.96	0.00

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 02/09/2020

Hora: 10:01:55

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
464	56	03/04/2020	DEV	NOR	OGA	CHUCUMA LARA JOSE ROBERTO FACT. 60 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE MARZO DE SERVICIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE TEATROS COMO SP.APOYO 4 DURACION DEL CONTRATO ENERO 2 A JUNIO 30 DEL 2020 SE ADJUNTA CONTRATO MEMORANDO CCE-DATH-2020-393 Y FACTURA E INFORME	1712388121001	CHUCUMA LARA JOSE ROBERTO	**733.00**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	733.00	733.00	0.00								
465	56	03/04/2020	DEV	NOR	OGA	RDP-DEV-464.CHUCUMA LARA JOSE ROBERTO FACT. 60 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE MARZO DE SERVICIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE TEATROS COMO SP.APOYO 4 DURACION DEL CONTRATO ENERO 2 A JUNIO 30 DEL 2020 SE ADJUNTA CONTRATO MEMORANDO CCE-DATH-2020-393 Y FACTURA E INFORME	1712388121001	CHUCUMA LARA JOSE ROBERTO	**87.96**			87.96	ERRADO	GMVENEGASG99					N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	87.96	87.96	0.00								
466	55	03/04/2020	DEV	NOR	OGA	BRITO SOLIS GEOVANNA VALERIA FACT. 124 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE MARZO DE SERVICIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE TEATROS COMO SP.APOYO 4 DURACION DEL CONTRATO ENERO 2 A JUNIO 30 DEL 2020 SE ADJUNTA CONTRATO MEMORANDO CCE-DATH-2020-393 Y FACTURA E INFORME	1803970720001	BRITO SOLIS GEOVANNA VALERIA	**733.00**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	733.00	733.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 02/09/2020

Hora: 10:01:55

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
467	55	03/04/2020	RDP	NOR	OGA	RDP-DEV-466.BRITO SOLIS GEOVANNA VALERIA FACT. 124 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE MARZO DE SERVICIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE TEATROS COMO SP.APOYO 4 DURACION DEL CONTRATO ENERO 2 A JUNIO 30 DEL 2020 SE ADJUNTA CONTRATO MEMORANDO CCE-DATH-2020-393 Y FACTURA E INFORME	1803970720001	BRITO SOLIS GEOVANNA VALERIA	**87.96**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	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

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
468	60	03/04/2020	DEV	NOR	OGA	ESTRELLA ARAGON ANDREA CAROLINA FACT. 279 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE MARZO DE SERVICIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE TEATROS DURACION DEL CONTRATO ENERO 2 A JUNIO 30 DEL 2020 SE ADJUNTA CONTRATO MEMORANDO CCE-DATH-2020-393 Y FACTURA E INFORME	1717177644001	ESTRELLA ARAGON ANDREA CAROLINA	**733.00**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	733.00	733.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
469	173	03/04/2020	DEV	NOR	OGA	RIERA IZURIETA KAREN CECILIA FACT. 47 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO DE MARZO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE FOMENTO ARTISTICO CULTURAL DURACION DEL CONTRATO ENERO 2 A JUNIO 30 DEL 2020 SE ADJUNTA CONTRATO MEMORANDO CCE-DATH-2020-0393 Y FACTURA E INFORME	1721815429001	RIERA IZURIETA KAREN CECILIA	**733.00**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	733.00	733.00	0.00

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 02/09/2020

Hora: 10:01:55

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
470	173	03/04/2020	RDP	NOR	OGA	RDP-DEV-469.RIERA IZURIETA KAREN CECILIA FACT.47 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO DE MARZO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE FOMENTO ARTISTICO CULTURAL DURACION DEL CONTRATO ENERO 2 A JUNIO 30 DEL 2020 SE ADJ CONTRATO MEMO CCE-DATH-2020-0393 Y FACTURA E INFORME	1721815429001	RIERA IZURIETA KAREN CECILIA	**87.96**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	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

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
471	49	03/04/2020	DEV	NOR	OGA	ZANAFRIA PIEDRA FAUSTO ALEXANDER FACT. 138 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO DE MARZO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE TEATROS COMO S.P. DE APOO 4 DURACION DEL CONTRATO ENERO 2 A JUNIO 30 DEL 2020 SE ADJUNTA CONTRATO MEMORANDO CCE-DATH-2020-393 Y FACTURA E INFORME	1713291712001	ZANAFRIA PIEDRA FAUSTO ALEXANDER	**733.00**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	733.00	733.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
472	49	03/04/2020	RDP	NOR	OGA	RDP-DEV-471.ZANAFRIA PIEDRA FAUSTO ALEXANDER FACT.138 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO DE MARZO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE TEATROS COMO S.P. DE APOO 4 DURACION DEL CONTRATO ENERO 2 A JUNIO 30 DEL 2020 SE ADJ CONTRATO MEMO CCE-DATH-2020-393 Y FACTURA E INFORME	1713291712001	ZANAFRIA PIEDRA FAUSTO ALEXANDER	**87.96**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	87.96	87.96	0.00

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 02/09/2020

Hora: 10:01:55

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
473	64	03/04/2020	DEV	NOR	OGA	LOPEZ SEGOVIA GEOVANNA FACT. 196 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO DE MARZO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE TEATROS SP.APOYO 4 DURACION DEL CONTRATO ENERO 2 A JUNIO 30 DEL 2020 SE ADJUNTA CONTRATO MEMORANDO CCE-DATH-2020-393 Y FACTURA	1714113311001	LOPEZ SEGOVIA GEOVANNA	**733.00**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	733.00	733.00	0.00								
474	64	03/04/2020	RDP	NOR	OGA	RDP-DEV-473.LOPEZ SEGOVIA GEOVANNA FACT. 196 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO DE MARZO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE TEATROS SP.APOYO 4 DURACION DEL CONTRATO ENERO 2 A JUNIO 30 DEL 2020 SE ADJUNTA CONTRATO MEMORANDO CCE-DATH-2020-393 Y FACTURA	1714113311001	LOPEZ SEGOVIA GEOVANNA	**87.96**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	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								
475	68	03/04/2020	DEV	NOR	OGA	ONA LAIQUEZ NINA MANUELA FACT. 42 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO DE MARZO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE TEATROS COMO S P APOYO 4 DURACION DEL CONTRATO ENERO 2 A JUNIO 30 DEL 2020 SE ADJUNTA CONTRATO MEMORANDO CCE-DATH-2020-393 Y FACTURA	1717578700001	ONA LAIQUEZ NINA MANUELA	**733.00**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	733.00	733.00	0.00								
476	68	03/04/2020	RDP	NOR	OGA	RDP-DEV-475.ONA LAIQUEZ NINA MANUELA FACT. 42 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO DE MARZO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE TEATROS COMO S P APOYO 4 DURACION DEL CONTRATO ENERO 2 A JUNIO 30 DEL 2020 SE ADJUNTA CONTRATO MEMORANDO CCE-DATH-2020-393 Y FACTURA	1717578700001	ONA LAIQUEZ NINA MANUELA	**87.96**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	87.96	87.96	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 02/09/2020

Hora: 10:01:55

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
477	65	03/04/2020	DEV	NOR	OGA	MUNOZ ZURITA JUAN SEBASTIAN FACT. 353 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO DE MARZO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE TEATROS SP.APOYO 4 DURACION DEL CONTRATO ENERO 2 A JUNIO 30 DEL 2020 SE ADJUNTA CONTRATO MEMORANDO CCE-DATH-2020-393 Y FACTURA	1715031934001	MUNOZ ZURITA JUAN SEBASTIAN	**733.00**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	733.00	733.00	0.00								
478	65	03/04/2020	RDP	NOR	OGA	RDP-DEV-477.MUNOZ ZURITA JUAN SEBASTIAN FACT. 353 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO DE MARZO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE TEATROS SP.APOYO 4 DURACION DEL CONTRATO ENERO 2 A JUNIO 30 DEL 2020 SE ADJUNTA CONTRATO MEMORANDO CCE-DATH-2020-393 Y FACTURA	1715031934001	MUNOZ ZURITA JUAN SEBASTIAN	**87.96**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	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								
479	67	03/04/2020	DEV	NOR	OGA	ONA BALSECA EDGAR MELINTON FACT. 108 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO DE MARZO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE TEATROS COMO S P APOYO 4 DURACION DEL CONTRATO ENERO 2 A JUNIO 30 DEL 2020 SE ADJUNTA CONTRATO MEMORANDO CCE-DATH-2020-393 Y FACTURA	1707337976001	ONA BALSECA EDGAR MELINTON	**733.00**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	733.00	733.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 02/09/2020

Hora: 10:01:55

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
480	67	03/04/2020	RDP	NOR	OGA	RDP-DEV-479.ONA BALSECA EDGAR MELINTON FACT. 108 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO DE MARZO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE TEATROS COMO S P APOYO 4 DURACION DEL CONTRATO ENERO 2 A JUNIO 30 DEL 2020 SE ADJUNTA CONTRATO MEMORANDO CCE-DATH-2020-393 Y FACTURA	1707337976001	ONA BALSECA EDGAR MELINTON	**87.96**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	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								
481	58	03/04/2020	DEV	NOR	OGA	DONOSO CASTELLON JOSE IGNACIO FACT. 898 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO DE MARZO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE TEATROS SP.APOYO 4 DURACION DEL CONTRATO ENERO 2 A JUNIO 30 DEL 2020 SE ADJUNTA CONTRATO MEMORANDO CCE-DATH-2020-393 Y FACTURA E INFORME	1700127424001	DONOSO CASTELLON JOSE IGNACIO	**733.00**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	733.00	733.00	0.00								
482	58	03/04/2020	RDP	NOR	OGA	RDP-DEV-481.DONOSO CASTELLON JOSE IGNACIO FACT.898 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO DE MARZO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE TEATROS SP.APOYO 4 DURACION DEL CONTRATO ENERO 2 A JUNIO 30 DEL 2020 SE ADJUNTA CONTRATO MEMORANDO CCE-DATH-2020-393 Y FACTURA E INFORME	1700127424001	DONOSO CASTELLON JOSE IGNACIO	**87.96**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	87.96	87.96	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 02/09/2020

Hora: 10:01:55

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
483	66	03/04/2020	DEV	NOR	OGA	OLIVIERI DE MAZZARRI ALANA MARIEL FACT. 323 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO DE FEBRERO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE TEATROS COMO MUSICO PROFESIONAL DURACION DEL CONTRATO ENERO 2 A JUNIO 30 DEL 2020 SE ADJUNTA CONTRATO MEMORANDO CCE-DATH-2020-395 Y FACTURA	1757270176001	OLIVIERI DE MAZZARRI ALANA MARIEL	**733.00**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	733.00	733.00	0.00								
484	66	03/04/2020	RDP	NOR	OGA	RDP-DEV-483.OLIVIERI DE MAZZARRI ALANA MARIEL FACT. 323 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO DE FEBRERO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE TEATROS COMO MUSICO PROFESIONAL DURACION DEL CONTRATO ENERO 2 A JUNIO 30 DEL 2020 SE ADJ CONTRATO MEMO CCE-DATH-2020-395 Y FACTURA	1757270176001	OLIVIERI DE MAZZARRI ALANA MARIEL	**87.96**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	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								
485	66	03/04/2020	DEV	NOR	OGA	OLIVIERI DE MAZZARRI ALANA MARIEL FACT. 322 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO DE MARZO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE TEATROS COMO MUSICO PROFESIONAL DURACION DEL CONTRATO ENERO 2 A JUNIO 30 DEL 2020 SE ADJUNTA CONTRATO MEMORANDO CCE-DATH-2020-396 Y FACTURA	1757270176001	OLIVIERI DE MAZZARRI ALANA MARIEL	**733.00**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	733.00	733.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 02/09/2020

Hora: 10:01:55

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
486	66	03/04/2020	RDP	NOR	OGA	RDP-DEV-485.OLIVIERI DE MAZZARRI ALANA MARIEL FACT.322 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE MARZO DE SERVICIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE TEATROS COMO MUSICO PROFESIONAL DURACION DEL CONTRATO ENERO 2 A JUNIO 30 DEL 2020 SE ADJ CONTRATO MEMORANDO CCE-DATH-2020-396 Y FACTURA	1757270176001	OLIVIERI DE MAZZARRI ALANA MARIEL	**87.96**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	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								
487	41	03/04/2020	DEV	NOR	OGA	LOPEZ ASTUDILLO ANDRES BOLIVAR FACT. 443 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE FEBRERO DE SERVICIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE FOMENTO ARTISTICO CULTURAL COMO MUSICO DURACION DEL CONTRATO ENERO 2 A JUNIO 30 DEL 2020 SE ADJ CONTRATO MEMO CCE-DATH-2020-395 Y FACTURA E INFORME	1102658042001	LOPEZ ASTUDILLO ANDRES BOLIVAR	**733.00**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	733.00	733.00	0.00								
488	41	03/04/2020	RDP	NOR	OGA	RDP-DEV-487.LOPEZ ASTUDILLO ANDRES BOLIVAR FACT. 443 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE FEBRERO DE SERVICIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE FOMENTO ARTISTICO COMO MUSICO DURACION DEL CONTRATO ENERO 2 A JUNIO 30 DEL 2020 SE ADJ CONTRATO MEMO CCE-DATH-2020-395 Y FACT E INFORME	1102658042001	LOPEZ ASTUDILLO ANDRES BOLIVAR	**87.96**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99	GMVENEGASG99	GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	87.96	87.96	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 02/09/2020

Hora: 10:01:55

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
489	41	03/04/2020	DEV	NOR	OGA	LOPEZ ASTUDILLO ANDRES BOLIVAR FACT. 442 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE MARZO DE SERVICIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE FOMENTO ARTISTICO CULTURAL COMO MUSICO DURACION DEL CONTRATO ENERO 2 A JUNIO 30 DEL 2020 SE ADJ CONTRATO MEMORANDO CCE-DATH-2020-396 Y FACTURA E INFORME	1102658042001	LOPEZ ASTUDILLO ANDRES BOLIVAR	**733.00**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	733.00	733.00	0.00								
490	41	03/04/2020	RDP	NOR	OGA	RDP-DEV-489.LOPEZ ASTUDILLO ANDRES BOLIVAR FACT. 442 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE MARZO DE SERVICIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE FOMENTO ARTISTICO COMO MUSICO DURACION DEL CONTRATO ENERO 2 A JUNIO 30 DEL 2020 SE ADJ CONTRATO MEMO CCE-DATH-2020-396 Y FACTURA E INFORME	1102658042001	LOPEZ ASTUDILLO ANDRES BOLIVAR	**87.96**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99	GMVENEGASG99	GMVENEGASG99	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								
491	51	03/04/2020	DEV	NOR	OGA	PENAFIEL SOLANO CAMPO ELIAS FACT. 72 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO DE FEBRERO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE TEATROS COMO MUSICO DURACION DEL CONTRATO ENERO 2 A JUNIO 30 DEL 2020 SE ADJUNTA CONTRATO MEMORANDO CCE-DATH-2020-395 Y FACTURA E INFORME	1003588488001	PENAFIEL SOLANO CAMPO ELIAS	**733.00**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	733.00	733.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 02/09/2020

Hora: 10:01:55

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
492	51	03/04/2020	RDP	NOR	OGA	RDP-DEV-491.PENAFIEL SOLANO CAMPO ELIAS FACT.72 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO DE FEBRERO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE TEATROS COMO MUSICO DURACION DEL CONTRATO ENERO 2 A JUNIO 30 DEL 2020 SE ADJUNTA CONTRATO MEMORANDO CCE-DATH-2020-395 Y FACTURA E INFORME	1003588488001	PENAFIEL SOLANO CAMPO ELIAS	**87.96**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	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

493	51	03/04/2020	DEV	NOR	OGA	PENAFIEL SOLANO CAMPO ELIAS FACT. 71 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO DE MARZO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE TEATROS COMO MUSICO DURACION DEL CONTRATO ENERO 2 A JUNIO 30 DEL 2020 SE ADJUNTA CONTRATO MEMORANDO CCE-DATH-2020-396 Y FACTURA E INFORME	1003588488001	PENAFIEL SOLANO CAMPO ELIAS	**733.00**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	733.00	733.00	0.00

494	51	03/04/2020	RDP	NOR	OGA	RDP-DEV-493.PENAFIEL SOLANO CAMPO ELIAS FACT.71 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO DE MARZO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE TEATROS COMO MUSICO DURACION DEL CONTRATO ENERO 2 A JUNIO 30 DEL 2020 SE ADJUNTA CONTRATO MEMORANDO CCE-DATH-2020-396 Y FACTURA E INFORME	1003588488001	PENAFIEL SOLANO CAMPO ELIAS	**87.96**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	87.96	87.96	0.00

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 02/09/2020

Hora: 10:01:55

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
495	74	03/04/2020	DEV	NOR	OGA	YEPEZ PENA LUIS MARCO FACT.109 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO DE FEBRERO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE MUSEOS DE MUSICO PROFECIONAL DEL CONTRATO ENERO 2 A JUNIO 30 DEL 2020 SE ADJUNTA CONTRATO MEMORANDO CCE-DATH-2020-395 Y FACTURA	1720556958001	YEPEZ PENA LUIS MARCO	**733.00**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	733.00	733.00	0.00								
496	74	03/04/2020	RDP	NOR	OGA	YEPEZ PENA LUIS MARCO FACT.109 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO DE FEBRERO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE MUSEOS DE MUSICO PROFECIONAL DEL CONTRATO ENERO 2 A JUNIO 30 DEL 2020 SE ADJUNTA CONTRATO MEMORANDO CCE-DATH-2020-395 Y FACTURA	1720556958001	YEPEZ PENA LUIS MARCO	**87.96**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	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								
497	74	03/04/2020	DEV	NOR	OGA	YEPEZ PENA LUIS MARCO FACT.110 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO DE MARZO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE MUSEOS DE MUSICO PROFECIONAL DEL CONTRATO ENERO 2 A JUNIO 30 DEL 2020 SE ADJUNTA CONTRATO MEMORANDO CCE-DATH-2020-396 Y FACTURA	1720556958001	YEPEZ PENA LUIS MARCO	**733.00**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	733.00	733.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 02/09/2020

Hora: 10:01:55

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
498	74	03/04/2020	RDP	NOR	OGA	RDP-DEV-497.YEPEZ PENA LUIS MARCO FACT.110 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO DE MARZO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE MUSEOS DE MUSICO PROFECIONAL DEL CONTRATO ENERO 2 A JUNIO 30 DEL 2020 SE ADJUNTA CONTRATO MEMORANDO CCE-DATH-2020-396 Y FACTURA	1720556958001	YEPEZ PENA LUIS MARCO	**87.96**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	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								
499	73	03/04/2020	DEV	NOR	OGA	VITERI GARZON CYNTHIA PAOLA FACT.280 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO DE FEBRERO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE FOMENTO ARTISTICO CULTURAL DE MUSICO DEL CONTRATO ENERO 2 A JUNIO 30 DEL 2020 SE ADJUNTA CONTRATO MEMORANDO CCE-DATH-2020-395 Y FACTURA	1725721870001	VITERI GARZON CYNTHIA PAOLA	**733.00**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	733.00	733.00	0.00								
500	73	03/04/2020	RDP	NOR	OGA	RDP-DEV-499. VITERI GARZON CYNTHIA PAOLA FACT.280 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO DE FEBRERO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE FOMENTO ARTISTICO CULTURAL DE MUSICO DEL CONTRATO ENERO 2 A JUNIO 30 DEL 2020 SE ADJUNTA CONTRATO MEMORANDO CCE-DATH-2020-395 Y FACTURA	1725721870001	VITERI GARZON CYNTHIA PAOLA	**87.96**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	87.96	87.96	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 02/09/2020

Hora: 10:01:55

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
501	73	03/04/2020	DEV	NOR	OGA	VITERI GARZON CYNTHIA PAOLA FACT.279 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO DE MARZO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE FOMENTO ARTISTICO CULTURAL DE MUSICO DEL CONTRATO ENERO 2 A JUNIO 30 DEL 2020 SE ADJUNTA CONTRATO MEMORANDO CCE-DATH-2020-396 Y FACTURA	1725721870001	VITERI GARZON CYNTHIA PAOLA	**733.00**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	733.00	733.00	0.00								
502	73	03/04/2020	RDP	NOR	OGA	RDP-DEV-501.VITERI GARZON CYNTHIA PAOLA FACT.279 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO DE MARZO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE FOMENTO ARTISTICO CULTURAL DE MUSICO DEL CONTRATO ENERO 2 A JUNIO 30 DEL 2020 SE ADJUNTA CONTRATO MEMORANDO CCE-DATH-2020-396 Y FACTURA	1725721870001	VITERI GARZON CYNTHIA PAOLA	**87.96**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	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								
503	157	03/04/2020	DEV	NOR	OGA	MOSQUERA RECALDE FERNANDO GABRIEL FACT.33 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO DE MARZO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE TEATROS COMO DIECTOR ARTISTICO MUSICAL DURACION DEL CONTRATO ENERO 2 A JUNIO 30 DEL 2020 SE ADJUNTA CONTRATO MEMORANDO CCE-DATH-2020-396 Y FACTURA	1719214742001	MOSQUERA RECALDE FERNANDO GABRIEL	**1,212.00**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,212.00	1,212.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 02/09/2020

Hora: 10:01:55

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
504	157	03/04/2020	RDP	NOR	OGA	RDP-DEV-503.MOSQUERA RECALDE FERNANDO GABRIEL FACT.33 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO DE MARZO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE TEATROS COMO DIECTOR ARTISTICO MUSICAL DURACION DEL CONTRATO ENERO 2 A JUNIO 30 DEL 2020 SE ADJ CONTRATO MEMO CCE-DATH-2020-0107 Y FACTURA	1719214742001	MOSQUERA RECALDE FERNANDO GABRIEL	**145.44**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	145.44	145.44	0.00								
505	56	03/04/2020	RDP	NOR	OGA	RDP-DEV-464.CHUCUMA LARA JOSE ROBERTO FACT. 60 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE MARZO DE SERVICIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE TEATROS COMO SP.APOYO 4 DURACION DEL CONTRATO ENERO 2 A JUNIO 30 DEL 2020 SE ADJUNTA CONTRATO MEMORANDO CCE-DATH-2020-393 Y FACTURA E INFORME	1712388121001	CHUCUMA LARA JOSE ROBERTO	**87.96**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	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								
506	38	03/04/2020	DEV	NOR	OGA	CRETENIER MARYSE MICHELE FACT.317 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO DE MARZO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE FOMENTO ARTISTICO CULTURAL SP APOYO 4 DURACION DEL CONTRATO ENERO 2 A JUNIO 30 DEL 2020 SE ADJUNTA CONTRATO MEMORANDO CCE-DATH-2020-393 Y FACTURA E INFORME	1726553447001	CRETENIER MARYSE MICHELE	**733.00**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99	GMVENEGASG99	GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	733.00	733.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 02/09/2020

Hora: 10:01:55

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
507	45	03/04/2020	DEV	NOR	OGA	QUESADA LOPEZ JORGE ENRIQUE FACT.210 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO DE MARZO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE COMUNICACION COMO MUSICALISADOR DURACION DEL CONTRATO ENERO 2 A JUNIO 30 DEL 2020 SE ADJUNTA CONTRATO MEMORANDO CCE-DATH-2020-402 Y FACTURA E INFORME	1707629992001	QUESADA LOPEZ JORGE ENRIQUE	**733.00**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	733.00	733.00	0.00								
508	45	03/04/2020	RDP	NOR	OGA	RDP-DEV-507.QUESADA LOPEZ JORGE ENRIQUE FACT.210 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO DE MARZO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE COMUNICACION COMO MUSICALISADOR DURACION DEL CONTRATO ENERO 2 A JUNIO 30 DEL 2020 SE ADJ CONTRATO MEMO CCE-DATH-2020-402 Y FACTURA E INFORME	1707629992001	QUESADA LOPEZ JORGE ENRIQUE	**87.96**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99	GMVENEGASG99	GMVENEGASG99	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								
509	47	06/04/2020	DEV	NOR	OGA	TORRES GONZALEZ WILSON ADRIAN FACT. 358 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO DE MARZO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE COMUNICACION COMO OPERADOR DURACION DEL CONTRATO ENERO 2 A JUNIO 30 DEL 2020 SE ADJUNTA CONTRATO MEMORANDO CCE-DATH-2020-393 Y FACTURA E INFORME	1723427355001	TORRES GONZALEZ WILSON ADRIAN	**733.00**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99	GMVENEGASG99	GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	733.00	733.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 02/09/2020

Hora: 10:01:55

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
510	61	06/04/2020	DEV	NOR	OGA	GONZALEZ DELGADO VIVIANA LUCIA FACT. 535 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO DE MARZO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE TEATROS COMO CANTANTE DURACION DEL CONTRATO ENERO 2 A JUNIO 30 DEL 2020 SE ADJUNTA CONTRATO MEMORANDO CCE-DATH-2020-0407 Y FACTURA	1104213051001	GONZALEZ DELGADO VIVIANA LUCIA	**733.00**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	733.00	733.00	0.00								
511	61	06/04/2020	RDP	NOR	OGA	RDP-DEV-510. GONZALEZ DELGADO VIVIANA LUCIA FACT. 535 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO DE MARZO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE TEATROS COMO CANTANTE DURACION DEL CONTRATO ENERO 2 A JUNIO 30 DEL 2020 SE ADJUNTA CONTRATO MEMORANDO CCE-DATH-2020-0407 Y FACTURA	1104213051001	GONZALEZ DELGADO VIVIANA LUCIA	**87.96**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	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								
512	47	07/04/2020	RDP	NOR	OGA	RDP-DEV-509. TORRES GONZALEZ WILSON ADRIAN FACT. 509 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE MARZO DE SERVICIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE COMUNICACION COMO OPERADOR DURACION DEL CONTRATO ENERO 2 A JUNIO 30 DEL 2020 SE ADJ CONTRATO MEMORANDO CCE-DATH-2020-409 Y FACTURA E INFORME	1723427355001	TORRES GONZALEZ WILSON ADRIAN	**87.96**			87.96	ERRADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99			N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	87.96	87.96	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 02/09/2020

Hora: 10:01:55

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
513	47	07/04/2020	RDP	NOR	OGA	RDP-DEV-509. TORRES GONZALEZ WILSON ADRIAN FACT. 358 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO DE MARZO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE COMUNICACION COMO OPERADOR DURACION DEL CONTRATO ENERO 2 A JUNIO 30 DEL 2020 SE ADJ CONTRATO MEMORANDO CCE-DATH-2020-409 Y FACTURA E INFORME	1723427355001	TORRES GONZALEZ WILSON ADRIAN	**87.96**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	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								
514	408	08/04/2020	DEV	NOR	OGA	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS PAGO DE INTERRESES POR GLOSAS EN ATENCIONES MÉDICAS REALIZADAS POR EL IESS, DIRECCIÓN REQUIRIENTE TALENTO HUMANO EN MEMORANDO CCE-DATH-2020-375-M, SOLICITUD DE CERTIFICACIÓN EN MEMORANDO CCE-GPLGE-2020-328	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	**7.17**			0.00	APROBADO	MJRIOFRIOLARA		MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570218	1701	001	0	7.17	7.17	0.00								
515	407	08/04/2020	DEV	NOR	OGA	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS PAGO DE GLOSAS POR ATENCIONES MÉDICAS REALIZADAS POR EL IESS, DIRECCIÓN REQUIRIENTE TALENTO HUMANO EN MEMORANDO CCE-DATH-2020-375-M, SOLICITUD DE CERTIFICACIÓN EN MEMORANDO CCE-GPLGE-2020-328	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	**322.92**			0.00	APROBADO	MJRIOFRIOLARA		MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570216	1701	001	0	322.92	322.92	0.00								
516	516	08/04/2020	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO POR CONSUMO PERIODO CORRESPONDIENTE DEL 24 DE FEBRERO AL 233 DE MARZO DE LOS SUMINISTROS QUE SE DETALLAN EN MEMORANDO CCE-DA-2020-534 DEL 6 DE ABRIL QUE SE ENCUENTRA ADJUNTO	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	**469.55**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530101	1701	001	0	469.08	469.08	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 02/09/2020

Hora: 10:01:55

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
01	000	000	001	000	570102	1701 001 0			0.47	0.47	0.00								
517	517	08/04/2020	COM	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 28DE FEBRERO AL 25 DE MARZO DE LOS SUMINSTROS QUE SE DETALLAN EN MEMORANDO CCE-DA-2020-541 DEL 7 DE ABRIL	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**578.38**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530104	1701 001 0			480.78	480.78	0.00								
01	000	000	001	000	570102	1701 001 0			97.60	97.60	0.00								
518	516	08/04/2020	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO FACT. N°16026204,16026046,16026110. POR CONSUMO PERIODO CORRESPONDIENTE DEL 24 DE FEBRERO AL 233 DE MARZO DE LOS SUMINISTROS QUE SE DETALLAN EN MEMORANDO CCE-DA-2020-534 DEL 6 DE ABRIL QUE SE ENCUENTRA ADJUNTO	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	**469.55**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530101	1701 001 0			469.08	469.08	0.00								
01	000	000	001	000	570102	1701 001 0			0.47	0.47	0.00								
519	517	08/04/2020	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA FACT. N° 36007475, 36030521. CORRESPONDIENTE AL PERIODO 28DE FEBRERO AL 25 DE MARZO DE LOS SUMINSTROS QUE SE DETALLAN EN MEMORANDO CCE-DA-2020-541 DEL 7 DE ABRIL	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**578.38**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530104	1701 001 0			480.78	480.78	0.00								
01	000	000	001	000	570102	1701 001 0			97.60	97.60	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 02/09/2020

Hora: 10:01:55

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
520	407	08/04/2020	COM	RPA	OGA	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS PAGO DE GLOSAS POR ATENCIONES MÉDICAS REALIZADAS POR EL IESS, DIRECCIÓN REQUIRIENTE TALENTO HUMANO EN MEMORANDO CCE-DATH-2020-375-M, SOLICITUD DE CERTIFICACIÓN EN MEMORANDO CCE-GPLGE-2020-328	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	**-95.27**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570216	1701	001	0	-95.27	-95.27	0.00								
521	521	08/04/2020	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:FR A:2020] GRUPO 51 2509999 SEDE CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA: NOMINA DE FONDOS DE RESERVA PERIODO MARZO 2020	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION - PLANTA CENTRAL	**16,212.33**			0.00	APROBADO	JMMALDONADOCA9999		JMMALDONADOCA9999	JMMALDONADOCA9999	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510602	1700	001	0	15,606.49	15,606.49	0.00								
79	000	000	001	000	510602	1700	001	0	605.84	605.84	0.00								
522	522	08/04/2020	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:SE A:2020] GRUPO 51 2509999 CCE SEDE NACIONAL: NOMINA PAGO ENCARGO DIRECCION DE BIBLIOTECA Y ARCHIVO PERIODO 01 AL 31 MARZO 2020 SERVIDOR LARA CLEVER SEGUN ACCION DE PERSONAL NO 197-DATH-CCE-2019.	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION - PLANTA CENTRAL	**1,405.71**			0.00	APROBADO	JMMALDONADOCA9999		JMMALDONADOCA9999	JMMALDONADOCA9999	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510513	1700	001	0	1,282.00	1,282.00	0.00								
01	000	000	001	000	510601	1700	001	0	123.71	123.71	0.00								
523	523	08/04/2020	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:AJ A:2020] GRUPO 51 2509999 SEDE CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA: NOMINA AJUSTE PARA CANCELAR FONDOS DE RESERVA PROPORCIONAL CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL ENCARGO DE LA DIRECCION DE BIBILIOTECA PERIODO MARZO 2020 AL SERVIDOR LARA CLEVER SEGUN ACCION DE PERSONAL NO. 197-DATH-CCE-2019	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION - PLANTA CENTRAL	**106.79**			0.00	APROBADO	JMMALDONADOCA9999		JMMALDONADOCA9999	JMMALDONADOCA9999	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510602	1700	001	0	106.79	106.79	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 02/09/2020

Hora: 10:01:55

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
524	524	08/04/2020	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:HE A:2020] GRUPO 51 2509999 SEDE NACIONAL CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA: NOMINA PAGO HORAS SUPLEMENTARIAS MES DE FEBRERO 2020 SERVIDOR LINCANGO ALIRIO PRESIDENCIA CCE AUTORIZACION MAXIMA AUTORIDAD MEMORANDO CCE-PSN-2020-0022-M.	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION - PLANTA CENTRAL	**299.93**			0.00	APROBADO	JMMALDONADOCA9999		JMMALDONADOCA9999	JMMALDONADOCA9999	LGMONCAYOCHAM	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	510509	1700	001	0	267.43	267.43	0.00
01	000	000	001	000	510601	1700	001	0	32.50	32.50	0.00

525	525	09/04/2020	COM	NOR	OGA	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS PAGO DE GLOSAS POR ATENCIONES MÉDICAS REALIZADAS POR EL IESS, DIRECCIÓN REQUIRIENTE TALENTO HUMANO EN MEMORANDO CCE-DATH-2020-375-M, SOLICITUD DE CERTIFICACIÓN EN MEMORANDO CCE-GPLGE-2020-328	1707641815	ANDRADE CASTRO GRACIELA DE LOS ANGELES	**10.00**			10.00	ERRADO	GAANDRADEC99					N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
79	000	000	001	000	530209	1701	001	0	1,300.00	1,300.00	0.00
79	000	000	001	000	530209	1701	002	0	5,900.00	5,900.00	0.00

526	526	09/04/2020	COM	NOR	OGA	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS PAGO DE GLOSAS POR ATENCIONES MÉDICAS REALIZADAS POR EL IESS, DIRECCIÓN REQUIRIENTE TALENTO HUMANO EN MEMORANDO CCE-DATH-2020-375-M, SOLICITUD DE CERTIFICACIÓN EN MEMORANDO CCE-GPLGE-2020-328	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	**95.27**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99	GAANDRADEC99	GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	570216	1701	001	0	95.27	95.27	0.00

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 02/09/2020

Hora: 10:01:55

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
527	526	09/04/2020	DEV	NOR	OGA	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS PAGO DE GLOSAS N2 POR ATENCIONES MÉDICAS REALIZADAS POR EL IESS, DIRECCIÓN REQUIRIENTE TALENTO HUMANO EN MEMORANDO CCE-DATH-2020-375-M, SOLICITUD DE CERTIFICACIÓN EN MEMORANDO CCE-GPLGE-2020-328	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	**95.27**			0.00	APROBADO	MJRIOFRIOLARA		MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	570216	1701	001	0	95.27	95.27	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
528	528	13/04/2020	COM	NOR	OGA	KAROLYS PENAHERRERA YANITZIA MONSERRAT PAGO SERVICIO DE GUARDERÍA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2020, DE CONFORMIDAD A MEMORANDO CCE-DA-2020-0551-M, FACTURA 001-100-437, ADJUNTO ACTA ENTREGA RECEPCIÓN, INFORME SERVICIO FEBRERO, PLANILLA MES DE FEBRERO, ASISTENCIA FEBRERO	1710488006001	KAROLYS PENAHERRERA YANITZIA MONSERRAT	**1,250.00**			0.00	APROBADO	JMMALDONADOC99	JMMALDONADOC99	JMMALDONADOC99	GAANDRADEC99		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530210	1701	001	0	1,250.00	1,250.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
529	529	13/04/2020	COM	NOR	OGA	CALISAYA MORALES DANIEL CONTRATACION DE SERVICIO DE CORREOS INSTITUCIONALES Y HOSTING DE LA PAGINA WEB INSTITUCIONAL, SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-GPLGE-2020-0110-M, MEMORANDO CCE-DA-2020-0558-M, IC-CCE-CDS-005-2020, ADJUNTO DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO	1724894314001	CALISAYA MORALES DANIEL	**3,393.60**			1,696.80	APROBADO	JMMALDONADOC99		JMMALDONADOC99	GAANDRADEC99		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	493.60	493.60	0.00
01	000	000	001	000	530105	1701	002	0	2,900.00	2,900.00	0.00

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 02/09/2020

Hora: 10:01:55

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
530	528	13/04/2020	DEV	NOR	OGA	KAROLYS PENAHERRERA YANITZIA MONSERRAT PAGO SERVICIO DE GUARDERÍA FACT. N° 437 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2020, DE CONFORMIDAD A MEMORANDO CCE-DA-2020-0551-M, FACTURA 001-100-437, ADJUNTO ACTA ENTREGA RECEPCIÓN, INFORME SERVICIO FEBRERO, PLANILLA MES DE FEBRERO, ASISTENCIA FEBRERO	1710488006001	KAROLYS PENAHERRERA YANITZIA MONSERRAT	**1,250.00**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99	GMVENEGASG99	GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	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								
531	531	14/04/2020	COM	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. POR CONSUMO DEL PERIODO CORRESPONDIENTE AL 2 DE MARZO AL 1 DE ABRIL DE LOS SUMINSITROS QUE SE DETALLAN EN MEMORANDO CCE-DA-2020-555-M DEL 9 DE ABRIL	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**1,524.01**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	1701	001	0	1,280.15	1,280.15	0.00								
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	243.86	243.86	0.00								
532	531	14/04/2020	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. FACT. N° 36262602, 36124294, 36112192. POR CONSUMO DEL PERIODO CORRESPONDIENTE AL 2 DE MARZO AL 1 DE ABRIL DE LOS SUMINSITROS QUE SE DETALLAN EN MEMORANDO CCE-DA-2020-555-M DEL 9 DE ABRIL	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**1,524.01**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	1701	001	0	1,280.15	1,280.15	0.00								
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	243.86	243.86	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 02/09/2020

Hora: 10:01:55

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
533	70	14/04/2020	DEV	NOR	OGA	PATINO SALAS MIGUEL ANGEL FACT. 159 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO DE MARZO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE TEATROS COMO SONIDISTA DURACION DEL CONTRATO ENERO 2 A JUNIO 30 DEL 2020 SE ADJUNTA CONTRATO MEMORANDO CCE-DATH-2020-0522-M Y FACTURA	0921553194001	PATINO SALAS MIGUEL ANGEL	**733.00**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	733.00	733.00	0.00								
534	70	14/04/2020	RDP	NOR	OGA	RDP-DEV-533. PATINO SALAS MIGUEL ANGEL FACT.159 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO DE MARZO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE TEATROS COMO SONIDISTA DURACION DEL CONTRATO ENERO 2 A JUNIO 30 DEL 2020 SE ADJUNTA CONTRATO MEMORANDO CCE-DATH-2020-0522 Y FACTURA	0921553194001	PATINO SALAS MIGUEL ANGEL	**87.96**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	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								
535	535	16/04/2020	COM	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP CONSUMO DE SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO SOLICITUD DE PAGO EN MEMORANDO CCE-DA-2020-577-M DEL 15 DE ABRIL SE ADJUNTA 29 FACTURAS	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**5,443.93**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	5,443.93	5,443.93	0.00								
536	535	16/04/2020	COM	RTO	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP CONSUMO DE SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO SOLICITUD DE PAGO EN MEMORANDO CCE-DA-2020-577-M DEL 15 DE ABRIL SE ADJUNTA 29 FACTURAS	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**-5,443.93**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	-5,443.93	-5,443.93	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 02/09/2020

Hora: 10:01:55

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
537	537	16/04/2020	COM	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP CONSUMO DE SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO SOLICITUD DE PAGO EN MEMORANDO CCE-DA-2020-577-M DEL 15 DE ABRIL SE ADJUNTA 29 FACTURAS	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**5,443.96**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	5,443.96	5,443.96	0.00								
538	537	16/04/2020	DEV	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP CONSUMO DE SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO SOLICITUD DE PAGO EN MEMORANDO CCE-DA-2020-577-M DEL 15 DE ABRIL SE ADJUNTA 29 FACTURAS	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**4,860.65**			4,860.65	ERRADO	GMVENEGASG99	GMVENEGASG99				N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	4,860.65	4,860.65	0.00								
539	537	16/04/2020	DEV	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP CONSUMO DE SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO SOLICITUD DE PAGO EN MEMORANDO CCE-DA-2020-577-M DEL 15 DE ABRIL SE ADJUNTA 29 FACTURAS	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**4,860.65**			4,860.65	ERRADO	GMVENEGASG99					N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	4,860.65	4,860.65	0.00								
540	537	17/04/2020	DEV	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP CONSUMO DE SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO SOLICITUD DE PAGO EN MEMORANDO CCE-DA-2020-577-M DEL 15 DE ABRIL SE ADJUNTA 29 FACTURAS	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**4,860.65**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	4,860.65	4,860.65	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 02/09/2020

Hora: 10:01:55

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
541	537	17/04/2020	RDP	NOR	OGA	RDP-DEV-540.CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP CONSUMO DE SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO SOLICITUD DE PAGO EN MEMORANDO CCE-DA-2020-577-M DEL 15 DE ABRIL SE ADJUNTA 29 FACTURAS	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**583.31**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	583.31	583.31	0.00								
542	542	17/04/2020	COM	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP POR CONSUMO DE SERVICIO DE TELEFONIA FIJA E INTERNET CORRESPONFIENTE AL MES DE FEBRERO, SOLICITUD DE PAGO EN MEMORANDO CCE-DA-220-583-M DEL 16 DE ABRIL	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**5,578.74**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	5,578.74	5,578.74	0.00								
543	543	18/04/2020	COM	NOR	OGA	ANCHALUISA CASTILLO EDGAR BOLIVAR POR HONORARIOS DE CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO QUE MANTIEN CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE FOMEMTO ARTISTICO CULTURAL, PERÍODO DEL CONTRATO DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 , SOLICITUD DE PAGO EN MEMORANDO CCE-DATH-2020-547 DEL 17 DE ABRIL	1716661861001	ANCHALUISA CASTILLO EDGAR BOLIVAR	**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	002	0	2,462.88	2,462.88	0.00								
544	544	18/04/2020	COM	NOR	OGA	ARELLANO COCA CARLOS MARCELO POR HONORARIOS DE CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO QUE MANTIEN CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE FOMEMTO ARTISTICO CULTURAL, PERÍODO DEL CONTRATO DEL 1 DE JULIO 2020 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 , SOLICITUD DE PAGO EN MEMORANDO CCE-DATH-2020-547 DEL 17 DE ABRIL	1706483086001	ARELLANO COCA CARLOS MARCELO	**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	002	0	2,462.88	2,462.88	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 02/09/2020

Hora: 10:01:55

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
545	545	18/04/2020	COM	NOR	OGA	ARELLANO GUSMAN MAXIMO FAUSTO POR HONORARIOS DE CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO QUE MANTIEN CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE FOMEMTO ARTISTICO CULTURAL, PERÍODO DEL CONTRATO DEL 1 DE JULIO 2020 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 , SOLICITUD DE PAGO EN MEMORANDO CCE-DATH-2020-547 DEL 17 DE ABRIL	1704044831001	ARELLANO GUSMAN MAXIMO FAUSTO	**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	002	0	2,462.88	2,462.88	0.00

546	546	18/04/2020	COM	NOR	OGA	POR HONORARIOS DE CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO QUE MANTIEN CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE FOMEMTO ARTISTICO CULTURAL, PERÍODO DEL CONTRATO DEL 1 DE JULIO 2020 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 , SOLICITUD DE PAGO EN MEMORANDO CCE-DATH-2020-547 DEL 17 DE ABRIL	1709225815001	ARGUELLO VINUEZA EDUARDO MAURICIO	**2,462.88**			2,462.88	ERRADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99			N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530606	1701	002	0	2,462.88	2,462.88	0.00

547	547	18/04/2020	COM	NOR	OGA	ARGUELLO VINUEZA EDUARDO MAURICIO POR HONORARIOS DE CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO QUE MANTIEN CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE FOMEMTO ARTISTICO CULTURAL, PERÍODO DEL CONTRATO DEL 1 DE JULIO 2020 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 , SOLICITUD DE PAGO EN MEMORANDO CCE-DATH-2020-547 DEL 17 DE ABRIL	1709225815001	ARGUELLO VINUEZA EDUARDO MAURICIO	**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	002	0	2,462.88	2,462.88	0.00

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 02/09/2020

Hora: 10:01:55

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
548	548	18/04/2020	COM	NOR	OGA	ATI IGLESIAS LUIS GERMAN POR HONORARIOS DE CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO QUE MANTIEN CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE FOMEMTO ARTISTICO CULTURAL, PERÍODO DEL CONTRATO DEL 1 DE JULIO 2020 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 , SOLICITUD DE PAGO EN MEMORANDO CCE-DATH-2020-547 DEL 17 DE ABRIL	1715818132001	ATI IGLESIAS LUIS GERMAN	**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	002	0	2,462.88	2,462.88	0.00								
549	549	18/04/2020	COM	NOR	OGA	BORJA NUNEZ RAUL HECTOR POR HONORARIOS DE CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO QUE MANTIEN CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE FOMEMTO ARTISTICO CULTURAL, PERÍODO DEL CONTRATO DEL 1 DE JULIO 2020 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 , SOLICITUD DE PAGO EN MEMORANDO CCE-DATH-2020-547 DEL 17 DE ABRIL	1702024686001	BORJA NUNEZ RAUL HECTOR	**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	002	0	2,462.88	2,462.88	0.00								
550	550	18/04/2020	COM	NOR	OGA	BRITO SOLIS GEOVANNA VALERIA HONORARIOS DE CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO QUE MANTIEN CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE FOMEMTO ARTISTICO CULTURAL, PERÍODO DEL CONTRATO DEL 1 DE JULIO 2020 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 , SOLICITUD DE PAGO EN MEMORANDO CCE-DATH-2020-547 DEL 17 DE ABRIL	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	002	0	2,462.88	2,462.88	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 02/09/2020

Hora: 10:01:55

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
551	551	18/04/2020	COM	NOR	OGA	CHIRIBOGA HIDALGO FLOR DE TE POR HONORARIOS DE CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO QUE MANTIEN CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE PUBLICACIONES, PERÍODO DEL CONTRATO DEL 1 DE JULIO 2020 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 , SOLICITUD DE PAGO EN MEMORANDO CCE-DATH-2020-547 DEL 17 DE ABRIL	1700314956001	CHIRIBOGA HIDALGO FLOR DE TE	**2,462.88**			2,462.88	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	002	0	2,462.88	2,462.88	0.00								
552	552	18/04/2020	COM	NOR	OGA	CHUCUMA LARA JOSE ROBERTO POR HONORARIOS DE CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO QUE MANTIEN CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE FOMENTO ARTÍSTICO CULTURAL , PERÍODO DEL CONTRATO DEL 1 DE JULIO 2020 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 , SOLICITUD DE PAGO EN MEMORANDO CCE-DATH-2020-547 DEL 17 DE ABRIL	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	002	0	2,462.88	2,462.88	0.00								
553	553	18/04/2020	COM	NOR	OGA	COLOMA GUDINO ADRIANA PAOLA POR HONORARIOS DE CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO QUE MANTIEN CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE FOMENTO ARTÍSTICO CULTURAL , PERÍODO DEL CONTRATO DEL 1 DE JULIO 2020 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 , SOLICITUD DE PAGO EN MEMORANDO CCE-DATH-2020-547 DEL 17 DE ABRIL	1719708230001	COLOMA GUDINO ADRIANA PAOLA	**2,745.12**			1,830.08	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	002	0	2,745.12	2,745.12	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 02/09/2020

Hora: 10:01:55

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
554	554	18/04/2020	COM	NOR	OGA	CRETENIER MARYSE MICHELE POR HONORARIOS DE CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO QUE MANTIEN CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE FOMENTO ARTÍSTICO CULTURAL , PERÍODO DEL CONTRATO DEL 1 DE JULIO 2020 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 , SOLICITUD DE PAGO EN MEMORANDO CCE-DATH-2020-547 DEL 17 DE ABRIL	1726553447001	CRETENIER MARYSE MICHELE	**2,462.88**			1,729.88	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	002	0	2,462.88	2,462.88	0.00								
555	555	18/04/2020	COM	NOR	OGA	CUEVA MORALES JORGE HUMBERTO POR HONORARIOS DE CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO QUE MANTIEN CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE FOMENTO ARTÍSTICO CULTURAL , PERÍODO DEL CONTRATO DEL 1 DE JULIO 2020 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 , SOLICITUD DE PAGO EN MEMORANDO CCE-DATH-2020-547 DEL 17 DE ABRIL	1701185330001	CUEVA MORALES JORGE HUMBERTO	**4,072.32**			2,714.88	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	002	0	4,072.32	4,072.32	0.00								
556	556	18/04/2020	COM	NOR	OGA	DAVILA DE LA VEGA MICHELLE ESTEFANIA POR HONORARIOS DE CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO QUE MANTIEN CON LA INSTITUCION EN L DIRECCION DE FOMENTO ARTÍSTICO CULTURAL , PERÍODO DEL CONTRATO DEL 1 DE JULIO 2020 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 , SOLICITUD DE PAGO EN MEMORANDO CCE-DATH-2020-547 DEL 17 DE ABRIL	1719566158001	DAVILA DE LA VEGA MICHELLE ESTEFANIA	**4,072.32**			2,714.88	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	002	0	4,072.32	4,072.32	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 02/09/2020

Hora: 10:01:55

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
557	557	18/04/2020	COM	NOR	OGA	DONOSO CASTELLON JOSE IGNACIO POR HONORARIOS DE CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO QUE MANTIEN CON LA INSTITUCION EN L DIRECCION DE FOMENTO ARTÍSTICO CULTURAL , PERÍODO DEL CONTRATO DEL 1 DE JULIO 2020 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 , SOLICITUD DE PAGO EN MEMORANDO CCE-DATH-2020-547 DEL 17 DE ABRIL	1700127424001	DONOSO CASTELLON JOSE IGNACIO	**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	002	0	2,462.88	2,462.88	0.00								
558	558	18/04/2020	COM	NOR	OGA	ESTRELLA ARAGON ANDREA CAROLINA POR HONORARIOS DE CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO QUE MANTIEN CON LA INSTITUCION EN L DIRECCION DE FOMENTO ARTÍSTICO CULTURAL , PERÍODO DEL CONTRATO DEL 1 DE JULIO 2020 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 , SOLICITUD DE PAGO EN MEMORANDO CCE-DATH-2020-547 DEL 17 DE ABRIL	1717177644001	ESTRELLA ARAGON ANDREA CAROLINA	**2,462.88**			1,729.88	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	002	0	2,462.88	2,462.88	0.00								
559	559	18/04/2020	COM	NOR	OGA	FERNANDEZ GARCIA GERARDO CELESTINO POR HONORARIOS DE CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO QUE MANTIEN CON LA INSTITUCION EN L DIRECCION DE CINEMATECA , PERÍODO DEL CONTRATO DEL 1 DE JULIO 2020 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 , SOLICITUD DE PAGO EN MEMORANDO CCE-DATH-2020-547 DEL 17 DE ABRIL	1757285562001	FERNANDEZ GARCIA GERARDO CELESTINO	**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	002	0	2,462.88	2,462.88	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 02/09/2020

Hora: 10:01:55

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
560	560	18/04/2020	COM	NOR	OGA	GONZALEZ DELGADO VIVIANA LUCIA POR HONORARIOS DE CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO QUE MANTIEN CON LA INSTITUCION EN L DIRECCION DE FOMENTO ARTISTICO CULTURAL, PERÍODO DEL CONTRATO DEL 1 DE JULIO 2020 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 , SOLICITUD DE PAGO EN MEMORANDO CCE-DATH-2020-547 DEL 17 DE ABRIL	1104213051001	GONZALEZ DELGADO VIVIANA LUCIA	**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	002	0	2,462.88	2,462.88	0.00								
561	561	18/04/2020	COM	NOR	OGA	GORDON URENA LUIS FERNANDO POR HONORARIOS DE CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO QUE MANTIEN CON LA INSTITUCION EN L DIRECCION DE FOMENTO ARTISTICO CULTURAL, PERÍODO DEL CONTRATO DEL 1 DE JULIO 2020 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 , SOLICITUD DE PAGO EN MEMORANDO CCE-DATH-2020-547 DEL 17 DE ABRIL	1100141645001	GORDON URENA LUIS FERNANDO	**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	002	0	2,462.88	2,462.88	0.00								
562	562	18/04/2020	COM	NOR	OGA	GUTIERREZ SALAZAR ALICIA XIMENA POR HONORARIOS DE CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO QUE MANTIEN CON LA INSTITUCION EN L DIRECCION DE FOMENTO ARTISTICO CULTURAL, PERÍODO DEL CONTRATO DEL 1 DE JULIO 2020 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 , SOLICITUD DE PAGO EN MEMORANDO CCE-DATH-2020-547 DEL 17 DE ABRIL	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	002	0	2,462.88	2,462.88	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 02/09/2020

Hora: 10:01:55

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
563	563	18/04/2020	COM	NOR	OGA	JARAMILLO ROMAN MARIA ANGELES POR HONORARIOS DE CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO QUE MANTIEN CON LA INSTITUCION EN L DIRECCION DE MUSEOS, PERÍODO DEL CONTRATO DEL 1 DE JULIO 2020 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 , SOLICITUD DE PAGO EN MEMORANDO CCE-DATH-2020-547 DEL 17 DE ABRIL	0502622921001	JARAMILLO ROMAN MARIA ANGELES	**4,072.32**			2,714.88	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	002	0	4,072.32	4,072.32	0.00								
564	564	18/04/2020	COM	NOR	OGA	LOPEZ ASTUDILLO ANDRES BOLIVAR POR HONORARIOS DE CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO QUE MANTIEN CON LA INSTITUCION EN L DIRECCION DE FOMENTO ARTÍSTICO CULTURAL, PERÍODO DEL CONTRATO DEL 1 DE JULIO 2020 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 , SOLICITUD DE PAGO EN MEMORANDO CCE-DATH-2020-547 DEL 17 DE ABRIL	1102658042001	LOPEZ ASTUDILLO ANDRES BOLIVAR	**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	002	0	2,462.88	2,462.88	0.00								
565	542	18/04/2020	DEV	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP POR CONSUMO DE SERVICIO DE TELEFONIA FIJA E INTERNET CORRESPONFIENTE AL MES DE FEBRERO, SOLICITUD DE PAGO EN MEMORANDO CCE-DA-220-583-M DEL 16 DE ABRIL	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**4,980.98**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	4,980.98	4,980.98	0.00								
566	566	18/04/2020	COM	NOR	OGA	LOPEZ BAEZ SANTIAGO FRANCISCO POR HONORARIOS DE CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO QUE MANTIEN CON LA INSTITUCION EN L DIRECCION DE FOMENTO ARTÍSTICO CULTURAL, PERÍODO DEL CONTRATO DEL 1 DE JULIO 2020 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 , SOLICITUD DE PAGO EN MEMORANDO CCE-DATH-2020-547 DEL 17 DE ABRIL	1706356761001	LOPEZ BAEZ SANTIAGO FRANCISCO	**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	002	0	2,462.88	2,462.88	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 02/09/2020

Hora: 10:01:55

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
567	567	18/04/2020	COM	NOR	OGA	LOPEZ SEGOVIA GEOVANNA POR HONORARIOS DE CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO QUE MANTIEN CON LA INSTITUCION EN L DIRECCION DE FOMENTO ARTÍSTICO CULTURAL, PERÍODO DEL CONTRATO DEL 1 DE JULIO 2020 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 , SOLICITUD DE PAGO EN MEMORANDO CCE-DATH-2020-547 DEL 17 DE ABRIL	1714113311001	LOPEZ SEGOVIA GEOVANNA	**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	002	0	2,462.88	2,462.88	0.00								
568	568	18/04/2020	COM	NOR	OGA	MARCILLO ONA MILTON ISRAEL POR HONORARIOS DE CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO QUE MANTIEN CON LA INSTITUCION EN L DIRECCION DE FOMENTO ARTÍSTICO CULTURAL, PERÍODO DEL CONTRATO DEL 1 DE JULIO 2020 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 , SOLICITUD DE PAGO EN MEMORANDO CCE-DATH-2020-547 DEL 17 DE ABRIL	1722667811001	MARCILLO ONA MILTON ISRAEL	**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	002	0	2,462.88	2,462.88	0.00								
569	569	18/04/2020	COM	NOR	OGA	MEZA FARJAN MARTA CECILIA POR HONORARIOS DE CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO QUE MANTIEN CON LA INSTITUCION EN L DIRECCION DE MUSEOS, PERÍODO DEL CONTRATO DEL 1 DE JULIO 2020 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 , SOLICITUD DE PAGO EN MEMORANDO CCE-DATH-2020-547 DEL 17 DE ABRIL	1713611737001	MEZA FARJAN MARTA CECILIA	**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	002	0	2,462.88	2,462.88	0.00								
570	570	18/04/2020	COM	NOR	OGA	MORA PICHUCHO ALEX XAVIER POR HONORARIOS DE CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO QUE MANTIEN CON LA INSTITUCION EN L DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL, PERÍODO DEL CONTRATO DEL 1 DE JULIO 2020 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 , SOLICITUD DE PAGO EN MEMORANDO CCE-DATH-2020-547 DEL 17 DE ABRIL	1719955831001	MORA PICHUCHO ALEX XAVIER	**3,312.96**			2,208.64	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	002	0	3,312.96	3,312.96	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 02/09/2020

Hora: 10:01:55

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
571	571	18/04/2020	COM	NOR	OGA	MOSQUERA RECALDE FERNANDO GABRIEL POR HONORARIOS DE CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO QUE MANTIEN CON LA INSTITUCION EN L DIRECCION DE FOMENTO ARTÍSTRICO CULTURAL, PERÍODO DEL CONTRATO DEL 1 DE JULIO 2020 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 , SOLICITUD DE PAGO EN MEMORANDO CCE-DATH-2020-547 DEL 17 DE ABRIL	1719214742001	MOSQUERA RECALDE FERNANDO GABRIEL	**4,072.32**			2,714.88	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	002	0	4,072.32	4,072.32	0.00								
572	572	18/04/2020	COM	NOR	OGA	MUNOZ GARZON SANDRA VIVIANA POR HONORARIOS DE CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO QUE MANTIEN CON LA INSTITUCION EN L DIRECCION DE FOMENTO ARTÍSTRICO CULTURAL, PERÍODO DEL CONTRATO DEL 1 DE JULIO 2020 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 , SOLICITUD DE PAGO EN MEMORANDO CCE-DATH-2020-547 DEL 17 DE ABRIL	1718225186001	MUNOZ GARZON SANDRA VIVIANA	**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	002	0	2,462.88	2,462.88	0.00								
573	573	18/04/2020	COM	NOR	OGA	MUNOZ ZURITA JUAN SEBASTIAN POR HONORARIOS DE CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO QUE MANTIEN CON LA INSTITUCION EN L DIRECCION DE FOMENTO ARTÍSTRICO CULTURAL, PERÍODO DEL CONTRATO DEL 1 DE JULIO 2020 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 , SOLICITUD DE PAGO EN MEMORANDO CCE-DATH-2020-547 DEL 17 DE ABRIL	1715031934001	MUNOZ ZURITA JUAN SEBASTIAN	**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	002	0	2,462.88	2,462.88	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 02/09/2020

Hora: 10:01:55

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
574	574	18/04/2020	COM	NOR	OGA	NARVAEZ SEVILLA PAUL ANDRES POR HONORARIOS DE CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO QUE MANTIEN CON LA INSTITUCION EN L DIRECCION DE CINEMATECA, PERÍODO DEL CONTRATO DEL 1 DE JULIO 2020 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 , SOLICITUD DE PAGO EN MEMORANDO CCE-DATH-2020-547 DEL 17 DE ABRIL	1719738948001	NARVAEZ SEVILLA PAUL ANDRES	**2,958.00**			1,972.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	002	0	2,958.00	2,958.00	0.00								
575	575	18/04/2020	COM	NOR	OGA	OLIVIERI DE MAZZARRI ALANA MARIEL POR HONORARIOS DE CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO QUE MANTIEN CON LA INSTITUCION EN L DIRECCION DE FOMENTO ARTISTICO Y CULTURAL, PERÍODO DEL CONTRATO DEL 1 DE JULIO 2020 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 , SOLICITUD DE PAGO EN MEMORANDO CCE-DATH-2020-547 DEL 17 DE ABRIL	1757270176001	OLIVIERI DE MAZZARRI ALANA MARIEL	**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	002	0	2,462.88	2,462.88	0.00								
576	576	18/04/2020	COM	NOR	OGA	ONA BALSECA EDGAR MELINTON POR HONORARIOS DE CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO QUE MANTIEN CON LA INSTITUCION EN L DIRECCION DE FOMENTO ARTISTICO Y CULTURAL, PERÍODO DEL CONTRATO DEL 1 DE JULIO 2020 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 , SOLICITUD DE PAGO EN MEMORANDO CCE-DATH-2020-547 DEL 17 DE ABRIL	1707337976001	ONA BALSECA EDGAR MELINTON	**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	002	0	2,462.88	2,462.88	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 02/09/2020

Hora: 10:01:55

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
577	577	18/04/2020	COM	NOR	OGA	ONA LAIQUEZ NINA MANUELA POR HONORARIOS DE CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO QUE MANTIEN CON LA INSTITUCION EN L DIRECCION DE FOMENTO ARTISTICO Y CULTURAL, PERÍODO DEL CONTRATO DEL 1 DE JULIO 2020 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 , SOLICITUD DE PAGO EN MEMORANDO CCE-DATH-2020-547 DEL 17 DE ABRIL	1717578700001	ONA LAIQUEZ NINA MANUELA	**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	002	0	2,462.88	2,462.88	0.00								
578	578	18/04/2020	COM	NOR	OGA	ORDONEZ ANDRADE ANTONIO RAMIRO POR HONORARIOS DE CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO QUE MANTIEN CON LA INSTITUCION EN L DIRECCION DE FOMENTO ARTISTICO Y CULTURAL, PERÍODO DEL CONTRATO DEL 1 DE JULIO 2020 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 , SOLICITUD DE PAGO EN MEMORANDO CCE-DATH-2020-547 DEL 17 DE ABRIL	1701265793001	ORDONEZ ANDRADE ANTONIO RAMIRO	**2,462.88**			1,729.88	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	002	0	2,462.88	2,462.88	0.00								
579	579	18/04/2020	COM	NOR	OGA	PAREDES TOBAR JAIME ENRIQUE POR HONORARIOS DE CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO QUE MANTIEN CON LA INSTITUCION EN L DIRECCION DE PUBLICACIONES Y EDITORIAL, PERÍODO DEL CONTRATO DEL 1 DE JULIO 2020 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 , SOLICITUD DE PAGO EN MEMORANDO CCE-DATH-2020-547 DEL 17 DE ABRIL	1703502136001	PAREDES TOBAR JAIME ENRIQUE	**2,462.88**			2,462.88	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	002	0	2,462.88	2,462.88	0.00								
580	542	18/04/2020	RDP	NOR	OGA	RDP-DEV-565. CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP POR CONSUMO DE SERVICIO DE TELEFONIA FIJA E INTERNET CORRESPONFIENTE AL MES DE FEBRERO, SOLICITUD DE PAGO EN MEMORANDO CCE-DA-220-583-M DEL 16 DE ABRIL	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**597.76**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	597.76	597.76	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 02/09/2020

Hora: 10:01:55

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
581	581	18/04/2020	COM	NOR	OGA	PATINO SALAS MIGUEL ANGEL POR HONORARIOS DE CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO QUE MANTIEN CON LA INSTITUCION EN L DIRECCION DE FOMENTO ARTÍSTICO CULTURAL, PERÍODO DEL CONTRATO DEL 1 DE JULIO 2020 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 , SOLICITUD DE PAGO EN MEMORANDO CCE-DATH-2020-547 DEL 17 DE ABRIL	0921553194001	PATINO SALAS MIGUEL ANGEL	**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	002	0	2,462.88	2,462.88	0.00								
582	582	18/04/2020	COM	NOR	OGA	PENAFIEL SOLANO CAMPO ELIAS POR HONORARIOS DE CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO QUE MANTIEN CON LA INSTITUCION EN L DIRECCION DE FOMENTO ARTÍSTICO CULTURAL, PERÍODO DEL CONTRATO DEL 1 DE JULIO 2020 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 , SOLICITUD DE PAGO EN MEMORANDO CCE-DATH-2020-547 DEL 17 DE ABRIL	1003588488001	PENAFIEL SOLANO CAMPO ELIAS	**2,462.88**			2,462.88	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	002	0	2,462.88	2,462.88	0.00								
583	583	18/04/2020	COM	NOR	OGA	QUESADA LOPEZ JORGE ENRIQUE POR HONORARIOS DE CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO QUE MANTIEN CON LA INSTITUCION EN L DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL, PERÍODO DEL CONTRATO DEL 1 DE JULIO 2020 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 , SOLICITUD DE PAGO EN MEMORANDO CCE-DATH-2020-547 DEL 17 DE ABRIL	1707629992001	QUESADA LOPEZ JORGE ENRIQUE	**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	002	0	2,462.88	2,462.88	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 02/09/2020

Hora: 10:01:55

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
584	584	18/04/2020	COM	NOR	OGA	RIERA IZURIETA KAREN CECILIA POR HONORARIOS DE CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO QUE MANTIEN CON LA INSTITUCION EN L DIRECCION DE FOMENTO DIFUCIÓN CULTURAL , PERÍODO DEL CONTRATO DEL 1 DE JULIO 2020 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 , SOLICITUD DE PAGO EN MEMORANDO CCE-DATH-2020-547 DEL 17 DE ABRIL	1721815429001	RIERA IZURIETA KAREN CECILIA	**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	002	0	2,462.88	2,462.88	0.00								
585	585	18/04/2020	COM	NOR	OGA	SALME VIERA PABLO FERNANDO POR HONORARIOS DE CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO QUE MANTIEN CON LA INSTITUCION EN L DIRECCION DE MUSEOS , PERÍODO DEL CONTRATO DEL 1 DE JULIO 2020 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 , SOLICITUD DE PAGO EN MEMORANDO CCE-DATH-2020-547 DEL 17 DE ABRIL	0500542667001	SALME VIERA PABLO FERNANDO	**2,745.12**			1,830.08	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	002	0	2,745.12	2,745.12	0.00								
586	586	18/04/2020	COM	NOR	OGA	TORRES LEMA DAMIAN ALEXANDER POR HONORARIOS DE CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO QUE MANTIEN CON LA INSTITUCION EN L DIRECCION DE CINEMATECA , PERÍODO DEL CONTRATO DEL 1 DE JULIO 2020 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 , SOLICITUD DE PAGO EN MEMORANDO CCE-DATH-2020-547 DEL 17 DE ABRIL	1723764492001	TORRES LEMA DAMIAN ALEXANDER	**2,745.12**			1,830.08	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	002	0	2,745.12	2,745.12	0.00								
587	587	18/04/2020	COM	NOR	OGA	TORRES GONZALEZ WILSON ADRIAN POR HONORARIOS DE CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO QUE MANTIEN CON LA INSTITUCION EN L DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL , PERÍODO DEL CONTRATO DEL 1 DE JULIO 2020 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 , SOLICITUD DE PAGO EN MEMORANDO CCE-DATH-2020-547 DEL 17 DE ABRIL	1723427355001	TORRES GONZALEZ WILSON ADRIAN	**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	002	0	2,462.88	2,462.88	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 02/09/2020

Hora: 10:01:55

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
588	588	18/04/2020	COM	NOR	OGA	VALENCIA JARA FRANKLIN PATRICIO POR HONORARIOS DE CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO QUE MANTIEN CON LA INSTITUCION EN L DIRECCION DE CINEMATECA , PERÍODO DEL CONTRATO DEL 1 DE JULIO 2020 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 , SOLICITUD DE PAGO EN MEMORANDO CCE-DATH-2020-547 DEL 17 DE ABRIL	1707259329001	VALENCIA JARA FRANKLIN PATRICIO	**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	002	0	2,462.88	2,462.88	0.00								
589	589	18/04/2020	COM	NOR	OGA	VITERI GARZON CYNTHIA PAOLA POR HONORARIOS DE CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO QUE MANTIEN CON LA INSTITUCION EN L DIRECCION DE FOMENTO ARTÍSTICO CULTURAL , PERÍODO DEL CONTRATO DEL 1 DE JULIO 2020 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 , SOLICITUD DE PAGO EN MEMORANDO CCE-DATH-2020-547 DEL 17 DE ABRIL	1725721870001	VITERI GARZON CYNTHIA PAOLA	**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	002	0	2,462.88	2,462.88	0.00								
590	590	18/04/2020	COM	NOR	OGA	YEPEZ PENA LUIS MARCO POR HONORARIOS DE CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO QUE MANTIEN CON LA INSTITUCION EN L DIRECCION DE FOMENTO ARTÍSTICO CULTURAL , PERÍODO DEL CONTRATO DEL 1 DE JULIO 2020 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 , SOLICITUD DE PAGO EN MEMORANDO CCE-DATH-2020-547 DEL 17 DE ABRIL	1720556958001	YEPEZ PENA LUIS MARCO	**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	002	0	2,462.88	2,462.88	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 02/09/2020

Hora: 10:01:55

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
591	591	18/04/2020	COM	NOR	OGA	ZANAFRIA PIEDRA FAUSTO ALEXANDER POR HONORARIOS DE CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO QUE MANTIEN CON LA INSTITUCION EN L DIRECCION DE FOMENTO ARTÍSTICO CULTURAL , PERÍODO DEL CONTRATO DEL 1 DE JULIO 2020 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 , SOLICITUD DE PAGO EN MEMORANDO CCE-DATH-2020-547 DEL 17 DE ABRIL	1713291712001	ZANAFRIA PIEDRA FAUSTO ALEXANDER	**2,462.88**			2,462.88	ERRADO	GAANDRADEC99	GAANDRADEC99	GAANDRADEC99			N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	002	0	2,462.88	2,462.88	0.00								
592	592	18/04/2020	COM	NOR	OGA	ZANAFRIA PIEDRA FAUSTO ALEXANDER POR HONORARIOS DE CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO QUE MANTIEN CON LA INSTITUCION EN L DIRECCION DE FOMENTO ARTÍSTICO CULTURAL , PERÍODO DEL CONTRATO DEL 1 DE JULIO 2020 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 , SOLICITUD DE PAGO EN MEMORANDO CCE-DATH-2020-547 DEL 17 DE ABRIL	1713291712001	ZANAFRIA PIEDRA FAUSTO ALEXANDER	**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	002	0	2,462.88	2,462.88	0.00								
593	593	21/04/2020	COM	NOR	OGA	VELOZ LOGRONO MOISES ARCENIO REPOSICION DEL VIATTICO AZOGUES DEL 3 AL 5 DE MARZO QUIEN VIAJO PARA REALIZAR EL DESMONTAJE, EMBALAJE Y ENBARQUE DE OBRAS DE GUAYASAMIN HACIA EL NÚCLEO DE IMBABURA, SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-DA-2020-0455-M DEL 13 DE MARZO	0602152894	VELOZ LOGRONO MOISES ARCENIO	**240.00**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	240.00	240.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 02/09/2020

Hora: 10:01:55

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
594	594	21/04/2020	COM	NOR	OGA	VELEZ VALAREZO SERGIO OSWALDO REPOSICION DEL VIATICO A MACAS DEÑL 27 AL 28 DE FEBRERO PARA ASISTIR AL EVENTO DE RECONOCIMIENTO A LOS EXCOMBATIENTES DEL CENEPA EN EL NUCLEO DE MORONA SANTIAGO, SOLICITUD DE REPOSICION EN MEMORANDO CCE-DA-2020-451-M DEL 13 DE MARZO	1701766857	VELEZ VALAREZO SERGIO OSWALDO	**109.50**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	109.50	109.50	0.00								
595	595	21/04/2020	COM	NOR	OGA	AGUILERA VILANA MILTON EDUARDO REPOSICION DEL VIATICO AZOGUES DEL 3 AL 6 DE MARZO PARA TRASLADAR LOS EQUIPOS DE SONIDO E ILUMINACION PINTURAS, CARPAS PAR AEL PROYECTO ARTE PARA TODOS Y RETIRAR OBRAS DE GUAYASAMIN SOLICITUD DE REPOSICION EN MEMORANDO CCE-DA-2020-450-M DEL 13 DE MARZO	1712591310	AGUILERA VILANA MILTON EDUARDO	**240.00**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	240.00	240.00	0.00								
596	593	21/04/2020	DEV	NOR	OGA	VELOZ LOGRONO MOISES ARCENIO REPOSICION DEL VIATTICO AZOGUES DEL 3 AL 5 DE MARZO QUIEN VIAJO PARA REALIZAR EL DESMONTAJE, EMBALAJE Y ENBARQUE DE OBRAS DE GUAYASAMIN HACIA EL NÚCLEO DE IMBABURA, SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-DA-2020-0455-M DEL 13 DE MARZO	0602152894	VELOZ LOGRONO MOISES ARCENIO	**240.00**			0.00	APROBADO	MJRIOFRIOLARA		MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	240.00	240.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 02/09/2020

Hora: 10:01:55

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
597	594	21/04/2020	DEV	NOR	OGA	VELEZ VALAREZO SERGIO OSWALDO REPOSICION DEL VIATICO A MACAS DEÑL 27 AL 28 DE FEBRERO PARA ASISTIR AL EVENTO DE RECONOCIMIENTO A LOS EXCOMBATIENTES DEL CENEPA EN EL NUCLEO DE MORONA SANTIAGO, SOLICITUD DE REPOSICION EN MEMORANDO CCE-DA-2020-451-M DEL 13 DE MARZO	1701766857	VELEZ VALAREZO SERGIO OSWALDO	**109.50**			0.00	APROBADO	MJRIOFRIOLARA		MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	109.50	109.50	0.00								
598	595	21/04/2020	DEV	NOR	OGA	AGUILERA VILANA MILTON EDUARDO REPOSICION DEL VIATICO AZOGUES DEL 3 AL 6 DE MARZO PARA TRASLADAR LOS EQUIPOS DE SONIDO E ILUMINACION PINTURAS, CARPAS PAR AEL PROYECTO ARTE PARA TODOS Y RETIRAR OBRAS DE GUAYASAMIN SOLICITUD DE REPOSICION EN MEMORANDO CCE-DA-2020-450-M DEL 13 DE MARZO	1712591310	AGUILERA VILANA MILTON EDUARDO	**240.00**			0.00	APROBADO	MJRIOFRIOLARA		MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	240.00	240.00	0.00								
599	599	21/04/2020	COM	NOR	OGA	VILLOTA PALACIOS MARCO VINICIO REPOSICIÓN DEL VIATICO A FRANCISCO DE ORELLANA DEL 7 AL 8 DE MARZO QUIEN VIAJO PARA UNA PRESENTACIÓN DEL CONJUNTO DE CÁMARA DE LA CCE POR EL DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER, SOLICITUD DE PAGO EN MEMORANDO CCE-DA-2020-454-M DEL 13 DE MARZO	1102366513	VILLOTA PALACIOS MARCO VINICIO	**80.00**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99	GAANDRADEC99	GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 02/09/2020

Hora: 10:01:55

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
600	599	21/04/2020	DEV	NOR	OGA	VILLOTA PALACIOS MARCO VINICIO REPOSICIÓN DEL VIATICO A FRANCISCO DE ORELLANA DEL 7 AL 8 DE MARZO QUIEN VIAJO PARA UNA PRESENTACIÓN DEL CONJUNTO DE CÁMARA DE LA CCE POR EL DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER, SOLICITUD DE PAGO EN MEMO CCE-DA-2020-454-M DEL 13 DE MARZO, SE ADJ. INFORME DEL MRL, FACT.(4)	1102366513	VILLOTA PALACIOS MARCO VINICIO	**80.00**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	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								
601	601	23/04/2020	COM	NOR	OGA	SEGUROS SUCRE S.A. CONTRATACIÓN DE PÓLIZA DE SEGURO DE LOS LOS VEHÍCULOS DE LA CCE, PROCESO DE ÍNFIMA CUANTÍA IC-CCE-DA-016-2020, SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-DA-2020-589-M DEL 18 DE ABRIL DOCUMENTOS QUE SE ENCUENTRAN ADJUNTOS EN EL QUIPUX EN MEMORANDO 589	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	**5,853.51**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570201	1701	001	0	5,853.51	5,853.51	0.00								
602	602	23/04/2020	COM	NOR	OGA	VELASCO MORETA FABIAN ALEXANDER PROCESO DE ÍNFIMA CUANTÍA NRO. IC-CCE-DA-013-2020 ADQUISICIÓN DE PLACAS QUE SE COLOCARÁN EN LAS ESCULTURAS DE MADERA QUE SERÁN ENTREGADAS POR LA PRESIDENCIA EN DIVERSOS EVENTOS DE HOMENAJE Y RECONOCIMIENTO A LA TRAYECTORIA ARTÍSTICACULTURAL, MEMORANDO CCE-DA-202-591-M	0503739336001	VELASCO MORETA FABIAN ALEXANDER	**80.00**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530822	1701	002	0	80.00	80.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 02/09/2020

Hora: 10:01:55

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
603	603	23/04/2020	COM	NOR	OGA	CUEVA ELIZALDE ANGEL GILBERTO PROCESO IC-CCE-DA-012-2020 ADQUISICIÓN DE ESCULTURAS DE MADERA QUE SERÁNENTREGADAS POR LA PRESIDENCIA EN DIVERSOS EVENTOS DE HOMENAJE Y RECONOCIMIENTO A LA TRAYECTORIA ARTÍSTICA CULTURAL, SOLICITUD EN MEMO CCE-DA-2020-590.	1103007181001	CUEVA ELIZALDE ANGEL GILBERTO	**400.00**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530822	1701	002	0	400.00	400.00	0.00

604	604	23/04/2020	COM	NOR	OGA	VITERI PAREDES PATRICIO IGNACIO PROCESO IC-DCS-010-2020 CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONCEPTUALIZACIÓN Y EDICIÓN DE LA REVISTA CASA PALABRAS COMO MEDIO DE DIFUSIÓN CULTURAL, DIRECCIÓN REQUIRIENTE COMUNICACIÓN SOCIAL EN MEMORANDO CCE-DCS-2020-171- ESTA CERTIFICACIÓN REEMPLAZA A LA NRO. 24, y 109	1705667788001	VITERI PAREDES PATRICIO IGNACIO	**7,854.20**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99	GAANDRADEC99	GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530204	1701	001	0	7,854.20	7,854.20	0.00

605	605	24/04/2020	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:LI A:2020] GRUPO 51 2509999 SEDE NACIONAL CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA: NOMINA LIQUIDACION DE HABERES PENDIENTES PERSONAL DESVINCULADO EN ENERO Y FEBRERO 2020, MEDINA MIRYAM Y EGUEZ HUGO.	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION - PLANTA CENTRAL	**3,452.04**			0.00	APROBADO	JMMALDONADOCA9999		JMMALDONADOCA9999	JMMALDONADOCA9999	LGMONCAYOCHAM	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	510203	1700	001	0	397.00	397.00	0.00
01	000	000	001	000	510204	1700	001	0	428.33	428.33	0.00
01	000	000	001	000	510602	1700	001	0	117.62	117.62	0.00
01	000	000	001	000	510707	1700	001	0	2,509.09	2,509.09	0.00

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 02/09/2020

Hora: 10:01:55

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
606	606	24/04/2020	COM	NOR	OGA	KAROLYS PENAHERRERA YANITZIA MONSERRAT PAGO SERVICIO DE GUARDERÍA CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 16 DE MARZO DE 2020, DE CONFORMIDAD A MEMORANDO CCE-DA-2020-0551-M, FACTURA 001-100-439, ADJUNTO ACTA ENTREGA RECEPCIÓN, INFORME SERVICIO MARZO, PLANILLA MES DE MARZO, SISTENCIA MARZO	1710488006001	KAROLYS PENAHERRERA YANITZIA MONSERRAT	**1,125.00**			0.00	APROBADO	JMMALDONADOC99	JMMALDONADOC99	JMMALDONADOC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530210	1701	001	0	1,125.00	1,125.00	0.00								
607	606	24/04/2020	DEV	NOR	OGA	KAROLYS PENAHERRERA YANITZIA MONSERRAT.FACTURA 001-100-439 POR PAGO SERVICIO DE GUARDERÍA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2020, DE CONFORMIDAD A MEMORANDO CCE-DA-2020-0551-M, ADJUNTO ACTA ENTREGA RECEPCIÓN, INFORME SERVICIO MARZO, PLANILLA MES DE MARZO, SISTENCIA MARZO	1710488006001	KAROLYS PENAHERRERA YANITZIA MONSERRAT	**1,125.00**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99	GMVENEGASG99	GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530210	1701	001	0	1,125.00	1,125.00	0.00								
608	608	28/04/2020	COM	NOR	OGA	SEGUROS SUCRE S.A. PAGO LA PÓLIZA NO. 10015003, IC-CCE-DA-016-2020, FACTURA 006-900-4009,	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	**1.00**			1.00	ERRADO	JMMALDONADOC99					N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570201	1701	001	0	46.49	46.49	0.00								
609	609	28/04/2020	COM	NOR	OGA	CALISAYA MORALES DANIEL PAGO SERVICIO DE CORREOS INSTITUCIONALES Y HOSTING DE LA PAGINA WEB INSTITUCIONAL MES DE MARZO, MEMORANDO CCE-DA-2020-0609-M, FACTURA 001-100-162, IC-CCE-DCS-005-2020, ACTA ENTREGA RECEPCIÓN, INFORME MES DE MARZO	1724894314001	CALISAYA MORALES DANIEL	**339.36**			0.00	APROBADO	JMMALDONADOC99		JMMALDONADOC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	339.36	339.36	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 02/09/2020

Hora: 10:01:55

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
610	610	28/04/2020	COM	NOR	OGA	ULLOA DE SOUZA RAUL CLEMENTE REPOSICION POR LA COMPRA DE MATERIALES NECESARIOS PARA TRABAJOS URGENTES DE MANTENIMIENTO DEL TEATRO NACIONAL Y AGORA, SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-DA-2020-593-M DEL 21 DE ABRIL	0802887364	ULLOA DE SOUZA RAUL CLEMENTE	**47.42**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530811	1701	001	0	47.42	47.42	0.00								
611	601	28/04/2020	DEV	NOR	OGA	SEGUROS SUCRE S.A. CONTRATACIÓN DE PÓLIZA DE SEGURO DE LOS LOS VEHÍCULOS DE LA CCE, PROCESO DE ÍNFIMA CUANTÍA IC-CCE-DA-016-2020, SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-DA-2020-0610-M DEL 24 DE ABRIL DOCUMENTOS QUE SE ENCUENTRAN ADJUNTOS EN EL QUIPUX EN MEMORANDO 589	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	**5,226.35**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99	GMVENEGASG99	GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570201	1701	001	0	5,226.35	5,226.35	0.00								
612	601	28/04/2020	DEV	NOR	OGA	RDP-DEV-611.SEGUROS SUCRE S.A. CONTRATACIÓN DE PÓLIZA DE SEGURO DE LOS LOS VEHÍCULOS DE LA CCE FACT.4009, PROCESO DE ÍNFIMA CUANTÍA IC-CCE-DA-016-2020, SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-DA-2020-0610-M DEL 24 DE ABRIL DOCUMENTOS QUE SE ENCUENTRAN ADJUNTOS EN EL QUIPUX EN MEMORANDO 0610	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	**627.16**			627.16	ERRADO	GMVENEGASG99	GMVENEGASG99				N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570201	1701	001	0	627.16	627.16	0.00								
613	613	28/04/2020	COM	NOR	OGA	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS PROCEDER CON EL PAGO DE INTERES EN RESOLUCION 105441088 Y COMPROBANTE 1406852 POR GLOSAS POR ATENCIONES MÉDICAS REALIZADAS POR EL IESS, SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-GPLGE-2020-398-M DEL 27 DE ABRIL Y MEMORANDO CCE-DATH-2020-550-M	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	**3.59**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99	GAANDRADEC99	GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570218	1701	001	0	3.59	3.59	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 02/09/2020

Hora: 10:01:55

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
614	613	28/04/2020	DEV	NOR	OGA	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS PROCEDER CON EL PAGO DE INTERES EN RESOLUCION 105441088 Y COMPROBANTE 1406852 POR GLOSAS POR ATENCIONES MÉDICAS REALIZADAS POR EL IESS, SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-GPLGE-2020-398-M DEL 27 DE ABRIL Y MEMORANDO CCE-DATH-2020-550-M	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	**3.59**			0.00	APROBADO	MJRIOFRIOLARA		MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570218	1701	001	0	3.59	3.59	0.00								
615	604	28/04/2020	DEV	NOR	OGA	VITERI PAREDES PATRICIO IGNACIO PROCESO IC-DCS-010-2020 CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONCEPTUALIZACIÓN Y EDICIÓN DE LA REVISTA CASA PALABRAS COMO MEDIO DE DIFUSIÓN CULTURAL, DIRECCIÓN REQUIRIENTE COMUNICACIÓN SOCIAL EN MEMORANDO CCE-DA-2020-0614-M-ESTA CERTIFICACIÓN REEMPLAZA A LA NRO. 24, y 109	1705667788001	VITERI PAREDES PATRICIO IGNACIO	**2,103.80**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530204	1701	001	0	2,103.80	2,103.80	0.00								
616	604	28/04/2020	RDP	NOR	OGA	RDP-DEV-615.VITERI PAREDES PATRICIO IGNACIO PROCESO IC-DCS-010-2020. FACT.321 CONTRAT DEL SERVICIO DE CONCEPTUALIZACIÓN Y EDICIÓN DE LA REVISTA CASA PALABRAS COMO MEDIO DE DIFUSIÓN CULTURAL, DIRECC REQUIRENTE COMUN. SOCIAL EN MEMO CCE-DA-2020-0614-M ESTA CERTIFICACIÓN REEMPLAZA A LA NRO. 24, y 109	1705667788001	VITERI PAREDES PATRICIO IGNACIO	**252.46**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99	GMVENEGASG99	GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530204	1701	001	0	252.46	252.46	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 02/09/2020

Hora: 10:01:55

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
617	609	28/04/2020	DEV	NOR	OGA	CALISAYA MORALES DANIEL PAGO SERVICIO DE CORREOS INSTITUCIONALES Y HOSTING DE LA PAGINA WEB INSTITUCIONAL MES DE MARZO, MEMORANDO CCE-DA-2020-0609-M, FACTURA 001-100-162, IC-CCE-DCS-005-2020, ACTA ENTREGA RECEPCIÓN, INFORME MES DE MARZO	1724894314001	CALISAYA MORALES DANIEL	**303.00**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	303.00	303.00	0.00								
618	609	28/04/2020	RDP	NOR	OGA	RDP-DEV-617.CALISAYA MORALES DANIEL PAGO SERVICIO DE CORREOS INSTITUCIONALES Y HOSTING DE LA PAGINA WEB INSTITUCIONAL MES DE MARZO, MEMORANDO Nro. CCE-DA-2020-0609-M, FACTURA 001-100-162, IC-CCE-DCS-005-2020, ACTA ENTREGA RECEPCIÓN, INFORME MES DE MARZO	1724894314001	CALISAYA MORALES DANIEL	**36.36**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	36.36	36.36	0.00								
619	610	28/04/2020	DEV	NOR	OGA	ULLOA DE SOUZA RAUL CLEMENTE REPOSICION POR LA COMPRA DE MATERIALES NECESARIOS PARA TRABAJOS URGENTES DE MANTENIMIENTO DEL TEATRO NACIONAL Y AGORA, SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-DA-2020-593-M DEL 21 DE ABRIL	0802887364	ULLOA DE SOUZA RAUL CLEMENTE	**47.42**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530811	1701	001	0	47.42	47.42	0.00								
620	601	28/04/2020	RDP	NOR	OGA	RDP-DEV-611SEGUROS SUCRE S.A. CONTRATACIÓN DE PÓLIZA DE SEGURO DE LOS LOS VEHÍCULOS DE LA CCE FACT4009, PROCESO DE ÍNFIMA CUANTÍA IC-CCE-DA-016-2020, SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-DA-2020-589-M DEL 18 DE ABRIL DOCUMENTOS QUE SE ENCUENTRAN ADJUNTOS EN EL QUIPUX EN MEMORANDO 589	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	**627.16**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570201	1701	001	0	627.16	627.16	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 02/09/2020

Hora: 10:01:55

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
621	621	29/04/2020	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:NO A:2020] GRUPO 51 2509999 SEDE NACIONAL CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA: NOMINA NORMAL DE PERSONAL LOSEP Y CODIGO DEL TRABAJO PERIODO ABRIL 2020	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION - PLANTA CENTRAL	**234,704.06**			0.00	APROBADO	JMMALDONADOCA9999		JMMALDONADOCA9999	JMMALDONADOCA9999	LGMONCAYOCHAM	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	510105	1700	001	0	142,861.10	142,861.10	0.00
01	000	000	001	000	510106	1700	001	0	39,602.00	39,602.00	0.00
01	000	000	001	000	510510	1700	001	0	19,966.00	19,966.00	0.00
01	000	000	001	000	510601	1700	001	0	20,994.14	20,994.14	0.00
79	000	000	001	000	510105	1700	001	0	9,666.00	9,666.00	0.00
79	000	000	001	000	510510	1700	001	0	622.00	622.00	0.00
79	000	000	001	000	510601	1700	001	0	992.82	992.82	0.00

622	622	29/04/2020	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:JU A:2020] GRUPO 51 2509999 SEDE NACIONAL CASA DE LA CULTURA: NOMINA NORMAL JUBILADOS PERIODO ABRIL 2020	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

623	623	29/04/2020	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:DT A:2020] GRUPO 51 2509999 SEDE NACIONAL CASA DE LA CULTURA: NOMINA DECIMO TERCERO Y CUARTO SUELDO MENSUALIZADO PERIODO ABRIL 2020	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION - PLANTA CENTRAL	**3,057.08**			0.00	APROBADO	JMMALDONADOCA9999		JMMALDONADOCA9999	JMMALDONADOCA9999	LGMONCAYOCHAM	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	510203	1700	001	0	2,189.08	2,189.08	0.00
01	000	000	001	000	510204	1700	001	0	766.59	766.59	0.00
79	000	000	001	000	510203	1700	001	0	68.08	68.08	0.00
79	000	000	001	000	510204	1700	001	0	33.33	33.33	0.00

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 02/09/2020

Hora: 10:01:55

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
624	624	29/04/2020	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:DA A:2020] GRUPO 51 2509999 SEDE NACIONAL CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA: NOMINA LIQUIDACION DE HABERES PENDIENTES PERSONAL DESVINCULADO EN DIC 2019, ORTIZ CARMEN,FALCONI MARIA,TAPIA EDMUNDO,AVILA CARLOS,CHINCHIN HERNAN,ORTEGA MARJORIE,NIAMA VICTOR Y RUIZ CARLOS	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION - PLANTA CENTRAL	**8,330.05**			0.00	APROBADO	JMMALDONADOCA9999		JMMALDONADOCA9999	JMMALDONADOCA9999	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990101	1700	001	0	8,330.05	8,330.05	0.00								
625	625	29/04/2020	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:HO A:2020] GRUPO 51 2509999 SEDE NACIONAL CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA: NOMINA DE SUBSIDIO DE ALIMENTACION DEL PERSONAL REGIMEN CODIGO DEL TRABAJO PERIODO MARZO 2020	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION - PLANTA CENTRAL	**1,299.00**			0.00	APROBADO	JMMALDONADOCA9999		JMMALDONADOCA9999	JMMALDONADOCA9999	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510306	1700	001	0	1,299.00	1,299.00	0.00								
626	626	29/04/2020	CYD	NOR	TRF	BALLET ECUATORIANO DE CAMARA TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE ACUERDO A SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-DFAC-2020-627 DEL 27 DE ABRIL	1791749561001	BALLET ECUATORIANO DE CAMARA	**129,388.75**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	580204	1701	001	0	129,388.75	129,388.75	0.00								
627	627	30/04/2020	COM	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS SUMINOISTROS QUE SE DETALLAN EN MEMORANDO CCE-DA-2020-0618-M PERIODO QUE CORRESPONDE DEL 14 DE MARZO AL 13 DE ABRIL	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**1,563.78**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	1701	001	0	1,313.72	1,313.72	0.00								
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	250.06	250.06	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 02/09/2020

Hora: 10:01:55

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
628	627	30/04/2020	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. FACT. 36906874, 36791058, 36790644, 36790427, 36790986, 36790594 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS SUMINISTROS QUE SE DETALLAN EN MEMORANDO CCE-DA-2020-0618-M PERIODO QUE CORRESPONDE DEL 14 DE MARZO AL 13 DE ABRIL	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**1,563.78**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530104	1701	001	0	1,313.72	1,313.72	0.00
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	250.06	250.06	0.00

629	69	05/05/2020	DEV	NOR	OGA	ORDONEZ ANDRADE ANTONIO RAMIRO FACT. 645 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO DE ABRIL QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE TEATROS COMO S P APOYO 4 DURACION DEL CONTRATO ENERO 2 A JUNIO 30 DEL 2020 SE ADJUNTA CONTRATO MEMORANDO CCE-DATH-2020-0691-M Y FACTURA	1701265793001	ORDONEZ ANDRADE ANTONIO RAMIRO	**733.00**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	733.00	733.00	0.00

630	38	05/05/2020	DEV	NOR	OGA	CRETENIER MARYSE MICHELE FACT. 318 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO DE ABRIL QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE FOMENTO ARTISTICO CULTURAL SP APOYO 4 DURACION DEL CONTRATO ENERO 2 A JUNIO 30 DEL 2020 SE ADJUNTA CONTRATO MEMORANDO CCE-DATH-2020-0691-M Y FACTURA E INFORME	1726553447001	CRETENIER MARYSE MICHELE	**733.00**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	733.00	733.00	0.00

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 02/09/2020

Hora: 10:01:55

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
631	158	05/05/2020	DEV	NOR	OGA	MUNOZ GARZON SANDRA VIVIANA FACT. 157 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO DE ABRIL QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA UNIDAD DE TEATRO ENSAYO COMO SP4 DURACION DEL CONTRATO ENERO 2 A JUNIO 30 DEL 2020 SE ADJUNTA CONTRATO MEMORANDO CCE-DATH-2020-0691 Y FACTURA	1718225186001	MUNOZ GARZON SANDRA VIVIANA	**733.00**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	733.00	733.00	0.00								
632	158	05/05/2020	RDP	NOR	OGA	RDP-DEV-631.MUNOZ GARZON SANDRA VIVIANA FACT. 157 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO DE ABRIL QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA UNIDAD DE TEATRO ENSAYO COMO SP4 DURACION DEL CONTRATO ENERO 2 A JUNIO 30 DEL 2020 SE ADJUNTA CONTRATO MEMORANDO CCE-DATH-2020-0691 Y FACTURA	1718225186001	MUNOZ GARZON SANDRA VIVIANA	**87.96**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	87.96	87.96	0.00								
633	55	05/05/2020	DEV	NOR	OGA	BRITO SOLIS GEOVANNA VALERIA FACT. 125 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO DE ABRIL QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE TEATROS COMO SP.APOYO 4 DURACION DEL CONTRATO ENERO 2 A JUNIO 30 DEL 2020 SE ADJUNTA CONTRATO MEMORANDO CCE-DATH-2020-0691-M Y FACTURA E INFORME	1803970720001	BRITO SOLIS GEOVANNA VALERIA	**733.00**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	733.00	733.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 02/09/2020

Hora: 10:01:55

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
634	55	05/05/2020	RDP	NOR	OGA	RDP-DEV-633.BRITO SOLIS GEOVANNA VALERIA FACT. 125 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO DE ABRIL QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE TEATROS COMO SP.APOYO 4 DURACION DEL CONTRATO ENERO 2 A JUNIO 30 DEL 2020 SE ADJUNTA CONTRATO MEMORANDO CCE-DATH-2020-0691 Y FACTURA E INFORME	1803970720001	BRITO SOLIS GEOVANNA VALERIA	**87.96**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	87.96	87.96	0.00								
635	56	05/05/2020	DEV	NOR	OGA	CHUCUMA LARA JOSE ROBERTO FACT. 61 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO DE ABRIL QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE TEATROS COMO SP.APOYO 4 DURACION DEL CONTRATO ENERO 2 A JUNIO 30 DEL 2020 SE ADJUNTA CONTRATO MEMORANDO CCE-DATH-2020-0691-M Y FACTURA E INFORME	1712388121001	CHUCUMA LARA JOSE ROBERTO	**733.00**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	733.00	733.00	0.00								
636	56	05/05/2020	RDP	NOR	OGA	RDP-DEV-635.CHUCUMA LARA JOSE ROBERTO FACT. 61 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO DE ABRIL QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE TEATROS COMO SP.APOYO 4 DURACION DEL CONTRATO ENERO 2 A JUNIO 30 DEL 2020 SE ADJUNTA CONTRATO MEMORANDO CCE-DATH-2020-0691 Y FACTURA E INFORME	1712388121001	CHUCUMA LARA JOSE ROBERTO	**87.96**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	87.96	87.96	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 02/09/2020

Hora: 10:01:55

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
637	60	05/05/2020	DEV	NOR	OGA	ESTRELLA ARAGON ANDREA CAROLINA FACT. 280 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO DE ABRIL QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE TEATROS DURACION DEL CONTRATO ENERO 2 A JUNIO 30 DEL 2020 SE ADJUNTA CONTRATO MEMORANDO CCE-DATH-2020-0691-M Y FACTURA E INFORME	1717177644001	ESTRELLA ARAGON ANDREA CAROLINA	**733.00**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	733.00	733.00	0.00								
638	638	05/05/2020	COM	NOR	OGA	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR PAGO PRIMA ANUAL DE SEGURO CONTRA INCENDIO Y TODO RIESGO DE BIENES MUEBLES Y EQUIPOS QUE EL BANCO CENTRAL ENTREGÓ A LA CASA DE LA CULTURA EN CALIDAD DE PRÉSTAMO DE USO DIRECCIÓN REQUIRIENTE ADMINISTRATIVA EN MEMORANDO CCE-DA-2020-608, MEMORANDO CCE-DA-2020-0625-M	1760002600001	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	**20.41**			0.00	APROBADO	JMMALDONADOC99		JMMALDONADOC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570201	1701	001	0	20.41	20.41	0.00								
639	58	05/05/2020	DEV	NOR	OGA	DONOSO CASTELLON JOSE IGNACIO FACT. 899 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO DE ABRIL QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE TEATROS SP.APOYO 4 DURACION DEL CONTRATO ENERO 2 A JUNIO 30 DEL 2020 SE ADJUNTA CONTRATO MEMORANDO CCE-DATH-2020-0691 Y FACTURA E INFORME	1700127424001	DONOSO CASTELLON JOSE IGNACIO	**733.00**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	733.00	733.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 02/09/2020

Hora: 10:01:55

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
640	58	05/05/2020	RDP	NOR	OGA	RDP-DEV-639.DONOSO CASTELLON JOSE IGNACIO FACT. 899 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO DE ABRIL QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE TEATROS SP.APOYO 4 DURACION DEL CONTRATO ENERO 2 A JUNIO 30 DEL 2020 SE ADJUNTA CONTRATO MEMORANDO CCE-DATH-2020-0691 Y FACTURA E INFORME	1700127424001	DONOSO CASTELLON JOSE IGNACIO	**87.96**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99	GMVENEGASG99	GMVENEGASG99	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								
641	64	05/05/2020	DEV	NOR	OGA	LOPEZ SEGOVIA GEOVANNA FACT. 197 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO DE ABRIL QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE TEATROS SP.APOYO 4 DURACION DEL CONTRATO ENERO 2 A JUNIO 30 DEL 2020 SE ADJUNTA CONTRATO MEMORANDO CCE-DATH-2020-0691 Y FACTURA	1714113311001	LOPEZ SEGOVIA GEOVANNA	**733.00**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	733.00	733.00	0.00								
642	64	05/05/2020	RDP	NOR	OGA	RDP-DEV-641.LOPEZ SEGOVIA GEOVANNA FACT. 197 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO DE ABRIL QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE TEATROS SP.APOYO 4 DURACION DEL CONTRATO ENERO 2 A JUNIO 30 DEL 2020 SE ADJUNTA CONTRATO MEMORANDO CCE-DATH-2020-0691 Y FACTURA	1714113311001	LOPEZ SEGOVIA GEOVANNA	**87.96**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99	GMVENEGASG99	GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	87.96	87.96	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 02/09/2020

Hora: 10:01:55

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
643	49	05/05/2020	DEV	NOR	OGA	ZANAFRIA PIEDRA FAUSTO ALEXANDER FACT. 140 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO DE ABRIL QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE TEATROS COMO S.P. DE APO 4 DURACION DEL CONTRATO ENERO 2 A JUNIO 30 DEL 2020 SE ADJUNTA CONTRATO MEMORANDO CCE-DATH-2020-0691-M Y FACTURA E INFORME	1713291712001	ZANAFRIA PIEDRA FAUSTO ALEXANDER	**733.00**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	733.00	733.00	0.00								
644	49	05/05/2020	RDP	NOR	OGA	RDP-DEV-643.ZANAFRIA PIEDRA FAUSTO ALEXANDER FACT. 140 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO DE ABRIL QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE TEATROS COMO S.P. DE APO 4 DURACION DEL CONTRATO ENERO 2 A JUNIO 30 DEL 2020 SE ADJ CONTRATO MEMO CCE-DATH-2020-0691 Y FACTURA E INFORM	1713291712001	ZANAFRIA PIEDRA FAUSTO ALEXANDER	**87.96**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	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								
645	173	05/05/2020	DEV	NOR	OGA	RIERA IZURIETA KAREN CECILIA FACT. 49 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO DE ABRIL QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE FOMENTO ARTISTICO CULTURAL DURACION DEL CONTRATO ENERO 2 A JUNIO 30 DEL 2020 SE ADJUNTA CONTRATO MEMORANDO CCE-DATH-2020-0691 Y FACTURA E INFORME	1721815429001	RIERA IZURIETA KAREN CECILIA	**733.00**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	733.00	733.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 02/09/2020

Hora: 10:01:55

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
646	173	05/05/2020	RDP	NOR	OGA	RDP-DEV-645. RIERA IZURIETA KAREN CECILIA FACT. 49 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO DE ABRIL QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE FOMENTO ARTISTICO CULTURAL DURACION DEL CONTRATO ENERO 2 A JUNIO 30 DEL 2020 SE ADJ CONTRATO MEMO CCE-DATH-2020-0691 Y FACTURA E INFORME	1721815429001	RIERA IZURIETA KAREN CECILIA	**87.96**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	87.96	87.96	0.00								
647	68	05/05/2020	DEV	NOR	OGA	ONA LAIQUEZ NINA MANUELA FACT. 43 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO DE ABRIL QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE TEATROS COMO S P APOYO 4 DURACION DEL CONTRATO ENERO 2 A JUNIO 30 DEL 2020 SE ADJUNTA CONTRATO MEMORANDO CCE-DATH-2020-0691-M Y FACTURA	1717578700001	ONA LAIQUEZ NINA MANUELA	**733.00**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	733.00	733.00	0.00								
648	68	05/05/2020	RDP	NOR	OGA	RDP-DEV-647.ONA LAIQUEZ NINA MANUELA FACT. 43 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO DE ABRIL QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE TEATROS COMO S P APOYO 4 DURACION DEL CONTRATO ENERO 2 A JUNIO 30 DEL 2020 SE ADJUNTA CONTRATO MEMORANDO CCE-DATH-2020-0691 Y FACTURA	1717578700001	ONA LAIQUEZ NINA MANUELA	**87.96**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	87.96	87.96	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 02/09/2020

Hora: 10:01:55

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
649	67	05/05/2020	DEV	NOR	OGA	ONA BALSECA EDGAR MELINTON FACT. 111 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO DE ABRIL QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE TEATROS COMO S P APOYO 4 DURACION DEL CONTRATO ENERO 2 A JUNIO 30 DEL 2020 SE ADJUNTA CONTRATO MEMORANDO CCE-DATH-2020-0691 Y FACTURA	1707337976001	ONA BALSECA EDGAR MELINTON	**733.00**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	733.00	733.00	0.00								
650	67	05/05/2020	RDP	NOR	OGA	RDP-DEV-649.ONA BALSECA EDGAR MELINTON FACT. 111 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO DE ABRIL QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE TEATROS COMO S P APOYO 4 DURACION DEL CONTRATO ENERO 2 A JUNIO 30 DEL 2020 SE ADJUNTA CONTRATO MEMORANDO CCE-DATH-2020-0691 Y FACTURA	1707337976001	ONA BALSECA EDGAR MELINTON	**87.96**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	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								
651	53	05/05/2020	DEV	NOR	OGA	ARELLANO COCA CARLOS MARCELO FACT. 80 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO DE ABRIL QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL COMO FOTOGRAFO DURACION DEL CONTRATO ENERO 2 A JUNIO 30 DEL 2020 SE ADJUNTA CONTRATO MEMORANDO CCE-DATH-2020-0691 Y FACTURA E INFORME	1706483086001	ARELLANO COCA CARLOS MARCELO	**733.00**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	733.00	733.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 02/09/2020

Hora: 10:01:55

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
652	53	05/05/2020	RDP	NOR	OGA	RDP-DEV-651.ARELLANO COCA CARLOS MARCELO FACT. 80 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO DE ABRIL QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL COMO FOTOGRAFO DURACION DEL CONTRATO ENERO 2 A JUNIO 30 DEL 2020 SE ADJ CONTRATO MEMO CCE-DATH-2020-691 Y FACTURA E INFORME	1706483086001	ARELLANO COCA CARLOS MARCELO	**87.96**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	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								
653	54	05/05/2020	DEV	NOR	OGA	ARGUELLO VINUEZA EDUARDO MAURICIO FACT. 394 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO DE ABRIL QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE TEATROS COMO ASISTENTE DURACION DEL CONTRATO ENERO 2 A JUNIO 30 DEL 2020 SE ADJUNTA CONTRATO MEMORANDO CCE-DATH-2020-0691 Y FACTURA E INFORME	1709225815001	ARGUELLO VINUEZA EDUARDO MAURICIO	**733.00**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	733.00	733.00	0.00								
654	54	05/05/2020	RDP	NOR	OGA	RDP-DEV-653.ARGUELLO VINUEZA EDUARDO MAURICIO FACT. 394 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO DE ABRIL QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE TEATROS COMO ASISTENTE DURACION DEL CONTRATO ENERO 2 A JUNIO 30 DEL 2020 SE ADJ CONTRATO MEMORANDO CCE-DATH-2020-0691 Y FACTURA E INFORME	1709225815001	ARGUELLO VINUEZA EDUARDO MAURICIO	**87.96**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	87.96	87.96	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 02/09/2020

Hora: 10:01:55

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
655	350	05/05/2020	DEV	NOR	OGA	BORJA NUNEZ RAUL HECTOR FACT. 676 HONORARIOS POR CONTRTOS CIVILES DE ABRIL QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE FOMENTO ARTISITICO CULTURAL QUE RIGE A PARTIR DEL 2 DE ENERO AL 30 DE JUNIO, ADJUNTO MEMORANDO Nro. CCE-DATH-2020-0691-M, INFORME Y CONTRATO	1702024686001	BORJA NUNEZ RAUL HECTOR	**733.00**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	733.00	733.00	0.00								
656	350	05/05/2020	RDP	NOR	OGA	RDP-DEV-655.BORJA NUNEZ RAUL HECTOR FACT. 676 HONORARIOS POR CONTRTOS CIVILES DE ABRIL QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE FOMENTO ARTISITICO CULTURAL QUE RIGE A PARTIR DEL 2 DE ENERO AL 30 DE JUNIO, ADJUNTO MEMORANDO Nro. CCE-DATH-2020-0691-M, INFORME Y CONTRATO	1702024686001	BORJA NUNEZ RAUL HECTOR	**87.96**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	87.96	87.96	0.00								
657	59	05/05/2020	DEV	NOR	OGA	COLOMA GUDINO ADRIANA PAOLA FACT. 173 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO DE ABRIL QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE PUBLICACIONES DURACION DEL CONTRATO ENERO 2 A JUNIO 30 DEL 2020 SE ADJUNTA CONTRATO MEMORANDO CCE-DATH-2020-0691 Y FACTURA E INFORME	1719708230001	COLOMA GUDINO ADRIANA PAOLA	**817.00**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	817.00	817.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 02/09/2020

Hora: 10:01:55

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
658	59	05/05/2020	RDP	NOR	OGA	RDP-DEV-657.COLOMA GUDINO ADRIANA PAOLA FACT. 173 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO DE ABRIL QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE PUBLICACIONES DURACION DEL CONTRATO ENERO 2 A JUNIO 30 DEL 2020 SE ADJUNTA CONTRATO MEMORANDO CCE-DATH-2020-0691 Y FACTURA E INFORME	1719708230001	COLOMA GUDINO ADRIANA PAOLA	**98.04**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	98.04	98.04	0.00

659	57	05/05/2020	DEV	NOR	OGA	DAVILA DE LA VEGA MICHELLE ESTEFANIA FACT. 39 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO DE ABRIL QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION ADMINISTRATIVA DURACION DEL CONTRATO ENERO 2 A JUNIO 30 DEL 2020 SE ADJUNTA CONTRATO MEMORANDO CCE-DATH-2020-0691 Y FACTURA E INFORME	1719566158001	DAVILA DE LA VEGA MICHELLE ESTEFANIA	**1,212.00**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S

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

660	57	05/05/2020	RDP	NOR	OGA	RDP-DEV-659.DAVILA DE LA VEGA MICHELLE ESTEFANIA FACT. 39 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO DE ABRIL QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION ADMINISTRATIVA DURACION DEL CONTRATO ENERO 2 A JUNIO 30 DEL 2020 SE ADJUNTA CONTRATO MEMORANDO CCE-DATH-2020-0691 Y FACTURA E INFORME	1719566158001	DAVILA DE LA VEGA MICHELLE ESTEFANIA	**145.44**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	145.44	145.44	0.00

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 02/09/2020

Hora: 10:01:55

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
661	351	05/05/2020	DEV	NOR	OGA	FERNANDEZ GARCIA GERARDO CELESTINO FACT. 162 HONORARIOS POR CONTRTOS CIVILES DE ABRIL QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE CINEMATECA NACIONAL Y QUE RIGE A PARTIR DEL 2 DE ENERO AL 30 DE JUNIO, ADJUNTO MEMORANDO Nro. CCE-DATH-2020-0691-M, INFORME Y CONTRATO	1757285562001	FERNANDEZ GARCIA GERARDO CELESTINO	**733.00**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	733.00	733.00	0.00								
662	351	05/05/2020	RDP	NOR	OGA	RDP-DEV-661.FERNANDEZ GARCIA GERARDO CELESTINO FACT. 162 HONORARIOS POR CONTRTOS CIVILES DE ABRIL QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE CINEMATECA NACIONAL Y QUE RIGE A PARTIR DEL 2 DE ENERO AL 30 DE JUNIO, ADJUNTO MEMORANDO Nro. CCE-DATH-2020-0691-M, INFORME DE ENERO Y CONTRATO	1757285562001	FERNANDEZ GARCIA GERARDO CELESTINO	**87.96**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	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								
663	39	05/05/2020	DEV	NOR	OGA	GORDON URENA LUIS FERNANDO FACT. 530 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO DE ABRIL QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE FOMENTO ARTISTICO CULTURAL S.P APOYO 4 DURACION DEL CONTRATO ENERO 2 A JUNIO 30 DEL 2020 SE ADJUNTA CONTRATO MEMORANDO CCE-DATH-2020-0691 Y FACTURA E INFORME	1100141645001	GORDON URENA LUIS FERNANDO	**733.00**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	733.00	733.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 02/09/2020

Hora: 10:01:55

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
664	39	05/05/2020	RDP	NOR	OGA	RDP-DEV.663.GORDON URENA LUIS FERNANDO FACT. 530 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO DE ABRIL QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE FOMENTO ARTISTICO CULTURAL S.P APO 4 DURACION DEL CONTRATO ENERO 2 A JUNIO 30 DEL 2020 SE ADJ CONTRATO MEMO CCE-DATH-2020-0691 Y FACTURA E INFORME	1100141645001	GORDON URENA LUIS FERNANDO	**87.96**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99	GMVENEGASG99	GMVENEGASG99	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

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
665	62	05/05/2020	DEV	NOR	OGA	GUTIERREZ SALAZAR ALICIA XIMENA FACT. 1270 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO DE ABRIL QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE TEATROS COMO ASISTENTE DURACION DEL CONTRATO ENERO 2 A JUNIO 30 DEL 2020 SE ADJUNTA CONTRATO MEMORANDO CCE-DATH-2020-0691 Y FACTURA	1707657944001	GUTIERREZ SALAZAR ALICIA XIMENA	**733.00**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	733.00	733.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
666	62	05/05/2020	RDP	NOR	OGA	RDP-DEV-665.GUTIERREZ SALAZAR ALICIA XIMENA FACT. 1270 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO DE ABRIL QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE TEATROS COMO ASISTENTE DURACION DEL CONTRATO ENERO 2 A JUNIO 30 DEL 2020 SE ADJUNTA CONTRATO MEMORANDO CCE-DATH-2020-0691 Y FACTURA	1707657944001	GUTIERREZ SALAZAR ALICIA XIMENA	**87.96**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	87.96	87.96	0.00

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 02/09/2020

Hora: 10:01:55

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
667	40	05/05/2020	DEV	NOR	OGA	JARAMILLO ROMAN MARIA ANGELES FACT. 233 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO DE ABRIL QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE MUSEOS COMO RESATURADORA DURACION DEL CONTRATO ENERO 2 A JUNIO 30 DEL 2020 SE ADJUNTA CONTRATO MEMORANDO CCE-DATH-2020-0691 Y FACTURA E INFORME	0502622921001	JARAMILLO ROMAN MARIA ANGELES	**1,212.00**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,212.00	1,212.00	0.00								
668	40	05/05/2020	RDP	NOR	OGA	RDP-DEV-667.JARAMILLO ROMAN MARIA ANGELES FACT. 233 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE ABRIL DE SERVICIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE MUSEOS COMO RESATURADORA DURACION DEL CONTRATO ENERO 2 A JUNIO 30 DEL 2020 SE ADJUNTA CONTRATO MEMORANDO CCE-DATH-2020-0691 Y FACTURA E INFORME	0502622921001	JARAMILLO ROMAN MARIA ANGELES	**145.44**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	145.44	145.44	0.00								
669	63	05/05/2020	DEV	NOR	OGA	LOPEZ BAEZ SANTIAGO FRANCISCO FACT. 653 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO DE ABRIL QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE TEATROS COMO BAJISTA DURACION DEL CONTRATO ENERO 2 A JUNIO 30 DEL 2020 SE ADJUNTA CONTRATO MEMORANDO CCE-DATH-2020-0691 Y FACTURA	1706356761001	LOPEZ BAEZ SANTIAGO FRANCISCO	**733.00**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	733.00	733.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 02/09/2020

Hora: 10:01:55

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
670	63	05/05/2020	RDP	NOR	OGA	RDP-DEV-669.LOPEZ BAEZ SANTIAGO FRANCISCO FACT. 653 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO DE ABRIL QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE TEATROS COMO BAJISTA DURACION DEL CONTRATO ENERO 2 A JUNIO 30 DEL 2020 SE ADJUNTA CONTRATO MEMORANDO CCE-DATH-2020-0691 Y FACTURA	1706356761001	LOPEZ BAEZ SANTIAGO FRANCISCO	**87.96**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	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								
671	43	05/05/2020	DEV	NOR	OGA	MEZA FARJAN MARTA CECILIA FACT. 127 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO DE ABRIL QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE MUSEOS COMO ASISTENTE DE RESTAURACION DURACION DEL CONTRATO ENERO 2 A JUNIO 30 DEL 2020 SE ADJUNTA CONTRATO MEMORANDO CCE-DATH-2020-0691 Y FACTURA E INFORME	1713611737001	MEZA FARJAN MARTA CECILIA	**733.00**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	733.00	733.00	0.00								
672	43	05/05/2020	RDP	NOR	OGA	RDP-DEV-671.MEZA FARJAN MARTA CECILIA FACT. 127 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO DE ABRIL QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE MUSEOS COMO ASISTENTE DE RESTAURACION DURACION DEL CONTRATO ENERO 2 A JUNIO 30 DEL 2020 SE ADJ CONTRATO MEMO CCE-DATH-2020-691 Y FACTURA E INFORME	1713611737001	MEZA FARJAN MARTA CECILIA	**87.96**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99	GMVENEGASG99	GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	87.96	87.96	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 02/09/2020

Hora: 10:01:55

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
673	44	05/05/2020	DEV	NOR	OGA	MORA PICHUCHO ALEX XAVIER FACT. 59 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO DE ABRIL QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE COMUNICACION COMO PERIODISTA DURACION DEL CONTRATO ENERO 2 A JUNIO 30 DEL 2020 SE ADJUNTA CONTRATO MEMORANDO CCE-DATH-2020-0691 Y FACTURA E INFORME	1719955831001	MORA PICHUCHO ALEX XAVIER	**986.00**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	986.00	986.00	0.00								
674	44	05/05/2020	RDP	NOR	OGA	RDP-DEV-673.MORA PICHUCHO ALEX XAVIER FACT.59 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO DE ABRIL QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE COMUNICACION COMO PERIODISTA DURACION DEL CONTRATO ENERO 2 A JUNIO 30 DEL 2020 SE ADJUNTA CONTRATO MEMORANDO CCE-DATH-2020-0691 Y FACTURA E INFORME	1719955831001	MORA PICHUCHO ALEX XAVIER	**118.32**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	118.32	118.32	0.00								
675	72	05/05/2020	DEV	NOR	OGA	TORRES LEMA DAMIAN ALEXANDER FACT. 17 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO DE ABRIL QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE CINEMATECA DURACION DEL CONTRATO ENERO 2 A JUNIO 30 DEL 2020 SE ADJUNTA CONTRATO MEMORANDO CCE-DATH-2020-0691, INFORME Y FACTURA	1723764492001	TORRES LEMA DAMIAN ALEXANDER	**817.00**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99	GMVENEGASG99	GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	817.00	817.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 02/09/2020

Hora: 10:01:55

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
676	72	05/05/2020	RDP	NOR	OGA	RDP-DEV-675.TORRES LEMA DAMIAN ALEXANDER FACT.17 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO DE ABRIL QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE CINEMATECA DURACION DEL CONTRATO ENERO 2 A JUNIO 30 DEL 2020 SE ADJUNTA CONTRATO MEMORANDO CCE-DATH-2020-0691 Y FACTURA	1723764492001	TORRES LEMA DAMIAN ALEXANDER	**98.04**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	98.04	98.04	0.00								
677	48	05/05/2020	DEV	NOR	OGA	VALENCIA JARA FRANKLIN PATRICIO FACT.59 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO DE ABRIL QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE CINEMATECA NACIONAL COMO INVESTIGADOR DURACION DEL CONTRATO ENERO 2 A JUNIO 30 DEL 2020 SE ADJ CONTRATO MEMORANDO CCE-DATH-2020-0691 Y FACTURA E INFORME	1707259329001	VALENCIA JARA FRANKLIN PATRICIO	**733.00**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99	GMVENEGASG99	GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	733.00	733.00	0.00								
678	48	05/05/2020	RDP	NOR	OGA	RDP-DEVVALENCIA JARA FRANKLIN PATRICIO FACT.59 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE ABRIL DE SERVICIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE CINEMATECA NACIONAL COMO INVESTIGADOR DURACION DEL CONTRATO ENERO 2 A JUNIO 30 DEL 2020 SE ADJ CONTRATO MEMO CCE-DATH-2020-0691 Y FACTURA E INFORME	1707259329001	VALENCIA JARA FRANKLIN PATRICIO	**87.96**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	87.96	87.96	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 02/09/2020

Hora: 10:01:55

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
679	638	05/05/2020	DEV	NOR	OGA	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR PAGO PRIMA ANUAL DE SEGURO CONTRA INCENDIO Y TODO RIESGO DE BIENES MUEBLES Y EQUIPOS QUE EL BANCO CENTRAL ENTREGÓ A LA CASA DE LA CULTURA EN CALIDAD DE PRÉSTAMO DE USO DIRECCIÓN REQUIRIENTE ADMINISTRATIVA EN MEMORANDO CCE-DA-2020-608, MEMORANDO CCE-DA-2020-0625-M	1760002600001	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	**20.41**			0.00	APROBADO	MJRIOFRIOLARA		MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570201	1701	001	0	20.41	20.41	0.00								
680	172	05/05/2020	DEV	NOR	OGA	PAREDES TOBAR JAIME ENRIQUE FACT.455 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO DE ABRIL QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE PUBLICACIONES DURACION DEL CONTRATO ENERO 2 A JUNIO 30 DEL 2020 SE ADJUNTA CONTRATO MEMORANDO CCE-DATH-2020-0691 Y FACTURA E INFORME DE ENERO	1703502136001	PAREDES TOBAR JAIME ENRIQUE	**733.00**			674.36	ERRADO	GMVENEGASG99					N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	733.00	733.00	0.00								
681	172	05/05/2020	DEV	NOR	OGA	PAREDES TOBAR JAIME ENRIQUE FACT.455 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO DE ABRIL QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE PUBLICACIONES DURACION DEL CONTRATO ENERO 2 A JUNIO 30 DEL 2020 SE ADJUNTA CONTRATO MEMORANDO CCE-DATH-2020-0961 Y FACTURA E INFORME	1703502136001	PAREDES TOBAR JAIME ENRIQUE	**733.00**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	733.00	733.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 02/09/2020

Hora: 10:01:55

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
682	172	05/05/2020	RDP	NOR	OGA	RDP-DEV-681.PAREDES TOBAR JAIME ENRIQUE FACT.455.HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO DE ABRIL QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE PUBLICACIONES DURACION DEL CONTRATO ENERO 2 A JUNIO 30 DEL 2020 SE ADJUNTA CONTRATO MEMORANDO CCE-DATH-2020-0691 Y FACTURA E INFORME	1703502136001	PAREDES TOBAR JAIME ENRIQUE	**87.96**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	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								
683	683	07/05/2020	COM	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. POR SERVICIO DE ENERGTÍA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 30 DE BARIL Y DEL 25 DE MARZO AL 26 DE ABRIL. SLICITUD DE PAGO EN MEMORANDO CCE-DA-2020-633 DEL 5 DE MAYO EN EL QUE SE ENCUENTRA DETALLADO LOS NÚMEROS DE SUMINISTROS	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**1,108.09**			0.26	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	1701	001	0	928.61	928.61	0.00								
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	179.48	179.48	0.00								
684	684	07/05/2020	COM	NOR	OGA	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS POR DIFERENCIA DE INTERES POR MORA EN EL COMPROBANTE DE PAGO 1408036, SOLICITUD DE PAGO EN MEMORANDO CCE-DATH-2020-695 DEL 6 DE MAYO	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	**3.59**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99	GAANDRADEC99	GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570218	1701	001	0	3.59	3.59	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 02/09/2020

Hora: 10:01:55

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
685	684	07/05/2020	DEV	NOR	OGA	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS POR DIFERENCIA DE SPOR MORA EN EL COMPROBANTE DE PAGO 1408036, SOLICITUD DE PAGO EN MEMORANDO CCE-DATH-2020-695 DEL 6 DE MAYO,CON INGRESO Nro.350 SE CREO LA CUENTA POR COBRAR A LA SRA MÓNICA VACA POR EL VALOR DE 7.18 PARA SER DESCONTADOS EN EL ROLES	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	**3.59**			0.00	APROBADO	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570218	1701	001	0	3.59	3.59	0.00								
686	41	08/05/2020	DEV	NOR	OGA	LOPEZ ASTUDILLO ANDRES BOLIVAR FACT.444 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO DE ABRIL QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE FOMENTO ARTISTICO CULTURAL COMO MUSICO DURACION DEL CONTRATO ENERO 2 A JUNIO 30 DEL 2020 SE ADJ CONTRATO MEMORANDO CCE-DATH-2020-0693 Y FACTURA E INFORME	1102658042001	LOPEZ ASTUDILLO ANDRES BOLIVAR	**733.00**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99	GMVENEGASG99	GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	733.00	733.00	0.00								
687	41	08/05/2020	RDP	NOR	OGA	RDP-DEV-686.LOPEZ ASTUDILLO ANDRES BOLIVAR FACT.444 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO DE ABRIL QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE FOMENTO ARTISTICO COMO MUSICO DURACION DEL CONTRATO ENERO 2 A JUNIO 30 DEL 2020 SE ADJ CONTRATO MEMO CCE-DATH-2020-693 Y FACTURA E INFORME	1102658042001	LOPEZ ASTUDILLO ANDRES BOLIVAR	**87.96**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	87.96	87.96	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 02/09/2020

Hora: 10:01:55

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
688	51	08/05/2020	DEV	NOR	OGA	PENAFIEL SOLANO CAMPO ELIAS FACT.73 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO DE ABRIL QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE TEATROS COMO MUSICO DURACION DEL CONTRATO ENERO 2 A JUNIO 30 DEL 2020 SE ADJUNTA CONTRATO MEMORANDO CCE-DATH-2020-693 Y FACTURA E INFORME	1003588488001	PENAFIEL SOLANO CAMPO ELIAS	**733.00**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	733.00	733.00	0.00								
689	51	08/05/2020	RDP	NOR	OGA	RDP-DEV-688.PENAFIEL SOLANO CAMPO ELIAS FACT.73 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO DE ABRIL QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE TEATROS COMO MUSICO DURACION DEL CONTRATO ENERO 2 A JUNIO 30 DEL 2020 SE ADJUNTA CONTRATO MEMORANDO CCE-DATH-2020-693 Y FACTURA E INFORME	1003588488001	PENAFIEL SOLANO CAMPO ELIAS	**87.96**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	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								
690	74	08/05/2020	DEV	NOR	OGA	YEPEZ PENA LUIS MARCO FACT.112 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO DE ABRIL QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE MUSEOS DE MUSICO PROFECIONAL DEL CONTRATO ENERO 2 A JUNIO 30 DEL 2020 SE ADJUNTA CONTRATO MEMORANDO CCE-DATH-2020-693 Y FACTURA	1720556958001	YEPEZ PENA LUIS MARCO	**733.00**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	733.00	733.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 02/09/2020

Hora: 10:01:55

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
691	74	08/05/2020	RDP	NOR	OGA	RDP-DEV-690.YEPEZ PENA LUIS MARCO FACT.112 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO DE ABRIL QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE MUSEOS DE MUSICO PROFECIONAL DEL CONTRATO ENERO 2 A JUNIO 30 DEL 2020 SE ADJUNTA CONTRATO MEMORANDO CCE-DATH-2020-693 Y FACTURA	1720556958001	YEPEZ PENA LUIS MARCO	**87.96**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	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								
692	692	08/05/2020	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:AJ A:2020] GRUPO 51 2509999 SEDE CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA: NOMINA DE FONDOS DE RESERVA PERIODO ABRIL 2020 SERVIDORES CON INGRESOS ADICIONALES, ALBAN GUILLERMO, LINCANGO ALIRIO, MANOSALVAS DARWIN, LARA CLEVER SEGUN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION - PLANTA CENTRAL	**516.96**			0.00	APROBADO	JMMALDONADOCA9999		JMMALDONADOCA9999	JMMALDONADOCA9999	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510106	1700	001	0	0.01	0.01	0.00								
01	000	000	001	000	510602	1700	001	0	516.95	516.95	0.00								
693	73	08/05/2020	DEV	NOR	OGA	VITERI GARZON CYNTHIA PAOLA FACT.281 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO DE ABRIL QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE FOMENTO ARTISTICO CULTURAL DE MUSICO DEL CONTRATO ENERO 2 A JUNIO 30 DEL 2020 SE ADJUNTA CONTRATO MEMORANDO CCE-DATH-2020-693 Y FACTURA	1725721870001	VITERI GARZON CYNTHIA PAOLA	**733.00**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	733.00	733.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 02/09/2020

Hora: 10:01:55

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
694	73	08/05/2020	RDP	NOR	OGA	RDP-DEV-693.VITERI GARZON CYNTHIA PAOLA FACT.281 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO DE ABRIL QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE FOMENTO ARTISTICO CULTURAL DE MUSICO DEL CONTRATO ENERO 2 A JUNIO 30 DEL 2020 SE ADJUNTA CONTRATO MEMORANDO CCE-DATH-2020-693 Y FACTURA	1725721870001	VITERI GARZON CYNTHIA PAOLA	**87.96**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99	GMVENEGASG99	GMVENEGASG99	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

695	47	08/05/2020	DEV	NOR	OGA	TORRES GONZALEZ WILSON ADRIAN FACT.361 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO DE ABRIL QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE COMUNICACION COMO OPERADOR DURACION DEL CONTRATO ENERO 2 A JUNIO 30 DEL 2020 SE ADJUNTA CONTRATO MEMORANDO CCE-DATH-2020-0693 Y FACTURA E INFORME	1723427355001	TORRES GONZALEZ WILSON ADRIAN	**733.00**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	733.00	733.00	0.00

696	47	08/05/2020	RDP	NOR	OGA	RDP-DEV-695.TORRES GONZALEZ WILSON ADRIAN FACT.361 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO DE ABRIL QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE COMUNICACION COMO OPERADOR DURACION DEL CONTRATO ENERO 2 A JUNIO 30 DEL 2020 SE ADJUNTA CONTRATO MEMORANDO CCE-DATH-2020-693 Y FACTURA E INFORME	1723427355001	TORRES GONZALEZ WILSON ADRIAN	**87.96**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	87.96	87.96	0.00

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 02/09/2020

Hora: 10:01:55

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
697	529	08/05/2020	COM	RPA	OGA	CALISAYA MORALES DANIEL CONTRATACION DE SERVICIO DE CORREOS INSTITUCIONALES Y HOSTING DE LA PAGINA WEB INSTITUCIONAL, SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-GPLGE-2020-0110-M, MEMORANDO CCE-DA-2020-0558-M, IC-CCE-CDS-005-2020, ADJUNTO DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO	1724894314001	CALISAYA MORALES DANIEL	**-339.36**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	002	0	-339.36	-339.36	0.00								
698	37	08/05/2020	DEV	NOR	OGA	ATI IGLESIAS LUIS GERMAN FACT.199 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO DE ABRIL QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE FOMENTO ARTISTICO CULTURAL COMO GUITARRISTA DURACION DEL CONTRATO ENERO 2 A JUNIO 30 DEL 2020 SE ADJ CONTRATO MEMORANDO CCE-DATH-2020-693 Y FACTURA E INFORME	1715818132001	ATI IGLESIAS LUIS GERMAN	**733.00**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	733.00	733.00	0.00								
699	699	08/05/2020	CYD	NOR	SUE	[P:05 T:SE A:2020] GRUPO 51 2509999 CCE SEDE NACIONAL: NOMINA PAGO ENCARGO DIRECCION DE BIBLIOTECA Y ARCHIVO PERIODO 01 AL 30 ABRIL 2020 SERVIDOR LARA CLEVER SEGUN ACCION DE PERSONAL NO 197-DATH-CCE-2019.	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION - PLANTA CENTRAL	**1,405.71**			0.00	APROBADO	JMMALDONADOCA9999		JMMALDONADOCA9999	JMMALDONADOCA9999	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510513	1700	001	0	1,282.00	1,282.00	0.00								
01	000	000	001	000	510601	1700	001	0	123.71	123.71	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 02/09/2020

Hora: 10:01:55

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
700	37	08/05/2020	RDP	NOR	OGA	RDP-DEV-693. ATI IGLESIAS LUIS GERMAN FACT.199 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO DE ABRIL QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE FOMENTO ARTISTICO COMO GUITARRISTA DURACION DEL CONTRATO ENERO 2 A JUNIO 30 DEL 2020 SE ADJ CONTRATO MEMO CCE-DATH-2020-693 Y FACTURA E INFORME	1715818132001	ATI IGLESIAS LUIS GERMAN	**87.96**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	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

701	42	08/05/2020	DEV	NOR	OGA	MARCILLO ONA MILTON ISRAEL FACT.251 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO DE ABRIL QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE FOMENTO ARTISTICO CULTURAL COMO BATERSITA DURACION DEL CONTRATO ENERO 2 A JUNIO 30 DEL 2020 SE ADJUNTA CONTRATO MEMORANDO CCE-DATH-2020-693 Y FACTURA E INFORME	1722667811001	MARCILLO ONA MILTON ISRAEL	**733.00**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	733.00	733.00	0.00

702	702	08/05/2020	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:FR A:2020] GRUPO 51 2509999 SEDE CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA: NOMINA DE FONDOS DE RESERVA PERIODO ABRIL 2020	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION - PLANTA CENTRAL	**15,909.95**			0.00	APROBADO	JMMALDONADOCA9999		JMMALDONADOCA9999	JMMALDONADOCA9999	LGMONCAYOCHAM	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	510602	1700	001	0	15,304.11	15,304.11	0.00
79	000	000	001	000	510602	1700	001	0	605.84	605.84	0.00

703	42	08/05/2020	RDP	NOR	OGA	RDP-DEV-701. MARCILLO ONA MILTON ISRAEL FACT.251 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO DE ABRIL QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE FOMENTO ARTISTICO COMO BATERSITA DURACION DEL CONTRATO ENERO 2 A JUNIO 30 DEL 2020 SE ADJ CONTRATO MEMO CCE-DATH-2020-693 Y FACTURA E INFORME	1722667811001	MARCILLO ONA MILTON ISRAEL	**87.96**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	87.96	87.96	0.00

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 02/09/2020

Hora: 10:01:55

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
704	70	08/05/2020	DEV	NOR	OGA	PATINO SALAS MIGUEL ANGEL FACT.160 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO DE ABRIL QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE TEATROS COMO SONIDISTA DURACION DEL CONTRATO ENERO 2 A JUNIO 30 DEL 2020 SE ADJUNTA CONTRATO MEMORANDO CCE-DATH-2020-693 Y FACTURA	0921553194001	PATINO SALAS MIGUEL ANGEL	**733.00**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	733.00	733.00	0.00								
705	70	08/05/2020	RDP	NOR	OGA	RDP-DEV-704.PATINO SALAS MIGUEL ANGEL FACT.160 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO DE ABRIL QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE TEATROS COMO SONIDISTA DURACION DEL CONTRATO ENERO 2 A JUNIO 30 DEL 2020 SE ADJUNTA CONTRATO MEMORANDO CCE-DATH-2020-0693 Y FACTURA	0921553194001	PATINO SALAS MIGUEL ANGEL	**87.96**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	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								
706	157	08/05/2020	DEV	NOR	OGA	MOSQUERA RECALDE FERNANDO GABRIEL FACT.34 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO DE ABRIL QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE TEATROS COMO DIECTOR ARTISTICO MUSICAL DURACION DEL CONTRATO ENERO 2 A JUNIO 30 DEL 2020 SE ADJUNTA CONTRATO MEMORANDO CCE-DATH-2020-0696 Y FACTURA	1719214742001	MOSQUERA RECALDE FERNANDO GABRIEL	**1,212.00**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,212.00	1,212.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 02/09/2020

Hora: 10:01:55

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
707	157	08/05/2020	RDP	NOR	OGA	RDP-DEV-706.MOSQUERA RECALDE FERNANDO GABRIEL FACT.34 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO DE ABRIL QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE TEATROS COMO DIECTOR ARTISTICO MUSICAL DURACION DEL CONTRATO ENERO 2 A JUNIO 30 DEL 2020 SE ADJ CONTRATO MEMO CCE-DATH-2020-0696 Y FACTURA	1719214742001	MOSQUERA RECALDE FERNANDO GABRIEL	**145.44**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	145.44	145.44	0.00								
708	45	08/05/2020	DEV	NOR	OGA	QUESADA LOPEZ JORGE ENRIQUE FACT.211 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO DE ABRIL QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE COMUNICACION COMO MUSICALISADOR DURACION DEL CONTRATO ENERO 2 A JUNIO 30 DEL 2020 SE ADJUNTA CONTRATO MEMORANDO CCE-DATH-2020-0691 Y FACTURA E INFORME	1707629992001	QUESADA LOPEZ JORGE ENRIQUE	**733.00**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	733.00	733.00	0.00								
709	45	08/05/2020	RDP	NOR	OGA	RDP-DEV-708.QUESADA LOPEZ JORGE ENRIQUE FACT.211 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO DE ABRIL QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE COMUNICACION COMO MUSICALISADOR DURACION DEL CONTRATO ENERO 2 A JUNIO 30 DEL 2020 SE ADJ CONTRATO MEMO CCE-DATH-2020-691 Y FACTURA E INFORME	1707629992001	QUESADA LOPEZ JORGE ENRIQUE	**87.96**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	87.96	87.96	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 02/09/2020

Hora: 10:01:55

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
710	217	08/05/2020	DEV	NOR	OGA	NARVAEZ SEVILLA PAUL ANDRES FACT.228 HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES DE ABRIL QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA CINEMATECA NACIONAL PERIODO DURACION DEL CONTRATO DE ENERO A JUNIO SE ADJUNTA MEMORANDO CCE-DATH-2020-0961-M INFORME Y FACTURA	1719738948001	NARVAEZ SEVILLA PAUL ANDRES	**986.00**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	986.00	986.00	0.00								
711	66	08/05/2020	DEV	NOR	OGA	OLIVIERI DE MAZZARRI ALANA MARIEL FACT.325 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO DE ABRIL QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE TEATROS COMO MUSICO PROFESIONAL DURACION DEL CONTRATO ENERO 2 A JUNIO 30 DEL 2020 SE ADJUNTA CONTRATO MEMORANDO CCE-DATH-2020-693 Y FACTURA	1757270176001	OLIVIERI DE MAZZARRI ALANA MARIEL	**733.00**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	733.00	733.00	0.00								
712	66	08/05/2020	RDP	NOR	OGA	RDP-DEV-711.OLIVIERI DE MAZZARRI ALANA MARIEL FACT.325 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO DE ABRIL QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE TEATROS COMO MUSICO PROFESIONAL DURACION DEL CONTRATO ENERO 2 A JUNIO 30 DEL 2020 SE ADJ CONTRATO MEMORANDO CCE-DATH-2020-0693 Y FACTURA	1757270176001	OLIVIERI DE MAZZARRI ALANA MARIEL	**87.96**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	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								
713	713	08/05/2020	CYD	NOR	TRF	BALLET ECUATORIANO DE CAMARA TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO SEGUN MEMORANDO CCE-DFAC-2020-0639-M, Y PARA DAR ATENCIÓN AL OFICIO NRO. BEC-DG-2020-094 DEL 6 DE MAYO DEL 2020	1791749561001	BALLET ECUATORIANO DE CAMARA	**129,388.75**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99	GAANDRADEC99	GAANDRADEC99	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	580204	1701	001	0	129,388.75	129,388.75	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 02/09/2020

Hora: 10:01:55

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
714	683	08/05/2020	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A.FACT. 37287695,37206947,37317596,37404911,37235755 POR SERVICIO DE ENERGTÍA ELECTRICA DEL PERIODO DEL 1 AL 30 DE BARIL Y DEL 25 DE MARZO AL 26 DE ABRIL.SLICITUD DE PAGO EN MEMO CCE-DA-2020-633 DEL 5 DE MAYO EN EL QUE SE ENCUENTRA DETALLADO LOS NÚMEROS DE SUMINISTR	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**1,108.09**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	1701	001	0	928.61	928.61	0.00								
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	179.48	179.48	0.00								
715	71	11/05/2020	DEV	NOR	OGA	SALME VIERA PABLO FERNANDO FACT 284 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO DE ABRIL QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE MUSEOS COMO COORDINADOR DURACION DEL CONTRATO ENERO 2 A JUNIO 30 DEL 2020 SE ADJUNTA CONTRATO MEMORANDO CCE-DATH-2020-0714 Y FACTURA	0500542667001	SALME VIERA PABLO FERNANDO	**817.00**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	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								
716	71	11/05/2020	RDP	NOR	OGA	RDP-DEV-715.SALME VIERA PABLO FERNANDO FACT.284 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO DE ABRIL QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE MUSEOS COMO COORDINADOR DURACION DEL CONTRATO ENERO 2 A JUNIO 30 DEL 2020 SE ADJUNTA CONTRATO MEMORANDO CCE-DATH-2020-714 Y FACTURA	0500542667001	SALME VIERA PABLO FERNANDO	**98.04**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	98.04	98.04	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 02/09/2020

Hora: 10:01:55

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
717	156	11/05/2020	DEV	NOR	OGA	ANCHALUISA CASTILLO EDGAR BOLIVAR FACT.578 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO DE ABRIL QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE TEATROS COMO ASISTENTE DURACION DEL CONTRATO ENERO 2 A JUNIO 30 DEL 2020 SE ADJUNTA CONTRATO MEMORANDO CCE-DATH-2020-0714 Y FACTURA	1716661861001	ANCHALUISA CASTILLO EDGAR BOLIVAR	**733.00**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	733.00	733.00	0.00								
718	156	11/05/2020	RDP	NOR	OGA	RDP-DEV-717. ANCHALUISA CASTILLO EDGAR BOLIVAR FACT. 578 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO DE ABRIL QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE TEATROS COMO ASISTENTE DURACION DEL CONTRATO ENERO 2 A JUNIO 30 DEL 2020 SE ADJUNTA CONTRATO MEMORANDO CCE-DATH-2020-714 Y FACTURA	1716661861001	ANCHALUISA CASTILLO EDGAR BOLIVAR	**87.96**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	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								
719	52	12/05/2020	DEV	NOR	OGA	CUEVA MORALES JORGE HUMBERTO FACT.84 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO DE ABRIL QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE TEATROS COMO DTECNICO DURACION DEL CONTRATO ENERO 2 A JUNIO 30 DEL 2020 SE ADJUNTA CONTRATO MEMORANDO CCE-DATH-2020-717 Y FACTURA E INFORME	1701185330001	CUEVA MORALES JORGE HUMBERTO	**1,212.00**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,212.00	1,212.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 02/09/2020

Hora: 10:01:55

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
720	52	12/05/2020	RDP	NOR	OGA	RDP-DEV-719. CUEVA MORALES JORGE HUMBERTO FACT.84 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO DE ABRIL QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE TEATROS COMO DTECNICO DURACION DEL CONTRATO ENERO 2 A JUNIO 30 DEL 2020 SE ADJUNTA CONTRATO MEMORANDO CCE-DATH-2020-717 Y FACTURA E INFORME	1701185330001	CUEVA MORALES JORGE HUMBERTO	**145.44**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	145.44	145.44	0.00								
721	61	12/05/2020	DEV	NOR	OGA	GONZALEZ DELGADO VIVIANA LUCIA FACT.536 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO DE ABRIL QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE TEATROS COMO CANTANTE DURACION DEL CONTRATO ENERO 2 A JUNIO 30 DEL 2020 SE ADJUNTA CONTRATO MEMORANDO CCE-DATH-2020-718 Y FACTURA	1104213051001	GONZALEZ DELGADO VIVIANA LUCIA	**733.00**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	733.00	733.00	0.00								
722	61	12/05/2020	RDP	NOR	OGA	RDP-DEV-721. GONZALEZ DELGADO VIVIANA LUCIA FACT. 536 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO DE ABRIL QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE TEATROS COMO CANTANTE DURACION DEL CONTRATO ENERO 2 A JUNIO 30 DEL 2020 SE ADJUNTA CONTRATO MEMORANDO CCE-DATH-2020-718 Y FACTURA	1104213051001	GONZALEZ DELGADO VIVIANA LUCIA	**87.96**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	87.96	87.96	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 02/09/2020

Hora: 10:01:55

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
723	218	12/05/2020	DEV	NOR	OGA	ARELLANO GUSMAN MAXIMO FAUSTO FACT. 797 HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES DE ABRIL QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE MUSEOS PERIODO DURACION DEL CONTRATO DE ENERO A JUNIO SE ADJUNTO MEMORANDO CCE-DATH-2020-717-M INFORME Y FACTURA	1704044831001	ARELLANO GUSMAN MAXIMO FAUSTO	**733.00**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	733.00	733.00	0.00								
724	218	12/05/2020	RDP	NOR	OGA	RDP-DEV-723. ARELLANO GUSMAN MAXIMO FAUSTO FACT. 797HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES DE ABRIL QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE MUSEOS PEERIODO DURACION DEL CONTRATO DE ENERO A JUNIO SE ADJUNTO MEMORANDO CCE-DATH-2020-717-M INFORME Y FACTURA	1704044831001	ARELLANO GUSMAN MAXIMO FAUSTO	**87.96**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	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								
725	529	13/05/2020	DEV	NOR	OGA	CALISAYA MORALES DANIEL. FACT.168 CONTRATACION DE SERVICIO DE CORREOS INSTITUCIONALES Y HOSTING DE LA PAGINA WEB INSTITUCIONAL, DE ABRIL SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-GPLGE-2020-0110 -M, MEMORANDO CCE-DA-2020-0642-M, IC-CCE-CDS-005-2020, ADJUNTO DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO	1724894314001	CALISAYA MORALES DANIEL	**303.00**			294.67	ERRADO	GMVENEGASG99					N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	303.00	303.00	0.00								
01	000	000	001	000	530105	1701	002	0	2,900.00	2,900.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 02/09/2020

Hora: 10:01:55

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
726	529	13/05/2020	RDP	NOR	OGA	RDP-DEV-725.CALISAYA MORALES DANIEL CONTRATACION DE SERVICIO DE CORREOS INSTITUCIONALES Y HOSTING DE LA PAGINA WEB INSTITUCIONAL DE ABRIL, SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-GPLGE-2020-0110 -M, MEMORANDO CCE-DA-2020-0642-M, IC-CCE-CDS-005-2020, ADJUNTO DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO	1724894314001	CALISAYA MORALES DANIEL	**36.36**			36.36	ERRADO	GMVENEGASG99					N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	36.36	36.36	0.00								
01	000	000	001	000	530105	1701	002	0	2,900.00	2,900.00	0.00								
727	529	13/05/2020	DEV	NOR	OGA	CALISAYA MORALES DANIEL FACT. 168 CONTRATACION DE SERVICIO DE CORREOS INSTITUCIONALES Y HOSTING DE LA PAGINA WEB INSTITUCIONAL DE ABRIL, SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-GPLGE-2020-0110 -M, MEMORANDO CCE-DA-2020-0642-M, IC-CCE-CDS-005-2020, ADJUNTO DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO	1724894314001	CALISAYA MORALES DANIEL	**303.00**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	303.00	303.00	0.00								
728	529	13/05/2020	RDP	NOR	OGA	RDP-DEV-727.CALISAYA MORALES DANIEL FACT.168 CONTRATACION DE SERVICIO DE CORREOS INSTITUCIONALES Y HOSTING DE LA PAGINA WEB INSTITUCIONAL DE ABRIL, SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-GPLGE-2020-0110-M, MEMORANDO CCE-DA-2020-0642-M, IC-CCE-CDS-005-2020, ADJUNTO DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO	1724894314001	CALISAYA MORALES DANIEL	**36.36**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99	GMVENEGASG99	GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	36.36	36.36	0.00								
729	729	14/05/2020	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO POR CONSUMO DE LOS SUMINISTROS QUE SE DETALLAN EN MEMORANDO CCE-DA-2020-643 DEL 13 DE MAYO DEL PERIODO DEL 24 DE MARZO AL 23 DE ABRIL	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	**501.77**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99	GAANDRADEC99	GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530101	1701	001	0	501.04	501.04	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 02/09/2020

Hora: 10:01:55

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
01	000	000	001	000	570102	1701 001 0			0.73	0.73	0.00								
730	729	14/05/2020	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO POR CONSUMO DE LOS SUMINISTROS QUE SE DETALLAN EN MEMORANDO CCE-DA-2020-643 DEL 13 DE MAYO DEL PERIODO DEL 24 DE MARZO AL 23 DE ABRIL	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	**501.77**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530101	1701 001 0			501.04	501.04	0.00								
01	000	000	001	000	570102	1701 001 0			0.73	0.73	0.00								
731	51	15/05/2020	COM	RPA	OGA	PENAFIEL SOLANO CAMPO ELIAS FACT. 68 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE TEATROS COMO MUSICO DURACION DEL CONTRATO ENERO 2 A JUNIO 30 DEL 2020 SE ADJUNTA CONTRATO MEMORANDO CCE-DATH-2020-097 Y FACTURA E INFORME	1003588488001	PENAFIEL SOLANO CAMPO ELIAS	**-1,641.92**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			-1,641.92	-1,641.92	0.00								
732	732	15/05/2020	COM	NOR	OGA	VILLACIS VILLAGRAN EMILIO JOSE HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE TEATROS COMO PIANISTA DURACION DEL CONTRATO DE MAYO 5 A JUNIO 30 DEL 2020 SE ADJUNTA CONTRATO MEMORANDO CCE-DATH-2020-822 DEL 13 DE MAYO	1721108387001	VILLACIS VILLAGRAN EMILIO JOSE	**1,641.92**			82.10	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			1,641.92	1,641.92	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 02/09/2020

Hora: 10:01:55

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
733	733	18/05/2020	COM	NOR	OGA	SEGUROS SUCRE S.A. CONTRATACION DE LA POLIZA DE SEGURO DE FIDELIDAD No. 10002610 VIGENCIA 24 FEBRERO 2020 AL 24 FEBRERO 2021, FACTURA 017-900-82008, IC-CCE-DATH-003-2020, DE CONFORMIDAD A MEMORANDO Nro-CCE-DA-2020-0674-M, MEMORANDO CCE-DA-2020-0485-M EN DONDE REPOSAN LOS DOCUMENTOS ORIGINALES	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	**1,640.79**			0.00	APROBADO	JMMALDONADOC99	JMMALDONADOC99	JMMALDONADOC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570201	1701	001	0	1,640.79	1,640.79	0.00								
734	734	18/05/2020	CYD	NOR	TRF	AIZAGA COBA JONATAN ISRAEL INTEGRANTE DEL CORO DE LA CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA PERIODO DE PAGO DE ENERO, FEBRERO, MARZO Y ABRIL SOLICITUD DE PAGO EN MEMORANDO CCE-DFAC-2020-064	1205133455	AIZAGA COBA JONATAN ISRAEL	**240.00**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	002	000	580204	1701	001	0	240.00	240.00	0.00								
735	735	18/05/2020	CYD	NOR	TRF	ANDRADE MOSCOSO CAROLINA FABIOLA INTEGRANTE DEL CORO DE LA CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA PERIODO DE PAGO DE ENERO, FEBRERO, MARZO Y ABRIL SOLICITUD DE PAGO EN MEMORANDO CCE-DFAC-2020-064	1716768666	ANDRADE MOSCOSO CAROLINA FABIOLA	**240.00**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	002	000	580204	1701	001	0	240.00	240.00	0.00								
736	736	18/05/2020	CYD	NOR	TRF	ANDRADE SIMBANA JAZMIN ISABEL INTEGRANTE DEL CORO DE LA CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA PERIODO DE PAGO DE MARZO Y ABRIL SOLICITUD DE PAGO EN MEMORANDO CCE-DFAC-2020-064 DEL 14 DE MAYO DEL 2020	1715142467	ANDRADE SIMBANA JAZMIN ISABEL	**120.00**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99	GAANDRADEC99	GAANDRADEC99	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	002	000	580204	1701	001	0	120.00	120.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 02/09/2020

Hora: 10:01:55

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
737	737	18/05/2020	CYD	NOR	TRF	AUZ MORA MELANIE PAULA INTEGRANTE DEL CORO DE LA CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA PERIODO DE PAGO DE ENERO, FEBRERO , MARZO Y ABRIL SOLICITUD DE PAGO EN MEMORANDO CCE-DFAC-2020-064 DEL 14 DE MAYO DEL 2020	1721485215	AUZ MORA MELANIE PAULA	**240.00**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	002	000	580204	1701	001	0	240.00	240.00	0.00								
738	738	18/05/2020	CYD	NOR	TRF	BARRIGA MEDINA NOELIA NATHALY INTEGRANTE DEL CORO DE LA CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA PERIODO DE PAGO DE ENERO, FEBRERO , MARZO Y ABRIL SOLICITUD DE PAGO EN MEMORANDO CCE-DFAC-2020-064 DEL 14 DE MAYO DEL 2020	1717412777	BARRIGA MEDINA NOELIA NATHALY	**240.00**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	002	000	580204	1701	001	0	240.00	240.00	0.00								
739	739	18/05/2020	CYD	NOR	TRF	BENAVIDES VILLARREAL WILSON ARMANDO INTEGRANTE DEL CORO DE LA CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA PERIODO DE PAGO DE ENERO, FEBRERO , MARZO Y ABRIL SOLICITUD DE PAGO EN MEMORANDO CCE-DFAC-2020-064 DEL 14 DE MAYO DEL 2020	1003955570	BENAVIDES VILLARREAL WILSON ARMANDO	**240.00**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	002	000	580204	1701	001	0	240.00	240.00	0.00								
740	740	18/05/2020	CYD	NOR	TRF	BONILLA PROANO CLAUDIA ANDREA INTEGRANTE DEL CORO DE LA CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA PERIODO DE PAGO DE ENERO, FEBRERO , MARZO Y ABRIL SOLICITUD DE PAGO EN MEMORANDO CCE-DFAC-2020-064 DEL 14 DE MAYO DEL 2020	1726202219	BONILLA PROANO CLAUDIA ANDREA	**240.00**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	002	000	580204	1701	001	0	240.00	240.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 02/09/2020

Hora: 10:01:55

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
741	741	18/05/2020	CYD	NOR	TRF	BUITRON SALAZAR STEFANY SAMANTHA INTEGRANTE DEL CORO DE LA CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA PERIODO DE PAGO DE ENERO, FEBRERO , MARZO Y ABRIL SOLICITUD DE PAGO EN MEMORANDO CCE-DFAC-2020-064 DEL 14 DE MAYO DEL 2020	1725863144	BUITRON SALAZAR STEFANY SAMANTHA	**240.00**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	002	000	580204	1701	001	0	240.00	240.00	0.00								
742	742	18/05/2020	CYD	NOR	TRF	CEDILLO ORTIZ ROSA ALEJANDRA INTEGRANTE DEL CORO DE LA CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA PERIODO DE PAGO DE ENERO, FEBRERO , MARZO Y ABRIL SOLICITUD DE PAGO EN MEMORANDO CCE-DFAC-2020-064 DEL 14 DE MAYO DEL 2020	1723112015	CEDILLO ORTIZ ROSA ALEJANDRA	**240.00**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	002	000	580204	1701	001	0	240.00	240.00	0.00								
743	743	18/05/2020	CYD	NOR	TRF	CHUGCHO LINCANGO ANDREA CAROLINA INTEGRANTE DEL CORO DE LA CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA PERIODO DE PAGO DE ENERO, FEBRERO , MARZO Y ABRIL SOLICITUD DE PAGO EN MEMORANDO CCE-DFAC-2020-064 DEL 14 DE MAYO DEL 2020	1720727328	CHUGCHO LINCANGO ANDREA CAROLINA	**240.00**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	002	000	580204	1701	001	0	240.00	240.00	0.00								
744	744	18/05/2020	CYD	NOR	TRF	ECHEVERRIA DEL POZO MARIA ANDREA INTEGRANTE DEL CORO DE LA CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA PERIODO DE PAGO DE ENERO, FEBRERO , MARZO Y ABRIL SOLICITUD DE PAGO EN MEMORANDO CCE-DFAC-2020-064 DEL 14 DE MAYO DEL 2020	1717482135	ECHEVERRIA DEL POZO MARIA ANDREA	**240.00**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	002	000	580204	1701	001	0	240.00	240.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 02/09/2020

Hora: 10:01:55

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
745	733	18/05/2020	DEV	NOR	OGA	SEGUROS SUCRE S.A. CONTRATACION DE LA POLIZA DE SEGURO DE FIDELIDAD No. 10002610 VIGENCIA 24 FEBRERO 2020 AL 24 FEBRERO 2021, FACTURA 017-900-82008, IC-CCE-DATH-003-2020, DE CONFORMIDAD A MEMORANDO Nro-CCE-DA-2020-0674-M, MEMORANDO CCE-DA-2020-0485-M EN DONDE REPOSAN LOS DOCUMENTOS ORIGINALES	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	**1,464.99**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570201	1701	001	0	1,464.99	1,464.99	0.00								
746	733	18/05/2020	RDP	NOR	OGA	RDP-DEV-745.SEGUROS SUCRE S.A. CONTRATACION DE LA POLIZA DE SEGURO DE FIDELIDAD No. 10002610 VIGENCIA 24 FEBRERO 2020 AL 24 FEBRERO 2021, FACTURA 017-900-82008, IC-CCE-DATH-003-2020, DE CONFORMIDAD A MEMORANDO Nro-CCE-DA-2020-0674-M, MEMO CCE-DA-2020-0485-M EN DONDE REPOSAN LOS DOCUMENTOS ORIGINALES	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	**175.80**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570201	1701	001	0	175.80	175.80	0.00								
747	747	18/05/2020	CYD	NOR	TRF	GUAMBUGUETE TUTALCHA JUAN ALBERTO INTEGRANTE DEL CORO DE LA CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA PERIODO DE PAGO DE ENERO, FEBRERO , MARZO Y ABRIL SOLICITUD DE PAGO EN MEMORANDO CCE-DFAC-2020-064 DEL 14 DE MAYO DEL 2020	1721231288	GUAMBUGUETE TUTALCHA JUAN ALBERTO	**240.00**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	002	000	580204	1701	001	0	240.00	240.00	0.00								
748	748	18/05/2020	CYD	NOR	TRF	ESPINEL ROSAS VANESSA KATHERINE INTEGRANTE DEL CORO DE LA CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA PERIODO DE PAGO DE , MARZO Y ABRIL SOLICITUD DE PAGO EN MEMORANDO CCE-DFAC-2020-064 DEL 14 DE MAYO DEL 2020	1721689709	ESPINEL ROSAS VANESSA KATHERINE	**120.00**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	002	000	580204	1701	001	0	120.00	120.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 02/09/2020

Hora: 10:01:55

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
749	749	18/05/2020	CYD	NOR	TRF	FELIX MORALES INGRID ANDREA INTEGRANTE DEL CORO DE LA CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA PERIODO DE PAGO DE , ENERO, FEBRERO , MARZO Y ABRIL SOLICITUD DE PAGO EN MEMORANDO CCE-DFAC-2020-064 DEL 14 DE MAYO DEL 2020	1714639240	FELIX MORALES INGRID ANDREA	**240.00**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	002	000	580204	1701	001	0	240.00	240.00	0.00								
750	750	18/05/2020	CYD	NOR	TRF	GONZALEZ GONZALEZ JHONATAN DAVID INTEGRANTE DEL CORO DE LA CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA PERIODO DE PAGO DE , ENERO, FEBRERO , MARZO Y ABRIL SOLICITUD DE PAGO EN MEMORANDO CCE-DFAC-2020-064 DEL 14 DE MAYO DEL 2020	1715733364	GONZALEZ GONZALEZ JHONATAN DAVID	**240.00**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	002	000	580204	1701	001	0	240.00	240.00	0.00								
751	751	18/05/2020	CYD	NOR	TRF	GRANDES CHANGOLUISA SONIA POLETT INTEGRANTE DEL CORO DE LA CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA PERIODO DE PAGO DE , ENERO, FEBRERO , MARZO Y ABRIL SOLICITUD DE PAGO EN MEMORANDO CCE-DFAC-2020-064 DEL 14 DE MAYO DEL 2020	1721126181	GRANDES CHANGOLUISA SONIA POLETT	**240.00**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	002	000	580204	1701	001	0	240.00	240.00	0.00								
752	752	18/05/2020	CYD	NOR	TRF	LOPEZ ZAMORA ZOILA GABRIELA INTEGRANTE DEL CORO DE LA CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA PERIODO DE PAGO DE , ENERO, FEBRERO , MARZO Y ABRIL SOLICITUD DE PAGO EN MEMORANDO CCE-DFAC-2020-064 DEL 14 DE MAYO DEL 2020	1721092995	LOPEZ ZAMORA ZOILA GABRIELA	**240.00**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99	GAANDRADEC99	GAANDRADEC99	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	002	000	580204	1701	001	0	240.00	240.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 02/09/2020

Hora: 10:01:55

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
753	753	18/05/2020	CYD	NOR	TRF	MANTILLA VACA JONATHAN DAVID INTEGRANTE DEL CORO DE LA CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA PERIODO DE PAGO DE , MARZO Y ABRIL SOLICITUD DE PAGO EN MEMORANDO CCE-DFAC-2020-064 DEL 14 DE MAYO DEL 2020	1720302999	MANTILLA VACA JONATHAN DAVID	**120.00**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	002	000	580204	1701	001	0	120.00	120.00	0.00								
754	754	18/05/2020	CYD	NOR	TRF	MONTERO SOLANO GERSON FERNANDO INTEGRANTE DEL CORO DE LA CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA PERIODO DE PAGO DE , MARZO Y ABRIL SOLICITUD DE PAGO EN MEMORANDO CCE-DFAC-2020-064 DEL 14 DE MAYO DEL 2020	1722276415	MONTERO SOLANO GERSON FERNANDO	**240.00**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	002	000	580204	1701	001	0	240.00	240.00	0.00								
755	755	18/05/2020	CYD	NOR	TRF	MOSQUERA POZO MARIA DANIELA INTEGRANTE DEL CORO DE LA CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA PERIODO DE PAGO DE , ENERO, FEBRERO, MARZO Y ABRIL SOLICITUD DE PAGO EN MEMORANDO CCE-DFAC-2020-064 DEL 14 DE MAYO DEL 2020	1713255451	MOSQUERA POZO MARIA DANIELA	**240.00**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	002	000	580204	1701	001	0	240.00	240.00	0.00								
756	756	18/05/2020	CYD	NOR	TRF	NARANJO SANCHEZ KLEVER LEONEL INTEGRANTE DEL CORO DE LA CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA PERIODO DE PAGO DE , ENERO, FEBRERO, MARZO Y ABRIL SOLICITUD DE PAGO EN MEMORANDO CCE-DFAC-2020-064 DEL 14 DE MAYO DEL 2020	1725673527	NARANJO SANCHEZ KLEVER LEONEL	**240.00**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	002	000	580204	1701	001	0	240.00	240.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 02/09/2020

Hora: 10:01:55

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
757	757	18/05/2020	CYD	NOR	TRF	ONA LAIQUEZ TAMIA SHARIAM INTEGRANTE DEL CORO DE LA CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA PERIODO DE PAGO DE , ENERO, FEBRERO, MARZO Y ABRIL SOLICITUD DE PAGO EN MEMORANDO CCE-DFAC-2020-064 DEL 14 DE MAYO DEL 2020	1713524625	ONA LAIQUEZ TAMIA SHARIAM	**240.00**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	002	000	580204	1701	001	0	240.00	240.00	0.00								
758	758	18/05/2020	CYD	NOR	TRF	PARRA JARA GABRIEL ANDRES INTEGRANTE DEL CORO DE LA CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA PERIODO DE PAGO DE , ENERO, FEBRERO, MARZO Y ABRIL SOLICITUD DE PAGO EN MEMORANDO CCE-DFAC-2020-064 DEL 14 DE MAYO DEL 2020	1722944749001	PARRA JARA GABRIEL ANDRES	**240.00**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99	GAANDRADEC99	GAANDRADEC99	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	002	000	580204	1701	001	0	240.00	240.00	0.00								
759	759	18/05/2020	CYD	NOR	TRF	POVEDA INFANTE KATHERINE ESTEFANIA INTEGRANTE DEL CORO DE LA CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA PERIODO DE PAGO DE , ENERO, FEBRERO, MARZO Y ABRIL SOLICITUD DE PAGO EN MEMORANDO CCE-DFAC-2020-064 DEL 14 DE MAYO DEL 2020	1716967771	POVEDA INFANTE KATHERINE ESTEFANIA	**240.00**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	002	000	580204	1701	001	0	240.00	240.00	0.00								
760	760	18/05/2020	CYD	NOR	TRF	QUINATOA MORALES EDISON FERNANDO INTEGRANTE DEL CORO DE LA CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA PERIODO DE PAGO DE , ENERO, FEBRERO, MARZO Y ABRIL SOLICITUD DE PAGO EN MEMORANDO CCE-DFAC-2020-064 DEL 14 DE MAYO DEL 2020	1726612862	QUINATOA MORALES EDISON FERNANDO	**240.00**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	002	000	580204	1701	001	0	240.00	240.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 02/09/2020

Hora: 10:01:55

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
761	761	18/05/2020	CYD	NOR	TRF	RAMIREZ VERDEZOTO FERNANDO PAUL INTEGRANTE DEL CORO DE LA CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA PERIODO DE PAGO DE , ENERO, FEBRERO, MARZO Y ABRIL SOLICITUD DE PAGO EN MEMORANDO CCE-DFAC-2020-064 DEL 14 DE MAYO DEL 2020	1714489232001	RAMIREZ VERDEZOTO FERNANDO PAUL	**240.00**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	002	000	580204	1701	001	0	240.00	240.00	0.00								
762	762	18/05/2020	CYD	NOR	TRF	RAMOS PAUCAR JAIRO DAVID INTEGRANTE DEL CORO DE LA CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA PERIODO DE PAGO DE , ENERO, FEBRERO, MARZO Y ABRIL SOLICITUD DE PAGO EN MEMORANDO CCE-DFAC-2020-064 DEL 14 DE MAYO DEL 2020	1721403879	RAMOS PAUCAR JAIRO DAVID	**240.00**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	002	000	580204	1701	001	0	240.00	240.00	0.00								
763	763	18/05/2020	CYD	NOR	TRF	RON ENDARA RAMIRO ALEXIS INTEGRANTE DEL CORO DE LA CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA PERIODO DE PAGO DE , MARZO Y ABRIL SOLICITUD DE PAGO EN MEMORANDO CCE-DFAC-2020-064 DEL 14 DE MAYO DEL 2020	1723265300	RON ENDARA RAMIRO ALEXIS	**120.00**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	002	000	580204	1701	001	0	120.00	120.00	0.00								
764	764	18/05/2020	CYD	NOR	TRF	VERDUGO TAPIA JOAN INTEGRANTE DEL CORO DE LA CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA PERIODO DE PAGO DE , ENERO, FEBRERO, MARZO Y ABRIL SOLICITUD DE PAGO EN MEMORANDO CCE-DFAC-2020-064 DEL 14 DE MAYO DEL 2020	1721005336	VERDUGO TAPIA JOAN	**240.00**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	002	000	580204	1701	001	0	240.00	240.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 02/09/2020

Hora: 10:01:55

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
765	765	18/05/2020	CYD	NOR	TRF	VERDUGO TAPIA JORGE HOMERO INTEGRANTE DEL CORO DE LA CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA PERIODO DE PAGO DE , ENERO, FEBRERO, MARZO Y ABRIL SOLICITUD DE PAGO EN MEMORANDO CCE-DFAC-2020-064 DEL 14 DE MAYO DEL 2020	1723587562	VERDUGO TAPIA JORGE HOMERO	**240.00**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	002	000	580204	1701	001	0	240.00	240.00	0.00								
766	766	18/05/2020	CYD	NOR	TRF	YANEZ AYALA JORGE ANDRES INTEGRANTE DEL CORO DE LA CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA PERIODO DE PAGO DE , ENERO, FEBRERO, MARZO Y ABRIL SOLICITUD DE PAGO EN MEMORANDO CCE-DFAC-2020-064 DEL 14 DE MAYO DEL 2020	1718580861	YANEZ AYALA JORGE ANDRES	**240.00**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	002	000	580204	1701	001	0	240.00	240.00	0.00								
767	767	18/05/2020	CYD	NOR	TRF	ZAMBRANO NARANJO DARWIN ALBERTO INTEGRANTE DEL CORO DE LA CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA PERIODO DE PAGO DE , MARZO Y ABRIL SOLICITUD DE PAGO EN MEMORANDO CCE-DFAC-2020-064 DEL 14 DE MAYO DEL 2020	1723442784	ZAMBRANO NARANJO DARWIN ALBERTO	**120.00**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	002	000	580204	1701	001	0	120.00	120.00	0.00								
768	768	19/05/2020	CYD	NOR	TRF	LLIVE BARRAGAN YESSENIA BERENICE INTEGRANTE DEL CORO DE LA CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA PERIODO DE PAGO DE , MARZO Y ABRIL SOLICITUD DE PAGO EN MEMORANDO CCE-DFAC-2020-064 DEL 14 DE MAYO DEL 2020	1712823168001	LLIVE BARRAGAN YESSENIA BERENICE	**240.00**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99	GAANDRADEC99	GAANDRADEC99	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	002	000	580204	1701	001	0	240.00	240.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 02/09/2020

Hora: 10:01:55

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
769	769	19/05/2020	CYD	NOR	TRF	MOLINA VERA MARCELA DEL ROCIO INTEGRANTE DEL CORO DE LA CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA PERIODO DE PAGO DE ,ENERO, FEBRERO, MARZO Y ABRIL SOLICITUD DE PAGO EN MEMORANDO CCE-DFAC-2020-064 DEL 14 DE MAYO DEL 2020	0917779399001	MOLINA VERA MARCELA DEL ROCIO	**240.00**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99	GAANDRADEC99	GAANDRADEC99	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	002	000	580204	1701	001	0	240.00	240.00	0.00								
770	770	19/05/2020	CYD	NOR	TRF	SANCHEZ FLORES JOELY JESSENIA INTEGRANTE DEL CORO DE LA CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA PERIODO DE PAGO DE , ABRIL SOLICITUD DE PAGO EN MEMORANDO CCE-DFAC-2020-064 DEL 14 DE MAYO DEL 2020	0929264992001	SANCHEZ FLORES JOELY JESSENIA	**60.00**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	002	000	580204	1701	001	0	60.00	60.00	0.00								
771	771	20/05/2020	COM	NOR	OGA	KAROLYS PENAHERRERA YANITZIA MONSERRAT PAGO SERVICIO DE GUARDERÍA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2020, MEMORANDO CCE-DA-2020-0690-M, FACTURA 001-100 -454,ACTA ENTREGA RECEPCIÓN, INFORME, PLANILLA, ASISTENCIA,LOS TÉRMINOS Y PRODUCTOS FUERON AJUSTADOS A LA NUEVA REALIDAD	1710488006001	KAROLYS PENAHERRERA YANITZIA MONSERRAT	**1,000.00**			0.00	APROBADO	JMMALDONADOC99		JMMALDONADOC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530210	1701	001	0	1,000.00	1,000.00	0.00								
772	772	20/05/2020	COM	NOR	OGA	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A. ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO Y LIMPIEZA, DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-DA-2020-0692-M, CATE CE-CCE-001-2020, FACTURA 002-002-82261, NOTA DE INGRESO 02-2020, GARANTÍA TÉCNICA, ACTA ENTREGA RECEPCIÓN	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	**1,309.28**			0.00	APROBADO	JMMALDONADOC99		JMMALDONADOC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530805	1701	001	0	1,309.28	1,309.28	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 02/09/2020

Hora: 10:01:55

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
773	773	20/05/2020	COM	NOR	OGA	PAUCAR ALMEIDA MONICA PAULINA ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO Y LIMPIEZA, DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-DA-2020-0693-M, CATE CE-CCE-001-2020, FACTURA 001-002-1720, NOTA DE INGRESO 03-2020, GARANTÍA TÉCNICA, ACTA ENTREGA RECEPCIÓN, ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	1713823365001	PAUCAR ALMEIDA MONICA PAULINA	**23.52**			0.00	APROBADO	JMMALDONADOC99		JMMALDONADOC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530805	1701	001	0	23.52	23.52	0.00								
774	604	21/05/2020	DEV	NOR	OGA	VITERI PATRICIO IGNACIO.FACT.322. PROCESO IC-DCS-010-2020 CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONCEPTUALIZACIÓN Y EDICIÓN DE LA REVISTA CASA PALABRAS COMO MEDIO DE DIFUSIÓN CULTURAL, DIRECCIÓN REQUIRIENTE COMUNICACIÓN SOCIAL EN MEMO CCE-DCS-2020-171- ESTA CERTIFICACIÓN REEMPLAZA A LA NRO. 24, y 109	1705667788001	VITERI PAREDES PATRICIO IGNACIO	**2,454.44**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530204	1701	001	0	2,454.44	2,454.44	0.00								
775	604	21/05/2020	RDP	NOR	OGA	RDP-DEV-774.VITERI PATRICIO IGNACIO.FACT.322 PROCESO IC-DCS-010-2020 CONTRATACIÓN DEL SERV DE CONCEPTUALIZACIÓN Y EDICIÓN DE LA REVISTA CASA PALABRAS COMO MEDIO DE DIFUSIÓN CULTURAL, DIREC REQUIRIENTE COMUNICACIÓN SOCIAL EN MEMO CCE-DCS-2020-171- ESTA CERTIFICACIÓN REEMPLAZA A LA NRO. 24, y 109	1705667788001	VITERI PAREDES PATRICIO IGNACIO	**294.53**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530204	1701	001	0	294.53	294.53	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 02/09/2020

Hora: 10:01:55

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
776	603	21/05/2020	DEV	NOR	OGA	CUEVA ELIZALDE ANGEL GILBERTO. NOTA VENTA001-001-28. PROCESO IC-CCE-DA-012-2020 ADQUISICIÓN DE ESCULTURAS DE MADERA QUE SERÁNENTREGADAS POR LA PRESIDENCIA EN DIVERSOS EVENTOS DE HOMENAJE Y RECONOCIMIENTO A LA TRAYECTORIA ARTÍSTICA CULTURAL, SOLICITUD EN MEMO CCE-DA-2020-590.	1103007181001	CUEVA ELIZALDE ANGEL GILBERTO	**400.00**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530822	1701	002	0	400.00	400.00	0.00								
777	771	22/05/2020	DEV	NOR	OGA	KAROLYS PENAHERRERA YANITZIA MONSERRAT. FACT.454. PAGO SERVICIO DE GUARDERÍA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2020, MEMORANDO CCE-DA-2020-0690-M, FACTURA 001-100-454,ACTA ENTREGA RECEPCIÓN, INFORME, PLANILLA, ASISTENCIA,LOS TÉRMINOS Y PRODUCTOS FUERON AJUSTADOS A LA NUEVA REALIDAD	1710488006001	KAROLYS PENAHERRERA YANITZIA MONSERRAT	**1,000.00**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530210	1701	001	0	1,000.00	1,000.00	0.00								
778	772	22/05/2020	DEV	NOR	OGA	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A. FACT. 002-002-82261. ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO Y LIMPIEZA, DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-DA-2020-0692-M, CATE CE-CCE-001-2020, FACTURA 002-002-82261, NOTA DE INGRESO 02-2020, GARANTÍA TÉCNICA, ACTA ENTREGA RECEPCIÓN	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	**1,169.00**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530805	1701	001	0	1,169.00	1,169.00	0.00								
779	772	22/05/2020	RDP	NOR	OGA	RDP-DEV-778. COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A. FACT. 002-002-82261. ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO Y LIMPIEZA, DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-DA-2020-0692-M, CATE CE-CCE-001-2020, FACTURA 002-002-82261, NOTA DE INGRESO 02-2020, GARANTÍA TÉCNICA, ACTA ENTREGA RECEPCIÓN	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	**140.28**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530805	1701	001	0	140.28	140.28	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 02/09/2020

Hora: 10:01:55

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
780	773	22/05/2020	DEV	NOR	OGA	PAUCAR ALMEIDA MONICA PAULINA. FACT.001-002-1720 ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO Y LIMPIEZA, DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-DA-2020-0693-M, CATE CE-CCE-001-2020, NOTA DE INGRESO 03-2020, GARANTÍA TÉCNICA, ACTA ENTREGA RECEPCIÓN, ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	1713823365001	PAUCAR ALMEIDA MONICA PAULINA	**21.00**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530805	1701	001	0	21.00	21.00	0.00								
781	773	22/05/2020	RDP	NOR	OGA	PAUCAR ALMEIDA MONICA PAULINA.FACTURA 001-002-1720. ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO Y LIMPIEZA, DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-DA-2020-0693-M, CATE CE-CCE-001-2020 , NOTA DE INGRESO 03-2020, GARANTÍA TÉCNICA, ACTA ENTREGA RECEPCIÓN, ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	1713823365001	PAUCAR ALMEIDA MONICA PAULINA	**2.52**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530805	1701	001	0	2.52	2.52	0.00								
782	782	26/05/2020	COM	NOR	OGA	VILLOTA ACOSTA ELEN MERCEDES ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEOY LIMPIEZAPARA LA SEDE NACIONAL,MEMORANDO CCE-DA-2020-0703-M, FACTURA 001-001-5219, CATE-CE-CCE-001-2020, ACTA ENTREGA RECEPCION, GARANTÍA TÉCNICA, NOTA DE INGRESO 05-2020, ESPECIFICACIONES TÉCNICAS,ESTUDIO DEL PRESUPUESTO	1719766808001	VILLOTA ACOSTA ELEN MERCEDES	**391.17**			0.00	APROBADO	JMMALDONADOC99	JMMALDONADOC99	JMMALDONADOC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530805	1701	001	0	391.17	391.17	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 02/09/2020

Hora: 10:01:55

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
783	783	26/05/2020	COM	NOR	OGA	PLASTILIMPIO S.A. ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEOY LIMPIEZA PARA LA SEDE NACIONAL,MEMORANDO CCE-DA-2020-0707-M, FACTURA 001-005-14027, CATE-CE-CCE-001-2020, ACTA ENTREGA RECEPCION, GARANTÍA TÉCNICA, NOTA DE INGRESO 06-2020, ESPECIFICACIONES TÉCNICAS,ESTUDIO DEL PRESUPUESTO	1792092108001	PLASTILIMPIO S.A.	**259.84**			0.00	APROBADO	JMMALDONADOC99	JMMALDONADOC99	JMMALDONADOC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530805	1701	001	0	259.84	259.84	0.00								
784	784	26/05/2020	COM	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-DA-2020-713-M DEL 23 DE MAYO	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**5,284.15**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	5,284.15	5,284.15	0.00								
785	602	26/05/2020	DEV	NOR	OGA	VELASCO MORETA FABIAN ALEXANDER ÍNFIMA CUANTÍA NRO. IC-CCE-DA-013-2020.FACT.1649. ADQUISICIÓN DE PLACAS QUE SE COLOCARÁN EN LAS ESCULTURAS DE MADERA QUE SERÁN ENTREGADAS POR LA PRESIDENCIA EN DIVERSOS EVENTOS DE HOMENAJE Y RECONOCIMIENTO A LA TRAYECTORIA ARTÍSTICACULTURAL, MEMORANDO CCE-DA-202-591-M	0503739336001	VELASCO MORETA FABIAN ALEXANDER	**71.43**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530822	1701	002	0	71.43	71.43	0.00								
786	602	26/05/2020	RDP	NOR	OGA	RDP-DEV-785.VELASCO MORETA FABIAN ALEXANDER ÍNFIMA CUANTÍA NRO. IC-CCE-DA-013-2020.FACT.1649. ADQUISICION DE PLACAS QUE SE COLOCARÁN EN LAS ESCULTURAS DE MADERA QUE SERÁN ENTREGADAS EN DIVERSOS EVENTOS DE HOMENAJE Y RECONOCIMIENTO A LA TRAYECTORIA ARTÍSTICACULTURAL, MEMORANDO CCE-DA-202-591-M	0503739336001	VELASCO MORETA FABIAN ALEXANDER	**8.57**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99	GMVENEGASG99	GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530822	1701	002	0	8.57	8.57	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 02/09/2020

Hora: 10:01:55

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
787	782	26/05/2020	DEV	NOR	OGA	VILLOTA ACOSTA ELEN MERCEDES ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEOY LIMPIEZA.FACT.5219. PARA LA SEDE NACIONAL,MEMORANDO CCE-DA-2020-0703-M, FACTURA 001-001-5219, CATE-CE-CCE-001-2020, ACTA ENTREGA RECEPCION, GARANTÍA TÉCNICA, NOTA DE INGRESO 05-2020, ESPECIFICACIONES TÉCNICAS,ESTUDIO DEL PRESUPUESTO	1719766808001	VILLOTA ACOSTA ELEN MERCEDES	**349.26**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530805	1701	001	0	349.26	349.26	0.00								
788	782	26/05/2020	RDP	NOR	OGA	RDP-DEV-787. VILLOTA ELEN MERCEDES ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEOY LIMPIEZA .FACT.5219. PARA LA SEDE NACIONAL,MEMO CCE-DA-2020-0703-M, FACTURA 001-001-5219, CATE-CE-CCE-001-2020, ACTA ENTREGA RECEPCION, GARANTÍA TÉCNICA, NOTA DE INGRESO 05-2020, ESPECIFICACIONES TÉCNICAS,ESTUDIO DEL PRESUPUESTO	1719766808001	VILLOTA ACOSTA ELEN MERCEDES	**41.91**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530805	1701	001	0	41.91	41.91	0.00								
789	783	26/05/2020	DEV	NOR	OGA	PLASTILIMPIO S.A. ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEOY LIMPIEZA. FACT.14027. PARA LA SEDE NACIONAL,MEMORANDO CCE-DA-2020 -0707-M, FACTURA 001-005-14027, CATE-CE-CCE-001-2020, ACTA ENTREGA RECEPCION, GARANTÍA TÉCNICA, NOTA DE INGRESO 06-2020, ESPECIFICACIONES TÉCNICAS,ESTUDIO DEL PRESUPUESTO	1792092108001	PLASTILIMPIO S.A.	**232.00**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530805	1701	001	0	232.00	232.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 02/09/2020

Hora: 10:01:55

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
790	783	26/05/2020	RDP	NOR	OGA	RDP-DEV-789.PLASTILIMPIO S.A. ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEOY LIMPIEZA FACT.14027. PARA LA SEDE NACIONAL,MEMORANDO CCE-DA-2020-0707-M, FACTURA 001-005-14027, CATE-CE-CCE-001-2020, ACTA ENTREGA RECEPCION, GARANTÍA TÉCNICA, NOTA DE INGRESO 06-2020, ESPECIFICACIONES TÉCNICAS,ESTUDIO DEL PRESUPUESTO	1792092108001	PLASTILIMPIO S.A.	**27.84**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530805	1701	001	0	27.84	27.84	0.00								
791	784	26/05/2020	DEV	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-DA-2020-713-M DEL 23 DE MAYO	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**4,717.91**			4,717.91	ERRADO	GMVENEGASG99	GMVENEGASG99				N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	5,284.15	5,284.15	0.00								
792	784	26/05/2020	DEV	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-DA-2020-713-M DEL 23 DE MAYO	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**4,717.91**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	4,717.91	4,717.91	0.00								
793	784	26/05/2020	RDP	NOR	OGA	RDP-DEV-792. CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-DA-2020-713-M DEL 23 DE MAYO	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**566.24**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	566.24	566.24	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 02/09/2020

Hora: 10:01:55

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
794	794	26/05/2020	CYD	NOR	SUE	[P:05 T:AJ A:2020] GRUPO 51 2509999 SEDE CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA: NOMINA DE FONDOS DE RESERVA PERIODO ABRIL Y MAYO 2020 SERVIDOR NUÑEZ CARRERA JONATHAN	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION - PLANTA CENTRAL	**93.47**			0.00	APROBADO	JMMALDONADOCA9999		JMMALDONADOCA9999	JMMALDONADOCA9999	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510602	1700	001	0	93.47	93.47	0.00								
795	795	27/05/2020	CYD	NOR	SUE	[P:05 T:NO A:2020] GRUPO 51 2509999 SEDE NACIONAL CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA: NOMINA NORMAL DE PERSONAL LOSEP Y CODIGO DEL TRABAJO PERIODO MAYO 2020	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION - PLANTA CENTRAL	**234,704.06**			0.00	APROBADO	JMMALDONADOCA9999		JMMALDONADOCA9999	JMMALDONADOCA9999	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510105	1700	001	0	142,861.10	142,861.10	0.00								
01	000	000	001	000	510106	1700	001	0	39,602.00	39,602.00	0.00								
01	000	000	001	000	510510	1700	001	0	19,966.00	19,966.00	0.00								
01	000	000	001	000	510601	1700	001	0	20,994.14	20,994.14	0.00								
79	000	000	001	000	510105	1700	001	0	9,666.00	9,666.00	0.00								
79	000	000	001	000	510510	1700	001	0	622.00	622.00	0.00								
79	000	000	001	000	510601	1700	001	0	992.82	992.82	0.00								
796	796	27/05/2020	CYD	NOR	SUE	[P:05 T:DT A:2020] GRUPO 51 2509999 SEDE NACIONAL CASA DE LA CULTURA: NOMINA DECIMO TERCERO Y CUARTO SUELDO MENSUALIZADO PERIODO MAYO 2020	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION - PLANTA CENTRAL	**3,057.08**			0.00	APROBADO	JMMALDONADOCA9999		JMMALDONADOCA9999	JMMALDONADOCA9999	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510203	1700	001	0	2,189.08	2,189.08	0.00								
01	000	000	001	000	510204	1700	001	0	766.59	766.59	0.00								
79	000	000	001	000	510203	1700	001	0	68.08	68.08	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 02/09/2020

Hora: 10:01:55

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
79	000	000	001	000	510204	1700 001 0			33.33	33.33	0.00								
797	797	27/05/2020	CYD	NOR	SUE	[P:05 T:JU A:2020] GRUPO 51 2509999 SEDE NACIONAL CASA DE LA CULTURA: NOMINA NORMAL JUBILADOS PERIODO MAYO 2020	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								
798	798	27/05/2020	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.PAGO DE SERVICIO DE CORRESPONDENCIA MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2019, SOLICITUD DE PAGO EN MEMORANDO CCE-GPLGE-2020-430 SE PROCEDIÓ A REALIZAR LA REFORMA PRESUPUESTARIA CORRESPONDIENTE AL GRUPO 99 EN RAZON DE QUE ESTE PAGO ES DEL AÑO ANTERIOR. FACTURA 12707	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**326.75**			0.00	APROBADO	JMMALDONADOC99		JMMALDONADOC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	990102	1701 001 0			326.75	326.75	0.00								
799	798	29/05/2020	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.PAGO DE SERVICIO DE CORRESPONDENCIA MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2019.FACT.12707. SOLICITUD DE PAGO EN MEMO CCE-GPLGE-2020-430 SE PROCEDIÓ A REALIZAR LA REFORMA PRESUPUESTARIA CORRESPONDIENTE AL GRUPO 99 EN RAZON DE QUE ESTE PAGO ES DEL AÑO ANTERIOR.	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**291.74**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	990102	1701 001 0			291.74	291.74	0.00								
800	798	29/05/2020	RDP	NOR	OGA	RDP-DEV-799. EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR E.PAGO DE SERVICIO DE CORRESPONDENCIA MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2019.FACT 12707 SOLICITUD DE PAGO EN MEMO CCE-GPLGE-2020-430 SE PROCEDIÓ A REALIZAR LA REFORMA PRESUPUESTARIA CORRESPONDIENTE AL GRUPO 99 EN RAZON DE QUE ESTE PAGO ES DEL AÑO ANTERIOR.	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**35.01**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	990102	1701 001 0			35.01	35.01	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 02/09/2020

Hora: 10:01:55

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
801	801	29/05/2020	COM	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS SUMINISTROS QUE SE DETALLAN EN MEMORANDOS CCE-DA-2020-727-M Y 722 DEL 28 DE MAYO	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**160.97**			0.17	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530104	1701	001	0	130.25	130.25	0.00
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	30.72	30.72	0.00

802	801	29/05/2020	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. FACTS. 38139610, 38425373, 38375962. POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS SUMINISTROS QUE SE DETALLAN EN MEMORANDOS CCE-DA-2020-727-M Y 722 DEL 28 DE MAYO	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**160.97**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99	GMVENEGASG99	GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530104	1701	001	0	130.25	130.25	0.00
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	30.72	30.72	0.00

803	218	02/06/2020	DEV	NOR	OGA	ARELLANO GUSMAN MAXIMO FAUSTO FACT.832.HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES DE MAYO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE MUSEOS PEERIODO DURACION DEL CONTRATO DE ENERO A JUNIO SE ADJUNTO MEMORANDO CCE-DATH-2020-751-M INFORME.	1704044831001	ARELLANO GUSMAN MAXIMO FAUSTO	**733.00**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	733.00	733.00	0.00

804	218	02/06/2020	RDP	NOR	OGA	RDP-DEV-803.ARELLANO GUSMAN MAXIMO FAUSTO FACT.832.HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES DE MAYO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE MUSEOS PEERIODO DURACION DEL CONTRATO DE ENERO A JUNIO SE ADJUNTO MEMORANDO CCE-DATH-2020-751-M INFORME.	1704044831001	ARELLANO GUSMAN MAXIMO FAUSTO	**87.96**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	87.96	87.96	0.00

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 02/09/2020

Hora: 10:01:55

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
805	39	02/06/2020	DEV	NOR	OGA	GORDON URENA LUIS FERNANDO FACT. 532 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO DE MAYO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE FOMENTO ARTISTICO CULTURAL S.P APOYO 4 DURACION DEL CONTRATO ENERO 2 A JUNIO 30 DEL 2020 SE ADJUNTA CONTRATO MEMORANDO CCE-DATH-2020-751 Y FACTURA E INFORME	1100141645001	GORDON URENA LUIS FERNANDO	**733.00**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	733.00	733.00	0.00								
806	39	02/06/2020	RDP	NOR	OGA	RDP-DEV-805.GORDON URENA LUIS FERNANDO FACT. 532 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO DE MAYO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE FOMENTO ARTISTICO CULTURAL S.P APOYO 4 DURACION DEL CONTRATO ENERO 2 A JUNIO 30 DEL 2020 SE ADJUNTA CONTRATO MEMORANDO CCE-DATH-2020-751.INFORME	1100141645001	GORDON URENA LUIS FERNANDO	**87.96**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	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								
807	45	02/06/2020	DEV	NOR	OGA	QUESADA LOPEZ JORGE ENRIQUE FACT.212 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO DE MAYO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE COMUNICACION COMO MUSICALISADOR DURACION DEL CONTRATO ENERO 2 A JUNIO 30 DEL 2020 SE ADJUNTA CONTRATO MEMORANDO CCE-DATH-2020-751 Y FACTURA E INFORME	1707629992001	QUESADA LOPEZ JORGE ENRIQUE	**733.00**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	733.00	733.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 02/09/2020

Hora: 10:01:55

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
808	45	02/06/2020	RDP	NOR	OGA	RDP-DEV-807. QUESADA LOPEZ JORGE ENRIQUE FACT.212 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO DE MAYO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE COMUNICACION COMO MUSICALISADOR DURACION DEL CONTRATO ENERO 2 A JUNIO 30 DEL 2020 SE ADJUNTA CONTRATO MEMORANDO CCE-DATH-2020-751 E INFORME	1707629992001	QUESADA LOPEZ JORGE ENRIQUE	**87.96**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	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								
809	72	02/06/2020	DEV	NOR	OGA	TORRES LEMA DAMIAN ALEXANDER FACT. 19 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO DE MAYO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE CINEMATECA DURACION DEL CONTRATO ENERO 2 A JUNIO 30 DEL 2020 SE ADJUNTA CONTRATO MEMORANDO CCE-DATH-2020-751 Y FACTURA	1723764492001	TORRES LEMA DAMIAN ALEXANDER	**817.00**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	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								
810	72	02/06/2020	RDP	NOR	OGA	RDP-DEV-809. TORRES LEMA DAMIAN ALEXANDER FACT. 19 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO DE MAYO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE CINEMATECA DURACION DEL CONTRATO ENERO 2 A JUNIO 30 DEL 2020 SE ADJUNTA CONTRATO MEMORANDO CCE-DATH-2020-751 Y FACTURA	1723764492001	TORRES LEMA DAMIAN ALEXANDER	**98.04**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	98.04	98.04	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 02/09/2020

Hora: 10:01:55

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
811	156	02/06/2020	DEV	NOR	OGA	ANCHALUISA CASTILLO EDGAR BOLIVAR FACT. 579 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO DE MAYO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE TEATROS COMO ASISTENTE DURACION DEL CONTRATO ENERO 2 A JUNIO 30 DEL 2020 SE ADJUNTA CONTRATO MEMORANDO CCE-DATH-2020-751 Y FACTURA	1716661861001	ANCHALUISA CASTILLO EDGAR BOLIVAR	**733.00**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	733.00	733.00	0.00								
812	156	02/06/2020	RDP	NOR	OGA	RDP-DEV-811. ANCHALUISA CASTILLO EDGAR BOLIVAR FACT. 579 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO DE MAYO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE TEATROS COMO ASISTENTE DURACION DEL CONTRATO ENERO 2 A JUNIO 30 DEL 2020 SE ADJUNTA CONTRATO MEMORANDO CCE-DATH-2020-751 Y FACTURA	1716661861001	ANCHALUISA CASTILLO EDGAR BOLIVAR	**87.96**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	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								
813	351	02/06/2020	DEV	NOR	OGA	FERNANDEZ GARCIA GERARDO CELESTINO FACT.163 HONORARIOS POR CONTRTOS CIVILES DE MAYO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE CINEMATECA NACIONAL Y QUE RIGE A PARTIR DEL 2 DE ENERO AL 30 DE JUNIO, ADJUNTO MEMORANDO Nro.CCE-DATH-2020-751-M INFORME Y CONTRATO	1757285562001	FERNANDEZ GARCIA GERARDO CELESTINO	**733.00**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	733.00	733.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 02/09/2020

Hora: 10:01:55

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
814	351	02/06/2020	RDP	NOR	OGA	RDP-DEV-813. FERNANDEZ GARCIA GERARDO CELESTINO FACT.163 HONORARIOS POR CONTRTOS CIVILES DE MAYO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE CINEMATECA NACIONAL Y QUE RIGE A PARTIR DEL 2 DE ENERO AL 30 DE JUNIO, ADJUNTO MEMORANDO Nro.CCE-DATH-2020-751-M INFORME Y CONTRATO	1757285562001	FERNANDEZ GARCIA GERARDO CELESTINO	**87.96**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	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								
815	57	02/06/2020	DEV	NOR	OGA	DAVILA DE LA VEGA MICHELLE ESTEFANIA FACT.40 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO DE MAYO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION ADMINISTRATIVA DURACION DEL CONTRATO ENERO 2 A JUNIO 30 DEL 2020 SE ADJUNTA CONTRATO MEMORANDO CCE-DATH-2020-751 Y FACTURA E INFORME	1719566158001	DAVILA DE LA VEGA MICHELLE ESTEFANIA	**1,212.00**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,212.00	1,212.00	0.00								
816	57	02/06/2020	RDP	NOR	OGA	RDP-DEV-815. DAVILA DE LA VEGA MICHELLE ESTEFANIA FACT.40 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO DE MAYO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION ADMINISTRATIVA DURACION DEL CONTRATO ENERO 2 A JUNIO 30 DEL 2020 SE ADJUNTA CONTRATO MEMORANDO CCE-DATH-2020-751 Y FACTURA E INFORME	1719566158001	DAVILA DE LA VEGA MICHELLE ESTEFANIA	**145.44**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	145.44	145.44	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 02/09/2020

Hora: 10:01:55

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
817	52	02/06/2020	DEV	NOR	OGA	CUEVA MORALES JORGE HUMBERTO FACT.86 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO DE MAYO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE TEATROS COMO DTECNICO DURACION DEL CONTRATO ENERO 2 A JUNIO 30 DEL 2020 SE ADJUNTA CONTRATO MEMORANDO CCE-DATH-2020-751 Y FACTURA E INFORME	1701185330001	CUEVA MORALES JORGE HUMBERTO	**1,212.00**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,212.00	1,212.00	0.00								
818	52	02/06/2020	RDP	NOR	OGA	RDP-DEV-817. CUEVA MORALES JORGE HUMBERTO FACT.86 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO DE MAYO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE TEATROS COMO DTECNICO DURACION DEL CONTRATO ENERO 2 A JUNIO 30 DEL 2020 SE ADJUNTA CONTRATO MEMORANDO CCE-DATH-2020-751 Y FACTURA E INFORME	1701185330001	CUEVA MORALES JORGE HUMBERTO	**145.44**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	145.44	145.44	0.00								
819	350	02/06/2020	DEV	NOR	OGA	BORJA NUNEZ RAUL HECTOR FACT.677 HONORARIOS POR CONTRTOS CIVILES DE MAYO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE FOMENTO ARTISITICO CULTURAL QUE RIGE A PARTIR DEL 2 DE ENERO AL 30 DE JUNIO, ADJUNTO MEMORANDO Nro. CCE-DATH-2020-751-M INFORME Y CONTRATO	1702024686001	BORJA NUNEZ RAUL HECTOR	**733.00**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99	GMVENEGASG99	GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	733.00	733.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 02/09/2020

Hora: 10:01:55

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
820	350	02/06/2020	RDP	NOR	OGA	RDP-DEV-819. BORJA NUNEZ RAUL HECTOR FACT.677 HONORARIOS POR CONTRTOS CIVILES DE MAYO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE FOMENTO ARTISITICO CULTURAL QUE RIGE A PARTIR DEL 2 DE ENERO AL 30 DE JUNIO, ADJUNTO MEMORANDO Nro. CCE-DATH-2020-751-M INFORME Y CONTRATO	1702024686001	BORJA NUNEZ RAUL HECTOR	**87.96**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	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								
821	54	02/06/2020	DEV	NOR	OGA	ARGUELLO VINUEZA EDUARDO MAURICIO FACT.395 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO DE MAYO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE TEATROS COMO ASISTENTE DURACION DEL CONTRATO ENERO 2 A JUNIO 30 DEL 2020 SE ADJUNTA CONTRATO MEMORANDO CCE-DATH-2020-751 Y FACTURA E INFORME	1709225815001	ARGUELLO VINUEZA EDUARDO MAURICIO	**733.00**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	733.00	733.00	0.00								
822	54	02/06/2020	RDP	NOR	OGA	RDP-DEV-821. ARGUELLO VINUEZA EDUARDO MAURICIO FACT.395 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO DE MAYO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE TEATROS COMO ASISTENTE DURACION DEL CONTRATO ENERO 2 A JUNIO 30 DEL 2020 SE ADJUNTA CONTRATO MEMORANDO CCE-DATH-2020-751 Y FACTURA E INFORME	1709225815001	ARGUELLO VINUEZA EDUARDO MAURICIO	**87.96**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	87.96	87.96	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 02/09/2020

Hora: 10:01:55

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
823	62	02/06/2020	DEV	NOR	OGA	GUTIERREZ SALAZAR ALICIA XIMENA FACT. 1266 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO DE MAYO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE TEATROS COMO ASISTENTE DURACION DEL CONTRATO ENERO 2 A JUNIO 30 DEL 2020 SE ADJUNTA CONTRATO MEMORANDO CCE-DATH-2020-751 Y FACTURA	1707657944001	GUTIERREZ SALAZAR ALICIA XIMENA	**733.00**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99	GMVENEGASG99	GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	733.00	733.00	0.00								
824	62	02/06/2020	RDP	NOR	OGA	RDP-DEV-823. GUTIERREZ SALAZAR ALICIA XIMENA FACT. 1266 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO DE MAYO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE TEATROS COMO ASISTENTE DURACION DEL CONTRATO ENERO 2 A JUNIO 30 DEL 2020 SE ADJUNTA CONTRATO MEMORANDO CCE-DATH-2020-751 Y FACTURA	1707657944001	GUTIERREZ SALAZAR ALICIA XIMENA	**87.96**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	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								
825	48	02/06/2020	DEV	NOR	OGA	VALENCIA JARA FRANKLIN PATRICIO FACT.60 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO DE MAYO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE CINEMATECA NACIONAL COMO INVESTIGADOR DURACION DEL CONTRATO ENERO 2 A JUNIO 30 DEL 2020 SE ADJUNTA CONTRATO MEMORANDO CCE-DATH-2020-751 Y FACTURA E INFORME	1707259329001	VALENCIA JARA FRANKLIN PATRICIO	**733.00**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	733.00	733.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 02/09/2020

Hora: 10:01:55

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
826	48	02/06/2020	RDP	NOR	OGA	RDP-DEV-825. VALENCIA JARA FRANKLIN PATRICIO FACT.60 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO DE MAYO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE CINEMATECA COMO INVESTIGADOR DURACION DEL CONTRATO ENERO 2 A JUNIO 30 DEL 2020 SE ADJ CONTRATO MEMORANDO CCE-DATH-2020-751 Y FACTURA E INFORME	1707259329001	VALENCIA JARA FRANKLIN PATRICIO	**87.96**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	87.96	87.96	0.00

827	71	02/06/2020	DEV	NOR	OGA	SALME VIERA PABLO FERNANDO FACT.285 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO DE MAYO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE MUSEOS COMO COORDINADOR DURACION DEL CONTRATO ENERO 2 A JUNIO 30 DEL 2020 SE ADJUNTA CONTRATO MEMORANDO CCE-DATH-2020-751 Y FACTURA	0500542667001	SALME VIERA PABLO FERNANDO	**817.00**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	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

828	71	02/06/2020	RDP	NOR	OGA	RDP-DEV-827.SALME VIERA PABLO FERNANDO FACT.285 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO DE MAYO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE MUSEOS COMO COORDINADOR DURACION DEL CONTRATO ENERO 2 A JUNIO 30 DEL 2020 SE ADJUNTA CONTRATO MEMORANDO CCE-DATH-2020-751 Y FACTURA	0500542667001	SALME VIERA PABLO FERNANDO	**98.04**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	98.04	98.04	0.00

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 02/09/2020

Hora: 10:01:55

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
829	217	02/06/2020	DEV	NOR	OGA	NARVAEZ SEVILLA PAUL ANDRES FACT.229 HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES DE MAYO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA CINEMATECA NACIONAL PEERIODO DURACION DEL CONTRATO DE ENERO A JUNIO SE ADJUNTA MEMORANDO CCE-DATH-2020-751-M INFORME Y FACTURA	1719738948001	NARVAEZ SEVILLA PAUL ANDRES	**986.00**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	986.00	986.00	0.00								
830	44	02/06/2020	DEV	NOR	OGA	MORA PICHUCHO ALEX XAVIER FACT.63 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO DE MAYO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE COMUNICACION COMO PERIODISTA DURACION DEL CONTRATO ENERO 2 A JUNIO 30 DEL 2020 SE ADJUNTA CONTRATO MEMORANDO CCE-DATH-2020-751 Y FACTURA E INFORME	1719955831001	MORA PICHUCHO ALEX XAVIER	**986.00**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	986.00	986.00	0.00								
831	44	02/06/2020	RDP	NOR	OGA	RDP-DEV-830. MORA PICHUCHO ALEX XAVIER FACT.63 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO DE MAYO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE COMUNICACION COMO PERIODISTA DURACION DEL CONTRATO ENERO 2 A JUNIO 30 DEL 2020 SE ADJUNTA CONTRATO MEMORANDO CCE-DATH-2020-751 Y FACTURA E INFORME	1719955831001	MORA PICHUCHO ALEX XAVIER	**118.32**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	118.32	118.32	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 02/09/2020

Hora: 10:01:55

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
832	43	02/06/2020	DEV	NOR	OGA	MEZA FARJAN MARTA CECILIA FACT.129 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO DE MAYO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE MUSEOS COMO ASISTENTE DE RESTAURACION DURACION DEL CONTRATO ENERO 2 A JUNIO 30 DEL 2020 SE ADJUNTA CONTRATO MEMORANDO CCE-DATH-2020-751 Y FACTURA E INFORME	1713611737001	MEZA FARJAN MARTA CECILIA	**733.00**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	733.00	733.00	0.00								
833	43	02/06/2020	RDP	NOR	OGA	RDP-DEV-832. MEZA FARJAN MARTA CECILIA FACT.129 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO DE MAYO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE MUSEOS COMO ASISTENTE DE RESTAURACION DURACION DEL CONTRATO ENERO 2 A JUNIO 30 DEL 2020 SE ADJ CONTRATO MEMO CCE-DATH-2020-751 Y FACTURA	1713611737001	MEZA FARJAN MARTA CECILIA	**87.96**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	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								
834	40	02/06/2020	DEV	NOR	OGA	JARAMILLO ROMAN MARIA ANGELES FACT.235 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO DE MAYO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE MUSEOS COMO RESATURADORA DURACION DEL CONTRATO ENERO 2 A JUNIO 30 DEL 2020 SE ADJUNTA CONTRATO MEMORANDO CCE-DATH-2020-751 Y FACTURA E INFORME	0502622921001	JARAMILLO ROMAN MARIA ANGELES	**1,212.00**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,212.00	1,212.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 02/09/2020

Hora: 10:01:55

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
835	40	02/06/2020	RDP	NOR	OGA	RDP-DEV-834. JARAMILLO ROMAN MARIA ANGELES FACT.235 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO DE MAYO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE MUSEOS COMO RESATURADORA DURACION DEL CONTRATO ENERO 2 A JUNIO 30 DEL 2020 SE ADJUNTA CONTRATO MEMORANDO CCE-DATH-2020-751 Y FACTURA E INFORME	0502622921001	JARAMILLO ROMAN MARIA ANGELES	**145.44**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99	GMVENEGASG99	GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S

PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000		530606	1701	001	0	145.44	145.44	0.00

836	53	02/06/2020	DEV	NOR	OGA	ARELLANO COCA CARLOS MARCELO FACT.81 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO DE MAYO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL COMO FOTOGRAFO DURACION DEL CONTRATO ENERO 2 A JUNIO 30 DEL 2020 SE ADJUNTA CONTRATO MEMORANDO CCE-DATH-2020-751 Y FACTURA E INFORME	1706483086001	ARELLANO COCA CARLOS MARCELO	**733.00**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S

PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000		530606	1701	001	0	733.00	733.00	0.00

837	53	02/06/2020	RDP	NOR	OGA	RDP-DEV-836. ARELLANO COCA CARLOS MARCELO FACT.81 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO DE MAYO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL COMO FOTOGRAFO DURACION DEL CONTRATO ENERO 2 A JUNIO 30 DEL 2020 SE ADJUNTA CONTRATO MEMORANDO CCE-DATH-2020-751 E INFORME	1706483086001	ARELLANO COCA CARLOS MARCELO	**87.96**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S

PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000		530606	1701	001	0	87.96	87.96	0.00

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 02/09/2020

Hora: 10:01:55

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
838	838	02/06/2020	CYD	NOR	TRF	SALAZAR VARGAS DAMIAN EDUARDO INTEGRANTE DEL CORO DE LA CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA PERIODO DE PAGO DE , ENERO, FEBRERO, MARZO Y ABRIL SOLICITUD DE PAGO EN MEMORANDO CCE-DFAC-2020-064 DEL 14 DE MAYO DEL 2020	1718498890	SALAZAR VARGAS DAMIAN EDUARDO	**240.00**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	002	000	580204	1701	001	0	240.00	240.00	0.00								
839	839	03/06/2020	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO POR SERVICIO DE CONSUMO CORREPONDIENTE AL PERIODO 23 DE ABRIL AL 24 DE MAYO DE ACUERDO A DETALLE EN MEMORANDO CCE-DA-2020-737- DEL 2 DE JUNIO TOMAR EN C UENTA LO QUE DICE EN EL MEMORANDO EN LA PARTE ULTIMA	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	**506.75**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530101	1701	001	0	506.03	506.03	0.00								
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	0.72	0.72	0.00								
840	839	03/06/2020	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.FACT. 17318933,17320207,17320048,17320112.PO R SERVICIO DE CONSUMO CORREPONDIENTE AL PERIODO 23 DE ABRIL AL 24 DE MAYO DE ACUERDO A DETALLE EN MEMO CCE-DA-2020-737- DEL 2 DE JUNIO	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	**506.75**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530101	1701	001	0	506.03	506.03	0.00								
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	0.72	0.72	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 02/09/2020

Hora: 10:01:55

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
841	841	03/06/2020	COM	NOR	OGA	DAVILA TORO MARCELO ANTONIO PAGO MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE LAS EMISORAS DE LA RADIO CCE, MES DE MARZO, DE CONFORMIDAD A MEMORANDO CCE-DA-2020-0739-M, FACTURA 001-001-1547, IC-CCE-DCS-006-2020, ACTAS ENTREGA RECEPCION, INFORME MARCELO DAVILA, INFORMES DE SATISFACCIÓN	1703900132001	DAVILA TORO MARCELO ANTONIO	**638.40**			0.00	APROBADO	JMMALDONADOC99		JMMALDONADOC99	GAANDRADEC99		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530404	1701	001	0	638.40	638.40	0.00

842	842	03/06/2020	COM	NOR	OGA	DAVILA TORO MARCELO ANTONIO PAGO MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE LAS EMISORAS DE LA RADIO CCE, MES DE ABRIL, DE CONFORMIDAD A MEMORANDO CCE-DA-2020-0738-M, FACTURA 001-001-1548, IC-CCE-DCS-006-2020, ACTAS ENTREGA RECEPCION, INFORME MARCELO DAVILA, INFORMES DE SATISFACCIÓN	1703900132001	DAVILA TORO MARCELO ANTONIO	**638.40**			0.00	APROBADO	JMMALDONADOC99		JMMALDONADOC99	GAANDRADEC99		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530404	1701	001	0	638.40	638.40	0.00

843	841	03/06/2020	DEV	NOR	OGA	DAVILA TORO MARCELO ANTONIO PAGO MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE LAS EMISORAS DE LA RADIO CCE, MES DE MARZO, DE CONFORMIDAD A MEMORANDO CCE-DA-2020-0739-M, FACTURA 001-001-1547, IC-CCE-DCS-006-2020, ACTAS ENTREGA RECEPCION, INFORME MARCELO DAVILA, INFORMES DE SATISFACCIÓN	1703900132001	DAVILA TORO MARCELO ANTONIO	**570.00**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530404	1701	001	0	570.00	570.00	0.00

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 02/09/2020

Hora: 10:01:55

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
844	841	03/06/2020	RDP	NOR	OGA	RDP-DEV-843. DAVILA TORO MARCELO ANTONIO PAGO MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE LAS EMISORAS DE LA RADIO CCE, MES DE MARZO, DE CONFORMIDAD A MEMORANDO CCE-DA-2020-0739-M, FACTURA 001-001-1547, IC-CCE-DCS-006 -2020, ACTAS ENTREGA RECEPCION, INFORME MARCELO DAVILA, INFORMES DE SATISFACCIÓN	1703900132001	DAVILA TORO MARCELO ANTONIO	**68.40**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG 99		GMVENEGAS G99	MJRIOFRIOLA RA	MJRIOFRIOLA RA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530404	1701	001	0	68.40	68.40	0.00

845	842	03/06/2020	DEV	NOR	OGA	DAVILA TORO MARCELO ANTONIO PAGO MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE LAS EMISORAS DE LA RADIO CCE, MES DE ABRIL, DE CONFORMIDAD A MEMORANDO CCE-DA-2020-0738-M, FACTURA 001-001-1548, IC-CCE-DCS-006-2020, ACTAS ENTREGA RECEPCION, INFORME MARCELO DAVILA, INFORMES DE SATISFACCIÓN	1703900132001	DAVILA TORO MARCELO ANTONIO	**570.00**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG 99		GMVENEGAS G99	MJRIOFRIOLA RA	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

846	842	03/06/2020	RDP	NOR	OGA	RDP-DEV-845. DAVILA TORO MARCELO ANTONIO PAGO MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE LAS EMISORAS DE LA RADIO CCE, MES DE ABRIL, DE CONFORMIDAD A MEMORANDO CCE-DA-2020-0738-M, FACTURA 001-001-1548, IC-CCE-DCS-006 -2020, ACTAS ENTREGA RECEPCION, INFORME MARCELO DAVILA, INFORMES DE SATISFACCIÓN	1703900132001	DAVILA TORO MARCELO ANTONIO	**68.40**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG 99		GMVENEGAS G99	MJRIOFRIOLA RA	MJRIOFRIOLA RA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530404	1701	001	0	68.40	68.40	0.00

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 02/09/2020

Hora: 10:01:55

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
847	70	04/06/2020	DEV	NOR	OGA	PATINO SALAS MIGUEL ANGEL FACT.163 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO DE MAYO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE TEATROS COMO SONIDISTA DURACION DEL CONTRATO ENERO 2 A JUNIO 30 DEL 2020 SE ADJUNTA CONTRATO MEMORANDO CCE-DATH-2020-800 Y FACTURA	0921553194001	PATINO SALAS MIGUEL ANGEL	**733.00**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	733.00	733.00	0.00								
848	70	04/06/2020	RDP	NOR	OGA	RDP-DEV-847. PATINO SALAS MIGUEL ANGEL FACT. 163 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO DE MAYO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE TEATROS COMO SONIDISTA DURACION DEL CONTRATO ENERO 2 A JUNIO 30 DEL 2020 SE ADJUNTA CONTRATO MEMORANDO CCE-DATH-2020-800 Y FACTURA	0921553194001	PATINO SALAS MIGUEL ANGEL	**87.96**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	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								
849	732	04/06/2020	DEV	NOR	OGA	VILLACIS VILLAGRAN EMILIO JOSE. FACT.26. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO DE MAYO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE TEATROS COMO PIANISTA DURACION DEL CONTRATO DE MAYO 5 A JUNIO 30 DEL 2020 SE ADJUNTA CONTRATO MEMORANDO CCE-DATH-2020-822 DEL 13 DE MAYO	1721108387001	VILLACIS VILLAGRAN EMILIO JOSE	**659.70**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	659.70	659.70	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 02/09/2020

Hora: 10:01:55

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
850	732	04/06/2020	RDP	NOR	OGA	RDP-DEV-849. VILLACIS VILLAGRAN EMILIO JOSE. FACT.26. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO DE MAYO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE TEATROS COMO PIANISTA DURACION DEL CONTRATO DE MAYO 5 A JUNIO 30 DEL 2020 SE ADJUNTA CONTRATO MEMORANDO CCE-DATH-2020-822 DEL 13 DE MAYO	1721108387001	VILLACIS VILLAGRAN EMILIO JOSE	**79.16**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	79.16	79.16	0.00								
851	69	04/06/2020	DEV	NOR	OGA	ORDONEZ ANDRADE ANTONIO RAMIRO FACT. 649 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO DE MAYO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE TEATROS COMO S P APOYO 4 DURACION DEL CONTRATO ENERO 2 A JUNIO 30 DEL 2020 SE ADJUNTA CONTRATO MEMORANDO CCE-DATH-2020-800 Y FACTURA	1701265793001	ORDONEZ ANDRADE ANTONIO RAMIRO	**733.00**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	733.00	733.00	0.00								
852	38	04/06/2020	DEV	NOR	OGA	CRETENIER MARYSE MICHELE FACT.319 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO DE MAYO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE FOMENTO ARTISTICO CULTURAL SP APOYO 4 DURACION DEL CONTRATO ENERO 2 A JUNIO 30 DEL 2020 SE ADJUNTA CONTRATO MEMORANDO CCE-DATH-2020-800 Y FACTURA E INFORME	1726553447001	CRETENIER MARYSE MICHELE	**733.00**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	733.00	733.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 02/09/2020

Hora: 10:01:55

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
853	67	04/06/2020	DEV	NOR	OGA	ONA BALSECA EDGAR MELINTON FACT.112 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO DE MAYO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE TEATROS COMO S P APOYO 4 DURACION DEL CONTRATO ENERO 2 A JUNIO 30 DEL 2020 SE ADJUNTA CONTRATO MEMORANDO CCE-DATH-2020-800 Y FACTURA	1707337976001	ONA BALSECA EDGAR MELINTON	**733.00**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	733.00	733.00	0.00								
854	67	04/06/2020	RDP	NOR	OGA	RDP-DEV-853. ONA BALSECA EDGAR MELINTON FACT.112 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO DE MAYO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE TEATROS COMO S P APOYO 4 DURACION DEL CONTRATO ENERO 2 A JUNIO 30 DEL 2020 SE ADJUNTA CONTRATO MEMORANDO CCE-DATH-2020-800 Y FACTURA	1707337976001	ONA BALSECA EDGAR MELINTON	**87.96**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	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								
855	60	04/06/2020	DEV	NOR	OGA	ESTRELLA ARAGON ANDREA CAROLINA FACT.281. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO DE MAYO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE TEATROS DURACION DEL CONTRATO ENERO 2 A JUNIO 30 DEL 2020 SE ADJUNTA CONTRATO MEMORANDO CCE-DATH-2020-800 Y FACTURA E INFORME	1717177644001	ESTRELLA ARAGON ANDREA CAROLINA	**733.00**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	733.00	733.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 02/09/2020

Hora: 10:01:55

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
856	56	04/06/2020	DEV	NOR	OGA	CHUCUMA LARA JOSE ROBERTO FACT.62 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO DE MAYO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE TEATROS COMO SP.APOYO 4 DURACION DEL CONTRATO ENERO 2 A JUNIO 30 DEL 2020 SE ADJUNTA CONTRATO MEMORANDO CCE-DATH-2020-800 Y FACTURA E INFORME	1712388121001	CHUCUMA LARA JOSE ROBERTO	**733.00**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	733.00	733.00	0.00								
857	56	04/06/2020	RDP	NOR	OGA	RDP-DEV-856.CHUCUMA LARA JOSE ROBERTO FACT.62 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO DE MAYO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE TEATROS COMO SP.APOYO 4 DURACION DEL CONTRATO ENERO 2 A JUNIO 30 DEL 2020 SE ADJUNTA CONTRATO MEMORANDO CCE-DATH-2020-800 Y FACTURA E INFORME	1712388121001	CHUCUMA LARA JOSE ROBERTO	**87.96**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	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								
858	158	04/06/2020	DEV	NOR	OGA	MUNOZ GARZON SANDRA VIVIANA FACT.158. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO DE MAYO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA UNIDAD DE TEATRO ENSAYO COMO SP4 DURACION DEL CONTRATO ENERO 2 A JUNIO 30 DEL 2020 SE ADJUNTA CONTRATO MEMORANDO CCE-DATH-2020-800 Y FACTURA	1718225186001	MUNOZ GARZON SANDRA VIVIANA	**733.00**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	733.00	733.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 02/09/2020

Hora: 10:01:55

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
859	158	04/06/2020	RDP	NOR	OGA	RDP-DEV-858. MUNOZ GARZON SANDRA VIVIANA FACT.158. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO DE MAYO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA UNIDAD DE TEATRO ENSAYO COMO SP4 DURACION DEL CONTRATO ENERO 2 A JUNIO 30 DEL 2020 SE ADJUNTA CONTRATO MEMORANDO CCE-DATH-2020-800 Y FACTURA	1718225186001	MUNOZ GARZON SANDRA VIVIANA	**87.96**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	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								
860	68	04/06/2020	DEV	NOR	OGA	ONA LAIQUEZ NINA MANUELA FACT.44. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO DE MAYO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE TEATROS COMO S P APOYO 4 DURACION DEL CONTRATO ENERO 2 A JUNIO 30 DEL 2020 SE ADJUNTA CONTRATO MEMORANDO CCE-DATH-2020-800 Y FACTURA	1717578700001	ONA LAIQUEZ NINA MANUELA	**733.00**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	733.00	733.00	0.00								
861	68	04/06/2020	RDP	NOR	OGA	RDP-DEV-860. ONA LAIQUEZ NINA MANUELA FACT. 44. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO DE MAYO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE TEATROS COMO S P APOYO 4 DURACION DEL CONTRATO ENERO 2 A JUNIO 30 DEL 2020 SE ADJUNTA CONTRATO MEMORANDO CCE-DATH-2020-800 Y FACTURA	1717578700001	ONA LAIQUEZ NINA MANUELA	**87.96**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	87.96	87.96	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 02/09/2020

Hora: 10:01:55

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
862	55	04/06/2020	DEV	NOR	OGA	BRITO SOLIS GEOVANNA VALERIA FACT. 127 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO DE MAYO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE TEATROS COMO SP.APOYO 4 DURACION DEL CONTRATO ENERO 2 A JUNIO 30 DEL 2020 SE ADJUNTA CONTRATO MEMORANDO CCE-DATH-2020-800 Y FACTURA E INFORME	1803970720001	BRITO SOLIS GEOVANNA VALERIA	**733.00**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	733.00	733.00	0.00								
863	55	04/06/2020	RDP	NOR	OGA	RDP-DEV-862. BRITO SOLIS GEOVANNA VALERIA FACT. 127. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO DE MAYO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE TEATROS COMO SP.APOYO 4 DURACION DEL CONTRATO ENERO 2 A JUNIO 30 DEL 2020 SE ADJUNTA CONTRATO MEMORANDO CCE-DATH-2020-800 Y FACTURA E INFORME	1803970720001	BRITO SOLIS GEOVANNA VALERIA	**87.96**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	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								
864	64	04/06/2020	DEV	NOR	OGA	LOPEZ SEGOVIA GEOVANNA FACT. 198. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO DE MAYO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE TEATROS SP.APOYO 4 DURACION DEL CONTRATO ENERO 2 A JUNIO 30 DEL 2020 SE ADJUNTA CONTRATO MEMORANDO CCE-DATH-2020-800 Y FACTURA	1714113311001	LOPEZ SEGOVIA GEOVANNA	**733.00**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	733.00	733.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 02/09/2020

Hora: 10:01:55

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
865	64	04/06/2020	RDP	NOR	OGA	RDP-DEV-864. LOPEZ SEGOVIA GEOVANNA FACT. 198. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO DE MAYO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE TEATROS SP.APOYO 4 DURACION DEL CONTRATO ENERO 2 A JUNIO 30 DEL 2020 SE ADJUNTA CONTRATO MEMORANDO CCE-DATH-2020-800 Y FACTURA	1714113311001	LOPEZ SEGOVIA GEOVANNA	**87.96**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	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								
866	49	04/06/2020	DEV	NOR	OGA	ZANAFRIA PIEDRA FAUSTO ALEXANDER FACT.141. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO DE MAYO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE TEATROS COMO S.P. DE APOO 4 DURACION DEL CONTRATO ENERO 2 A JUNIO 30 DEL 2020 SE ADJUNTA CONTRATO MEMORANDO CCE-DATH-2020-800 Y FACTURA E INFORME	1713291712001	ZANAFRIA PIEDRA FAUSTO ALEXANDER	**733.00**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	733.00	733.00	0.00								
867	49	04/06/2020	RDP	NOR	OGA	RDP-DEV-866. ZANAFRIA PIEDRA FAUSTO ALEXANDER FACT.141.HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO DE MAYO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE TEATROS COMO S.P.DE APOO 4 DURACION DEL CONTRATO ENERO 2 A JUNIO 30 DEL 2020 SE ADJUNTA CONTRATO MEMO CCE-DATH-2020-800 Y FACTURA	1713291712001	ZANAFRIA PIEDRA FAUSTO ALEXANDER	**87.96**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	87.96	87.96	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 02/09/2020

Hora: 10:01:55

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
868	37	04/06/2020	DEV	NOR	OGA	ATI IGLESIAS LUIS GERMAN FACT.200.HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO DE MAYO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE FOMENTO ARTISTICO CULTURAL COMO GUITARRISTA DURACION DEL CONTRATO ENERO 2 A JUNIO 30 DEL 2020 SE ADJUNTA CONTRATO MEMORANDO CCE-DATH-2020-800 Y FACTURA E INFORME	1715818132001	ATI IGLESIAS LUIS GERMAN	**733.00**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	733.00	733.00	0.00								
869	37	04/06/2020	RDP	NOR	OGA	RDP-DEV-868.ATI IGLESIAS LUIS GERMAN FACT.200.HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO DE MAYO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE FOMENTO ARTISTICO CULTURAL COMO GUITARRISTA DURACION DEL CONTRATO ENERO 2 A JUNIO 30 DEL 2020 SE ADJUNTA CONTRATO MEMO CCE-DATH-2020-800 Y FACTUR	1715818132001	ATI IGLESIAS LUIS GERMAN	**87.96**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	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								
870	59	04/06/2020	DEV	NOR	OGA	COLOMA GUDINO ADRIANA PAOLA FACT.174.HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO DE MAYO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE PUBLICACIONES DURACION DEL CONTRATO ENERO 2 A JUNIO 30 DEL 2020 SE ADJUNTA CONTRATO MEMORANDO CCE-DATH-2020-800 Y FACTURA E INFORME	1719708230001	COLOMA GUDINO ADRIANA PAOLA	**817.00**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	817.00	817.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 02/09/2020

Hora: 10:01:55

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
871	59	04/06/2020	RDP	NOR	OGA	RDP-DEV-870.COLOMA GUDINO ADRIANA PAOLA FACT.174.HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO DE MAYO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE PUBLICACIONES DURACION DEL CONTRATO ENERO 2 A JUNIO 30 DEL 2020 SE ADJUNTA CONTRATO MEMORANDO CCE-DATH-2020-800 Y FACTURA E INFORME	1719708230001	COLOMA GUDINO ADRIANA PAOLA	**98.04**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	98.04	98.04	0.00

872	41	04/06/2020	DEV	NOR	OGA	LOPEZ ASTUDILLO ANDRES BOLIVAR FACT.451. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO DE MAYO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE FOMENTO ARTISTICO COMO MUSICO DURACION DEL CONTRATO ENERO 2 A JUNIO 30 DEL 2020 SE ADJUNTA CONTRATO MEMORANDO CCE-DATH-2020-800 Y FACTURA E INFORME	1102658042001	LOPEZ ASTUDILLO ANDRES BOLIVAR	**733.00**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	733.00	733.00	0.00

873	41	04/06/2020	RDP	NOR	OGA	RDP-DEV-872.LOPEZ ASTUDILLO ANDRES BOLIVAR FACT.451. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO DE MAYO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE FOMENTO ARTISTICO COMO MUSICO DURACION DEL CONTRATO ENERO 2 A JUNIO 30 DEL 2020 SE ADJUNTA CONTRATO MEMO CCE-DATH-2020-800 Y FACTURA	1102658042001	LOPEZ ASTUDILLO ANDRES BOLIVAR	**87.96**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	87.96	87.96	0.00

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 02/09/2020

Hora: 10:01:55

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
874	63	04/06/2020	DEV	NOR	OGA	LOPEZ BAEZ SANTIAGO FRANCISCO FACT.654. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO DE MAYO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE TEATROS COMO BAJISTA DURACION DEL CONTRATO ENERO 2 A JUNIO 30 DEL 2020 SE ADJUNTA CONTRATO MEMORANDO CCE-DATH-2020-800 Y FACTURA	1706356761001	LOPEZ BAEZ SANTIAGO FRANCISCO	**733.00**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	733.00	733.00	0.00								
875	63	04/06/2020	RDP	NOR	OGA	RDP-DEV-874.LOPEZ BAEZ SANTIAGO FRANCISCO FACT.654. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO DE MAYO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE TEATROS COMO BAJISTA DURACION DEL CONTRATO ENERO 2 A JUNIO 30 DEL 2020 SE ADJUNTA CONTRATO MEMORANDO CCE-DATH-2020-800 Y FACTURA	1706356761001	LOPEZ BAEZ SANTIAGO FRANCISCO	**87.96**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	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								
876	66	04/06/2020	DEV	NOR	OGA	OLIVIERI DE MAZZARRI ALANA MARIEL FACT. 326 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO DE MAYO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE TEATROS COMO MUSICO PROFESIONAL DURACION DEL CONTRATO ENERO 2 A JUNIO 30 DEL 2020 SE ADJUNTA CONTRATO MEMORANDO CCE-DATH-2020-800 Y FACTURA	1757270176001	OLIVIERI DE MAZZARRI ALANA MARIEL	**733.00**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	733.00	733.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 02/09/2020

Hora: 10:01:55

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
877	66	04/06/2020	RDP	NOR	OGA	RDP-DEV-876.OLIVIERI DE MAZZARRI ALANA MARIEL FACT. 326 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO DE MAYO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE TEATROS COMO MUSICO PROFESIONAL DURACION DEL CONTRATO ENERO 2 A JUNIO 30 DEL 2020 SE ADJUNTA CONTRATO MEMORANDO CCE-DATH-2020-800 Y FACTURA	1757270176001	OLIVIERI DE MAZZARRI ALANA MARIEL	**87.96**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	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

878	47	04/06/2020	DEV	NOR	OGA	TORRES GONZALEZ WILSON ADRIAN FACT.362. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO DE MAYO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE COMUNICACION COMO OPERADOR DURACION DEL CONTRATO ENERO 2 A JUNIO 30 DEL 2020 SE ADJUNTA CONTRATO MEMORANDO CCE-DATH-2020-800 Y FACTURA E INFORME	1723427355001	TORRES GONZALEZ WILSON ADRIAN	**733.00**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	733.00	733.00	0.00

879	47	04/06/2020	RDP	NOR	OGA	RDP-DEV-878.TORRES GONZALEZ WILSON ADRIAN FACT.362. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO DE MAYO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE COMUNICACION COMO OPERADOR DURACION DEL CONTRATO ENERO 2 A JUNIO 30 DEL 2020 SE ADJUNTA CONTRATO MEMO CCE-DATH-2020-800 Y FACTURA E INFORME	1723427355001	TORRES GONZALEZ WILSON ADRIAN	**87.96**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	87.96	87.96	0.00

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 02/09/2020

Hora: 10:01:55

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
880	73	04/06/2020	DEV	NOR	OGA	VITERI GARZON CYNTHIA PAOLA FACT.282.HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO DE MAYO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE FOMENTO ARTISTICO CULTURAL DE MUSICO DEL CONTRATO ENERO 2 A JUNIO 30 DEL 2020 SE ADJUNTA CONTRATO MEMORANDO CCE-DATH-2020-800 Y FACTURA	1725721870001	VITERI GARZON CYNTHIA PAOLA	**733.00**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	733.00	733.00	0.00								
881	73	04/06/2020	RDP	NOR	OGA	RDP-DEV-880.VITERI GARZON CYNTHIA PAOLA FACT.282.HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO DE MAYO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE FOMENTO ARTISTICO CULTURAL DE MUSICO DEL CONTRATO ENERO 2 A JUNIO 30 DEL 2020 SE ADJUNTA CONTRATO MEMORANDO CCE-DATH-2020-800 Y FACTURA	1725721870001	VITERI GARZON CYNTHIA PAOLA	**87.96**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	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								
882	74	04/06/2020	DEV	NOR	OGA	YEPEZ PENA LUIS MARCO FACT.113. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO DE MAYO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE MUSEOS DE MUSICO PROFECIONAL DEL CONTRATO ENERO 2 A JUNIO 30 DEL 2020 SE ADJUNTA CONTRATO MEMORANDO CCE-DATH-2020-800 Y FACTURA	1720556958001	YEPEZ PENA LUIS MARCO	**733.00**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	733.00	733.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 02/09/2020

Hora: 10:01:55

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
883	74	04/06/2020	RDP	NOR	OGA	RDP-DEV-882.YEPEZ PENA LUIS MARCO FACT.113 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO DE MAYO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE MUSEOS DE MUSICO PROFECIONAL DEL CONTRATO ENERO 2 A JUNIO 30 DEL 2020 SE ADJUNTA CONTRATO MEMORANDO CCE-DATH-2020-800 Y FACTURA	1720556958001	YEPEZ PENA LUIS MARCO	**87.96**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	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								
884	884	04/06/2020	COM	NOR	OGA	UBICARSAT S.A. CONTRATACIÓN DEL SERVICIO RATREO SATELITAL PARA LOS VEHÍCULOS DE LA CASA DE LA CULTURA, SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-DA-2020-0734-M DEL 2 JUNIO PROCESO DE INFIMA CUANTIA CCE-DA-017-2020-M TODA LA DOCUMENTACION SE ENCUENTRAN JUNTO AL MEMORANDO CCE-DA-2020-0734-M	1792424046001	UBICARSAT S.A.	**2,620.80**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530246	1701	001	0	2,620.80	2,620.80	0.00								
885	885	04/06/2020	COM	NOR	OGA	SALAZAR CAMPUZANO TATIANA VALERIA PAGO DEL SERVICIO DE LA RED SOCIAL FLICKR YLA AUTORIZACIÓN DE REEMBOLSO PARA LA DIRECTORA DE COMUNICACIÓN SOCIAL, DE CONFORMIDAD AL MEMORANDO CCE-DA-2020-0741-M, MEMORANDO DCS-2020-0181-M	1714230099	SALAZAR CAMPUZANO TATIANA VALERIA	**59.88**			0.00	APROBADO	JMMALDONADOC99	JMMALDONADOC99	JMMALDONADOC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530207	1701	001	0	59.88	59.88	0.00								
886	886	04/06/2020	COM	NOR	OGA	ULLOA DE SOUZA RAUL CLEMENTE REPOSICION COPIAS CERTIFICADAS PARA TRÁMITES ANTE EL MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO POR CONCEPTO DE IMPUESTO PREDIAL Y CONTRIBUCION DE MEJORAS, MEMORANDO CCE-GPLGE-2020-0430-M, FACTURA 001-001-104, MEMORANDO CCE-DA-2020-0740-M	0802887364	ULLOA DE SOUZA RAUL CLEMENTE	**66.33**			0.00	APROBADO	JMMALDONADOC99		JMMALDONADOC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530204	1701	001	0	66.33	66.33	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 02/09/2020

Hora: 10:01:55

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
887	172	04/06/2020	DEV	NOR	OGA	PAREDES TOBAR JAIME ENRIQUE FACT 457 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO DE MAYO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE PUBLICACIONES DURACION DEL CONTRATO ENERO 2 A JUNIO 30 DEL 2020 SE ADJUNTA CONTRATO MEMORANDO CCE-DATH-2020-800 Y FACTURA E INFORME	1703502136001	PAREDES TOBAR JAIME ENRIQUE	**733.00**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99	GMVENEGASG99	GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	733.00	733.00	0.00								
888	172	04/06/2020	RDP	NOR	OGA	RDP-DEV-887.PAREDES TOBAR JAIME ENRIQUE FACT. 457 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO DE MAYO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE PUBLICACIONES DURACION DEL CONTRATO ENERO 2 A JUNIO 30 DEL 2020 SE ADJUNTA CONTRATO MEMORANDO CCE-DATH-2020-800 Y FACTURA E INFORME	1703502136001	PAREDES TOBAR JAIME ENRIQUE	**87.96**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	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								
889	885	04/06/2020	DEV	NOR	OGA	SALAZAR CAMPUZANO TATIANA VALERIA.LIQ.001-001-124. PAGO DEL SERVICIO DE LA RED SOCIAL FLICKR YLA AUTORIZACIÓN DE REEMBOLSO PARA LA DIRECTORA DE COMUNICACIÓN SOCIAL, DE CONFORMIDAD AL MEMORANDO CCE-DA-2020-0741-M, MEMORANDO DCS-2020-0181-M	1714230099	SALAZAR CAMPUZANO TATIANA VALERIA	**59.88**			59.88	ERRADO	GMVENEGASG99					N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530207	1701	001	0	59.88	59.88	0.00								
890	885	04/06/2020	DEV	NOR	OGA	SALAZAR CAMPUZANO TATIANA VALERIA.LIQ.001-001-1124. PAGO DEL SERVICIO DE LA RED SOCIAL FLICKR YLA AUTORIZACIÓN DE REEMBOLSO PARA LA DIRECTORA DE COMUNICACIÓN SOCIAL, DE CONFORMIDAD AL MEMORANDO CCE-DA-2020-0741-M, MEMORANDO DCS-2020-0181-M	1714230099	SALAZAR CAMPUZANO TATIANA VALERIA	**59.88**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530207	1701	001	0	59.88	59.88	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 02/09/2020

Hora: 10:01:55

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
891	886	04/06/2020	DEV	NOR	OGA	ULLOA DE SOUZA RAUL CLEMENTE.LIQ. 1125 REPOSICION COPIAS CERTIFICADAS PARA TRÁMITES ANTE EL MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO POR CONCEPTO DE IMPUESTO PREDIAL Y CONTRIBUCION DE MEJORAS, MEMORANDO CCE-GPLGE-2020-0430-M, FACTURA 001-001-104, MEMORANDO CCE-DA-2020-0740-M	0802887364	ULLOA DE SOUZA RAUL CLEMENTE	**66.33**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530204	1701	001	0	66.33	66.33	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
892	173	05/06/2020	DEV	NOR	OGA	RIERA IZURIETA KAREN CECILIA FACT.56 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO DE MAYO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE FOMENTO ARTISTICO CULTURAL DURACION DEL CONTRATO ENERO 2 A JUNIO 30 DEL 2020 SE ADJUNTA CONTRATO MEMORANDO CCE-DATH-2020-949 Y FACTURA E INFORME	1721815429001	RIERA IZURIETA KAREN CECILIA	**733.00**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	733.00	733.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
893	173	05/06/2020	RDP	NOR	OGA	RDP-DEV-892.RIERA IZURIETA KAREN CECILIA FACT.56 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO DE MAYO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE FOMENTO ARTISTICO CULTURAL DURACION DEL CONTRATO ENERO 2 A JUNIO 30 DEL 2020 SE ADJUNTA CONTRATO MEMORANDO CCE-DATH-2020-949 Y FACTURA E INFORME	1721815429001	RIERA IZURIETA KAREN CECILIA	**87.96**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	87.96	87.96	0.00

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 02/09/2020

Hora: 10:01:55

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
894	42	05/06/2020	DEV	NOR	OGA	MARCILLO ONA MILTON ISRAEL FACT.255 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO DE MAYO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE FOMENTO ARTISTICO CULTURAL COMO BATERSITA DURACION DEL CONTRATO ENERO 2 A JUNIO 30 DEL 2020 SE ADJUNTA CONTRATO MEMORANDO CCE-DATH-2020-949 Y FACTURA E INFORME	1722667811001	MARCILLO ONA MILTON ISRAEL	**733.00**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	733.00	733.00	0.00

895	42	05/06/2020	RDP	NOR	OGA	RDP-DEV-894.MARCILLO ONA MILTON ISRAEL FACT.255 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO DE MAYO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE FOMENTO ARTISTICO CULTURAL COMO BATERSITA DURACION DEL CONTRATO ENERO 2 A JUNIO 30 DEL 2020 SE ADJUNTA CONTRATO MEMORANDO CCE-DATH-2020-949 Y FACTUR	1722667811001	MARCILLO ONA MILTON ISRAEL	**87.96**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99	GMVENEGASG99	GMVENEGASG99	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

896	58	05/06/2020	DEV	NOR	OGA	DONOSO CASTELLON JOSE IGNACIO FACT.906. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO DE MAYO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE TEATROS SP.APOYO 4 DURACION DEL CONTRATO ENERO 2 A JUNIO 30 DEL 2020 SE ADJUNTA CONTRATO MEMORANDO CCE-DATH-2020-977 Y FACTURA E INFORME	1700127424001	DONOSO CASTELLON JOSE IGNACIO	**733.00**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	733.00	733.00	0.00

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 02/09/2020

Hora: 10:01:55

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
897	58	05/06/2020	RDP	NOR	OGA	RDP-DEV-896.DONOSO CASTELLON JOSE IGNACIO FACT.906. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO DE MAYO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE TEATROS SP.APOYO 4 DURACION DEL CONTRATO ENERO 2 A JUNIO 30 DEL 2020 SE ADJUNTA CONTRATO MEMORANDO CCE-DATH-2020-977 Y FACTURA E INFORME	1700127424001	DONOSO CASTELLON JOSE IGNACIO	**87.96**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	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

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
898	65	05/06/2020	DEV	NOR	OGA	MUNOZ ZURITA JUAN SEBASTIAN FACT.357. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO DE ABRIL QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE TEATROS SP.APOYO 4 DURACION DEL CONTRATO ENERO 2 A JUNIO 30 DEL 2020 SE ADJUNTA CONTRATO MEMORANDO CCE-DATH-2020-977 Y FACTURA	1715031934001	MUNOZ ZURITA JUAN SEBASTIAN	**733.00**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	733.00	733.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
899	65	05/06/2020	RDP	NOR	OGA	RDP-DEV-898.MUNOZ ZURITA JUAN SEBASTIAN FACT.357. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO DE ABRIL QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE TEATROS SP.APOYO 4 DURACION DEL CONTRATO ENERO 2 A JUNIO 30 DEL 2020 SE ADJUNTA CONTRATO MEMORANDO CCE-DATH-2020-977 Y FACTURA	1715031934001	MUNOZ ZURITA JUAN SEBASTIAN	**87.96**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	87.96	87.96	0.00

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 02/09/2020

Hora: 10:01:55

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
900	65	05/06/2020	DEV	NOR	OGA	MUNOZ ZURITA JUAN SEBASTIAN FACT. 358 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO DE MAYO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE TEATROS SP.APOYO 4 DURACION DEL CONTRATO ENERO 2 A JUNIO 30 DEL 2020 SE ADJUNTA CONTRATO MEMORANDO CCE-DATH-2020-977 Y FACTURA	1715031934001	MUNOZ ZURITA JUAN SEBASTIAN	**733.00**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	733.00	733.00	0.00								
901	65	05/06/2020	RDP	NOR	OGA	RDP-DEV-900.MUNOZ ZURITA JUAN SEBASTIAN FACT. 358 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO DE MAYO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE TEATROS SP.APOYO 4 DURACION DEL CONTRATO ENERO 2 A JUNIO 30 DEL 2020 SE ADJUNTA CONTRATO MEMORANDO CCE-DATH-2020-977 Y FACTURA	1715031934001	MUNOZ ZURITA JUAN SEBASTIAN	**87.96**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	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								
902	157	09/06/2020	DEV	NOR	OGA	MOSQUERA RECALDE FERNANDO GABRIEL FACT.39 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO DE MAYO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE TEATROS COMO DIECTOR ARTISTICO MUSICAL DURACION DEL CONTRATO ENERO 2 A JUNIO 30 DEL 2020 SE ADJUNTA CONTRATO MEMORANDO CCE-DATH-2020-0981 Y FACTURA	1719214742001	MOSQUERA RECALDE FERNANDO GABRIEL	**1,212.00**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,212.00	1,212.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 02/09/2020

Hora: 10:01:55

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
903	157	09/06/2020	RDP	NOR	OGA	RDP-DEV-902.MOSQUERA RECALDE FERNANDO GABRIEL FACT.39 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO DE MAYO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE TEATROS COMO DIECTOR ARTISTICO MUSICAL DURACION DEL CONTRATO ENERO 2 A JUNIO 30 DEL 2020 SE ADJ. CONTRATO MEMO CCE-DATH-2020-0981	1719214742001	MOSQUERA RECALDE FERNANDO GABRIEL	**145.44**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	145.44	145.44	0.00								
904	904	09/06/2020	COM	NOR	OGA	FEDERACION INTERNACIONAL DE ARCHIVOS FILMICOS FIAF PAGO DE LA SUSCRIPCION AÑO 2020, SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-GPLGE-2020-0430 -M DEL 14 DE MAYO DIRECCIÓN REQUIRIENTE CINEMATECA EN MEMORANDO CCE-DA-2020-670-M DEL 14 DE MAYO, INVOICE 21961	INT0000002544	FEDERACION INTERNACIONAL DE ARCHIVOS FILMICOS FIAF	**705.22**			705.22	ERRADO	JMMALDONADOC99	JMMALDONADOC99				N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530239	1701	001	0	705.22	705.22	0.00								
905	905	09/06/2020	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-2020-754-M DEL 7 DE JU NIO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 2 DE MAYO AL 1 DE JUNIO Y DEL 5 DE MAYO AL 29 DE MAYO	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**993.24**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	1701	001	0	835.92	835.92	0.00								
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	157.32	157.32	0.00								
906	905	09/06/2020	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. POR CONSUMO DE ENERGIA. FACT.38549481,38520842,38595587. ELECTRICA DE LOS SUMINISTROS QUE SE DETALLAN EN MEMORANDO CCE-DA-2020-754-M DEL 7 DE JU NIO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 2 DE MAYO AL 1 DE JUNIO Y DEL 5 DE MAYO AL 29 DE MAYO	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**993.24**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	1701	001	0	835.92	835.92	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 02/09/2020

Hora: 10:01:55

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
01	000	000	001	000	570102	1701 001 0			157.32	157.32	0.00								
907	907	10/06/2020	COM	NOR	OGA	FEDERACION INTERNACIONAL DE ARCHIVOS FILMICOS FIAF PAGO DE LA SUSCRIPCION AÑO 2020, SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-GPLGE-2020-0430-M DEL 14 DE MAYO DIRECCIÓN REQUIRIENTE CINEMATECA EN MEMORANDO CCE-DA-2020-670-M DEL 14 DE MAYO, INVOICE 21961	INT0000002544	FEDERACION INTERNACIONAL DE ARCHIVOS FILMICOS FIAF	**739.73**			0.00	APROBADO	JMMALDONADOC99		JMMALDONADOC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530239	1701 001 0			739.73	739.73	0.00								
908	907	10/06/2020	DEV	NOR	OGA	FEDERACION INTERNACIONAL DE ARCHIVOS FILMICOS FIAF PAGO DE LA SUSCRIPCION AÑO 2020, SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-GPLGE-2020-0430-M DEL 14 DE MAYO DIRECCIÓN REQUIRIENTE CINEMATECA EN MEMORANDO CCE-DA-2020-670-M DEL 14 DE MAYO, INVOICE 21961	INT0000002544	FEDERACION INTERNACIONAL DE ARCHIVOS FILMICOS FIAF	**739.73**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530239	1701 001 0			739.73	739.73	0.00								
909	909	10/06/2020	CYD	NOR	SUE	[P:05 T:SE A:2020] GRUPO 51 2509999 CCE SEDE NACIONAL: NOMINA PAGO ENCARGO DIRECCION DE BIBLIOTECA Y ARCHIVO PERIODO 01 AL 31 MAYO 2020 SERVIDOR LARA CLEVER SEGUN ACCION DE PERSONAL NO 197-DATH-CCE-2019.	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION - PLANTA CENTRAL	**1,405.71**			0.00	APROBADO	JMMALDONADOCA9999		JMMALDONADOCA9999	JMMALDONADOCA9999	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510513	1700 001 0			1,282.00	1,282.00	0.00								
01	000	000	001	000	510601	1700 001 0			123.71	123.71	0.00								
910	910	10/06/2020	CYD	NOR	SUE	[P:05 T:FR A:2020] GRUPO 51 2509999 SEDE CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA: NOMINA DE FONDOS DE RESERVA PERIODO MAYO 2020	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION - PLANTA CENTRAL	**16,121.87**			0.00	APROBADO	JMMALDONADOCA9999		JMMALDONADOCA9999	JMMALDONADOCA9999	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510602	1700 001 0			15,516.03	15,516.03	0.00								
79	000	000	001	000	510602	1700 001 0			605.84	605.84	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 02/09/2020

Hora: 10:01:55

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
911	911	10/06/2020	CYD	NOR	SUE	[P:05 T:AJ A:2020] GRUPO 51 2509999 SEDE CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA: NOMINA DE FONDOS DE RESERVA SERVIDOR CON INGRESOS ADICIONALES EN EL MES, LARA CLEVER DIRECTOR ENCARGADO BIBLIOTECA Y ARCHIVO PERIODO MAYO 2020	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION - PLANTA CENTRAL	**197.25**			0.00	APROBADO	JMMALDONADOCA9999		JMMALDONADOCA9999	JMMALDONADOCA9999	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510602	1700	001	0	197.25	197.25	0.00								
912	912	11/06/2020	COM	NOR	OGA	DAVILA TORO MARCELO ANTONIO PAGO MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE LAS EMISORAS DE LA RADIO CCE, MES DE MAYO, DE CONFORMIDAD A MEMORANDO CCE-DA-2020-0789-M, FACTURA 001-001-1550, IC-CCE-DCS-006-2020, SEIS BITÁCORAS, INFORME MARCELO DAVILA, INFORMES DE SATISFACCIÓN	1703900132001	DAVILA TORO MARCELO ANTONIO	**638.40**			0.00	APROBADO	JMMALDONADOC99		JMMALDONADOC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530404	1701	001	0	638.40	638.40	0.00								
913	913	11/06/2020	COM	NOR	OGA	SANCHEZ PAZMINO CESAR HERNAN ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO Y LIMPIEZA, DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-DA-2020-0791-M, CATE CE-CCE-001-2020, FACTURA 002-001-673, NOTA DE INGRESO 07-2020, GARANTÍA TÉCNICA, ACTA ENTREGA RECEPCIÓN	1802545168001	SANCHEZ PAZMINO CESAR HERNAN	**558.60**			0.00	APROBADO	JMMALDONADOC99	JMMALDONADOC99	JMMALDONADOC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530805	1701	001	0	558.60	558.60	0.00								
914	913	11/06/2020	DEV	NOR	OGA	SANCHEZ PAZMINO CESAR HERNAN.FACTURA 002-001-673. ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO Y LIMPIEZA, DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-DA-2020-0791-M, CATE CE-CCE-001-2020, NOTA DE INGRESO 07-2020, GARANTÍA TÉCNICA, ACTA ENTREGA RECEPCIÓN	1802545168001	SANCHEZ PAZMINO CESAR HERNAN	**498.75**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99	GMVENEGASG99	GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530805	1701	001	0	498.75	498.75	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 02/09/2020

Hora: 10:01:55

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
915	913	11/06/2020	RDP	NOR	OGA	RDP-DEV-914. SANCHEZ PAZMINO CESAR HERNAN. FACTURA 002-001-673. ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO Y LIMPIEZA, DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-DA-2020-0791-M, CATE CE-CCE-001-2020, NOTA DE INGRESO 07-2020, GARANTÍA TÉCNICA, ACTA ENTREGA RECEPCIÓN	1802545168001	SANCHEZ PAZMINO CESAR HERNAN	**59.85**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530805	1701	001	0	59.85	59.85	0.00								
916	916	11/06/2020	COM	NOR	OGA	CLOUD360 TECNOLOGIA Y SOLUCIONES EMPRESARIALES S.A. PROCESO DE INFIMA CUANTÍA IC-CCE-DGPYGE-018-2020 SERVICIO DE ALOJAMIENTO VIRTUAL PARA LA BIBLIOTECA Y CINEMATECA POR LOS MESES DE JUNIO A DICIEMBRE, DEL 2020 , SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-DA-2020-786-M DEL 8 DE JUNIO	1792676010001	CLOUD360 TECNOLOGIA Y SOLUCIONES EMPRESARIALES S.A.	**7,816.79**			6,424.23	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	7,816.79	7,816.79	0.00								
917	917	12/06/2020	COM	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP POR CONSUMO DE SERVICIO TELEFONIA FIJA E INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO SOLICITUD DE PAGO EN MEMORANDO CCED-DA-2020-802-M DEL 10 DE JUNIO	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**5,281.19**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	5,281.19	5,281.19	0.00								
918	529	12/06/2020	DEV	NOR	OGA	CALISAYA MORALES DANIEL. FACT.001 -100-204. CONTRATACION DE SERVICIO DE CORREOS INSTITUCIONALES Y HOSTING DE LA PAGINA WEB INSTITUCIONAL DEL MES DE MAYO, SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-GPLGE-2020-0110-M, MEMORANDO CCE-DA-2020-800-M, IC-CCE-CDS-005-2020, ADJUNTO DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO	1724894314001	CALISAYA MORALES DANIEL	**303.00**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	002	0	303.00	303.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 02/09/2020

Hora: 10:01:55

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
919	529	12/06/2020	RDP	NOR	OGA	RDP-DEV-918.CALISAYA MORALES DANIEL. FACT.001-100-204. CONTRATACION DE SERVICIO DE CORREOS INSTITUCIONALES Y HOSTING DE LA PAGINA WEB INSTITUCIONAL DEL MES DE MAYO, SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-GPLGE-2020-0110-M, MEMORANDO CCE-DA-2020-800-M, IC-CCE-CDS-005-2020, ADJUNTO DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO	1724894314001	CALISAYA MORALES DANIEL	**36.36**			36.36	ERRADO	GMVENEGASG99					N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	002	0	2,900.00	2,900.00	0.00								
920	529	12/06/2020	RDP	NOR	OGA	RDP-DEV-918.CALISAYA MORALES DANIEL. FACT.001-100-204. CONTRATACION DE SERVICIO DE CORREOS INSTITUCIONALES Y HOSTING DE LA PAGINA WEB INSTITUCIONAL DEL MES DE MAYO, SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-GPLGE-2020-0110-M, MEMORANDO CCE-DA-2020-800-M, IC-CCE-CDS-005-2020, ADJUNTO DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO	1724894314001	CALISAYA MORALES DANIEL	**36.36**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	36.36	36.36	0.00								
921	908	12/06/2020	DEV	RTO	OGA	reversión FEDERACION INTERNACIONAL DE ARCHIVOS FILMICOS FIAF PAGO DE LA SUSCRIPCION AÑO 2020, SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-GPLGE-2020-0430 -M DEL 14 DE MAYO DIRECCIÓN REQUIRIENTE CINEMATECA EN MEMORANDO CCE-DA-2020-670-M DEL 14 DE MAYO, INVOICE 21961	INT0000002544	FEDERACION INTERNACIONAL DE ARCHIVOS FILMICOS FIAF	**-739.73**			0.00	APROBADO	MJRIOFRIOLARA		MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530239	1701	001	0	-739.73	-739.73	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 02/09/2020

Hora: 10:01:55

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
922	907	12/06/2020	COM	RTO	OGA	FEDERACION INTERNACIONAL DE ARCHIVOS FILMICOS FIAF PAGO DE LA SUSCRIPCION AÑO 2020, SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-GPLGE-2020-0430-M DEL 14 DE MAYO DIRECCIÓN REQUIRIENTE CINEMATECA EN MEMORANDO CCE-DA-2020-670-M DEL 14 DE MAYO, INVOICE 21961	INT0000002544	FEDERACION INTERNACIONAL DE ARCHIVOS FILMICOS FIAF	**-739.73**			0.00	APROBADO	JMMALDONADOC99		JMMALDONADOC99	JMMALDONADOC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530239	1701	001	0	-739.73	-739.73	0.00								
923	917	12/06/2020	DEV	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP POR CONSUMO DE SERVICIO TELEFONIA FIJA E INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO SOLICITUD DE PAGO EN MEMORANDO CCED-DA-2020-802-M DEL 10 DE JUNIO	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**5,281.19**			5,281.19	ERRADO	GMVENEGASG99					N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	5,281.19	5,281.19	0.00								
924	924	12/06/2020	COM	NOR	OGA	FEDERACION INTERNACIONAL DE ARCHIVOS FILMICOS FIAF PAGO DE LA SUSCRIPCION AÑO 2020, SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-GPLGE-2020-0430-M DEL 14 DE MAYO DIRECCIÓN REQUIRIENTE CINEMATECA EN MEMORANDO CCE-DA-2020-670-M DEL 14 DE MAYO, INVOICE 21961	INT0000002544	FEDERACION INTERNACIONAL DE ARCHIVOS FILMICOS FIAF	**731.67**			0.00	APROBADO	JMMALDONADOC99	JMMALDONADOC99	JMMALDONADOC99	JMMALDONADOC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530239	1701	001	0	731.67	731.67	0.00								
925	924	12/06/2020	DEV	NOR	OGA	FEDERACION INTERNACIONAL DE ARCHIVOS FILMICOS FIAF PAGO DE LA SUSCRIPCION AÑO 2020, SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-GPLGE-2020-0430-M DEL 14 DE MAYO DIRECCIÓN REQUIRIENTE CINEMATECA EN MEMORANDO CCE-DA-2020-670-M DEL 14 DE MAYO, INVOICE 21961	INT0000002544	FEDERACION INTERNACIONAL DE ARCHIVOS FILMICOS FIAF	**731.67**			0.00	APROBADO	MJRIOFRIOLARA		MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530239	1701	001	0	731.67	731.67	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 02/09/2020

Hora: 10:01:55

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
926	917	15/06/2020	DEV	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP POR CONSUMO DE SERVICIO TELEFONIA FIJA E INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO SOLICITUD DE PAGO EN MEMORANDO CCED-DA-2020-802-M DEL 10 DE JUNIO	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**4,715.27**			4,715.27	ERRADO	GMVENEGASG99	GMVENEGASG99				N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	4,715.27	4,715.27	0.00								
927	927	16/06/2020	CYD	NOR	TRF	BALLET ECUATORIANO DE CAMARA TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-DFAC-2020-656-M DEL 12 DE JUNIO , OFICIO DEL BEC EC-DG-2020-097-O, DEL 4 DE JUNIO	1791749561001	BALLET ECUATORIANO DE CAMARA	**129,388.75**			129,388.75	APROBADO	GAANDRADEC99	GAANDRADEC99	GAANDRADEC99	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	580204	1701	001	0	129,388.75	129,388.75	0.00								
928	928	16/06/2020	COM	NOR	OGA	KAROLYS PENAHERRERA YANITZIA MONSERRAT PAGO SERVICIO DE GUARDERÍA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2020, MEMORANDO CCE-DA-2020-0809-M, FACTURA 001-100 -465,ACTA ENTREGA RECEPCIÓN, INFORME, PLANILLA, ASISTENCIA,LOS TÉRMINOS Y PRODUCTOS FUERON AJUSTADOS A LA NUEVA REALIDAD	1710488006001	KAROLYS PENAHERRERA YANITZIA MONSERRAT	**800.00**			0.00	APROBADO	JMMALDONADOC99		JMMALDONADOC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530210	1701	001	0	800.00	800.00	0.00								
929	61	16/06/2020	DEV	NOR	OGA	GONZALEZ DELGADO VIVIANA LUCIA FACT. 538 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO DE MAYO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE TEATROS COMO CANTANTE DURACION DEL CONTRATO ENERO 2 A JUNIO 30 DEL 2020 SE ADJUNTA CONTRATO MEMORANDO CCE-DATH-2020-1005 Y FACTURA	1104213051001	GONZALEZ DELGADO VIVIANA LUCIA	**733.00**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99	GMVENEGASG99	GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	733.00	733.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 02/09/2020

Hora: 10:01:55

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
930	61	16/06/2020	RDP	NOR	OGA	RDP-DEV-929.GONZALEZ DELGADO VIVIANA LUCIA FACT. 538 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO DE MAYO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE TEATROS COMO CANTANTE DURACION DEL CONTRATO ENERO 2 A JUNIO 30 DEL 2020 SE ADJUNTA CONTRATO MEMORANDO CCE-DATH-2020-1005 Y FACTURA	1104213051001	GONZALEZ DELGADO VIVIANA LUCIA	**87.96**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99	GMVENEGASG99	GMVENEGASG99	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								
931	604	16/06/2020	DEV	NOR	OGA	VITERI PAREDES PATRICIO. FACT.323. PROCESO IC-DCS-010-2020 .CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONCEPTUALIZACIÓN Y EDICIÓN DE LA REVISTA CASA PALABRAS COMO MEDIO DE DIFUSIÓN CULTURAL, DIRECCIÓN REQUIRIENTE COMUNICACIÓN SOCIAL EN MEMO CCE-DCS-2020-171- ESTA CERTIFICACIÓN REEMPLAZA A LA NRO. 24, y 109	1705667788001	VITERI PAREDES PATRICIO IGNACIO	**2,454.44**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530204	1701	001	0	2,454.44	2,454.44	0.00								
932	604	16/06/2020	RDP	NOR	OGA	RDP-DEV-931.VITERI PATRICIO.FACT.323. PROCESO IC-DCS-010-2020 CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONCEPTUALIZACIÓN Y EDICIÓN DE LA REVISTA CASA PALABRAS COMO MEDIO DE DIFUSIÓN CULTURAL, DIRECCIÓN REQUIRIENTE COMUNICACIÓN SOCIAL EN MEMO CCE-DCS-2020-171- ESTA CERTIFICACIÓN REEMPLAZA A LA NRO. 24, y 109	1705667788001	VITERI PAREDES PATRICIO IGNACIO	**294.53**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530204	1701	001	0	294.53	294.53	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 02/09/2020

Hora: 10:01:55

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
933	928	16/06/2020	DEV	NOR	OGA	KAROLYS PENAHERRERA YANITZIA MONSERRAT. FACT.465. PAGO SERVICIO DE GUARDERÍA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2020, MEMORANDO CCE-DA-2020-0809-M, FACTURA 001-100-465,ACTA ENTREGA RECEPCIÓN, INFORME, PLANILLA, ASISTENCIA,LOS TÉRMINOS Y PRODUCTOS FUERON AJUSTADOS A LA NUEVA REALIDAD	1710488006001	KAROLYS PENAHERRERA YANITZIA MONSERRAT	**800.00**			778.00	ERRADO	GMVENEGASG99	GMVENEGASG99				N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530210	1701	001	0	800.00	800.00	0.00								
934	928	16/06/2020	DEV	NOR	OGA	KAROLYS PENAHERRERA YANITZIA MONSERRAT. FACT.465. PAGO SERVICIO DE GUARDERÍA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2020, MEMORANDO CCE-DA-2020-0809-M, FACTURA 001-100-465,ACTA ENTREGA RECEPCIÓN, INFORME, PLANILLA, ASISTENCIA,LOS TÉRMINOS Y PRODUCTOS FUERON AJUSTADOS A LA NUEVA REALIDAD	1710488006001	KAROLYS PENAHERRERA YANITZIA MONSERRAT	**800.00**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530210	1701	001	0	800.00	800.00	0.00								
935	935	17/06/2020	COM	NOR	OGA	DIAZ PARCO PAOLA ALEXANDRA PROCESO DE INFIMA CUANTÍA IC-CCE-DGPYGE-019-2020 PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EL FIREWORE, ANTISPAM Y ANTIVIRUS DEL EQUIPO FORTINET, SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-DA-2020-0815-M DEL 16 DE JUNIO DEL 2020 ANEXOS ADJUNTO AL MEMO 815	1002938056001	DIAZ PARCO PAOLA ALEXANDRA	**6,900.00**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530702	1701	001	0	6,900.00	6,900.00	0.00								
936	917	18/06/2020	DEV	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP POR CONSUMO DE SERVICIO TELEFONIA FIJA E INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO SOLICITUD DE PAGO EN MEMORANDO CCED-DA-2020-802-M DEL 10 DE JUNIO	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**4,715.27**			4,715.27	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	4,715.27	4,715.27	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 02/09/2020

Hora: 10:01:55

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
937	917	18/06/2020	RDP	NOR	OGA	RDP-DEV-934.CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP POR CONSUMO DE SERVICIO TELEFONIA FIJA E INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO SOLICITUD DE PAGO EN MEMORANDO CCED-DA-2020-802-M DEL 10 DE JUNIO	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**565.92**			565.92	ERRADO	GMVENEGASG99					N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
									0.00	0.00	0.00								
938	917	18/06/2020	RDP	NOR	OGA	RDP-DEV-936.CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP POR CONSUMO DE SERVICIO TELEFONIA FIJA E INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO SOLICITUD DE PAGO EN MEMORANDO CCED-DA-2020-802-M DEL 10 DE JUNIO	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**565.92**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	565.92	565.92	0.00								
939	939	26/06/2020	COM	NOR	OGA	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A. ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO Y LIMPIEZA, DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-DA-2020-0842-M, CATE CE-CCE-001-2020, FACTURA 002-002-83614, NOTA DE INGRESO 08-2020, GARANTÍA TÉCNICA, ACTA ENTREGA RECEPCIÓN	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	**675.61**			0.00	APROBADO	JMMALDONADOC99	JMMALDONADOC99	JMMALDONADOC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530805	1701	001	0	675.61	675.61	0.00								
940	939	26/06/2020	DEV	NOR	OGA	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A. FACTURA 002-002-83614. ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO Y LIMPIEZA, DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-DA-2020-0842-M, CATE CE-CCE-001-2020, NOTA DE INGRESO 08-2020, GARANTÍA TÉCNICA, ACTA ENTREGA RECEPCIÓN	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	**603.22**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530805	1701	001	0	603.22	603.22	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 02/09/2020

Hora: 10:01:55

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
941	939	26/06/2020	RDP	NOR	OGA	RDP-DEV-940.COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.FACTURA 002-002-83614. ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO Y LIMPIEZA, DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-DA-2020-0842-M, CATE CE-CCE-001-2020, NOTA DE INGRESO 08-2020, GARANTÍA TÉCNICA, ACTA ENTREGA RECEPCIÓN	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	**72.39**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99	GMVENEGASG99	GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530805	1701	001	0	72.39	72.39	0.00								
942	912	26/06/2020	DEV	NOR	OGA	DAVILA TORO MARCELO ANTONIO.FACTURA 001-001-1621.PAGO MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE LAS EMISORAS DE LA RADIO CCE, MES DE MAYO, DE CONFORMIDAD A MEMORANDO CCE-DA-2020-0789-M, IC-CCE-DCS-006-2020, SEIS BITÁCORAS, INFORME MARCELO DAVILA, INFORMES DE SATISFACCIÓN	1703900132001	DAVILA TORO MARCELO ANTONIO	**570.00**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530404	1701	001	0	570.00	570.00	0.00								
943	912	26/06/2020	RDP	NOR	OGA	RDP-DEV-942.DAVILA TORO MARCELO ANTONIO.FACTURA 001-001-1621. PAGO MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE LAS EMISORAS DE LA RADIO CCE, MES DE MAYO, DE CONFORMIDAD A MEMORANDO CCE-DA-2020-0789-M, IC-CCE-DCS-006-2020, SEIS BITÁCORAS, INFORME MARCELO DAVILA, INFORMES DE SATISFACCIÓN	1703900132001	DAVILA TORO MARCELO ANTONIO	**68.40**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530404	1701	001	0	68.40	68.40	0.00								
944	412	26/06/2020	DEV	NOR	OGA	VERNAZA GRAFIC CIA LTDA.FACT.001-201183 ADQUISICION DE MANTILLAS, MOLETONES Y LISTONES, DIRECCION REQUIRIENTE PUBLICACIONES EN MEMORANDO CCE-DPE-2020-0032, SOLICITUD DE CERTIFICACION EN MEMO CCE-GPLGE-2020-179-M, IC-CCE-DPE-009-2020, MEMO CCE-DA-2020-0520-M Y MEMO CCE-GF-2020-0197-M DE 01 ABRIL 2020	1790577929001	VERNAZA GRAFIC CIA LTDA	**2,619.93**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530807	1701	001	0	2,619.93	2,619.93	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 02/09/2020

Hora: 10:01:55

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
945	412	26/06/2020	RDP	NOR	OGA	RDP-DEV-944.VERNAZA GRAFIC CIA LTDA.FACT.001-201183 ADQUISICION DE MANTILLAS, MOLETONES Y LISTONES, DIRECCION REQUIRIENTE PUBLICACIONES EN MEMORANDO CCE-DPE-2020-0032, SOLICITUD DE CERTIFICACION EN MEMO CCE-GPLGE-2020-179-M, IC-CCE-DPE-009-2020, MEMO CCE-DA-2020-0520-M Y MEMO CCE-GF-2020-0197-M	1790577929001	VERNAZA GRAFIC CIA LTDA	**314.39**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530807	1701	001	0	314.39	314.39	0.00								
946	413	26/06/2020	DEV	NOR	OGA	GRAPHICSOURCE C.A.FACT.001-010-51784. ADQUISICION DE TINTAS PARA OFFSET Y DILUYENTES, DIRECCION REQUIRIENTE PUBLICACIONES EN MEMORANDO CCE-DPE-2020-0032, SOLICITUD DE CERTIFICACION EN MEMORANDO CCE-GPLGE-2020-179-M, IC-CCE-DPE-008-2020, MEMO CCE-DA-2020-0521-M,MEMO CCE-GF-2020-0197-M	1791351088001	GRAPHICSOURCE C.A.	**2,266.40**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530807	1701	001	0	2,266.40	2,266.40	0.00								
947	413	26/06/2020	RDP	NOR	OGA	RDP-DEV-946.GRAPHICSOURCE C.A.FACT.001-010-51784. ADQUISICION DE TINTAS PARA OFFSET Y DILUYENTES, DIRECCION REQUIRIENTE PUBLICACIONES EN MEMORANDO CCE-DPE-2020-0032, SOLICITUD DE CERTIFICACION EN MEMORANDO CCE-GPLGE-2020-179-M, IC-CCE-DPE-008-2020, MEMO CCE-DA-2020-0521-M,MEMO CCE-GF-2020-0197-M	1791351088001	GRAPHICSOURCE C.A.	**271.97**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530807	1701	001	0	271.97	271.97	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 02/09/2020

Hora: 10:01:55

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
948	884	26/06/2020	DEV	NOR	OGA	UBICARSAT S.A.FACT.001-001-2109. CONTRATACIÓN DEL SERVICIO RATREO SATELITAL PARA LOS VEHÍCULOS DE LA CASA DE LA CULTURA, SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-DA-2020-0734-M DEL 2 JUNIO PROCESO DE INFIMA CUANTIA CCE-DA-017-2020-M TODA LA DOCUMENTACION SE ENCUENTRAN JUNTO AL MEMORANDO CCE-DA-2020-0734-M	1792424046001	UBICARSAT S.A.	**2,340.00**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530246	1701	001	0	2,340.00	2,340.00	0.00								
949	884	26/06/2020	RDP	NOR	OGA	RDP-DEV-948.UBICARSAT S.A.FACT.001-001-2109. CONTRATACIÓN DEL SERVICIO RATREO SATELITAL PARA LOS VEHÍCULOS DE LA CASA DE LA CULTURA, SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-DA-2020-0734-M DEL 2 JUNIO PROCESO DE INFIMA CUANTIA CCE-DA-017-2020-M TODA LA DOCUMENTACION SE ENCUENTRAN JUNTO AL MEMO CCE-DA-2020-0734-M	1792424046001	UBICARSAT S.A.	**280.80**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530246	1701	001	0	280.80	280.80	0.00								
950	950	29/06/2020	CYD	NOR	SUE	[P:06 T:NO A:2020] GRUPO 51 2509999 SEDE NACIONAL CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA: NOMINA NORMAL DE PERSONAL LOSEP Y CODIGO DEL TRABAJO PERIODO JUNIO 2020	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION - PLANTA CENTRAL	**234,704.06**			0.00	APROBADO	JMMALDONADOCA9999		JMMALDONADOCA9999	JMMALDONADOCA9999	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510105	1700	001	0	142,861.10	142,861.10	0.00								
01	000	000	001	000	510106	1700	001	0	39,602.00	39,602.00	0.00								
01	000	000	001	000	510510	1700	001	0	19,966.00	19,966.00	0.00								
01	000	000	001	000	510601	1700	001	0	20,994.14	20,994.14	0.00								
79	000	000	001	000	510105	1700	001	0	9,666.00	9,666.00	0.00								
79	000	000	001	000	510510	1700	001	0	622.00	622.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 02/09/2020

Hora: 10:01:55

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
79	000	000	001	000	510601	1700 001 0			992.82	992.82	0.00								
951	951	29/06/2020	CYD	NOR	SUE	[P:06 T:DT A:2020] GRUPO 51 2509999 SEDE NACIONAL CASA DE LA CULTURA: NOMINA DECIMO TERCERO Y CUARTO SUELDO MENSUALIZADO PERIODO JUNIO 2020	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION - PLANTA CENTRAL		**3,057.08**		0.00	APROBADO	JMMALDONADOCA9999		JMMALDONADOCA9999	JMMALDONADOCA9999	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510203	1700 001 0			2,189.08	2,189.08	0.00								
01	000	000	001	000	510204	1700 001 0			766.59	766.59	0.00								
79	000	000	001	000	510203	1700 001 0			68.08	68.08	0.00								
79	000	000	001	000	510204	1700 001 0			33.33	33.33	0.00								
952	952	29/06/2020	CYD	NOR	SUE	[P:06 T:JU A:2020] GRUPO 51 2509999 SEDE NACIONAL CASA DE LA CULTURA: NOMINA NORMAL JUBILADOS PERIODO JUNIO 2020	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								
953	158	03/07/2020	DEV	NOR	OGA	MUNOZ GARZON SANDRA VIVIANA FACT. 159 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO DE JUNIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA UNIDAD DE TEATRO ENSAYO COMO SP4 DURACION DEL CONTRATO ENERO 2 A JUNIO 30 DEL 2020 SE ADJUNTA CONTRATO MEMORANDO CCE-DATH-2020-1060 Y FACTURA	1718225186001	MUNOZ GARZON SANDRA VIVIANA		**733.00**		0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			733.00	733.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 02/09/2020

Hora: 10:01:55

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
954	158	03/07/2020	RDP	NOR	OGA	RDP-DEV-953.MUNOZ GARZON SANDRA VIVIANA FACT. 159 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO DE JUNIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA UNIDAD DE TEATRO ENSAYO COMO SP4 DURACION DEL CONTRATO ENERO 2 A JUNIO 30 DEL 2020 SE ADJUNTA CONTRATO MEMORANDO CCE-DATH-2020-1060 Y FACTURA	1718225186001	MUNOZ GARZON SANDRA VIVIANA	**87.96**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	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								
955	60	03/07/2020	DEV	NOR	OGA	ESTRELLA ARAGON ANDREA CAROLINA FACT. 282. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO DE JUNIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE TEATROS DURACION DEL CONTRATO ENERO 2 A JUNIO 30 DEL 2020 SE ADJUNTA CONTRATO MEMORANDO CCE-DATH-2020-1060 Y FACTURA E INFORME	1717177644001	ESTRELLA ARAGON ANDREA CAROLINA	**733.00**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	733.00	733.00	0.00								
956	56	03/07/2020	DEV	NOR	OGA	CHUCUMA LARA JOSE ROBERTO FACT.63 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO DE JUNIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE TEATROS COMO SP.APOYO 4 DURACION DEL CONTRATO ENERO 2 A JUNIO 30 DEL 2020 SE ADJUNTA CONTRATO MEMORANDO CCE-DATH-2020-1060 Y FACTURA E INFORME	1712388121001	CHUCUMA LARA JOSE ROBERTO	**733.00**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	733.00	733.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 02/09/2020

Hora: 10:01:55

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
957	56	03/07/2020	RDP	NOR	OGA	RDP-DEV-956.CHUCUMA LARA JOSE ROBERTO FACT.63 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO DE JUNIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE TEATROS COMO SP.APOYO 4 DURACION DEL CONTRATO ENERO 2 A JUNIO 30 DEL 2020 SE ADJUNTA CONTRATO MEMORANDO CCE-DATH-2020-1060 Y FACTURA E INFORME	1712388121001	CHUCUMA LARA JOSE ROBERTO	**87.96**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	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								
958	58	03/07/2020	DEV	NOR	OGA	DONOSO CASTELLON JOSE IGNACIO FACT.908.HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO DE JUNIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE TEATROS SP.APOYO 4 DURACION DEL CONTRATO ENERO 2 A JUNIO 30 DEL 2020 SE ADJUNTA CONTRATO MEMORANDO CCE-DATH-2020-1060 Y FACTURA E INFORME	1700127424001	DONOSO CASTELLON JOSE IGNACIO	**733.00**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	733.00	733.00	0.00								
959	58	03/07/2020	RDP	NOR	OGA	RDP-DEV-958.DONOSO CASTELLON JOSE IGNACIO FACT.908.HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO DE JUNIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE TEATROS SP.APOYO 4 DURACION DEL CONTRATO ENERO 2 A JUNIO 30 DEL 2020 SE ADJUNTA CONTRATO MEMORANDO CCE-DATH-2020-1060 Y FACTURA E INFORME	1700127424001	DONOSO CASTELLON JOSE IGNACIO	**87.96**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	87.96	87.96	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 02/09/2020

Hora: 10:01:55

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
960	64	03/07/2020	DEV	NOR	OGA	LOPEZ SEGOVIA GEOVANNA FACT.200.HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO DE JUNIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE TEATROS SP.APOYO 4 DURACION DEL CONTRATO ENERO 2 A JUNIO 30 DEL 2020 SE ADJUNTA CONTRATO MEMORANDO CCE-DATH-2020-1060 Y FACTURA	1714113311001	LOPEZ SEGOVIA GEOVANNA	**733.00**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	733.00	733.00	0.00								
961	64	03/07/2020	RDP	NOR	OGA	RDP-DEV-960.LOPEZ SEGOVIA GEOVANNA FACT.200.HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO DE JUNIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE TEATROS SP.APOYO 4 DURACION DEL CONTRATO ENERO 2 A JUNIO 30 DEL 2020 SE ADJUNTA CONTRATO MEMORANDO CCE-DATH-2020-1060 Y FACTURA	1714113311001	LOPEZ SEGOVIA GEOVANNA	**87.96**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	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								
962	55	03/07/2020	DEV	NOR	OGA	BRITO SOLIS GEOVANNA VALERIA FACT.128.HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO DE JUNIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE TEATROS COMO SP.APOYO 4 DURACION DEL CONTRATO ENERO 2 A JUNIO 30 DEL 2020 SE ADJUNTA CONTRATO MEMORANDO CCE-DATH-2020-1060 Y FACTURA E INFORME	1803970720001	BRITO SOLIS GEOVANNA VALERIA	**733.00**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	733.00	733.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 02/09/2020

Hora: 10:01:55

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
963	55	03/07/2020	RDP	NOR	OGA	RDP-DEV-962.BRITO SOLIS GEOVANNA VALERIA FACT.128.HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO DE JUNIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE TEATROS COMO SP.APOYO 4 DURACION DEL CONTRATO ENERO 2 A JUNIO 30 DEL 2020 SE ADJUNTA CONTRATO MEMORANDO CCE-DATH-2020-1060 Y FACTURA E INFORME	1803970720001	BRITO SOLIS GEOVANNA VALERIA	**87.96**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	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								
964	45	03/07/2020	DEV	NOR	OGA	QUESADA LOPEZ JORGE ENRIQUE FACT.214.HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO DE JUNIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE COMUNICACION COMO MUSICALISADOR DURACION DEL CONTRATO ENERO 2 A JUNIO 30 DEL 2020 SE ADJUNTA CONTRATO MEMORANDO CCE-DATH-2020-1060 Y FACTURA E INFORME	1707629992001	QUESADA LOPEZ JORGE ENRIQUE	**733.00**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	733.00	733.00	0.00								
965	45	03/07/2020	RDP	NOR	OGA	RDP-DEV-964.QUESADA LOPEZ JORGE ENRIQUE FACT.214.HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO DE JUNIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE COMUNICACION COMO MUSICALISADOR DURACION DEL CONTRATO ENERO 2 A JUNIO 30 DEL 2020 SE ADJUNTA CONTRATO MEMORANDO CCE-DATH-2020-1060 Y FACTURA	1707629992001	QUESADA LOPEZ JORGE ENRIQUE	**87.96**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	87.96	87.96	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 02/09/2020

Hora: 10:01:55

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
966	53	03/07/2020	DEV	NOR	OGA	ARELLANO COCA CARLOS MARCELO FACT.86.HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO DE JUNIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL COMO FOTOGRAFO DURACION DEL CONTRATO ENERO 2 A JUNIO 30 DEL 2020 SE ADJUNTA CONTRATO MEMORANDO CCE-DATH-2020-1060 Y FACTURA E INFORME	1706483086001	ARELLANO COCA CARLOS MARCELO	**733.00**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	733.00	733.00	0.00

967	53	03/07/2020	RDP	NOR	OGA	RDP-DEV-966.ARELLANO COCA CARLOS MARCELO FACT.86.HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO DE JUNIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL COMO FOTOGRAFO DURACION DEL CONTRATO ENERO 2 A JUNIO 30 DEL 2020 SE ADJ CONTRATO MEMO CCE-DATH-2020-1060 Y FACTURA E INFORME	1706483086001	ARELLANO COCA CARLOS MARCELO	**87.96**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	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

968	54	03/07/2020	DEV	NOR	OGA	ARGUELLO VINUEZA EDUARDO MAURICIO FACT.396 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO DE JUNIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE TEATROS COMO ASISTENTE DURACION DEL CONTRATO ENERO 2 A JUNIO 30 DEL 2020 SE ADJUNTA CONTRATO MEMORANDO CCE-DATH-2020-1060 Y FACTURA E INFORME	1709225815001	ARGUELLO VINUEZA EDUARDO MAURICIO	**733.00**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	733.00	733.00	0.00

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 02/09/2020

Hora: 10:01:55

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
969	54	03/07/2020	RDP	NOR	OGA	RDP-DEV-968.ARGUELLO VINUEZA EDUARDO MAURICIO FACT.396 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO DE JUNIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE TEATROS COMO ASISTENTE DURACION DEL CONTRATO ENERO 2 A JUNIO 30 DEL 2020 SE ADJ. CONTRATO MEMO CCE-DATH-2020-1060 Y FACTURA E INFORME	1709225815001	ARGUELLO VINUEZA EDUARDO MAURICIO	**87.96**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99	GMVENEGASG99	GMVENEGASG99	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

970	52	03/07/2020	DEV	NOR	OGA	CUEVA MORALES JORGE HUMBERTO FACT.88. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO DE JUNIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE TEATROS COMO DTECNICO DURACION DEL CONTRATO ENERO 2 A JUNIO 30 DEL 2020 SE ADJUNTA CONTRATO MEMORANDO CCE-DATH-2020-1060 Y FACTURA E INFORME	1701185330001	CUEVA MORALES JORGE HUMBERTO	**1,212.00**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S

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

971	52	03/07/2020	RDP	NOR	OGA	RDP-DEV-970.CUEVA MORALES JORGE HUMBERTO FACT.88. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO DE JUNIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE TEATROS COMO DTECNICO DURACION DEL CONTRATO ENERO 2 A JUNIO 30 DEL 2020 SE ADJ. CONTRATO MEMO. CCE-DATH-2020-1060 Y FACTURA E INFORME	1701185330001	CUEVA MORALES JORGE HUMBERTO	**145.44**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	145.44	145.44	0.00

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 02/09/2020

Hora: 10:01:55

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
972	57	03/07/2020	DEV	NOR	OGA	DAVILA DE LA VEGA MICHELLE ESTEFANIA FACT. 41.HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO DE JUNIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION ADMINISTRATIVA DURACION DEL CONTRATO ENERO 2 A JUNIO 30 DEL 2020 SE ADJUNTA CONTRATO MEMORANDO CCE-DATH-2020-1060 Y FACTURA E INFORME	1719566158001	DAVILA DE LA VEGA MICHELLE ESTEFANIA	**1,212.00**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99	GMVENEGASG99	GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S

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

973	57	03/07/2020	RDP	NOR	OGA	RDP-DEV-972.DAVILA DE LA VEGA MICHELLE ESTEFANIA FACT. 41.HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO DE JUNIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION ADMINISTRATIVA DURACION DEL CONTRATO ENERO 2 A JUNIO 30 DEL 2020 SE ADJUNTA CONTRATO MEMORANDO CCE-DATH-2020-1060 Y FACTURA E INFORME	1719566158001	DAVILA DE LA VEGA MICHELLE ESTEFANIA	**145.44**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99	GMVENEGASG99	GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	145.44	145.44	0.00

974	62	03/07/2020	DEV	NOR	OGA	GUTIERREZ SALAZAR ALICIA XIMENA FACT.1268 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO DE JUNIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE TEATROS COMO ASISTENTE DURACION DEL CONTRATO ENERO 2 A JUNIO 30 DEL 2020 SE ADJUNTA CONTRATO MEMORANDO CCE-DATH-2020-1060 Y FACTURA	1707657944001	GUTIERREZ SALAZAR ALICIA XIMENA	**733.00**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	733.00	733.00	0.00

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 02/09/2020

Hora: 10:01:55

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
975	62	03/07/2020	RDP	NOR	OGA	RDP-DEV-974.GUTIERREZ SALAZAR ALICIA XIMENA FACT.1268 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO DE JUNIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE TEATROS COMO ASISTENTE DURACION DEL CONTRATO ENERO 2 A JUNIO 30 DEL 2020 SE ADJ. CONTRATO MEMO CCE-DATH-2020-1060 Y FACTURA	1707657944001	GUTIERREZ SALAZAR ALICIA XIMENA	**87.96**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	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								
976	63	03/07/2020	DEV	NOR	OGA	LOPEZ BAEZ SANTIAGO FRANCISCO FACT.657 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO DE JUNIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE TEATROS COMO BAJISTA DURACION DEL CONTRATO ENERO 2 A JUNIO 30 DEL 2020 SE ADJUNTA CONTRATO MEMORANDO CCE-DATH-2020-1060 Y FACTURA	1706356761001	LOPEZ BAEZ SANTIAGO FRANCISCO	**733.00**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99	GMVENEGASG99	GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	733.00	733.00	0.00								
977	63	03/07/2020	RDP	NOR	OGA	RDP-DEV-976.LOPEZ BAEZ SANTIAGO FRANCISCO FACT.657 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO DE JUNIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE TEATROS COMO BAJISTA DURACION DEL CONTRATO ENERO 2 A JUNIO 30 DEL 2020 SE ADJUNTA CONTRATO MEMORANDO CCE-DATH-2020-1060	1706356761001	LOPEZ BAEZ SANTIAGO FRANCISCO	**87.96**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	87.96	87.96	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 02/09/2020

Hora: 10:01:55

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
978	44	03/07/2020	DEV	NOR	OGA	MORA PICHUCHO ALEX XAVIER FACT.69 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO DE JUNIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE COMUNICACION COMO PERIODISTA DURACION DEL CONTRATO ENERO 2 A JUNIO 30 DEL 2020 SE ADJUNTA CONTRATO MEMORANDO CCE-DATH-2020-1060 Y FACTURA E INFORME	1719955831001	MORA PICHUCHO ALEX XAVIER	**986.00**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	986.00	986.00	0.00								
979	44	03/07/2020	RDP	NOR	OGA	RDP-DEV-9787.MORA PICHUCHO ALEX XAVIER FACT.69 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO DE JUNIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE COMUNICACION COMO PERIODISTA DURACION DEL CONTRATO ENERO 2 A JUNIO 30 DEL 2020 SE ADJUNTA CONTRATO MEMORANDO CCE-DATH-2020-1060 Y FACTURA E INFORME	1719955831001	MORA PICHUCHO ALEX XAVIER	**118.32**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99	GMVENEGASG99	GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	118.32	118.32	0.00								
980	72	03/07/2020	DEV	NOR	OGA	TORRES LEMA DAMIAN ALEXANDER FACT.20. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO DE JUNIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE CINEMATECA DURACION DEL CONTRATO ENERO 2 A JUNIO 30 DEL 2020 SE ADJUNTA CONTRATO MEMORANDO CCE-DATH-2020-1060 Y FACTURA	1723764492001	TORRES LEMA DAMIAN ALEXANDER	**817.00**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	817.00	817.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 02/09/2020

Hora: 10:01:55

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
981	72	03/07/2020	RDP	NOR	OGA	RDP-DEV-980.TORRES LEMA DAMIAN ALEXANDER FACT.20. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO DE JUNIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE CINEMATECA DURACION DEL CONTRATO ENERO 2 A JUNIO 30 DEL 2020 SE ADJUNTA CONTRATO MEMORANDO CCE-DATH-2020-1060 Y FACTURA	1723764492001	TORRES LEMA DAMIAN ALEXANDER	**98.04**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	98.04	98.04	0.00								
982	38	03/07/2020	DEV	NOR	OGA	CRETENIER MARYSE MICHELE FACT.320.HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO DE JUNIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE FOMENTO ARTISTICO CULTURAL SP APOYO 4 DURACION DEL CONTRATO ENERO 2 A JUNIO 30 DEL 2020 SE ADJUNTA CONTRATO MEMORANDO CCE-DATH-2020-1060 Y FACTURA E INFORME	1726553447001	CRETENIER MARYSE MICHELE	**733.00**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	733.00	733.00	0.00								
983	69	06/07/2020	DEV	NOR	OGA	ORDONEZ ANDRADE ANTONIO RAMIRO FACT. 651 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO DE JUNIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE TEATROS COMO S P APOYO 4 DURACION DEL CONTRATO ENERO 2 A JUNIO 30 DEL 2020 SE ADJUNTA CONTRATO MEMORANDO CCE-DATH-2020-1067 Y FACTURA	1701265793001	ORDONEZ ANDRADE ANTONIO RAMIRO	**733.00**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	733.00	733.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 02/09/2020

Hora: 10:01:55

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
984	49	06/07/2020	DEV	NOR	OGA	ZANAFRIA PIEDRA FAUSTO ALEXANDER FACT.142.HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO DE JUNIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE TEATROS COMO S.P. DE APOO 4 DURACION DEL CONTRATO ENERO 2 A JUNIO 30 DEL 2020 SE ADJUNTA CONTRATO MEMORANDO CCE-DATH-2020-1067 Y FACTURA E INFORME	1713291712001	ZANAFRIA PIEDRA FAUSTO ALEXANDER	**733.00**			659.70	ERRADO	GMVENEGASG99					N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	733.00	733.00	0.00								
985	49	06/07/2020	RDP	NOR	OGA	RDP-DEV-984.ZANAFRIA PIEDRA FAUSTO ALEXANDER FACT.142.HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO DE JUNIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE TEATROS COMO S.P. DE APOO 4 DURACION DEL CONTRATO ENERO 2 A JUNIO 30 DEL 2020 SE ADJUNTA CONTRATO MEMORANDO CCE-DATH-2020-1067 Y FACTURA	1713291712001	ZANAFRIA PIEDRA FAUSTO ALEXANDER	**87.96**			87.96	ERRADO	GMVENEGASG99					N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	87.96	87.96	0.00								
986	67	06/07/2020	DEV	NOR	OGA	ONA BALSECA EDGAR MELINTON FACT. 1113 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO DE JUNIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE TEATROS COMO S P APOYO 4 DURACION DEL CONTRATO ENERO 2 A JUNIO 30 DEL 2020 SE ADJUNTA CONTRATO MEMORANDO CCE-DATH-2020-1067 Y FACTURA	1707337976001	ONA BALSECA EDGAR MELINTON	**733.00**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	733.00	733.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 02/09/2020

Hora: 10:01:55

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
987	67	06/07/2020	RDP	NOR	OGA	RDP-DEV-986.ONA BALSECA EDGAR MELINTON FACT. 1113 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO DE JUNIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE TEATROS COMO S P APOYO 4 DURACION DEL CONTRATO ENERO 2 A JUNIO 30 DEL 2020 SE ADJUNTA CONTRATO MEMORANDO CCE-DATH-2020-1067 Y FACTURA	1707337976001	ONA BALSECA EDGAR MELINTON	**87.96**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	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								
988	68	06/07/2020	DEV	NOR	OGA	ONA LAIQUEZ NINA MANUELA FACT.45 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE TEATROS COMO S P APOYO 4 DURACION DEL CONTRATO ENERO 2 A JUNIO 30 DEL 2020 SE ADJUNTA CONTRATO MEMORANDO CCE-DATH-2020-1067 Y FACTURA	1717578700001	ONA LAIQUEZ NINA MANUELA	**733.00**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	733.00	733.00	0.00								
989	68	06/07/2020	RDP	NOR	OGA	RDP-DEV-988.ONA LAIQUEZ NINA MANUELA FACT.45 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE TEATROS COMO S P APOYO 4 DURACION DEL CONTRATO ENERO 2 A JUNIO 30 DEL 2020 SE ADJUNTA CONTRATO MEMORANDO CCE-DATH-2020-1067 Y FACTURA	1717578700001	ONA LAIQUEZ NINA MANUELA	**87.96**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	87.96	87.96	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 02/09/2020

Hora: 10:01:55

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
990	173	06/07/2020	DEV	NOR	OGA	RIERA IZURIETA KAREN CECILIA FACT. 58. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE FOMENTO ARTISTICO CULTURAL DURACION DEL CONTRATO ENERO 2 A JUNIO 30 DEL 2020 SE ADJUNTA CONTRATO MEMORANDO CCE-DATH-2020-1067 Y FACTURA E	1721815429001	RIERA IZURIETA KAREN CECILIA	**733.00**			659.70	ERRADO	GMVENEGASG99	GMVENEGASG99				N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
									0.00	0.00	0.00								
991	173	06/07/2020	RDP	NOR	OGA	RDP-DEV-990.RIERA IZURIETA KAREN CECILIA FACT. 57. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE FOMENTO ARTISTICO CULTURAL DURACION DEL CONTRATO ENERO 2 A JUNIO 30 DEL 2020 SE ADJUNTA CONTRATO MEMORANDO CCE-DATH-2020-1067 Y FACTURA	1721815429001	RIERA IZURIETA KAREN CECILIA	**87.96**			87.96	ERRADO	GMVENEGASG99					N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	87.96	87.96	0.00								
992	173	06/07/2020	DEV	NOR	OGA	RIERA IZURIETA KAREN CECILIA FACT. 58.HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO DE JUNIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE FOMENTO ARTISTICO CULTURAL DURACION DEL CONTRATO ENERO 2 A JUNIO 30 DEL 2020 SE ADJUNTA CONTRATO MEMORANDO CCE-DATH-2020-1067 Y FACTURA E INFORME	1721815429001	RIERA IZURIETA KAREN CECILIA	**733.00**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99	GMVENEGASG99	GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	733.00	733.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 02/09/2020

Hora: 10:01:55

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
993	173	06/07/2020	RDP	NOR	OGA	RDP-DEV-992.RIERA IZURIETA KAREN CECILIA FACT.58.HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO DE JUNIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE FOMENTO ARTISTICO CULTURAL DURACION DEL CONTRATO ENERO 2 A JUNIO 30 DEL 2020 SE ADJUNTA CONTRATO MEMORANDO CCE-DATH-2020-1067 Y FACTURA E INFORME	1721815429001	RIERA IZURIETA KAREN CECILIA	**87.96**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	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								
994	49	06/07/2020	DEV	NOR	OGA	ZANAFRIA PIEDRA FAUSTO ALEXANDER FACT. 143.HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO DE JUNIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE TEATROS COMO S.P. DE APOO 4 DURACION DEL CONTRATO ENERO 2 A JUNIO 30 DEL 2020 SE ADJUNTA CONTRATO MEMORANDO CCE-DATH-2020-1067 Y FACTURA E INFORME	1713291712001	ZANAFRIA PIEDRA FAUSTO ALEXANDER	**733.00**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	733.00	733.00	0.00								
995	49	06/07/2020	RDP	NOR	OGA	RDP-DEV-994.ZANAFRIA PIEDRA FAUSTO ALEXANDER FACT. 143.HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO DE JUNIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE TEATROS COMO S.P. DE APOO 4 DURACION DEL CONTRATO ENERO 2 A JUNIO 30 DEL 2020 SE ADJUNTA CONTRATO MEMORANDO CCE-DATH-2020-1067 Y FACTURA	1713291712001	ZANAFRIA PIEDRA FAUSTO ALEXANDER	**87.96**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	87.96	87.96	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 02/09/2020

Hora: 10:01:55

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
996	65	06/07/2020	DEV	NOR	OGA	MUNOZ ZURITA JUAN SEBASTIAN FACT. 359 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO DE JUNIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE TEATROS SP.APOYO 4 DURACION DEL CONTRATO ENERO 2 A JUNIO 30 DEL 2020 SE ADJUNTA CONTRATO MEMORANDO CCE-DATH-2020-1067 Y FACTURA	1715031934001	MUNOZ ZURITA JUAN SEBASTIAN	**733.00**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	733.00	733.00	0.00								
997	65	06/07/2020	RDP	NOR	OGA	RDP-DEV-996.MUNOZ ZURITA JUAN SEBASTIAN FACT. 359 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO DE JUNIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE TEATROS SP.APOYO 4 DURACION DEL CONTRATO ENERO 2 A JUNIO 30 DEL 2020 SE ADJUNTA CONTRATO MEMORANDO CCE-DATH-2020-1067 Y FACTURA	1715031934001	MUNOZ ZURITA JUAN SEBASTIAN	**87.96**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	87.96	87.96	0.00								
998	59	06/07/2020	DEV	NOR	OGA	COLOMA GUDINO ADRIANA PAOLA FACT.175.HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO DE JUNIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE PUBLICACIONES DURACION DEL CONTRATO ENERO 2 A JUNIO 30 DEL 2020 SE ADJUNTA CONTRATO MEMORANDO CCE-DATH-2020-1067 Y FACTURA E INFORME	1719708230001	COLOMA GUDINO ADRIANA PAOLA	**817.00**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	817.00	817.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 02/09/2020

Hora: 10:01:55

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
999	59	06/07/2020	RDP	NOR	OGA	RDP-DEV-998.COLOMA GUDINO ADRIANA PAOLA FACT.175.HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO DE JUNIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE PUBLICACIONES DURACION DEL CONTRATO ENERO 2 A JUNIO 30 DEL 2020 SE ADJUNTA CONTRATO MEMORANDO CCE-DATH-2020-1067 Y FACTURA E INFORME	1719708230001	COLOMA GUDINO ADRIANA PAOLA	**98.04**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	98.04	98.04	0.00								
1000	351	06/07/2020	DEV	NOR	OGA	FERNANDEZ GARCIA GERARDO CELESTINO FACT. 165.HONORARIOS POR CONTRTOS CIVILES DE JUNIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE CINEMATECA NACIONAL Y QUE RIGE A PARTIR DEL 2 DE ENERO AL 30 DE JUNIO, ADJUNTO INFORME	1757285562001	FERNANDEZ GARCIA GERARDO CELESTINO	**733.00**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	733.00	733.00	0.00								
1001	351	06/07/2020	RDP	NOR	OGA	RDP-DEV-1000.FERNANDEZ GARCIA GERARDO CELESTINO FACT. 165.HONORARIOS POR CONTRTOS CIVILES DE JUNIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE CINEMATECA NACIONAL Y QUE RIGE A PARTIR DEL 2 DE ENERO AL 30 DE JUNIO, ADJUNTO INFORME	1757285562001	FERNANDEZ GARCIA GERARDO CELESTINO	**87.96**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	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								
1002	39	06/07/2020	DEV	NOR	OGA	GORDON URENA LUIS FERNANDO FACT.533. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO DE JUNIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE FOMENTO ARTISTICO CULTURAL S.P APOYO 4 DURACION DEL CONTRATO ENERO 2 A JUNIO 30 DEL 2020 SE ADJUNTA CONTRATO MEMORANDO CCE-DATH-2020-1067 Y FACTURA E INFORME	1100141645001	GORDON URENA LUIS FERNANDO	**733.00**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	733.00	733.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 02/09/2020

Hora: 10:01:55

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1003	39	06/07/2020	RDP	NOR	OGA	RDP-DEV-1002.GORDON URENA LUIS FERNANDO FACT. 533.HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO DE JUNIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE FOMENTO ARTISTICO CULTURAL S.P APOYO 4 DURACION DEL CONTRATO ENERO 2 A JUNIO 30 DEL 2020 SE ADJUNTA CONTRATO MEMO CCE-DATH-2020-1067 Y FACTURA	1100141645001	GORDON URENA LUIS FERNANDO	**87.96**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	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

1004	40	06/07/2020	DEV	NOR	OGA	JARAMILLO ROMAN MARIA ANGELES FACT.236. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO DE JUNIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE MUSEOS COMO RESATURADORA DURACION DEL CONTRATO ENERO 2 A JUNIO 30 DEL 2020 SE ADJUNTA CONTRATO MEMORANDO CCE-DATH-2020-1067 Y FACTURA E INFORME	0502622921001	JARAMILLO ROMAN MARIA ANGELES	**1,212.00**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S

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

1005	40	06/07/2020	RDP	NOR	OGA	RDP-DEV-1004.JARAMILLO ROMAN MARIA ANGELES FACT.236. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO DE JUNIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE MUSEOS COMO RESATURADORA DURACION DEL CONTRATO ENERO 2 A JUNIO 30 DEL 2020 SE ADJUNTA CONTRATO MEMORANDO CCE-DATH-2020-1067 Y FACTURA E INFORM	0502622921001	JARAMILLO ROMAN MARIA ANGELES	**145.44**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	145.44	145.44	0.00

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 02/09/2020

Hora: 10:01:55

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1006	217	06/07/2020	DEV	NOR	OGA	NARVAEZ SEVILLA PAUL ANDRES FACT. 230.HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES DE JUNIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA CINEMATECA NACIONAL PEERIODO DURACION DEL CONTRATO DE ENERO A JUNIO SE ADJUNTA MEMORANDO CCE-DATH-2020-1067-M INFORME Y FACTURA	1719738948001	NARVAEZ SEVILLA PAUL ANDRES	**986.00**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	986.00	986.00	0.00								
1007	47	06/07/2020	DEV	NOR	OGA	TORRES GONZALEZ WILSON ADRIAN FACT.363.HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO DE JUNIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE COMUNICACION COMO OPERADOR DURACION DEL CONTRATO ENERO 2 A JUNIO 30 DEL 2020 SE ADJUNTA CONTRATO MEMORANDO CCE-DATH-2020-1067 Y FACTURA E INFORME	1723427355001	TORRES GONZALEZ WILSON ADRIAN	**733.00**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	733.00	733.00	0.00								
1008	47	06/07/2020	RDP	NOR	OGA	RDP-DEV-1007.TORRES GONZALEZ WILSON ADRIAN FACT. 363. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO DE JUNIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE COMUNICACION COMO OPERADOR DURACION DEL CONTRATO ENERO 2 A JUNIO 30 DEL 2020 SE ADJUNTA CONTRATO MEMO CCE-DATH-2020-1067 Y FACTURA E INFORME	1723427355001	TORRES GONZALEZ WILSON ADRIAN	**87.96**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	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								
1009	1009	07/07/2020	COM	NOR	OGA	SUQUILLO ANDRANGO MARCO VINICIO ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO Y LIMPIEZA, DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-DA-2020-0880-M, CATE CE-CCE-001-2020, FACTURA 001-099-826, NOTA DE INGRESO 09-2020, ADJUNTO DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO	1710201102001	SUQUILLO ANDRANGO MARCO VINICIO	**44.37**			0.00	APROBADO	JMMALDONADOC99	JMMALDONADOC99	JMMALDONADOC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530805	1701	001	0	44.37	44.37	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 02/09/2020

Hora: 10:01:55

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1010	37	07/07/2020	DEV	NOR	OGA	ATI IGLESIAS LUIS GERMAN FACT.204. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO DE JUNIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE FOMENTO ARTISTICO CULTURAL COMO GUITARRISTA DURACION DEL CONTRATO ENERO 2 A JUNIO 30 DEL 2020 SE ADJUNTA CONTRATO MEMO CCE-DATH-2020-1069 Y FACTURA E INFORME	1715818132001	ATI IGLESIAS LUIS GERMAN	**733.00**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	733.00	733.00	0.00

1011	37	07/07/2020	RDP	NOR	OGA	RDP-DEV-1010.ATI IGLESIAS LUIS GERMAN FACT.204. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO DE JUNIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE FOMENTO ARTISTICO CULTURAL COMO GUITARRISTA DURACION DEL CONTRATO ENERO 2 A JUNIO 30 DEL 2020 SE ADJ CONTRATO MEMO CCE-DATH-2020-1069 Y FACTURA	1715818132001	ATI IGLESIAS LUIS GERMAN	**87.96**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	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

1012	42	07/07/2020	DEV	NOR	OGA	MARCILLO ONA MILTON ISRAEL FACT.259 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO DE JUNIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE FOMENTO ARTISTICO CULTURAL COMO BATERSITA DURACION DEL CONTRATO ENERO 2 A JUNIO 30 DEL 2020 SE ADJUNTA CONTRATO MEMO CCE-DATH-2020-1069 Y FACTURA E INFORME	1722667811001	MARCILLO ONA MILTON ISRAEL	**733.00**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	733.00	733.00	0.00

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 02/09/2020

Hora: 10:01:55

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1013	42	07/07/2020	RDP	NOR	OGA	RDP-DEV-1012.MARCILLO ONA MILTON ISRAEL FACT.259 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO DE JUNIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE FOMENTO ARTISTICO CULTURAL COMO BATERSITA DURACION DEL CONTRATO ENERO 2 A JUNIO 30 DEL 2020 SE ADJUNTA CONTRATO MEMO CCE-DATH-2020-1069 Y FACTURA	1722667811001	MARCILLO ONA MILTON ISRAEL	**87.96**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	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

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1014	172	07/07/2020	DEV	NOR	OGA	PAREDES TOBAR JAIME ENRIQUE FACT.458 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO DE JUNIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE PUBLICACIONES DURACION DEL CONTRATO ENERO 2 A JUNIO 30 DEL 2020 SE ADJUNTA CONTRATO MEMORANDO CCE-DATH-2020-1069 Y FACTURA E INFORME	1703502136001	PAREDES TOBAR JAIME ENRIQUE	**733.00**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	733.00	733.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1015	172	07/07/2020	RDP	NOR	OGA	RDP-DEV-1014.PAREDES TOBAR JAIME ENRIQUE FACT.458 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO DE JUNIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE PUBLICACIONES DURACION DEL CONTRATO ENERO 2 A JUNIO 30 DEL 2020 SE ADJUNTA CONTRATO MEMORANDO CCE-DATH-2020-1069 Y FACTURA E INFORME	1703502136001	PAREDES TOBAR JAIME ENRIQUE	**87.96**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	87.96	87.96	0.00

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 02/09/2020

Hora: 10:01:55

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1016	70	07/07/2020	DEV	NOR	OGA	PATINO SALAS MIGUEL ANGEL FACT. 164 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO DE JUNIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE TEATROS COMO SONIDISTA DURACION DEL CONTRATO ENERO 2 A JUNIO 30 DEL 2020 SE ADJUNTA CONTRATO MEMORANDO CCE-DATH-2020-1069 Y FACTURA	0921553194001	PATINO SALAS MIGUEL ANGEL	**733.00**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	733.00	733.00	0.00								
1017	70	07/07/2020	RDP	NOR	OGA	RDP-DEV-1016.PATINO SALAS MIGUEL ANGEL FACT. 164 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO DE JUNIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE TEATROS COMO SONIDISTA DURACION DEL CONTRATO ENERO 2 A JUNIO 30 DEL 2020 SE ADJUNTA CONTRATO MEMORANDO CCE-DATH-2020-1069 Y FACTURA	0921553194001	PATINO SALAS MIGUEL ANGEL	**87.96**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	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								
1018	1009	07/07/2020	DEV	NOR	OGA	SUQUILLO ANDRANGO MARCO VINICIO.FACTURA 001-099-826. ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO Y LIMPIEZA, DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-DA-2020-0880-M, CATE CE-CCE-001-2020, NOTA DE INGRESO 09-2020, ADJUNTO DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO	1710201102001	SUQUILLO ANDRANGO MARCO VINICIO	**39.62**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530805	1701	001	0	39.62	39.62	0.00								
1019	1009	07/07/2020	RDP	NOR	OGA	RDP-DEV-1018.SUQUILLO ANDRANGO MARCO VINICIO.FACTURA 001-099-826. ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO Y LIMPIEZA, DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-DA-2020-0880-M, CATE CE-CCE-001-2020, NOTA DE INGRESO 09-2020, ADJUNTO DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO	1710201102001	SUQUILLO ANDRANGO MARCO VINICIO	**4.75**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530805	1701	001	0	4.75	4.75	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 02/09/2020

Hora: 10:01:55

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1020	1020	07/07/2020	COM	NOR	OGA	LEON ORTIZ JAIME ADRIAN CONTRATO CIVILES DE SERVICIO PERIODO DEL 15 DE JUNIO AL 31 DE DICIEMBRE PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE COMUNICACIÓN DE LA CCE, CON FONDOS DEL PRÉSTAMO NO REEMBOLSABLE ENTREGADO POR EL EX CONSEJO NACIONAL DE CULTURA,MEMORANDO CCE-DATH-2020-1058 DEL 2 DE JULIO	1803487345001	LEON ORTIZ JAIME ADRIAN	**5,363.61**			4,104.81	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	701	0	5,363.61	5,363.61	0.00								
1021	1021	07/07/2020	COM	NOR	OGA	MARTINEZ GERARDO SAMUEL CONTRATO CIVILES DE SERVICIO PERIODO DEL 22 DE JUNIO AL 31 DE DICIEMBRE PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE COMUNICACIÓN DE LA CCE, CON FONDOS DEL PRÉSTAMO NO REEMBOLSABLE ENTREGADO POR EL EX CONSEJO NACIONAL DE CULTURA,MEMORANDO CCE-DATH-2020-1058 DEL 2 DE JULIO	1726550047001	MARTINEZ GERARDO SAMUEL	**8,551.87**			6,787.20	APROBADO	GAANDRADEC99	GAANDRADEC99	GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	701	0	8,551.87	8,551.87	0.00								
1022	1022	07/07/2020	COM	NOR	OGA	ACOSTA ALMEIDA CAROLINA ELIZABETH CONTRATO CIVILES DE SERVICIO PERIODO DEL 15 DE JUNIO AL 31 DE DICIEMBRE PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE COMUNICACIÓN DE LA CCE, CON FONDOS DEL PRÉSTAMO NO REEMBOLSABLE ENTREGADO POR EL EX CONSEJO NACIONAL DE CULTURA,MEMORANDO CCE-DATH-2020-1058 DEL 2	1003007745001	ACOSTA ALMEIDA CAROLINA ELIZABETH	**5,978.26**			4,575.20	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	701	0	5,978.26	5,978.26	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 02/09/2020

Hora: 10:01:55

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1023	935	07/07/2020	DEV	NOR	OGA	DIAZ PARCO PAOLA ALEXANDRA.FACTURA N.002-001-27. PROCESO DE INFIMA CUANTÍA IC-CCE-DGPYGE-019-2020,PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EL FIREWORE, ANTISPAM Y ANTIVIRUS DEL EQUIPO FORTINET, SOLICITUD EN MEMO CCE-DA-2020-0815-M DEL 16 DE JUNIO DEL 2020 ANEXOS ADJ AL MEMO 815	1002938056001	DIAZ PARCO PAOLA ALEXANDRA	**6,160.71**			5,991.29	ERRADO	GMVENEGASG99	GMVENEGASG99				N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
									0.00	0.00	0.00								
1024	935	07/07/2020	DEV	NOR	OGA	DIAZ PARCO PAOLA ALEXANDRA.FACTURA N.002-001-27. PROCESO DE INFIMA CUANTÍA IC-CCE-DGPYGE-019-2020,PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EL FIREWORE, ANTISPAM Y ANTIVIRUS DEL EQUIPO FORTINET, SOLICITUD EN MEMO CCE-DA-2020-0815-M DEL 16 DE JUNIO DEL 2020 ANEXOS ADJ AL MEMO 815	1002938056001	DIAZ PARCO PAOLA ALEXANDRA	**6,160.71**			5,991.29	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530702	1701	001	0	6,160.71	6,160.71	0.00								
1025	935	07/07/2020	RDP	NOR	OGA	RDP-DEV-1024.DIAZ PARCO PAOLA ALEXANDRA.FACTURA N.002-001-27. PROCESO INFIMA CUANTÍA IC-CCE-DGPYGE-019-2020,SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EL FIREWORE, ANTISPAM Y ANTIVIRUS DEL EQUIPO FORTINET, EN MEMO CCE-DA-2020-0815 -M DEL 16 DE JUNIO DEL 2020 ANEXOS ADJ AL MEMO 815	1002938056001	DIAZ PARCO PAOLA ALEXANDRA	**739.29**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530702	1701	001	0	739.29	739.29	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 02/09/2020

Hora: 10:01:55

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1026	156	08/07/2020	DEV	NOR	OGA	ANCHALUISA CASTILLO EDGAR BOLIVAR FACT. 583 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO DE JUNIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE TEATROS COMO ASISTENTE DURACION DEL CONTRATO ENERO 2 A JUNIO 30 DEL 2020 SE ADJUNTA CONTRATO MEMORANDO CCE-DATH-2020-01070 Y FACTURA	1716661861001	ANCHALUISA CASTILLO EDGAR BOLIVAR	**733.00**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	733.00	733.00	0.00								
1027	156	08/07/2020	RDP	NOR	OGA	RDP-DEV-1026.ANCHALUISA CASTILLO EDGAR BOLIVAR FACT. 583 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO DE JUNIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE TEATROS COMO ASISTENTE DURACION DEL CONTRATO ENERO 2 A JUNIO 30 DEL 2020 SE ADJUNTA CONTRATO MEMORANDO CCE-DATH-2020-01070 Y FACTURA	1716661861001	ANCHALUISA CASTILLO EDGAR BOLIVAR	**87.96**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	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								
1028	71	08/07/2020	DEV	NOR	OGA	SALME VIERA PABLO FERNANDO FACT 286 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO DE JUNIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE MUSEOS COMO COORDINADOR DURACION DEL CONTRATO ENERO 2 A JUNIO 30 DEL 2020 SE ADJUNTA CONTRATO MEMORANDO CCE-DATH-2020-1070 Y FACTURA	0500542667001	SALME VIERA PABLO FERNANDO	**817.00**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	817.00	817.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 02/09/2020

Hora: 10:01:55

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1029	71	08/07/2020	RDP	NOR	OGA	RDP-DEV-1028.SALME VIERA PABLO FERNANDO FACT. 286 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO DE JUNIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE MUSEOS COMO COORDINADOR DURACION DEL CONTRATO ENERO 2 A JUNIO 30 DEL 2020 SE ADJUNTA CONTRATO MEMORANDO CCE-DATH-2020-1070 Y FACTURA	0500542667001	SALME VIERA PABLO FERNANDO	**98.04**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	98.04	98.04	0.00

1030	61	08/07/2020	DEV	NOR	OGA	GONZALEZ DELGADO VIVIANA LUCIA FACT.539 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO DE JUNIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE TEATROS COMO CANTANTE DURACION DEL CONTRATO ENERO 2 A JUNIO 30 DEL 2020 SE ADJUNTA CONTRATO MEMORANDO CCE-DATH-2020-1071 Y FACTURA	1104213051001	GONZALEZ DELGADO VIVIANA LUCIA	**733.00**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99	GMVENEGASG99	GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	733.00	733.00	0.00

1031	61	08/07/2020	RDP	NOR	OGA	RDP-DEV-1030.GONZALEZ DELGADO VIVIANA LUCIA FACT.539 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO DE JUNIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE TEATROS COMO CANTANTE DURACION DEL CONTRATO ENERO 2 A JUNIO 30 DEL 2020 SE ADJUNTA CONTRATO MEMORANDO CCE-DATH-2020-1071 Y FACTURA	1104213051001	GONZALEZ DELGADO VIVIANA LUCIA	**87.96**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99	GMVENEGASG99	GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	87.96	87.96	0.00

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 02/09/2020

Hora: 10:01:55

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1032	350	08/07/2020	DEV	NOR	OGA	BORJA NUNEZ RAUL HECTOR FACT. 678. HONORARIOS POR CONTRTOS CIVILES DE JUNIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE FOMENTO ARTISITICO CULTURAL QUE RIGE A PARTIR DEL 2 DE ENERO AL 30 DE JUNIO, ADJUNTI INFORME	1702024686001	BORJA NUNEZ RAUL HECTOR	**733.00**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	733.00	733.00	0.00								
1033	350	08/07/2020	RDP	NOR	OGA	RDP-DEV-1032.BORJA NUNEZ RAUL HECTOR FACT. 678. HONORARIOS POR CONTRTOS CIVILES DE JUNIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE FOMENTO ARTISITICO CULTURAL QUE RIGE A PARTIR DEL 2 DE ENERO AL 30 DE JUNIO, ADJUNTI INFORME	1702024686001	BORJA NUNEZ RAUL HECTOR	**87.96**			87.96	ERRADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99			N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	87.96	87.96	0.00								
1034	41	08/07/2020	DEV	NOR	OGA	LOPEZ ASTUDILLO ANDRES BOLIVAR FACT.452. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO DE JUNIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE FOMENTO ARTISTICO CULTURAL COMO MUSICO DURACION DEL CONTRATO ENERO 2 A JUNIO 30 DEL 2020 SE ADJUNTA CONTRATO MEMO CCE-DATH-2020-1071 Y FACTURA E INFORME	1102658042001	LOPEZ ASTUDILLO ANDRES BOLIVAR	**733.00**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99	GMVENEGASG99	GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	733.00	733.00	0.00								
1035	41	08/07/2020	RDP	NOR	OGA	RDP-DEV-1034.LOPEZ ASTUDILLO ANDRES BOLIVAR FACT.452. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO DE JUNIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE FOMENTO ARTISTICO CULTURAL COMO MUSICO DURACION DEL CONTRATO ENERO 2 A JUNIO 30 DEL 2020 SE ADJ CONTRATO MEMO CCE-DATH-2020-1071 Y FACTURA	1102658042001	LOPEZ ASTUDILLO ANDRES BOLIVAR	**87.96**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99	GMVENEGASG99	GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	87.96	87.96	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 02/09/2020

Hora: 10:01:55

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1036	66	08/07/2020	DEV	NOR	OGA	OLIVIERI DE MAZZARRI ALANA MARIEL FACT. 329 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO DE JUNIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE TEATROS COMO MUSICO PROFESIONAL DURACION DEL CONTRATO ENERO 2 A JUNIO 30 DEL 2020 SE ADJUNTA CONTRATO MEMORANDO CCE-DATH-2020-1071 Y FACTURA	1757270176001	OLIVIERI DE MAZZARRI ALANA MARIEL	**733.00**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	733.00	733.00	0.00								
1037	66	08/07/2020	RDP	NOR	OGA	RDP-DEV-1036.OLIVIERI DE MAZZARRI ALANA MARIEL FACT. 329 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO DE JUNIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE TEATROS COMO MUSICO PROFESIONAL DURACION DEL CONTRATO ENERO 2 A JUNIO 30 DEL 2020 SE ADJUNTA CONTRATO MEMORANDO CCE-DATH-2020-1071 Y FACTU	1757270176001	OLIVIERI DE MAZZARRI ALANA MARIEL	**87.96**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	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								
1038	732	08/07/2020	DEV	NOR	OGA	VILLACIS VILLAGRAN EMILIO JOSE FACTURA.28. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO DE JUNIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE TEATROS COMO PIANISTA DURACION DEL CONTRATO DE MAYO 5 A JUNIO 30 DEL 2020 SE ADJUNTA CONTRATO MEMORANDO CCE-DATH-2020-1071	1721108387001	VILLACIS VILLAGRAN EMILIO JOSE	**733.00**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	733.00	733.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 02/09/2020

Hora: 10:01:55

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1039	732	08/07/2020	RDP	NOR	OGA	RDP-DEV-1038.VILLACIS VILLAGRAN EMILIO JOSE FACTURA.28. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO DE JUNIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE TEATROS COMO PIANISTA DURACION DEL CONTRATO DE MAYO 5 A JUNIO 30 DEL 2020 SE ADJUNTA CONTRATO MEMORANDO CCE-DATH-2020-1071	1721108387001	VILLACIS VILLAGRAN EMILIO JOSE	**87.96**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	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

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1040	73	08/07/2020	DEV	NOR	OGA	VITERI GARZON CYNTHIA PAOLA FACT.284. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO DE JUNIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE FOMENTO ARTISTICO CULTURAL DE MUSICO DEL CONTRATO ENERO 2 A JUNIO 30 DEL 2020 SE ADJUNTA CONTRATO MEMORANDO CCE-DATH-2020-1071 Y FACTURA	1725721870001	VITERI GARZON CYNTHIA PAOLA	**733.00**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	733.00	733.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1041	73	08/07/2020	RDP	NOR	OGA	RDP-DEV-1040.VITERI GARZON CYNTHIA PAOLA FACT.284. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO DE JUNIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE FOMENTO ARTISTICO CULTURAL DE MUSICO DEL CONTRATO ENERO 2 A JUNIO 30 DEL 2020 SE ADJUNTA CONTRATO MEMORANDO CCE-DATH-2020-1071 Y FACTURA	1725721870001	VITERI GARZON CYNTHIA PAOLA	**87.96**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	87.96	87.96	0.00

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 02/09/2020

Hora: 10:01:55

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1042	74	08/07/2020	DEV	NOR	OGA	YEPEZ PENA LUIS MARCO FACT.114. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO DE JUNIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE MUSEOS DE MUSICO PROFECIONAL DEL CONTRATO ENERO 2 A JUNIO 30 DEL 2020 SE ADJUNTA CONTRATO MEMORANDO CCE-DATH-2020-1071 Y FACTURA	1720556958001	YEPEZ PENA LUIS MARCO	**733.00**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99	GMVENEGASG99	GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	733.00	733.00	0.00								
1043	74	08/07/2020	RDP	NOR	OGA	RDP-DEV-1042.YEPEZ PENA LUIS MARCO FACT.114. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO DE JUNIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE MUSEOS DE MUSICO PROFECIONAL DEL CONTRATO ENERO 2 A JUNIO 30 DEL 2020 SE ADJUNTA CONTRATO MEMORANDO CCE-DATH-2020-1071 Y FACTURA	1720556958001	YEPEZ PENA LUIS MARCO	**87.96**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99	GMVENEGASG99	GMVENEGASG99	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								
1044	1044	08/07/2020	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO POR CONSUMO DE AGUA DE LOS SUMINSITROS QUE SE ENCUENTRAN REGISTRADOS EN MEMORANDO CCE-DA-2020-0885-M DEL 7 DE JULIO CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL 2 DE MAYO AL 23 DE JUNIO	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	**701.34**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530101	1701	001	0	700.62	700.62	0.00								
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	0.72	0.72	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 02/09/2020

Hora: 10:01:55

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1045	350	08/07/2020	RDP	NOR	OGA	RDP-DEV-1032.BORJA NUNEZ RAUL HECTOR FACT. 678 HONORARIOS POR CONTRTOS CIVILES DE JUNIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE FOMENTO ARTISITICO CULTURAL QUE RIGE A PARTIR DEL 2 DE ENERO AL 30 DE JUNIO, ADJUNTI INFORME Y CONTRATO	1702024686001	BORJA NUNEZ RAUL HECTOR	**87.96**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99	GMVENEGASG99	GMVENEGASG99	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								
1046	1044	09/07/2020	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO POR CONSUMO DE AGUA DE LOS SUMINSITROS QUE SE ENCUENTRAN REGISTRADOS EN MEMORANDO CCE-DA-2020-0885-M DEL 7 DE JULIO CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL 2 DE MAYO AL 23 DE JUNIO	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	**701.34**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530101	1701	001	0	700.62	700.62	0.00								
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	0.72	0.72	0.00								
1047	1047	10/07/2020	CYD	NOR	SUE	[P:06 T:FR A:2020] GRUPO 51 2509999 SEDE CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA: NOMINA DE FONDOS DE RESERVA PERIODO JUNIO 2020	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION - PLANTA CENTRAL	**15,176.98**			0.00	APROBADO	JMMALDONADOCA9999		JMMALDONADOCA9999	JMMALDONADOCA9999	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510602	1700	001	0	14,388.05	14,388.05	0.00								
79	000	000	001	000	510602	1700	001	0	788.93	788.93	0.00								
1048	1048	10/07/2020	CYD	NOR	SUE	[P:06 T:AJ A:2020] GRUPO 51 2509999 SEDE CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA: NOMINA DE FONDOS DE RESERVA SERVIDOR CON INGRESOS ADICIONALES EN EL MES, LARA CLEVER DIRECTOR ENCARGADO BIBLIOTECA Y ARCHIVO PERIODO JUNIO 2020 Y SERVIDOR NUÑEZ JONATHAN	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION - PLANTA CENTRAL	**243.99**			0.00	APROBADO	JMMALDONADOCA9999		JMMALDONADOCA9999	JMMALDONADOCA9999	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510602	1700	001	0	243.99	243.99	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 02/09/2020

Hora: 10:01:55

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1049	1049	12/07/2020	CYD	NOR	TRF	BALLET ECUATORIANO DE CAMARA TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE ACAUERDO A MEMORANDO CCE-DFAC-2020-0703-M DEL 8 DE JULIO	1791749561001	BALLET ECUATORIANO DE CAMARA	**129,388.75**			129,388.75	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	580204	1701	001	0	129,388.75	129,388.75	0.00								
1050	1050	12/07/2020	COM	NOR	OGA	ECUATRONIX CIA LTDA ADQUISICION DE REPUESTO Y ACCESOSORIOS PARA LA DIRECCIÓN DE COMUNICACION SOCIAL CABLES DE AUDIO, LUCES, FLASH, BATERIA ETC. PROCESO IC-CCE-DCS-020-2020- MEMORANDO CCE-DA-2020-0898-M DEL 8 DE JULIO, ORDEN DE COMPRA, CUADRO COMPARATIVO, CERTIFICACION Y PROFORMAS	1790243257001	ECUATRONIX CIA LTDA	**2,128.44**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99	GAANDRADEC99	GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530813	1701	001	0	2,128.44	2,128.44	0.00								
1051	1051	13/07/2020	COM	NOR	OGA	DAVILA TORO MARCELO ANTONIO PAGO MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE LAS EMISORAS DE LA RADIO CCE, MES DE JUNIO, DE CONFORMIDAD A MEMORANDO CCE-DA-2020-0889-M, FACTURA 001-001-1627, IC-CCE-DCS-006-2020, SIETE BITÁCORAS, INFORME MARCELO DAVILA, INFORMES DE SATISFACCIÓN	1703900132001	DAVILA TORO MARCELO ANTONIO	**638.40**			0.00	APROBADO	JMMALDONADOC99		JMMALDONADOC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530404	1701	001	0	638.40	638.40	0.00								
1052	1020	13/07/2020	DEV	NOR	OGA	LEON ORTIZ JAIME ADRIAN.FACT.21 CONTRATO CIVILES DE SERVICIO PERIODO DEL 15 DE JUNIO AL 31 DE DICIEMBRE PARA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE COMUNICACIÓN DE LA CCE, CON FONDOS DEL PRÉSTAMO NO REEMBOLSABLE ENTREGADO POR EL EX CONSEJO NACIONAL DE CULTURA,MEMO CCE-DATH-2020-1058 DEL 2 DE JULIO	1803487345001	LEON ORTIZ JAIME ADRIAN	**390.93**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	701	0	390.93	390.93	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 02/09/2020

Hora: 10:01:55

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1053	1020	13/07/2020	RDP	NOR	OGA	RDP-DEV-1052.FACT.21.LEON ORTIZ JAIME ADRIAN CONTRATO CIVIL SERVICIO DESDE EL 15 DE JUNIO AL 31 DE DICIEMBRE PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE COMUNICACIÓN DE LA CCE, CON FONDOS PRÉSTAMO NO REEMBOLSABLE ENTREGADO POR EX CONSEJO NACIONAL DE CULTURA,MEMO CCE-DATH-2020-1058 DE 2 JULIO	1803487345001	LEON ORTIZ JAIME ADRIAN	**46.91**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	701	0	46.91	46.91	0.00								
1054	1022	13/07/2020	DEV	NOR	OGA	ACOSTA ALMEIDA CAROLINA ELIZABETH.FACT.139 CONTRATO CIVIL SERVICIO DESDE EL 15 DE JUNIO AL 31 DE DICIEMBRE PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE COMUNICACIÓN DE LA CCE, CON FONDOS DE PRÉSTAMO NO REEMBOLSABLE ENTREGADO POR EL EX CONSEJO NACIONAL DE CULTURA,MEMO CCE-DATH-2020-1058 DEL 2	1003007745001	ACOSTA ALMEIDA CAROLINA ELIZABETH	**435.73**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	701	0	435.73	435.73	0.00								
1055	1022	13/07/2020	RDP	NOR	OGA	RDP-DEV-1054.ACOSTA CAROLINA.FACT 139. CONTRATO CIVIL SERVICIO PERIODO DEL 15 DE JUNIO AL 31 DE DICIEMBRE PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE COMUNICACIÓN DE LA CCE, CON FONDOS DEL PRÉSTAMO NO REEMBOLSABLE ENTREGADO POR EL EX CONSEJO NACIONAL DE CULTURA,MEMORANDO CCE-DATH-2020-1058 DEL 2	1003007745001	ACOSTA ALMEIDA CAROLINA ELIZABETH	**52.29**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	701	0	52.29	52.29	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 02/09/2020

Hora: 10:01:55

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1056	43	13/07/2020	DEV	NOR	OGA	MEZA FARJAN MARTA CECILIA FACT. 134 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO DE JUNIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE MUSEOS COMO ASISTENTE DE RESTAURACION DURACION DEL CONTRATO ENERO 2 A JUNIO 30 DEL 2020 SE ADJUNTA CONTRATO MEMORANDO CCE-DATH-2020-1082 Y FACTURA E INFORME	1713611737001	MEZA FARJAN MARTA CECILIA	**733.00**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	733.00	733.00	0.00								
1057	43	13/07/2020	RDP	NOR	OGA	RDP-DEV-1056.MEZA FARJAN MARTA CECILIA FACT.134. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO DE JUNIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE MUSEOS COMO ASISTENTE DE RESTAURACION DURACION DEL CONTRATO ENERO 2 A JUNIO 30 DEL 2020 SE ADJ CONTRATO MEMO CCE-DATH-2020-1082 Y FACTURA	1713611737001	MEZA FARJAN MARTA CECILIA	**87.96**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	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								
1058	529	14/07/2020	DEV	NOR	OGA	CALISAYA MORALES DANIEL. FACT.001 -100-211. CONTRATACION DE SERVICIO DE CORREOS INSTITUCIONALES Y HOSTING DE LA PAGINA WEB INSTITUCIONAL DE JUNIO, SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-GPLGE-2020-0110 -M, MEMORANDO CCE-DA-2020-0558-M, IC-CCE-CDS-005-2020, ADJUNTO DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO	1724894314001	CALISAYA MORALES DANIEL	**303.00**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99	GMVENEGASG99	GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	002	0	303.00	303.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 02/09/2020

Hora: 10:01:55

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1059	529	14/07/2020	RDP	NOR	OGA	RDP-DEV-1058.CALISAYA MORALES DANIEL. FACT.001-100-211. CONTRATACION DE SERVICIO DE CORREOS INSTITUCIONALES Y HOSTING DE LA PAGINA WEB INSTITUCIONAL DE JUNIO, SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-GPLGE-2020-0110 -M, MEMORANDO CCE-DA-2020-0558-M, IC-CCE-CDS-005-2020, ADJUNTO DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO	1724894314001	CALISAYA MORALES DANIEL	**36.36**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99	GMVENEGASG99	GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	36.36	36.36	0.00								
1060	1060	14/07/2020	COM	NOR	OGA	CERTIFICACION PRESUPUESTARIA PARA EL PROCESO DE INFIMA CUANTIA PARA CONTRATAR EL SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS SALAS, TEATROS , Y AUDITORIOS DE LA SEDE NACIONAL CCE PARA EVENTOS PRODUCIDOS Y COPRODUCIDOS POR LA SEDE NACIONAL , DIRECCION REQUIRIENTE FOMENTO ARTÍSTICO CULTURAL EN MEMORANDO CCE-DFAC-2020-582-M ,	1707641815	ANDRADE CASTRO GRACIELA DE LOS ANGELES	**7,200.00**			7,200.00	ERRADO	GAANDRADEC99					N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530209	1701	001	0	1,300.00	1,300.00	0.00								
79	000	000	001	000	530209	1701	002	0	5,900.00	5,900.00	0.00								
1061	1051	15/07/2020	DEV	NOR	OGA	DAVILA TORO MARCELO ANTONIO.FACT.1627. PAGO MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE LAS EMISORAS DE LA RADIO CCE, MES DE JUNIO, DE CONFORMIDAD A MEMORANDO CCE-DA-2020-0889-M, FACTURA 001-001-1627, IC-CCE-DCS-006-2020, SIETE BITÁCORAS, INFORME MARCELO DAVILA, INFORMES DE SATISFACCIÓN	1703900132001	DAVILA TORO MARCELO ANTONIO	**570.00**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530404	1701	001	0	570.00	570.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 02/09/2020

Hora: 10:01:55

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1062	1051	15/07/2020	RDP	NOR	OGA	RDP-DEV-1061.DAVILA TORO MARCELO ANTONIO.FACT.1627. PAGO MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE LAS EMISORAS DE LA RADIO CCE, MES DE JUNIO, DE CONFORMIDAD A MEMORANDO CCE-DA-2020-0889-M, FACTURA 001-001-1627, IC-CCE-DCS-006-2020, SIETE BITÁCORAS, INFORME MARCELO DAVILA, INFORMES DE SATISFACCIÓN	1703900132001	DAVILA TORO MARCELO ANTONIO	**68.40**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99	GMVENEGASG99	GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530404	1701	001	0	68.40	68.40	0.00								
1063	157	15/07/2020	DEV	NOR	OGA	MOSQUERA RECALDE FERNANDO GABRIEL FACT.42 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO DE JUNIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE TEATROS COMO DIECTOR ARTISTICO MUSICAL DURACION DEL CONTRATO ENERO 2 A JUNIO 30 DEL 2020 SE ADJUNTA CONTRATO MEMORANDO CCE-DATH-2020-0107 Y FACTURA	1719214742001	MOSQUERA RECALDE FERNANDO GABRIEL	**1,212.00**			1,090.80	ERRADO	GMVENEGASG99					N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,212.00	1,212.00	0.00								
1064	157	15/07/2020	DEV	NOR	OGA	MOSQUERA RECALDE FERNANDO GABRIEL FACT.42 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO DE JUNIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE TEATROS COMO DIECTOR ARTISTICO MUSICAL DURACION DEL CONTRATO ENERO 2 A JUNIO 30 DEL 2020 SE ADJUNTA CONTRATO MEMORANDO CCE-DATH-2020-0107 Y FACTURA	1719214742001	MOSQUERA RECALDE FERNANDO GABRIEL	**1,212.00**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,212.00	1,212.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 02/09/2020

Hora: 10:01:55

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1065	157	15/07/2020	RDP	NOR	OGA	RDP-DEV-1064.MOSQUERA RECALDE FERNANDO GABRIEL FACT.42 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO DE JUNIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE TEATROS COMO DIECTOR ARTISTICO MUSICAL DURACION DEL CONTRATO ENERO 2 A JUNIO 30 DEL 2020 SE ADJ. CONTRATO MEMO CCE-DATH-2020-0107 Y FACTURA	1719214742001	MOSQUERA RECALDE FERNANDO GABRIEL	**145.44**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	145.44	145.44	0.00								
1066	1066	15/07/2020	COM	NOR	OGA	CERTIFICACION PRESUPUESTARIA PARA EL PROCESO DE INFIMA CUANTIA PARA CONTRATAR EL SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS SALAS, TEATROS , Y AUDITORIOS DE LA SEDE NACIONAL CCE PARA EVENTOS PRODUCIDOS Y COPRODUCIDOS POR LA SEDE NACIONAL , DIRECCION REQUIRIENTE FOMENTO ARTÍSTICO CULTURAL EN MEMORANDO CCE-DFAC-2020-582-M ,	1715353031	MALDONADO CAIZA JHOANNA MARIBEL	**7,200.00**			7,200.00	ERRADO	JMMALDONADOC99					N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530209	1701	001	0	1,300.00	1,300.00	0.00								
79	000	000	001	000	530209	1701	002	0	5,900.00	5,900.00	0.00								
1067	1067	15/07/2020	CYD	NOR	TRF	AIZAGA COBA JONATAN ISRAEL INTEGRANTE DEL CORO DE LA CASA DE LA CULTURA TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO SOLICITUD DE PAGO EN MEMORANDO CCE-DFAC-2020-0717-M DEL 14 DE JULIO	1205133455	AIZAGA COBA JONATAN ISRAEL	**120.00**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	002	000	580204	1701	001	0	120.00	120.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 02/09/2020

Hora: 10:01:55

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1068	1068	15/07/2020	CYD	NOR	TRF	ANDRADE MOSCOSO CAROLINA FABIOLA INTEGRANTE DEL CORO DE LA CASA DE LA CULTURA TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO SOLICITUD DE PAGO EN MEMORANDO CCE-DFAC-2020-0717-M DEL 14 DE JULIO	1716768666	ANDRADE MOSCOSO CAROLINA FABIOLA	**120.00**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	002	000	580204	1701	001	0	120.00	120.00	0.00								
1069	1069	15/07/2020	CYD	NOR	TRF	ANDRADE SIMBANA JAZMIN ISABEL INTEGRANTE DEL CORO DE LA CASA DE LA CULTURA TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO SOLICITUD DE PAGO EN MEMORANDO CCE-DFAC-2020-0717-M DEL 14 DE JULIO	1715142467	ANDRADE SIMBANA JAZMIN ISABEL	**120.00**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	002	000	580204	1701	001	0	120.00	120.00	0.00								
1070	1070	15/07/2020	CYD	NOR	TRF	AUZ MORA MELANIE PAULA INTEGRANTE DEL CORO DE LA CASA DE LA CULTURA TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO SOLICITUD DE PAGO EN MEMORANDO CCE-DFAC-2020-0717-M DEL 14 DE JULIO	1721485215	AUZ MORA MELANIE PAULA	**120.00**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	002	000	580204	1701	001	0	120.00	120.00	0.00								
1071	1071	15/07/2020	CYD	NOR	TRF	BARRIGA MEDINA NOELIA NATHALY INTEGRANTE DEL CORO DE LA CASA DE LA CULTURA TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO SOLICITUD DE PAGO EN MEMORANDO CCE-DFAC-2020-0717-M DEL 14 DE JULIO	1717412777	BARRIGA MEDINA NOELIA NATHALY	**120.00**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	002	000	580204	1701	001	0	120.00	120.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 02/09/2020

Hora: 10:01:55

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1072	1072	15/07/2020	CYD	NOR	TRF	BENAVIDES VILLARREAL WILSON ARMANDO INTEGRANTE DEL CORO DE LA CASA DE LA CULTURA TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO SOLICITUD DE PAGO EN MEMORANDO CCE-DFAC-2020-0717-M DEL 14 DE JULIO	1003955570	BENAVIDES VILLARREAL WILSON ARMANDO	**120.00**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	002	000	580204	1701	001	0	120.00	120.00	0.00								
1073	1073	15/07/2020	CYD	NOR	TRF	BONILLA PROANO CLAUDIA ANDREA INTEGRANTE DEL CORO DE LA CASA DE LA CULTURA TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO SOLICITUD DE PAGO EN MEMORANDO CCE-DFAC-2020-0717-M DEL 14 DE JULIO	1726202219	BONILLA PROANO CLAUDIA ANDREA	**120.00**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	002	000	580204	1701	001	0	120.00	120.00	0.00								
1074	1074	15/07/2020	CYD	NOR	TRF	BUITRON SALAZAR STEFANY SAMANTHA INTEGRANTE DEL CORO DE LA CASA DE LA CULTURA TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO SOLICITUD DE PAGO EN MEMORANDO CCE-DFAC-2020-0717-M DEL 14 DE JULIO	1725863144	BUITRON SALAZAR STEFANY SAMANTHA	**120.00**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	002	000	580204	1701	001	0	120.00	120.00	0.00								
1075	1075	15/07/2020	CYD	NOR	TRF	CEDILLO ORTIZ ROSA ALEJANDRA INTEGRANTE DEL CORO DE LA CASA DE LA CULTURA TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO SOLICITUD DE PAGO EN MEMORANDO CCE-DFAC-2020-0717-M DEL 14 DE JULIO	1723112015	CEDILLO ORTIZ ROSA ALEJANDRA	**120.00**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	002	000	580204	1701	001	0	120.00	120.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 02/09/2020

Hora: 10:01:55

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1076	1076	15/07/2020	CYD	NOR	TRF	CHUGCHO LINCANGO ANDREA CAROLINAINTEGRANTE DEL CORO DE LA CASA DE LA CULTURA TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO SOLICITUD DE PAGO EN MEMORANDO CCE-DFAC-2020-0717-M DEL 14 DE JULIO	1720727328	CHUGCHO LINCANGO ANDREA CAROLINA	**120.00**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	002	000	580204	1701	001	0	120.00	120.00	0.00								
1077	1077	15/07/2020	CYD	NOR	TRF	ECHEVERRIA DEL POZO MARIA ANDREA INTEGRANTE DEL CORO DE LA CASA DE LA CULTURA TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO SOLICITUD DE PAGO EN MEMORANDO CCE-DFAC-2020-0717-M DEL 14 DE JULIO	1717482135	ECHEVERRIA DEL POZO MARIA ANDREA	**120.00**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	002	000	580204	1701	001	0	120.00	120.00	0.00								
1078	1078	15/07/2020	CYD	NOR	TRF	GUAMBUGUETE TUTALCHA JUAN ALBERTO INTEGRANTE DEL CORO DE LA CASA DE LA CULTURA TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO SOLICITUD DE PAGO EN MEMORANDO CCE-DFAC-2020-0717-M DEL 14 DE JULIO	1721231288	GUAMBUGUETE TUTALCHA JUAN ALBERTO	**120.00**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	002	000	580204	1701	001	0	120.00	120.00	0.00								
1079	1079	16/07/2020	CYD	NOR	TRF	ESPINEL ROSAS VANESSA KATHERINE INTEGRANTE DEL CORO DE LA CASA DE LA CULTURA TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO SOLICITUD DE PAGO EN MEMORANDO CCE-DFAC-2020-0717-M DEL 14 DE JULIO	1721689709	ESPINEL ROSAS VANESSA KATHERINE	**120.00**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	002	000	580204	1701	001	0	120.00	120.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 02/09/2020

Hora: 10:01:55

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1080	1080	16/07/2020	CYD	NOR	TRF	FELIX MORALES INGRID ANDREA INTEGRANTE DEL CORO DE LA CASA DE LA CULTURA TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO SOLICITUD DE PAGO EN MEMORANDO CCE-DFAC-2020-0717-M DEL 14 DE JULIO	1714639240	FELIX MORALES INGRID ANDREA	**120.00**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	002	000	580204	1701	001	0	120.00	120.00	0.00								
1081	1081	16/07/2020	CYD	NOR	TRF	GONZALEZ GONZALEZ JHONATAN DAVID INTEGRANTE DEL CORO DE LA CASA DE LA CULTURA TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO SOLICITUD DE PAGO EN MEMORANDO CCE-DFAC-2020-0717-M DEL 14 DE JULIO	1715733364	GONZALEZ GONZALEZ JHONATAN DAVID	**120.00**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	002	000	580204	1701	001	0	120.00	120.00	0.00								
1082	1082	16/07/2020	CYD	NOR	TRF	GRANDES CHANGOLUISA SONIA POLETT INTEGRANTE DEL CORO DE LA CASA DE LA CULTURA TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO SOLICITUD DE PAGO EN MEMORANDO CCE-DFAC-2020-0717-M DEL 14 DE JULIO	1721126181	GRANDES CHANGOLUISA SONIA POLETT	**120.00**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	002	000	580204	1701	001	0	120.00	120.00	0.00								
1083	1083	16/07/2020	CYD	NOR	TRF	LLIVE BARRAGAN YESSENIA BERENICE INTEGRANTE DEL CORO DE LA CASA DE LA CULTURA TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO SOLICITUD DE PAGO EN MEMORANDO CCE-DFAC-2020-0717-M DEL 14 DE JULIO	1712823168001	LLIVE BARRAGAN YESSENIA BERENICE	**120.00**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	002	000	580204	1701	001	0	120.00	120.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 02/09/2020

Hora: 10:01:55

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1084	1084	16/07/2020	CYD	NOR	TRF	LOPEZ ZAMORA ZOILA GABRIELA INTEGRANTE DEL CORO DE LA CASA DE LA CULTURA TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO SOLICITUD DE PAGO EN MEMORANDO CCE-DFAC-2020-0717-M DEL 14 DE JULIO	1721092995	LOPEZ ZAMORA ZOILA GABRIELA	**120.00**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	002	000	580204	1701	001	0	120.00	120.00	0.00								
1085	1085	16/07/2020	CYD	NOR	TRF	MANTILLA VACA JONATHAN DAVID INTEGRANTE DEL CORO DE LA CASA DE LA CULTURA TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO SOLICITUD DE PAGO EN MEMORANDO CCE-DFAC-2020-0717-M DEL 14 DE JULIO	1720302999	MANTILLA VACA JONATHAN DAVID	**120.00**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	002	000	580204	1701	001	0	120.00	120.00	0.00								
1086	1086	16/07/2020	CYD	NOR	TRF	MOLINA VERA MARCELA DEL ROCIO INTEGRANTE DEL CORO DE LA CASA DE LA CULTURA TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO SOLICITUD DE PAGO EN MEMORANDO CCE-DFAC-2020-0717-M DEL 14 DE JULIO	0917779399001	MOLINA VERA MARCELA DEL ROCIO	**120.00**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	002	000	580204	1701	001	0	120.00	120.00	0.00								
1087	1087	16/07/2020	CYD	NOR	TRF	MONTERO SOLANO GERSON FERNANDO INTEGRANTE DEL CORO DE LA CASA DE LA CULTURA TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO SOLICITUD DE PAGO EN MEMORANDO CCE-DFAC-2020-0717-M DEL 14 DE JULIO	1722276415	MONTERO SOLANO GERSON FERNANDO	**120.00**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	002	000	580204	1701	001	0	120.00	120.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 02/09/2020

Hora: 10:01:55

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1088	1088	16/07/2020	CYD	NOR	TRF	MOSQUERA POZO MARIA DANIELA INTEGRANTE DEL CORO DE LA CASA DE LA CULTURA TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO SOLICITUD DE PAGO EN MEMORANDO CCE-DFAC-2020-0717-M DEL 14 DE JULIO	1713255451	MOSQUERA POZO MARIA DANIELA	**120.00**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	002	000	580204	1701	001	0	120.00	120.00	0.00								
1089	1089	16/07/2020	CYD	NOR	TRF	NARANJO SANCHEZ KLEVER LEONEL INTEGRANTE DEL CORO DE LA CASA DE LA CULTURA TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO SOLICITUD DE PAGO EN MEMORANDO CCE-DFAC-2020-0717-M DEL 14 DE JULIO	1725673527	NARANJO SANCHEZ KLEVER LEONEL	**120.00**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	002	000	580204	1701	001	0	120.00	120.00	0.00								
1090	1090	16/07/2020	CYD	NOR	TRF	ONA LAIQUEZ TAMIA SHARIAM INTEGRANTE DEL CORO DE LA CASA DE LA CULTURA TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO SOLICITUD DE PAGO EN MEMORANDO CCE-DFAC-2020-0717-M DEL 14 DE JULIO	1713524625	ONA LAIQUEZ TAMIA SHARIAM	**120.00**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	002	000	580204	1701	001	0	120.00	120.00	0.00								
1091	1091	16/07/2020	CYD	NOR	TRF	PARRA JARA GABRIEL ANDRES INTEGRANTE DEL CORO DE LA CASA DE LA CULTURA TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO SOLICITUD DE PAGO EN MEMORANDO CCE-DFAC-2020-0717-M DEL 14 DE JULIO	1722944749001	PARRA JARA GABRIEL ANDRES	**120.00**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	002	000	580204	1701	001	0	120.00	120.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 02/09/2020

Hora: 10:01:55

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1092	1092	16/07/2020	CYD	NOR	TRF	POVEDA INFANTE KATHERINE ESTEFANIA INTEGRANTE DEL CORO DE LA CASA DE LA CULTURA TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO SOLICITUD DE PAGO EN MEMORANDO CCE-DFAC-2020-0717-M DEL 14 DE JULIO	1716967771	POVEDA INFANTE KATHERINE ESTEFANIA	**120.00**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	002	000	580204	1701	001	0	120.00	120.00	0.00								
1093	1093	16/07/2020	CYD	NOR	TRF	QUINATOA MORALES EDISON FERNANDO INTEGRANTE DEL CORO DE LA CASA DE LA CULTURA TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO SOLICITUD DE PAGO EN MEMORANDO CCE-DFAC-2020-0717-M DEL 14 DE JULIO	1726612862	QUINATOA MORALES EDISON FERNANDO	**120.00**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	002	000	580204	1701	001	0	120.00	120.00	0.00								
1094	1094	16/07/2020	CYD	NOR	TRF	RAMIREZ VERDEZOTO FERNANDO PAUL INTEGRANTE DEL CORO DE LA CASA DE LA CULTURA TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO SOLICITUD DE PAGO EN MEMORANDO CCE-DFAC-2020-0717-M DEL 14 DE JULIO	1714489232001	RAMIREZ VERDEZOTO FERNANDO PAUL	**120.00**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99	GAANDRADEC99	GAANDRADEC99	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	002	000	580204	1701	001	0	120.00	120.00	0.00								
1095	1095	16/07/2020	CYD	NOR	TRF	RAMOS PAUCAR JAIRO DAVID INTEGRANTE DEL CORO DE LA CASA DE LA CULTURA TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO SOLICITUD DE PAGO EN MEMORANDO CCE-DFAC-2020-0717-M DEL 14 DE JULIO	1721403879	RAMOS PAUCAR JAIRO DAVID	**120.00**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	002	000	580204	1701	001	0	120.00	120.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 02/09/2020

Hora: 10:01:55

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1096	1096	16/07/2020	CYD	NOR	TRF	RON ENDARA RAMIRO ALEXIS INTEGRANTE DEL CORO DE LA CASA DE LA CULTURA TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO SOLICITUD DE PAGO EN MEMORANDO CCE-DFAC-2020-0717-M DEL 14 DE JULIO	1723265300	RON ENDARA RAMIRO ALEXIS	**120.00**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	002	000	580204	1701	001	0	120.00	120.00	0.00								
1097	1097	16/07/2020	CYD	NOR	TRF	SANCHEZ FLORES JOELY JESSENIA INTEGRANTE DEL CORO DE LA CASA DE LA CULTURA TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO SOLICITUD DE PAGO EN MEMORANDO CCE-DFAC-2020-0717-M DEL 14 DE JULIO	0929264992001	SANCHEZ FLORES JOELY JESSENIA	**120.00**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99	GAANDRADEC99	GAANDRADEC99	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	002	000	580204	1701	001	0	120.00	120.00	0.00								
1098	1098	16/07/2020	CYD	NOR	TRF	SALAZAR VARGAS DAMIAN EDUARDO INTEGRANTE DEL CORO DE LA CASA DE LA CULTURA TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO SOLICITUD DE PAGO EN MEMORANDO CCE-DFAC-2020-0717-M DEL 14 DE JULIO	1718498890	SALAZAR VARGAS DAMIAN EDUARDO	**120.00**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	002	000	580204	1701	001	0	120.00	120.00	0.00								
1099	1099	16/07/2020	CYD	NOR	TRF	VERDUGO TAPIA JOAN INTEGRANTE DEL CORO DE LA CASA DE LA CULTURA TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO SOLICITUD DE PAGO EN MEMORANDO CCE-DFAC-2020-0717-M DEL 14 DE JULIO	1721005336	VERDUGO TAPIA JOAN	**120.00**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	002	000	580204	1701	001	0	120.00	120.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 02/09/2020

Hora: 10:01:55

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1100	1100	16/07/2020	CYD	NOR	TRF	VERDUGO TAPIA JORGE HOMERO INTEGRANTE DEL CORO DE LA CASA DE LA CULTURA TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO SOLICITUD DE PAGO EN MEMORANDO CCE-DFAC-2020-0717-M DEL 14 DE JULIO	1723587562	VERDUGO TAPIA JORGE HOMERO	**120.00**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	002	000	580204	1701	001	0	120.00	120.00	0.00								
1101	1101	16/07/2020	CYD	NOR	TRF	YANEZ AYALA JORGE ANDRES INTEGRANTE DEL CORO DE LA CASA DE LA CULTURA TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO SOLICITUD DE PAGO EN MEMORANDO CCE-DFAC-2020-0717-M DEL 14 DE JULIO	1718580861	YANEZ AYALA JORGE ANDRES	**120.00**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	002	000	580204	1701	001	0	120.00	120.00	0.00								
1102	1102	16/07/2020	CYD	NOR	TRF	ZAMBRANO NARANJO DARWIN ALBERTO INTEGRANTE DEL CORO DE LA CASA DE LA CULTURA TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO SOLICITUD DE PAGO EN MEMORANDO CCE-DFAC-2020-0717-M DEL 14 DE JULIO	1723442784	ZAMBRANO NARANJO DARWIN ALBERTO	**120.00**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	002	000	580204	1701	001	0	120.00	120.00	0.00								
1103	1103	16/07/2020	COM	NOR	OGA	GARZON GUZMAN BYRON GONZALO SERVICIOS PROFESIONALES DE ACUERDO AL CONTRATO QUE RIGE A PARTIR DEL 9 DE JULIO HASTA EL 31 DE DICIEMBRE, PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE COMUNICACIÓN DE LA CASA DE LA CULTURA, CON FONDOS DEL PRÉSTAMO NO REEMBOLSABLE MEMORANDO CCE-DATH-2020-1088-M	1710208586	GARZON GUZMAN BYRON GONZALO	**6,340.89**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	701	0	6,340.89	6,340.89	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 02/09/2020

Hora: 10:01:55

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1104	1104	20/07/2020	COM	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP POR CONSUMO DEL SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO, SOLICITUD DE PAGO EN MEMORANDO CCE-DA-2020-0916-M DEL 16 DE JULIO	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**4,598.83**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	4,598.83	4,598.83	0.00								
1105	1105	20/07/2020	COM	NOR	OGA	KAROLYS PENAHERRERA YANITZIA MONSERRAT PAGO SERVICIO DE GUARDERÍA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2020, MEMORANDO CCE-DA-2020-0920-M, FACTURA 001-100 -469 ,ACTA ENTREGA RECEPCIÓN, INFORME, PLANILLA, ASISTENCIA,LOS TÉRMINOS Y PRODUCTOS FUERON AJUSTADOS A LA NUEVA REALIDAD	1710488006001	KAROLYS PENAHERRERA YANITZIA MONSERRAT	**800.00**			0.00	APROBADO	JMMALDONADOC99		JMMALDONADOC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530210	1701	001	0	800.00	800.00	0.00								
1106	1104	21/07/2020	DEV	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP POR CONSUMO DEL SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO, SOLICITUD DE PAGO EN MEMORANDO CCE-DA-2020-0916-M DEL 16 DE JULIO	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**4,106.02**			4,106.02	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	4,106.02	4,106.02	0.00								
1107	1104	21/07/2020	RDP	NOR	OGA	RDP-DEV-1106.CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP POR CONSUMO DEL SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO, SOLICITUD DE PAGO EN MEMORANDO CCE-DA-2020-0916-M DEL 16 DE JULIO	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**492.81**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	492.81	492.81	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 02/09/2020

Hora: 10:01:55

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1108	1105	21/07/2020	DEV	NOR	OGA	KAROLYS PENAHERRERA YANITZIA MONSERRAT. FACT.001-100-469. PAGO SERVICIO DE GUARDERÍA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2020, MEMORANDO CCE-DA-2020-0920-M, FACTURA 001-100-469 ,ACTA ENTREGA RECEPCIÓN, INFORME, PLANILLA, ASISTENCIA,LOS TÉRMINOS Y PRODUCTOS FUERON AJUSTADOS A LA NUEVA REALIDAD	1710488006001	KAROLYS PENAHERRERA YANITZIA MONSERRAT	**800.00**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99	GMVENEGASG99	GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530210	1701	001	0	800.00	800.00	0.00								
1109	1021	21/07/2020	DEV	NOR	OGA	MARTINEZ GERARDO SAMUEL.FACT.204. CONTRATO CIVILES DE SERVICIO DE JUNIO PARA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE COMUNICACIÓN DE LA CCE, CON FONDOS DEL PRÉSTAMO NO REEMBOLSABLE ENTREGADO POR EL EX CONSEJO NACIONAL DE CULTURA,PERIODO DEL 22 DE JUNIO AL 31 DE DICIEMBRE MEMO CCE-DATH-2020-1058	1726550047001	MARTINEZ GERARDO SAMUEL	**363.60**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	701	0	363.60	363.60	0.00								
1110	1021	21/07/2020	RDP	NOR	OGA	RDP-DEV-1109.MARTINEZ SAMUEL.FACT.204. CONTRATO CIVILES DE SERVICIO DE JUNIO PARA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE COMUNICACIÓN DE LA CCE, CON FONDOS DEL PRÉSTAMO NO REEMBOLSABLE ENTREGADO POR EL EX CONSEJO NACIONAL DE CULTURA,PERIODO DEL 22 DE JUNIO AL 31 DE DICIEMBRE MEMO CCE-DATH-2020-1058	1726550047001	MARTINEZ GERARDO SAMUEL	**43.63**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	701	0	43.63	43.63	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 02/09/2020

Hora: 10:01:55

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1111	1111	21/07/2020	COM	NOR	OGA	CERTIFICACION PRESUPUESTARIA PARA LA CONTRATACION DE SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA EL PERIODO DE MARZO ADICIEMBRE DEL 2020 PARA LA CASA DE LA CULTURA, SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-GPLGE-2020-0083 Y 122 M DE 21 DE ENERO DIRECCION REQUIRIENTE ADMINISTRATIVO	1791936949001	MORALES LOZA PINO SEGURIDAD MOLOPISEG CIA. LTDA.	**190,523.96**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530208	1701	001	0	190,523.96	190,523.96	0.00								
1112	1111	21/07/2020	COM	RTO	OGA	CERTIFICACION PRESUPUESTARIA PARA LA CONTRATACION DE SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA EL PERIODO DE MARZO ADICIEMBRE DEL 2020 PARA LA CASA DE LA CULTURA, SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-GPLGE-2020-0083 Y 122 M DE 21 DE ENERO DIRECCION REQUIRIENTE ADMINISTRATIVO	1791936949001	MORALES LOZA PINO SEGURIDAD MOLOPISEG CIA. LTDA.	**-190,523.96**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530208	1701	001	0	-190,523.96	-190,523.96	0.00								
1113	1113	21/07/2020	COM	NOR	OGA	MORALES LOZA PINO SEGURIDAD MOLOPISEG CIA. LTDA. POR EL SERVICIO DE SEGURIDAD DE LA INSTITUCION Y QUE RIGE A PARTIR DEL 21 DE MAYO AL 31 DE DICIEMBRE DE ACUERDO AL CONTRATO , SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-DA-2020-0917-M DEL 16 DE JULIO	1791936949001	MORALES LOZA PINO SEGURIDAD MOLOPISEG CIA. LTDA.	**190,523.96**			130,539.32	APROBADO	GAANDRADEC99	GAANDRADEC99	GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530208	1701	001	0	190,523.96	190,523.96	0.00								
1114	1114	21/07/2020	COM	NOR	OGA	MORALES LOZA PINO SEGURIDAD MOLOPISEG CIA. LTDA. IVA DEL CONTRATO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA QUE RIGE A PARTIR DEL 21 DE MAYO AL 31 DE DICIEMBRE REFERENCIA CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NRO. 9	1791936949001	MORALES LOZA PINO SEGURIDAD MOLOPISEG CIA. LTDA.	**22,862.88**			15,664.72	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530208	1701	001	0	22,862.88	22,862.88	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 02/09/2020

Hora: 10:01:55

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1115	1115	21/07/2020	COM	NOR	OGA	ALTA SEGURIDAD PRIVADA ALPRISEG CIA LTDA SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LA SEDE NACIONAL DE LA CASA DE LA CULTURA BENJAMÍN CARRIÓN PARA EL PERÍODO DEL 1 DE ENERO AL 20 DE MAYO DEL 2020 SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-DGPYGE-2020-0541-M DIRECCIÓN REQUIRIENTE ADMINISTRATIVO EN MEMORANDO CCE-DA	1091729381001	ALTA SEGURIDAD PRIVADA ALPRISEG CIA LTDA	**126,410.52**			126,410.52	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530208	1701	001	0	126,410.52	126,410.52	0.00								
1116	1116	24/07/2020	COM	NOR	OGA	ESTRELLA GRIJALVA LUIS SANTIAGO ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO Y LIMPIEZA DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-DA-2020-0931-M, CATE CE-CCE-001-2020, FACTURA 002-001-1214, NOTA DE INGRESO 10-2020, GARANTÍA TÉCNICA, ACTA ENTREGA RECEPCIÓN, NOTA DE ENTREGA 001-002-92,ADJUNTO DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO	1709254468001	ESTRELLA GRIJALVA LUIS SANTIAGO	**387.97**			0.00	APROBADO	JMMALDONADOC99	JMMALDONADOC99	JMMALDONADOC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530805	1701	001	0	387.97	387.97	0.00								
1117	1117	24/07/2020	COM	NOR	OGA	CARDENAS SALAMEA SONIA PIEDAD ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO Y LIMPIEZA DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-DA-2020-0932-M, CATE CE-CCE-001-2020, FACTURA 001-080-255, NOTA DE INGRESO 11-2020, GARANTÍA TÉCNICA, ACTA ENTREGA RECEPCIÓN, ADJUNTO DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO	0102035870001	CARDENAS SALAMEA SONIA PIEDAD	**17.88**			0.00	APROBADO	JMMALDONADOC99	JMMALDONADOC99	JMMALDONADOC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530805	1701	001	0	17.88	17.88	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 02/09/2020

Hora: 10:01:55

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1118	1116	24/07/2020	DEV	NOR	OGA	ESTRELLA GRIJALVA LUIS SANTIAGO.FACTURA 002-001-1214. ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO Y LIMPIEZA DE ACUERDO A MEMO CCE-DA-2020-0931-M, CATE CE-CCE-001-2020,NOTA DE INGRESO 10-2020, GARANTÍA TÉCNICA, ACTA ENTREGA RECEPCIÓN, NOTA DE ENTREGA 001-002-92,ADJUNTO DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO	1709254468001	ESTRELLA GRIJALVA LUIS SANTIAGO	**346.40**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99	GMVENEGASG99	GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530805	1701	001	0	346.40	346.40	0.00								
1119	1116	24/07/2020	RDP	NOR	OGA	RDP-DEV-1118.ESTRELLA GRIJALVA LUIS SANTIAGO.FACTURA 002-001-1214. ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO Y LIMPIEZA DE ACUERDO A MEMO CCE-DA-2020-0931-M, CATE CE-CCE-001-2020,NOTA DE INGRESO 10-2020, GARANTÍA TÉCNICA, ACTA ENTREGA RECEPCIÓN, NOTA DE ENTREGA 001-002-92,ADJUNTO DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO	1709254468001	ESTRELLA GRIJALVA LUIS SANTIAGO	**41.57**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530805	1701	001	0	41.57	41.57	0.00								
1120	1117	24/07/2020	DEV	NOR	OGA	CARDENAS SALAMEA SONIA PIEDAD.FACTURA 001-080-255. ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO Y LIMPIEZA DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-DA-2020-0932-M, CATE CE-CCE-001-2020, NOTA DE INGRESO 11-2020, GARANTÍA TÉCNICA, ACTA ENTREGA RECEPCIÓN, ADJUNTO DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO	0102035870001	CARDENAS SALAMEA SONIA PIEDAD	**15.96**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530805	1701	001	0	15.96	15.96	0.00								
1121	1117	24/07/2020	RDP	NOR	OGA	RDP-DEV-1120.CARDENAS SALAMEA SONIA PIEDAD.FACTURA 001-080-255. ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO Y LIMPIEZA DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-DA-2020-0932-M, CATE CE-CCE-001-2020, NOTA DE INGRESO 11-2020, GARANTÍA TÉCNICA, ACTA ENTREGA RECEPCIÓN, ADJUNTO DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO	0102035870001	CARDENAS SALAMEA SONIA PIEDAD	**1.92**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530805	1701	001	0	1.92	1.92	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 02/09/2020

Hora: 10:01:55

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1122	1122	27/07/2020	COM	NOR	OGA	MARITZA DE LA ESPRIELLA PERDOMO PAGO POR PRODUCCIÓN DE LA CARTELERA ARTISTICA DE ARTES TEATRALES, TELÓN 2020"LA ROSA", DE 26 DE JUNIO 2020, DE CONFORMIDAD A MEMORANDO CCE-DA-2020-0947,FACTURA 001-001-3111, IC-CCE-DFAC-004-2020,INFORME, INFORME PRODUCTURA, FICHA, LINKS, PROGRAMA DE MANO, AFICHE,	1710070564001	DE LA ESPRIELLA PERDOMO MARITZA	**636.36**			0.00	APROBADO	JMMALDONADOC99		JMMALDONADOC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530205	1701	002	0	636.36	636.36	0.00								
1123	1123	27/07/2020	COM	NOR	OGA	MARITZA DE LA ESPRIELLA PERDOMO PAGO POR PRODUCCIÓN DE LA CARTELERA ARTISTICA DE ARTES TEATRALES, TELÓN 2020"OFELIA UN CANTO DE AMOR", DE 12 DE JUNIO 2020, DE CONFORMIDAD A MEMORANDO CCE-DA-2020-0948,FACTURA 001-001-3112, IC-CCE-DFAC-004-2020,INFORME, INFORME PRODUCTURA, FICHA, LINKS, AFICHE,BOLETÍN	1710070564001	DE LA ESPRIELLA PERDOMO MARITZA	**636.36**			0.00	APROBADO	JMMALDONADOC99		JMMALDONADOC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530205	1701	002	0	636.36	636.36	0.00								
1124	1122	27/07/2020	DEV	NOR	OGA	MARITZA DE LA ESPRIELLA PERDOMO.FACTURA 001-001-3111. PAGO POR PRODUCCIÓN DE LA CARTELERA ARTISTICA DE ARTES TEATRALES, TELÓN 2020"LA ROSA", DE 26 DE JUNIO 2020, DE CONFORMIDAD A MEMORANDO CCE-DA-2020-0947, IC-CCE-DFAC-004-2020,INFORME, INFORME PRODUCTURA, FICHA, LINKS, PROGRAMA DE MANO, AFICHE,	1710070564001	DE LA ESPRIELLA PERDOMO MARITZA	**636.36**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530205	1701	002	0	636.36	636.36	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 02/09/2020

Hora: 10:01:55

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1125	1123	27/07/2020	DEV	NOR	OGA	MARITZA DE LA ESPRIELLA PERDOMO.FACTURA 001-001-3112. PAGO POR PRODUCCIÓN DE LA CARTELERA ARTISTICA DE ARTES TEATRALES, TELÓN 2020"OFELIA UN CANTO DE AMOR", DE 12 DE JUNIO 2020, DE CONFORMIDAD A MEMORANDO CCE-DA-2020-0948,IC-CCE-DFAC-004-2020,INFORME, INFORME PRODUCTURA, FICHA, LINKS, AFICHE,BOLETÍN	1710070564001	DE LA ESPRIELLA PERDOMO MARITZA	**636.36**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530205	1701	002	0	636.36	636.36	0.00								
1126	1126	28/07/2020	COM	NOR	OGA	PADILLA OROZCO HENRY LEONARDO ÍNFIMA CUANTÍA IC-CCE-DATH-021-2020 PARA COMPRA DE MATERIALES DE DESINFECCIÓN Y LIMPIEZA, DIRECCIÓN REQUIRIENTE TALENTO HUMANO EN MEMRORANDO CCE-DATH-2020-1012-M, CERTIFICACION 182,CUADRO COMPARATIVO	1711446458001	PADILLA OROZCO HENRY LEONARDO	**2,633.92**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530805	1701	001	0	2,633.92	2,633.92	0.00								
1127	1127	29/07/2020	COM	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. POR CONSUMO DE ENERGÍA ELECTRICA DE LOS SUMINISTROS QUE SE DETALLAN EN MEMORANDO CCE-DA-2020-0957-M DEL 27 DE JULIO PERIODO CORRESPONDIENTEDEL 30 DE MAYO AL 30 DE JUNIO. JANETH NO OLVIDAR DE REGISTRAR LAS NOTAS DE CREDITO AL SUMIBNISTRO QUE LE CORRESPONDE	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**71.39**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	1701	001	0	60.14	60.14	0.00								
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	11.25	11.25	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 02/09/2020

Hora: 10:01:55

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1128	218	29/07/2020	DEV	NOR	OGA	ARELLANO GUSMAN MAXIMO FAUSTO FACT.833 HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES DE JUNIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE MUSEOS PERIODO DURACION DEL CONTRATO DE ENERO A JUNIO SE ADJUNTO MEMORANDO CCE-DATH-2020-1111-M DEL 28 DE JULIO , INFORME.	1704044831001	ARELLANO GUSMAN MAXIMO FAUSTO	**733.00**			0.00	APROBADO	MJRIOFRIOLARA		MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	733.00	733.00	0.00								
1129	218	29/07/2020	RDP	NOR	OGA	RDP- REF- DEV- 1128 ARELLANO GUSMAN MAXIMO FAUSTO FACT. 793HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE MUSEOS PEERIODO DURACION DEL CONTRATO DE ENERO A JUNIO SE ADJUNTO MEMORANDO CCE-DATH-2020-261-M INFORME Y FACTURA DE ENERO	1704044831001	ARELLANO GUSMAN MAXIMO FAUSTO	**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								
1130	1130	29/07/2020	CYD	NOR	SUE	[P:07 T:SE A:2020] PAGO ENCARGO DIRECCION BIBLIOTECA PERIODO 01-30 JUNIO 2020 SERVIDOR LARA CLEVER ACCION DE PERSONAL N. 197-DATH-CCE-2019 Y SUBROGACION DIRECCION DE COM SOCIAL SERVIDOR ALVARO PATRICIO DEL 30 ENERO A 7 FEBRERO 2020 ACCION DE PERSONAL NO. 009-DATH-CCE-2020.	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION - PLANTA CENTRAL	**1,720.18**			0.00	APROBADO	JMMALDONADOCA9999		JMMALDONADOCA9999	JMMALDONADOCA9999	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510512	1700	001	0	286.80	286.80	0.00								
01	000	000	001	000	510513	1700	001	0	1,282.00	1,282.00	0.00								
01	000	000	001	000	510601	1700	001	0	151.38	151.38	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 02/09/2020

Hora: 10:01:55

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1131	714	29/07/2020	DEV	DNC	OGA	EMPRESA ELÉCTRICA QUITO.- PARA REGISTRAR LA NOTA DE CRÉDITO Nº 001-999-000698334 DEL 18 DE JULIO DEL 2020 , REFERENCIA LA FACTURA Nro S001-999-037206947 CANCELADA CON CUR 714 DEL 8 DE MAYO DEL 2020 REFERENCIA CONTRATO DE SUMINISTRO Nro. 200011174857SE ADJUNTA NOTA DE CREDITO Y COPIA DE FACTURA	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**-0.26**			0.00	APROBADO	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530104	1701	001	0	-0.25	-0.25	0.00
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	-0.01	-0.01	0.00

1132	906	29/07/2020	DEV	DNC	OGA	EMPRESA ELÉCTRICA QUITO.- PARA REGISTRAR LA NOTA DE CRÉDITO Nº 001-999-000651391 DEL 30 DE JUNIO DEL 2020 , REFERENCIA LA FACTURA Nro. 001-999-038549481 CANCELADA CON CUR 906 DEL 9 DE JUNIO DEL 2020 REFERENCIA CONTRATO DE SUMINISTRO Nro. 20004084113 SE ADJUNTA NOTA DE CREDITO Y COPIA DE FACTURA	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**-114.51**			0.00	ERRADO	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA				N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530104	1701	001	0	-114.50	-114.50	0.00
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	-0.01	-0.01	0.00

1133	802	29/07/2020	DEV	DNC	OGA	EMPRESA ELÉCTRICA QUITO.- PARA REGISTRAR LA NOTA DE CRÉDITO N.º 001-999-000698335 DEL 18 DE JULIO DEL 2020 , REFERENCIA LA FACTURA Nro. 001-999-038375962 CANCELADA CON CUR 802 DEL29 DE MAYO DEL 2020 REFERENCIA CONTRATO DE SUMINISTRO Nro. 20004084113 SE ADJUNTA NOTA DE CREDITO Y COPIA DE FACTURA	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**-0.17**			0.00	APROBADO	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530104	1701	001	0	-0.16	-0.16	0.00
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	-0.01	-0.01	0.00

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 02/09/2020

Hora: 10:01:55

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1134	714	29/07/2020	DEV	DNC	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A.FACT. 37287695,37206947,37317596,37404911,37235755 POR SERVICIO DE ENERGTÍA ELECTRICA DEL PERIODO DEL 1 AL 30 DE BARIL Y DEL 25 DE MARZO AL 26 DE ABRIL.SLICITUD DE PAGO EN MEMO CCE-DA-2020-633 DEL 5 DE MAYO EN EL QUE SE ENCUENTRA DETALLADO LOS NÚMEROS DE SUMINISTR	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**-0.05**			0.00	ERRADO	MJRIOFRIOLARA					N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	1701	001	0	-0.05	-0.05	0.00								
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	-179.47	-179.47	0.00								
1135	1127	30/07/2020	COM	RTO	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. POR CONSUMO DE ENERGÍA ELECTRICA DE LOS SUMINISTROS QUE SE DETALLAN EN MEMORANDO CCE-DA-2020-0957-M DEL 27 DE JULIO PERIODO CORRESPONDIENTEDEL 30 DE MAYO AL 30 DE JUNIO. JANETH NO OLVIDAR DE REGISTRAR LAS NOTAS DE CREDITO AL SUMIBNISTRO QUE LE CORRESPONDE	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**-71.39**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	1701	001	0	-60.14	-60.14	0.00								
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	-11.25	-11.25	0.00								
1136	1136	30/07/2020	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-2020-0957-M DEL 27 DE JULIO PERIODO CORRESPONDIENTEDEL 30 DE MAYO AL 30 DE JUNIO. JANETH NO OLVIDAR DE REGISTRAR LAS NOTAS DE CREDITO AL SUMIBNISTRO QUE LE CORRESPONDE	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**77.39**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99	GAANDRADEC99	GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	1701	001	0	60.14	60.14	0.00								
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	17.25	17.25	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 02/09/2020

Hora: 10:01:55

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1137	50	30/07/2020	COM	RPA	OGA	CHIRIBOGA HIDALGO FLOR DE TE FACT. 267 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE PUBLICACIONES COMO CORRECTORA DE PRUEBAS DURACION DEL CONTRATO ENERO 2 A JUNIO 30 DEL 2020 SE ADJUNTA CONTRATO MEMORANDO CCE-DATH-2020-097 Y FACTURA E INFORME	1700314956001	CHIRIBOGA HIDALGO FLOR DE TE	**-3,283.00**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99	GAANDRADEC99	GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	-3,283.00	-3,283.00	0.00								
1138	1136	30/07/2020	DEV	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-2020-0957-M DEL 27 DE JULIO PERIODO DEL 30 DE MAYO AL 30 DE JUNIO. SE ADJ. FACTURAS Y NOTAS DE CREDITO CREADAS , EN ESTE PAGO SE REALIZAN DESCUENTOS DE NOTAS DE CREDITO	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**77.39**			0.00	APROBADO	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	1701	001	0	60.14	60.14	0.00								
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	17.25	17.25	0.00								
1139	1139	31/07/2020	CYD	NOR	SUE	[P:07 T:NO A:2020] GRUPO 51 2509999 SEDE NACIONAL CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA: NOMINA NORMAL DE PERSONAL LOSEP Y CODIGO DEL TRABAJO PERIODO JULIO 2020	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION - PLANTA CENTRAL	**231,473.13**			0.00	APROBADO	JMMALDONADOCA9999		JMMALDONADOCA9999	JMMALDONADOCA9999	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510105	1700	001	0	141,775.10	141,775.10	0.00								
01	000	000	001	000	510106	1700	001	0	37,841.00	37,841.00	0.00								
01	000	000	001	000	510510	1700	001	0	19,966.00	19,966.00	0.00								
01	000	000	001	000	510601	1700	001	0	20,610.21	20,610.21	0.00								
79	000	000	001	000	510105	1700	001	0	9,666.00	9,666.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 02/09/2020

Hora: 10:01:55

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
79	000	000	001	000	510510	1700 001 0			622.00	622.00	0.00								
79	000	000	001	000	510601	1700 001 0			992.82	992.82	0.00								
1140	1140	31/07/2020		CYD	NOR	SUE [P:06 T:FR A:2020] GRUPO 51 2509999 SEDE CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA: NOMINA DE FONDOS DE RESERVA PERIODO JUNIO 2020 PERSONAL BAJO CONTRATO DE SERVICIOS OCASIONALES	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION - PLANTA CENTRAL		**1,210.11**		0.00	APROBADO	JMMALDONADOCA9999		JMMALDONADOCA9999	JMMALDONADOCA9999	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510602	1700 001 0			1,210.11	1,210.11	0.00								
1141	1141	31/07/2020		CYD	NOR	SUE [P:07 T:DT A:2020] GRUPO 51 2509999 SEDE NACIONAL CASA DE LA CULTURA: NOMINA DECIMO TERCERO Y CUARTO SUELDO MENSUALIZADO PERIODO JULIO 2020	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION - PLANTA CENTRAL		**3,057.08**		0.00	APROBADO	JMMALDONADOCA9999		JMMALDONADOCA9999	JMMALDONADOCA9999	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510203	1700 001 0			2,189.08	2,189.08	0.00								
01	000	000	001	000	510204	1700 001 0			766.59	766.59	0.00								
79	000	000	001	000	510203	1700 001 0			68.08	68.08	0.00								
79	000	000	001	000	510204	1700 001 0			33.33	33.33	0.00								
1142	1142	31/07/2020		CYD	NOR	SUE [P:07 T:JU A:2020] GRUPO 51 2509999 SEDE NACIONAL CASA DE LA CULTURA: NOMINA NORMAL JUBILADOS PERIODO JULIO 2020	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								
1143	1143	02/08/2020		COM	NOR	OGA EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. POR CONSUMO DE SUMINISTROS QUE SE DETALLAN EN MEMORANDO CCE-DA-2020-964 DEL 29 DE JULIO SE ADJUNTA NOTAS DE CREDITOSOLICITUD DE PAGO EN MEMORANDO ANTES MENCIONADO	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.		**6,974.45**		0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530104	1701 001 0			5,862.85	5,862.85	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 02/09/2020

Hora: 10:01:55

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
01	000	000	001	000	570102	1701 001 0			1,111.60	1,111.60	0.00								
1144	628	03/08/2020	DEV	DNC	OGA	n-c.695222.EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. FACT. 36906874, 36791058, 36790644, 36790427, 36790986, 36790594 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS SUMINISTROS QUE SE DETALLAN EN MEMORANDO CCE-DA-2020-0618-M PERIODO QUE CORRESPONDE DEL 14 DE MARZO AL 13 DE ABRIL	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**-80.53**			0.00	ERRADO	GMVENEGASG99					N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530104	1701 001 0			-67.65	-67.65	0.00								
01	000	000	001	000	570102	1701 001 0			-12.88	-12.88	0.00								
1145	628	03/08/2020	DEV	DNC	OGA	NOTA DE CRÉDITO. 695222. EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. FACT. 36906874, 36791058, 36790644, 36790427, 36790986, 36790594 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS SUMINISTROS QUE SE DETALLAN EN MEMORANDO CCE-DA-2020-0618-M PERIODO QUE CORRESPONDE DEL 14 DE MARZO AL 13 DE ABRIL	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**-80.53**			0.00	ERRADO	GMVENEGASG99					N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530104	1701 001 0			-80.53	-80.53	0.00								
01	000	000	001	000	570102	1701 001 0			-12.88	-12.88	0.00								
1146	1143	04/08/2020	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. POR CONSUMO DE SUMINISTROS QUE SE DETALLAN EN MEMORANDO CCE-DA-2020-964 DEL 29 DE JULIO SE ADJUNTA FACTURAS Y NOTAS DE CREDITO. SOLICITUD DE PAGO EN MEMORANDO ANTES MENCIONADO	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**6,974.45**			6,266.85	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530104	1701 001 0			5,862.85	5,862.85	0.00								
01	000	000	001	000	570102	1701 001 0			1,111.60	1,111.60	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 02/09/2020

Hora: 10:01:55

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1147	1147	04/08/2020	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO POR CONSUMO DE SERVICIO DE AGUA DE SUMINISTROS QUE SE DETALLAN EN MEMORANDO CCE-DA-2020-988 DEL 3 DE AGOSTO,	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	**502.97**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530101	1701	001	0	502.17	502.17	0.00
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	0.80	0.80	0.00

1148	1147	05/08/2020	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO POR CONSUMO DE SERVICIO DE AGUA DE SUMINISTROS QUE SE DETALLAN EN MEMORANDO CCE-DA-2020-988 DEL 3 DE AGOSTO	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	**502.97**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530101	1701	001	0	502.17	502.17	0.00
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	0.80	0.80	0.00

1149	1149	06/08/2020	CYD	NOR	SUE	[P:07 T:NO A:2020] GRUPO 51 2509999 SEDE NACIONAL CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA: NOMINA NORMAL PERIODO JULIO 2020 SERVIDORA PALACIOS PATRICIA	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION - PLANTA CENTRAL	**987.95**			0.00	APROBADO	JMMALDONADOCA9999		JMMALDONADOCA9999	JMMALDONADOCA9999	LGMONCAYOCHAM	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	510105	1700	001	0	901.00	901.00	0.00
01	000	000	001	000	510601	1700	001	0	86.95	86.95	0.00

1150	544	06/08/2020	DEV	NOR	OGA	ARELLANO COCA CARLOS MARCELO.FACT.87.HONORARIOS DE CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO DE JULIO QUE MANTIEN CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE FOMENTO ARTISTICO CULTURAL, PERÍODO DEL CONTRATO DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 , SOLICITUD PAGO EN MEMO CCE-DATH-2020-547 DEL 17 DE ABRIL	1706483086001	ARELLANO COCA CARLOS MARCELO	**733.00**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99	GMVENEGASG99	GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530606	1701	002	0	733.00	733.00	0.00

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 02/09/2020

Hora: 10:01:55

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1151	544	06/08/2020	RDP	NOR	OGA	RDP-DEV-1150. ARELLANO COCA CARLOS.FACT.87.HONORARIOS DE CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO DE JULIO QUE MANTIEN CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE FOMEMTO ARTISTICO CULTURAL, PERÍODO DEL CONTRATO DEL 1 DE JULIO 2020 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 , SOLICITUD PAGO EN MEMO CCE-DATH-547 DEL 17 DE ABRIL	1706483086001	ARELLANO COCA CARLOS MARCELO	**87.96**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	002	0	87.96	87.96	0.00								
1152	553	06/08/2020	DEV	NOR	OGA	COLOMA GUDINO ADRIANA PAOLA .FACT.176.POR HONORARIOS DE CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO DE JULIO QUE MANTIEN CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE FOMENTO ARTÍSTICO CULTURAL , PERÍODO DEL CONTRATO DEL 1 DE JULIO 2020 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 , SOLICITUD PAGO EN MEMO CCE-DATH-547 DEL 17 DE ABRIL	1719708230001	COLOMA GUDINO ADRIANA PAOLA	**817.00**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	002	0	817.00	817.00	0.00								
1153	553	06/08/2020	RDP	NOR	OGA	RDP-DEV-1152.COLOMA GUDINO ADRIANA PAOLA .FACT.176.POR HONORARIOS DE CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO DE JULIO QUE MANTIEN CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE FOMENTO ARTÍSTICO CULTURAL , PERÍODO DEL CONTRATO DEL 1 DE JULIO 2020 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 , SOLICITUD PAGO EN MEMO CCE-DATH-2020-547	1719708230001	COLOMA GUDINO ADRIANA PAOLA	**98.04**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	002	0	98.04	98.04	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 02/09/2020

Hora: 10:01:55

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1154	556	06/08/2020	DEV	NOR	OGA	DAVILA DE LA VEGA MICHELLE ESTEFANIA.FACT.43. POR HONORARIOS DE CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO DE JULIO QUE MANTIEN CON LA INSTITUCION EN L DIRECCION DE FOMENTO ARTÍSTICO CULTURAL , PERÍODO DEL CONTRATO DEL 1 DE JULIO 2020 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 , SOLICITUD PAGO EN MEMO CCE-DATH-2020-547	1719566158001	DAVILA DE LA VEGA MICHELLE ESTEFANIA	**1,212.00**			1,115.04	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	002	0	1,212.00	1,212.00	0.00								
1155	556	06/08/2020	RDP	NOR	OGA	RDP-DEV-1154.DAVILA DE LA VEGA MICHELLE ESTEFANIA.FACT.43.POR HONORARIOS DE CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO DE JULIO QUE MANTIEN CON LA INSTITUCION EN DIRECCION DE FOMENTO ARTÍSTICO CULTURAL , PERÍODO CONTRATO DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 , SOLICITUD PAGO MEMO CCE-DATH-2020	1719566158001	DAVILA DE LA VEGA MICHELLE ESTEFANIA	**145.44**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	002	0	145.44	145.44	0.00								
1156	562	06/08/2020	DEV	NOR	OGA	GUTIERREZ SALAZAR ALICIA XIMENA.FACT.1274.POR HONORARIOS DE CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO DE JULIO QUE MANTIEN CON LA INSTITUCION EN L DIRECCION DE FOMENTO ARTISTICO CULTURAL, PERÍODO DEL CONTRATO DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 , SOLICITUD PAGO EN MEMO CCE-DATH-2020-547 DEL 17 DE ABRIL	1707657944001	GUTIERREZ SALAZAR ALICIA XIMENA	**733.00**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	002	0	733.00	733.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 02/09/2020

Hora: 10:01:55

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1157	562	06/08/2020	RDP	NOR	OGA	RDP-DEV-1156.GUTIERREZ ALICIA XIMENA.FACT.1274.POR HONORARIOS DE CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO DE JULIO QUE MANTIEN CON LA INSTITUCION EN L DIRECCION DE FOMENTO ARTISTICO CULTURAL, PERÍODO DEL CONTRATO DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 , SOLICITUD PAGO EN MEMO CCE-DATH-547 DEL 17 DE ABRIL	1707657944001	GUTIERREZ SALAZAR ALICIA XIMENA	**87.96**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530606	1701	002	0	87.96	87.96	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1158	1020	06/08/2020	DEV	NOR	OGA	LEON ORTIZ JAIME ADRIAN.FACT.22.CONTRATO CIVILES DE SERVICIO DE JULIO. PERIODO DEL 15 DE JUNIO AL 31 DE DICIEMBRE PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE COMUNICACIÓN DE LA CCE, CON FONDOS DE PRÉSTAMO NO REEMBOLSABLE ENTREGADO POR EX CONSEJO NACIONAL DE CULTURA,MEMO CCE-DATH-2020-1058	1803487345001	LEON ORTIZ JAIME ADRIAN	**733.00**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530606	1701	701	0	733.00	733.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1159	1020	06/08/2020	RDP	NOR	OGA	RDP-DEV-1158.LEON ORTIZ JAIME ADRIAN.FACT.22.CONTRATO CIVILES DE SERVICIO DE JULIO.PERIODO DEL 15 DE JUNIO AL 31 DE DICIEMBRE PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE COMUNICACIÓN DE LA CCE, CON FONDOS DE PRÉSTAMO NO REEMBOLSABLE ENTREGADO POR EX CONSEJO NACIONAL CULTURA,MEMO CCE-DATH-2020-10	1803487345001	LEON ORTIZ JAIME ADRIAN	**87.96**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530606	1701	701	0	87.96	87.96	0.00

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 02/09/2020

Hora: 10:01:55

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1160	566	06/08/2020	DEV	NOR	OGA	LOPEZ BAEZ SANTIAGO FRANCISCO.FACT.659.POR HONORARIOS DE CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO DE JULIO QUE MANTIEN CON LA INSTITUCION EN L DIRECCION DE FOMENTO ARTÍSTICO CULTURAL, PERÍODO DEL CONTRATO DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2020, SOLICITUD PAGO EN MEMO CCE-DATH-2020-547 DEL 17 DE ABRIL	1706356761001	LOPEZ BAEZ SANTIAGO FRANCISCO	**733.00**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	002	0	733.00	733.00	0.00								
1161	566	06/08/2020	RDP	NOR	OGA	RDP-DEV-1160.LOPEZ BAEZ SANTIAGO.FACT.659.POR HONORARIOS DE CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO DE JULIO QUE MANTIEN CON LA INSTITUCION EN L DIRECCION DE FOMENTO ARTÍSTICO CULTURAL, PERÍODO DEL CONTRATO DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2020, SOLICITUD PAGO EN MEMO CCE-DATH-2020-547 DEL 17 DE ABRIL	1706356761001	LOPEZ BAEZ SANTIAGO FRANCISCO	**87.96**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	002	0	87.96	87.96	0.00								
1162	569	06/08/2020	DEV	NOR	OGA	MEZA FARJAN MARTA CECILIA.FACT.136. POR HONORARIOS DE CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO DE JULIO QUE MANTIEN CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE MUSEOS, PERÍODO DEL CONTRATO DEL 1 DE JULIO 2020 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 , SOLICITUD DE PAGO EN MEMORANDO CCE-DATH-2020-547 DEL 17 DE ABRIL	1713611737001	MEZA FARJAN MARTA CECILIA	**733.00**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	002	0	733.00	733.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 02/09/2020

Hora: 10:01:55

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1163	569	06/08/2020	RDP	NOR	OGA	RDP-DEV-1162.MEZA FARJAN MARTA CECILIA.FACT.136. POR HONORARIOS DE CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO DE JULIO QUE MANTIEN CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE MUSEOS, PERÍODO DEL CONTRATO DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2020, SOLICITUD DE PAGO EN MEMO CCE-DATH-2020-547 DEL 17 DE ABRIL	1713611737001	MEZA FARJAN MARTA CECILIA	**87.96**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	002	0	87.96	87.96	0.00								
1164	570	06/08/2020	DEV	NOR	OGA	MORA PICHUCHO ALEX XAVIER.FACT.71.POR HONORARIOS DE CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO DE JULIO QUE MANTIEN CON LA INSTITUCION EN DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL, PERÍODO DEL CONTRATO DEL 1 DE JULIO 2020 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 , SOLICITUD DE PAGO EN MEMORANDO CCE-DATH-2020-547 DEL 17 DE ABRIL	1719955831001	MORA PICHUCHO ALEX XAVIER	**986.00**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	002	0	986.00	986.00	0.00								
1165	570	06/08/2020	RDP	NOR	OGA	RDP-DEV-1164.MORA PICHUCHO ALEX XAVIER.FACT.71.POR HONORARIOS DE CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO DE JULIO QUE MANTIEN CON LA INSTITUCION EN DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL,PERÍODO DEL CONTRATO DEL 1 DE JULI AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2020, SOLICITUD DE PAGO EN MEMORANDO CCE-DATH-2020-547 DEL 17 DE ABRIL	1719955831001	MORA PICHUCHO ALEX XAVIER	**118.32**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	002	0	118.32	118.32	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 02/09/2020

Hora: 10:01:55

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1166	583	06/08/2020	DEV	NOR	OGA	QUESADA LOPEZ JORGE ENRIQUE.FACT.215.POR HONORARIOS DE CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO DE JULIO QUE MANTIEN CON LA INSTITUCION EN DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL, PERÍODO DEL CONTRATO DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 , SOLICITUD DE PAGO EN MEMORANDO CCE-DATH-2020-547 DEL 17 DE ABRIL	1707629992001	QUESADA LOPEZ JORGE ENRIQUE	**733.00**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	002	0	733.00	733.00	0.00								
1167	583	06/08/2020	RDP	NOR	OGA	RDP-DEV-1166.QUESADA LOPEZ JORGE ENRIQUE.FACT.215.POR HONORARIOS DE CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO DE JULIO QUE MANTIEN CON LA INSTITUCION EN DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL, PERÍODO DEL CONTRATO DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 , SOLICITUD DE PAGO EN MEMORANDO CCE-DATH-2020-547	1707629992001	QUESADA LOPEZ JORGE ENRIQUE	**87.96**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	002	0	87.96	87.96	0.00								
1168	585	06/08/2020	DEV	NOR	OGA	SALME VIERA PABLO FERNANDO.FACT.289.POR HONORARIOS DE CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO DE JULIO QUE MANTIEN CON LA INSTITUCION EN L DIRECCION DE MUSEOS , PERÍODO DEL CONTRATO DEL 1 DE JULIO 2020 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 , SOLICITUD DE PAGO EN MEMORANDO CCE-DATH-2020-547 DEL 17 DE ABRIL	0500542667001	SALME VIERA PABLO FERNANDO	**817.00**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	002	0	817.00	817.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 02/09/2020

Hora: 10:01:55

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1169	585	06/08/2020	RDP	NOR	OGA	RDP-DEV-1168.SALME VIERA PABLO FERNANDO.FACT.289.POR HONORARIOS DE CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO DE JULIO QUE MANTIEN CON LA INSTITUCION EN L DIRECCION DE MUSEOS , PERÍODO DEL CONTRATO DEL 1 DE JULIO 2020 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 , SOLICITUD DE PAGO EN MEMORANDO CCE-DATH-2020-547 DEL 17 DE ABRIL	0500542667001	SALME VIERA PABLO FERNANDO	**98.04**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530606	1701	002	0	98.04	98.04	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1170	586	06/08/2020	DEV	NOR	OGA	TORRES LEMA DAMIAN ALEXANDER.FACT.23.POR HONORARIOS DE CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO DE JULIO QUE MANTIEN CON LA INSTITUCION EN L DIRECCION DE CINEMATECA , PERÍODO DEL CONTRATO DEL 1 DE JULIO 2020 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 , SOLICITUD DE PAGO EN MEMORANDO CCE-DATH-2020-547 DEL 17 DE ABRIL	1723764492001	TORRES LEMA DAMIAN ALEXANDER	**817.00**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530606	1701	002	0	817.00	817.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1171	586	06/08/2020	RDP	NOR	OGA	RDP-DEV-1170.TORRES LEMA DAMIAN ALEXANDER.FACT.23.POR HONORARIOS DE CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO DE JULIO QUE MANTIEN CON LA INSTITUCION EN L DIRECCION DE CINEMATECA , PERÍODO DEL CONTRATO DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 , SOLICITUD DE PAGO EN MEMORANDO CCE-DATH-2020-547	1723764492001	TORRES LEMA DAMIAN ALEXANDER	**98.04**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530606	1701	002	0	98.04	98.04	0.00

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 02/09/2020

Hora: 10:01:55

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1172	588	06/08/2020	DEV	NOR	OGA	VALENCIA JARA FRANKLIN PATRICIO.FACT.63.POR HONORARIOS DE CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO DE JULIO QUE MANTIEN CON LA INSTITUCION EN L DIRECCION DE CINEMATECA , PERÍODO DEL CONTRATO DEL 1 DE JULIO 2020 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 , SOLICITUD DE PAGO EN MEMORANDO CCE-DATH-2020-547 DEL 17 DE ABRIL	1707259329001	VALENCIA JARA FRANKLIN PATRICIO	**733.00**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530606	1701	002	0	733.00	733.00	0.00

1173	588	06/08/2020	RDP	NOR	OGA	RDP-DEV.1172.VALENCIA JARA FRANKLIN PATRICIO.FACT.63.POR HONORARIOS DE CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO DE JULIO QUE MANTIEN CON LA INSTITUCION EN L DIRECCION DE CINEMATECA , PERÍODO DEL CONTRATO DEL 1 DE JULIO 2020 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 , SOLICITUD DE PAGO EN MEMORANDO CCE-DATH-2020-547	1707259329001	VALENCIA JARA FRANKLIN PATRICIO	**87.96**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530606	1701	002	0	87.96	87.96	0.00

1174	1022	06/08/2020	DEV	NOR	OGA	ACOSTA ALMEIDA CAROLINA.FACT.140 CONTRATO CIVILES DE SERVICIO DE JULIO.PERIODO DEL 15 DE JUNIO AL 31 DE DICIEMBRE PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE COMUNICACIÓN DE LA CCE, CON FONDOS DEL PRÉSTAMO NO REEMBOLSABLE ENTREGADO POR EX CONSEJO NACIONAL DE CULTURA,MEMO CCE-DATH-2020-1058	1003007745001	ACOSTA ALMEIDA CAROLINA ELIZABETH	**817.00**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530606	1701	701	0	817.00	817.00	0.00

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 02/09/2020

Hora: 10:01:55

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1175	1022	06/08/2020	RDP	NOR	OGA	RDP-DEV-1174.ACOSTA ALMEIDA CAROLINA.FACT.140.CONTRATO CIVILES DE SERVICIO DE JULIO.PERIODO DEL 15 DE JUNIO AL 31 DE DICIEMBRE PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE COMUNICACIÓN DE LA CCE, CON FONDOS DEL PRÉSTAMO NO REEMBOLSABLE ENTREGADO POR EX CONSEJO NACIONAL DE CULTURA,MEMO CCE-DATH-20	1003007745001	ACOSTA ALMEIDA CAROLINA ELIZABETH	**98.04**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	701	0	98.04	98.04	0.00								
1176	1103	06/08/2020	DEV	NOR	OGA	GARZON GUZMAN BYRON GONZALO.FACT.290. SERVICIOS PROFESIONALES DE JULIO DE ACUERDO AL CONTRATO QUE RIGE A PARTIR DEL 9 DE JULIO HASTA EL 31 DE DICIEMBRE, PARA IMPLEMENTACIÓN SISTEMA INTEGRADO DE COMUNICACIÓN DE LA CASA DE LA CULTURA,CON FONDOS DEL PRÉSTAMO NO REEMBOLSABLE MEMO CCE-DATH-2020-1088-M	1710208586	GARZON GUZMAN BYRON GONZALO	**755.93**			680.34	ERRADO	GMVENEGASG99					N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	701	0	755.93	755.93	0.00								
1177	1103	06/08/2020	DEV	NOR	OGA	GARZON GUZMAN BYRON GONZALO.FACT.290. SERVICIOS PROFESIONALES DE JULIO DE ACUERDO AL CONTRATO QUE RIGE A PARTIR DEL 9 DE JULIO HASTA EL 31 DE DICIEMBRE, PARA IMPLEMENTACIÓN SISTEMA INTEGRADO DE COMUNICACIÓN DE LA CASA DE LA CULTURA, CON FONDOS DEL PRÉSTAMO NO REEMBOLSABLE MEMO CCE-DATH-2020-1088-M	1710208586	GARZON GUZMAN BYRON GONZALO	**755.93**			680.34	ERRADO	GMVENEGASG99					N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	701	0	755.93	755.93	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 02/09/2020

Hora: 10:01:55

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1178	587	06/08/2020	DEV	NOR	OGA	TORRES GONZALEZ WILSON ADRIAN.FACT.370.POR HONORARIOS DE CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO DE JULIO QUE MANTIEN CON LA INSTITUCION EN L DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL , PERÍODO DEL CONTRATO DEL 1 DE JULIO 2020 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 , SOLICITUD DE PAGO EN MEMORANDO CCE-DATH-2020-547	1723427355001	TORRES GONZALEZ WILSON ADRIAN	**733.00**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	002	0	733.00	733.00	0.00								
1179	587	06/08/2020	RDP	NOR	OGA	RDP-DEV-1178.TORRES GONZALEZ WILSON ADRIAN.FACT.370.POR HONORARIOS DE CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO DE JULIO QUE MANTIEN CON LA INSTITUCION EN L DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL , PERÍODO DEL CONTRATO DEL 1 DE JULIO 2020 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 , SOLICITUD DE PAGO EN MEMORANDO CCE-DATH-2020-547	1723427355001	TORRES GONZALEZ WILSON ADRIAN	**87.96**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	002	0	87.96	87.96	0.00								
1180	547	07/08/2020	DEV	NOR	OGA	ARGUELLO VINUEZA EDUARDO MAURICIO.FACT.397.POR HONORARIOS DE CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO DE JULIO QUE MANTIEN CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE FOMEMTO ARTISTICO CULTURAL, PERÍODO DEL CONTRATO DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 , SOLICITUD DE PAGO EN MEMO CCE-DATH-2020-547	1709225815001	ARGUELLO VINUEZA EDUARDO MAURICIO	**733.00**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	002	0	733.00	733.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 02/09/2020

Hora: 10:01:55

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1181	547	07/08/2020	RDP	NOR	OGA	RDP-DEV-1180.ARGUELLO VINUEZA EDUARDO MAURICIO.FACT.397.POR HONORARIOS DE CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO DE JULIO QUE MANTIEN CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE FOMEMTO ARTISTICO CULTURAL, PERÍODO DEL CONTRATO DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 , SOLICITUD DE PAGO EN MEMO CCE-DATH-547	1709225815001	ARGUELLO VINUEZA EDUARDO MAURICIO	**87.96**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	002	0	87.96	87.96	0.00								
1182	568	07/08/2020	DEV	NOR	OGA	MARCILLO ONA MILTON ISRAEL.FACT.262. POR HONORARIOS DE CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO DE JULIO QUE MANTIEN CON LA INSTITUCION EN L DIRECCION DE FOMENTO ARTÍSTICO CULTURAL, PERÍODO DEL CONTRATO DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 , SOLICITUD DE PAGO EN MEMO CCE-DATH-2020-547	1722667811001	MARCILLO ONA MILTON ISRAEL	**733.00**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	002	0	733.00	733.00	0.00								
1183	568	07/08/2020	RDP	NOR	OGA	RDP-DEV-1182.MARCILLO ONA MILTON ISRAEL.FACT.262. POR HONORARIOS DE CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO DE JULIO QUE MANTIEN CON LA INSTITUCION EN L DIRECCION DE FOMENTO ARTÍSTICO CULTURAL, PERÍODO DEL CONTRATO DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 , SOLICITUD DE PAGO EN MEMO CCE-DATH-2020-547	1722667811001	MARCILLO ONA MILTON ISRAEL	**87.96**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	002	0	87.96	87.96	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 02/09/2020

Hora: 10:01:55

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1184	555	07/08/2020	DEV	NOR	OGA	CUEVA MORALES JORGE HUMBERTO.FACT.90.POR HONORARIOS DE CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO DE JULIO QUE MANTIEN CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE FOMENTO ARTÍSTICO CULTURAL , PERÍODO DEL CONTRATO DEL 1 DE JULIO 2020 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 , SOLICITUD DE PAGO EN MEMO CCE-DATH-2020-547	1701185330001	CUEVA MORALES JORGE HUMBERTO	**1,212.00**			1,090.80	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	002	0	1,212.00	1,212.00	0.00								
1185	555	07/08/2020	RDP	NOR	OGA	RDP-DEV-1184.CUEVA MORALES JORGE HUMBERTO.FACT.90.POR HONORARIOS DE CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO DE JULIO QUE MANTIEN CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE FOMENTO ARTÍSTICO CULTURAL , PERÍODO DEL CONTRATO DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 , SOLICITUD DE PAGO EN MEMO CCE-DATH-2020-547	1701185330001	CUEVA MORALES JORGE HUMBERTO	**145.44**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	002	0	145.44	145.44	0.00								
1186	1186	07/08/2020	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-2020-1008 DEL 6 DE AGOSTO	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**11,704.98**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	1701	001	0	9,844.27	9,844.27	0.00								
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	1,860.71	1,860.71	0.00								
1187	1186	07/08/2020	DEV	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-2020-1008 DEL 6 DE AGOSTO	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**11,704.98**			11,704.98	ERRADO	GMVENEGASG99					N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
									0.00	0.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 02/09/2020

Hora: 10:01:55

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1188	1186	07/08/2020	COM	RTO	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS SUMINISTROS QUE SE DETALLAN EN ,MEMORANDO CCE-DA-2020-1008 DEL 6 DE AGOSTO	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**-11,704.98**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	1701	001	0	-9,844.27	-9,844.27	0.00								
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	-1,860.71	-1,860.71	0.00								
1189	1189	07/08/2020	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-2020-1008 DEL 6 DE AGOSTO	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**11,705.08**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	1701	001	0	9,844.37	9,844.37	0.00								
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	1,860.71	1,860.71	0.00								
1190	1189	07/08/2020	DEV	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-2020-1008 DEL 6 DE AGOSTO	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**10,740.59**			10,740.59	ERRADO	GMVENEGASG99	GMVENEGASG99				N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	1701	001	0	9,844.37	9,844.37	0.00								
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	1,860.71	1,860.71	0.00								
1191	545	11/08/2020	DEV	NOR	OGA	ARELLANO GUSMAN MAXIMO FAUSTO.FACT.837. POR HONORARIOS DE CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO DE JULIO QUE MANTIEN CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE FOMEMTO ARTISTICO CULTURAL, PERÍODO DEL CONTRATO DEL 1 DE JULIO 2020 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 , SOLICITUD DE PAGO EN MEMORANDO CCE-DATH-2020-547	1704044831001	ARELLANO GUSMAN MAXIMO FAUSTO	**733.00**			674.36	ERRADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99			N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	002	0	733.00	733.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 02/09/2020

Hora: 10:01:55

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1192	545	11/08/2020	RDP	NOR	OGA	RDP-DEV-1191.ARELLANO GUSMAN MAXIMO FAUSTO.FACT.837. POR HONORARIOS DE CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO DE JULIO QUE MANTIEN CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE FOMEMTO ARTISTICO CULTURAL, PERÍODO DEL CONTRATO DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 , SOLICITUD DE PAGO EN MEMORANDO CCE-DATH-2020-	1704044831001	ARELLANO GUSMAN MAXIMO FAUSTO	**87.96**			87.96	ERRADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99			N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	002	0	87.96	87.96	0.00								
1193	559	11/08/2020	DEV	NOR	OGA	FERNANDEZ GARCIA GERARDO CELESTINO.FACT.166.POR HONORARIOS DE CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO DE JULIO QUE MANTIEN CON LA INSTITUCION EN L DIRECCION DE CINEMATECA , PERÍODO DEL CONTRATO DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 , SOLICITUD DE PAGO EN MEMO CCE-DATH-2020-547 DEL 17 DE ABRIL	1757285562001	FERNANDEZ GARCIA GERARDO CELESTINO	**733.00**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	GMVENEGASG99	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	002	0	733.00	733.00	0.00								
1194	559	11/08/2020	RDP	NOR	OGA	RDP-DEV-1193.FERNANDEZ GARCIA GERARDO CELESTINO.FACT.166.POR HONORARIOS DE CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO DE JULIO QUE MANTIEN CON LA INSTITUCION EN L DIRECCION DE CINEMATECA , PERÍODO DEL CONTRATO DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 , SOLICITUD DE PAGO EN MEMO CCE-DATH-2020-547 DEL 17 DE ABR	1757285562001	FERNANDEZ GARCIA GERARDO CELESTINO	**87.96**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	GMVENEGASG99	GMVENEGASG99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	002	0	87.96	87.96	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 02/09/2020

Hora: 10:01:55

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1195	545	11/08/2020	DEV	NOR	OGA	ARELLANO GUSMAN MAXIMO FAUSTO.FACT.837. POR HONORARIOS DE CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO DE JULIO QUE MANTIEN CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE FOMEMTO ARTISTICO CULTURAL, PERÍODO DEL CONTRATO DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 , SOLICITUD DE PAGO EN MEMO CCE-DATH-2020-547	1704044831001	ARELLANO GUSMAN MAXIMO FAUSTO	**733.00**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	GMVENEGASG99	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	002	0	733.00	733.00	0.00								
1196	545	11/08/2020	RDP	NOR	OGA	RDP-DEV-1195.ARELLANO GUSMAN MAXIMO FAUSTO.FACT.837. POR HONORARIOS DE CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO DE JULIO QUE MANTIEN CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE FOMEMTO ARTISTICO CULTURAL, PERÍODO DEL CONTRATO DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 , SOLICITUD DE PAGO EN MEMO CCE-DATH-2020-547	1704044831001	ARELLANO GUSMAN MAXIMO FAUSTO	**87.96**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	GMVENEGASG99	GMVENEGASG99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	002	0	87.96	87.96	0.00								
1197	563	11/08/2020	DEV	NOR	OGA	JARAMILLO ROMAN MARIA ANGELES.FACT.238. POR HONORARIOS DE CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO DE JULIO QUE MANTIEN CON LA INSTITUCION EN L DIRECCION DE MUSEOS, PERÍODO DEL CONTRATO DEL 1 DE JULIO 2020 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 , SOLICITUD DE PAGO EN MEMORANDO CCE-DATH-2020-547 DEL 17 DE ABRIL	0502622921001	JARAMILLO ROMAN MARIA ANGELES	**1,212.00**			1,090.80	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	GMVENEGASG99	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	002	0	1,212.00	1,212.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 02/09/2020

Hora: 10:01:55

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1198	563	11/08/2020	RDP	NOR	OGA	RDP-DEV-1197.JARAMILLO ROMAN MARIA ANGELES.FACT.238. POR HONORARIOS DE CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO DE JULIO QUE MANTIEN CON LA INSTITUCION EN L DIRECCION DE MUSEOS, PERÍODO DEL CONTRATO DEL 1 DE JULIO 2020 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 , SOLICITUD DE PAGO EN MEMORANDO CCE-DATH-2020-547	0502622921001	JARAMILLO ROMAN MARIA ANGELES	**145.44**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	GMVENEGASG99	GMVENEGASG99	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530606	1701	002	0	145.44	145.44	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1199	574	11/08/2020	DEV	NOR	OGA	NARVAEZ SEVILLA PAUL ANDRES.FACT.232.POR HONORARIOS DE CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO DE JULIO QUE MANTIEN CON LA INSTITUCION EN L DIRECCION DE CINEMATECA, PERÍODO DEL CONTRATO DEL 1 DE JULIO 2020 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 , SOLICITUD DE PAGO EN MEMORANDO CCE-DATH-2020-547 DEL 17 DE ABRIL	1719738948001	NARVAEZ SEVILLA PAUL ANDRES	**986.00**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	GMVENEGASG99	LGMONCAYOCHAM	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530606	1701	002	0	986.00	986.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1200	578	11/08/2020	DEV	NOR	OGA	ORDONEZ ANDRADE ANTONIO RAMIRO.FACT.652.POR HONORARIOS DE CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO DE JULIO QUE MANTIEN CON LA INSTITUCION EN L DIRECCION DE FOMENTO ARTISTICO Y CULTURAL, PERÍODO DEL CONTRATO DEL 1 DE JULIO 2020 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 , SOLICITUD DE PAGO EN MEMO CCE-DATH-2020-547	1701265793001	ORDONEZ ANDRADE ANTONIO RAMIRO	**733.00**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	GMVENEGASG99	LGMONCAYOCHAM	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530606	1701	002	0	733.00	733.00	0.00

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 02/09/2020

Hora: 10:01:55

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1201	554	11/08/2020	DEV	NOR	OGA	CRETENIER MARYSE MICHELE.FACT.321.POR HONORARIOS DE CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO DE JULIO QUE MANTIEN CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE FOMENTO ARTÍSTICO CULTURAL , PERÍODO DEL CONTRATO DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 , SOLICITUD DE PAGO EN MEMORANDO CCE-DATH-2020-547	1726553447001	CRETENIER MARYSE MICHELE	**733.00**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	GMVENEGASG99	LGMONCAYOCHAM	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530606	1701	002	0	733.00	733.00	0.00

1202	558	11/08/2020	DEV	NOR	OGA	ESTRELLA ARAGON ANDREA CAROLINA FACT.283.POR HONORARIOS DE CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO DE JULIO QUE MANTIEN CON LA INSTITUCION EN L DIRECCION DE FOMENTO ARTÍSTICO CULTURAL , PERÍODO DEL CONTRATO DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 , SOLICITUD DE PAGO EN MEMO CCE-DATH-2020-547	1717177644001	ESTRELLA ARAGON ANDREA CAROLINA	**733.00**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	GMVENEGASG99	LGMONCAYOCHAM	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530606	1701	002	0	733.00	733.00	0.00

1203	592	11/08/2020	DEV	NOR	OGA	ZANAFRIA PIEDRA FAUSTO ALEXANDER.FACT.145.POR HONORARIOS DE CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO DE JULIO QUE MANTIEN CON LA INSTITUCION EN L DIRECCION DE FOMENTO ARTÍSTICO CULTURAL , PERÍODO DEL CONTRATO DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 , SOLICITUD DE PAGO EN MEMO CCE-DATH-2020-547	1713291712001	ZANAFRIA PIEDRA FAUSTO ALEXANDER	**733.00**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	GMVENEGASG99	LGMONCAYOCHAM	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530606	1701	002	0	733.00	733.00	0.00

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 02/09/2020

Hora: 10:01:55

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1204	592	11/08/2020	RDP	NOR	OGA	RDP-DEV-1203.ZANAFRIA PIEDRA FAUSTO ALEXANDER.FACT.145.POR HONORARIOS DE CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO DE JULIO QUE MANTIEN CON LA INSTITUCION EN L DIRECCION DE FOMENTO ARTÍSTICO CULTURAL , PERÍODO DEL CONTRATO DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 , SOLICITUD DE PAGO EN MEMO CCE-DATH-2020-547	1713291712001	ZANAFRIA PIEDRA FAUSTO ALEXANDER	**87.96**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	GMVENEGASG99	GMVENEGASG99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	002	0	87.96	87.96	0.00								
1205	584	11/08/2020	DEV	NOR	OGA	RIERA IZURIETA KAREN CECILIA.FACT.59.POR HONORARIOS DE CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO DE JULIO QUE MANTIEN CON LA INSTITUCION EN L DIRECCION DE FOMENTO DIFUCIÓN CULTURAL , PERÍODO DEL CONTRATO DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 , SOLICITUD DE PAGO EN MEMORANDO CCE-DATH-2020-547	1721815429001	RIERA IZURIETA KAREN CECILIA	**733.00**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	GMVENEGASG99	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	002	0	733.00	733.00	0.00								
1206	584	11/08/2020	RDP	NOR	OGA	RDP-DEV-1205.RIERA IZURIETA KAREN CECILIA.FACT.59.POR HONORARIOS DE CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO DE JULIO QUE MANTIEN CON LA INSTITUCION EN L DIRECCION DE FOMENTO DIFUCIÓN CULTURAL,PERÍODO DEL CONTRATO DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2020,SOLICITUD DE PAGO EN MEMORANDO CCE-DATH-2020-547	1721815429001	RIERA IZURIETA KAREN CECILIA	**87.96**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	GMVENEGASG99	GMVENEGASG99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	002	0	87.96	87.96	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 02/09/2020

Hora: 10:01:55

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1207	552	11/08/2020	DEV	NOR	OGA	CHUCUMA LARA JOSE ROBERTO.FACT.64.POR HONORARIOS DE CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO DE JULIO QUE MANTIEN CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE FOMENTO ARTÍSTICO CULTURAL , PERÍODO DEL CONTRATO DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 , SOLICITUD DE PAGO EN MEMO CCE-DATH-2020-547	1712388121001	CHUCUMA LARA JOSE ROBERTO	**733.00**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	GMVENEGASG99	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	002	0	733.00	733.00	0.00								
1208	552	11/08/2020	RDP	NOR	OGA	RDP-DEV-1207.CHUCUMA LARA JOSE ROBERTO.FACT.64.POR HONORARIOS DE CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO DE JULIO QUE MANTIEN CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE FOMENTO ARTÍSTICO CULTURAL , PERÍODO DEL CONTRATO DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 , SOLICITUD DE PAGO EN MEMO CCE-DATH-2020-547	1712388121001	CHUCUMA LARA JOSE ROBERTO	**87.96**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	GMVENEGASG99	GMVENEGASG99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	002	0	87.96	87.96	0.00								
1209	550	11/08/2020	DEV	NOR	OGA	BRITO SOLIS GEOVANNA VALERIA.FACT.131.HONORARIOS DE CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO DE JULIO QUE MANTIEN CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE FOMEMTO ARTISTICO CULTURAL, PERÍODO DEL CONTRATO DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 , SOLICITUD DE PAGO EN MEMO CCE-DATH-2020-547	1803970720001	BRITO SOLIS GEOVANNA VALERIA	**733.00**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	GMVENEGASG99	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	002	0	733.00	733.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 02/09/2020

Hora: 10:01:55

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1210	550	11/08/2020	RDP	NOR	OGA	RDP-DEV-1209.BRITO SOLIS GEOVANNA VALERIA.FACT.131.HONORARIOS DE CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO DE JULIO QUE MANTIEN CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE FOMEMTO ARTISTICO CULTURAL, PERÍODO DEL CONTRATO DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 , SOLICITUD DE PAGO EN MEMO CCE-DATH-2020-547	1803970720001	BRITO SOLIS GEOVANNA VALERIA	**87.96**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	GMVENEGASG99	GMVENEGASG99	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530606	1701	002	0	87.96	87.96	0.00

1211	573	11/08/2020	DEV	NOR	OGA	MUNOZ ZURITA JUAN SEBASTIAN.FACT.360.POR HONORARIOS DE CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO DE JULIO QUE MANTIEN CON LA INSTITUCION EN L DIRECCION DE FOMENTO ARTÍSTRICO CULTURAL, PERÍODO DEL CONTRATO DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2020,SOLICITUD DE PAGO EN MEMO CCE-DATH-2020-547	1715031934001	MUNOZ ZURITA JUAN SEBASTIAN	**733.00**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	GMVENEGASG99	LGMONCAYOCHAM	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530606	1701	002	0	733.00	733.00	0.00

1212	573	11/08/2020	RDP	NOR	OGA	RDP-DEV-1211.MUNOZ ZURITA JUAN SEBASTIAN.FACT.360.POR HONORARIOS DE CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO DE JULIO QUE MANTIEN CON LA INSTITUCION EN L DIRECCION DE FOMENTO ARTÍSTRICO CULTURAL, PERÍODO DEL CONTRATO DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2020,SOLICITUD DE PAGO EN MEMO CCE-DATH-2020-547	1715031934001	MUNOZ ZURITA JUAN SEBASTIAN	**87.96**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	GMVENEGASG99	GMVENEGASG99	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530606	1701	002	0	87.96	87.96	0.00

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 02/09/2020

Hora: 10:01:55

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1213	572	11/08/2020	DEV	NOR	OGA	MUNOZ GARZON SANDRA VIVIANA.FACT.160.POR HONORARIOS DE CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO DE JULIO QUE MANTIEN CON LA INSTITUCION EN L DIRECCION DE FOMENTO ARTÍSTRICO CULTURAL, PERÍODO DEL CONTRATO DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 , SOLICITUD DE PAGO EN MEMO CCE-DATH-2020-547	1718225186001	MUNOZ GARZON SANDRA VIVIANA	**733.00**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	GMVENEGASG99	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	002	0	733.00	733.00	0.00								
1214	572	11/08/2020	RDP	NOR	OGA	RDP-DEV-1213.MUNOZ GARZON SANDRA VIVIANA.FACT.160.POR HONORARIOS DE CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO DE JULIO QUE MANTIEN CON LA INSTITUCION EN L DIRECCION DE FOMENTO ARTÍSTRICO CULTURAL, PERÍODO DEL CONTRATO DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 , SOLICITUD DE PAGO EN MEMO CCE-DATH-2020-547	1718225186001	MUNOZ GARZON SANDRA VIVIANA	**87.96**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	GMVENEGASG99	GMVENEGASG99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	002	0	87.96	87.96	0.00								
1215	567	11/08/2020	DEV	NOR	OGA	LOPEZ SEGOVIA GEOVANNA.FACT.201.POR HONORARIOS DE CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO DE JULIO QUE MANTIEN CON LA INSTITUCION EN L DIRECCION DE FOMENTO ARTÍSTICO CULTURAL, PERÍODO DEL CONTRATO DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 , SOLICITUD DE PAGO EN MEMO CCE-DATH-2020-547	1714113311001	LOPEZ SEGOVIA GEOVANNA	**733.00**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	GMVENEGASG99	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	002	0	733.00	733.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 02/09/2020

Hora: 10:01:55

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1216	567	11/08/2020	RDP	NOR	OGA	RDP-DEV.1215.LOPEZ SEGOVIA GEOVANNA.FACT.201.POR HONORARIOS DE CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO DE JULIO QUE MANTIEN CON LA INSTITUCION EN L DIRECCION DE FOMENTO ARTÍSTICO CULTURAL, PERÍODO DEL CONTRATO DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 , SOLICITUD DE PAGO EN MEMO CCE-DATH-2020-547	1714113311001	LOPEZ SEGOVIA GEOVANNA	**87.96**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	GMVENEGASG99	GMVENEGASG99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	002	0	87.96	87.96	0.00								
1217	557	11/08/2020	DEV	NOR	OGA	DONOSO CASTELLON JOSE IGNACIO.FACT.909 POR HONORARIOS DE CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO DE JULIO QUE MANTIEN CON LA INSTITUCION EN L DIRECCION DE FOMENTO ARTÍSTICO CULTURAL , PERÍODO DEL CONTRATO DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 , SOLICITUD DE PAGO EN MEMO CCE-DATH-2020-547	1700127424001	DONOSO CASTELLON JOSE IGNACIO	**733.00**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	GMVENEGASG99	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	002	0	733.00	733.00	0.00								
1218	557	11/08/2020	RDP	NOR	OGA	RDP-DEV-1217.DONOSO CASTELLON JOSE IGNACIO.FACT.909 POR HONORARIOS DE CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO DE JULIO QUE MANTIEN CON LA INSTITUCION EN L DIRECCION DE FOMENTO ARTÍSTICO CULTURAL , PERÍODO DEL CONTRATO DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 , SOLICITUD DE PAGO EN MEMO CCE-DATH-2020-547	1700127424001	DONOSO CASTELLON JOSE IGNACIO	**87.96**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	GMVENEGASG99	GMVENEGASG99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	002	0	87.96	87.96	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 02/09/2020

Hora: 10:01:55

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1219	576	11/08/2020	DEV	NOR	OGA	ONA BALSECA EDGAR MELINTON.FACT.114. POR HONORARIOS DE CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO DE JULIO QUE MANTIEN CON LA INSTITUCION EN L DIRECCION DE FOMENTO ARTISTICO Y CULTURAL, PERÍODO DEL CONTRATO DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 , SOLICITUD DE PAGO EN MEMO CCE-DATH-2020-547	1707337976001	ONA BALSECA EDGAR MELINTON	**733.00**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	GMVENEGASG99	LGMONCAYOCHAM	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530606	1701	002	0	733.00	733.00	0.00

1220	576	11/08/2020	RDP	NOR	OGA	RDP-DEV-1219.ONA BALSECA EDGAR MELINTON.FACT.114. POR HONORARIOS DE CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO DE JULIO QUE MANTIEN CON LA INSTITUCION EN L DIRECCION DE FOMENTO ARTISTICO Y CULTURAL, PERÍODO DEL CONTRATO DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 , SOLICITUD DE PAGO EN MEMO CCE-DATH-2020-547	1707337976001	ONA BALSECA EDGAR MELINTON	**87.96**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	GMVENEGASG99	GMVENEGASG99	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530606	1701	002	0	87.96	87.96	0.00

1221	577	11/08/2020	DEV	NOR	OGA	ONA LAIQUEZ NINA MANUELA FACT.52.POR HONORARIOS DE CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO DE JULIO QUE MANTIEN CON LA INSTITUCION EN L DIRECCION DE FOMENTO ARTISTICO Y CULTURAL, PERÍODO DEL CONTRATO DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 , SOLICITUD DE PAGO EN MEMO CCE-DATH-2020-547	1717578700001	ONA LAIQUEZ NINA MANUELA	**733.00**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	GMVENEGASG99	LGMONCAYOCHAM	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530606	1701	002	0	733.00	733.00	0.00

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 02/09/2020

Hora: 10:01:55

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1222	577	11/08/2020	RDP	NOR	OGA	RDP-DEV-1221.ONA LAIQUEZ NINA MANUELA FACT.52.POR HONORARIOS DE CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO DE JULIO QUE MANTIEN CON LA INSTITUCION EN L DIRECCION DE FOMENTO ARTISTICO Y CULTURAL, PERÍODO DEL CONTRATO DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 , SOLICITUD DE PAGO EN MEMO CCE-DATH-2020-547	1717578700001	ONA LAIQUEZ NINA MANUELA	**87.96**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	GMVENEGASG99	GMVENEGASG99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	002	0	87.96	87.96	0.00								
1223	548	11/08/2020	DEV	NOR	OGA	ATI IGLESIAS LUIS GERMAN.FACT.205. POR HONORARIOS DE CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO DE JULIO QUE MANTIEN CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE FOMEMTO ARTISTICO CULTURAL, PERÍODO DEL CONTRATO DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 , SOLICITUD DE PAGO EN MEMO CCE-DATH-2020-547	1715818132001	ATI IGLESIAS LUIS GERMAN	**733.00**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	GMVENEGASG99	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	002	0	733.00	733.00	0.00								
1224	548	11/08/2020	RDP	NOR	OGA	RDP-DEV-1223.ATI IGLESIAS LUIS GERMAN.FACT.205. POR HONORARIOS DE CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO DE JULIO QUE MANTIEN CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE FOMEMTO ARTISTICO CULTURAL, PERÍODO DEL CONTRATO DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 , SOLICITUD DE PAGO EN MEMO CCE-DATH-2020-547	1715818132001	ATI IGLESIAS LUIS GERMAN	**87.96**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	GMVENEGASG99	GMVENEGASG99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	002	0	87.96	87.96	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 02/09/2020

Hora: 10:01:55

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1225	564	11/08/2020	DEV	NOR	OGA	LOPEZ ASTUDILLO ANDRES BOLIVAR.FACT.453 POR HONORARIOS DE CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO DE JULIO QUE MANTIEN CON LA INSTITUCION EN L DIRECCION DE FOMENTO ARTÍSTICO CULTURAL, PERÍODO DEL CONTRATO DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 , SOLICITUD DE PAGO EN MEMO CCE-DATH-2020-547	1102658042001	LOPEZ ASTUDILLO ANDRES BOLIVAR	**733.00**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	GMVENEGASG99	LGMONCAYOCHAM	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530606	1701	002	0	733.00	733.00	0.00

1226	564	11/08/2020	RDP	NOR	OGA	RDP-DEV-1225.LOPEZ ASTUDILLO ANDRES BOLIVAR.FACT.453 POR HONORARIOS DE CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO DE JULIO QUE MANTIEN CON LA INSTITUCION EN L DIRECCION DE FOMENTO ARTÍSTICO CULTURAL, PERÍODO DEL CONTRATO DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 , SOLICITUD DE PAGO EN MEMO CCE-DATH-2020-547	1102658042001	LOPEZ ASTUDILLO ANDRES BOLIVAR	**87.96**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	GMVENEGASG99	GMVENEGASG99	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530606	1701	002	0	87.96	87.96	0.00

1227	575	11/08/2020	DEV	NOR	OGA	OLIVIERI DE MAZZARRI ALANA MARIEL.FACT.330.POR HONORARIOS DE CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO DE JULIO QUE MANTIEN CON LA INSTITUCION EN L DIRECCION DE FOMENTO ARTISTICO Y CULTURAL, PERÍODO DEL CONTRATO DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 , SOLICITUD DE PAGO EN MEMO CCE-DATH-2020-547	1757270176001	OLIVIERI DE MAZZARRI ALANA MARIEL	**733.00**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	GMVENEGASG99	LGMONCAYOCHAM	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530606	1701	002	0	733.00	733.00	0.00

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 02/09/2020

Hora: 10:01:55

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1228	575	11/08/2020	RDP	NOR	OGA	RDP-DEV-1227.OLIVIERI DE MAZZARRI ALANA MARIEL.FACT.330.POR HONORARIOS DE CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO DE JULIO QUE MANTIEN CON LA INSTITUCION EN L DIRECCION DE FOMENTO ARTISTICO Y CULTURAL, PERÍODO DEL CONTRATO DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 , SOLICITUD DE PAGO EN MEMO CCE-DATH-2020	1757270176001	OLIVIERI DE MAZZARRI ALANA MARIEL	**87.96**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	GMVENEGASG99	GMVENEGASG99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	002	0	87.96	87.96	0.00								
1229	589	11/08/2020	DEV	NOR	OGA	VITERI GARZON CYNTHIA PAOLA.FACT.285.POR HONORARIOS DE CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO DE JULIO QUE MANTIEN CON LA INSTITUCION EN L DIRECCION DE FOMENTO ARTÍSTICO CULTURAL , PERÍODO DEL CONTRATO DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 , SOLICITUD DE PAGO EN MEMO CCE-DATH-2020-547	1725721870001	VITERI GARZON CYNTHIA PAOLA	**733.00**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	GMVENEGASG99	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	002	0	733.00	733.00	0.00								
1230	589	11/08/2020	RDP	NOR	OGA	RDP-DEV-1229.VITERI GARZON CYNTHIA PAOLA.FACT.285.POR HONORARIOS DE CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO DE JULIO QUE MANTIEN CON LA INSTITUCION EN L DIRECCION DE FOMENTO ARTÍSTICO CULTURAL , PERÍODO DEL CONTRATO DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 , SOLICITUD DE PAGO EN MEMO CCE-DATH-2020-547	1725721870001	VITERI GARZON CYNTHIA PAOLA	**87.96**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	GMVENEGASG99	GMVENEGASG99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	002	0	87.96	87.96	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 02/09/2020

Hora: 10:01:55

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1231	590	11/08/2020	DEV	NOR	OGA	YEPEZ PENA LUIS MARCO.FACT.151.POR HONORARIOS DE CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO DE JULIO QUE MANTIEN CON LA INSTITUCION EN L DIRECCION DE FOMENTO ARTÍSTICO CULTURAL , PERÍODO DEL CONTRATO DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 , SOLICITUD DE PAGO EN MEMO CCE-DATH-2020-547	1720556958001	YEPEZ PENA LUIS MARCO	**733.00**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	GMVENEGASG99	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	002	0	733.00	733.00	0.00								
1232	590	11/08/2020	RDP	NOR	OGA	RDP-DEV-1231.YEPEZ PENA LUIS MARCO.FACT.151.POR HONORARIOS DE CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO DE JULIO QUE MANTIEN CON LA INSTITUCION EN L DIRECCION DE FOMENTO ARTÍSTICO CULTURAL , PERÍODO DEL CONTRATO DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 , SOLICITUD DE PAGO EN MEMO CCE-DATH-2020-547	1720556958001	YEPEZ PENA LUIS MARCO	**87.96**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	GMVENEGASG99	GMVENEGASG99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	002	0	87.96	87.96	0.00								
1233	1103	11/08/2020	DEV	NOR	OGA	GARZON GUZMAN BYRON GONZALO.FACT.290 SERVICIOS PROFESIONALES DE JULIO DE ACUERDO AL CONTRATO QUE RIGE A PARTIR DEL 9 DE JULIO HASTA EL 31 DE DICIEMBRE, PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO COMUNICACIÓN DE LA CASA DE LA CULTURA, CON FONDOS PRÉSTAMO NO REEMBOLSABLE MEMO CCE-DATH-2020-1088	1710208586	GARZON GUZMAN BYRON GONZALO	**755.93**			680.34	ERRADO	GMVENEGASG99					N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	701	0	755.93	755.93	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 02/09/2020

Hora: 10:01:55

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1234	1103	11/08/2020	COM	RTO	OGA	GARZON GUZMAN BYRON GONZALO SERVICIOS PROFESIONALES DE ACUERDO AL CONTRATO QUE RIGE A PARTIR DEL 9 DE JULIO HASTA EL 31 DE DICIEMBRE, PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE COMUNICACIÓN DE LA CASA DE LA CULTURA, CON FONDOS DEL PRÉSTAMO NO REEMBOLSABLE MEMORANDO CCE-DATH-2020-1088-M	1710208586	GARZON GUZMAN BYRON GONZALO	**-6,340.89**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	701	0	-6,340.89	-6,340.89	0.00								
1235	1235	11/08/2020	COM	NOR	OGA	GARZON GUZMAN BYRON GONZALO SERVICIOS PROFESIONALES DE ACUERDO AL CONTRATO QUE RIGE A PARTIR DEL 9 DE JULIO HASTA EL 31 DE DICIEMBRE, PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE COMUNICACIÓN DE LA CASA DE LA CULTURA, CON FONDOS DEL PRÉSTAMO NO REEMBOLSABLE MEMORANDO CCE-DATH-2020-1088-M	1710208586001	GARZON GUZMAN BYRON GONZALO	**6,340.89**			5,494.25	APROBADO	GAANDRADEC99	GAANDRADEC99	GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	701	0	6,340.89	6,340.89	0.00								
1236	1235	11/08/2020	DEV	NOR	OGA	GARZON GUZMAN BYRON GONZALO.FACT.290 SERVICIOS PROFESIONALES DE JULIO DE ACUERDO AL CONTRATO QUE RIGE A PARTIR DEL 9 DE JULIO HASTA EL 31 DE DICIEMBRE, PARA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE COMUNICACIÓN DE LA CASA DE LA CULTURA, CON FONDOS PRÉSTAMO NO REEMBOLSABLE MEMO CCE-DATH-2020-1088-M	1710208586001	GARZON GUZMAN BYRON GONZALO	**755.93**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	GMVENEGASG99	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	701	0	755.93	755.93	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 02/09/2020

Hora: 10:01:55

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1237	1235	11/08/2020	RDP	NOR	OGA	RDP-DEV-1236.GARZON GUZMAN BYRON GONZALO.FACT.290 SERVICIOS PROFESIONALES DE JULIO DE ACUERDO AL CONTRATO QUE RIGE A PARTIR DEL 9 DE JULIO HASTA EL 31 DE DICIEMBRE, PARA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE COMUNICACIÓN DECASA DE LA CULTURA, CON FONDOS PRÉSTAMO NO REEMBOLSABLE MEMO CCE-DATH-2020-	1710208586001	GARZON GUZMAN BYRON GONZALO	**90.71**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	GMVENEGASG99	GMVENEGASG99	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530606	1701	701	0	90.71	90.71	0.00

1238	1238	11/08/2020	COM	NOR	OGA	DAVILA TORO MARCELO ANTONIO PAGO MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE LAS EMISORAS DE LA RADIO CCE, MES DE JULIO, DE CONFORMIDAD A MEMORANDO CCE-DA-2020-1021-M, FACTURA 001-001-1628, IC-CCE-DCS-006-2020, SIETE BITÁCORAS, INFORME MARCELO DAVILA, INFORMES DE SATISFACCIÓN	1703900132001	DAVILA TORO MARCELO ANTONIO	**638.40**			0.00	APROBADO	JMMALDONADOC99		JMMALDONADOC99	GAANDRADEC99		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530404	1701	001	0	638.40	638.40	0.00

1239	561	12/08/2020	DEV	NOR	OGA	GORDON URENA LUIS FERNANDO FACT.534.POR HONORARIOS DE CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO DE JULIO QUE MANTIEN CON LA INSTITUCION EN L DIRECCION DE FOMENTO ARTISTICO CULTURAL, PERÍODO DEL CONTRATO DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 , SOLICITUD DE PAGO EN MEMO CCE-DATH-2020-547	1100141645001	GORDON URENA LUIS FERNANDO	**733.00**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	GMVENEGASG99	LGMONCAYOCHAM	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530606	1701	002	0	733.00	733.00	0.00

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 02/09/2020

Hora: 10:01:55

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1240	561	12/08/2020	RDP	NOR	OGA	RDP-DEV-1239.GORDON URENA LUIS FERNANDO FACT.534.POR HONORARIOS DE CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO DE JULIO QUE MANTIEN CON LA INSTITUCION EN L DIRECCION DE FOMENTO ARTISTICO CULTURAL, PERÍODO DEL CONTRATO DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 , SOLICITUD DE PAGO EN MEMO CCE-DATH-2020-547	1100141645001	GORDON URENA LUIS FERNANDO	**87.96**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	GMVENEGASG99	GMVENEGASG99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	002	0	87.96	87.96	0.00								
1241	48	12/08/2020	DEV	NOR	OGA	VALENCIA JARA FRANKLIN PATRICIO FACT.64HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO DE JUNIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE CINEMATECA NACIONAL COMO INVESTIGADOR DURACION DEL CONTRATO ENERO 2 A JUNIO 30 DEL 2020 SE ADJUNTA CONTRATO MEMORANDO CCE-DATH-2020-097 Y FACTURA E INFORME	1707259329001	VALENCIA JARA FRANKLIN PATRICIO	**733.00**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	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								
1242	48	12/08/2020	RDP	NOR	OGA	RDP-DEV-1241.VALENCIA JARA FRANKLIN PATRICIO FACT.64HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO DE JUNIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE CINEMATECA NACIONAL COMO INVESTIGADOR DURACION DEL CONTRATO ENERO 2 A JUNIO 30 DEL 2020 SE ADJUNTA CONTRATO MEMO CCE-DATH-2020-097 Y FACTURA	1707259329001	VALENCIA JARA FRANKLIN PATRICIO	**87.96**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	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								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 02/09/2020

Hora: 10:01:55

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1243	1238	12/08/2020	DEV	NOR	OGA	DAVILA TORO MARCELO ANTONIO.FACT.1628. PAGO MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE LAS EMISORAS DE LA RADIO CCE, MES DE JULIO, DE CONFORMIDAD A MEMORANDO CCE-DA-2020-1021-M, FACTURA 001-001-1628, IC-CCE-DCS-006-2020, SIETE BITÁCORAS, INFORME MARCELO DAVILA, INFORMES DE SATISFACCIÓN	1703900132001	DAVILA TORO MARCELO ANTONIO	**570.00**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	GMVENEGASG99	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530404	1701	001	0	570.00	570.00	0.00								
1244	1238	12/08/2020	RDP	NOR	OGA	RDP-DEV-1243.DAVILA TORO MARCELO ANTONIO.FACT.1628. PAGO MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE LAS EMISORAS DE LA RADIO CCE, MES DE JULIO, DE CONFORMIDAD A MEMORANDO CCE-DA-2020-1021-M, FACTURA 001-001-1628, IC-CCE-DCS-006-2020, SIETE BITÁCORAS, INFORME MARCELO DAVILA, INFORMES DE SATISFACCIÓN	1703900132001	DAVILA TORO MARCELO ANTONIO	**68.40**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	GMVENEGASG99	GMVENEGASG99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530404	1701	001	0	68.40	68.40	0.00								
1245	1245	12/08/2020	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:CL A:2020] GRUPO 51 2509999 SEDE NACIONAL CASA DE LA CULTURA: NOMINA DECIMO CUARTO JUBILADOS PERIODO AGOSTO 2019 A JULIO 2020.	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION - PLANTA CENTRAL	**2,400.00**			0.00	APROBADO	JMMALDONADOCA9999		JMMALDONADOCA9999	JMMALDONADOCA9999	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	580209	1701	001	0	2,400.00	2,400.00	0.00								
1246	1246	12/08/2020	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:CL A:2020] GRUPO 51 2509999 SEDE NACIONAL CASA DE LA CULTURA: NOMINA DECIMO CUARTO SUELDO PERSONAL LOSEP CORRESPONDIENTE AL PERIODO AGOSTO 2019 A JULIO 2020	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION - PLANTA CENTRAL	**50,559.28**			0.00	APROBADO	JMMALDONADOCA9999		JMMALDONADOCA9999	JMMALDONADOCA9999	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510204	1700	001	0	46,959.28	46,959.28	0.00								
79	000	000	001	000	510204	1700	001	0	3,600.00	3,600.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 02/09/2020

Hora: 10:01:55

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1247	1247	12/08/2020	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:CT A:2020] GRUPO 51 2509999 SEDE NACIONAL CASA DE LA CULTURA: NOMINA DECIMO CUARTO SUELDO PERSONAL CODIGO DE TRABAJO CORRESPONDIENTE AL PERIODO AGOSTO 2098 A JULIO 2020	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION - PLANTA CENTRAL	**20,268.68**			0.00	APROBADO	JMMALDONADOCA9999		JMMALDONADOCA9999	JMMALDONADOCA9999	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510204	1700	001	0	20,268.68	20,268.68	0.00								
1248	1248	12/08/2020	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:SE A:2020] PAGO ENCARGO DIRECCION BIBLIOTECA PERIODO 01-30 JULIO 2020 SERVIDOR LARA CLEVER SEGUN ACCION DE PERSONAL N. 197-DATH-CCE-2019 .	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION - PLANTA CENTRAL	**1,405.71**			0.00	APROBADO	JMMALDONADOCA9999		JMMALDONADOCA9999	JMMALDONADOCA9999	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510513	1700	001	0	1,282.00	1,282.00	0.00								
01	000	000	001	000	510601	1700	001	0	123.71	123.71	0.00								
1249	1249	12/08/2020	CYD	NOR	SUE	[P:07 T:FR A:2020] GRUPO 51 2509999 SEDE CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA: NOMINA DE FONDOS DE RESERVA PERIODO JULIO 2020	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION - PLANTA CENTRAL	**16,358.52**			0.00	APROBADO	JMMALDONADOCA9999		JMMALDONADOCA9999	JMMALDONADOCA9999	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510602	1700	001	0	15,569.59	15,569.59	0.00								
79	000	000	001	000	510602	1700	001	0	788.93	788.93	0.00								
1250	1250	12/08/2020	CYD	NOR	SUE	[P:07 T:AJ A:2020] GRUPO 51 2509999 SEDE CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA: NOMINA DE FONDOS DE RESERVA SERVIDORES CON INGRESOS ADICIONALES EN EL MES, LARA CLEVER Y ALVARO PATRICIO, Y SERVIDOR NUÑEZ JONATHAN.	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION - PLANTA CENTRAL	**385.50**			0.00	APROBADO	JMMALDONADOCA9999		JMMALDONADOCA9999	JMMALDONADOCA9999	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510602	1700	001	0	385.50	385.50	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 02/09/2020

Hora: 10:01:55

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1251	1251	13/08/2020	CYD	NOR	TRF	BALLET ECUATORIANO DE CAMARA TRANSFERENCIA CORREPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2020 DE ACUERDO A CONVENIO CON LA CCE Y EL BALLET SOLICITUD DE TRANSFERENCIA EN MEMORANDO CCE-DFAC-2020-0783-M DEL 12 DE AGOSTO	1791749561001	BALLET ECUATORIANO DE CAMARA	**129,388.75**			129,388.75	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GMVENEGASG99	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								
1252	1252	13/08/2020	COM	NOR	OGA	RODAS SEVILLA ZONIA PAULINA DEL ROCIO REPOSICION DEL VIATICO AL PUYO DEL 9 AL 11 DE MARZO PARA ASISTIR A UNA REUNION DE TRABAJO EN LA SECRETAIRA TECNICA DE CIRCUNSCRIPCION TERRITORAL EPÉCIAL AMAZONICA PARA REVISRA EL PROYECTO FOMENTO ARTISTICO DE CULTURAL SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-DA-2020-1012-M	1705218731	RODAS SEVILLA ZONIA PAULINA DEL ROCIO	**260.00**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99	GAANDRADEC99	GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	260.00	260.00	0.00								
1253	1252	13/08/2020	DEV	NOR	OGA	RODAS SEVILLA ZONIA PAULINA DEL ROCIO REPOSICION VIATICO AL PUYO DEL 9 AL 11 DE MARZO PARA ASISTIR A REUNION DE TRABAJO EN LA SECRETAIRA TECNICA TERRITORAL EPÉCIAL AMAZONICA PARA REVISRA EL PROYECTO FOMENTO ARTISTICO DE CULTURAL SOLICITUD EN MEMO CCE-DA-2020-1012-M, ADJ.INFORME MRL,CALCULO, FACT (6)	1705218731	RODAS SEVILLA ZONIA PAULINA DEL ROCIO	**260.00**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	GMVENEGASG99	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	260.00	260.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 02/09/2020

Hora: 10:01:55

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1254	1254	13/08/2020	COM	NOR	OGA	DEPOSITO DENTAL ACOSTA CIA. LTDA. ADQUISICIÓN DE INSUMOS ODONTOLÓGICOS PARA EL DISPENSARIO MÉDICO FACTURA 1718,1719,1721,1720, INFIMA CUANTÍA No. IC-CCE-DATH-023-2020, MEMORANDO CCE-DA-2020-1080-M, ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN, NOTAS DE INGRESO 17,18,19,20,21,22, GARANTÍA, INFORME DE CONFORMIDAD	1790760731001	DEPOSITO DENTAL ACOSTA CIA. LTDA.	**2,070.00**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99	JMMALDONADOC99	JMMALDONADOC99	GAANDRADEC99		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	28.00	28.00	0.00
01	000	000	001	000	530805	1701	001	0	51.73	51.73	0.00
01	000	000	001	000	530826	1701	001	0	1,218.88	1,218.88	0.00
01	000	000	001	000	530832	1701	001	0	771.39	771.39	0.00

1255	916	13/08/2020	DEV	NOR	OGA	CLOUD360 TECNOLOGIA Y SOLUCIONES EMPRESARIALES S.A.FACT.001-002-1542. PROCESO DE INFIMA CUANTÍA IC-CCE-DGPYGE-018-2020 SERVICIO DE ALOJAMIENTO VIRTUAL PARA LA BIBLIOTECA Y CINEMATECA POR EL MES DE JUNIO DEL 2020 , SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-DA-2020-786-M DEL 8 DE JUNIO	1792676010001	CLOUD360 TECNOLOGIA Y SOLUCIONES EMPRESARIALES S.A.	**666.80**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	GMVENEGASG99	LGMONCAYOCHAM	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	666.80	666.80	0.00

1256	916	13/08/2020	RDP	NOR	OGA	RDP-DEV-1255.CLOUD360 TECNOLOGIA Y SOLUCIONES EMPRESARIALES S.A.FACT.001-002-1542. PROCESO DE INFIMA CUANTÍA IC-CCE-DGPYGE-018-2020 SERVICIO DE ALOJAMIENTO VIRTUAL PARA LA BIBLIOTECA Y CINEMATECA POR EL MES DE JUNIO DEL 2020 , SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-DA-2020-786-M DEL 8 DE JUNIO	1792676010001	CLOUD360 TECNOLOGIA Y SOLUCIONES EMPRESARIALES S.A.	**80.02**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	GMVENEGASG99	GMVENEGASG99	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	80.02	80.02	0.00

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 02/09/2020

Hora: 10:01:55

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1257	916	13/08/2020	DEV	NOR	OGA	CLOUD360 TECNOLOGIA Y SOLUCIONES EMPRESARIALES S.A.FACT.001-002-1543. PROCESO DE INFIMA CUANTÍA IC-CCE-DGPYGE-018-2020 SERVICIO DE ALOJAMIENTO VIRTUAL PARA LA BIBLIOTECA Y CINEMATECA POR EL MES DE JULIO DEL 2020 , SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-DA-2020-786-M DEL 8 DE JUNIO	1792676010001	CLOUD360 TECNOLOGIA Y SOLUCIONES EMPRESARIALES S.A.	**576.55**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	GMVENEGASG99	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	576.55	576.55	0.00								
1258	916	13/08/2020	RDP	NOR	OGA	RDP-DEV-1257.CLOUD360 TECNOLOGIA Y SOLUCIONES EMPRESARIALES S.A.FACT.001-002-1543. PROCESO DE INFIMA CUANTÍA IC-CCE-DGPYGE-018-2020 SERVICIO DE ALOJAMIENTO VIRTUAL PARA LA BIBLIOTECA Y CINEMATECA POR EL MES DE JULIO DEL 2020 , SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-DA-2020-786-M DEL 8 DE JUNIO	1792676010001	CLOUD360 TECNOLOGIA Y SOLUCIONES EMPRESARIALES S.A.	**69.19**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	GMVENEGASG99	GMVENEGASG99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	69.19	69.19	0.00								
1259	560	13/08/2020	DEV	NOR	OGA	GONZALEZ DELGADO VIVIANA LUCIA.FACT.540. POR HONORARIOS DE CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO DE JULIO QUE MANTIEN CON LA INSTITUCION EN L DIRECCION DE FOMENTO ARTISTICO CULTURAL, PERÍODO DEL CONTRATO DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 , SOLICITUD DE PAGO EN MEMO CCE-DATH-2020-547	1104213051001	GONZALEZ DELGADO VIVIANA LUCIA	**733.00**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	GMVENEGASG99	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	002	0	733.00	733.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 02/09/2020

Hora: 10:01:55

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1260	560	13/08/2020	RDP	NOR	OGA	RDP-DEV-1259.GONZALEZ DELGADO VIVIANA LUCIA.FACT.540. POR HONORARIOS DE CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO DE JULIO QUE MANTIEN CON LA INSTITUCION EN L DIRECCION DE FOMENTO ARTISTICO CULTURAL, PERÍODO DEL CONTRATO DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 , SOLICITUD DE PAGO EN MEMO CCE-DATH-2020-547	1104213051001	GONZALEZ DELGADO VIVIANA LUCIA	**87.96**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99	GMVENEGASG99	GMVENEGASG99	GMVENEGASG99	GMVENEGASG99	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530606	1701	002	0	87.96	87.96	0.00

1261	1189	13/08/2020	DEV	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-2020-1008 DEL 6 DE AGOSTO	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**10,740.59**			10,740.59	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	GMVENEGASG99	LGMONCAYOCHAM	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530104	1701	001	0	9,032.20	9,032.20	0.00
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	1,708.39	1,708.39	0.00

1262	1189	13/08/2020	COM	RPA	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS SUMINISTROS QUE SE DETALLAN EN ,MEMORANDO CCE-DA-2020-1008 DEL 6 DE AGOSTO CONTABILIDAD DEVENGO POR UN VALOR MENOR AL COMPROMISO 1189	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**-964.49**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99	GAANDRADEC99	GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530104	1701	001	0	-812.17	-812.17	0.00
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	-152.32	-152.32	0.00

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 02/09/2020

Hora: 10:01:55

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1263	543	14/08/2020	DEV	NOR	OGA	ANCHALUISA CASTILLO EDGAR BOLIVAR.FACT.584 POR HONORARIOS DE CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO DE JULIO QUE MANTIEN CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE FOMEMTO ARTISTICO CULTURAL, PERÍODO DEL CONTRATO DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 , SOLICITUD DE PAGO EN MEMO CCE-DATH-2020-547	1716661861001	ANCHALUISA CASTILLO EDGAR BOLIVAR	**733.00**			674.36	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	GMVENEGASG99	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	002	0	733.00	733.00	0.00								
1264	543	14/08/2020	RDP	NOR	OGA	RDP-DEV-1263.ANCHALUISA CASTILLO EDGAR BOLIVAR.FACT.584 POR HONORARIOS DE CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO DE JULIO QUE MANTIEN CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE FOMEMTO ARTISTICO CULTURAL, PERÍODO DEL CONTRATO DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 , SOLICITUD DE PAGO EN MEMO CCE-DATH-547	1716661861001	ANCHALUISA CASTILLO EDGAR BOLIVAR	**87.96**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	GMVENEGASG99	GMVENEGASG99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	002	0	87.96	87.96	0.00								
1265	571	14/08/2020	DEV	NOR	OGA	MOSQUERA RECALDE FERNANDO GABRIEL.FACT.44 POR HONORARIOS DE CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO DE JULIO QUE MANTIEN CON LA INSTITUCION EN L DIRECCION DE FOMENTO ARTÍSTRICO CULTURAL, PERÍODO DEL CONTRATO DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 , SOLICITUD DE PAGO EN MEMO CCE-DATH-2020-547	1719214742001	MOSQUERA RECALDE FERNANDO GABRIEL	**1,212.00**			1,090.80	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	GMVENEGASG99	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	002	0	1,212.00	1,212.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 02/09/2020

Hora: 10:01:55

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1266	571	14/08/2020	RDP	NOR	OGA	RDP-DEV-1265.MOSQUERA RECALDE FERNANDO GABRIEL.FACT.44 POR HONORARIOS DE CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO DE JULIO QUE MANTIEN CON LA INSTITUCION EN L DIRECCION DE FOMENTO ARTÍSTRICO CULTURAL, PERÍODO DEL CONTRATO DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 , SOLICITUD DE PAGO EN MEMO CCE-DATH-547	1719214742001	MOSQUERA RECALDE FERNANDO GABRIEL	**145.44**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	GMVENEGASG99	GMVENEGASG99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	002	0	145.44	145.44	0.00								
1267	529	14/08/2020	DEV	NOR	OGA	CALISAYA MORALES DANIEL.FACT.233 CONTRATACION DE SERVICIO DE CORREOS INSTITUCIONALES Y HOSTING DE LA PAGINA WEB INSTITUCIONAL DE JULIO, SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-GPLGE-2020-0110 -M, MEMORANDO CCE-DA-2020-0558-M, IC-CCE-CDS-005-2020, ADJUNTO DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO	1724894314001	CALISAYA MORALES DANIEL	**303.00**			294.67	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	GMVENEGASG99	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	002	0	303.00	303.00	0.00								
1268	529	14/08/2020	RDP	NOR	OGA	RDP-DEV-1267.CALISAYA MORALES DANIEL.FACT.233 CONTRATACION DE SERVICIO DE CORREOS INSTITUCIONALES Y HOSTING DE LA PAGINA WEB INSTITUCIONAL DE JULIO, SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-GPLGE-2020-0110-M, MEMORANDO CCE-DA-2020-0558-M, IC-CCE-CDS-005-2020, ADJUNTO DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO	1724894314001	CALISAYA MORALES DANIEL	**36.36**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	GMVENEGASG99	GMVENEGASG99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	36.36	36.36	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 02/09/2020

Hora: 10:01:55

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1269	1269	17/08/2020	COM	NOR	OGA	MARITZA DE LA ESPRIELLA PERDOMO PAGO POR PRODUCCIÓN DE LA CARTELERA ARTISTICA DE ARTES TEATRALES, TELÓN 2020"MESTIZA", DE 24 DE JULIO 2020, DE CONFORMIDAD A MEMORANDO CCE-DA-2020-1034,FACTURA 001-001-3122, IC-CCE-DFAC-004-2020,INFORME PRODUCTOR CCE, INFORME PRODUCTURA, FICHA, LINKS, AFICHE,BOLETÍN	1710070564001	DE LA ESPRIELLA PERDOMO MARITZA	**636.36**			0.00	APROBADO	JMMALDONADOC99	JMMALDONADOC99	JMMALDONADOC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530205	1701	002	0	636.36	636.36	0.00								
1270	1270	17/08/2020	COM	NOR	OGA	MARITZA DE LA ESPRIELLA PERDOMO PAGO POR PRODUCCIÓN DE LA CARTELERA ARTISTICA DE ARTES TEATRALES, TELÓN 2020"MUJER DE PIEDRA",DE 10 DE JULIO 2020, MEMORANDO CCE-DA-2020-1035,FACTURA 001-001-3121, IC-CCE-DFAC-004-2020,INFORME PRODUCTOR CCE, INFORME PRODUCTURA TELÓN, FICHA, LINKS, AFICHE,BOLETÍN	1710070564001	DE LA ESPRIELLA PERDOMO MARITZA	**636.36**			0.00	APROBADO	JMMALDONADOC99		JMMALDONADOC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530205	1701	002	0	636.36	636.36	0.00								
1271	1271	17/08/2020	COM	NOR	OGA	PAUCAR ALMEIDA MONICA PAULINA ADQUISICION DE MATERIALES DE DESINFECCIÓN Y LIMPIEZA PARA USO DE LA INSTITUCIÓN, MEMORANDO NRO.CCE-DA-2020-1040-M, CATE-CE-CCE-003-2020, FACTURA 001-002-2016, ACTA ENTREGA RECEPCIÓN, GARANTÍA TÉCNICA, NOTA DE INGRESO 13-2020.	1713823365001	PAUCAR ALMEIDA MONICA PAULINA	**362.54**			0.00	APROBADO	JMMALDONADOC99	JMMALDONADOC99	JMMALDONADOC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530805	1701	001	0	362.54	362.54	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 02/09/2020

Hora: 10:01:55

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1272	1272	17/08/2020	COM	NOR	OGA	INDUSTRIAS SISAILLA DEL ECUADOR SISAILLA CIA.LTDA. ADQUISICION DE MATERIALES DE DESINFECCIÓN Y LIMPIEZA PARA USO DE LA INSTITUCIÓN, MEMORANDO NRO.CCE-DA-2020-1041-M, CATE-CE-CCE-003-2020, FACTURA 002-010-3361, ACTA ENTREGA RECEPCIÓN, GARANTÍA TÉCNICA, NOTA DE INGRESO 14-2020	1792729823001	INDUSTRIAS SISAILLA DEL ECUADOR SISAILLA CIA.LTDA.	**74.04**			0.00	APROBADO	JMMALDONADOC99		JMMALDONADOC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530805	1701	001	0	74.04	74.04	0.00								
1273	1273	17/08/2020	COM	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA E INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO , SOLICITUD DE PAGO EN MEMORANDO CCE-DA-2020-1043-M DEL 16 DE AGOSTO FACTURAS SE ENCUENTRAN EN EL QUIPUX	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**4,670.60**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	4,670.60	4,670.60	0.00								
1274	1270	17/08/2020	DEV	NOR	OGA	MARITZA DE LA ESPRIELLA PERDOMO.FACTURA 001-001-3121. PAGO POR PRODUCCIÓN DE LA CARTELERA ARTISTICA DE ARTES TEATRALES, TELÓN 2020"MUJER DE PIEDRA",DE 10 DE JULIO 2020, MEMORANDO CCE-DA-2020-1035, IC-CCE-DFAC-004-2020,INFORME PRODUCTOR CCE, INFORME PRODUCTURA TELÓN, FICHA, LINKS, AFICHE,BOLETÍN	1710070564001	DE LA ESPRIELLA PERDOMO MARITZA	**636.36**			572.72	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	GMVENEGASG99	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530205	1701	002	0	636.36	636.36	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 02/09/2020

Hora: 10:01:55

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1275	1269	17/08/2020	DEV	NOR	OGA	MARITZA DE LA ESPRIELLA PERDOMO.FACTURA 001-001-3122. PAGO POR PRODUCCIÓN DE LA CARTELERA ARTISTICA DE ARTES TEATRALES, TELÓN 2020"MESTIZA", DE 24 DE JULIO 2020, DE CONFORMIDAD A MEMORANDO CCE-DA-2020-1034, IC-CCE-DFAC-004-2020,INFORME PRODUCTOR CCE, INFORME PRODUCTURA, FICHA, LINKS, AFICHE,BOLETÍN	1710070564001	DE LA ESPRIELLA PERDOMO MARITZA	**636.36**			572.72	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	GMVENEGASG99	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530205	1701	002	0	636.36	636.36	0.00								
1276	1126	17/08/2020	DEV	NOR	OGA	PADILLA OROZCO HENRY LEONARDO.FACT.004-001-55. ÍNFIMA CUANTÍA IC-CCE-DATH-021-2020 PARA COMPRA DE MATERIALES DE DESINFECCIÓN Y LIMPIEZA, DIRECCIÓN REQUIRIENTE TALENTO HUMANO EN MEMRORANDO CCE-DATH-2020-1012-M, CERTIFICACION 182,CUADRO COMPARATIVO	1711446458001	PADILLA OROZCO HENRY LEONARDO	**2,351.71**			2,310.56	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	GMVENEGASG99	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530805	1701	001	0	2,351.71	2,351.71	0.00								
1277	1126	17/08/2020	RDP	NOR	OGA	RDP-DEV-1276.PADILLA OROZCO HENRY LEONARDO.FACT.004-001-55. ÍNFIMA CUANTÍA IC-CCE-DATH-021-2020 PARA COMPRA DE MATERIALES DE DESINFECCIÓN Y LIMPIEZA, DIRECCIÓN REQUIRIENTE TALENTO HUMANO EN MEMRORANDO CCE-DATH-2020-1012-M, CERTIFICACION 182,CUADRO COMPARATIVO	1711446458001	PADILLA OROZCO HENRY LEONARDO	**282.21**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	GMVENEGASG99	GMVENEGASG99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530805	1701	001	0	282.21	282.21	0.00								
1278	1278	18/08/2020	COM	NOR	OGA	VILLACIS VILLAGRAN EMILIO JOSE FACTURA 29 POR SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO, QUIEN PRESTA SUS SERVICIOS EN LA CAMERATA	1721108387001	VILLACIS VILLAGRAN EMILIO JOSE	**820.00**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	002	0	820.00	820.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 02/09/2020

Hora: 10:01:55

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1279	1271	18/08/2020	DEV	NOR	OGA	PAUCAR ALMEIDA MONICA PAULINA.FACTURA 001-002-2016. ADQUISICION DE MATERIALES DE DESINFECCIÓN Y LIMPIEZA PARA USO DE LA INSTITUCIÓN, MEMORANDO NRO.CCE-DA-2020-1040-M, CATE-CE-CCE-003-2020, ACTA ENTREGA RECEPCIÓN, GARANTÍA TÉCNICA, NOTA DE INGRESO 13-2020.	1713823365001	PAUCAR ALMEIDA MONICA PAULINA	**323.70**			318.04	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	GMVENEGASG99	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530805	1701	001	0	323.70	323.70	0.00								
1280	1271	18/08/2020	RDP	NOR	OGA	RDP-DEV-1279.PAUCAR ALMEIDA MONICA PAULINA.FACTURA 001-002-2016. ADQUISICION DE MATERIALES DE DESINFECCIÓN Y LIMPIEZA PARA USO DE LA INSTITUCIÓN, MEMORANDO NRO.CCE-DA-2020-1040-M, CATE-CE-CCE-003-2020, ACTA ENTREGA RECEPCIÓN, GARANTÍA TÉCNICA, NOTA DE INGRESO 13-2020.	1713823365001	PAUCAR ALMEIDA MONICA PAULINA	**38.84**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	GMVENEGASG99	GMVENEGASG99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530805	1701	001	0	38.84	38.84	0.00								
1281	1272	18/08/2020	DEV	NOR	OGA	INDUSTRIAS SISAILLA DEL ECUADOR SISAILLA CIA.LTDA.FACTURA 002-010-3361. ADQUISICION DE MATERIALES DE DESINFECCIÓN Y LIMPIEZA PARA USO DE LA INSTITUCIÓN, MEMORANDO NRO.CCE-DA-2020-1041-M, CATE-CE-CCE-003-2020, ACTA ENTREGA RECEPCIÓN, GARANTÍA TÉCNICA, NOTA DE INGRESO 14-2020	1792729823001	INDUSTRIAS SISAILLA DEL ECUADOR SISAILLA CIA.LTDA.	**66.11**			64.95	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	GMVENEGASG99	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530805	1701	001	0	66.11	66.11	0.00								
1282	1272	18/08/2020	RDP	NOR	OGA	RDP-DEV-1281.INDUSTRIAS SISAILLA DEL ECUADOR SISAILLA CIA.LTDA.FACTURA 002-010-3361. ADQUISICION DE MATERIALES DE DESINFECCIÓN Y LIMPIEZA PARA USO DE LA INSTITUCIÓN, MEMORANDO NRO.CCE-DA-2020-1041-M, CATE-CE-CCE-003-2020, ACTA ENTREGA RECEPCIÓN, GARANTÍA TÉCNICA, NOTA DE INGRESO 14-2020	1792729823001	INDUSTRIAS SISAILLA DEL ECUADOR SISAILLA CIA.LTDA.	**7.93**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99	GMVENEGASG99	GMVENEGASG99	GMVENEGASG99	GMVENEGASG99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530805	1701	001	0	7.93	7.93	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 02/09/2020

Hora: 10:01:55

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1283	1278	18/08/2020	COM	RTO	OGA	VILLACIS VILLAGRAN EMILIO JOSE FACTURA 29 POR SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO, QUIEN PRESTA SUS SERVICIOS EN LA CAMERATA	1721108387001	VILLACIS VILLAGRAN EMILIO JOSE	**-820.00**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	002	0	-820.00	-820.00	0.00								
1284	1284	18/08/2020	COM	NOR	OGA	VILLACIS VILLAGRAN EMILIO JOSE FACTURA 29 POR SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO, QUIEN PRESTA SUS SERVICIOS EN LA CAMERATA	1721108387001	VILLACIS VILLAGRAN EMILIO JOSE	**820.96**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	002	0	820.96	820.96	0.00								
1285	1284	18/08/2020	DEV	NOR	OGA	VILLACIS VILLAGRAN EMILIO JOSE FACTURA 29 POR SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO, QUIEN PRESTA SUS SERVICIOS EN LA CAMERATA. SEGÚN MEMORANDO Nro. CCE-DATH-2020-1169-M. ADJUNTA INFORME.	1721108387001	VILLACIS VILLAGRAN EMILIO JOSE	**733.00**			659.70	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	GMVENEGASG99	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	002	0	733.00	733.00	0.00								
1286	1284	18/08/2020	RDP	NOR	OGA	RDP-DEV-1285.VILLACIS VILLAGRAN EMILIO JOSE FACTURA 29 POR SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO, QUIEN PRESTA SUS SERVICIOS EN LA CAMERATA. SEGÚN MEMORANDO Nro. CCE-DATH-2020-1169-M. ADJUNTA INFORME.	1721108387001	VILLACIS VILLAGRAN EMILIO JOSE	**87.96**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	GMVENEGASG99	GMVENEGASG99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	002	0	87.96	87.96	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 02/09/2020

Hora: 10:01:55

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1287	1273	18/08/2020	DEV	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA E INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO , SOLICITUD DE PAGO EN MEMORANDO CCE-DA-2020-1043-M DEL 16 DE AGOSTO FACTURAS SE ENCUENTRAN EN EL QUIPUX	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**4,170.13**			4,170.13	APROBADO	GMVENEGASG99	GMVENEGASG99	GMVENEGASG99	GMVENEGASG99	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	4,170.13	4,170.13	0.00								
1288	1273	18/08/2020	RDP	NOR	OGA	RDP-DEV-1287.CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA E INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO , SOLICITUD DE PAGO EN MEMORANDO CCE-DA-2020-1043-M DEL 16 DE AGOSTO FACTURAS SE ENCUENTRAN EN EL QUIPUX	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**500.47**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	GMVENEGASG99	GMVENEGASG99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	500.47	500.47	0.00								
1289	1289	20/08/2020	COM	NOR	OGA	EDICIONES LEGALES EDLE S.A. PROCESO DE INFIMA CUANTIA DAJ-022-2020, PARA EL SERVICIO DE CONSULTA A BASE DE DATOS DE INFORMACIÓN JURÍDICA EN LINEA ESTA CERTIFICACIÓN REEMPLAZA A LA CERTIFICACIÓN 103 SOLICITUD DE INSCRIPCION EN MEMORANDO CCE-DA-2020-1049-M DEL 18 DE AGOSTO, CERTIFICACION 189.	1790924491001	EDICIONES LEGALES EDLE S.A.	**800.00**			800.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530702	1701	001	0	800.00	800.00	0.00								
1290	549	20/08/2020	DEV	NOR	OGA	BORJA NUNEZ RAUL HECTOR.FACT.679. POR HONORARIOS DE CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO DE JULIO QUE MANTIEN CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE FOMEMTO ARTISTICO CULTURAL, PERÍODO DEL CONTRATO DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 , SOLICITUD DE PAGO EN MEMO CCE-DATH-2020-547	1702024686001	BORJA NUNEZ RAUL HECTOR	**733.00**			659.70	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	GMVENEGASG99	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	002	0	733.00	733.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 02/09/2020

Hora: 10:01:55

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1291	549	20/08/2020	RDP	NOR	OGA	RDP-DEV-1290.BORJA NUNEZ RAUL HECTOR.FACT.679. POR HONORARIOS DE CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO DE JULIO QUE MANTIEN CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE FOMEMTO ARTISTICO CULTURAL, PERÍODO DEL CONTRATO DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 , SOLICITUD DE PAGO EN MEMO CCE-DATH-2020-547	1702024686001	BORJA NUNEZ RAUL HECTOR	**87.96**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	GMVENEGASG99	GMVENEGASG99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	002	0	87.96	87.96	0.00								
1292	1292	20/08/2020	COM	NOR	OGA	ABOLINE S.A. ADQUISICION DE MATERIALES DE DESINFECCIÓN Y LIMPIEZA PARA USO DE LA INSTITUCIÓN, MEMORANDO NRO.CCE-DA-2020-1056, CATE-CE-CCE-003-2020, FACTURA 001-002-3243, ACTA ENTREGA RECEPCIÓN, GARANTÍA TÉCNICA, NOTA DE INGRESO 16-2020	0992219408001	ABOLINE S.A.	**69.44**			0.00	APROBADO	JMMALDONADOC99	JMMALDONADOC99	JMMALDONADOC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530805	1701	001	0	69.44	69.44	0.00								
1293	1293	20/08/2020	COM	NOR	OGA	VILLOTA ACOSTA ELEN MERCEDES ADQUISICION DE MATERIALES DE DESINFECCIÓN Y LIMPIEZA PARA USO DE LA INSTITUCIÓN, MEMORANDO NRO.CCE-DA-2020-1057, CATE-CE-CCE-003-2020, FACTURA 001-001-6306, ACTA ENTREGA RECEPCIÓN, GARANTÍA TÉCNICA, NOTA DE INGRESO 15-2020	1719766808001	VILLOTA ACOSTA ELEN MERCEDES	**99.86**			0.00	APROBADO	JMMALDONADOC99		JMMALDONADOC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530805	1701	001	0	99.86	99.86	0.00								
1294	1292	20/08/2020	DEV	NOR	OGA	ABOLINE S.A. ADQUISICION DE MATERIALES DE DESINFECCIÓN Y LIMPIEZA.FACTURA 001-002-3243. PARA USO DE LA INSTITUCIÓN, MEMORANDO NRO.CCE-DA-2020-1056, CATE-CE-CCE-003-2020, ACTA ENTREGA RECEPCIÓN, GARANTÍA TÉCNICA, NOTA DE INGRESO 16-2020	0992219408001	ABOLINE S.A.	**62.00**			60.91	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	GMVENEGASG99	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530805	1701	001	0	62.00	62.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 02/09/2020

Hora: 10:01:55

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1295	1292	20/08/2020	RDP	NOR	OGA	RDP-DEV-1294.ABOLINE S.A. ADQUISICION DE MATERIALES DE DESINFECCIÓN Y LIMPIEZA.FACTURA 001-002-3243. PARA USO DE LA INSTITUCIÓN, MEMORANDO NRO.CCE-DA-2020-1056, CATE-CE-CCE-003-2020, ACTA ENTREGA RECEPCIÓN, GARANTÍA TÉCNICA, NOTA DE INGRESO 16-2020	0992219408001	ABOLINE S.A.	**7.44**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	GMVENEGASG99	GMVENEGASG99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530805	1701	001	0	7.44	7.44	0.00								
1296	1293	20/08/2020	DEV	NOR	OGA	VILLOTA ACOSTA ELEN MERCEDES ADQUISICION DE MATERIALES DE DESINFECCIÓN Y LIMPIEZA.FACTURA 001-001-6306. PARA USO DE LA INSTITUCIÓN, MEMORANDO NRO.CCE-DA-2020-1057, CATE-CE-CCE-003-2020 ACTA ENTREGA RECEPCIÓN, GARANTÍA TÉCNICA, NOTA DE INGRESO 15-2020	1719766808001	VILLOTA ACOSTA ELEN MERCEDES	**89.16**			87.60	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	GMVENEGASG99	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530805	1701	001	0	89.16	89.16	0.00								
1297	1293	20/08/2020	RDP	NOR	OGA	RDP-DEV-1296.VILLOTA ACOSTA ELEN MERCEDES ADQUISICION DE MATERIALES DE DESINFECCIÓN Y LIMPIEZA.FACTURA 001-001-6306. PARA USO DE LA INSTITUCIÓN, MEMORANDO NRO.CCE-DA-2020-1057, CATE-CE-CCE-003-2020 ACTA ENTREGA RECEPCIÓN, GARANTÍA TÉCNICA, NOTA DE INGRESO 15-2020	1719766808001	VILLOTA ACOSTA ELEN MERCEDES	**10.70**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	GMVENEGASG99	GMVENEGASG99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530805	1701	001	0	10.70	10.70	0.00								
1298	581	21/08/2020	DEV	NOR	OGA	PATINO SALAS MIGUEL ANGEL.FACT.189. POR HONORARIOS DE CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO DE JULIO QUE MANTIEN CON LA INSTITUCION EN L DIRECCION DE FOMENTO ARTÍSTICO CULTURAL, PERÍODO DEL CONTRATO DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 , SOLICITUD DE PAGO EN MEMO CCE-DATH-2020-547	0921553194001	PATINO SALAS MIGUEL ANGEL	**733.00**			659.70	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	GMVENEGASG99	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	002	0	733.00	733.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 02/09/2020

Hora: 10:01:55

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1299	581	21/08/2020	RDP	NOR	OGA	RDP-DEV-1298.PATINO SALAS MIGUEL ANGEL.FACT.189. POR HONORARIOS DE CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO DE JULIO QUE MANTIEN CON LA INSTITUCION EN L DIRECCION DE FOMENTO ARTÍSTICO CULTURAL, PERÍODO DEL CONTRATO DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 , SOLICITUD DE PAGO EN MEMO CCE-DATH-2020-547	0921553194001	PATINO SALAS MIGUEL ANGEL	**87.96**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	GMVENEGASG99	GMVENEGASG99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	002	0	87.96	87.96	0.00								
1300	1113	21/08/2020	DEV	NOR	OGA	MORALES LOZA PINO SEGURIDAD MOLOPISEG CIA. LTDA.FACT.001-002-457.POR EL SERVICIO DE SEGURIDAD DE LA INSTITUCION DEL MES DE MAYO, RIGE A PARTIR DEL 21 DE MAYO AL 31 DE DICIEMBRE DE ACUERDO AL CONTRATO , SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-DA-2020-0917-M DEL 16 DE JULIO	1791936949001	MORALES LOZA PINO SEGURIDAD MOLOPISEG CIA. LTDA.	**9,164.32**			8,912.30	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	GMVENEGASG99	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530208	1701	001	0	9,164.32	9,164.32	0.00								
1301	1114	21/08/2020	RDP	NOR	OGA	RDP-DEV-1300.MORALES LOZA PINO SEGURIDAD MOLOPISEG CIA. LTDA.FACT.001-002-457.POR EL SERVICIO DE SEGURIDAD DE LA INSTITUCION DEL MES DE MAYO, RIGE A PARTIR DEL 21 DE MAYO AL 31 DE DICIEMBRE DE ACUERDO AL CONTRATO , SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-DA-2020-0917-M DEL 16 DE JULIO	1791936949001	MORALES LOZA PINO SEGURIDAD MOLOPISEG CIA. LTDA.	**1,099.72**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	GMVENEGASG99	GMVENEGASG99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530208	1701	001	0	1,099.72	1,099.72	0.00								
1302	1113	21/08/2020	DEV	NOR	OGA	MORALES LOZA PINO SEGURIDAD MOLOPISEG CIA. LTDA.FACT.001-002-458.POR EL SERVICIO DE SEGURIDAD DE LA INSTITUCION DEL MES DE JUNIO QUE RIGE A PARTIR DEL 21 DE MAYO AL 31 DE DICIEMBRE DE ACUERDO AL CONTRATO , SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-DA-2020-0917-M DEL 16 DE JULIO	1791936949001	MORALES LOZA PINO SEGURIDAD MOLOPISEG CIA. LTDA.	**24,993.60**			24,306.28	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	GMVENEGASG99	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530208	1701	001	0	24,993.60	24,993.60	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 02/09/2020

Hora: 10:01:55

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1303	1114	21/08/2020	RDP	NOR	OGA	RDP-DEV-1302.MORALES LOZA PINO SEGURIDAD MOLOPISEG CIA. LTDA.FACT.001-002-458.POR EL SERVICIO DE SEGURIDAD DE LA INSTITUCION DEL MES DE JUNIO QUE RIGE A PARTIR DEL 21 DE MAYO AL 31 DE DICIEMBRE DE ACUERDO AL CONTRATO , SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-DA-2020-0917-M DEL 16 DE JULIO	1791936949001	MORALES LOZA PINO SEGURIDAD MOLOPISEG CIA. LTDA.	**2,999.23**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	GMVENEGASG99	GMVENEGASG99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530208	1701	001	0	2,999.23	2,999.23	0.00								
1304	1113	21/08/2020	DEV	NOR	OGA	MORALES LOZA PINO SEGURIDAD MOLOPISEG CIA. LTDA.FACT.001-001-2585. POR EL SERVICIO DE SEGURIDAD DE LA INSTITUCION DEL MES DE JULIO, QUE RIGE A PARTIR DEL 21 DE MAYO AL 31 DE DICIEMBRE DE ACUERDO AL CONTRATO , SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-DA-2020-0917-M DEL 16 DE JULIO	1791936949001	MORALES LOZA PINO SEGURIDAD MOLOPISEG CIA. LTDA.	**25,826.72**			25,116.49	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	GMVENEGASG99	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530208	1701	001	0	25,826.72	25,826.72	0.00								
1305	1114	21/08/2020	RDP	NOR	OGA	RDP-DEV-1304.MORALES LOZA PINO SEGURIDAD MOLOPISEG CIA. LTDA.FACT.001-001-2585. POR EL SERVICIO DE SEGURIDAD DE LA INSTITUCION DEL MES DE JULIO, QUE RIGE A PARTIR DEL 21 DE MAYO AL 31 DE DICIEMBRE DE ACUERDO AL CONTRATO , SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-DA-2020-0917-M DEL 16 DE JULIO	1791936949001	MORALES LOZA PINO SEGURIDAD MOLOPISEG CIA. LTDA.	**3,099.21**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	GMVENEGASG99	GMVENEGASG99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530208	1701	001	0	3,099.21	3,099.21	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 02/09/2020

Hora: 10:01:55

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1306	1050	21/08/2020	DEV	NOR	OGA	ECUATRONIX CIA LTDA.FACT.001-003-699. ADQUISICION DE REPUESTO Y ACCESOSORIOS PARA LA DIRECCIÓN DE COMUNICACION SOCIAL CABLES DE AUDIO, LUCES, FLASH, BATERIA ETC. PROCESO IC-CCE-DCS-020-2020- MEMORANDO CCE-DA-2020-0898-M DEL 8 DE JULIO, ORDEN DE COMPRA, CUADRO COMPARATIVO, CERTIFICACION Y PROFORMAS	1790243257001	ECUATRONIX CIA LTDA	**1,900.40**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	GMVENEGASG99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530813	1701	001	0	1,900.40	1,900.40	0.00								
1307	1050	21/08/2020	RDP	NOR	OGA	RDP-DEV-1306.ECUATRONIX CIA LTDA.FACT.001-003-699.ADQUISICION DE REPUESTO Y ACCESOSORIOS PARA LA DIRECCIÓN DE COMUNICACION SOCIAL CABLES DE AUDIO, LUCES, FLASH, BATERIA ETC. PROCESO IC-CCE-DCS-020-2020- MEMORANDO CCE-DA-2020-0898-M DEL 8 DE JULIO, ORDEN DE COMPRA, CUADRO COMPARATIVO, CERTIFICACION	1790243257001	ECUATRONIX CIA LTDA	**228.05**			228.05	ERRADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99			N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530813	1701	001	0	228.05	228.05	0.00								
1308	1021	21/08/2020	DEV	NOR	OGA	MARTINEZ GERARDO SAMUEL.FACT.205.CONTRATO CIVILES DE SERVICIO DE JULIO. DEL 22 DE JUNIO AL 31 DE DICIEMBRE POR IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE COMUNICACIÓN DE LA CCE, CON FONDOS DEL PRÉSTAMO NO REEMBOLSABLE ENTREGADO POR EX CONSEJO NACIONAL DE CULTURA,MEMO CCE-DATH-2020-1058	1726550047001	MARTINEZ GERARDO SAMUEL	**1,212.00**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	GMVENEGASG99	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	701	0	1,212.00	1,212.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 02/09/2020

Hora: 10:01:55

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1309	1021	21/08/2020	RDP	NOR	OGA	RDP-DEV-1308.MARTINEZ GERARDO SAMUEL.FACT.205.CONTRATO CIVILES DE SERVICIO DE JULIO. DEL 22 DE JUNIO AL 31 DE DICIEMBRE POR IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE COMUNICACIÓN DE LA CCE, CON FONDOS DEL PRÉSTAMO NO REEMBOLSABLE ENTREGADO POR EX CONSEJO NACIONAL DE CULTURA,MEMO CCE-DATH-2020-1058	1726550047001	MARTINEZ GERARDO SAMUEL	**145.44**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	GMVENEGASG99	GMVENEGASG99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	701	0	145.44	145.44	0.00								
1310	1306	21/08/2020	DEV	RTO	OGA	REVERSIÓN. ECUATRONIX CIA LTDA.FACT.001-003-699. ADQUISICION DE REPUESTO Y ACCESOSORIOS PARA LA DIRECCIÓN DE COMUNICACION SOCIAL CABLES DE AUDIO, LUCES, FLASH, BATERIA ETC. PROCESO IC-CCE-DCS-020-2020- MEMORANDO CCE-DA-2020-0898-M DEL 8 DE JULIO, ORDEN DE COMPRA	1790243257001	ECUATRONIX CIA LTDA	**-1,900.40**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	GMVENEGASG99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530813	1701	001	0	-1,900.40	-1,900.40	0.00								
1311	1050	21/08/2020	DEV	NOR	OGA	ECUATRONIX CIA LTDA ADQUISICION DE REPUESTO Y ACCESOSORIOS.FACT.699. PARA LA DIRECCIÓN DE COMUNICACION SOCIAL CABLES DE AUDIO, LUCES, FLASH, BATERIA ETC. PROCESO IC-CCE-DCS-020-2020- MEMORANDO CCE-DA-2020-0898-M DEL 8 DE JULIO, ORDEN DE COMPRA, CUADRO COMPARATIVO, CERTIFICACION Y PROFORMAS	1790243257001	ECUATRONIX CIA LTDA	**1,900.40**			1,867.14	ERRADO	GMVENEGASG99					N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530813	1701	001	0	2,128.44	2,128.44	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 02/09/2020

Hora: 10:01:55

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1312	1050	22/08/2020	COM	RTO	OGA	ECUATRONIX CIA LTDA ADQUISICION DE REPUESTO Y ACCESOSORIOS PARA LA DIRECCIÓN DE COMUNICACION SOCIAL CABLES DE AUDIO, LUCES, FLASH, BATERIA ETC. PROCESO IC-CCE-DCS-020-2020- MEMORANDO CCE-DA-2020-0898-M DEL 8 DE JULIO, ORDEN DE COMPRA, CUADRO COMPARATIVO, CERTIFICACION Y PROFORMAS	1790243257001	ECUATRONIX CIA LTDA	**-2,128.44**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530813	1701	001	0	-2,128.44	-2,128.44	0.00								
1313	1313	22/08/2020	COM	NOR	OGA	ECUATRONIX CIA LTDA ADQUISICION DE REPUESTO Y ACCESOSORIOS PARA LA DIRECCIÓN DE COMUNICACION SOCIAL CABLES DE AUDIO, LUCES, FLASH, BATERIA ETC. PROCESO IC-CCE-DCS-020-2020- MEMORANDO CCE-DA-2020-0898-M DEL 8 DE JULIO, ORDEN DE COMPRA, CUADRO COMPARATIVO, CERTIFICACION Y PROFORMAS	1790243257001	ECUATRONIX CIA LTDA	**2,128.45**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530813	1701	001	0	2,128.45	2,128.45	0.00								
1314	1313	22/08/2020	DEV	NOR	OGA	ECUATRONIX CIA LTDA.FACT.699.ADQUISICION DE REPUESTO Y ACCESOSORIOS PARA LA DIRECCIÓN DE COMUNICACION SOCIAL CABLES DE AUDIO, LUCES, FLASH, BATERIA ETC. PROCESO IC-CCE-DCS-020-2020- MEMORANDO CCE-DA-2020-0898-M DEL 8 DE JULIO, ORDEN DE COMPRA, CUADRO COMPARATIVO, CERTIFICACION Y PROFORMAS	1790243257001	ECUATRONIX CIA LTDA	**1,900.40**			1,867.14	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	GMVENEGASG99	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530813	1701	001	0	1,900.40	1,900.40	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 02/09/2020

Hora: 10:01:55

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1315	1313	22/08/2020	RDP	NOR	OGA	RDP-DEV-1314.ECUATRONIX CIA LTDA.FACT.699.ADQUISICION DE REPUESTO Y ACCESOSORIOS PARA LA DIRECCIÓN DE COMUNICACION SOCIAL CABLES DE AUDIO, LUCES, FLASH, BATERIA ETC. PROCESO IC-CCE-DCS-020-2020- MEMORANDO CCE-DA-2020-0898-M DEL 8 DE JULIO, ORDEN DE COMPRA, CUADRO COMPARATIVO, CERTIFICACION	1790243257001	ECUATRONIX CIA LTDA	**228.05**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	GMVENEGASG99	GMVENEGASG99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530813	1701	001	0	228.05	228.05	0.00								
1316	1316	23/08/2020	COM	NOR	OGA	ANCHALUISA CASTILLO EDGAR BOLIVAR POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCIÓN DE FOMENTO ARTÍSTICO Y CULTURAL PERÍODO CORRESPONDIENTE DEL 1 DE AGOSTO AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2020 SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-DATH-2020-1202 DEL 20 DE AGOSTO	1716661861	ANCHALUISA CASTILLO EDGAR BOLIVAR	**3,283.84**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		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								
1317	1317	23/08/2020	COM	NOR	OGA	ARELLANO COCA CARLOS MARCELO POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCIÓN DE FOMENTO ARTÍSTICO Y CULTURAL PERÍODO CORRESPONDIENTE DEL 1 DE AGOSTO AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2020 SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-DATH-2020-1202 DEL 20 DE AGOSTO	1706483086	ARELLANO COCA CARLOS MARCELO	**3,283.84**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		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								
1318	1318	23/08/2020	COM	NOR	OGA	MAXIMO F ARELLANO GUSMAN POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCIÓN DE MUSEOS PERÍODO CORRESPONDIENTE DEL 1 DE AGOSTO AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2020 SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-DATH-2020-1202 DEL 20 DE AGOSTO	1704044831	MAXIMO F ARELLANO GUSMAN	**3,283.84**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		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								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 02/09/2020

Hora: 10:01:55

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1319	1319	23/08/2020	COM	NOR	OGA	ARGUELLO VINUEZA EDUARDO MAURICIO POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCIÓN DE FOMENTO ARTISTICO CULTURAL PERÍODO CORRESPONDIENTE DEL 1 DE AGOSTO AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2020 SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-DATH-2020-1202 DEL 20 DE AGOSTO	1709225815001	ARGUELLO VINUEZA EDUARDO MAURICIO	**3,283.84**			3,283.84	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		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

1320	1316	23/08/2020	COM	RTO	OGA	ANCHALUISA CASTILLO EDGAR BOLIVAR POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCIÓN DE FOMENTO ARTÍSTICO Y CULTURAL PERÍODO CORRESPONDIENTE DEL 1 DE AGOSTO AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2020 SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-DATH-2020-1202 DEL 20 DE AGOSTO	1716661861	ANCHALUISA CASTILLO EDGAR BOLIVAR	**-3,283.84**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		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

1321	1317	23/08/2020	COM	RTO	OGA	ARELLANO COCA CARLOS MARCELO POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCIÓN DE FOMENTO ARTÍSTICO Y CULTURAL PERÍODO CORRESPONDIENTE DEL 1 DE AGOSTO AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2020 SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-DATH-2020-1202 DEL 20 DE AGOSTO	1706483086	ARELLANO COCA CARLOS MARCELO	**-3,283.84**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		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

1322	1318	23/08/2020	COM	RTO	OGA	MAXIMO F ARELLANO GUSMAN POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCIÓN DE MUSEOS PERÍODO CORRESPONDIENTE DEL 1 DE AGOSTO AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2020 SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-DATH-2020-1202 DEL 20 DE AGOSTO	1704044831	MAXIMO F ARELLANO GUSMAN	**-3,283.84**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		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

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 02/09/2020

Hora: 10:01:55

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1323	1323	23/08/2020	COM	NOR	OGA	ANCHALUISA CASTILLO EDGAR BOLIVAR POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCIÓN DE FOMENTO ARTÍSTICO Y CULTURAL PERÍODO CORRESPONDIENTE DEL 1 DE AGOSTO AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2020 SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-DATH-2020-1202 DEL 20 DE AGOSTO	1716661861001	ANCHALUISA CASTILLO EDGAR BOLIVAR	**3,283.84**			3,283.84	APROBADO	GAANDRADEC99	GAANDRADEC99	GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		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								
1324	1324	23/08/2020	COM	NOR	OGA	ARELLANO COCA CARLOS MARCELO POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCIÓN DE FOMENTO ARTÍSTICO Y CULTURAL PERÍODO CORRESPONDIENTE DEL 1 DE AGOSTO AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2020 SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-DATH-2020-1202 DEL 20 DE AGOSTO	1706483086001	ARELLANO COCA CARLOS MARCELO	**3,283.84**			3,283.84	APROBADO	GAANDRADEC99	GAANDRADEC99	GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		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								
1325	1325	23/08/2020	COM	NOR	OGA	MAXIMO F ARELLANO GUSMAN POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCIÓN DE MUSEOS PERÍODO CORRESPONDIENTE DEL 1 DE AGOSTO AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2020 SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-DATH-2020-1202 DEL 20 DE AGOSTO	1704044831001	ARELLANO GUSMAN MAXIMO FAUSTO	**3,283.84**			3,283.84	APROBADO	GAANDRADEC99	GAANDRADEC99	GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		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								
1326	1326	23/08/2020	COM	NOR	OGA	ATI IGLESIAS LUIS GERMAN CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCIÓN DE FOMENTO ARTÍSTICO Y CULTURAL PERÍODO CORRESPONDIENTE DEL 1 DE AGOSTO AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2020 SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-DATH-2020-1202 DEL 20 DE AGOSTO	1715818132001	ATI IGLESIAS LUIS GERMAN	**3,283.84**			3,283.84	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		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								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 02/09/2020

Hora: 10:01:55

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1327	1327	23/08/2020	COM	NOR	OGA	BORJA NUNEZ RAUL HECTOR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCIÓN DE FOMENTO ARTÍSTICO Y CULTURAL PERÍODO CORRESPONDIENTE DEL 1 DE AGOSTO AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2020 SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-DATH-2020-1202 DEL 20 DE AGOSTO	1702024686001	BORJA NUNEZ RAUL HECTOR	**3,283.84**			3,283.84	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		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								
1328	1328	23/08/2020	COM	NOR	OGA	BRITO SOLIS GEOVANNA VALERIA CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCIÓN DE FOMENTO ARTÍSTICO Y CULTURAL PERÍODO CORRESPONDIENTE DEL 1 DE AGOSTO AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2020 SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-DATH-2020-1202 DEL 20 DE AGOSTO	1803970720001	BRITO SOLIS GEOVANNA VALERIA	**3,283.84**			3,283.84	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		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								
1329	1329	23/08/2020	COM	NOR	OGA	CHUCUMA LARA JOSE ROBERTO CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCIÓN DE FOMENTO ARTÍSTICO Y CULTURAL PERÍODO CORRESPONDIENTE DEL 1 DE AGOSTO AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2020 SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-DATH-2020-1202 DEL 20 DE AGOSTO	1712388121001	CHUCUMA LARA JOSE ROBERTO	**3,283.84**			3,283.84	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		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								
1330	1330	23/08/2020	COM	NOR	OGA	COLOMA GUDINO ADRIANA PAOLA CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCIÓN DE PUBLICACIONES PERÍODO CORRESPONDIENTE DEL 1 DE AGOSTO AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2020 SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-DATH-2020-1202 DEL 20 DE AGOSTO	1719708230001	COLOMA GUDINO ADRIANA PAOLA	**3,660.16**			3,660.16	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	3,660.16	3,660.16	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 02/09/2020

Hora: 10:01:55

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1331	1331	23/08/2020	COM	NOR	OGA	CRETENIER MARYSE MICHELE CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCIÓN DE FOMENTO ARTÍSTICO Y CULTURAL PERÍODO CORRESPONDIENTE DEL 1 DE AGOSTO AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2020 SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-DATH-2020-1202 DEL 20 DE AGOSTO	1726553447001	CRETENIER MARYSE MICHELE	**3,283.84**			3,283.84	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		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							
1332	1332	24/08/2020	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-2020-1070-M DEL 21 DE AGOSTO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 14 DE JULIO AL 13 DE AGOSTO	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**5,366.55**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	1701	001	0		4,514.14	4,514.14	0.00							
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0		852.41	852.41	0.00							
1333	1333	24/08/2020	COM	NOR	OGA	CUEVA MORALES JORGE HUMBERTO CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCIÓN DE FOMENTO ARTÍSTICO Y CULTURAL PERÍODO CORRESPONDIENTE DEL 1 DE AGOSTO AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2020 SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-DATH-2020-1202 DEL 20 DE AGOSTO	1701185330001	CUEVA MORALES JORGE HUMBERTO	**5,429.76**			5,429.76	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0		5,429.76	5,429.76	0.00							
1334	1334	24/08/2020	COM	NOR	OGA	DAVILA DE LA VEGA MICHELLE ESTEFANIA CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA PERÍODO CORRESPONDIENTE DEL 1 DE AGOSTO AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2020 SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-DATH-2020-1202 DEL 20 DE AGOSTO	1719566158001	DAVILA DE LA VEGA MICHELLE ESTEFANIA	**5,429.76**			5,429.76	APROBADO	GAANDRADEC99	GAANDRADEC99	GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0		5,429.76	5,429.76	0.00							

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 02/09/2020

Hora: 10:01:55

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1335	1335	24/08/2020	COM	NOR	OGA	DONOSO CASTELLON JOSE IGNACIO CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCIÓNDE FOMENTO ARTISTICO CULTURAL PERÍODO CORRESPONDIENTE DEL 1 DE AGOSTO AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2020 SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-DATH-2020-1202 DEL 20 DE AGOSTO	1700127424001	DONOSO CASTELLON JOSE IGNACIO	**3,283.84**			3,283.84	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		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								
1336	1336	24/08/2020	COM	NOR	OGA	ESTRELLA ARAGON ANDREA CAROLINA CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCIÓNDE FOMENTO ARTISTICO CULTURAL PERÍODO CORRESPONDIENTE DEL 1 DE AGOSTO AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2020 SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-DATH-2020-1202 DEL 20 DE AGOSTO	1717177644001	ESTRELLA ARAGON ANDREA CAROLINA	**3,283.84**			3,283.84	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		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								
1337	1337	24/08/2020	COM	NOR	OGA	FERNANDEZ GARCIA GERARDO CELESTINO CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCIÓN DE CINEMATECA APERIODO CORRESPONDIENTE DEL 1 DE AGOSTO AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2020 SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-DATH-2020-1202 DEL 20 DE AGOSTO	1757285562001	FERNANDEZ GARCIA GERARDO CELESTINO	**3,283.84**			3,283.84	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		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								
1338	1338	24/08/2020	COM	NOR	OGA	GONZALEZ DELGADO VIVIANA LUCIA CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCIÓN DE FOMENTO ARTISTICO CULTURAL PERÍODO CORRESPONDIENTE DEL 1 DE AGOSTO AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2020 SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-DATH-2020-1202 DEL 20 DE AGOSTO	1104213051001	GONZALEZ DELGADO VIVIANA LUCIA	**3,283.84**			3,283.84	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		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								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 02/09/2020

Hora: 10:01:55

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1339	1339	24/08/2020	COM	NOR	OGA	GORDON URENA LUIS FERNANDO CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCIÓN DE FOMENTO ARTISTICO CULTURAL PERÍODO CORRESPONDIENTE DEL 1 DE AGOSTO AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2020 SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-DATH-2020-1202 DEL 20 DE AGOSTO	1100141645001	GORDON URENA LUIS FERNANDO	**3,283.84**			3,283.84	APROBADO	GAANDRADEC99	GAANDRADEC99	GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		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								
1340	1340	24/08/2020	COM	NOR	OGA	GUTIERREZ SALAZAR ALICIA XIMENA CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCIÓN DE FOMENTO ARTISTICO CULTURAL PERÍODO CORRESPONDIENTE DEL 1 DE AGOSTO AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2020 SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-DATH-2020-1202 DEL 20 DE AGOSTO	1707657944001	GUTIERREZ SALAZAR ALICIA XIMENA	**3,283.84**			3,283.84	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		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								
1341	1341	24/08/2020	COM	NOR	OGA	JARAMILLO ROMAN MARIA ANGELES CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCIÓN DE MUSEOS PERÍODO CORRESPONDIENTE DEL 1 DE AGOSTO AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2020 SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-DATH-2020-1202 DEL 20 DE AGOSTO	0502622921001	JARAMILLO ROMAN MARIA ANGELES	**5,429.76**			5,429.76	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	5,429.76	5,429.76	0.00								
1342	1342	24/08/2020	COM	NOR	OGA	LOPEZ ASTUDILLO ANDRES BOLIVAR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCIÓN DE FOMENTO ARTISTICO CULTURAL PERÍODO CORRESPONDIENTE DEL 1 DE AGOSTO AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2020 SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-DATH-2020-1202 DEL 20 DE AGOSTO	1102658042001	LOPEZ ASTUDILLO ANDRES BOLIVAR	**3,283.84**			3,283.84	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		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								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 02/09/2020

Hora: 10:01:55

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1343	1343	24/08/2020	COM	NOR	OGA	LOPEZ SEGOVIA GEOVANNA CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCIÓN DE FOMENTO ARTISTICO CULTURAL PERÍODO CORRESPONDIENTE DEL 1 DE AGOSTO AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2020 SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-DATH-2020-1202 DEL 20 DE AGOSTO	1714113311001	LOPEZ SEGOVIA GEOVANNA	**3,283.84**			3,283.84	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		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							
1344	1344	24/08/2020	COM	NOR	OGA	LOPEZ BAEZ SANTIAGO FRANCISCO CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCIÓN DE FOMENTO ARTISTICO CULTURAL PERÍODO CORRESPONDIENTE DEL 1 DE AGOSTO AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2020 SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-DATH-2020-1202 DEL 20 DE AGOSTO	1706356761001	LOPEZ BAEZ SANTIAGO FRANCISCO	**3,283.84**			3,283.84	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		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							
1345	1332	25/08/2020	DEV	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-2020-1070-M DEL 21 DE AGOSTO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 14 DE JULIO AL 13 DE AGOSTO	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**5,366.55**			4,344.77	APROBADO	GMVENEGASG99	GMVENEGASG99	GMVENEGASG99	GMVENEGASG99	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	1701	001	0		4,514.14	4,514.14	0.00							
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0		852.41	852.41	0.00							
1346	1346	25/08/2020	COM	NOR	OGA	MARCILLO ONA MILTON ISRAEL CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCIÓN DE FOMENTO ARTISTICO CULTURAL PERÍODO CORRESPONDIENTE DEL 1 DE AGOSTO AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2020 SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-DATH-2020-1202 DEL 20 DE AGOSTO	1722667811001	MARCILLO ONA MILTON ISRAEL	**3,283.84**			3,283.84	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		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							

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 02/09/2020

Hora: 10:01:55

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1347	1347	25/08/2020	COM	NOR	OGA	MEZA FARJAN MARTA CECILIA CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCIÓN DE MUSEOS PERÍODO CORRESPONDIENTE DEL 1 DE AGOSTO AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2020 SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-DATH-2020-1202 DEL 20 DE AGOSTO	1713611737001	MEZA FARJAN MARTA CECILIA	**3,283.84**			3,283.84	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		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								
1348	1348	25/08/2020	COM	NOR	OGA	MORA PICHUCHO ALEX XAVIER CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCIÓN DE COMUNICACION SOCIAL PERÍODO CORRESPONDIENTE DEL 1 DE AGOSTO AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2020 SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-DATH-2020-1202 DEL 20 DE AGOSTO	1719955831	MORA PICHUCHO ALEX XAVIER	**4,417.28**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	4,417.28	4,417.28	0.00								
1349	1349	25/08/2020	COM	NOR	OGA	MOSQUERA RECALDE FERNANDO GABRIEL CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCIÓN DE FOMENTO ARTISTICO CULTURAL PERÍODO CORRESPONDIENTE DEL 1 DE AGOSTO AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2020 SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-DATH-2020-1202 DEL 20 DE AGOSTO	1719214742001	MOSQUERA RECALDE FERNANDO GABRIEL	**5,429.76**			5,429.76	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	5,429.76	5,429.76	0.00								
1350	1350	25/08/2020	COM	NOR	OGA	MUNOZ GARZON SANDRA VIVIANA CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCIÓN DE FOMENTO ARTISTICO CULTURAL PERÍODO CORRESPONDIENTE DEL 1 DE AGOSTO AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2020 SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-DATH-2020-1202 DEL 20 DE AGOSTO	1718225186001	MUNOZ GARZON SANDRA VIVIANA	**3,283.84**			3,283.84	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		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								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 02/09/2020

Hora: 10:01:55

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1351	1351	25/08/2020	COM	NOR	OGA	MUNOZ ZURITA JUAN SEBASTIAN CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCIÓN DE FOMENTO ARTISTICO CULTURAL PERÍODO CORRESPONDIENTE DEL 1 DE AGOSTO AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2020 SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-DATH-2020-1202 DEL 20 DE AGOSTO	1715031934001	MUNOZ ZURITA JUAN SEBASTIAN	**3,283.84**			3,283.84	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		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								
1352	1348	25/08/2020	COM	RTO	OGA	MORA PICHUCHO ALEX XAVIER CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCIÓN DE COMUNICACION SOCIAL PERÍODO CORRESPONDIENTE DEL 1 DE AGOSTO AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2020 SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-DATH-2020-1202 DEL 20 DE AGOSTO	1719955831	MORA PICHUCHO ALEX XAVIER	**-4,417.28**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	-4,417.28	-4,417.28	0.00								
1353	1353	25/08/2020	COM	NOR	OGA	MORA PICHUCHO ALEX XAVIER CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCIÓN DE COMUNICACION SOCIAL PERÍODO CORRESPONDIENTE DEL 1 DE AGOSTO AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2020 SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-DATH-2020-1202 DEL 20 DE AGOSTO	1719955831001	MORA PICHUCHO ALEX XAVIER	**4,417.28**			4,417.28	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	4,417.28	4,417.28	0.00								
1354	1354	25/08/2020	COM	NOR	OGA	NARVAEZ SEVILLA PAUL ANDRES CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCIÓN DE CINEMATECA NACIONAL PERÍODO CORRESPONDIENTE DEL 1 DE AGOSTO AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2020 SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-DATH-2020-1202 DEL 20 DE AGOSTO	1719738948001	NARVAEZ SEVILLA PAUL ANDRES	**4,417.28**			4,417.28	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	4,417.28	4,417.28	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 02/09/2020

Hora: 10:01:55

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1355	1355	25/08/2020	COM	NOR	OGA	OLIVIERI DE MAZZARRI ALANA MARIEL CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCIÓN DE DIFUCION ARTISTICO CULTURAL PERÍODO CORRESPONDIENTE DEL 1 DE AGOSTO AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2020 SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-DATH-2020-1202 DEL 20 DE AGOSTO	1757270176001	OLIVIERI DE MAZZARRI ALANA MARIEL	**3,283.84**			3,283.84	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		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								
1356	1356	25/08/2020	COM	NOR	OGA	ONA LAIQUEZ NINA MANUELA CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCIÓN DE DIFUCION ARTISTICO CULTURAL PERÍODO CORRESPONDIENTE DEL 1 DE AGOSTO AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2020 SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-DATH-2020-1202 DEL 20 DE AGOSTO	1717578700001	ONA LAIQUEZ NINA MANUELA	**3,283.84**			3,283.84	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		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								
1357	1357	25/08/2020	COM	NOR	OGA	ONA BALSECA EDGAR MELINTON CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCIÓN DE DIFUCION ARTISTICO CULTURAL PERÍODO CORRESPONDIENTE DEL 1 DE AGOSTO AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2020 SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-DATH-2020-1202 DEL 20 DE AGOSTO	1707337976001	ONA BALSECA EDGAR MELINTON	**3,283.84**			3,283.84	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		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								
1358	1358	25/08/2020	COM	NOR	OGA	ORDONEZ ANDRADE ANTONIO RAMIRO CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCIÓN DE DIFUCION ARTISTICO CULTURAL PERÍODO CORRESPONDIENTE DEL 1 DE AGOSTO AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2020 SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-DATH-2020-1202 DEL 20 DE AGOSTO	1701265793001	ORDONEZ ANDRADE ANTONIO RAMIRO	**3,283.84**			3,283.84	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		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								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 02/09/2020

Hora: 10:01:55

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1359	1359	25/08/2020	COM	NOR	OGA	PATINO SALAS MIGUEL ANGEL CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCIÓN DE DIFUCION ARTISTICO CULTURAL PERÍODO CORRESPONDIENTE DEL 1 DE AGOSTO AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2020 SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-DATH-2020-1202 DEL 20 DE AGOSTO	0921553194001	PATINO SALAS MIGUEL ANGEL	**3,283.84**			3,283.84	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		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								
1360	1360	25/08/2020	COM	NOR	OGA	QUESADA LOPEZ JORGE ENRIQUE CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCIÓN DE COMUNICACION SOCIAL PERÍODO CORRESPONDIENTE DEL 1 DE AGOSTO AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2020 SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-DATH-2020-1202 DEL 20 DE AGOSTO	1707629992001	QUESADA LOPEZ JORGE ENRIQUE	**3,283.84**			3,283.84	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		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								
1361	1361	25/08/2020	COM	NOR	OGA	RIERA IZURIETA KAREN CECILIA CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCIÓN DE COMUNICACION SOCIAL PERÍODO CORRESPONDIENTE DEL 1 DE AGOSTO AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2020 SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-DATH-2020-1202 DEL 20 DE AGOSTO	1721815429001	RIERA IZURIETA KAREN CECILIA	**3,283.84**			3,283.84	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		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								
1362	1362	25/08/2020	COM	NOR	OGA	SALME VIERA PABLO FERNANDO CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCIÓN DE MUSEOS PERÍODO CORRESPONDIENTE DEL 1 DE AGOSTO AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2020 SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-DATH-2020-1202 DEL 20 DE AGOSTO	0500542667001	SALME VIERA PABLO FERNANDO	**3,660.16**			3,660.16	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	3,660.16	3,660.16	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 02/09/2020

Hora: 10:01:55

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1363	1363	25/08/2020	COM	NOR	OGA	TORRES LEMA DAMIAN ALEXANDER CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCIÓN DE COMUNICACION SOCIAL PERÍODO CORRESPONDIENTE DEL 1 DE AGOSTO AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2020 SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-DATH-2020-1202 DEL 20 DE AGOSTO	1723764492001	TORRES LEMA DAMIAN ALEXANDER	**3,283.84**			3,283.84	ERRADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99			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								
1364	1364	25/08/2020	COM	NOR	OGA	TORRES GONZALEZ WILSON ADRIAN CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCIÓN DE COMUNICACION SOCIAL PERÍODO CORRESPONDIENTE DEL 1 DE AGOSTO AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2020 SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-DATH-2020-1202 DEL 20 DE AGOSTO	1723427355001	TORRES GONZALEZ WILSON ADRIAN	**3,283.84**			3,283.84	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		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								
1365	1365	25/08/2020	COM	NOR	OGA	VALENCIA JARA FRANKLIN PATRICIO CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCIÓN DE CINEMATECA PERÍODO CORRESPONDIENTE DEL 1 DE AGOSTO AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2020 SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-DATH-2020-1202 DEL 20 DE AGOSTO	1707259329001	VALENCIA JARA FRANKLIN PATRICIO	**3,283.84**			3,283.84	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		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								
1366	1366	25/08/2020	COM	NOR	OGA	TORRES LEMA DAMIAN ALEXANDER CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCIÓN DE COMUNICACION SOCIAL PERÍODO CORRESPONDIENTE DEL 1 DE AGOSTO AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2020 SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-DATH-2020-1202 DEL 20 DE AGOSTO	1723764492001	TORRES LEMA DAMIAN ALEXANDER	**3,660.16**			3,660.16	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	3,660.16	3,660.16	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 02/09/2020

Hora: 10:01:55

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1367	1367	26/08/2020	COM	NOR	OGA	AUDIO, VIDEO Y COMUNICACIONES CIA. LTDA. ADVICOM PAGO ALQUILER DE INFRAESTRUCTURA PARA LA INSTALACION DE LOS EQUIPOS RADIOFONICOS EN EL CERRO PICHINCHA PARA EL FUNCIONAMIENTO RADIO FM, MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL, MAYO Y JUNIO, FACT. 210,211,212,213,214,215, MEMO Nro. CCE-DCS-2020-0294-M	0991443657001	AUDIO, VIDEO Y COMUNICACIONES CIA. LTDA. ADVICOM	**6,720.00**			0.00	APROBADO	JMMALDONADOC99		JMMALDONADOC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530502	1701	001	0	6,720.00	6,720.00	0.00								
1368	1368	27/08/2020	COM	NOR	OGA	VILLACIS VILLAGRAN EMILIO JOSE CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCIÓN DE FOMENTO ARTISITICO CULTURAL PERÍODO CORRESPONDIENTE DEL 1 DE AGOSTO AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2020 SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-DATH-2020-1202 DEL 20 DE AGOSTO	1721108387001	VILLACIS VILLAGRAN EMILIO JOSE	**3,283.84**			3,283.84	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		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								
1369	1369	27/08/2020	COM	NOR	OGA	VITERI GARZON CYNTHIA PAOLA CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCIÓN DE FOMENTO ARTISITICO CULTURAL PERÍODO CORRESPONDIENTE DEL 1 DE AGOSTO AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2020 SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-DATH-2020-1202 DEL 20 DE AGOSTO	1725721870001	VITERI GARZON CYNTHIA PAOLA	**3,283.84**			3,283.84	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		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								
1370	1370	27/08/2020	COM	NOR	OGA	YEPEZ PENA LUIS MARCO CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCIÓN DE FOMENTO ARTISITICO CULTURAL PERÍODO CORRESPONDIENTE DEL 1 DE AGOSTO AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2020 SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-DATH-2020-1202 DEL 20 DE AGOSTO	1720556958001	YEPEZ PENA LUIS MARCO	**3,283.84**			3,283.84	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		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								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 02/09/2020

Hora: 10:01:55

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1371	1371	27/08/2020	COM	NOR	OGA	ZANAFRIA PIEDRA FAUSTO ALEXANDER CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCIÓN DE FOMENTO ARTISITICO CULTURAL PERÍODO CORRESPONDIENTE DEL 1 DE AGOSTO AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2020 SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-DATH-2020-1202 DEL 20 DE AGOSTO	1713291712001	ZANAFRIA PIEDRA FAUSTO ALEXANDER	**3,283.84**			3,283.84	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		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								
1372	1367	27/08/2020	DEV	NOR	OGA	AUDIO, VIDEO Y COMUNICACIONES CIA. LTDA. ADVICOM PAGO ALQUILER DE INFRAESTRUCTURA PARA LA INSTALACION DE LOS EQUIPOS RADIOFONICOS EN EL CERRO PICHINCHA PARA EL FUNCIONAMIENTO RADIO FM, MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL, MAYO Y JUNIO, FACT. 210,211,212,213,214,215, MEMO Nro. CCE-DCS-2020-0294-M	0991443657001	AUDIO, VIDEO Y COMUNICACIONES CIA. LTDA. ADVICOM	**6,000.00**			5,520.00	ERRADO	GMVENEGASG99	GMVENEGASG99				N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530502	1701	001	0	6,000.00	6,000.00	0.00								
1373	1367	27/08/2020	DEV	NOR	OGA	AUDIO, VIDEO Y COMUNICACIONES CIA. LTDA. ADVICOM PAGO ALQUILER DE INFRAESTRUCTURA PARA LA INSTALACION DE LOS EQUIPOS RADIOFONICOS EN EL CERRO PICHINCHA PARA EL FUNCIONAMIENTO RADIO FM, MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL, MAYO Y JUNIO, FACT. 210,211,212,213,214,215, MEMO Nro. CCE-DCS-2020-0294-M	0991443657001	AUDIO, VIDEO Y COMUNICACIONES CIA. LTDA. ADVICOM	**6,000.00**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	GMVENEGASG99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530502	1701	001	0	6,000.00	6,000.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 02/09/2020

Hora: 10:01:55

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1374	1374	27/08/2020	COM	NOR	OGA	TRANSPORTE ESCOLAR TOURESTUDIANTIL S. A. 001-300-000027507 CONTRATACION DE SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONALA DE LA CASA DE LA CULTURA, DE24 ENERO AL 23 DE FEBRERO DEL 2020, SOLICITUD EN MEMORANDO CE-DA-2020-1078-M DEL 24 DE AGOSTO IC-CCE-DA-002B-2020	1791285476001	TRANSPORTE ESCOLAR TOURESTUDIANTIL S. A.	**7,099.67**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530201	1701	001	0	7,099.67	7,099.67	0.00								
1375	1367	27/08/2020	RDP	NOR	OGA	RDP-DEV-1373.DAUDIO, VIDEO Y COMUNICACIONES CIA. LTDA. ADVICOM PAGO ALQUILER INFRAESTRUCTURA PARA LA INSTALACION DE EQUIPOS RADIOFONICOS EN EL CERRO PICHINCHA PARA FUNCIONAMIENTO RADIO FM, MESES ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL, MAYO Y JUNIO, FACT. 210,211,212,213,214,215, MEMO Nro. CCE-DCS-2020-0294-M	0991443657001	AUDIO, VIDEO Y COMUNICACIONES CIA. LTDA. ADVICOM	**720.00**			720.00	ERRADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99			N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530502	1701	001	0	720.00	720.00	0.00								
1376	1376	27/08/2020	COM	NOR	OGA	MARITZA DE LA ESPRIELLA PERDOMO PRODUCCIÓN DE LA CARTELERA ARTISTICA DE ARTES TEATRALES, TELÓN 2020 "MIRANDO DE LO INVISIBE",DE 7 DE AGOSTO 2020, MEMORANDO CCE-DA-2020-1079 ,FACTURA 3123, IC-CCE-DFAC-004-2020,INFORME PRODUCTOR CCE, INFORME PRODUCTURA TELÓN, FICHA, LINKS, AFICHE,BOLETÍN	1710070564001	DE LA ESPRIELLA PERDOMO MARITZA	**636.36**			0.00	APROBADO	JMMALDONADOC99	JMMALDONADOC99	JMMALDONADOC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530205	1701	002	0	636.36	636.36	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 02/09/2020

Hora: 10:01:55

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1377	1373	27/08/2020	DEV	RTO	OGA	AUDIO, VIDEO Y COMUNICACIONES CIA. LTDA. ADVICOM PAGO ALQUILER DE INFRAESTRUCTURA PARA LA INSTALACION DE LOS EQUIPOS RADIOFONICOS EN EL CERRO PICHINCHA PARA EL FUNCIONAMIENTO RADIO FM, MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL, MAYO Y JUNIO, FACT. 210,211,212,213,214,215, MEMO Nro. CCE-DCS-2020-0294-M	0991443657001	AUDIO, VIDEO Y COMUNICACIONES CIA. LTDA. ADVICOM	**-6,000.00**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	GMVENEGASG99		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530502	1701	001	0	-6,000.00	-6,000.00	0.00

1378	1367	27/08/2020	COM	RTO	OGA	AUDIO, VIDEO Y COMUNICACIONES CIA. LTDA. ADVICOM PAGO ALQUILER DE INFRAESTRUCTURA PARA LA INSTALACION DE LOS EQUIPOS RADIOFONICOS EN EL CERRO PICHINCHA PARA EL FUNCIONAMIENTO RADIO FM, MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL, MAYO Y JUNIO, FACT. 210,211,212,213,214,215, MEMO Nro. CCE-DCS-2020-0294-M	0991443657001	AUDIO, VIDEO Y COMUNICACIONES CIA. LTDA. ADVICOM	**-6,720.00**			0.00	APROBADO	JMMALDONADOC99		JMMALDONADOC99	JMMALDONADOC99		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530502	1701	001	0	-6,720.00	-6,720.00	0.00

1379	1379	27/08/2020	COM	NOR	OGA	AUDIO, VIDEO Y COMUNICACIONES CIA. LTDA. ADVICOM PAGO ALQUILER DE INFRAESTRUCTURA PARA LA INSTALACION DE LOS EQUIPOS RADIOFONICOS EN EL CERRO PICHINCHA PARA EL FUNCIONAMIENTO RADIO FM, ENERO A DICIEMBRE 2020, DE CONFORMIDAD A CONTRATODE ARRENDAMIENTO, ADJUNTO MEMO Nro. CCE-DCS-2020-0294-M	0991443657001	AUDIO, VIDEO Y COMUNICACIONES CIA. LTDA. ADVICOM	**12,000.00**			6,000.00	APROBADO	JMMALDONADOC99		JMMALDONADOC99	GAANDRADEC99		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530502	1701	001	0	12,000.00	12,000.00	0.00

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 02/09/2020

Hora: 10:01:55

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1380	1379	27/08/2020	DEV	NOR	OGA	AUDIO, VIDEO Y COMUNICACIONES CIA. LTDA. ADVICOM PAGO ALQUILER DE INFRAESTRUCTURA PARA LA INSTALACION DE LOS EQUIPOS RADIOFONICOS EN EL CERRO PICHINCHA PARA EL FUNCIONAMIENTO RADIO FM, ENERO A DICIEMBRE 2020, DE CONFORMIDAD A CONTRATODE ARRENDAMIENTO, ADJUNTO MEMO Nro. CCE-DCS-2020-0294-M	0991443657001	AUDIO, VIDEO Y COMUNICACIONES CIA. LTDA. ADVICOM	**6,000.00**			5,520.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	GMVENEGASG99	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530502	1701	001	0	6,000.00	6,000.00	0.00								
1381	1381	27/08/2020	COM	NOR	OGA	AUDIO, VIDEO Y COMUNICACIONES CIA. LTDA. ADVICOM IVA POR CONTRATACION PARA EL ALQUILER DE INFRAESTRUCTURA PARA LA INSTALACION DE LOS EQUIPOS RADIOFONICOS EN EL CERRO PICHINCHA PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA RADIO DE LA CULTURA FM. SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-GPLGE-2020-173-M DEL 12 DE FEBRERO,	0991443657001	AUDIO, VIDEO Y COMUNICACIONES CIA. LTDA. ADVICOM	**1,440.00**			720.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530502	1701	001	0	1,440.00	1,440.00	0.00								
1382	1381	27/08/2020	RDP	NOR	OGA	RDP-DEV-1380. AUDIO, VIDEO Y COMUNICACIONES CIA. LTDA. ADVICOM IVA POR CONTRATACION PARA ALQUILER DE INFRAESTRUCTURA PARA INSTALACION DE EQUIPOS RADIOFONICOS EN EL CERRO PICHINCHA PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA RADIO DE LA CULTURA FM. SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-GPLGE-2020-173-M DEL 12 DE FEBRERO,	0991443657001	AUDIO, VIDEO Y COMUNICACIONES CIA. LTDA. ADVICOM	**720.00**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	GMVENEGASG99	GMVENEGASG99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530502	1701	001	0	720.00	720.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 02/09/2020

Hora: 10:01:55

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1383	1254	27/08/2020	DEV	NOR	OGA	DEPOSITO DENTAL ACOSTA CIA. LTDA. ADQUISICIÓN DE INSUMOS ODONTOLÓGICOS PARA EL DISPENSARIO MÉDICO FACTURA 1718,1719,1721,1720, INFIMA CUANTÍA No. IC-CCE-DATH-023-2020, MEMORANDO CCE-DA-2020-1080-M, ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN, NOTAS DE INGRESO 17,18,19,20,21,22, GARANTÍA, INFORME DE CONFORMIDAD	1790760731001	DEPOSITO DENTAL ACOSTA CIA. LTDA.	**1,852.98**			1,820.55	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	GMVENEGASG99	LGMONCAYOCHAM	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	25.00	25.00	0.00
01	000	000	001	000	530805	1701	001	0	50.95	50.95	0.00
01	000	000	001	000	530826	1701	001	0	1,088.29	1,088.29	0.00
01	000	000	001	000	530832	1701	001	0	688.74	688.74	0.00

1384	1376	27/08/2020	DEV	NOR	OGA	MARITZA DE LA ESPRIELLA PERDOMO PRODUCCIÓN DE LA CARTELERA ARTISTICA DE ARTES TEATRALES, TELÓN 2020 "MIRANDO DE LO INVISIBE",DE 7 DE AGOSTO 2020, MEMORANDO CCE-DA-2020-1079 ,FACTURA 3123, IC-CCE-DFAC-004-2020,INFORME PRODUCTOR CCE, INFORME PRODUCTURA TELÓN, FICHA, LINKS, AFICHE,BOLETÍN	1710070564001	DE LA ESPRIELLA PERDOMO MARITZA	**636.36**			572.72	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	GMVENEGASG99	LGMONCAYOCHAM	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
79	000	000	001	000	530205	1701	002	0	636.36	636.36	0.00

1385	1254	28/08/2020	RDP	NOR	OGA	RDP-DEV-1383.DEPOSITO DENTAL ACOSTA CIA. LTDA. ADQUISICIÓN DE INSUMOS ODONTOLÓGICOS PARA EL DISPENSARIO MÉDICO FACTURA 1718,1719,1721,1720, INFIMA CUANTÍA No. IC-CCE-DATH-023-2020, MEMO CCE-DA-2020-1080-M, ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN, NOTAS DE ING 17,18,19,20,21,22, GARANTÍA, INFORME DE CONFORMIDAD	1790760731001	DEPOSITO DENTAL ACOSTA CIA. LTDA.	**217.02**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	GMVENEGASG99	GMVENEGASG99	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	3.00	3.00	0.00
01	000	000	001	000	530805	1701	001	0	0.78	0.78	0.00

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 02/09/2020

Hora: 10:01:55

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
01	000	000	001	000	530826	1701 001 0			130.59	130.59	0.00								
01	000	000	001	000	530832	1701 001 0			82.65	82.65	0.00								
1386	1374	28/08/2020	DEV	NOR	OGA	TRANSPORTE ESCOLAR TOURESTUDIANTIL S. A. FACT.001-300-000027507 CONTRATACION DE SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONALA DE LA CASA DE LA CULTURA, DE24 ENERO AL 23 DE FEBRERO DEL 2020, SOLICITUD EN MEMORANDO CE-DA-2020-1078-M DEL 24 DE AGOSTO IC-CCE-DA-002B-2020	1791285476001	TRANSPORTE ESCOLAR TOURESTUDIANTIL S. A.		**7,099.67**		7,028.67	APROBADO	GMVENEGASG99	GMVENEGASG99	GMVENEGASG99	GMVENEGASG99	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530201	1701 001 0			7,099.67	7,099.67	0.00								
1387	1387	31/08/2020	COM	NOR	OGA	TAPIA GALARZA KLEBER FERNANDO EL PROCESO DE INFIMA CUANTÍA NRO. IC-CCE-DGPYGE-026-2020 PARA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SOPORTE Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE COMPUTO Y DE TELECOMUNCIACIONES, SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-DA-2020-1085-M DEL 26 DE AGOSTO	1715210868001	TAPIA GALARZA KLEBER FERNANDO		**436.80**		436.80	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530704	1701 001 0			436.80	436.80	0.00								
1388	1388	01/09/2020	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:DT A:2020] GRUPO 51 2509999 SEDE NACIONAL CASA DE LA CULTURA: NOMINA DECIMO TERCERO Y CUARTO SUELDO MENSUALIZADO PERIODO AGOSTO 2020	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION - PLANTA CENTRAL		**2,941.58**		2,941.58	APROBADO	JMMALDONADOCA9999		JMMALDONADOCA9999	JMMALDONADOCA9999		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510203	1700 001 0			2,106.91	2,106.91	0.00								
01	000	000	001	000	510204	1700 001 0			733.26	733.26	0.00								
79	000	000	001	000	510203	1700 001 0			68.08	68.08	0.00								
79	000	000	001	000	510204	1700 001 0			33.33	33.33	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 02/09/2020

Hora: 10:01:55

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1389	1389	01/09/2020	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:JU A:2020] GRUPO 51 2509999 SEDE NACIONAL CASA DE LA CULTURA: NOMINA NORMAL JUBILADOS PERIODO AGOSTO 2020	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION - PLANTA CENTRAL	**120.00**			120.00	APROBADO	JMMALDONADOCA9999		JMMALDONADOCA9999	JMMALDONADOCA9999		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	580209	1701	001	0	120.00	120.00	0.00								
1390	1390	01/09/2020	COM	NOR	OGA	TAPIA GALARZA KLEBER FERNANDO EL PROCESO DE INFIMA CUANTÍA NRO. IC-CCE-DGPYGE-026-2020 PARA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SOPORTE Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE COMPUTO Y DE TELECOMUNCIACIONES, SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-DA-2020-1085-M DEL 26 DE AGOSTO	1715210868001	TAPIA GALARZA KLEBER FERNANDO	**436.80**			436.80	ERRADO	JMMALDONADOC99					N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530704	1701	001	0	2,563.20	2,563.20	0.00								
1391	1391	01/09/2020	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:NO A:2020] GRUPO 51 2509999 SEDE NACIONAL CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA: NOMINA NORMAL DE PERSONAL LOSEP Y CODIGO DEL TRABAJO PERIODO AGOSTO 2020	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION - PLANTA CENTRAL	**230,050.97**			124,325.69	APROBADO	JMMALDONADOCA9999		JMMALDONADOCA9999	JMMALDONADOCA9999		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510105	1700	001	0	140,478.10	140,478.10	0.00								
01	000	000	001	000	510106	1700	001	0	37,841.00	37,841.00	0.00								
01	000	000	001	000	510510	1700	001	0	19,966.00	19,966.00	0.00								
01	000	000	001	000	510601	1700	001	0	20,485.05	20,485.05	0.00								
79	000	000	001	000	510105	1700	001	0	9,666.00	9,666.00	0.00								
79	000	000	001	000	510510	1700	001	0	622.00	622.00	0.00								
79	000	000	001	000	510601	1700	001	0	992.82	992.82	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 02/09/2020

Hora: 10:01:55

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1392	1392	01/09/2020	COM	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MUSEO DE ARTE COLONIAL SOLICITUD DE PAGO EN MEMORANDO CCE-DA-2020-1091-M DEL 30 DE AGOSTO	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**39.17**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	1701	001	0	32.99	32.99	0.00								
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	6.18	6.18	0.00								
1393	1392	01/09/2020	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MUSEO DE ARTE COLONIAL SOLICITUD DE PAGO EN MEMORANDO CCE-DA-2020-1091-M DEL 30 DE AGOSTO	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**39.17**			20.65	ERRADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99			N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	1701	001	0	32.99	32.99	0.00								
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	6.18	6.18	0.00								
1394	1392	01/09/2020	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MUSEO DE ARTE COLONIAL SOLICITUD DE PAGO EN MEMO CCE-DA-2020-1091-M DEL 30 DE AGOSTO. SE DESCUENTA EN ESTE PAGO LA NOTA DE CRÉDITO 001-999-699402, POR PERTENECER AL MISMO SUMINISTRO 1490009541 Y CUENTA DE CONTRATO 20000436	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**39.17**			20.65	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	1701	001	0	32.99	32.99	0.00								
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	6.18	6.18	0.00								
								TOTAL ENTIDAD: 250-9999-0000	**4,904,098.00**	**4,904,098.00**	**0.00**	**2,114,728.75**				**CANTIDAD DE CURS:**			**1394**
								TOTAL GENERAL :	**4,904,098.00**	**4,904,098.00**	**0.00**	**2,114,728.75**							