

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Página: 1 de 285

Fecha: 01/07/2020

Hora: 09:51:07

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2020

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. 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 CORRESPONDIENTEA 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	MIRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	580204	1701	001	0	129,388.75	129,388.75	0.00								
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	MIRIOFRIOLARA	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	MIRIOFRIOLARA	MIRIOFRIOLARA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	303.97	303.97	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Página: 2 de 285

Fecha: 01/07/2020

Hora: 09:51:07

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2020

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
5	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	JMMALDONAD OCA9999	JMMALDONA DOCA9999	JMMALDONA DOCA9999	LGMONCAYO CHAM	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510306	1700	001	0	2,241.00	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 DICIEMBRE 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	GAANDRADEC 99	GAANDRADE C99	GAANDRADE C99		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 DICIEMBRE 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	MRGARCIAMO R	MRGARCIAM OR	MRIOPRIOLA RA	LGMONCAYO CHAM	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	GAANDRADEC 99	GAANDRADE C99	GAANDRADE C99		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								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Página: 4 de 285

Fecha: 01/07/2020

Hora: 09:51:07

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2020

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. 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	GMVENEGAS ₉₉	GMVENEGAS _{G99}	GMVENEGAS _{G99}	LGMONCAYO CHAM	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	MRGARCIAMO _R	MRGARCIAM _{OR}	GMVENEGAS _{G99}	LGMONCAYO CHAM	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	MRGARCIAMO _R	MRGARCIAMO _R	MRGARCIAM _{OR}	GMVENEGAS _{G99}	LGMONCAYO CHAM	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								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Página: 7 de 285

Fecha: 01/07/2020

Hora: 09:51:07

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2020

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. 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	MIRGARCIA M R	MIRGARCIA M OR	MIRIOFRIO L A RA	LGMONCAYO CHAM	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	JMMALDONAD OCA9999	JMMALDONA DOCA9999	JMMALDONA DOCA9999	LGMONCAYO CHAM	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510105	1700 001 0			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	JMMALDONAD OCA9999	JMMALDONA DOCA9999	JMMALDONA DOCA9999	LGMONCAYO CHAM	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510203	1700 001 0			2,002.66	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								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Página: 10 de 285

Fecha: 01/07/2020

Hora: 09:51:07

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2020

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. 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	GMVENEGAS ⁹⁹	GMVENEGAS ⁶⁹⁹	MRIOPRIOLARA	LGMONCAYO CHAM	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	JMMALDONAD OCA9999	JMMALDONA DOCA9999	JMMALDONA DOCA9999	LGMONCAYO CHAM	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510203	1700	001	0	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	JMMALDONAD OCA9999	JMMALDONA DOCA9999	JMMALDONA DOCA9999	LGMONCAYO CHAM	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510106	1700	001	0	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								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Página: 12 de 285

Fecha: 01/07/2020

Hora: 09:51:07

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2020

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. 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			1,357.44	APROBADO	GAANDRADEC 99	GAANDRADE C99	GAANDRADE C99			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			820.96	APROBADO	GAANDRADEC 99	GAANDRADE C99	GAANDRADE C99			N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	4,925.76	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 BATERISTA 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			820.96	APROBADO	GAANDRADEC 99	GAANDRADE C99	GAANDRADE C99			N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	4,925.76	4,925.76	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Página: 15 de 285

Fecha: 01/07/2020

Hora: 09:51:07

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2020

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. 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			3,283.84	APROBADO	GAANDRADEC 99	GAANDRADE C99	GAANDRADE C99			N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	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	GAANDRADEC 99	GAANDRADE C99	GAANDRADE C99			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			1,357.44	APROBADO	GAANDRADEC 99	GAANDRADE C99	GAANDRADE C99			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								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Página: 16 de 285

Fecha: 01/07/2020

Hora: 09:51:07

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2020

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
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			820.96	APROBADO	GAANDRADEC 99	GAANDRADE C99	GAANDRADE C99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	4,925.76	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			820.96	APROBADO	GAANDRADEC 99	GAANDRADE C99	GAANDRADE C99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	4,925.76	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			820.96	APROBADO	GAANDRADEC 99	GAANDRADEC 99	GAANDRADE C99	GAANDRADE C99	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	4,925.76	4,925.76	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Página: 17 de 285

Fecha: 01/07/2020

Hora: 09:51:07

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2020

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. 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			820.96	APROBADO	GAANDRADEC 99	GAANDRADE C99	GAANDRADE C99			N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	4,925.76	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			1,357.44	APROBADO	GAANDRADEC 99	GAANDRADE C99	GAANDRADE C99			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			820.96	APROBADO	GAANDRADEC 99	GAANDRADE C99	GAANDRADE C99			N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	4,925.76	4,925.76	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Página: 18 de 285

Fecha: 01/07/2020

Hora: 09:51:07

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2020

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
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			915.04	APROBADO	GAANDRADEC 99	GAANDRADE C99	GAANDRADE C99		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			1,084.84	APROBADO	GAANDRADEC 99	GAANDRADE C99	GAANDRADE C99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	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			820.96	APROBADO	GAANDRADEC 99	GAANDRADE C99	GAANDRADE C99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	4,925.76	4,925.76	0.00							



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Página: 20 de 285

Fecha: 01/07/2020

Hora: 09:51:07

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2020

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. 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			820.96	APROBADO	GAANDRADEC 99	GAANDRADEC 99	GAANDRADEC 99			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			820.96	APROBADO	GAANDRADEC 99	GAANDRADEC 99	GAANDRADEC 99			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			820.96	APROBADO	GAANDRADEC 99	GAANDRADEC 99	GAANDRADEC 99			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								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Página: 21 de 285

Fecha: 01/07/2020

Hora: 09:51:07

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2020

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
69	69	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			1,172.80	APROBADO	GAANDRADEC 99	GAANDRADE C99	GAANDRADE C99		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			4,925.76	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			820.96	APROBADO	GAANDRADEC 99	GAANDRADE C99	GAANDRADE C99		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			4,925.76	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			915.04	APROBADO	GAANDRADEC 99	GAANDRADE C99	GAANDRADE C99		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			915.04	APROBADO	GAANDRADEC 99	GAANDRADE C99	GAANDRADE C99		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							



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Página: 24 de 285

Fecha: 01/07/2020

Hora: 09:51:07

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2020

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. 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	GMVENEGAS ₉₉	GMVENEGAS _{G99}	GMVENEGAS _{G99}	LGMONCAYO CHAM	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			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	GMVENEGAS ₉₉	GMVENEGAS _{G99}	MIRIOFRIOLA RA	LGMONCAYO CHAM	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			733.00	733.00	0.00								
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	GMVENEGAS ₉₉	GMVENEGAS _{G99}	MIRIOFRIOLA RA	MIRIOFRIOLA RA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			87.96	87.96	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Página: 30 de 285

Fecha: 01/07/2020

Hora: 09:51:07

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2020

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. 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	GMVENEGAS 99	GMVENEGAS G99	MIRIOFRIOLA RA	LGMONCAYO CHAM	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	733.00	733.00	0.00								
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	GMVENEGAS 99	GMVENEGAS G99	MIRIOFRIOLA RA	MIRIOFRIOLA RA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	87.96	87.96	0.00								
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	GMVENEGAS 99	GMVENEGAS G99	MIRIOFRIOLA RA	LGMONCAYO CHAM	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	733.00	733.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Página: 40 de 285

Fecha: 01/07/2020

Hora: 09:51:07

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2020

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. 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	MRIOFRIOLA RA	MRIOFRIOLA RA	MRIOFRIOLA RA	LGMONCAYO CHAM	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	733.00	733.00	0.00								
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	MRIOFRIOLA RA	MRIOFRIOLA RA	MRIOFRIOLA RA	MRIOFRIOLA RA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	87.96	87.96	0.00								
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	GMVENEGAS 99	GMVENEGAS G99	MRIOFRIOLA RA	MRIOFRIOLA RA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	87.96	87.96	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Página: 45 de 285

Fecha: 01/07/2020

Hora: 09:51:07

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2020

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. 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 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	733.00			0.00	APROBADO	GMVENEGAS 99	GMVENEGAS G99	MRIOFRIOLA RA	LGMONCAYO CHAM	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	733.00	733.00	0.00								
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	MRIOFRIOLA RA	MRIOFRIOLA RA	MRIOFRIOLA RA	MRIOFRIOLA RA	LGMONCAYO CHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	733.00	733.00	0.00								
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	MRIOFRIOLA RA	MRIOFRIOLA RA	MRIOFRIOLA RA	MRIOFRIOLA RA	MRIOFRIOLA RA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	87.96	87.96	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Página: 49 de 285

Fecha: 01/07/2020

Hora: 09:51:07

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2020

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. 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			820.96	APROBADO	GAANDRADEC 99	GAANDRADE C99	GAANDRADE C99			N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	4,925.76	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			1,357.44	APROBADO	GAANDRADEC 99	GAANDRADE C99	GAANDRADE C99			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			820.96	APROBADO	GAANDRADEC 99	GAANDRADE C99	GAANDRADE C99			N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	4,925.76	4,925.76	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Página: 57 de 285

Fecha: 01/07/2020

Hora: 09:51:07

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
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	JMMALDONAD OC99	GAANDRADEC 99	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 ENERGIA 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	GAANDRADEC 99	GAANDRADEC 99	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	JMMALDONAD OC99	GAANDRADEC 99	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							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Página: 59 de 285

Fecha: 01/07/2020

Hora: 09:51:07

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
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	JMMALDONAD OC99	JMMALDONAD OC99	GAANDRADE C99	GAANDRADE C99	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	JMMALDONAD OC99	JMMALDONAD OC99	GAANDRADE C99	GAANDRADE C99	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	GAANDRADEC 99		GAANDRADE C99	GAANDRADE C99	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							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Página: 61 de 285

Fecha: 01/07/2020

Hora: 09:51:07

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2020

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. 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	JMMALDONAD OCA9999	JMMALDONA DOCA9999	JMMALDONA DOCA9999	LGMONCAYO CHAM	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510204	1700 001 0			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	GAANDRADEC 99	GAANDRADE C99	GAANDRADE C99		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	GMVENEGASG 99	GMVENEGAS G99	GMVENEGAS G99	LGMONCAYO CHAM	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 REPOSICION 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	GMVENEGASG 99	GMVENEGAS G99	GMVENEGAS G99	LGMONCAYO CHAM	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			240.00	240.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Página: 64 de 285

Fecha: 01/07/2020

Hora: 09:51:07

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2020

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
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	LGMONCAYO CHAM	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	LGMONCAYO CHAM	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	LGMONCAYO CHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	53.42	53.42	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Página: 66 de 285

Fecha: 01/07/2020

Hora: 09:51:07

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2020

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. 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	LGMONCAYO CHAM	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	LGMONCAYO CHAM	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 PERIODO 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			1,446.13	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								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Página: 69 de 285

Fecha: 01/07/2020

Hora: 09:51:07

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2020

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. 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	JMMALDONAD OCA9999	JMMALDONA DOCA9999	JMMALDONA DOCA9999	LGMONCAYO CHAM	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510203	1700	001	0	2,049.41	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	JMMALDONAD OCA9999	JMMALDONA DOCA9999	JMMALDONA DOCA9999	LGMONCAYO CHAM	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	580209	1701	001	0	120.00	120.00	0.00								
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	JMMALDONAD OCA9999	JMMALDONA DOCA9999	JMMALDONA DOCA9999	LGMONCAYO CHAM	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510105	1700	001	0	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								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Página: 70 de 285

Fecha: 01/07/2020

Hora: 09:51:07

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2020

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
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	JMMALDONAD OC99	JMMALDONA DOC99	GAANDRADE C99		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	JMMALDONAD OC99	JMMALDONA DOC99	GAANDRADE C99		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	JMMALDONAD OC99	JMMALDONA DOC99	GAANDRADE C99		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	JMMALDONAD OC99	JMMALDONA DOC99	GAANDRADE C99		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	JMMALDONAD OC99	JMMALDONA DOC99	GAANDRADE C99		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	570102	1701 001 0			97.19	97.19	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Página: 71 de 285

Fecha: 01/07/2020

Hora: 09:51:07

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2020

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
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	JMMALDONAD OC99	JMMALDONA DOC99	GAANDRADE C99		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	JMMALDONAD OC99	JMMALDONA DOC99	GAANDRADE C99		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	JMMALDONAD OC99	JMMALDONA DOC99	GAANDRADE C99		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	JMMALDONAD OC99	JMMALDONA DOC99	GAANDRADE C99		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	GAANDRADEC 99	GAANDRADE C99	GAANDRADE C99		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							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Página: 73 de 285

Fecha: 01/07/2020

Hora: 09:51:07

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2020

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. 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	LGMONCAYO CHAM	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	LGMONCAYO CHAM	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	LGMONCAYO CHAM	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	LGMONCAYO CHAM	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	LGMONCAYO CHAM	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570102	1701 001 0			98.64	98.64	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Página: 82 de 285

Fecha: 01/07/2020

Hora: 09:51:07

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. 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	GMVENEGAS ₉₉	GMVENEGAS _{G99}	MJRIOFRIOLA _{RA}	LGMONCAYO _{CHAM}	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,212.00	1,212.00	0.00								
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	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								
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	GMVENEGAS ₉₉	GMVENEGAS _{G99}	MJRIOFRIOLA _{RA}	MJRIOFRIOLA _{RA}	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	145.44	145.44	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Página: 85 de 285

Fecha: 01/07/2020

Hora: 09:51:07

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2020

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. 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	MIRIOFRIOLA RA	MIRIOFRIOLA RA				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	GMVENEGAS 99	GMVENEGAS G99	MIRIOFRIOLA RA	MIRIOFRIOLA RA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	87.96	87.96	0.00								
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	GMVENEGAS 99	GMVENEGAS G99	MIRIOFRIOLA RA	LGMONCAYO CHAM	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	986.00	986.00	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Página: 87 de 285

Fecha: 01/07/2020

Hora: 09:51:07

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2020

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. 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	GMVENEGAS 99	GMVENEGAS G99	MIRIOFRIOLA RA	LGMONCAYO CHAM	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	733.00	733.00	0.00								
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	GMVENEGAS 99	GMVENEGAS G99	MIRIOFRIOLA RA	MIRIOFRIOLA RA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	87.96	87.96	0.00								
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	GMVENEGAS 99	GMVENEGAS G99	MIRIOFRIOLA RA	LGMONCAYO CHAM	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	733.00	733.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Página: 96 de 285

Fecha: 01/07/2020

Hora: 09:51:07

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2020

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. 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	GMVENEGAS 99	GMVENEGAS G99	MRIOFRIOLA RA	LGMONCAYO CHAM	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	733.00	733.00	0.00								
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	GMVENEGAS 99	GMVENEGAS 99	GMVENEGAS G99	MRIOFRIOLA RA	MRIOFRIOLA RA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	87.96	87.96	0.00								
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	GMVENEGAS 99	GMVENEGAS G99	MRIOFRIOLA RA	LGMONCAYO CHAM	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	733.00	733.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Página: 106 de 285

Fecha: 01/07/2020

Hora: 09:51:07

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2020

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. 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	MIRIOFRIOLA RA	MIRIOFRIOLA RA	MIRIOFRIOLA RA	LGMONCAYO CHAM	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	733.00	733.00	0.00								
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	MIRIOFRIOLA RA	MIRIOFRIOLA RA	MIRIOFRIOLA RA	LGMONCAYO CHAM	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	733.00	733.00	0.00								
356	47	10/03/2020	RDP	NOR	OGA	RDP-DEV-354-RTORRES GONZALEZ WILSON ADRIAN FACT. 321 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO DEL MES DE FEBRERO QUE MANTIENE CON LA INSTL 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	MIRIOFRIOLA RA	MIRIOFRIOLA RA	MIRIOFRIOLA RA	MIRIOFRIOLA RA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	87.96	87.96	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Página: 108 de 285

Fecha: 01/07/2020

Hora: 09:51:07

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2020

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. 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	MIRIOFRIO LARA	LGMONCAYO CHAM	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	JMMALDONAD OCA9999	JMMALDONA DOCA9999	JMMALDONA DOCA9999	LGMONCAYO CHAM	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510306	1700	001	0	2,514.00	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	MIRIOFRIO LARA	LGMONCAYO CHAM	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	580204	1701	001	0	129,388.75	129,388.75	0.00								
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	JMMALDONAD OCA9999	JMMALDONA DOCA9999	JMMALDONA DOCA9999	LGMONCAYO CHAM	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510602	1700	001	0	15,746.10	15,746.10	0.00								
79	000	000	001	000	510602	1700	001	0	605.84	605.84	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Página: 110 de 285

Fecha: 01/07/2020

Hora: 09:51:07

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

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

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Página: 111 de 285

Fecha: 01/07/2020

Hora: 09:51:07

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2020

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
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 ARTISTICA 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 MOVILNIZAR 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	GMVENEGAS99	GMVENEGAS99	MIRIOFRIOLARA	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 ARTISTICA 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	GMVENEGAS99	GMVENEGAS99	MIRIOFRIOLARA	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 ARTISTICA 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	GMVENEGAS99	GMVENEGAS99	MIRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			80.00	80.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Página: 112 de 285

Fecha: 01/07/2020

Hora: 09:51:07

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2020

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. 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 ARTISTICA 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	GMVENEGAS ₉₉	GMVENEGAS _{G99}	MIRIOFRIOLA RA	LGMONCAYO CHAM	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			80.00	80.00	0.00								
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 ARTISTICA 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	GMVENEGAS ₉₉	GMVENEGAS _{G99}	MIRIOFRIOLA RA	LGMONCAYO CHAM	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	JMMALDONAD _{OC99}	GAANDRADE _{C99}	GAANDRADE _{C99}		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	MIRIOFRIOLA RA	MIRIOFRIOLA RA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			80.00	80.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Página: 113 de 285

Fecha: 01/07/2020

Hora: 09:51:07

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2020

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. 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	MIRIOFRIOLARA	MIRIOFRIOLARA	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	MIRIOFRIOLARA	MIRIOFRIOLARA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			80.00	80.00	0.00								
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	MIRIOFRIOLARA	MIRIOFRIOLARA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			80.00	80.00	0.00								
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	MIRIOFRIOLARA	MIRIOFRIOLARA	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	MIRIOFRIOLARA	MIRIOFRIOLARA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			80.00	80.00	0.00								
386	386	19/03/2020	COM	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. CONSUMO DEL SUMINISTRO 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	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								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Página: 114 de 285

Fecha: 01/07/2020

Hora: 09:51:07

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2020

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
387	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	GMVENEASG 99	GMVENEASG 699	MIRIOFRIOLA RA	LGMONCAYO CHAM	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	MIRIOFRIOLA RA	MIRIOFRIOLA RA	MIRIOFRIOLA RA	LGMONCAYO CHAM	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	JMMALDONAD OCA9999	JMMALDONA DOCA9999	JMMALDONA DOCA9999	LGMONCAYO CHAM	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510602	1700	001	0	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	JMMALDONAD OC99	JMMALDONA DOC99	GAANDRADE C99		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530205	1701	002	0	636.36	636.36	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Página: 115 de 285

Fecha: 01/07/2020

Hora: 09:51:07

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2020

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
391	390	20/03/2020	DEV	NOR	OGA	MARITZA DE LA ESPRIELLA PERDOMO.-FACTURA 001-001-3082, PAGO POR PRODUCCIÓN DE LA CARTELERIA 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, FOTOGRAFÍAS, CD, IC-CCE-DFAC-004-2020.PROFORMAS,	1710070564001	DE LA ESPRIELLA PERDOMO MARITZA	636.36			0.00	APROBADO	GMVENEGAS ₉₉	GMVENEGAS ₆₉₉	MIRIOFRIOLARA	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	MIRIOFRIOLARA	MIRIOFRIOLARA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			80.00	80.00	0.00								
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	JMMALDONAD _{OCA9999}	JMMALDONA _{DOCA9999}	JMMALDONA _{DOCA9999}	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: NOMINA DE LA CULTURA ECUATORIANA: NOMINA DE ENCARGO DIRECCIÓN DE BIBLIOTECA 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	JMMALDONAD _{OCA9999}	JMMALDONA _{DOCA9999}	JMMALDONA _{DOCA9999}	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								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Página: 116 de 285

Fecha: 01/07/2020

Hora: 09:51:07

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. 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	JMMALDONAD OCA9999	JMMALDONA DOCA9999	JMMALDONA DOCA9999	LGMONCAYO CHAM	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510105	1700	001	0	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	JMMALDONAD OCA9999	JMMALDONA DOCA9999	JMMALDONA DOCA9999	LGMONCAYO CHAM	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510203	1700	001	0	2,189.08	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	JMMALDONAD OCA9999	JMMALDONA DOCA9999	JMMALDONA DOCA9999	LGMONCAYO CHAM	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	580209	1701	001	0	120.00	120.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Página: 121 de 285

Fecha: 01/07/2020

Hora: 09:51:07

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2020

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO	
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó		S. 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	JMMALDONAD OC99	JMMALDONAD OC99	JMMALDONA DOC99	GAANDRADE C99	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	JMMALDONAD OC99		JMMALDONA DOC99	GAANDRADE C99	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	GMVENEGAS 99		GMVENEGAS G99	MJRIOPRIOLA RA	LGMONCAYO CHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	733.00	733.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Página: 124 de 285

Fecha: 01/07/2020

Hora: 09:51:07

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2020

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. 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	GMVENEGAS ₉₉	GMVENEGAS _{G99}	MIRIOFRIOLA RA	LGMONCAYO CHAM	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			733.00	733.00	0.00								
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	GMVENEGAS ₉₉	GMVENEGAS _{G99}	MIRIOFRIOLA RA	MIRIOFRIOLA RA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			87.96	87.96	0.00								
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 ARTISTICO 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	GMVENEGAS ₉₉	GMVENEGAS _{G99}	MIRIOFRIOLA RA	LGMONCAYO CHAM	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			733.00	733.00	0.00								
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 ARTISTICO 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	GMVENEGAS ₉₉	GMVENEGAS _{G99}	MIRIOFRIOLA RA	MIRIOFRIOLA RA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			87.96	87.96	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Página: 136 de 285

Fecha: 01/07/2020

Hora: 09:51:07

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2020

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. 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	GMVENEGAS ₉₉	GMVENEGAS _{G99}	MIRIOFRIOLA _{RA}	LGMONCAYO _{CHAM}	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	733.00	733.00	0.00								
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	GMVENEGAS ₉₉	GMVENEGAS _{G99}	MIRIOFRIOLA _{RA}	LGMONCAYO _{CHAM}	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	733.00	733.00	0.00								
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	GMVENEGAS ₉₉	GMVENEGAS _{G99}	MIRIOFRIOLA _{RA}	MIRIOFRIOLA _{RA}	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	87.96	87.96	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Página: 141 de 285

Fecha: 01/07/2020

Hora: 09:51:07

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2020

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. 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	GMVENEGAS 99	GMVENEGAS G99	MIRIOFRIOLA RA	LGMONCAYO CHAM	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	733.00	733.00	0.00								
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	GMVENEGAS 99	GMVENEGAS G99	MIRIOFRIOLA RA	MIRIOFRIOLA RA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	87.96	87.96	0.00								
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	GMVENEGAS 99	GMVENEGAS G99	MIRIOFRIOLA RA	LGMONCAYO CHAM	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	733.00	733.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Página: 149 de 285

Fecha: 01/07/2020

Hora: 09:51:07

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2020

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. 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	GMVENEGAS 99	GMVENEGAS G99	MIRIOFRIOLA RA	LGMONCAYO CHAM	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	733.00	733.00	0.00								
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	GMVENEGAS 99	GMVENEGAS G99	MIRIOFRIOLA RA	MIRIOFRIOLA RA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	87.96	87.96	0.00								
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 DIRECTOR 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	GMVENEGAS 99	GMVENEGAS G99	MIRIOFRIOLA RA	LGMONCAYO CHAM	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,212.00	1,212.00	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Página: 152 de 285

Fecha: 01/07/2020

Hora: 09:51:07

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2020

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. 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	GMVENEGAS ₉₉	GMVENEGAS _{G99}	MIRIOFRIOLA _{RA}	LGMONCAYO _{CHAM}	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	733.00	733.00	0.00								
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	GMVENEGAS ₉₉	GMVENEGAS _{G99}	MIRIOFRIOLA _{RA}	MIRIOFRIOLA _{RA}	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	87.96	87.96	0.00								
512	47	07/04/2020	RDP	NOR	OGA	RDP-DEV-509. TORRES GONZALEZ WILSON ADRIAN FACT. 509 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 ADJ CONTRATO MEMORANDO CCE-DATH-2020-409 Y FACTURA E INFORME	1723427355001	TORRES GONZALEZ WILSON ADRIAN	87.96			87.96	ERRADO	GMVENEGAS ₉₉	GMVENEGAS _{G99}			N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	87.96	87.96	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Página: 155 de 285

Fecha: 01/07/2020

Hora: 09:51:07

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2020

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

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Página: 157 de 285

Fecha: 01/07/2020

Hora: 09:51:07

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2020

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. 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	MIRIOFRIOLARA	MIRIOFRIOLARA	MIRIOFRIOLARA	LGMONCAYO CHAM	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570216	1701	001	0	95.27	95.27	0.00								
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	JMMALDONAD OC99	JMMALDONAD OC99	JMMALDONA DOC99	GAANDRADE C99	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								
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			2,375.52	APROBADO	JMMALDONAD OC99	JMMALDONA DOC99	GAANDRADE C99		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								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Página: 162 de 285

Fecha: 01/07/2020

Hora: 09:51:07

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2020

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
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			2,462.88	APROBADO	GAANDRADEC 99	GAANDRADE C99	GAANDRADE C99		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	GAANDRADEC 99	GAANDRADE C99			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			2,462.88	APROBADO	GAANDRADEC 99	GAANDRADE C99	GAANDRADE C99		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							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Página: 163 de 285

Fecha: 01/07/2020

Hora: 09:51:07

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2020

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. 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 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	1715818132001	ATI IGLESIAS LUIS GERMAN	2,462.88			2,462.88	APROBADO	GAANDRADEC 99	GAANDRADE C99	GAANDRADE C99			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 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	1702024686001	BORJA NUNEZ RAUL HECTOR	2,462.88			2,462.88	APROBADO	GAANDRADEC 99	GAANDRADE C99	GAANDRADE C99			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 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	1803970720001	BRITO SOLIS GEOVANNA VALERIA	2,462.88			2,462.88	APROBADO	GAANDRADEC 99	GAANDRADE C99	GAANDRADE C99			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								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Página: 164 de 285

Fecha: 01/07/2020

Hora: 09:51:07

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2020

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
551	551	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	GAANDRADEC 99	GAANDRADE C99	GAANDRADE C99		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			2,462.88	APROBADO	GAANDRADEC 99	GAANDRADE C99	GAANDRADE C99		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			2,745.12	APROBADO	GAANDRADEC 99	GAANDRADE C99	GAANDRADE C99		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							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Página: 165 de 285

Fecha: 01/07/2020

Hora: 09:51:07

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2020

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. 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			2,462.88	APROBADO	GAANDRADEC 99	GAANDRADE C99	GAANDRADE C99			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			4,072.32	APROBADO	GAANDRADEC 99	GAANDRADE C99	GAANDRADE C99			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			4,072.32	APROBADO	GAANDRADEC 99	GAANDRADE C99	GAANDRADE C99			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								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Página: 168 de 285

Fecha: 01/07/2020

Hora: 09:51:07

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2020

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
563	563	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			4,072.32	APROBADO	GAANDRADEC 99	GAANDRADEC 99	GAANDRADEC 99		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			2,462.88	APROBADO	GAANDRADEC 99	GAANDRADEC 99	GAANDRADEC 99		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	GMVENEGASG 99	GMVENEGASG 99	MJRIOFRIOLARA	LGMONCAYO CHAM	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			2,462.88	APROBADO	GAANDRADEC 99	GAANDRADEC 99	GAANDRADEC 99		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							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Página: 174 de 285

Fecha: 01/07/2020

Hora: 09:51:07

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2020

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
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			2,462.88	APROBADO	GAANDRADEC 99	GAANDRADEC C99	GAANDRADEC C99		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			2,745.12	APROBADO	GAANDRADEC 99	GAANDRADEC C99	GAANDRADEC C99		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			2,745.12	APROBADO	GAANDRADEC 99	GAANDRADEC C99	GAANDRADEC C99		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			2,462.88	APROBADO	GAANDRADEC 99	GAANDRADEC C99	GAANDRADEC C99		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							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Página: 178 de 285

Fecha: 01/07/2020

Hora: 09:51:07

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2020

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

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Página: 180 de 285

Fecha: 01/07/2020

Hora: 09:51:07

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2020

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
603	603	23/04/2020	COM	NOR	OGA	CUEVA ELIZALDE ANGEL GILBERTO PROCESO IC-CCE-DA-012-2020 ADQUISICIÓN DE ESCULTURAS DE MADERA QUE SERÁN ENTREGADAS 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							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Página: 183 de 285

Fecha: 01/07/2020

Hora: 09:51:07

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. 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	GMVENEGAS99	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 REQUIRIENTE 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	GMVENEGAS99	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								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Página: 184 de 285

Fecha: 01/07/2020

Hora: 09:51:07

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2020

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
617	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	GMVENEGAS ₉₉	GMVENEGAS _{G99}	MIRIOFRIOLA RA	LGMONCAYO CHAM	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	GMVENEGAS ₉₉	GMVENEGAS _{G99}	MIRIOFRIOLA RA	MIRIOFRIOLA RA	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	GMVENEGAS ₉₉	GMVENEGAS _{G99}	MIRIOFRIOLA RA	LGMONCAYO CHAM	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	GMVENEGAS ₉₉	GMVENEGAS _{G99}	MIRIOFRIOLA RA	MIRIOFRIOLA RA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570201	1701 001 0			627.16	627.16	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Página: 185 de 285

Fecha: 01/07/2020

Hora: 09:51:07

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2020

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
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	JMMALDONAD OCA9999	JMMALDONA DOCA9999	JMMALDONA DOCA9999	LGMONCAYO CHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	510105	1700	001	0	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	JMMALDONAD OCA9999	JMMALDONA DOCA9999	JMMALDONA DOCA9999	LGMONCAYO CHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	580209	1701	001	0	120.00	120.00	0.00							
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	JMMALDONAD OCA9999	JMMALDONA DOCA9999	JMMALDONA DOCA9999	LGMONCAYO CHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	510203	1700	001	0	2,189.08	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							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Página: 186 de 285

Fecha: 01/07/2020

Hora: 09:51:07

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2020

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. 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 DESVINCLADO 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	JMMALDONAD OCA9999	JMMALDONA DOCA9999	JMMALDONA DOCA9999	LGMONCAYO CHAM	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	JMMALDONAD OCA9999	JMMALDONA DOCA9999	JMMALDONA DOCA9999	LGMONCAYO CHAM	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510306	1700 001 0			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	GAANDRADEC 99	GAANDRADE C99	MIRIOFRIGLARA	LGMONCAYO CHAM	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	580204	1701 001 0			129,388.75	129,388.75	0.00								
627	627	30/04/2020	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-2020-0618-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	GAANDRADEC 99	GAANDRADE C99	GAANDRADE C99		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								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Página: 187 de 285

Fecha: 01/07/2020

Hora: 09:51:07

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2020

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. 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	GMVENEGAS ₉₉	GMVENEGAS _{G99}	MIRIOFRIOLARA	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	GMVENEGAS ₉₉	GMVENEGAS _{G99}	MIRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	733.00	733.00	0.00								
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	GMVENEGAS ₉₉	GMVENEGAS _{G99}	MIRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	733.00	733.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Página: 188 de 285

Fecha: 01/07/2020

Hora: 09:51:07

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2020

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
631	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	GMVENEGAS 99	GMVENEGAS G99	MIRIOFRIOLA RA	LGMONCAYO CHAM	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	733.00	733.00	0.00								
632	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	GMVENEGAS 99	GMVENEGAS G99	MIRIOFRIOLA RA	MIRIOFRIOLA RA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	87.96	87.96	0.00								
633	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	GMVENEGAS 99	GMVENEGAS G99	MIRIOFRIOLA RA	LGMONCAYO CHAM	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	733.00	733.00	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Página: 190 de 285

Fecha: 01/07/2020

Hora: 09:51:07

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2020

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. 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	GMVENEGAS ₉₉	GMVENEGAS _{G99}	MRIOPRIOLA _{RA}	LGMONCAYO _{CHAM}	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	733.00	733.00	0.00								
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	JMMALDONAD _{OC99}	JMMALDONA _{DOC99}	GAANDRADE _{C99}		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	GMVENEGAS ₉₉	GMVENEGAS _{G99}	MRIOPRIOLA _{RA}	LGMONCAYO _{CHAM}	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	733.00	733.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Página: 198 de 285

Fecha: 01/07/2020

Hora: 09:51:07

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2020

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. 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	GMVENEGAS ₉₉	GMVENEGAS _{G99}	MIRIOFRIOLA RA	LGMONCAYO CHAM	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			733.00	733.00	0.00								
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	GMVENEGAS ₉₉	GMVENEGAS _{G99}	MIRIOFRIOLA RA	MIRIOFRIOLA RA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			87.96	87.96	0.00								
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	GMVENEGAS ₉₉	GMVENEGAS _{G99}	MIRIOFRIOLA RA	LGMONCAYO CHAM	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			733.00	733.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Página: 214 de 285

Fecha: 01/07/2020

Hora: 09:51:07

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2020

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. 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	GMVENEGAS 99	GMVENEGAS G99	MIRIOFRIOLA RA	LGMONCAYO CHAM	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	986.00	986.00	0.00								
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	GMVENEGAS 99	GMVENEGAS G99	MIRIOFRIOLA RA	LGMONCAYO CHAM	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	733.00	733.00	0.00								
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	GMVENEGAS 99	GMVENEGAS G99	MIRIOFRIOLA RA	MIRIOFRIOLA RA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	87.96	87.96	0.00								
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 ATENCION AL OFICIO NRO. BEC-DG-2020-094 DEL 6 DE MAYO DEL 2020	1791749561001	BALLET ECUATORIANO DE CAMARA	129,388.75			129,388.75	APROBADO	GAANDRADEC 99	GAANDRADEC 99	GAANDRADEC C99	MIRIOFRIOLA RA	LGMONCAYO CHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	580204	1701	001	0	129,388.75	129,388.75	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Página: 215 de 285

Fecha: 01/07/2020

Hora: 09:51:07

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2020

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
714	683	08/05/2020	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A.FACT. 37287695,37206947,37317596,37404911,372 35755 POR SERVICIO DE ENERGÍA 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	GMVENEGAS ₉₉	GMVENEGAS _{G99}	MIRIOFRIOLA _{RA}	LGMONCAYO _{CHAM}	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	GMVENEGAS ₉₉	GMVENEGAS _{G99}	MIRIOFRIOLA _{RA}	LGMONCAYO _{CHAM}	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	817.00	817.00	0.00								
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	GMVENEGAS ₉₉	GMVENEGAS _{G99}	MIRIOFRIOLA _{RA}	MIRIOFRIOLA _{RA}	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	98.04	98.04	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Página: 216 de 285

Fecha: 01/07/2020

Hora: 09:51:07

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2020

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. 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	GMVENEGAS ₉₉	GMVENEGAS _{G99}	MRIOFRIOLA _{RA}	LGMONCAYO _{CHAM}	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	733.00	733.00	0.00								
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	GMVENEGAS ₉₉	GMVENEGAS _{G99}	MRIOFRIOLA _{RA}	MRIOFRIOLA _{RA}	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	87.96	87.96	0.00								
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	GMVENEGAS ₉₉	GMVENEGAS _{G99}	MRIOFRIOLA _{RA}	LGMONCAYO _{CHAM}	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,212.00	1,212.00	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Página: 223 de 285

Fecha: 01/07/2020

Hora: 09:51:07

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2020

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. 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	GAANDRADEC 99	GAANDRADE C99	MIRIOFRIOLARA	LGMONCAYO CHAM	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	002	000	580204	1701 001 0			240.00	240.00	0.00								
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	GAANDRADEC 99	GAANDRADE C99	MIRIOFRIOLARA	LGMONCAYO CHAM	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	002	000	580204	1701 001 0			240.00	240.00	0.00								
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	GAANDRADEC 99	GAANDRADE C99	MIRIOFRIOLARA	LGMONCAYO CHAM	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	002	000	580204	1701 001 0			240.00	240.00	0.00								
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	GAANDRADEC 99	GAANDRADE C99	MIRIOFRIOLARA	LGMONCAYO CHAM	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	002	000	580204	1701 001 0			240.00	240.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Página: 224 de 285

Fecha: 01/07/2020

Hora: 09:51:07

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2020

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. 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	GMVENEGAS ₉₉	GMVENEGAS _{G99}	MIRIOFRIOLA _{RA}	LGMONCAYO _{CHAM}	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	GMVENEGAS ₉₉	GMVENEGAS _{G99}	MIRIOFRIOLA _{RA}	MIRIOFRIOLA _{RA}	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	GAANDRADEC ₉₉	GAANDRADE _{C99}	MIRIOFRIOLA _{RA}	LGMONCAYO _{CHAM}	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	002	000	580204	1701	001	0	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	GAANDRADEC ₉₉	GAANDRADE _{C99}	MIRIOFRIOLA _{RA}	LGMONCAYO _{CHAM}	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	002	000	580204	1701	001	0	120.00	120.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Página: 225 de 285

Fecha: 01/07/2020

Hora: 09:51:07

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2020

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. 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	GAANDRADEC 99	GAANDRADEC 99	MIRIOFRIOLARA	LGMONCAYO CHAM	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	002	000	580204	1701 001 0			240.00	240.00	0.00								
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	GAANDRADEC 99	GAANDRADEC 99	MIRIOFRIOLARA	LGMONCAYO CHAM	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	002	000	580204	1701 001 0			240.00	240.00	0.00								
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	GAANDRADEC 99	GAANDRADEC 99	MIRIOFRIOLARA	LGMONCAYO CHAM	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	002	000	580204	1701 001 0			240.00	240.00	0.00								
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	GAANDRADEC 99	GAANDRADEC 99	GAANDRADEC 99	MIRIOFRIOLARA	LGMONCAYO CHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	002	000	580204	1701 001 0			240.00	240.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Página: 226 de 285

Fecha: 01/07/2020

Hora: 09:51:07

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2020

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. 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	GAANDRADEC 99	GAANDRADEC 99	MIRIOFRIOLARA	LGMONCAYO CHAM	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	002	000	580204	1701 001 0			120.00	120.00	0.00								
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	GAANDRADEC 99	GAANDRADEC 99	MIRIOFRIOLARA	LGMONCAYO CHAM	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	002	000	580204	1701 001 0			240.00	240.00	0.00								
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	GAANDRADEC 99	GAANDRADEC 99	MIRIOFRIOLARA	LGMONCAYO CHAM	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	002	000	580204	1701 001 0			240.00	240.00	0.00								
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	GAANDRADEC 99	GAANDRADEC 99	MIRIOFRIOLARA	LGMONCAYO CHAM	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	002	000	580204	1701 001 0			240.00	240.00	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Página: 227 de 285

Fecha: 01/07/2020

Hora: 09:51:07

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2020

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. 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	GAANDRADEC 99	GAANDRADEC 99	MIRIOFRIOLARA	LGMONCAYO CHAM	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	002	000	580204	1701 001 0			240.00	240.00	0.00								
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	GAANDRADEC 99	GAANDRADEC 99	GAANDRADEC 99	MIRIOFRIOLARA	LGMONCAYO CHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	002	000	580204	1701 001 0			240.00	240.00	0.00								
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	GAANDRADEC 99	GAANDRADEC 99	GAANDRADEC 99	MIRIOFRIOLARA	LGMONCAYO CHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	002	000	580204	1701 001 0			240.00	240.00	0.00								
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	GAANDRADEC 99	GAANDRADEC 99	GAANDRADEC 99	MIRIOFRIOLARA	LGMONCAYO CHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	002	000	580204	1701 001 0			240.00	240.00	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Página: 228 de 285

Fecha: 01/07/2020

Hora: 09:51:07

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2020

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. 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	GAANDRADEC 99	GAANDRADEC 99	MIRIOFRIOLARA	LGMONCAYO CHAM	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	002	000	580204	1701 001 0			240.00	240.00	0.00								
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	GAANDRADEC 99	GAANDRADEC 99	MIRIOFRIOLARA	LGMONCAYO CHAM	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	002	000	580204	1701 001 0			240.00	240.00	0.00								
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	GAANDRADEC 99	GAANDRADEC 99	MIRIOFRIOLARA	LGMONCAYO CHAM	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	002	000	580204	1701 001 0			120.00	120.00	0.00								
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	GAANDRADEC 99	GAANDRADEC 99	MIRIOFRIOLARA	LGMONCAYO CHAM	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	002	000	580204	1701 001 0			240.00	240.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Página: 229 de 285

Fecha: 01/07/2020

Hora: 09:51:07

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2020

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. 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	GAANDRADEC 99	GAANDRADEC 99	MIRIOFRIOLARA	LGMONCAYO CHAM	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	002	000	580204	1701 001 0			240.00	240.00	0.00								
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	GAANDRADEC 99	GAANDRADEC 99	MIRIOFRIOLARA	LGMONCAYO CHAM	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	002	000	580204	1701 001 0			240.00	240.00	0.00								
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	GAANDRADEC 99	GAANDRADEC 99	MIRIOFRIOLARA	LGMONCAYO CHAM	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	002	000	580204	1701 001 0			120.00	120.00	0.00								
768	768	19/05/2020	CYD	NOR	TRF	LLIVE BARRAGAN YESSSENIA 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 YESSSENIA BERENICE	240.00			0.00	APROBADO	GAANDRADEC 99	GAANDRADEC 99	GAANDRADEC 99	MIRIOFRIOLARA	LGMONCAYO CHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	002	000	580204	1701 001 0			240.00	240.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Página: 232 de 285

Fecha: 01/07/2020

Hora: 09:51:07

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2020

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. 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 SERÁN ENTREGADAS 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	GMVENEGAS ₉₉	GMVENEGAS _{G99}	MIRIOFRIOLA RA	LGMONCAYO CHAM	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	GMVENEGAS ₉₉	GMVENEGAS _{G99}	MIRIOFRIOLA RA	LGMONCAYO CHAM	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	GMVENEGAS ₉₉	GMVENEGAS _{G99}	MIRIOFRIOLA RA	LGMONCAYO CHAM	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	GMVENEGAS ₉₉	GMVENEGAS _{G99}	MIRIOFRIOLA RA	MIRIOFRIOLA RA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530805	1701	001	0	140.28	140.28	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Página: 237 de 285

Fecha: 01/07/2020

Hora: 09:51:07

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2020

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. 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	JMMALDONAD OCA9999	JMMALDONA DOCA9999	JMMALDONA DOCA9999	LGMONCAYO CHAM	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510602	1700	001	0	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	JMMALDONAD OCA9999	JMMALDONA DOCA9999	JMMALDONA DOCA9999	LGMONCAYO CHAM	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510105	1700	001	0	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	JMMALDONAD OCA9999	JMMALDONA DOCA9999	JMMALDONA DOCA9999	LGMONCAYO CHAM	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510203	1700	001	0	2,189.08	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								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Página: 240 de 285

Fecha: 01/07/2020

Hora: 09:51:07

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2020

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. 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	GMVENEGAS 99	GMVENEGAS G99	MIRIOFRIOLA RA	LGMONCAYO CHAM	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	733.00	733.00	0.00								
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	GMVENEGAS 99	GMVENEGAS G99	MIRIOFRIOLA RA	MIRIOFRIOLA RA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	87.96	87.96	0.00								
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	GMVENEGAS 99	GMVENEGAS G99	MIRIOFRIOLA RA	LGMONCAYO CHAM	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	733.00	733.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Página: 242 de 285

Fecha: 01/07/2020

Hora: 09:51:07

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2020

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. 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	GMVENEGAS ₉₉	GMVENEGAS _{G99}	MRIOFRIOLA RA	LGMONCAYO CHAM	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	733.00	733.00	0.00								
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	GMVENEGAS ₉₉	GMVENEGAS _{G99}	MRIOFRIOLA RA	MRIOFRIOLA RA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	87.96	87.96	0.00								
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	GMVENEGAS ₉₉	GMVENEGAS _{G99}	MRIOFRIOLA RA	LGMONCAYO CHAM	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	733.00	733.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Página: 248 de 285

Fecha: 01/07/2020

Hora: 09:51:07

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2020

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. 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 PEERIDO 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	GMVENEGAS 99	GMVENEGAS G99	MIRIOFRIOLA RA	LGMONCAYO CHAM	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			986.00	986.00	0.00								
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	GMVENEGAS 99	GMVENEGAS G99	MIRIOFRIOLA RA	LGMONCAYO CHAM	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			986.00	986.00	0.00								
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	GMVENEGAS 99	GMVENEGAS G99	MIRIOFRIOLA RA	MIRIOFRIOLA RA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			118.32	118.32	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Página: 251 de 285

Fecha: 01/07/2020

Hora: 09:51:07

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2020

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. 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	GAANDRADEC 99	GAANDRADE C99	MJRIOFRIOLA RA	LGMONCAYO CHAM	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	002	000	580204	1701 001 0			240.00	240.00	0.00								
839	839	03/06/2020	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO POR SERVICIO DE CONSUMO CORRESPONDIENTE 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 CUENTA LO QUE DICE EN EL MEMORANDO EN LA PARTE ULTIMA	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	506.75			0.00	APROBADO	GAANDRADEC 99	GAANDRADE C99	GAANDRADE C99		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530101	1701 001 0			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.POR SERVICIO DE CONSUMO CORRESPONDIENTE 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	GMVENEGASG 99	GMVENEGAS G99	MJRIOFRIOLA RA	LGMONCAYO CHAM	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								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Página: 256 de 285

Fecha: 01/07/2020

Hora: 09:51:07

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2020

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. 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	GMVENEGAS ₉₉	GMVENEGAS _{G99}	MIRIOFRIOLA RA	LGMONCAYO CHAM	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	733.00	733.00	0.00								
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	GMVENEGAS ₉₉	GMVENEGAS _{G99}	MIRIOFRIOLA RA	MIRIOFRIOLA RA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	87.96	87.96	0.00								
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	GMVENEGAS ₉₉	GMVENEGAS _{G99}	MIRIOFRIOLA RA	LGMONCAYO CHAM	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	733.00	733.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Página: 268 de 285

Fecha: 01/07/2020

Hora: 09:51:07

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2020

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. 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	GMVENEGAS ₉₉	GMVENEGAS _{G99}	MIRIOFRIOLA _{RA}	LGMONCAYO _{CHAM}	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530204	1701 001 0			66.33	66.33	0.00								
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	GMVENEGAS ₉₉	GMVENEGAS _{G99}	MIRIOFRIOLA _{RA}	LGMONCAYO _{CHAM}	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			733.00	733.00	0.00								
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	GMVENEGAS ₉₉	GMVENEGAS _{G99}	MIRIOFRIOLA _{RA}	MIRIOFRIOLA _{RA}	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			87.96	87.96	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Página: 274 de 285

Fecha: 01/07/2020

Hora: 09:51:07

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. 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	JMMALDONAD OCA999	JMMALDONA DOCA999	JMMALDONA DOCA999	LGMONCAYO CHAM	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510602	1700 001 0			197.25	197.25	0.00								
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	JMMALDONAD OC99	JMMALDONA DOC99	GAANDRADE C99		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	JMMALDONAD OC99	JMMALDONAD OC99	JMMALDONA DOC99	GAANDRADE C99	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	GMVENEGASG 99	GMVENEGASG 99	GMVENEGAS G99	MRIOPRIOLA RA	LGMONCAYO CHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530805	1701 001 0			498.75	498.75	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Página: 284 de 285

Fecha: 01/07/2020

Hora: 09:51:07

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2020

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. 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			2,275.65	APROBADO	GMVENEGAS ₉₉	GMVENEGAS _{G99}	MIRIOFRIOLA _{RA}	LGMONCAYO _{CHAM}	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	GMVENEGAS ₉₉	GMVENEGAS _{G99}	MIRIOFRIOLA _{RA}	MIRIOFRIOLA _{RA}	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			128,511.25	APROBADO	JMMALDONAD _{OCA999}	JMMALDONA _{DOCA999}	JMMALDONA _{DOCA999}	LGMONCAYO _{CHAM}	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								

