

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Página: 1 de 576

Fecha: 01/12/2020

Hora: 15:39:40

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 576

Fecha: 01/12/2020

Hora: 15:39:40

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	MRGARCIAMOR	MRGARCIAMOR	MRIOPRIOLARA	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 576

Fecha: 01/12/2020

Hora: 15:39:40

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	MRGARCIAMOR	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	MRGARCIAMOR	MRGARCIAMOR	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 576

Fecha: 01/12/2020

Hora: 15:39:40

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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 LARA	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 576

Fecha: 01/12/2020

Hora: 15:39:40

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	GMVENEGASG 99	GMVENEGAS G99	MRIOPRIOLA RA	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 576

Fecha: 01/12/2020

Hora: 15:39:40

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			0.00	APROBADO	GAANDRADEC 99	GAANDRADEC C99	GAANDRADEC C99			N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	8,144.64	8,144.64	0.00								
41	41	06/02/2020	COM	NOR	OGA	LOPEZ ASTUDILLO ANDRES BOLIVAR FACT. 440 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE FOMENTO ARTISTICO CULTURAL COMO MUSICO DURACION DEL CONTRATO ENERO 2 A JUNIO 30 DEL 2020 SE ADJUNTA CONTRATO MEMORANDO CCE-DATH-2020-097 Y FACTURA E INFORME	1102658042001	LOPEZ ASTUDILLO ANDRES BOLIVAR	4,925.76			0.00	APROBADO	GAANDRADEC 99	GAANDRADEC C99	GAANDRADEC 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			0.00	APROBADO	GAANDRADEC 99	GAANDRADEC C99	GAANDRADEC C99			N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	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: 14 de 576

Fecha: 01/12/2020

Hora: 15:39:40

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	
47	47	06/02/2020	COM	NOR	OGA	TORRES GONZALEZ WILSON ADRIAN FACT. 320 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE COMUNICACION COMO OPERADOR DURACION DEL CONTRATO ENERO 2 A JUNIO 30 DEL 2020 SE ADJUNTA CONTRATO MEMORANDO CCE-DATH-2020-097 Y FACTURA E INFORME	1723427355001	TORRES GONZALEZ WILSON ADRIAN	4,925.76			0.00	APROBADO	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							
48	48	06/02/2020	COM	NOR	OGA	VALENCIA JARA FRANKLIN PATRICIO FACT. 54 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE CINEMATECA NACIONAL COMO INVESTIGADOR DURACION DEL CONTRATO ENERO 2 A JUNIO 30 DEL 2020 SE ADJUNTA CONTRATO MEMORANDO CCE-DATH- 2020-097 Y FACTURA E INFORME	1707259329001	VALENCIA JARA FRANKLIN PATRICIO	4,925.76			136.83	APROBADO	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							
49	49	06/02/2020	COM	NOR	OGA	ZANAFRIA PIEDRA FAUSTO ALEXANDER FACT. 136 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE TEATROS COMO S.P. DE APOO 4 DURACION DEL CONTRATO ENERO 2 A JUNIO 30 DEL 2020 SE ADJUNTA CONTRATO MEMORANDO CCE-DATH- 2020-097 Y FACTURA E INFORME	1713291712001	ZANAFRIA PIEDRA FAUSTO ALEXANDER	4,925.76			0.00	APROBADO	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: 16 de 576

Fecha: 01/12/2020

Hora: 15:39:40

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	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			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							
54	54	06/02/2020	COM	NOR	OGA	ARGUELLO VINUEZA EDUARDO MAURICIO FACT. 391 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE TEATROS COMO ASISTENTE DURACION DEL CONTRATO ENERO 2 A JUNIO 30 DEL 2020 SE ADJUNTA CONTRATO MEMORANDO CCE-DATH- 2020-097 Y FACTURA E INFORME	1709225815001	ARGUELLO VINUEZA EDUARDO MAURICIO	4,925.76			0.00	APROBADO	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			0.00	APROBADO	GAANDRADEC 99	GAANDRADEC 99	GAANDRADE C99	GAANDRADE C99	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	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 576

Fecha: 01/12/2020

Hora: 15:39:40

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			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	5,490.24	5,490.24	0.00							
60	60	06/02/2020	COM	NOR	OGA	ESTRELLA ARAGON ANDREA CAROLINA FACT. 275 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE TEATROS DURACION DEL CONTRATO ENERO 2 A JUNIO 30 DEL 2020 SE ADJUNTA CONTRATO MEMORANDO CCE-DATH-2020-093 Y FACTURA E INFORME	1717177644001	ESTRELLA ARAGON ANDREA CAROLINA	4,925.76			351.84	APROBADO	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			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							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Página: 19 de 576

Fecha: 01/12/2020

Hora: 15:39:40

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	
62	62	06/02/2020	COM	NOR	OGA	GUTIERREZ SALAZAR ALICIA XIMENA FACT. 1263 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE TEATROS COMO ASISTENTE DURACION DEL CONTRATO ENERO 2 A JUNIO 30 DEL 2020 SE ADJUNTA CONTRATO MEMORANDO CCE-DATH-2020-093 Y FACTURA	1707657944001	GUTIERREZ SALAZAR ALICIA XIMENA	4,925.76			0.00	APROBADO	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							
63	63	06/02/2020	COM	NOR	OGA	LOPEZ BAEZ SANTIAGO FRANCISCO FACT. 644 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE TEATROS COMO BAJISTA DURACION DEL CONTRATO ENERO 2 A JUNIO 30 DEL 2020 SE ADJUNTA CONTRATO MEMORANDO CCE-DATH-2020-093 Y FACTURA	1706356761001	LOPEZ BAEZ SANTIAGO FRANCISCO	4,925.76			0.00	APROBADO	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							
64	64	06/02/2020	COM	NOR	OGA	LOPEZ SEGOVIA GEOVANNA FACT. 191 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE TEATROS SP.APOYO 4 DURACION DEL CONTRATO ENERO 2 A JUNIO 30 DEL 2020 SE ADJUNTA CONTRATO MEMORANDO CCE-DATH- 2020-093 Y FACTURA	1714113311001	LOPEZ SEGOVIA GEOVANNA	4,925.76			0.00	APROBADO	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							
65	65	06/02/2020	COM	NOR	OGA	MUNOZ ZURITA JUAN SEBASTIAN FACT. 351 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE TEATROS SP.APOYO 4 DURACION DEL CONTRATO ENERO 2 A JUNIO 30 DEL 2020 SE ADJUNTA CONTRATO MEMORANDO CCE-DATH-2020-093 Y FACTURA	1715031934001	MUNOZ ZURITA JUAN SEBASTIAN	4,925.76			0.00	APROBADO	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: 21 de 576

Fecha: 01/12/2020

Hora: 15:39:40

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			439.80	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			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							
71	71	06/02/2020	COM	NOR	OGA	SALME VIERA PABLO FERNANDO FACT. 279 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE MUSEOS COMO COORDINADOR DURACION DEL CONTRATO ENERO 2 A JUNIO 30 DEL 2020 SE ADJUNTA CONTRATO MEMORANDO CCE-DATH-2020-093 Y FACTURA	0500542667001	SALME VIERA PABLO FERNANDO	5,490.24			0.00	APROBADO	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			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			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: 22 de 576

Fecha: 01/12/2020

Hora: 15:39:40

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	
73	73	06/02/2020	COM	NOR	OGA	VITERI GARZON CYNTHIA PAOLA FACT. 264 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE FOMENTO ARTISTICO CULTURAL DE MUSICO DEL CONTRATO ENERO 2 A JUNIO 30 DEL 2020 SE ADJUNTA CONTRATO MEMORANDO CCE-DATH-2020-093 Y FACTURA	1725721870001	VITERI GARZON CYNTHIA PAOLA	4,925.76			0.00	APROBADO	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							
74	74	06/02/2020	COM	NOR	OGA	YEPEZ PENA LUIS MARCO FACT. 107 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE MUSEOS DE MUSICO PROFECCIONAL DEL CONTRATO ENERO 2 A JUNIO 30 DEL 2020 SE ADJUNTA CONTRATO MEMORANDO CCE-DATH- 2020-093 Y FACTURA	1720556958001	YEPEZ PENA LUIS MARCO	4,925.76			0.00	APROBADO	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							
75	75	07/02/2020	COM	NOR	OGA	SIGUENZA PARDO JUAN LUIS REPOSICION DEL VIATICO A MACHALA DEL 22 AL 24 DE ENERO, PARA BRINDAR APOYO Y PARTICIPAR EN LA REUNIO ACERCA DE LA CREACION DEL MUSEO PROVINCIAL ADJUNTO MEMORANDO CCE-DA-2020-0217-M DEL 5 DE FEBRERO , FACTURAS E INFORME	1102570049	SIGUENZA PARDO JUAN LUIS	153.10			0.00	APROBADO	GAANDRADEC 99	GAANDRADE C99	GAANDRADE C99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	12.60	12.60	0.00							
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	140.50	140.50	0.00							



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Página: 24 de 576

Fecha: 01/12/2020

Hora: 15:39:40

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: 27 de 576

Fecha: 01/12/2020

Hora: 15:39:40

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
89	48	07/02/2020	DEV	NOR	OGA	VALENCIA JARA FRANKLIN PATRICIO FACT. 54 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE CINEMATECA NACIONAL COMO INVESTIGADOR DURACION DEL CONTRATO ENERO 7 A JUNIO 30 DEL 2020 SE ADJUNTA CONTRATO MEMORANDO CCE-DATH- 2020-097 Y FACTURA E INFORME	1707259329001	VALENCIA JARA FRANKLIN PATRICIO	610.83			0.00	APROBADO	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	610.83	610.83	0.00								
90	48	07/02/2020	RDP	NOR	OGA	RDP-RFE-DEV-89-VALENCIA JARA FRANKLIN PATRICIO FACT.54 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE CINEMATECA NACIONAL COMO INVESTIGADOR DURACION DEL CONTRATO ENERO 2 A JUNIO 30 DEL 2020 SE ADJ. CONTRATO MEMO CCE-DATH-2020-097 Y FACTURA E INFORME	1707259329001	VALENCIA JARA FRANKLIN PATRICIO	73.30			0.00	APROBADO	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	73.30	73.30	0.00								
91	50	07/02/2020	DEV	NOR	OGA	CHIRIBOGA HIDALGO FLOR DE TE FACT. 267 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE PUBLICACIONES COMO CORRECTORA DE PRUEBAS DURACION DEL CONTRATO ENERO 2 A JUNIO 30 DEL 2020 SE ADJUNTA CONTRATO MEMORANDO CCE-DATH- 2020-097 Y FACTURA E INFORME	1700314956001	CHIRIBOGA HIDALGO FLOR DE TE	733.00			0.00	APROBADO	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 576

Fecha: 01/12/2020

Hora: 15:39:40

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

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Página: 56 de 576

Fecha: 01/12/2020

Hora: 15:39:40

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	
180	173	13/02/2020	DEV	NOR	OGA	RIERA IZURIETA KAREN CECILIA FACT. 45 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE FOMENTO ARTISTICO CULTURAL DURACION DEL CONTRATO ENERO 2 A JUNIO 30 DEL 2020 SE ADJUNTA CONTRATO MEMORANDO CCE-DATH-2020-0116 Y FACTURA E INFORME DE ENERO	1721815429001	RIERA IZURIETA KAREN CECILIA	733.00			0.00	APROBADO	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								
181	181	13/02/2020	CYD	NOR	TRF	BALLET ECUATORIANO DE CAMARA TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO, SOLICITUD DE PAGO EN MEMORANDO CCE-DFAC- 2020-343-M DEL 12 DE FEBRERO, Y MEMORANDO BEC-DG-2020-51 DEL 5 DE FEBRERO SE ADJUNTA INFORME	1791749561001	BALLET ECUATORIANO DE CAMARA	129,388.75			0.00	APROBADO	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								
182	166	13/02/2020	COM	RPA	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. POR CONSUMO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 25 DE DICIEMBRE DEL 2019 AL 25 DE ENERO DEL 2020 DE ACUERDO A DETALLE QUE SE NECUENTRA EN MEMORANDO CCE- DA-2020-230	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	-8.53			0.00	APROBADO	GAANDRADEC 99	GAANDRADEC C99	GAANDRADEC C99		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530104	1701 001 0			-2.12	-2.12	0.00								
01	000	000	001	000	570102	1701 001 0			-6.41	-6.41	0.00								
183	183	14/02/2020	COM	NOR	OGA	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO PAGO REVISIÓN TECNICA VEHICULO CHEVROLET LUV D-MAX CS 4X2 T PLACAS PEO0111 DE CONFORMIDAD A COMPROBANTE DE PAGO , MEMORANDO CCE-DA-2020-0212-M, MEMORANDO CCE-DA-2020-0248-M , ADJUNTO DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO	1760003410001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO	38.88			0.00	APROBADO	JMMALDONAD OC99	GAANDRADEC 99	GAANDRADEC C99	GAANDRADEC C99	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: 61 de 576

Fecha: 01/12/2020

Hora: 15:39:40

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	
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: 62 de 576

Fecha: 01/12/2020

Hora: 15:39:40

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	
201	185	14/02/2020	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.-FACTURA N°33872445-POR CONSUMO 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	GMVENEASG 99	MARGARCIAM OR	MIRIOFRIOLA RA	LGMONCAYO CHAM	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	1701	001	0	1,659.49	1,659.49	0.00								
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	317.47	317.47	0.00								
202	198	14/02/2020	DEV	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP CONSUMO DE TELEFONIA FIJA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO ADJUNTO MEMORANDO CCE-DA-0258-M DEL 13 DE FEBRERO	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	5,101.84			5,101.84	ERRADO	MARGARCIAM R	MARGARCIAM R			N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	5,101.84	5,101.84	0.00								
203	192	17/02/2020	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO FACTURAS N °14625364,14625427,14625519,14624252. POR CONSUMO DE DICIEMBRE A ENERO DE ACUERDO A DOCUMENTO ADJUNTO Y DETALLE EN MEMORANDO CCE-DA-2020-224-M DEL 7 DE FEBREERO	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	591.56			0.00	APROBADO	GMVENEASG 99	GMVENEASG G99	MIRIOFRIOLA RA	LGMONCAYO CHAM	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530101	1701	001	0	590.84	590.84	0.00								
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	0.72	0.72	0.00								
204	198	17/02/2020	DEV	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP CONSUMO DE TELEFONIA FIJA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO ADJUNTO MEMORANDO CCE-DA-0258-M DEL 13 DE FEBRERO	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	5,101.84			0.00	APROBADO	MARGARCIAM R	GMVENEASG G99	MIRIOFRIOLA RA	LGMONCAYO CHAM	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	5,101.84	5,101.84	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Página: 63 de 576

Fecha: 01/12/2020

Hora: 15:39:40

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
205	183	17/02/2020	DEV	NOR	OGA	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO PAGO REVISIÓN TECNICA VEHICULO CHEVROLET LUV D-MAX CS 4X2 T PLACAS PEO111 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								
206	184	17/02/2020	DEV	NOR	OGA	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO PAGO REVISIÓN TECNICA VEHICULO CHEVROLET LUV D-MAX CD 4X2 T, PLACAS PEP1029 DE CONFORMIDAD A COMPROBANTE DE PAGO, MEMORANDO CCE-DA-2020-0212-M, MEMORANDO CCE-DA-2020-0248-M, ADJUNTO DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO	1760003410001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO	38.88			0.00	APROBADO	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	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								
207	186	17/02/2020	DEV	NOR	OGA	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO PAGO REVISIÓN TECNICA VEHICULO GRAND VITARA SZ 2.7 L, PLACAS PEI1237, DE CONFORMIDAD A COMPROBANTE DE PAGO, MEMORANDO CCE-DA-2020-0212-M, MEMORANDO CCE-DA-2020-0248-M, ADJUNTO DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO	1760003410001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO	38.88			0.00	APROBADO	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	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								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Página: 64 de 576

Fecha: 01/12/2020

Hora: 15:39:40

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	
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 576

Fecha: 01/12/2020

Hora: 15:39:40

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	MRIOFRIOLARA	MRIOFRIOLARA	MRIOFRIOLARA	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	MRIOFRIOLARA	MRIOFRIOLARA	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			460.13	APROBADO	GAANDRADEC99	GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			5,916.00	5,916.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Página: 69 de 576

Fecha: 01/12/2020

Hora: 15:39:40

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: 73 de 576

Fecha: 01/12/2020

Hora: 15:39:40

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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 576

Fecha: 01/12/2020

Hora: 15:39:40

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	
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: 84 de 576

Fecha: 01/12/2020

Hora: 15:39:40

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	
283	48	05/03/2020	DEV	NOR	OGA	VALENCIA JARA FRANKLIN PATRICIO FACT. 55 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO DE FEBRERO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE CINEMATECA NACIONAL COMO INVESTIGADOR DURACION DEL CONTRATO ENERO 2 A JUNIO 30 DEL 2020 SE ADJ CONTRATO MEMO CCE- DATH-2020-0304 Y FACTURA E INFORME	1707259329001	VALENCIA JARA FRANKLIN PATRICIO	733.00			0.00	APROBADO	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								
284	48	05/03/2020	RDP	NOR	OGA	RDP-RFE-DEV-283-VALENCIA JARA FRANKLIN PATRICIO FACT. 55 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO DE FEBRERO EN LA DIRECCION DE CINEMATECA NACIONAL COMO INVESTIGADOR DURACION DEL CONTRATO ENERO 2 A JUNIO 30 DEL 2020 SE ADJ CONTRATO MEMO CCE-DATH-2020-304 Y FACT E INFORME	1707259329001	VALENCIA JARA FRANKLIN PATRICIO	87.96			0.00	APROBADO	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								
285	156	05/03/2020	DEV	NOR	OGA	ANCHALUISA CASTILLO EDGAR BOLIVAR FACT. 576 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO DE FEBRERO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE TEATROS COMO ASISTENTE DURACION DEL CONTRATO ENERO 2 A JUNIO 30 DEL 2020 SE ADJUNTA CONTRATO MEMORANDO CCE-DATH- 2020-0304 Y FACTURA	1716661861001	ANCHALUISA CASTILLO EDGAR BOLIVAR	733.00			0.00	APROBADO	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: 87 de 576

Fecha: 01/12/2020

Hora: 15:39:40

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 576

Fecha: 01/12/2020

Hora: 15:39:40

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 576

Fecha: 01/12/2020

Hora: 15:39:40

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: 110 de 576

Fecha: 01/12/2020

Hora: 15:39:40

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	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 576

Fecha: 01/12/2020

Hora: 15:39:40

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 576

Fecha: 01/12/2020

Hora: 15:39:40

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 576

Fecha: 01/12/2020

Hora: 15:39:40

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 576

Fecha: 01/12/2020

Hora: 15:39:40

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 576

Fecha: 01/12/2020

Hora: 15:39:40

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 CARTELERA ARTISTICA DE ARTES TEATRALES, TELÓN 2020"OBRA NACER", DE CONFORMIDAD A MEMO CCE-DA-2020-0469-M DE 13 DE MARZO DE 2020, ADJUNTO INFORME CONTRATACIÓN SERVICIO, 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 576

Fecha: 01/12/2020

Hora: 15:39:40

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	
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: 117 de 576

Fecha: 01/12/2020

Hora: 15:39:40

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	
398	398	26/03/2020	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:HE A:2020] GRUPO 51 2509999 SEDE NACIONAL CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA: NOMINA PAGO HORAS SUPLEMENTARIAS Y EXTRAORDINARIAS MESES ENERO Y FEBRERO 2020 PERSONAL PRESIDENCIA CCE AUTORIZACIÓN MAXIMA AUTORIDAD MEMORANDOS CCE-PSN-2020-15-M, CCE-PSN-2020-22-M Y CCE-PSN-2020-23-M	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION - PLANTA CENTRAL	664.08			0.00	APROBADO	JMMALDONAD OCA9999	JMMALDONA DOCA9999	JMMALDONA DOCA9999	LGMONCAYO CHAM	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510509	1700 001 0			592.13	592.13	0.00								
01	000	000	001	000	510601	1700 001 0			71.95	71.95	0.00								
399	399	26/03/2020	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:HO A:2020] GRUPO 51 2509999 SEDE NACIONAL CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA: NOMINA DE SUBSIDIO DE ALIMENTACION DEL PERIODO FEBRERO 2020 SERVIDORES NUNEZ JONATAN Y ESPIN GIOVANNI UNA VEZ QUE SE CUENTA CON PLANILLAS IESS MARZO 2020 PARA CUBRIR DESCUENTOS DE RETENCIONES JUDICIALES SUPA	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION - PLANTA CENTRAL	87.01			0.00	APROBADO	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			87.01	87.01	0.00								
400	400	26/03/2020	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:AJ A:2020] GRUPO 51 2509999 SEDE CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA: NOMINA DE FONDOS DE RESERVA PERIODO FEBRERO 2020 SERVIDOR NUÑEZ JONATHAN UNA VEZ QUE SE CUENTA CON PLANILLAS IESS MARZO 2020 PARA CUBRIR PAGO DE RETENCIONES JUDICIALES SUPA	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION - PLANTA CENTRAL	46.73			0.00	APROBADO	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			46.73	46.73	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Página: 121 de 576

Fecha: 01/12/2020

Hora: 15:39:40

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 576

Fecha: 01/12/2020

Hora: 15:39:40

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 ARTISITICO CULTURAL QUE RIGE A PARTIR DEL 2 DE ENERO AL 30 DE JUNIO, ADJUNTO INFORME DE ENERO Y CONTRATO	1702024686001	BORJA NUNEZ RAUL HECTOR	733.00			0.00	APROBADO	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 ARTISITICO CULTURAL QUE RIGE A PARTIR DEL 2 DE ENERO AL 30 DE JUNIO, ADJUNTI INFORME DE ENERO Y CONTRATO	1702024686001	BORJA NUNEZ RAUL HECTOR	87.96			0.00	APROBADO	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: 125 de 576

Fecha: 01/12/2020

Hora: 15:39:40

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	
425	350	02/04/2020	DEV	NOR	OGA	BORJA NUNEZ RAUL HECTOR FACT. 674 HONORARIOS POR CONTRTOS CIVILES DE MARZO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE FOMENTO ARTISITICO CULTURAL QUE RIGE A PARTIR DEL 2 DE ENERO AL 30 DE JUNIO, ADJUNTO INFORME DE ENERO Y CONTRATO	1702024686001	BORJA NUNEZ RAUL HECTOR	733.00			0.00	APROBADO	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								
426	350	02/04/2020	RDP	NOR	OGA	RDP-DEV-425. BORJA NUNEZ RAUL HECTOR FACT. 674 HONORARIOS POR CONTRTOS CIVILES DE MARZO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE FOMENTO ARTISITICO CULTURAL QUE RIGE A PARTIR DEL 2 DE ENERO AL 30 DE JUNIO, ADJUNTO INFORME DE ENERO Y CONTRATO	1702024686001	BORJA NUNEZ RAUL HECTOR	87.96			0.00	APROBADO	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								
427	59	02/04/2020	DEV	NOR	OGA	COLOMA GUDINO ADRIANA PAOLA FACT. 172 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE MARZO DE SERVICIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE PUBLICACIONES DURACION DEL CONTRATO ENERO 2 A JUNIO 30 DEL 2020 SE ADJUNTA CONTRATO MEMORANDO CCE-DATH-2020-393 Y FACTURA E INFORME	1719708230001	COLOMA GUDINO ADRIANA PAOLA	817.00			0.00	APROBADO	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								
428	59	02/04/2020	RDP	NOR	OGA	RDP-DEV-427. COLOMA GUDINO ADRIANA PAOLA FACT. 172 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE MARZO DE SERVICIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE PUBLICACIONES DURACION DEL CONTRATO ENERO 2 A JUNIO 30 DEL 2020 SE ADJUNTA CONTRATO MEMORANDO CCE-DATH-2020-393 Y FACTURA E INFORME	1719708230001	COLOMA GUDINO ADRIANA PAOLA	98.04			0.00	APROBADO	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: 136 de 576

Fecha: 01/12/2020

Hora: 15:39:40

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: 140 de 576

Fecha: 01/12/2020

Hora: 15:39:40

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	
473	64	03/04/2020	DEV	NOR	OGA	LOPEZ SEGOVIA GEOVANNA FACT. 196 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO DE MARZO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE TEATROS SP.APOYO 4 DURACION DEL CONTRATO ENERO 2 A JUNIO 30 DEL 2020 SE ADJUNTA CONTRATO MEMORANDO CCE-DATH-2020-393 Y FACTURA	1714113311001	LOPEZ SEGOVIA GEOVANNA	733.00			0.00	APROBADO	GMVENEGAS ₉₉	GMVENEGAS _{G99}	MIRIOFRIOLARA	LGMONCAYO CHAM	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			733.00	733.00	0.00								
474	64	03/04/2020	RDP	NOR	OGA	RDP-DEV-473.LOPEZ SEGOVIA GEOVANNA FACT. 196 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO DE MARZO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE TEATROS SP.APOYO 4 DURACION DEL CONTRATO ENERO 2 A JUNIO 30 DEL 2020 SE ADJUNTA CONTRATO MEMORANDO CCE-DATH-2020-393 Y FACTURA	1714113311001	LOPEZ SEGOVIA GEOVANNA	87.96			0.00	APROBADO	GMVENEGAS ₉₉	GMVENEGAS _{G99}	MIRIOFRIOLARA	MIRIOFRIOLARA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			87.96	87.96	0.00								
475	68	03/04/2020	DEV	NOR	OGA	ONA LAIQUEZ NINA MANUELA FACT. 42 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO DE MARZO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE TEATROS COMO S P APOYO 4 DURACION DEL CONTRATO ENERO 2 A JUNIO 30 DEL 2020 SE ADJUNTA CONTRATO MEMORANDO CCE-DATH-2020-393 Y FACTURA	1717578700001	ONA LAIQUEZ NINA MANUELA	733.00			0.00	APROBADO	GMVENEGAS ₉₉	GMVENEGAS _{G99}	MIRIOFRIOLARA	LGMONCAYO CHAM	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			733.00	733.00	0.00								
476	68	03/04/2020	RDP	NOR	OGA	RDP-DEV-475.ONA LAIQUEZ NINA MANUELA FACT. 42 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO DE MARZO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE TEATROS COMO S P APOYO 4 DURACION DEL CONTRATO ENERO 2 A JUNIO 30 DEL 2020 SE ADJUNTA CONTRATO MEMORANDO CCE-DATH-2020-393 Y FACTURA	1717578700001	ONA LAIQUEZ NINA MANUELA	87.96			0.00	APROBADO	GMVENEGAS ₉₉	GMVENEGAS _{G99}	MIRIOFRIOLARA	MIRIOFRIOLARA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			87.96	87.96	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Página: 155 de 576

Fecha: 01/12/2020

Hora: 15:39:40

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	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			15,606.49	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	JMMALDONAD OCA9999	JMMALDONA DOCA9999	JMMALDONA DOCA9999	LGMONCAYO CHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	510513	1700 001 0			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	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			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: 156 de 576

Fecha: 01/12/2020

Hora: 15:39:40

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
524	524	08/04/2020	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:HE A:2020] GRUPO 51 2509999 SEDE NACIONAL CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA: NOMINA PAGO HORAS SUPLEMENTARIAS MES DE FEBRERO 2020 SERVIDOR LINCANGO ALIRIO PRESIDENCIA CCE AUTORIZACION MAXIMA AUTORIDAD MEMORANDO CCE-PSN-2020-0022-M.	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION - PLANTA CENTRAL	299.93			0.00	APROBADO	JMMALDONAD OCA9999	JMMALDONA DOCA9999	JMMALDONA DOCA9999	LGMONCAYO CHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	510509	1700	001	0	267.43	267.43	0.00							
01	000	000	001	000	510601	1700	001	0	32.50	32.50	0.00							
525	525	09/04/2020	COM	NOR	OGA	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS PAGO DE GLOSAS POR ATENCIONES MÉDICAS REALIZADAS POR EL IESS, DIRECCIÓN REQUIRIENTE TALENTO HUMANO EN MEMORANDO CCE-DATH-2020-375-M, SOLICITUD DE CERTIFICACIÓN EN MEMORANDO CCE-GPLGE-2020-328	1707641815	ANDRADE CASTRO GRACIELA DE LOS ANGELES	10.00			10.00	ERRADO	GAANDRADEC 99				N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
79	000	000	001	000	530209	1701	001	0	1,300.00	1,300.00	0.00							
79	000	000	001	000	530209	1701	002	0	5,900.00	5,900.00	0.00							
526	526	09/04/2020	COM	NOR	OGA	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS PAGO DE GLOSAS POR ATENCIONES MÉDICAS REALIZADAS POR EL IESS, DIRECCIÓN REQUIRIENTE TALENTO HUMANO EN MEMORANDO CCE-DATH-2020-375-M, SOLICITUD DE CERTIFICACIÓN EN MEMORANDO CCE-GPLGE-2020-328	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	95.27			0.00	APROBADO	GAANDRADEC 99	GAANDRADEC 99	GAANDRADEC 99	GAANDRADEC 99	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	570216	1701	001	0	95.27	95.27	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Página: 157 de 576

Fecha: 01/12/2020

Hora: 15:39:40

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	
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			678.72	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: 164 de 576

Fecha: 01/12/2020

Hora: 15:39:40

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			820.96	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			0.00	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			1,830.08	APROBADO	GAANDRADEC 99	GAANDRADE C99	GAANDRADE C99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530606	1701	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 576

Fecha: 01/12/2020

Hora: 15:39:40

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			87.96	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			2,714.88	APROBADO	GAANDRADEC 99	GAANDRADE C99	GAANDRADE C99			N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	002	0	4,072.32	4,072.32	0.00								
556	556	18/04/2020	COM	NOR	OGA	DAVILA DE LA VEGA MICHELLE ESTEFANIA POR HONORARIOS DE CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO QUE MANTIEN CON LA INSTITUCION EN L DIRECCION DE FOMENTO ARTÍSTICO CULTURAL , PERÍODO DEL CONTRATO DEL 1 DE JULIO 2020 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 , SOLICITUD DE PAGO EN MEMORANDO CCE-DATH-2020-547 DEL 17 DE ABRIL	1719566158001	DAVILA DE LA VEGA MICHELLE ESTEFANIA	4,072.32			2,714.88	APROBADO	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: 167 de 576

Fecha: 01/12/2020

Hora: 15:39:40

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	
560	560	18/04/2020	COM	NOR	OGA	GONZALEZ DELGADO VIVIANA LUCIA POR HONORARIOS DE CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO QUE MANTIEN CON LA INSTITUCION EN L DIRECCION DE FOMENTO ARTISTICO CULTURAL, PERÍODO DEL CONTRATO DEL 1 DE JULIO 2020 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 , SOLICITUD DE PAGO EN MEMORANDO CCE-DATH-2020-547 DEL 17 DE ABRIL	1104213051001	GONZALEZ DELGADO VIVIANA LUCIA	2,462.88			0.00	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							
561	561	18/04/2020	COM	NOR	OGA	GORDON URENA LUIS FERNANDO POR HONORARIOS DE CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO QUE MANTIEN CON LA INSTITUCION EN L DIRECCION DE FOMENTO ARTISTICO CULTURAL, PERÍODO DEL CONTRATO DEL 1 DE JULIO 2020 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 , SOLICITUD DE PAGO EN MEMORANDO CCE-DATH-2020-547 DEL 17 DE ABRIL	1100141645001	GORDON URENA LUIS FERNANDO	2,462.88			0.00	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							
562	562	18/04/2020	COM	NOR	OGA	GUTIERREZ SALAZAR ALICIA XIMENA POR HONORARIOS DE CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO QUE MANTIEN CON LA INSTITUCION EN L DIRECCION DE FOMENTO ARTISTICO CULTURAL, PERÍODO DEL CONTRATO DEL 1 DE JULIO 2020 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 , SOLICITUD DE PAGO EN MEMORANDO CCE-DATH-2020-547 DEL 17 DE ABRIL	1707657944001	GUTIERREZ SALAZAR ALICIA XIMENA	2,462.88			0.00	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: 168 de 576

Fecha: 01/12/2020

Hora: 15:39:40

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			2,714.88	APROBADO	GAANDRADEC 99	GAANDRADEC 99	GAANDRADEC 99		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530606	1701 002 0			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			0.00	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			0.00	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: 173 de 576

Fecha: 01/12/2020

Hora: 15:39:40

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
581	581	18/04/2020	COM	NOR	OGA	PATINO SALAS MIGUEL ANGEL POR HONORARIOS DE CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO QUE MANTIEN CON LA INSTITUCION EN L DIRECCION DE FOMENTO ARTÍSTICO CULTURAL, PERÍODO DEL CONTRATO DEL 1 DE JULIO 2020 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 , SOLICITUD DE PAGO EN MEMORANDO CCE-DATH-2020-547 DEL 17 DE ABRIL	0921553194001	PATINO SALAS MIGUEL ANGEL	2,462.88			1,641.92	APROBADO	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							
582	582	18/04/2020	COM	NOR	OGA	PENAFIEL SOLANO CAMPO ELIAS POR HONORARIOS DE CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO QUE MANTIEN CON LA INSTITUCION EN L DIRECCION DE FOMENTO ARTÍSTICO CULTURAL, PERÍODO DEL CONTRATO DEL 1 DE JULIO 2020 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 , SOLICITUD DE PAGO EN MEMORANDO CCE-DATH-2020-547 DEL 17 DE ABRIL	1003588488001	PENAFIEL SOLANO CAMPO ELIAS	2,462.88			2,462.88	APROBADO	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							
583	583	18/04/2020	COM	NOR	OGA	QUESADA LOPEZ JORGE ENRIQUE POR HONORARIOS DE CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO QUE MANTIEN CON LA INSTITUCION EN L DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL, PERÍODO DEL CONTRATO DEL 1 DE JULIO 2020 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 , SOLICITUD DE PAGO EN MEMORANDO CCE-DATH-2020-547 DEL 17 DE ABRIL	1707629992001	QUESADA LOPEZ JORGE ENRIQUE	2,462.88			1,641.92	APROBADO	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: 174 de 576

Fecha: 01/12/2020

Hora: 15:39:40

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			1,641.92	APROBADO	GAANDRADEC 99	GAANDRADE C99	GAANDRADE C99		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530606	1701 002 0			2,462.88	2,462.88	0.00							
585	585	18/04/2020	COM	NOR	OGA	SALME VIERA PABLO FERNANDO POR HONORARIOS DE CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO QUE MANTIEN CON LA INSTITUCION EN L DIRECCION DE MUSEOS , PERÍODO DEL CONTRATO DEL 1 DE JULIO 2020 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 , SOLICITUD DE PAGO EN MEMORANDO CCE-DATH-2020-547 DEL 17 DE ABRIL	0500542667001	SALME VIERA PABLO FERNANDO	2,745.12			1,830.08	APROBADO	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							
586	586	18/04/2020	COM	NOR	OGA	TORRES LEMA DAMIAN ALEXANDER POR HONORARIOS DE CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO QUE MANTIEN CON LA INSTITUCION EN L DIRECCION DE CINEMATECA , PERÍODO DEL CONTRATO DEL 1 DE JULIO 2020 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 , SOLICITUD DE PAGO EN MEMORANDO CCE-DATH-2020-547 DEL 17 DE ABRIL	1723764492001	TORRES LEMA DAMIAN ALEXANDER	2,745.12			1,830.08	APROBADO	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							
587	587	18/04/2020	COM	NOR	OGA	TORRES GONZALEZ WILSON ADRIAN POR HONORARIOS DE CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO QUE MANTIEN CON LA INSTITUCION EN L DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL , PERÍODO DEL CONTRATO DEL 1 DE JULIO 2020 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 , SOLICITUD DE PAGO EN MEMORANDO CCE-DATH-2020-547 DEL 17 DE ABRIL	1723427355001	TORRES GONZALEZ WILSON ADRIAN	2,462.88			1,641.92	APROBADO	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: 175 de 576

Fecha: 01/12/2020

Hora: 15:39:40

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	
588	588	18/04/2020	COM	NOR	OGA	VALENCIA JARA FRANKLIN PATRICIO POR HONORARIOS DE CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO QUE MANTIEN CON LA INSTITUCION EN L DIRECCION DE CINEMATECA , PERÍODO DEL CONTRATO DEL 1 DE JULIO 2020 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 , SOLICITUD DE PAGO EN MEMORANDO CCE-DATH-2020-547 DEL 17 DE ABRIL	1707259329001	VALENCIA JARA FRANKLIN PATRICIO	2,462.88			1,641.92	APROBADO	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							
589	589	18/04/2020	COM	NOR	OGA	VITERI GARZON CYNTHIA PAOLA POR HONORARIOS DE CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO QUE MANTIEN CON LA INSTITUCION EN L DIRECCION DE FOMENTO ARTÍSTICO CULTURAL , PERÍODO DEL CONTRATO DEL 1 DE JULIO 2020 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 , SOLICITUD DE PAGO EN MEMORANDO CCE-DATH-2020-547 DEL 17 DE ABRIL	1725721870001	VITERI GARZON CYNTHIA PAOLA	2,462.88			1,641.92	APROBADO	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							
590	590	18/04/2020	COM	NOR	OGA	YEPEZ PENA LUIS MARCO POR HONORARIOS DE CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO QUE MANTIEN CON LA INSTITUCION EN L DIRECCION DE FOMENTO ARTÍSTICO CULTURAL , PERÍODO DEL CONTRATO DEL 1 DE JULIO 2020 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 , SOLICITUD DE PAGO EN MEMORANDO CCE-DATH-2020-547 DEL 17 DE ABRIL	1720556958001	YEPEZ PENA LUIS MARCO	2,462.88			1,641.92	APROBADO	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: 178 de 576

Fecha: 01/12/2020

Hora: 15:39:40

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	MIRIOFRIOLARA	MIRIOFRIOLARA	MIRIOFRIOLARA	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	MIRIOFRIOLARA	MIRIOFRIOLARA	MIRIOFRIOLARA	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	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: 180 de 576

Fecha: 01/12/2020

Hora: 15:39:40

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: 184 de 576

Fecha: 01/12/2020

Hora: 15:39:40

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 576

Fecha: 01/12/2020

Hora: 15:39:40

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	
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 576

Fecha: 01/12/2020

Hora: 15:39:40

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 SUMINOISTROS QUE SE DETALLAN EN MEMORANDO CCE-DA-2020-0618-M PERIODO QUE CORRESPONDE DEL 14 DE MARZO AL 13 DE ABRIL	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	1,563.78			0.00	APROBADO	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 576

Fecha: 01/12/2020

Hora: 15:39:40

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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 576

Fecha: 01/12/2020

Hora: 15:39:40

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 576

Fecha: 01/12/2020

Hora: 15:39:40

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 576

Fecha: 01/12/2020

Hora: 15:39:40

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 576

Fecha: 01/12/2020

Hora: 15:39:40

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			0.00	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: 216 de 576

Fecha: 01/12/2020

Hora: 15:39:40

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}	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								
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}	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								
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}	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: 222 de 576

Fecha: 01/12/2020

Hora: 15:39:40

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	
737	737	18/05/2020	CYD	NOR	TRF	AUZ MORA MELANIE PAULA INTEGRANTE DEL CORO DE LA CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA PERIODO DE PAGO DE ENERO, FEBRERO, MARZO Y ABRIL SOLICITUD DE PAGO EN MEMORANDO CCE-DFAC-2020-064 DEL 14 DE MAYO DEL 2020	1721485215	AUZ MORA MELANIE PAULA	240.00			0.00	APROBADO	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								
738	738	18/05/2020	CYD	NOR	TRF	BARRIGA MEDINA NOELIA NATHALY INTEGRANTE DEL CORO DE LA CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA PERIODO DE PAGO DE ENERO, FEBRERO, MARZO Y ABRIL SOLICITUD DE PAGO EN MEMORANDO CCE-DFAC-2020-064 DEL 14 DE MAYO DEL 2020	1717412777	BARRIGA MEDINA NOELIA NATHALY	240.00			0.00	APROBADO	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								
739	739	18/05/2020	CYD	NOR	TRF	BENAVIDES VILLARREAL WILSON ARMANDO INTEGRANTE DEL CORO DE LA CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA PERIODO DE PAGO DE ENERO, FEBRERO, MARZO Y ABRIL SOLICITUD DE PAGO EN MEMORANDO CCE-DFAC-2020-064 DEL 14 DE MAYO DEL 2020	1003955570	BENAVIDES VILLARREAL WILSON ARMANDO	240.00			0.00	APROBADO	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								
740	740	18/05/2020	CYD	NOR	TRF	BONILLA PROANO CLAUDIA ANDREA INTEGRANTE DEL CORO DE LA CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA PERIODO DE PAGO DE ENERO, FEBRERO, MARZO Y ABRIL SOLICITUD DE PAGO EN MEMORANDO CCE-DFAC-2020-064 DEL 14 DE MAYO DEL 2020	1726202219	BONILLA PROANO CLAUDIA ANDREA	240.00			0.00	APROBADO	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: 223 de 576

Fecha: 01/12/2020

Hora: 15:39:40

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	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								
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	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								
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	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								
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	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: 224 de 576

Fecha: 01/12/2020

Hora: 15:39:40

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: 226 de 576

Fecha: 01/12/2020

Hora: 15:39:40

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 576

Fecha: 01/12/2020

Hora: 15:39:40

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 576

Fecha: 01/12/2020

Hora: 15:39:40

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: 232 de 576

Fecha: 01/12/2020

Hora: 15:39:40

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 576

Fecha: 01/12/2020

Hora: 15:39:40

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 576

Fecha: 01/12/2020

Hora: 15:39:40

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 576

Fecha: 01/12/2020

Hora: 15:39:40

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 576

Fecha: 01/12/2020

Hora: 15:39:40

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: 249 de 576

Fecha: 01/12/2020

Hora: 15:39:40

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	
832	43	02/06/2020	DEV	NOR	OGA	MEZA FARJAN MARTA CECILIA FACT.129 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO DE MAYO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE MUSEOS COMO ASISTENTE DE RESTAURACION DURACION DEL CONTRATO ENERO 2 A JUNIO 30 DEL 2020 SE ADJUNTA CONTRATO MEMORANDO CCE-DATH-2020-751 Y FACTURA E INFORME	1713611737001	MEZA FARJAN MARTA CECILIA	733.00			0.00	APROBADO	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								
833	43	02/06/2020	RDP	NOR	OGA	RDP-DEV-832. MEZA FARJAN MARTA CECILIA FACT.129 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO DE MAYO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE MUSEOS COMO ASISTENTE DE RESTAURACION DURACION DEL CONTRATO ENERO 2 A JUNIO 30 DEL 2020 SE ADJ. CONTRATO MEMO CCE- DATH-2020-751 Y FACTURA	1713611737001	MEZA FARJAN MARTA CECILIA	87.96			0.00	APROBADO	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								
834	40	02/06/2020	DEV	NOR	OGA	JARAMILLO ROMAN MARIA ANGELES FACT.235 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO DE MAYO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE MUSEOS COMO RESATURADORA DURACION DEL CONTRATO ENERO 2 A JUNIO 30 DEL 2020 SE ADJUNTA CONTRATO MEMORANDO CCE-DATH- 2020-751 Y FACTURA E INFORME	0502622921001	JARAMILLO ROMAN MARIA ANGELES	1,212.00			0.00	APROBADO	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: 251 de 576

Fecha: 01/12/2020

Hora: 15:39:40

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	MJRIOPRIOLA 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	MJRIOPRIOLA 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: 254 de 576

Fecha: 01/12/2020

Hora: 15:39:40

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	
847	70	04/06/2020	DEV	NOR	OGA	PATINO SALAS MIGUEL ANGEL FACT.163 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO DE MAYO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE TEATROS COMO SONIDISTA DURACION DEL CONTRATO ENERO 2 A JUNIO 30 DEL 2020 SE ADJUNTA CONTRATO MEMORANDO CCE-DATH- 2020-800 Y FACTURA	0921553194001	PATINO SALAS MIGUEL ANGEL	733.00			0.00	APROBADO	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								
848	70	04/06/2020	RDP	NOR	OGA	RDP-DEV-847. PATINO SALAS MIGUEL ANGEL FACT. 163 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO DE MAYO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE TEATROS COMO SONIDISTA DURACION DEL CONTRATO ENERO 2 A JUNIO 30 DEL 2020 SE ADJUNTA CONTRATO MEMORANDO CCE-DATH- 2020-800 Y FACTURA	0921553194001	PATINO SALAS MIGUEL ANGEL	87.96			0.00	APROBADO	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								
849	732	04/06/2020	DEV	NOR	OGA	VILLACIS VILLAGRAN EMILIO JOSE. FACT.26. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO DE MAYO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE TEATROS COMO PIANISTA DURACION DEL CONTRATO DE MAYO 5 A JUNIO 30 DEL 2020 SE ADJUNTA CONTRATO MEMORANDO CCE-DATH-2020-822 DEL 13 DE MAYO	1721108387001	VILLACIS VILLAGRAN EMILIO JOSE	659.70			0.00	APROBADO	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	659.70	659.70	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Página: 256 de 576

Fecha: 01/12/2020

Hora: 15:39:40

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: 259 de 576

Fecha: 01/12/2020

Hora: 15:39:40

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	
862	55	04/06/2020	DEV	NOR	OGA	BRITO SOLIS GEOVANNA VALERIA FACT. 127 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO DE MAYO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE TEATROS COMO SP.APOYO 4 DURACION DEL CONTRATO ENERO 2 A JUNIO 30 DEL 2020 SE ADJUNTA CONTRATO MEMORANDO CCE-DATH-2020-800 Y FACTURA E INFORME	1803970720001	BRITO SOLIS GEOVANNA VALERIA	733.00			0.00	APROBADO	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								
863	55	04/06/2020	RDP	NOR	OGA	RDP-DEV-862. BRITO SOLIS GEOVANNA VALERIA FACT. 127. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO DE MAYO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE TEATROS COMO SP.APOYO 4 DURACION DEL CONTRATO ENERO 2 A JUNIO 30 DEL 2020 SE ADJUNTA CONTRATO MEMORANDO CCE-DATH-2020-800 Y FACTURA E INFORME	1803970720001	BRITO SOLIS GEOVANNA VALERIA	87.96			0.00	APROBADO	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								
864	64	04/06/2020	DEV	NOR	OGA	LOPEZ SEGOVIA GEOVANNA FACT. 198. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO DE MAYO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE TEATROS SP.APOYO 4 DURACION DEL CONTRATO ENERO 2 A JUNIO 30 DEL 2020 SE ADJUNTA CONTRATO MEMORANDO CCE-DATH-2020-800 Y FACTURA	1714113311001	LOPEZ SEGOVIA GEOVANNA	733.00			0.00	APROBADO	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: 263 de 576

Fecha: 01/12/2020

Hora: 15:39:40

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	
874	63	04/06/2020	DEV	NOR	OGA	LOPEZ BAEZ SANTIAGO FRANCISCO FACT.654. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO DE MAYO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE TEATROS COMO BAJISTA DURACION DEL CONTRATO ENERO 2 A JUNIO 30 DEL 2020 SE ADJUNTA CONTRATO MEMORANDO CCE-DATH-2020-800 Y FACTURA	1706356761001	LOPEZ BAEZ SANTIAGO FRANCISCO	733.00			0.00	APROBADO	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								
875	63	04/06/2020	RDP	NOR	OGA	RDP-DEV-874.LOPEZ BAEZ SANTIAGO FRANCISCO FACT.654. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO DE MAYO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE TEATROS COMO BAJISTA DURACION DEL CONTRATO ENERO 2 A JUNIO 30 DEL 2020 SE ADJUNTA CONTRATO MEMORANDO CCE-DATH-2020-800 Y FACTURA	1706356761001	LOPEZ BAEZ SANTIAGO FRANCISCO	87.96			0.00	APROBADO	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								
876	66	04/06/2020	DEV	NOR	OGA	OLIVIERI DE MAZZARRI ALANA MARIEL FACT. 326 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO DE MAYO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE TEATROS COMO MUSICO PROFESIONAL DURACION DEL CONTRATO ENERO 2 A JUNIO 30 DEL 2020 SE ADJUNTA CONTRATO MEMORANDO CCE-DATH-2020-800 Y FACTURA	1757270176001	OLIVIERI DE MAZZARRI ALANA MARIEL	733.00			0.00	APROBADO	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: 265 de 576

Fecha: 01/12/2020

Hora: 15:39:40

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	
880	73	04/06/2020	DEV	NOR	OGA	VITERI GARZON CYNTHIA PAOLA FACT.282.HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO DE MAYO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE FOMENTO ARTISTICO CULTURAL DE MUSICO DEL CONTRATO ENERO 2 A JUNIO 30 DEL 2020 SE ADJUNTA CONTRATO MEMORANDO CCE-DATH-2020-800 Y FACTURA	1725721870001	VITERI GARZON CYNTHIA PAOLA	733.00			0.00	APROBADO	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								
881	73	04/06/2020	RDP	NOR	OGA	RDP-DEV-880.VITERI GARZON CYNTHIA PAOLA FACT.282.HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO DE MAYO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE FOMENTO ARTISTICO CULTURAL DE MUSICO DEL CONTRATO ENERO 2 A JUNIO 30 DEL 2020 SE ADJUNTA CONTRATO MEMORANDO CCE-DATH-2020-800 Y FACTURA	1725721870001	VITERI GARZON CYNTHIA PAOLA	87.96			0.00	APROBADO	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								
882	74	04/06/2020	DEV	NOR	OGA	YEPEZ PENA LUIS MARCO FACT.113. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO DE MAYO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE MUSEOS DE MUSICO PROFESIONAL DEL CONTRATO ENERO 2 A JUNIO 30 DEL 2020 SE ADJUNTA CONTRATO MEMORANDO CCE-DATH-2020-800 Y FACTURA	1720556958001	YEPEZ PENA LUIS MARCO	733.00			0.00	APROBADO	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: 274 de 576

Fecha: 01/12/2020

Hora: 15:39:40

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	
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: 288 de 576

Fecha: 01/12/2020

Hora: 15:39:40

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	
960	64	03/07/2020	DEV	NOR	OGA	LOPEZ SEGOVIA GEOVANNA FACT.200.HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO DE JUNIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE TEATROS SP.APOYO 4 DURACION DEL CONTRATO ENERO 2 A JUNIO 30 DEL 2020 SE ADJUNTA CONTRATO MEMORANDO CCE-DATH-2020-1060 Y FACTURA	1714113311001	LOPEZ SEGOVIA GEOVANNA	733.00			0.00	APROBADO	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								
961	64	03/07/2020	RDP	NOR	OGA	RDP-DEV-960.LOPEZ SEGOVIA GEOVANNA FACT.200.HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO DE JUNIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE TEATROS SP.APOYO 4 DURACION DEL CONTRATO ENERO 2 A JUNIO 30 DEL 2020 SE ADJUNTA CONTRATO MEMORANDO CCE-DATH- 2020-1060 Y FACTURA	1714113311001	LOPEZ SEGOVIA GEOVANNA	87.96			0.00	APROBADO	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								
962	55	03/07/2020	DEV	NOR	OGA	BRITO SOLIS GEOVANNA VALERIA FACT.128.HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO DE JUNIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE TEATROS COMO SP.APOYO 4 DURACION DEL CONTRATO ENERO 2 A JUNIO 30 DEL 2020 SE ADJUNTA CONTRATO MEMORANDO CCE-DATH- 2020-1060 Y FACTURA E INFORME	1803970720001	BRITO SOLIS GEOVANNA VALERIA	733.00			0.00	APROBADO	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: 290 de 576

Fecha: 01/12/2020

Hora: 15:39:40

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	
966	53	03/07/2020	DEV	NOR	OGA	ARELLANO COCA CARLOS MARCELO FACT.86.HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO DE JUNIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL COMO FOTOGRAFO DURACION DEL CONTRATO ENERO 2 A JUNIO 30 DEL 2020 SE ADJUNTA CONTRATO MEMORANDO CCE-DATH-2020-1060 Y FACTURA E INFORME	1706483086001	ARELLANO COCA CARLOS MARCELO	733.00			0.00	APROBADO	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								
967	53	03/07/2020	RDP	NOR	OGA	RDP-DEV-966.ARELLANO COCA CARLOS MARCELO FACT.86.HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO DE JUNIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL COMO FOTOGRAFO DURACION DEL CONTRATO ENERO 2 A JUNIO 30 DEL 2020 SE ADJ CONTRATO MEMO CCE- DATH-2020-1060 Y FACTURA E INFORME	1706483086001	ARELLANO COCA CARLOS MARCELO	87.96			0.00	APROBADO	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								
968	54	03/07/2020	DEV	NOR	OGA	ARGUELLO VINUEZA EDUARDO MAURICIO FACT.396 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO DE JUNIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE TEATROS COMO ASISTENTE DURACION DEL CONTRATO ENERO 2 A JUNIO 30 DEL 2020 SE ADJUNTA CONTRATO MEMORANDO CCE-DATH- 2020-1060 Y FACTURA E INFORME	1709225815001	ARGUELLO VINUEZA EDUARDO MAURICIO	733.00			0.00	APROBADO	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: 304 de 576

Fecha: 01/12/2020

Hora: 15:39:40

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	
1010	37	07/07/2020	DEV	NOR	OGA	ATI IGLESIAS LUIS GERMAN FACT.204. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO DE JUNIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE FOMENTO ARTISTICO CULTURAL COMO GUITARRISTA DURACION DEL CONTRATO ENERO 2 A JUNIO 30 DEL 2020 SE ADJUNTA CONTRATO MEMO CCE-DATH-2020-1069 Y FACTURA E INFORME	1715818132001	ATI IGLESIAS LUIS GERMAN	733.00			0.00	APROBADO	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								
1011	37	07/07/2020	RDP	NOR	OGA	RDP-DEV-1010.ATI IGLESIAS LUIS GERMAN FACT.204. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO DE JUNIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE FOMENTO ARTISTICO CULTURAL COMO GUITARRISTA DURACION DEL CONTRATO ENERO 2 A JUNIO 30 DEL 2020 SE ADJ. CONTRATO MEMO CCE-DATH-2020-1069 Y FACTURA	1715818132001	ATI IGLESIAS LUIS GERMAN	87.96			0.00	APROBADO	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								
1012	42	07/07/2020	DEV	NOR	OGA	MARCILLO ONA MILTON ISRAEL FACT.259 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO DE JUNIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE FOMENTO ARTISTICO CULTURAL COMO BATERISTA DURACION DEL CONTRATO ENERO 2 A JUNIO 30 DEL 2020 SE ADJUNTA CONTRATO MEMO CCE-DATH-2020-1069 Y FACTURA E INFORME	1722667811001	MARCILLO ONA MILTON ISRAEL	733.00			0.00	APROBADO	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: 306 de 576

Fecha: 01/12/2020

Hora: 15:39:40

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	
1016	70	07/07/2020	DEV	NOR	OGA	PATINO SALAS MIGUEL ANGEL FACT. 164 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO DE JUNIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE TEATROS COMO SONIDISTA DURACION DEL CONTRATO ENERO 2 A JUNIO 30 DEL 2020 SE ADJUNTA CONTRATO MEMORANDO CCE-DATH-2020-1069 Y FACTURA	0921553194001	PATINO SALAS MIGUEL ANGEL	733.00			0.00	APROBADO	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								
1017	70	07/07/2020	RDP	NOR	OGA	RDP-DEV-1016.PATINO SALAS MIGUEL ANGEL FACT. 164 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO DE JUNIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE TEATROS COMO SONIDISTA DURACION DEL CONTRATO ENERO 2 A JUNIO 30 DEL 2020 SE ADJUNTA CONTRATO MEMORANDO CCE-DATH-2020-1069 Y FACTURA	0921553194001	PATINO SALAS MIGUEL ANGEL	87.96			0.00	APROBADO	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								
1018	1009	07/07/2020	DEV	NOR	OGA	SUQUILLO ANDRANGO MARCO VINICIO.FACTURA 001-099-826. ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO Y LIMPIEZA, DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-DA-2020-0880-M, CATE CE-CCE-001-2020, NOTA DE INGRESO 09-2020, ADJUNTO DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO	1710201102001	SUQUILLO ANDRANGO MARCO VINICIO	39.62			0.00	APROBADO	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			39.62	39.62	0.00								
1019	1009	07/07/2020	RDP	NOR	OGA	RDP-DEV-1018.SUQUILLO ANDRANGO MARCO VINICIO.FACTURA 001-099-826. ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO Y LIMPIEZA, DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-DA-2020-0880-M, CATE CE-CCE-001-2020, NOTA DE INGRESO 09-2020, ADJUNTO DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO	1710201102001	SUQUILLO ANDRANGO MARCO VINICIO	4.75			0.00	APROBADO	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			4.75	4.75	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Página: 307 de 576

Fecha: 01/12/2020

Hora: 15:39:40

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	
1020	1020	07/07/2020	COM	NOR	OGA	LEON ORTIZ JAIME ADRIAN CONTRATO CIVILES DE SERVICIO PERIODO DEL 15 DE JUNIO AL 31 DE DICIEMBRE PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE COMUNICACIÓN DE LA CCE, CON FONDOS DEL PRÉSTAMO NO REEMBOLSABLE ENTREGADO POR EL EX CONSEJO NACIONAL DE CULTURA, MEMORANDO CCE-DATH-2020-1058 DEL 2 DE JULIO	1803487345001	LEON ORTIZ JAIME ADRIAN	5,363.61			1,641.93	APROBADO	GAANDRADEC99	GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530606	1701	701	0	5,363.61	5,363.61	0.00							
1021	1021	07/07/2020	COM	NOR	OGA	MARTINEZ GERARDO SAMUEL CONTRATO CIVILES DE SERVICIO PERIODO DEL 22 DE JUNIO AL 31 DE DICIEMBRE PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE COMUNICACIÓN DE LA CCE, CON FONDOS DEL PRÉSTAMO NO REEMBOLSABLE ENTREGADO POR EL EX CONSEJO NACIONAL DE CULTURA, MEMORANDO CCE-DATH-2020-1058 DEL 2 DE JULIO	1726550047001	MARTINEZ GERARDO SAMUEL	8,551.87			2,714.88	APROBADO	GAANDRADEC99	GAANDRADEC99	GAANDRADEC99	GAANDRADEC99	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530606	1701	701	0	8,551.87	8,551.87	0.00							
1022	1022	07/07/2020	COM	NOR	OGA	ACOSTA ALMEIDA CAROLINA ELIZABETH CONTRATO CIVILES DE SERVICIO PERIODO DEL 15 DE JUNIO AL 31 DE DICIEMBRE PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE COMUNICACIÓN DE LA CCE, CON FONDOS DEL PRÉSTAMO NO REEMBOLSABLE ENTREGADO POR EL EX CONSEJO NACIONAL DE CULTURA, MEMORANDO CCE-DATH-2020-1058 DEL 2	1003007745001	ACOSTA ALMEIDA CAROLINA ELIZABETH	5,978.26			1,830.08	APROBADO	GAANDRADEC99	GAANDRADEC99	GAANDRADEC99	GAANDRADEC99	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530606	1701	701	0	5,978.26	5,978.26	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Página: 309 de 576

Fecha: 01/12/2020

Hora: 15:39:40

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	
1026	156	08/07/2020	DEV	NOR	OGA	ANCHALUISA CASTILLO EDGAR BOLIVAR FACT. 583 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO DE JUNIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE TEATROS COMO ASISTENTE DURACION DEL CONTRATO ENERO 2 A JUNIO 30 DEL 2020 SE ADJUNTA CONTRATO MEMORANDO CCE-DATH-2020-01070 Y FACTURA	1716661861001	ANCHALUISA CASTILLO EDGAR BOLIVAR	733.00			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99	GMVENEGASG99	MRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	733.00	733.00	0.00								
1027	156	08/07/2020	RDP	NOR	OGA	RDP-DEV-1026. ANCHALUISA CASTILLO EDGAR BOLIVAR FACT. 583 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO DE JUNIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE TEATROS COMO ASISTENTE DURACION DEL CONTRATO ENERO 2 A JUNIO 30 DEL 2020 SE ADJUNTA CONTRATO MEMORANDO CCE-DATH-2020-01070 Y FACTURA	1716661861001	ANCHALUISA CASTILLO EDGAR BOLIVAR	87.96			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99	GMVENEGASG99	MRIOFRIOLARA	MRIOFRIOLARA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	87.96	87.96	0.00								
1028	71	08/07/2020	DEV	NOR	OGA	SALME VIERA PABLO FERNANDO FACT. 286 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO DE JUNIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE MUSEOS COMO COORDINADOR DURACION DEL CONTRATO ENERO 2 A JUNIO 30 DEL 2020 SE ADJUNTA CONTRATO MEMORANDO CCE-DATH-2020-1070 Y FACTURA	0500542667001	SALME VIERA PABLO FERNANDO	817.00			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99	GMVENEGASG99	MRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	817.00	817.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Página: 312 de 576

Fecha: 01/12/2020

Hora: 15:39:40

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	
1036	66	08/07/2020	DEV	NOR	OGA	OLIVIERI DE MAZZARRI ALANA MARIEL FACT. 329 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO DE JUNIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE TEATROS COMO MUSICO PROFESIONAL. DURACION DEL CONTRATO ENERO 2 A JUNIO 30 DEL 2020 SE ADJUNTA CONTRATO MEMORANDO CCE-DATH-2020-1071 Y FACTURA	1757270176001	OLIVIERI DE MAZZARRI ALANA MARIEL	733.00			0.00	APROBADO	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								
1037	66	08/07/2020	RDP	NOR	OGA	RDP-DEV-1036.OLIVIERI DE MAZZARRI ALANA MARIEL FACT. 329 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO DE JUNIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE TEATROS COMO MUSICO PROFESIONAL DURACION DEL CONTRATO ENERO 2 A JUNIO 30 DEL 2020 SE ADJUNTA CONTRATO MEMORANDO CCE-DATH-2020-1071 Y FACTU	1757270176001	OLIVIERI DE MAZZARRI ALANA MARIEL	87.96			0.00	APROBADO	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								
1038	732	08/07/2020	DEV	NOR	OGA	VILLACIS VILLAGRAN EMILIO JOSE FACTURA.28. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO DE JUNIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE TEATROS COMO PIANISTA DURACION DEL CONTRATO DE MAYO 5 A JUNIO 30 DEL 2020 SE ADJUNTA CONTRATO MEMORANDO CCE-DATH-2020-1071	1721108387001	VILLACIS VILLAGRAN EMILIO JOSE	733.00			0.00	APROBADO	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: 322 de 576

Fecha: 01/12/2020

Hora: 15:39:40

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	
1068	1068	15/07/2020	CYD	NOR	TRF	ANDRADE MOSCOSO CAROLINA FABIOLA INTEGRANTE DEL CORO DE LA CASA DE LA CULTURA TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO SOLICITUD DE PAGO EN MEMORANDO CCE-DFAC-2020-0717-M DEL 14 DE JULIO	1716768666	ANDRADE MOSCOSO CAROLINA FABIOLA	120.00			0.00	APROBADO	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								
1069	1069	15/07/2020	CYD	NOR	TRF	ANDRADE SIMBANA JAZMIN ISABEL INTEGRANTE DEL CORO DE LA CASA DE LA CULTURA TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO SOLICITUD DE PAGO EN MEMORANDO CCE-DFAC-2020-0717-M DEL 14 DE JULIO	1715142467	ANDRADE SIMBANA JAZMIN ISABEL	120.00			0.00	APROBADO	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								
1070	1070	15/07/2020	CYD	NOR	TRF	AUZ MORA MELANIE PAULA INTEGRANTE DEL CORO DE LA CASA DE LA CULTURA TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO SOLICITUD DE PAGO EN MEMORANDO CCE-DFAC-2020-0717-M DEL 14 DE JULIO	1721485215	AUZ MORA MELANIE PAULA	120.00			0.00	APROBADO	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								
1071	1071	15/07/2020	CYD	NOR	TRF	BARRIGA MEDINA NOELIA NATHALY INTEGRANTE DEL CORO DE LA CASA DE LA CULTURA TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO SOLICITUD DE PAGO EN MEMORANDO CCE-DFAC-2020-0717-M DEL 14 DE JULIO	1717412777	BARRIGA MEDINA NOELIA NATHALY	120.00			0.00	APROBADO	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								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Página: 323 de 576

Fecha: 01/12/2020

Hora: 15:39:40

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	
1072	1072	15/07/2020	CYD	NOR	TRF	BENAVIDES VILLARREAL WILSON ARMANDO INTEGRANTE DEL CORO DE LA CASA DE LA CULTURA TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO SOLICITUD DE PAGO EN MEMORANDO CCE-DFAC-2020-0717-M DEL 14 DE JULIO	1003955570	BENAVIDES VILLARREAL WILSON ARMANDO	120.00			0.00	APROBADO	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								
1073	1073	15/07/2020	CYD	NOR	TRF	BONILLA PROANO CLAUDIA ANDREA INTEGRANTE DEL CORO DE LA CASA DE LA CULTURA TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO SOLICITUD DE PAGO EN MEMORANDO CCE-DFAC-2020-0717-M DEL 14 DE JULIO	1726202219	BONILLA PROANO CLAUDIA ANDREA	120.00			0.00	APROBADO	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								
1074	1074	15/07/2020	CYD	NOR	TRF	BUITRON SALAZAR STEFANY SAMANTHA INTEGRANTE DEL CORO DE LA CASA DE LA CULTURA TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO SOLICITUD DE PAGO EN MEMORANDO CCE-DFAC-2020-0717-M DEL 14 DE JULIO	1725863144	BUITRON SALAZAR STEFANY SAMANTHA	120.00			0.00	APROBADO	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								
1075	1075	15/07/2020	CYD	NOR	TRF	CEDILLO ORTIZ ROSA ALEJANDRA INTEGRANTE DEL CORO DE LA CASA DE LA CULTURA TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO SOLICITUD DE PAGO EN MEMORANDO CCE-DFAC-2020-0717-M DEL 14 DE JULIO	1723112015	CEDILLO ORTIZ ROSA ALEJANDRA	120.00			0.00	APROBADO	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: 324 de 576

Fecha: 01/12/2020

Hora: 15:39:40

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	
1076	1076	15/07/2020	CYD	NOR	TRF	CHUGCHO LINCANGO ANDREA CAROLINA INTEGRANTE DEL CORO DE LA CASA DE LA CULTURA TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO SOLICITUD DE PAGO EN MEMORANDO CCE-DFAC-2020-0717-M DEL 14 DE JULIO	1720727328	CHUGCHO LINCANGO ANDREA CAROLINA	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								
1077	1077	15/07/2020	CYD	NOR	TRF	ECHEVERRIA DEL POZO MARIA ANDREA INTEGRANTE DEL CORO DE LA CASA DE LA CULTURA TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO SOLICITUD DE PAGO EN MEMORANDO CCE-DFAC-2020-0717-M DEL 14 DE JULIO	1717482135	ECHEVERRIA DEL POZO MARIA ANDREA	120.00			0.00	APROBADO	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								
1078	1078	15/07/2020	CYD	NOR	TRF	GUAMBUGUETE TUTALCHA JUAN ALBERTO INTEGRANTE DEL CORO DE LA CASA DE LA CULTURA TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO SOLICITUD DE PAGO EN MEMORANDO CCE-DFAC-2020-0717-M DEL 14 DE JULIO	1721231288	GUAMBUGUETE TUTALCHA JUAN ALBERTO	120.00			0.00	APROBADO	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								
1079	1079	16/07/2020	CYD	NOR	TRF	ESPINEL ROSAS VANESSA KATHERINE INTEGRANTE DEL CORO DE LA CASA DE LA CULTURA TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO SOLICITUD DE PAGO EN MEMORANDO CCE-DFAC-2020-0717-M DEL 14 DE JULIO	1721689709	ESPINEL ROSAS VANESSA KATHERINE	120.00			0.00	APROBADO	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								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Página: 325 de 576

Fecha: 01/12/2020

Hora: 15:39:40

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	
1080	1080	16/07/2020	CYD	NOR	TRF	FELIX MORALES INGRID ANDREA INTEGRANTE DEL CORO DE LA CASA DE LA CULTURA TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO SOLICITUD DE PAGO EN MEMORANDO CCE-DFAC-2020-0717-M DEL 14 DE JULIO	1714639240	FELIX MORALES INGRID ANDREA	120.00			0.00	APROBADO	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								
1081	1081	16/07/2020	CYD	NOR	TRF	GONZALEZ GONZALEZ JHONATAN DAVID INTEGRANTE DEL CORO DE LA CASA DE LA CULTURA TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO SOLICITUD DE PAGO EN MEMORANDO CCE-DFAC-2020-0717-M DEL 14 DE JULIO	1715733364	GONZALEZ GONZALEZ JHONATAN DAVID	120.00			0.00	APROBADO	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								
1082	1082	16/07/2020	CYD	NOR	TRF	GRANDES CHANGOLUISA SONIA POLETT INTEGRANTE DEL CORO DE LA CASA DE LA CULTURA TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO SOLICITUD DE PAGO EN MEMORANDO CCE-DFAC-2020-0717-M DEL 14 DE JULIO	1721126181	GRANDES CHANGOLUISA SONIA POLETT	120.00			0.00	APROBADO	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								
1083	1083	16/07/2020	CYD	NOR	TRF	LLIVE BARRAGAN YESSENIA BERENICE INTEGRANTE DEL CORO DE LA CASA DE LA CULTURA TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO SOLICITUD DE PAGO EN MEMORANDO CCE-DFAC-2020-0717-M DEL 14 DE JULIO	1712823168001	LLIVE BARRAGAN YESSENIA BERENICE	120.00			0.00	APROBADO	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								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Página: 326 de 576

Fecha: 01/12/2020

Hora: 15:39:40

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	
1084	1084	16/07/2020	CYD	NOR	TRF	LOPEZ ZAMORA ZOILA GABRIELA INTEGRANTE DEL CORO DE LA CASA DE LA CULTURA TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO SOLICITUD DE PAGO EN MEMORANDO CCE-DFAC-2020-0717-M DEL 14 DE JULIO	1721092995	LOPEZ ZAMORA ZOILA GABRIELA	120.00			0.00	APROBADO	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								
1085	1085	16/07/2020	CYD	NOR	TRF	MANTILLA VACA JONATHAN DAVID INTEGRANTE DEL CORO DE LA CASA DE LA CULTURA TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO SOLICITUD DE PAGO EN MEMORANDO CCE-DFAC-2020-0717-M DEL 14 DE JULIO	1720302999	MANTILLA VACA JONATHAN DAVID	120.00			0.00	APROBADO	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								
1086	1086	16/07/2020	CYD	NOR	TRF	MOLINA VERA MARCELA DEL ROCIO INTEGRANTE DEL CORO DE LA CASA DE LA CULTURA TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO SOLICITUD DE PAGO EN MEMORANDO CCE-DFAC-2020-0717-M DEL 14 DE JULIO	0917779399001	MOLINA VERA MARCELA DEL ROCIO	120.00			0.00	APROBADO	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								
1087	1087	16/07/2020	CYD	NOR	TRF	MONTERO SOLANO GERSON FERNANDO INTEGRANTE DEL CORO DE LA CASA DE LA CULTURA TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO SOLICITUD DE PAGO EN MEMORANDO CCE-DFAC-2020-0717-M DEL 14 DE JULIO	1722276415	MONTERO SOLANO GERSON FERNANDO	120.00			0.00	APROBADO	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								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Página: 327 de 576

Fecha: 01/12/2020

Hora: 15:39:40

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	
1088	1088	16/07/2020	CYD	NOR	TRF	MOSQUERA POZO MARIA DANIELA INTEGRANTE DEL CORO DE LA CASA DE LA CULTURA TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO SOLICITUD DE PAGO EN MEMORANDO CCE-DFAC-2020-0717-M DEL 14 DE JULIO	1713255451	MOSQUERA POZO MARIA DANIELA	120.00			0.00	APROBADO	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								
1089	1089	16/07/2020	CYD	NOR	TRF	NARANJO SANCHEZ KLEVER LEONEL INTEGRANTE DEL CORO DE LA CASA DE LA CULTURA TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO SOLICITUD DE PAGO EN MEMORANDO CCE-DFAC-2020-0717-M DEL 14 DE JULIO	1725673527	NARANJO SANCHEZ KLEVER LEONEL	120.00			0.00	APROBADO	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								
1090	1090	16/07/2020	CYD	NOR	TRF	ONA LAIQUEZ TAMIA SHARIAM INTEGRANTE DEL CORO DE LA CASA DE LA CULTURA TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO SOLICITUD DE PAGO EN MEMORANDO CCE-DFAC-2020-0717-M DEL 14 DE JULIO	1713524625	ONA LAIQUEZ TAMIA SHARIAM	120.00			0.00	APROBADO	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								
1091	1091	16/07/2020	CYD	NOR	TRF	PARRA JARA GABRIEL ANDRES INTEGRANTE DEL CORO DE LA CASA DE LA CULTURA TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO SOLICITUD DE PAGO EN MEMORANDO CCE-DFAC-2020-0717-M DEL 14 DE JULIO	1722944749001	PARRA JARA GABRIEL ANDRES	120.00			0.00	APROBADO	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								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Página: 328 de 576

Fecha: 01/12/2020

Hora: 15:39:40

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	
1092	1092	16/07/2020	CYD	NOR	TRF	POVEDA INFANTE KATHERINE ESTEFANIA INTEGRANTE DEL CORO DE LA CASA DE LA CULTURA TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO SOLICITUD DE PAGO EN MEMORANDO CCE-DFAC-2020-0717-M DEL 14 DE JULIO	1716967771	POVEDA INFANTE KATHERINE ESTEFANIA	120.00			0.00	APROBADO	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								
1093	1093	16/07/2020	CYD	NOR	TRF	QUINATOA MORALES EDISON FERNANDO INTEGRANTE DEL CORO DE LA CASA DE LA CULTURA TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO SOLICITUD DE PAGO EN MEMORANDO CCE-DFAC-2020-0717-M DEL 14 DE JULIO	1726612862	QUINATOA MORALES EDISON FERNANDO	120.00			0.00	APROBADO	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								
1094	1094	16/07/2020	CYD	NOR	TRF	RAMIREZ VERDEZOTO FERNANDO PAUL INTEGRANTE DEL CORO DE LA CASA DE LA CULTURA TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO SOLICITUD DE PAGO EN MEMORANDO CCE-DFAC-2020-0717-M DEL 14 DE JULIO	1714489232001	RAMIREZ VERDEZOTO FERNANDO PAUL	120.00			0.00	APROBADO	GAANDRADEC 99	GAANDRADEC 99	GAANDRADEC 99	MIRIOFRIOLARA	LGMONCAYO CHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	002	000	580204	1701 001 0			120.00	120.00	0.00								
1095	1095	16/07/2020	CYD	NOR	TRF	RAMOS PAUCAR JAIRO DAVID INTEGRANTE DEL CORO DE LA CASA DE LA CULTURA TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO SOLICITUD DE PAGO EN MEMORANDO CCE-DFAC-2020-0717-M DEL 14 DE JULIO	1721403879	RAMOS PAUCAR JAIRO DAVID	120.00			0.00	APROBADO	GAANDRADEC 99	GAANDRADEC 99	GAANDRADEC 99	MIRIOFRIOLARA	LGMONCAYO CHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	002	000	580204	1701 001 0			120.00	120.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Página: 329 de 576

Fecha: 01/12/2020

Hora: 15:39:40

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	
1096	1096	16/07/2020	CYD	NOR	TRF	RON ENDARA RAMIRO ALEXIS INTEGRANTE DEL CORO DE LA CASA DE LA CULTURA TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO SOLICITUD DE PAGO EN MEMORANDO CCE-DFAC-2020-0717-M DEL 14 DE JULIO	1723265300	RON ENDARA RAMIRO ALEXIS	120.00			0.00	APROBADO	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								
1097	1097	16/07/2020	CYD	NOR	TRF	SANCHEZ FLORES JOELY JESSENIA INTEGRANTE DEL CORO DE LA CASA DE LA CULTURA TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO SOLICITUD DE PAGO EN MEMORANDO CCE-DFAC-2020-0717-M DEL 14 DE JULIO	0929264992001	SANCHEZ FLORES JOELY JESSENIA	120.00			0.00	APROBADO	GAANDRADEC 99	GAANDRADEC 99	GAANDRADEC 99	MIRIOFRIOLARA	LGMONCAYO CHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	002	000	580204	1701 001 0			120.00	120.00	0.00								
1098	1098	16/07/2020	CYD	NOR	TRF	SALAZAR VARGAS DAMIAN EDUARDO INTEGRANTE DEL CORO DE LA CASA DE LA CULTURA TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO SOLICITUD DE PAGO EN MEMORANDO CCE-DFAC-2020-0717-M DEL 14 DE JULIO	1718498890	SALAZAR VARGAS DAMIAN EDUARDO	120.00			0.00	APROBADO	GAANDRADEC 99	GAANDRADEC 99	GAANDRADEC 99	MIRIOFRIOLARA	LGMONCAYO CHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	002	000	580204	1701 001 0			120.00	120.00	0.00								
1099	1099	16/07/2020	CYD	NOR	TRF	VERDUGO TAPIA JOAN INTEGRANTE DEL CORO DE LA CASA DE LA CULTURA TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO SOLICITUD DE PAGO EN MEMORANDO CCE-DFAC-2020-0717-M DEL 14 DE JULIO	1721005336	VERDUGO TAPIA JOAN	120.00			0.00	APROBADO	GAANDRADEC 99	GAANDRADEC 99	GAANDRADEC 99	MIRIOFRIOLARA	LGMONCAYO CHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	002	000	580204	1701 001 0			120.00	120.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Página: 330 de 576

Fecha: 01/12/2020

Hora: 15:39:40

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	
1100	1100	16/07/2020	CYD	NOR	TRF	VERDUGO TAPIA JORGE HOMERO INTEGRANTE DEL CORO DE LA CASA DE LA CULTURA TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO SOLICITUD DE PAGO EN MEMORANDO CCE-DFAC-2020-0717-M DEL 14 DE JULIO	1723587562	VERDUGO TAPIA JORGE HOMERO	120.00			0.00	APROBADO	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								
1101	1101	16/07/2020	CYD	NOR	TRF	YANEZ AYALA JORGE ANDRES INTEGRANTE DEL CORO DE LA CASA DE LA CULTURA TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO SOLICITUD DE PAGO EN MEMORANDO CCE-DFAC-2020-0717-M DEL 14 DE JULIO	1718580861	YANEZ AYALA JORGE ANDRES	120.00			0.00	APROBADO	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								
1102	1102	16/07/2020	CYD	NOR	TRF	ZAMBRANO NARANJO DARWIN ALBERTO INTEGRANTE DEL CORO DE LA CASA DE LA CULTURA TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO SOLICITUD DE PAGO EN MEMORANDO CCE-DFAC-2020-0717-M DEL 14 DE JULIO	1723442784	ZAMBRANO NARANJO DARWIN ALBERTO	120.00			0.00	APROBADO	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								
1103	1103	16/07/2020	COM	NOR	OGA	GARZON GUZMAN BYRON GONZALO SERVICIOS PROFESIONALES DE ACUERDO AL CONTRATO QUE RIGE A PARTIR DEL 9 DE JULIO HASTA EL 31 DE DICIEMBRE, PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE COMUNICACIÓN DE LA CASA DE LA CULTURA, CON FONDOS DEL PRÉSTAMO NO REEMBOLSABLE MEMORANDO CCE-DATH-2020-1088-M	1710208586	GARZON GUZMAN BYRON GONZALO	6,340.89			0.00	APROBADO	GAANDRADEC 99	GAANDRADEC 99	GAANDRADEC 99		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 701 0			6,340.89	6,340.89	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Página: 331 de 576

Fecha: 01/12/2020

Hora: 15:39:40

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	
1104	1104	20/07/2020	COM	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP POR CONSUMO DEL SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO, SOLICITUD DE PAGO EN MEMORANDO CCE-DA-2020-0916-M DEL 16 DE JULIO	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	4,598.83			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99	GAANDRADEC99	GAANDRADEC99			N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	4,598.83	4,598.83	0.00								
1105	1105	20/07/2020	COM	NOR	OGA	KAROLYS PENAHERRERA YANITZIA MONSERRAT PAGO SERVICIO DE GUARDERÍA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2020, MEMORANDO CCE-DA-2020-0920-M, FACTURA 001-100-469 ,ACTA ENTREGA RECEPCIÓN, INFORME, PLANILLA, ASISTENCIA,LOS TÉRMINOS Y PRODUCTOS FUERON AJUSTADOS A LA NUEVA REALIDAD	1710488006001	KAROLYS PENAHERRERA YANITZIA MONSERRAT	800.00			0.00	APROBADO	JMMALDONADOC99	JMMALDONADOC99	GAANDRADEC99			N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530210	1701	001	0	800.00	800.00	0.00								
1106	1104	21/07/2020	DEV	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP POR CONSUMO DEL SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO, SOLICITUD DE PAGO EN MEMORANDO CCE-DA-2020-0916-M DEL 16 DE JULIO	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	4,106.02			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99	GMVENEGASG99	MIRIOFRIOLARA	LGMONCAYOCHAM		S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	4,106.02	4,106.02	0.00								
1107	1104	21/07/2020	RDP	NOR	OGA	RDP-DEV-1106.CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP POR CONSUMO DEL SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO, SOLICITUD DE PAGO EN MEMORANDO CCE-DA-2020-0916-M DEL 16 DE JULIO	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	492.81			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99	GMVENEGASG99	MIRIOFRIOLARA	MIRIOFRIOLARA		S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	492.81	492.81	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Página: 337 de 576

Fecha: 01/12/2020

Hora: 15:39:40

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	
1125	1123	27/07/2020	DEV	NOR	OGA	MARITZA DE LA ESPRIELLA PERDOMO.FACTURA 001-001-3112. PAGO POR PRODUCCIÓN DE LA CARTELERA ARTISTICA DE ARTES TEATRALES, TELÓN 2020"OFELIA UN CANTO DE AMOR", DE 12 DE JUNIO 2020, DE CONFORMIDAD A MEMORANDO CCE-DA-2020-0948,IC-CCE-DFAC-004-2020,INFORME, INFORME PRODUCTURA, FICHA, LINKS, AFICHE,BOLETÍN	1710070564001	DE LA ESPRIELLA PERDOMO MARITZA	636.36			0.00	APROBADO	GMVNEGASG 99	GMVNEGAS C99	MBRIFRIOLA RA	LGMONCAYO CHAM	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530205	1701	002	0	636.36	636.36	0.00								
1126	1126	28/07/2020	COM	NOR	OGA	PADILLA OROZCO HENRY LEONARDO ÍNFIMA CUANTÍA IC-CCE-DATH-021-2020 PARA COMPRA DE MATERIALES DE DESINFECCIÓN Y LIMPIEZA, DIRECCIÓN REQUIRIENTE TALENTO HUMANO EN MEMORANDO CCE-DATH-2020-1012-M, CERTIFICACION 182, CUADRO COMPARATIVO	1711446458001	PADILLA OROZCO HENRY LEONARDO	2,633.92			0.00	APROBADO	GAANDRADEC 99	GAANDRADE C99	GAANDRADE C99		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530805	1701	001	0	2,633.92	2,633.92	0.00								
1127	1127	29/07/2020	COM	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. POR CONSUMO DE ENERGÍA ELECTRICA DE LOS SUMINISTROS QUE SE DETALLAN EN MEMORANDO CCE-DA-2020-0957-M DEL 27 DE JULIO PERIODO CORRESPONDIENTE DEL 30 DE MAYO AL 30 DE JUNIO. JANETH NO OLVIDAR DE REGISTRAR LAS NOTAS DE CREDITO AL SUMIBNISTRO QUE LE CORRESPONDE	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	71.39			0.00	APROBADO	GAANDRADEC 99	GAANDRADE C99	GAANDRADE C99		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	1701	001	0	60.14	60.14	0.00								
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	11.25	11.25	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Página: 338 de 576

Fecha: 01/12/2020

Hora: 15:39:40

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	
1128	218	29/07/2020	DEV	NOR	OGA	ARELLANO GUSMAN MAXIMO FAUSTO FACT.833 HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES DE JUNIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE MUSEOS PERIODO DURACION DEL CONTRATO DE ENERO A JUNIO SE ADJUNTO MEMORANDO CCE-DATH-2020-1111-M DEL 28 DE JULIO , INFORME.	1704044831001	ARELLANO GUSMAN MAXIMO FAUSTO	733.00			0.00	APROBADO	MIRIOFRIOLARA	MIRIOFRIOLARA	MIRIOFRIOLARA	LGMONCAYO CHAM	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	733.00	733.00	0.00								
1129	218	29/07/2020	RDP	NOR	OGA	RDP- REF- DEV- 1128 ARELLANO GUSMAN MAXIMO FAUSTO FACT. 793HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE MUSEOS PEERIODO DURACION DEL CONTRATO DE ENERO A JUNIO SE ADJUNTO MEMORANDO CCE-DATH-2020-261-M INFORME Y FACTURA DE ENERO	1704044831001	ARELLANO GUSMAN MAXIMO FAUSTO	87.96			0.00	APROBADO	MIRIOFRIOLARA	MIRIOFRIOLARA	MIRIOFRIOLARA	MIRIOFRIOLARA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	87.96	87.96	0.00								
1130	1130	29/07/2020	CYD	NOR	SUE	[P:07 T:SE A:2020] PAGO ENCARGO DIRECCION BIBLIOTECA PERIODO 01-30 JUNIO 2020 SERVIDOR LARA CLEVER ACCION DE PERSONAL N. 197-DATH-CCE-2019 Y SUBROGACION DIRECCION DE COM SOCIAL SERVIDOR ALVARO PATRICIO DEL 30 ENERO A 7 FEBRERO 2020 ACCION DE PERSONAL NO. 009-DATH-CCE-2020.	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION - PLANTA CENTRAL	1,720.18			0.00	APROBADO	JMMALDONAD OCA9999	JMMALDONA DOCA9999	JMMALDONA DOCA9999	LGMONCAYO CHAM	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510512	1700	001	0	286.80	286.80	0.00								
01	000	000	001	000	510513	1700	001	0	1,282.00	1,282.00	0.00								
01	000	000	001	000	510601	1700	001	0	151.38	151.38	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Página: 357 de 576

Fecha: 01/12/2020

Hora: 15:39:40

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
1188	1186	07/08/2020	COM	RTO	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS SUMINISTROS QUE SE DETALLAN EN ,MEMORANDO CCE-DA-2020-1008 DEL 6 DE AGOSTO	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	-11,704.98			0.00	APROBADO	GAANDRADEC 99	GAANDRADE C99	GAANDRADE C99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530104	1701	001	0	-9,844.27	-9,844.27	0.00							
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	-1,860.71	-1,860.71	0.00							
1189	1189	07/08/2020	COM	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS SUMINISTROS QUE SE DETALLAN EN ,MEMORANDO CCE-DA-2020-1008 DEL 6 DE AGOSTO	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	11,705.08			0.00	APROBADO	GAANDRADEC 99	GAANDRADE C99	GAANDRADE C99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530104	1701	001	0	9,844.37	9,844.37	0.00							
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	1,860.71	1,860.71	0.00							
1190	1189	07/08/2020	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS SUMINISTROS QUE SE DETALLAN EN ,MEMORANDO CCE-DA-2020-1008 DEL 6 DE AGOSTO	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	10,740.59			10,740.59	ERRADO	GMVENEGASG 99	GMVENEGASG 99			N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530104	1701	001	0	9,844.37	9,844.37	0.00							
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	1,860.71	1,860.71	0.00							
1191	545	11/08/2020	DEV	NOR	OGA	ARELLANO GUSMAN MAXIMO FAUSTO FACT.837. POR HONORARIOS DE CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO DE JULIO QUE MANTIEN CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE 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	1704044831001	ARELLANO GUSMAN MAXIMO FAUSTO	733.00			674.36	ERRADO	GMVENEGASG 99	GMVENEGAS G99			N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530606	1701	002	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: 359 de 576

Fecha: 01/12/2020

Hora: 15:39:40

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	
1195	545	11/08/2020	DEV	NOR	OGA	ARELLANO GUSMAN MAXIMO FAUSTO.FACT.837. POR HONORARIOS DE CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO DE JULIO QUE MANTIEN CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE FOMEMTO ARTISTICO CULTURAL. PERÍODO DEL CONTRATO DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 , SOLICITUD DE PAGO EN MEMO CCE-DATH-2020-547	1704044831001	ARELLANO GUSMAN MAXIMO FAUSTO	733.00			0.00	APROBADO	GMVENEGAS ₉₉	GMVENEGAS _{G99}	GMVENEGAS _{G99}	LGMONCAYO CHAM	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	002	0	733.00	733.00	0.00								
1196	545	11/08/2020	RDP	NOR	OGA	RDP-DEV-1195.ARELLANO GUSMAN MAXIMO FAUSTO.FACT.837. POR HONORARIOS DE CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO DE JULIO QUE MANTIEN CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE FOMEMTO ARTISTICO CULTURAL. PERÍODO DEL CONTRATO DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 , SOLICITUD DE PAGO EN MEMO CCE-DATH-2020-547	1704044831001	ARELLANO GUSMAN MAXIMO FAUSTO	87.96			0.00	APROBADO	GMVENEGAS ₉₉	GMVENEGAS _{G99}	GMVENEGAS _{G99}	GMVENEGAS _{G99}	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	002	0	87.96	87.96	0.00								
1197	563	11/08/2020	DEV	NOR	OGA	JARAMILLO ROMAN MARIA ANGELES.FACT.238. POR HONORARIOS DE CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO DE JULIO QUE MANTIEN CON LA INSTITUCION EN L DIRECCION DE MUSEOS. PERÍODO DEL CONTRATO DEL 1 DE JULIO 2020 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 , SOLICITUD DE PAGO EN MEMORANDO CCE-DATH-2020-547 DEL 17 DE ABRIL	0502622921001	JARAMILLO ROMAN MARIA ANGELES	1,212.00			0.00	APROBADO	GMVENEGAS ₉₉	GMVENEGAS _{G99}	GMVENEGAS _{G99}	LGMONCAYO CHAM	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	002	0	1,212.00	1,212.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Página: 360 de 576

Fecha: 01/12/2020

Hora: 15:39:40

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	
1198	563	11/08/2020	RDP	NOR	OGA	RDP-DEV-1197.JARAMILLO ROMAN MARIA ANGELES.FACT.238. POR HONORARIOS DE CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO DE JULIO QUE MANTIEN CON LA INSTITUCION EN L DIRECCION DE MUSEOS, PERÍODO DEL CONTRATO DEL 1 DE JULIO 2020 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 , SOLICITUD DE PAGO EN MEMORANDO CCE-DATH-2020-547	0502622921001	JARAMILLO ROMAN MARIA ANGELES	145.44			0.00	APROBADO	GMVENEGAS ₉₉	GMVENEGAS _{G99}	GMVENEGAS _{G99}	GMVENEGAS _{G99}	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530606	1701	002	0	145.44	145.44	0.00							
1199	574	11/08/2020	DEV	NOR	OGA	NARVAEZ SEVILLA PAUL ANDRES.FACT.232.POR HONORARIOS DE CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO DE JULIO QUE MANTIEN CON LA INSTITUCION EN L DIRECCION DE CINEMATECA, PERÍODO DEL CONTRATO DEL 1 DE JULIO 2020 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 , SOLICITUD DE PAGO EN MEMORANDO CCE-DATH-2020-547 DEL 17 DE ABRIL	1719738948001	NARVAEZ SEVILLA PAUL ANDRES	986.00			0.00	APROBADO	GMVENEGAS ₉₉	GMVENEGAS _{G99}	GMVENEGAS _{G99}	LGMONCAYO CHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530606	1701	002	0	986.00	986.00	0.00							
1200	578	11/08/2020	DEV	NOR	OGA	ORDONEZ ANDRADE ANTONIO RAMIRO.FACT.652.POR HONORARIOS DE CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO DE JULIO QUE MANTIEN CON LA INSTITUCION EN L DIRECCION DE FOMENTO ARTISTICO Y CULTURAL, PERÍODO DEL CONTRATO DEL 1 DE JULIO 2020 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 , SOLICITUD DE PAGO EN MEMO CCE-DATH-2020-547	1701265793001	ORDONEZ ANDRADE ANTONIO RAMIRO	733.00			0.00	APROBADO	GMVENEGAS ₉₉	GMVENEGAS _{G99}	GMVENEGAS _{G99}	LGMONCAYO CHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530606	1701	002	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: 361 de 576

Fecha: 01/12/2020

Hora: 15:39:40

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	
1201	554	11/08/2020	DEV	NOR	OGA	CRETENIER MARYSE MICHELE.FACT.321.POR HONORARIOS DE CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO DE JULIO QUE MANTIEN CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE FOMENTO ARTÍSTICO CULTURAL , PERÍODO DEL CONTRATO DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 , SOLICITUD DE PAGO EN MEMORANDO CCE-DATH-2020-547	1726553447001	CRETENIER MARYSE MICHELE	733.00			0.00	APROBADO	GMVENEGAS ₉₉	GMVENEGAS _{G99}	GMVENEGAS _{G99}	LGMONCAYO CHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530606	1701 002 0			733.00	733.00	0.00							
1202	558	11/08/2020	DEV	NOR	OGA	ESTRELLA ARAGON ANDREA CAROLINA.FACT.283.POR HONORARIOS DE CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO DE JULIO QUE MANTIEN CON LA INSTITUCION EN L DIRECCION DE FOMENTO ARTÍSTICO CULTURAL , PERÍODO DEL CONTRATO DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 , SOLICITUD DE PAGO EN MEMO CCE-DATH-2020-547	1717177644001	ESTRELLA ARAGON ANDREA CAROLINA	733.00			0.00	APROBADO	GMVENEGAS ₉₉	GMVENEGAS _{G99}	GMVENEGAS _{G99}	LGMONCAYO CHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530606	1701 002 0			733.00	733.00	0.00							
1203	592	11/08/2020	DEV	NOR	OGA	ZANAFRIA PIEDRA FAUSTO ALEXANDER.FACT.145.POR HONORARIOS DE CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO DE JULIO QUE MANTIEN CON LA INSTITUCION EN L DIRECCION DE FOMENTO ARTÍSTICO CULTURAL , PERÍODO DEL CONTRATO DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 , SOLICITUD DE PAGO EN MEMO CCE-DATH-2020-547	1713291712001	ZANAFRIA PIEDRA FAUSTO ALEXANDER	733.00			0.00	APROBADO	GMVENEGAS ₉₉	GMVENEGAS _{G99}	GMVENEGAS _{G99}	LGMONCAYO CHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530606	1701 002 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: 362 de 576

Fecha: 01/12/2020

Hora: 15:39:40

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	
1204	592	11/08/2020	RDP	NOR	OGA	RDP-DEV-1203.ZANAFRIA PIEDRA FAUSTO ALEXANDER.FACT.145.POR HONORARIOS DE CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO DE JULIO QUE MANTIEN CON LA INSTITUCION EN L DIRECCION DE FOMENTO ARTÍSTICO CULTURAL , PERÍODO DEL CONTRATO DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 , SOLICITUD DE PAGO EN MEMO CCE-DATH-2020-547	1713291712001	ZANAFRIA PIEDRA FAUSTO ALEXANDER	87.96			0.00	APROBADO	GMVENEGAS ₉₉	GMVENEGAS _{G99}	GMVENEGAS _{G99}	GMVENEGAS _{G99}	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 002 0			87.96	87.96	0.00								
1205	584	11/08/2020	DEV	NOR	OGA	RIERA IZURIETA KAREN CECILIA.FACT.59.POR HONORARIOS DE CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO DE JULIO QUE MANTIEN CON LA INSTITUCION EN L DIRECCION DE FOMENTO DIFUCIÓN CULTURAL , PERÍODO DEL CONTRATO DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 , SOLICITUD DE PAGO EN MEMORANDO CCE-DATH-2020-547	1721815429001	RIERA IZURIETA KAREN CECILIA	733.00			0.00	APROBADO	GMVENEGAS ₉₉	GMVENEGAS _{G99}	GMVENEGAS _{G99}	LGMONCAYO CHAM	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 002 0			733.00	733.00	0.00								
1206	584	11/08/2020	RDP	NOR	OGA	RDP-DEV-1205.RIERA IZURIETA KAREN CECILIA.FACT.59.POR HONORARIOS DE CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO DE JULIO QUE MANTIEN CON LA INSTITUCION EN L DIRECCION DE FOMENTO DIFUCIÓN CULTURAL,PERÍODO DEL CONTRATO DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2020,SOLICITUD DE PAGO EN MEMORANDO CCE-DATH-2020-547	1721815429001	RIERA IZURIETA KAREN CECILIA	87.96			0.00	APROBADO	GMVENEGAS ₉₉	GMVENEGAS _{G99}	GMVENEGAS _{G99}	GMVENEGAS _{G99}	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 002 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: 363 de 576

Fecha: 01/12/2020

Hora: 15:39:40

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	
1207	552	11/08/2020	DEV	NOR	OGA	CHUCUMA LARA JOSE ROBERTO.FACT.64.POR HONORARIOS DE CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO DE JULIO QUE MANTIEN CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE FOMENTO ARTÍSTICO CULTURAL , PERÍODO DEL CONTRATO DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 , SOLICITUD DE PAGO EN MEMO CCE-DATH-2020-547	1712388121001	CHUCUMA LARA JOSE ROBERTO	733.00			0.00	APROBADO	GMVENEGAS ₉₉	GMVENEGAS _{G99}	GMVENEGAS _{G99}	LGMONCAYO CHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530606	1701	002	0	733.00	733.00	0.00							
1208	552	11/08/2020	RDP	NOR	OGA	RDP-DEV-1207.CHUCUMA LARA JOSE ROBERTO.FACT.64.POR HONORARIOS DE CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO DE JULIO QUE MANTIEN CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE FOMENTO ARTÍSTICO CULTURAL , PERÍODO DEL CONTRATO DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 , SOLICITUD DE PAGO EN MEMO CCE-DATH-2020-547	1712388121001	CHUCUMA LARA JOSE ROBERTO	87.96			0.00	APROBADO	GMVENEGAS ₉₉	GMVENEGAS _{G99}	GMVENEGAS _{G99}	GMVENEGAS _{G99}	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530606	1701	002	0	87.96	87.96	0.00							
1209	550	11/08/2020	DEV	NOR	OGA	BRITO SOLIS GEOVANNA VALERIA.FACT.131.HONORARIOS DE CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO DE JULIO QUE MANTIEN CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE FOMEMTO ARTISTICO CULTURAL, PERÍODO DEL CONTRATO DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 , SOLICITUD DE PAGO EN MEMO CCE-DATH-2020-547	1803970720001	BRITO SOLIS GEOVANNA VALERIA	733.00			0.00	APROBADO	GMVENEGAS ₉₉	GMVENEGAS _{G99}	GMVENEGAS _{G99}	LGMONCAYO CHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530606	1701	002	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: 365 de 576

Fecha: 01/12/2020

Hora: 15:39:40

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	
1213	572	11/08/2020	DEV	NOR	OGA	MUNOZ GARZON SANDRA VIVIANA.FACT.160.POR HONORARIOS DE CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO DE JULIO QUE MANTIEN CON LA INSTITUCION EN L DIRECCION DE FOMENTO ARTÍSTICO CULTURAL, PERÍODO DEL CONTRATO DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 , SOLICITUD DE PAGO EN MEMO CCE-DATH-2020-547	1718225186001	MUNOZ GARZON SANDRA VIVIANA	733.00			0.00	APROBADO	GMVENEGAS ₉₉	GMVENEGAS _{G99}	GMVENEGAS _{G99}	LGMONCAYO CHAM	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 002 0			733.00	733.00	0.00								
1214	572	11/08/2020	RDP	NOR	OGA	RDP-DEV-1213.MUNOZ GARZON SANDRA VIVIANA.FACT.160.POR HONORARIOS DE CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO DE JULIO QUE MANTIEN CON LA INSTITUCION EN L DIRECCION DE FOMENTO ARTÍSTICO CULTURAL, PERÍODO DEL CONTRATO DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 , SOLICITUD DE PAGO EN MEMO CCE-DATH-2020-547	1718225186001	MUNOZ GARZON SANDRA VIVIANA	87.96			0.00	APROBADO	GMVENEGAS ₉₉	GMVENEGAS _{G99}	GMVENEGAS _{G99}	GMVENEGAS _{G99}	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 002 0			87.96	87.96	0.00								
1215	567	11/08/2020	DEV	NOR	OGA	LOPEZ SEGOVIA GEOVANNA.FACT.201.POR HONORARIOS DE CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO DE JULIO QUE MANTIEN CON LA INSTITUCION EN L DIRECCION DE FOMENTO ARTÍSTICO CULTURAL, PERÍODO DEL CONTRATO DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 , SOLICITUD DE PAGO EN MEMO CCE-DATH-2020-547	1714113311001	LOPEZ SEGOVIA GEOVANNA	733.00			0.00	APROBADO	GMVENEGAS ₉₉	GMVENEGAS _{G99}	GMVENEGAS _{G99}	LGMONCAYO CHAM	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 002 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: 367 de 576

Fecha: 01/12/2020

Hora: 15:39:40

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	
1219	576	11/08/2020	DEV	NOR	OGA	ONA BALSECA EDGAR MELINTON.FACT.114. POR HONORARIOS DE CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO DE JULIO QUE MANTIEN CON LA INSTITUCION EN L DIRECCION DE FOMENTO ARTISTICO Y CULTURAL, PERÍODO DEL CONTRATO DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 , SOLICITUD DE PAGO EN MEMO CCE-DATH-2020-547	1707337976001	ONA BALSECA EDGAR MELINTON	733.00			0.00	APROBADO	GMVENEGAS ₉₉	GMVENEGAS _{G99}	GMVENEGAS _{G99}	LGMONCAYO CHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530606	1701 002 0			733.00	733.00	0.00							
1220	576	11/08/2020	RDP	NOR	OGA	RDP-DEV-1219. ONA BALSECA EDGAR MELINTON.FACT.114. POR HONORARIOS DE CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO DE JULIO QUE MANTIEN CON LA INSTITUCION EN L DIRECCION DE FOMENTO ARTISTICO Y CULTURAL, PERÍODO DEL CONTRATO DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 , SOLICITUD DE PAGO EN MEMO CCE-DATH-2020-547	1707337976001	ONA BALSECA EDGAR MELINTON	87.96			0.00	APROBADO	GMVENEGAS ₉₉	GMVENEGAS _{G99}	GMVENEGAS _{G99}	GMVENEGAS _{G99}	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530606	1701 002 0			87.96	87.96	0.00							
1221	577	11/08/2020	DEV	NOR	OGA	ONA LAIQUEZ NINA MANUELA FACT.52.POR HONORARIOS DE CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO DE JULIO QUE MANTIEN CON LA INSTITUCION EN L DIRECCION DE FOMENTO ARTISTICO Y CULTURAL, PERÍODO DEL CONTRATO DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 , SOLICITUD DE PAGO EN MEMO CCE-DATH-2020-547	1717578700001	ONA LAIQUEZ NINA MANUELA	733.00			0.00	APROBADO	GMVENEGAS ₉₉	GMVENEGAS _{G99}	GMVENEGAS _{G99}	LGMONCAYO CHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530606	1701 002 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: 369 de 576

Fecha: 01/12/2020

Hora: 15:39:40

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	
1225	564	11/08/2020	DEV	NOR	OGA	LOPEZ ASTUDILLO ANDRES BOLIVAR.FACT.453 POR HONORARIOS DE CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO DE JULIO QUE MANTIEN CON LA INSTITUCION EN L DIRECCION DE FOMENTO ARTÍSTICO CULTURAL, PERÍODO DEL CONTRATO DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 , SOLICITUD DE PAGO EN MEMO CCE-DATH-2020-547	1102658042001	LOPEZ ASTUDILLO ANDRES BOLIVAR	733.00			0.00	APROBADO	GMVENEGAS ₉₉	GMVENEGAS _{G99}	GMVENEGAS _{G99}	LGMONCAYO CHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530606	1701	002	0	733.00	733.00	0.00							
1226	564	11/08/2020	RDP	NOR	OGA	RDP-DEV-1225.LOPEZ ASTUDILLO ANDRES BOLIVAR.FACT.453 POR HONORARIOS DE CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO DE JULIO QUE MANTIEN CON LA INSTITUCION EN L DIRECCION DE FOMENTO ARTÍSTICO CULTURAL, PERÍODO DEL CONTRATO DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 , SOLICITUD DE PAGO EN MEMO CCE-DATH-2020-547	1102658042001	LOPEZ ASTUDILLO ANDRES BOLIVAR	87.96			0.00	APROBADO	GMVENEGAS ₉₉	GMVENEGAS _{G99}	GMVENEGAS _{G99}	GMVENEGAS _{G99}	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530606	1701	002	0	87.96	87.96	0.00							
1227	575	11/08/2020	DEV	NOR	OGA	OLIVIERI DE MAZZARRI ALANA MARIEL.FACT.330.POR HONORARIOS DE CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO DE JULIO QUE MANTIEN CON LA INSTITUCION EN L DIRECCION DE FOMENTO ARTISTICO Y CULTURAL, PERÍODO DEL CONTRATO DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 , SOLICITUD DE PAGO EN MEMO CCE-DATH-2020-547	1757270176001	OLIVIERI DE MAZZARRI ALANA MARIEL	733.00			0.00	APROBADO	GMVENEGAS ₉₉	GMVENEGAS _{G99}	GMVENEGAS _{G99}	LGMONCAYO CHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530606	1701	002	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: 371 de 576

Fecha: 01/12/2020

Hora: 15:39:40

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	
1231	590	11/08/2020	DEV	NOR	OGA	YEPEZ PENA LUIS MARCO.FACT.151.POR HONORARIOS DE CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO DE JULIO QUE MANTIEN CON LA INSTITUCION EN L DIRECCION DE FOMENTO ARTÍSTICO CULTURAL , PERÍODO DEL CONTRATO DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 , SOLICITUD DE PAGO EN MEMO CCE-DATH-2020-547	1720556958001	YEPEZ PENA LUIS MARCO	733.00			0.00	APROBADO	GMVENEGAS ₉₉	GMVENEGAS _{G99}	GMVENEGAS _{G99}	LGMONCAYO CHAM	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 002 0			733.00	733.00	0.00								
1232	590	11/08/2020	RDP	NOR	OGA	RDP-DEV-1231.YEPEZ PENA LUIS MARCO.FACT.151.POR HONORARIOS DE CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO DE JULIO QUE MANTIEN CON LA INSTITUCION EN L DIRECCION DE FOMENTO ARTÍSTICO CULTURAL , PERÍODO DEL CONTRATO DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 , SOLICITUD DE PAGO EN MEMO CCE-DATH-2020-547	1720556958001	YEPEZ PENA LUIS MARCO	87.96			0.00	APROBADO	GMVENEGAS ₉₉	GMVENEGAS _{G99}	GMVENEGAS _{G99}	GMVENEGAS _{G99}	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 002 0			87.96	87.96	0.00								
1233	1103	11/08/2020	DEV	NOR	OGA	GARZON GUZMAN BYRON GONZALO.FACT.290 SERVICIOS PROFESIONALES DE JULIO DE ACUERDO AL CONTRATO QUE RIGE A PARTIR DEL 9 DE JULIO HASTA EL 31 DE DICIEMBRE, PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO COMUNICACIÓN DE LA CASA DE LA CULTURA, CON FONDOS PRÉSTAMO NO REEMBOLSABLE MEMO CCE-DATH-2020-1088	1710208586	GARZON GUZMAN BYRON GONZALO	755.93			680.34	ERRADO	GMVENEGAS ₉₉				N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 701 0			755.93	755.93	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Página: 372 de 576

Fecha: 01/12/2020

Hora: 15:39:40

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	
1234	1103	11/08/2020	COM	RTO	OGA	GARZON GUZMAN BYRON GONZALO SERVICIOS PROFESIONALES DE ACUERDO AL CONTRATO QUE RIGE A PARTIR DEL 9 DE JULIO HASTA EL 31 DE DICIEMBRE, PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE COMUNICACIÓN DE LA CASA DE LA CULTURA, CON FONDOS DEL PRÉSTAMO NO REEMBOLSABLE MEMORANDO CCE-DATH-2020-1088-M	1710208586	GARZON GUZMAN BYRON GONZALO	-6,340.89			0.00	APROBADO	GAANDRADEC 99	GAANDRADEC C99	GAANDRADEC C99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530606	1701	701	0	-6,340.89	-6,340.89	0.00							
1235	1235	11/08/2020	COM	NOR	OGA	GARZON GUZMAN BYRON GONZALO SERVICIOS PROFESIONALES DE ACUERDO AL CONTRATO QUE RIGE A PARTIR DEL 9 DE JULIO HASTA EL 31 DE DICIEMBRE, PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE COMUNICACIÓN DE LA CASA DE LA CULTURA, CON FONDOS DEL PRÉSTAMO NO REEMBOLSABLE MEMORANDO CCE-DATH-2020-1088-M	1710208586001	GARZON GUZMAN BYRON GONZALO	6,340.89			2,181.29	APROBADO	GAANDRADEC 99	GAANDRADEC 99	GAANDRADEC C99	GAANDRADEC C99	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530606	1701	701	0	6,340.89	6,340.89	0.00							
1236	1235	11/08/2020	DEV	NOR	OGA	GARZON GUZMAN BYRON GONZALO.FACT.290 SERVICIOS PROFESIONALES DE JULIO DE ACUERDO AL CONTRATO QUE RIGE A PARTIR DEL 9 DE JULIO HASTA EL 31 DE DICIEMBRE, PARA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE COMUNICACIÓN DE LA CASA DE LA CULTURA, CON FONDOS PRÉSTAMO NO REEMBOLSABLE MEMO CCE-DATH-2020-1088-M	1710208586001	GARZON GUZMAN BYRON GONZALO	755.93			0.00	APROBADO	GMVENEGAS 99	GMVENEGAS G99	GMVENEGAS G99	LGMONCAYO CHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530606	1701	701	0	755.93	755.93	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Página: 375 de 576

Fecha: 01/12/2020

Hora: 15:39:40

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	
1243	1238	12/08/2020	DEV	NOR	OGA	DAVILA TORO MARCELO ANTONIO.FACT.1628. PAGO MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE LAS EMISORAS DE LA RADIO CCE. MES DE JULIO, DE CONFORMIDAD A MEMORANDO CCE-DA-2020-1021-M, FACTURA 001-001-1628, IC-CCE-DCS-006-2020, SIETE BITÁCORAS, INFORME MARCELO DAVILA, INFORMES DE SATISFACCIÓN	1703900132001	DAVILA TORO MARCELO ANTONIO	570.00			0.00	APROBADO	GMVENEGAS ₉₉	GMVENEGAS _{G99}	GMVENEGAS _{G99}	LGMONCAYO CHAM	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530404	1701	001	0	570.00	570.00	0.00								
1244	1238	12/08/2020	RDP	NOR	OGA	RDP-DEV-1243.DAVILA TORO MARCELO ANTONIO.FACT.1628. PAGO MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE LAS EMISORAS DE LA RADIO CCE. MES DE JULIO, DE CONFORMIDAD A MEMORANDO CCE-DA-2020-1021-M, FACTURA 001-001-1628, IC-CCE-DCS-006-2020, SIETE BITÁCORAS, INFORME MARCELO DAVILA, INFORMES DE SATISFACCIÓN	1703900132001	DAVILA TORO MARCELO ANTONIO	68.40			0.00	APROBADO	GMVENEGAS ₉₉	GMVENEGAS _{G99}	GMVENEGAS _{G99}	GMVENEGAS _{G99}	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530404	1701	001	0	68.40	68.40	0.00								
1245	1245	12/08/2020	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:CL A:2020] GRUPO 51 2509999 SEDE NACIONAL CASA DE LA CULTURA: NOMINA DECIMO CUARTO JUBILADOS PERIODO AGOSTO 2019 A JULIO 2020.	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION - PLANTA CENTRAL	2,400.00			0.00	APROBADO	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	2,400.00	2,400.00	0.00								
1246	1246	12/08/2020	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:CL A:2020] GRUPO 51 2509999 SEDE NACIONAL CASA DE LA CULTURA: NOMINA DECIMO CUARTO SUELDO PERSONAL LOSEP CORRESPONDIENTE AL PERIODO AGOSTO 2019 A JULIO 2020	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION - PLANTA CENTRAL	50,559.28			0.00	APROBADO	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	46,959.28	46,959.28	0.00								
79	000	000	001	000	510204	1700	001	0	3,600.00	3,600.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Página: 376 de 576

Fecha: 01/12/2020

Hora: 15:39:40

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	
1247	1247	12/08/2020	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:CT A:2020] GRUPO 51 2509999 SEDE NACIONAL CASA DE LA CULTURA: NOMINA DECIMO CUARTO SUELDO PERSONAL CODIGO DE TRABAJO CORRESPONDIENTE AL PERIODO AGOSTO 2018 A JULIO 2020	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION - PLANTA CENTRAL	20,268.68			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	20,268.68	20,268.68	0.00							
1248	1248	12/08/2020	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:SE A:2020] PAGO ENCARGO DIRECCION BIBLIOTECA PERIODO 01-30 JULIO 2020 SERVIDOR LARA CLEVER SEGUN ACCION DE PERSONAL N. 197-DATH-CCE-2019 .	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION - PLANTA CENTRAL	1,405.71			0.00	APROBADO	JMMALDONAD OCA9999	JMMALDONA DOCA9999	JMMALDONA DOCA9999	LGMONCAYO CHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	510513	1700	001	0	1,282.00	1,282.00	0.00							
01	000	000	001	000	510601	1700	001	0	123.71	123.71	0.00							
1249	1249	12/08/2020	CYD	NOR	SUE	[P:07 T:FR A:2020] GRUPO 51 2509999 SEDE CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA: NOMINA DE FONDOS DE RESERVA PERIODO JULIO 2020	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION - PLANTA CENTRAL	16,358.52			0.00	APROBADO	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	15,569.59	15,569.59	0.00							
79	000	000	001	000	510602	1700	001	0	788.93	788.93	0.00							
1250	1250	12/08/2020	CYD	NOR	SUE	[P:07 T:AJ A:2020] GRUPO 51 2509999 SEDE CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA: NOMINA DE FONDOS DE RESERVA SERVIDORES CON INGRESOS ADICIONALES EN EL MES, LARA CLEVER Y ALVARO PATRICIO, Y SERVIDOR NUÑEZ JONATHAN.	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION - PLANTA CENTRAL	385.50			0.00	APROBADO	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	385.50	385.50	0.00							



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Página: 377 de 576

Fecha: 01/12/2020

Hora: 15:39:40

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	
1251	1251	13/08/2020	CYD	NOR	TRF	BALLET ECUATORIANO DE CAMARA TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2020 DE ACUERDO A CONVENIO CON LA CCE Y EL BALLET SOLICITUD DE TRANSFERENCIA EN MEMORANDO CCE-DFAC-2020-0783-M DEL 12 DE AGOSTO	1791749561001	BALLET ECUATORIANO DE CAMARA	129,388.75			0.00	APROBADO	GAANDRADEC ₉₉	GAANDRADE _{C99}	GMVENEGAS _{G99}	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								
1252	1252	13/08/2020	COM	NOR	OGA	RODAS SEVILLA ZONIA PAULINA DEL ROCIO REPOSICION DEL VIATICO AL PUYO DEL 9 AL 11 DE MARZO PARA ASISTIR A UNA REUNION DE TRABAJO EN LA SECRETARIA TECNICA DE CIRCUNSCRIPCION TERRITORAL EPÉCIAL AMAZONICA PARA REVISRA EL PROYECTO FOMENTO ARTISTICO DE CULTURAL SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-DA-2020-1012-M	1705218731	RODAS SEVILLA ZONIA PAULINA DEL ROCIO	260.00			0.00	APROBADO	GAANDRADEC ₉₉	GAANDRADEC ₉₉	GAANDRADE _{C99}	GAANDRADE _{C99}	N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	260.00	260.00	0.00								
1253	1252	13/08/2020	DEV	NOR	OGA	RODAS SEVILLA ZONIA PAULINA DEL ROCIO REPOSICION VIATICO AL PUYO DEL 9 AL 11 DE MARZO PARA ASISTIR A REUNION DE TRABAJO EN LA SECRETARIA TECNICA TERRITORAL EPÉCIAL AMAZONICA PARA REVISRA EL PROYECTO FOMENTO ARTISTICO DE CULTURAL SOLICITUD EN MEMO CCE-DA-2020-1012-M, ADJ.INFORME MRL,CALCULO, FACT (6)	1705218731	RODAS SEVILLA ZONIA PAULINA DEL ROCIO	260.00			0.00	APROBADO	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	260.00	260.00	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Página: 382 de 576

Fecha: 01/12/2020

Hora: 15:39:40

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	
1266	571	14/08/2020	RDP	NOR	OGA	RDP-DEV-1265.MOSQUERA RECALDE FERNANDO GABRIEL.FACT.44 POR HONORARIOS DE CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO DE JULIO QUE MANTIEN CON LA INSTITUCION EN L DIRECCION DE FOMENTO ARTÍSTRICO CULTURAL, PERÍODO DEL CONTRATO DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 , SOLICITUD DE PAGO EN MEMO CCE-DATH-547	1719214742001	MOSQUERA RECALDE FERNANDO GABRIEL	145.44			0.00	APROBADO	GMVENEGAS ₉₉	GMVENEGAS _{G99}	GMVENEGAS _{G99}	GMVENEGAS _{G99}	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 002 0			145.44	145.44	0.00								
1267	529	14/08/2020	DEV	NOR	OGA	CALISAYA MORALES DANIEL.FACT.233 CONTRATACION DE SERVICIO DE CORREOS INSTITUCIONALES Y HOSTING DE LA PAGINA WEB INSTITUCIONAL DE JULIO, SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-GPLGE-2020-01110 -M, MEMORANDO CCE-DA-2020-0558-M, IC-CCE-CDS-005-2020, ADJUNTO DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO	1724894314001	CALISAYA MORALES DANIEL	303.00			0.00	APROBADO	GMVENEGAS ₉₉	GMVENEGAS _{G99}	GMVENEGAS _{G99}	LGMONCAYO CHAM	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1701 002 0			303.00	303.00	0.00								
1268	529	14/08/2020	RDP	NOR	OGA	RDP-DEV-1267.CALISAYA MORALES DANIEL.FACT.233 CONTRATACION DE SERVICIO DE CORREOS INSTITUCIONALES Y HOSTING DE LA PAGINA WEB INSTITUCIONAL DE JULIO, SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-GPLGE-2020-0110-M, MEMORANDO CCE-DA-2020-0558-M, IC-CCE-CDS-005-2020, ADJUNTO DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO	1724894314001	CALISAYA MORALES DANIEL	36.36			0.00	APROBADO	GMVENEGAS ₉₉	GMVENEGAS _{G99}	GMVENEGAS _{G99}	GMVENEGAS _{G99}	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1701 001 0			36.36	36.36	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Página: 383 de 576

Fecha: 01/12/2020

Hora: 15:39:40

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
1269	1269	17/08/2020	COM	NOR	OGA	MARITZA DE LA ESPRIELLA PERDOMO PAGO POR PRODUCCIÓN DE LA CARTELERIA ARTISTICA DE ARTES TEATRALES, TELÓN 2020" MESTIZA", DE 24 DE JULIO 2020, DE CONFORMIDAD A MEMORANDO CCE-DA-2020-1034,FACTURA 001-001-3122, IC-CCE-DFAC-004-2020,INFORME PRODUCTOR CCE, INFORME PRODUCTURA, FICHA, LINKS, AFICHE,BOLETÍN	1710070564001	DE LA ESPRIELLA PERDOMO MARITZA	636.36			0.00	APROBADO	JMMALDONAD OC99	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							
1270	1270	17/08/2020	COM	NOR	OGA	MARITZA DE LA ESPRIELLA PERDOMO PAGO POR PRODUCCIÓN DE LA CARTELERIA ARTISTICA DE ARTES TEATRALES, TELÓN 2020" MUJER DE PIEDRA", DE 10 DE JULIO 2020, MEMORANDO CCE-DA-2020-1035,FACTURA 001-001-3121, IC-CCE-DFAC-004-2020,INFORME PRODUCTOR CCE, INFORME PRODUCTURA TELÓN, FICHA, LINKS, AFICHE,BOLETÍN	1710070564001	DE LA ESPRIELLA PERDOMO MARITZA	636.36			0.00	APROBADO	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							
1271	1271	17/08/2020	COM	NOR	OGA	PAUCAR ALMEIDA MONICA PAULINA ADQUISICION DE MATERIALES DE DESINFECCIÓN Y LIMPIEZA PARA USO DE LA INSTITUCIÓN, MEMORANDO NRO.CCE-DA-2020-1040-M, CATE-CE-CCE-003-2020, FACTURA 001-002-2016, ACTA ENTREGA RECEPCIÓN, GARANTÍA TÉCNICA, NOTA DE INGRESO 13-2020.	1713823365001	PAUCAR ALMEIDA MONICA PAULINA	362.54			0.00	APROBADO	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	362.54	362.54	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Página: 384 de 576

Fecha: 01/12/2020

Hora: 15:39:40

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	
1272	1272	17/08/2020	COM	NOR	OGA	INDUSTRIAS SISAILLA DEL ECUADOR SISAILLA CIA.LTDA. ADQUISICION DE MATERIALES DE DESINFECCIÓN Y LIMPIEZA PARA USO DE LA INSTITUCIÓN, MEMORANDO NRO.CCE-DA-2020-1041-M, CATE-CE-CCE-003-2020, FACTURA 002-010-3361, ACTA ENTREGA RECEPCIÓN, GARANTÍA TÉCNICA, NOTA DE INGRESO 14-2020	1792729823001	INDUSTRIAS SISAILLA DEL ECUADOR SISAILLA CIA.LTDA.	74.04			0.00	APROBADO	JMMALDONAD OC99	JMMALDONA DOC99	GAANDRADE C99		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530805	1701 001 0			74.04	74.04	0.00							
1273	1273	17/08/2020	COM	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA E INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO , SOLICITUD DE PAGO EN MEMORANDO CCE-DA-2020-1043-M DEL 16 DE AGOSTO FACTURAS SE ENCUENTRAN EN EL QUIPUX	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	4,670.60			0.00	APROBADO	GAANDRADEC 99	GAANDRADE C99	GAANDRADE C99		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530105	1701 001 0			4,670.60	4,670.60	0.00							
1274	1270	17/08/2020	DEV	NOR	OGA	MARITZA DE LA ESPRIELLA PERDOMO.FACTURA 001-001-3121. PAGO POR PRODUCCIÓN DE LA CARTELERIA ARTISTICA DE ARTES TEATRALES, TELÓN 2020"MUJER DE PIEDRA".DE 10 DE JULIO 2020, MEMORANDO CCE-DA-2020-1035, IC-CCE-DFAC-004-2020.INFORME PRODUCTOR CCE, INFORME PRODUCTURA TELÓN, FICHA, LINKS, AFICHE,BOLETÍN	1710070564001	DE LA ESPRIELLA PERDOMO MARITZA	636.36			0.00	APROBADO	GMVENEGASG 99	GMVENEGAS G99	GMVENEGAS G99	LGMONCAYO CHAM	S
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: 385 de 576

Fecha: 01/12/2020

Hora: 15:39:40

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	
1275	1269	17/08/2020	DEV	NOR	OGA	MARITZA DE LA ESPRIELLA PERDOMO.FACTURA 001-001-3122. PAGO POR PRODUCCIÓN DE LA CARTELERIA ARTISTICA DE ARTES TEATRALES, TELÓN 2020" MESTIZA", DE 24 DE JULIO 2020, DE CONFORMIDAD A MEMORANDO CCE-DA-2020-1034, IC-CCE-DFAC-004-2020, INFORME PRODUCTOR CCE, INFORME PRODUCTURA, FICHA, LINKS, AFICHE, BOLETÍN	1710070564001	DE LA ESPRIELLA PERDOMO MARITZA	636.36			0.00	APROBADO	GMVENEGAS ₉₉	GMVENEGAS _{G99}	GMVENEGAS _{G99}	LGMONCAYO CHAM	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530205	1701 002 0			636.36	636.36	0.00								
1276	1126	17/08/2020	DEV	NOR	OGA	PADILLA OROZCO HENRY LEONARDO.FACT.004-001-55. ÍNFIMA CUANTÍA IC-CCE-DATH-021-2020 PARA COMPRA DE MATERIALES DE DESINFECCIÓN Y LIMPIEZA, DIRECCIÓN REQUIRIENTE TALENTO HUMANO EN MEMORANDO CCE-DATH-2020-1012-M, CERTIFICACION 182.CUADRO COMPARATIVO	1711446458001	PADILLA OROZCO HENRY LEONARDO	2,351.71			0.00	APROBADO	GMVENEGAS ₉₉	GMVENEGAS _{G99}	GMVENEGAS _{G99}	LGMONCAYO CHAM	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530805	1701 001 0			2,351.71	2,351.71	0.00								
1277	1126	17/08/2020	RDP	NOR	OGA	RDP-DEV-1276.PADILLA OROZCO HENRY LEONARDO.FACT.004-001-55. ÍNFIMA CUANTÍA IC-CCE-DATH-021-2020 PARA COMPRA DE MATERIALES DE DESINFECCIÓN Y LIMPIEZA, DIRECCIÓN REQUIRIENTE TALENTO HUMANO EN MEMORANDO CCE-DATH-2020-1012-M, CERTIFICACION 182.CUADRO COMPARATIVO	1711446458001	PADILLA OROZCO HENRY LEONARDO	282.21			0.00	APROBADO	GMVENEGAS ₉₉	GMVENEGAS _{G99}	GMVENEGAS _{G99}	GMVENEGAS _{G99}	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530805	1701 001 0			282.21	282.21	0.00								
1278	1278	18/08/2020	COM	NOR	OGA	VILLACIS VILLAGRAN EMILIO JOSE FACTURA 29 POR SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO, QUIEN PRESTA SUS SERVICIOS EN LA CAMERATA	1721108387001	VILLACIS VILLAGRAN EMILIO JOSE	820.00			0.00	APROBADO	GAANDRADEC ₉₉	GAANDRADEC _{C99}	GAANDRADEC _{C99}		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 002 0			820.00	820.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Página: 387 de 576

Fecha: 01/12/2020

Hora: 15:39:40

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	
1283	1278	18/08/2020	COM	RTO	OGA	VILLACIS VILLAGRAN EMILIO JOSE FACTURA 29 POR SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO, QUIEN PRESTA SUS SERVICIOS EN LA CAMERATA	1721108387001	VILLACIS VILLAGRAN EMILIO JOSE	-820.00			0.00	APROBADO	GAANDRADEC ₉₉	GAANDRADE _{C99}	GAANDRADE _{C99}		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530606	1701 002 0			-820.00	-820.00	0.00							
1284	1284	18/08/2020	COM	NOR	OGA	VILLACIS VILLAGRAN EMILIO JOSE FACTURA 29 POR SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO, QUIEN PRESTA SUS SERVICIOS EN LA CAMERATA	1721108387001	VILLACIS VILLAGRAN EMILIO JOSE	820.96			0.00	APROBADO	GAANDRADEC ₉₉	GAANDRADE _{C99}	GAANDRADE _{C99}		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530606	1701 002 0			820.96	820.96	0.00							
1285	1284	18/08/2020	DEV	NOR	OGA	VILLACIS VILLAGRAN EMILIO JOSE FACTURA 29 POR SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO, QUIEN PRESTA SUS SERVICIOS EN LA CAMERATA. SEGÚN MEMORANDO Nro. CCE-DATH-2020-1169-M. ADJUNTA INFORME.	1721108387001	VILLACIS VILLAGRAN EMILIO JOSE	733.00			0.00	APROBADO	GMVENEGAS ₉₉	GMVENEGAS _{G99}	GMVENEGAS _{G99}	LGMONCAYO CHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530606	1701 002 0			733.00	733.00	0.00							
1286	1284	18/08/2020	RDP	NOR	OGA	RDP-DEV-1285.VILLACIS VILLAGRAN EMILIO JOSE FACTURA 29 POR SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO, QUIEN PRESTA SUS SERVICIOS EN LA CAMERATA. SEGÚN MEMORANDO Nro. CCE-DATH-2020-1169-M. ADJUNTA INFORME.	1721108387001	VILLACIS VILLAGRAN EMILIO JOSE	87.96			0.00	APROBADO	GMVENEGAS ₉₉	GMVENEGAS _{G99}	GMVENEGAS _{G99}	GMVENEGAS _{G99}	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530606	1701 002 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: 393 de 576

Fecha: 01/12/2020

Hora: 15:39:40

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	
1306	1050	21/08/2020	DEV	NOR	OGA	ECUATRONIX CIA LTDA.FACT.001-003-699. ADQUISICION DE REPUESTO Y ACCESORIOS PARA LA DIRECCIÓN DE COMUNICACION SOCIAL CABLES DE AUDIO, LUCES, FLASH, BATERIA ETC. PROCESO IC-CCE-DCS-020-2020-MEMORANDO CCE-DA-2020-0898-M DEL 8 DE JULIO, ORDEN DE COMPRA, CUADRO COMPARATIVO, CERTIFICACION Y PROFORMAS	1790243257001	ECUATRONIX CIA LTDA	1,900.40			0.00	APROBADO	GMVENEGAS ₉₉	GMVENEGAS _{G99}	GMVENEGAS _{G99}		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530813	1701	001	0	1,900.40	1,900.40	0.00							
1307	1050	21/08/2020	RDP	NOR	OGA	RDP-DEV-1306.ECUATRONIX CIA LTDA.FACT.001-003-699.ADQUISICION DE REPUESTO Y ACCESORIOS PARA LA DIRECCIÓN DE COMUNICACION SOCIAL CABLES DE AUDIO, LUCES, FLASH, BATERIA ETC. PROCESO IC-CCE-DCS-020-2020- MEMORANDO CCE-DA-2020-0898-M DEL 8 DE JULIO, ORDEN DE COMPRA, CUADRO COMPARATIVO, CERTIFICACION	1790243257001	ECUATRONIX CIA LTDA	228.05			228.05	ERRADO	GMVENEGAS ₉₉	GMVENEGAS _{G99}			N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530813	1701	001	0	228.05	228.05	0.00							
1308	1021	21/08/2020	DEV	NOR	OGA	MARTINEZ GERARDO SAMUEL.FACT.205.CONTRATO CIVILES DE SERVICIO DE JULIO. DEL 22 DE JUNIO AL 31 DE DICIEMBRE POR IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE COMUNICACIÓN DE LA CCE, CON FONDOS DEL PRÉSTAMO NO REEMBOLSABLE ENTREGADO POR EX CONSEJO NACIONAL DE CULTURA.MEMO CCE-DATH-2020-1058	1726550047001	MARTINEZ GERARDO SAMUEL	1,212.00			0.00	APROBADO	GMVENEGAS ₉₉	GMVENEGAS _{G99}	GMVENEGAS _{G99}	LGMONCAYO CHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530606	1701	701	0	1,212.00	1,212.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Página: 395 de 576

Fecha: 01/12/2020

Hora: 15:39:40

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	
1312	1050	22/08/2020	COM	RTO	OGA	ECUATRONIX CIA LTDA ADQUISICION DE REPUESTO Y ACCESORIOS PARA LA DIRECCIÓN DE COMUNICACION SOCIAL. CABLES DE AUDIO, LUCES, FLASH, BATERIA ETC. PROCESO IC-CCE-DCS-020-2020- MEMORANDO CCE-DA-2020-0898-M DEL 8 DE JULIO, ORDEN DE COMPRA, CUADRO COMPARATIVO, CERTIFICACION Y PROFORMAS	1790243257001	ECUATRONIX CIA LTDA	-2,128.44			0.00	APROBADO	GAANDRADEC 99	GAANDRADE C99	GAANDRADE C99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530813	1701	001	0	-2,128.44	-2,128.44	0.00							
1313	1313	22/08/2020	COM	NOR	OGA	ECUATRONIX CIA LTDA ADQUISICION DE REPUESTO Y ACCESORIOS PARA LA DIRECCIÓN DE COMUNICACION SOCIAL. CABLES DE AUDIO, LUCES, FLASH, BATERIA ETC. PROCESO IC-CCE-DCS-020-2020- MEMORANDO CCE-DA-2020-0898-M DEL 8 DE JULIO, ORDEN DE COMPRA, CUADRO COMPARATIVO, CERTIFICACION Y PROFORMAS	1790243257001	ECUATRONIX CIA LTDA	2,128.45			0.00	APROBADO	GAANDRADEC 99	GAANDRADE C99	GAANDRADE C99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530813	1701	001	0	2,128.45	2,128.45	0.00							
1314	1313	22/08/2020	DEV	NOR	OGA	ECUATRONIX CIA LTDA.FACT.699.ADQUISICION DE REPUESTO Y ACCESORIOS PARA LA DIRECCIÓN DE COMUNICACION SOCIAL. CABLES DE AUDIO, LUCES, FLASH, BATERIA ETC. PROCESO IC-CCE-DCS-020-2020- MEMORANDO CCE-DA-2020-0898-M DEL 8 DE JULIO, ORDEN DE COMPRA, CUADRO COMPARATIVO, CERTIFICACION Y PROFORMAS	1790243257001	ECUATRONIX CIA LTDA	1,900.40			0.00	APROBADO	GMVENEGASG 99	GMVENEGAS G99	GMVENEGAS G99	LGMONCAYO CHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530813	1701	001	0	1,900.40	1,900.40	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Página: 396 de 576

Fecha: 01/12/2020

Hora: 15:39:40

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	
1315	1313	22/08/2020	RDP	NOR	OGA	RDP-DEV-1314.ECUATRONIX CIA LTDA.FACT.699.ADQUISICION DE REPUESTO Y ACCESORIOS PARA LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL. CABLES DE AUDIO, LUCES, FLASH, BATERIA ETC. PROCESO IC-CCE-DCS-020-2020- MEMORANDO CCE-DA-2020-0898-M DEL 8 DE JULIO, ORDEN DE COMPRA, CUADRO COMPARATIVO, CERTIFICACION	1790243257001	ECUATRONIX CIA LTDA	228.05			0.00	APROBADO	GMVENEGAS ₉₉	GMVENEGAS _{G99}	GMVENEGAS _{G99}	GMVENEGAS _{G99}	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530813	1701	001	0	228.05	228.05	0.00							
1316	1316	23/08/2020	COM	NOR	OGA	ANCHALUISA CASTILLO EDGAR BOLIVAR POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE FOMENTO ARTISTICO Y CULTURAL PERIODO CORRESPONDIENTE DEL 1 DE AGOSTO AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2020 SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-DATH-2020-1202 DEL 20 DE AGOSTO	1716661861	ANCHALUISA CASTILLO EDGAR BOLIVAR	3,283.84			0.00	APROBADO	GAANDRADEC ₉₉	GAANDRADE _{C99}	GAANDRADE _{C99}		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	3,283.84	3,283.84	0.00							
1317	1317	23/08/2020	COM	NOR	OGA	ARELLANO COCA CARLOS MARCELO POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE FOMENTO ARTISTICO Y CULTURAL PERIODO CORRESPONDIENTE DEL 1 DE AGOSTO AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2020 SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-DATH-2020-1202 DEL 20 DE AGOSTO	1706483086	ARELLANO COCA CARLOS MARCELO	3,283.84			0.00	APROBADO	GAANDRADEC ₉₉	GAANDRADE _{C99}	GAANDRADE _{C99}		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	3,283.84	3,283.84	0.00							
1318	1318	23/08/2020	COM	NOR	OGA	MAXIMO F ARELLANO GUSMAN POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE MUSEOS PERIODO CORRESPONDIENTE DEL 1 DE AGOSTO AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2020 SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-DATH-2020-1202 DEL 20 DE AGOSTO	1704044831	MAXIMO F ARELLANO GUSMAN	3,283.84			0.00	APROBADO	GAANDRADEC ₉₉	GAANDRADE _{C99}	GAANDRADE _{C99}		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	3,283.84	3,283.84	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Página: 397 de 576

Fecha: 01/12/2020

Hora: 15:39:40

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	
1319	1319	23/08/2020	COM	NOR	OGA	ARGUELLO VINUEZA EDUARDO MAURICIO POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCIÓN DE FOMENTO ARTISTICO CULTURAL PERÍODO CORRESPONDIENTE DEL 1 DE AGOSTO AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2020 SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-DATH-2020-1202 DEL 20 DE AGOSTO	1709225815001	ARGUELLO VINUEZA EDUARDO MAURICIO	3,283.84			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	3,283.84	3,283.84	0.00							
1320	1316	23/08/2020	COM	RTO	OGA	ANCHALUISA CASTILLO EDGAR BOLIVAR POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCIÓN DE FOMENTO ARTÍSTICO Y CULTURAL PERÍODO CORRESPONDIENTE DEL 1 DE AGOSTO AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2020 SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-DATH-2020-1202 DEL 20 DE AGOSTO	1716661861	ANCHALUISA CASTILLO EDGAR BOLIVAR	-3,283.84			0.00	APROBADO	GAANDRADEC 99	GAANDRADE C99	GAANDRADE C99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	-3,283.84	-3,283.84	0.00							
1321	1317	23/08/2020	COM	RTO	OGA	ARELLANO COCA CARLOS MARCELO POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCIÓN DE FOMENTO ARTÍSTICO Y CULTURAL PERÍODO CORRESPONDIENTE DEL 1 DE AGOSTO AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2020 SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-DATH-2020-1202 DEL 20 DE AGOSTO	1706483086	ARELLANO COCA CARLOS MARCELO	-3,283.84			0.00	APROBADO	GAANDRADEC 99	GAANDRADE C99	GAANDRADE C99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	-3,283.84	-3,283.84	0.00							
1322	1318	23/08/2020	COM	RTO	OGA	MAXIMO F ARELLANO GUSMAN POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCIÓN DE MUSEOS PERÍODO CORRESPONDIENTE DEL 1 DE AGOSTO AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2020 SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-DATH-2020-1202 DEL 20 DE AGOSTO	1704044831	MAXIMO F ARELLANO GUSMAN	-3,283.84			0.00	APROBADO	GAANDRADEC 99	GAANDRADE C99	GAANDRADE C99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	-3,283.84	-3,283.84	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Página: 398 de 576

Fecha: 01/12/2020

Hora: 15:39:40

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	
1323	1323	23/08/2020	COM	NOR	OGA	ANCHALUISA CASTILLO EDGAR BOLIVAR POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCIÓN DE FOMENTO ARTÍSTICO Y CULTURAL PERÍODO CORRESPONDIENTE DEL 1 DE AGOSTO AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2020 SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-DATH-2020-1202 DEL 20 DE AGOSTO	1716661861001	ANCHALUISA CASTILLO EDGAR BOLIVAR	3,283.84			820.96	APROBADO	GAANDRADEC ₉₉	GAANDRADEC ₉₉	GAANDRADEC _{C99}	GAANDRADEC _{C99}	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	3,283.84	3,283.84	0.00							
1324	1324	23/08/2020	COM	NOR	OGA	ARELLANO COCA CARLOS MARCELO POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCIÓN DE FOMENTO ARTÍSTICO Y CULTURAL PERÍODO CORRESPONDIENTE DEL 1 DE AGOSTO AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2020 SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-DATH-2020-1202 DEL 20 DE AGOSTO	1706483086001	ARELLANO COCA CARLOS MARCELO	3,283.84			820.96	APROBADO	GAANDRADEC ₉₉	GAANDRADEC ₉₉	GAANDRADEC _{C99}	GAANDRADEC _{C99}	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	3,283.84	3,283.84	0.00							
1325	1325	23/08/2020	COM	NOR	OGA	MAXIMO F ARELLANO GUSMAN POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCIÓN DE MUSEOS PERÍODO CORRESPONDIENTE DEL 1 DE AGOSTO AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2020 SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-DATH-2020-1202 DEL 20 DE AGOSTO	1704044831001	ARELLANO GUSMAN MAXIMO FAUSTO	3,283.84			820.96	APROBADO	GAANDRADEC ₉₉	GAANDRADEC ₉₉	GAANDRADEC _{C99}	GAANDRADEC _{C99}	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	3,283.84	3,283.84	0.00							
1326	1326	23/08/2020	COM	NOR	OGA	ATI IGLESIAS LUIS GERMAN CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCIÓN DE FOMENTO ARTÍSTICO Y CULTURAL PERÍODO CORRESPONDIENTE DEL 1 DE AGOSTO AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2020 SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-DATH-2020-1202 DEL 20 DE AGOSTO	1715818132001	ATI IGLESIAS LUIS GERMAN	3,283.84			820.96	APROBADO	GAANDRADEC ₉₉		GAANDRADEC _{C99}	GAANDRADEC _{C99}	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	3,283.84	3,283.84	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Página: 399 de 576

Fecha: 01/12/2020

Hora: 15:39:40

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	
1327	1327	23/08/2020	COM	NOR	OGA	BORJA NUNEZ RAUL HECTOR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCIÓN DE FOMENTO ARTÍSTICO Y CULTURAL PERÍODO CORRESPONDIENTE DEL 1 DE AGOSTO AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2020 SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-DATH-2020-1202 DEL 20 DE AGOSTO	1702024686001	BORJA NUNEZ RAUL HECTOR	3,283.84			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	3,283.84	3,283.84	0.00							
1328	1328	23/08/2020	COM	NOR	OGA	BRITO SOLIS GEOVANNA VALERIA CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCIÓN DE FOMENTO ARTÍSTICO Y CULTURAL PERÍODO CORRESPONDIENTE DEL 1 DE AGOSTO AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2020 SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-DATH-2020-1202 DEL 20 DE AGOSTO	1803970720001	BRITO SOLIS GEOVANNA VALERIA	3,283.84			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	3,283.84	3,283.84	0.00							
1329	1329	23/08/2020	COM	NOR	OGA	CHUCUMA LARA JOSE ROBERTO CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCIÓN DE FOMENTO ARTÍSTICO Y CULTURAL PERÍODO CORRESPONDIENTE DEL 1 DE AGOSTO AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2020 SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-DATH-2020-1202 DEL 20 DE AGOSTO	1712388121001	CHUCUMA LARA JOSE ROBERTO	3,283.84			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	3,283.84	3,283.84	0.00							
1330	1330	23/08/2020	COM	NOR	OGA	COLOMA GUDINO ADRIANA PAOLA CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCIÓN DE PUBLICACIONES PERÍODO CORRESPONDIENTE DEL 1 DE AGOSTO AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2020 SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-DATH-2020-1202 DEL 20 DE AGOSTO	1719708230001	COLOMA GUDINO ADRIANA PAOLA	3,660.16			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	3,660.16	3,660.16	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Página: 400 de 576

Fecha: 01/12/2020

Hora: 15:39:40

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
1331	1331	23/08/2020	COM	NOR	OGA	CRETENIER MARYSE MICHELE CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCIÓN DE FOMENTO ARTÍSTICO Y CULTURAL PERÍODO CORRESPONDIENTE DEL 1 DE AGOSTO AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2020 SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-DATH-2020-1202 DEL 20 DE AGOSTO	1726553447001	CRETENIER MARYSE MICHELE	3,283.84			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	3,283.84	3,283.84	0.00								
1332	1332	24/08/2020	COM	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS SUMINISTROS QUE SE DETALLAN EN MEMORANDO CCE-DA-2020-1070-M DEL 21 DE AGOSTO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 14 DE JULIO AL 13 DE AGOSTO	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	5,366.55			0.00	APROBADO	GAANDRADEC 99	GAANDRADE C99	GAANDRADE C99		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	1701	001	0	4,514.14	4,514.14	0.00								
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	852.41	852.41	0.00								
1333	1333	24/08/2020	COM	NOR	OGA	CUEVA MORALES JORGE HUMBERTO CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCIÓN DE FOMENTO ARTÍSTICO Y CULTURAL PERÍODO CORRESPONDIENTE DEL 1 DE AGOSTO AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2020 SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-DATH-2020-1202 DEL 20 DE AGOSTO	1701185330001	CUEVA MORALES JORGE HUMBERTO	5,429.76			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	5,429.76	5,429.76	0.00								
1334	1334	24/08/2020	COM	NOR	OGA	DAVILA DE LA VEGA MICHELLE ESTEFANIA CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA PERÍODO CORRESPONDIENTE DEL 1 DE AGOSTO AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2020 SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-DATH-2020-1202 DEL 20 DE AGOSTO	1719566158001	DAVILA DE LA VEGA MICHELLE ESTEFANIA	5,429.76			1,357.44	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	5,429.76	5,429.76	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Página: 401 de 576

Fecha: 01/12/2020

Hora: 15:39:40

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	
1335	1335	24/08/2020	COM	NOR	OGA	DONOSO CASTELLON JOSE IGNACIO CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCIÓN DE FOMENTO ARTISTICO CULTURAL PERÍODO CORRESPONDIENTE DEL 1 DE AGOSTO AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2020 SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-DATH-2020-1202 DEL 20 DE AGOSTO	1700127424001	DONOSO CASTELLON JOSE IGNACIO	3,283.84			1,641.92	APROBADO	GAANDRADEC 99	GAANDRADE C99	GAANDRADE C99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	3,283.84	3,283.84	0.00							
1336	1336	24/08/2020	COM	NOR	OGA	ESTRELLA ARAGON ANDREA CAROLINA CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCIÓN DE FOMENTO ARTISTICO CULTURAL PERÍODO CORRESPONDIENTE DEL 1 DE AGOSTO AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2020 SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-DATH-2020-1202 DEL 20 DE AGOSTO	1717177644001	ESTRELLA ARAGON ANDREA CAROLINA	3,283.84			1,817.84	APROBADO	GAANDRADEC 99	GAANDRADE C99	GAANDRADE C99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	3,283.84	3,283.84	0.00							
1337	1337	24/08/2020	COM	NOR	OGA	FERNANDEZ GARCIA GERARDO CELESTINO CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCIÓN DE CINEMATECA APERIODO CORRESPONDIENTE DEL 1 DE AGOSTO AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2020 SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-DATH-2020-1202 DEL 20 DE AGOSTO	1757285562001	FERNANDEZ GARCIA GERARDO CELESTINO	3,283.84			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	3,283.84	3,283.84	0.00							
1338	1338	24/08/2020	COM	NOR	OGA	GONZALEZ DELGADO VIVIANA LUCIA CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCIÓN DE FOMENTO ARTISTICO CULTURAL PERÍODO CORRESPONDIENTE DEL 1 DE AGOSTO AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2020 SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-DATH-2020-1202 DEL 20 DE AGOSTO	1104213051001	GONZALEZ DELGADO VIVIANA LUCIA	3,283.84			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	3,283.84	3,283.84	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Página: 404 de 576

Fecha: 01/12/2020

Hora: 15:39:40

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	
1347	1347	25/08/2020	COM	NOR	OGA	MEZA FARJAN MARTA CECILIA CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCIÓN DE MUSEOS PERÍODO CORRESPONDIENTE DEL 1 DE AGOSTO AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2020 SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-DATH-2020-1202 DEL 20 DE AGOSTO	1713611737001	MEZA FARJAN MARTA CECILIA	3,283.84			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	3,283.84	3,283.84	0.00							
1348	1348	25/08/2020	COM	NOR	OGA	MORA PICHUCHO ALEX XAVIER CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCIÓN DE COMUNICACION SOCIAL PERÍODO CORRESPONDIENTE DEL 1 DE AGOSTO AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2020 SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-DATH-2020-1202 DEL 20 DE AGOSTO	1719955831	MORA PICHUCHO ALEX XAVIER	4,417.28			0.00	APROBADO	GAANDRADEC 99	GAANDRADEC 99	GAANDRADEC 99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	4,417.28	4,417.28	0.00							
1349	1349	25/08/2020	COM	NOR	OGA	MOSQUERA RECALDE FERNANDO GABRIEL CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCIÓN DE FOMENTO ARTISTICO CULTURAL PERÍODO CORRESPONDIENTE DEL 1 DE AGOSTO AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2020 SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-DATH-2020-1202 DEL 20 DE AGOSTO	1719214742001	MOSQUERA RECALDE FERNANDO GABRIEL	5,429.76			1,357.44	APROBADO	GAANDRADEC 99	GAANDRADEC 99	GAANDRADEC 99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	5,429.76	5,429.76	0.00							
1350	1350	25/08/2020	COM	NOR	OGA	MUNOZ GARZON SANDRA VIVIANA CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCIÓN DE FOMENTO ARTISTICO CULTURAL PERÍODO CORRESPONDIENTE DEL 1 DE AGOSTO AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2020 SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-DATH-2020-1202 DEL 20 DE AGOSTO	1718225186001	MUNOZ GARZON SANDRA VIVIANA	3,283.84			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	3,283.84	3,283.84	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Página: 405 de 576

Fecha: 01/12/2020

Hora: 15:39:40

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	
1351	1351	25/08/2020	COM	NOR	OGA	MUNOZ ZURITA JUAN SEBASTIAN CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCIÓN DE FOMENTO ARTISTICO CULTURAL PERÍODO CORRESPONDIENTE DEL 1 DE AGOSTO AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2020 SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-DATH-2020-1202 DEL 20 DE AGOSTO	1715031934001	MUNOZ ZURITA JUAN SEBASTIAN	3,283.84			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	3,283.84	3,283.84	0.00							
1352	1348	25/08/2020	COM	RTO	OGA	MORA PICHUCHO ALEX XAVIER CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCIÓN DE COMUNICACION SOCIAL PERÍODO CORRESPONDIENTE DEL 1 DE AGOSTO AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2020 SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-DATH-2020-1202 DEL 20 DE AGOSTO	1719955831	MORA PICHUCHO ALEX XAVIER	-4,417.28			0.00	APROBADO	GAANDRADEC 99	GAANDRADE C99	GAANDRADE C99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	-4,417.28	-4,417.28	0.00							
1353	1353	25/08/2020	COM	NOR	OGA	MORA PICHUCHO ALEX XAVIER CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCIÓN DE COMUNICACION SOCIAL PERÍODO CORRESPONDIENTE DEL 1 DE AGOSTO AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2020 SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-DATH-2020-1202 DEL 20 DE AGOSTO	1719955831001	MORA PICHUCHO ALEX XAVIER	4,417.28			1,104.32	APROBADO	GAANDRADEC 99	GAANDRADE C99	GAANDRADE C99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	4,417.28	4,417.28	0.00							
1354	1354	25/08/2020	COM	NOR	OGA	NARVAEZ SEVILLA PAUL ANDRES CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCIÓN DE CINEMATECA NACIONAL PERÍODO CORRESPONDIENTE DEL 1 DE AGOSTO AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2020 SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-DATH-2020-1202 DEL 20 DE AGOSTO	1719738948001	NARVAEZ SEVILLA PAUL ANDRES	4,417.28			2,445.28	APROBADO	GAANDRADEC 99	GAANDRADE C99	GAANDRADE C99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	4,417.28	4,417.28	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Página: 406 de 576

Fecha: 01/12/2020

Hora: 15:39:40

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	
1355	1355	25/08/2020	COM	NOR	OGA	OLIVIERI DE MAZZARRI ALANA MARIEL CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE DIFUCION ARTISTICO CULTURAL PERÍODO CORRESPONDIENTE DEL 1 DE AGOSTO AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2020 SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-DATH-2020-1202 DEL 20 DE AGOSTO	1757270176001	OLIVIERI DE MAZZARRI ALANA MARIEL	3,283.84			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	3,283.84	3,283.84	0.00							
1356	1356	25/08/2020	COM	NOR	OGA	ONA LAIQUEZ NINA MANUELA CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE DIFUCION ARTISTICO CULTURAL PERÍODO CORRESPONDIENTE DEL 1 DE AGOSTO AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2020 SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-DATH-2020-1202 DEL 20 DE AGOSTO	1717578700001	ONA LAIQUEZ NINA MANUELA	3,283.84			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	3,283.84	3,283.84	0.00							
1357	1357	25/08/2020	COM	NOR	OGA	ONA BALSECA EDGAR MELINTON CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE DIFUCION ARTISTICO CULTURAL PERÍODO CORRESPONDIENTE DEL 1 DE AGOSTO AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2020 SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-DATH-2020-1202 DEL 20 DE AGOSTO	1707337976001	ONA BALSECA EDGAR MELINTON	3,283.84			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	3,283.84	3,283.84	0.00							
1358	1358	25/08/2020	COM	NOR	OGA	ORDONEZ ANDRADE ANTONIO RAMIRO CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE DIFUCION ARTISTICO CULTURAL PERÍODO CORRESPONDIENTE DEL 1 DE AGOSTO AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2020 SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-DATH-2020-1202 DEL 20 DE AGOSTO	1701265793001	ORDONEZ ANDRADE ANTONIO RAMIRO	3,283.84			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	3,283.84	3,283.84	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Página: 407 de 576

Fecha: 01/12/2020

Hora: 15:39:40

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	
1359	1359	25/08/2020	COM	NOR	OGA	PATINO SALAS MIGUEL ANGEL CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCIÓN DE DIFUCION ARTISTICO CULTURAL PERÍODO CORRESPONDIENTE DEL 1 DE AGOSTO AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2020 SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-DATH-2020-1202 DEL 20 DE AGOSTO	0921553194001	PATINO SALAS MIGUEL ANGEL	3,283.84			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	3,283.84	3,283.84	0.00							
1360	1360	25/08/2020	COM	NOR	OGA	QUESADA LOPEZ JORGE ENRIQUE CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCIÓN DE COMUNICACION SOCIAL PERÍODO CORRESPONDIENTE DEL 1 DE AGOSTO AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2020 SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-DATH-2020-1202 DEL 20 DE AGOSTO	1707629992001	QUESADA LOPEZ JORGE ENRIQUE	3,283.84			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	3,283.84	3,283.84	0.00							
1361	1361	25/08/2020	COM	NOR	OGA	RIERA IZURIETA KAREN CECILIA CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCIÓN DE COMUNICACION SOCIAL PERÍODO CORRESPONDIENTE DEL 1 DE AGOSTO AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2020 SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-DATH-2020-1202 DEL 20 DE AGOSTO	1721815429001	RIERA IZURIETA KAREN CECILIA	3,283.84			1,641.92	APROBADO	GAANDRADEC 99	GAANDRADE C99	GAANDRADE C99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	3,283.84	3,283.84	0.00							
1362	1362	25/08/2020	COM	NOR	OGA	SALME VIERA PABLO FERNANDO CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCIÓN DE MUSEOS PERÍODO CORRESPONDIENTE DEL 1 DE AGOSTO AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2020 SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-DATH-2020-1202 DEL 20 DE AGOSTO	0500542667001	SALME VIERA PABLO FERNANDO	3,660.16			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	3,660.16	3,660.16	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Página: 410 de 576

Fecha: 01/12/2020

Hora: 15:39:40

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
1371	1371	27/08/2020	COM	NOR	OGA	ZANAFRIA PIEDRA FAUSTO ALEXANDER CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE FOMENTO ARTISITICO CULTURAL PERÍODO CORRESPONDIENTE DEL 1 DE AGOSTO AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2020 SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-DATH-2020-1202 DEL 20 DE AGOSTO	1713291712001	ZANAFRIA PIEDRA FAUSTO ALEXANDER	3,283.84			1,641.92	APROBADO	GAANDRADEC ₉₉	GAANDRADEC _{C99}	GAANDRADEC _{C99}		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	3,283.84	3,283.84	0.00								
1372	1367	27/08/2020	DEV	NOR	OGA	AUDIO, VIDEO Y COMUNICACIONES CIA. LTDA. ADVICOM PAGO ALQUILER DE INFRAESTRUCTURA PARA LA INSTALACION DE LOS EQUIPOS RADIOFONICOS EN EL CERRO PICHINCHA PARA EL FUNCIONAMIENTO RADIO FM, MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL, MAYO Y JUNIO, FACT. 210,211,212,213,214,215, MEMO Nro. CCE-DCS-2020-0294-M	0991443657001	AUDIO, VIDEO Y COMUNICACIONES CIA. LTDA. ADVICOM	6,000.00			5,520.00	ERRADO	GMVENEGASG ₉₉	GMVENEGASG ₉₉				N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530502	1701	001	0	6,000.00	6,000.00	0.00								
1373	1367	27/08/2020	DEV	NOR	OGA	AUDIO, VIDEO Y COMUNICACIONES CIA. LTDA. ADVICOM PAGO ALQUILER DE INFRAESTRUCTURA PARA LA INSTALACION DE LOS EQUIPOS RADIOFONICOS EN EL CERRO PICHINCHA PARA EL FUNCIONAMIENTO RADIO FM, MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL, MAYO Y JUNIO, FACT. 210,211,212,213,214,215, MEMO Nro. CCE-DCS-2020-0294-M	0991443657001	AUDIO, VIDEO Y COMUNICACIONES CIA. LTDA. ADVICOM	6,000.00			0.00	APROBADO	GMVENEGASG ₉₉	GMVENEGASG _{G99}	GMVENEGASG _{G99}			N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530502	1701	001	0	6,000.00	6,000.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Página: 411 de 576

Fecha: 01/12/2020

Hora: 15:39:40

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	
1374	1374	27/08/2020	COM	NOR	OGA	TRANSPORTE ESCOLAR TOURESTUDIANTIL S. A. 001-300-000027507 CONTRATACION DE SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONALA DE LA CASA DE LA CULTURA, DE24 ENERO AL 23 DE FEBRERO DEL 2020, SOLICITUD EN MEMORANDO CE-DA-2020-1078-M DEL 24 DE AGOSTO IC-CCE-DA-002B-2020	1791285476001	TRANSPORTE ESCOLAR TOURESTUDIANTIL S. A.	7,099.67			0.00	APROBADO	GAANDRADEC ₉₉	GAANDRADEC ₉₉	GAANDRADEC ₉₉		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530201	1701	001	0	7,099.67	7,099.67	0.00							
1375	1367	27/08/2020	RDP	NOR	OGA	RDP-DEV-1373.DAUDIO, VIDEO Y COMUNICACIONES CIA. LTDA. ADVICOM PAGO ALQUILER INFRAESTRUCTURA PARA LA INSTALACION DE EQUIPOS RADIOFONICOS EN EL CERRO PICHINCHA PARA FUNCIONAMIENTO RADIO FM, MESES ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL, MAYO Y JUNIO, FACT. 210,211,212,213,214,215, MEMO Nro. CCE-DCS-2020-0294-M	0991443657001	AUDIO, VIDEO Y COMUNICACIONES CIA. LTDA. ADVICOM	720.00			720.00	ERRADO	GMVENEGAS ₉₉	GMVENEGAS ₉₉			N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530502	1701	001	0	720.00	720.00	0.00							
1376	1376	27/08/2020	COM	NOR	OGA	MARITZA DE LA ESPRIELLA PERDOMO PRODUCCIÓN DE LA CARTELERA ARTISTICA DE ARTES TEATRALES, TELÓN 2020 "MIRANDO DE LO INVISIBLE".DE 7 DE AGOSTO 2020, MEMORANDO CCE-DA-2020-1079 ,FACTURA 3123, IC-CCE-DFAC-004-2020,INFORME PRODUCTOR CCE, INFORME PRODUCTURA TELÓN, FICHA, LINKS, AFICHE,BOLETÍN	1710070564001	DE LA ESPRIELLA PERDOMO MARITZA	636.36			0.00	APROBADO	JMMALDONAD _{OC99}	JMMALDONAD _{OC99}	JMMALDONA _{DOC99}	GAANDRADEC ₉₉	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: 413 de 576

Fecha: 01/12/2020

Hora: 15:39:40

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1380	1379	27/08/2020	DEV	NOR	OGA	AUDIO, VIDEO Y COMUNICACIONES CIA. LTDA. ADVICOM PAGO ALQUILER DE INFRAESTRUCTURA PARA LA INSTALACION DE LOS EQUIPOS RADIOFONICOS EN EL CERRO PICHINCHA PARA EL FUNCIONAMIENTO RADIO FM. ENERO A DICIEMBRE 2020, DE CONFORMIDAD A CONTRATODE ARRENDAMIENTO, ADJUNTO MEMO Nro. CCE-DCS-2020-0294-M	0991443657001	AUDIO, VIDEO Y COMUNICACIONES CIA. LTDA. ADVICOM	6,000.00			0.00	APROBADO	GMVENEGAS ₉₉	GMVENEGAS _{G99}	GMVENEGAS _{G99}	LGMONCAYO CHAM	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
	01	000	000	001	000	530502	1701	001	0	6,000.00	6,000.00	0.00							
1381	1381	27/08/2020	COM	NOR	OGA	AUDIO, VIDEO Y COMUNICACIONES CIA. LTDA. ADVICOM IVA POR CONTRATACION PARA EL ALQUILER DE INFRAESTRUCTURA PARA LA INSTALACION DE LOS EQUIPOS RADIOFONICOS EN EL CERRO PICHINCHA PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA RADIO DE LA CULTURA FM. SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-GPLGE-2020-173-M DEL 12 DE FEBRERO,	0991443657001	AUDIO, VIDEO Y COMUNICACIONES CIA. LTDA. ADVICOM	1,440.00			240.00	APROBADO	GAANDRADEC ₉₉	GAANDRADE _{C99}	GAANDRADE _{C99}		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
	01	000	000	001	000	530502	1701	001	0	1,440.00	1,440.00	0.00							
1382	1381	27/08/2020	RDP	NOR	OGA	RDP-DEV-1380. AUDIO, VIDEO Y COMUNICACIONES CIA. LTDA. ADVICOM IVA POR CONTRATACION PARA ALQUILER DE INFRAESTRUCTURA PARA INSTALACION DE EQUIPOS RADIOFONICOS EN EL CERRO PICHINCHA PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA RADIO DE LA CULTURA FM. SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-GPLGE-2020-173-M DEL 12 DE FEBRERO,	0991443657001	AUDIO, VIDEO Y COMUNICACIONES CIA. LTDA. ADVICOM	720.00			0.00	APROBADO	GMVENEGAS ₉₉	GMVENEGAS _{G99}	GMVENEGAS _{G99}	GMVENEGAS _{G99}	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
	01	000	000	001	000	530502	1701	001	0	720.00	720.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Página: 414 de 576

Fecha: 01/12/2020

Hora: 15:39:40

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	
1383	1254	27/08/2020	DEV	NOR	OGA	DEPOSITO DENTAL ACOSTA CIA. LTDA. ADQUISICIÓN DE INSUMOS ODONTOLÓGICOS PARA EL DISPENSARIO MÉDICO FACTURA 1718,1719,1721,1720, INFIMA CUANTÍA No. IC-CCE-DATH-023-2020, MEMORANDO CCE-DA-2020-1080-M, ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN, NOTAS DE INGRESO 17,18,19,20,21,22, GARANTÍA, INFORME DE CONFORMIDAD	1790760731001	DEPOSITO DENTAL ACOSTA CIA. LTDA.	1,852.98			0.00	APROBADO	GMVENEGAS ₉₉	GMVENEGAS _{G99}	GMVENEGAS _{G99}	LGMONCAYO CHAM	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
	01	000	000	001	000	530803	1701	001	0			25.00							
	01	000	000	001	000	530805	1701	001	0			50.95							
	01	000	000	001	000	530826	1701	001	0			1,088.29							
	01	000	000	001	000	530832	1701	001	0			688.74							
1384	1376	27/08/2020	DEV	NOR	OGA	MARITZA DE LA ESPRIELLA PERDOMO PRODUCCIÓN DE LA CARTELERA ARTISTICA DE ARTES TEATRALES, TELÓN 2020 "MIRANDO DE LO INVISIBLE".DE 7 DE AGOSTO 2020, MEMORANDO CCE-DA-2020-1079 .FACTURA 3123, IC-CCE-DFAC-004-2020.INFORME PRODUCTOR CCE, INFORME PRODUCTURA TELÓN, FICHA, LINKS, AFICHE,BOLETÍN	1710070564001	DE LA ESPRIELLA PERDOMO MARITZA	636.36			0.00	APROBADO	GMVENEGAS ₉₉	GMVENEGAS _{G99}	GMVENEGAS _{G99}	LGMONCAYO CHAM	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
	79	000	000	001	000	530205	1701	002	0			636.36							
1385	1254	28/08/2020	RDP	NOR	OGA	RDP-DEV-1383.DEPOSITO DENTAL ACOSTA CIA. LTDA. ADQUISICIÓN DE INSUMOS ODONTOLÓGICOS PARA EL DISPENSARIO MÉDICO FACTURA 1718,1719,1721,1720, INFIMA CUANTÍA No. IC-CCE-DATH-023-2020, MEMO CCE-DA-2020-1080-M, ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN, NOTAS DE ING 17,18,19,20,21,22, GARANTÍA, INFORME DE CONFORMIDAD	1790760731001	DEPOSITO DENTAL ACOSTA CIA. LTDA.	217.02			0.00	APROBADO	GMVENEGAS ₉₉	GMVENEGAS _{G99}	GMVENEGAS _{G99}	GMVENEGAS _{G99}	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
	01	000	000	001	000	530803	1701	001	0			3.00							
	01	000	000	001	000	530805	1701	001	0			0.78							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Página: 422 de 576

Fecha: 01/12/2020

Hora: 15:39:40

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	
1407	1366	07/09/2020	DEV	NOR	OGA	TORRES LEMA DAMIAN ALEXANDER.FACT.24 CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO DE AGOSTO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCIÓN DE COMUNICACION SOCIAL PERÍODO CORRESPONDIENTE DEL 1 DE AGOSTO AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2020 SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-DATH-2020-1202 DEL 20 DE AGOSTO	1723764492001	TORRES LEMA DAMIAN ALEXANDER	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								
1408	1408	07/09/2020	COM	NOR	OGA	DAVILA TORO MARCELO ANTONIO PAGO MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE LAS EMISORAS DE LA RADIO CCE, MES DE AGOSTO DE CONFORMIDAD A MEMORANDO CCE-DA-2020-1106-M, FACTURA 001-001-1630, IC-CCE-DCS-006-2020, SIETE 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								
1409	1366	07/09/2020	RDP	NOR	OGA	RDP-DEV-1407.TORRES LEMA DAMIAN ALEXANDER.FACT.24 CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO DE AGOSTO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCIÓN DE COMUNICACION SOCIAL PERÍODO CORRESPONDIENTE DEL 1 DE AGOSTO AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2020 SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-DATH-2020-1202 DEL 20 DE AGOSTO	1723764492001	TORRES LEMA DAMIAN ALEXANDER	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: 423 de 576

Fecha: 01/12/2020

Hora: 15:39:40

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1410	1353	07/09/2020	DEV	NOR	OGA	MORA PICHUCHO ALEX XAVIER.FACT.74 CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO DE AGOSTO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCIÓN DE COMUNICACION SOCIAL PERÍODO CORRESPONDIENTE DEL 1 DE AGOSTO AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2020 SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-DATH-2020-1202 DEL 20 DE AGOSTO	1719955831001	MORA PICHUCHO ALEX XAVIER	986.00			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	986.00	986.00	0.00								
1411	1353	07/09/2020	RDP	NOR	OGA	RDP-DEV-1410.MORA PICHUCHO ALEX XAVIER.FACT.74 CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO DE AGOSTO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCIÓN DE COMUNICACION SOCIAL PERÍODO CORRESPONDIENTE DEL 1 DE AGOSTO AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2020 SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-DATH-2020-1202 DEL 20 DE AGOSTO	1719955831001	MORA PICHUCHO ALEX XAVIER	118.32			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	118.32	118.32	0.00								
1412	1360	07/09/2020	DEV	NOR	OGA	QUESADA LOPEZ JORGE ENRIQUE.FACT.226 CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO DE AGOSTO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCIÓN DE COMUNICACION SOCIAL PERÍODO CORRESPONDIENTE DEL 1 DE AGOSTO AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2020 SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-DATH-2020-1202 DEL 20 DE AGOSTO	1707629992001	QUESADA LOPEZ JORGE ENRIQUE	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: 427 de 576

Fecha: 01/12/2020

Hora: 15:39:40

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	
1424	1325	07/09/2020	DEV	NOR	OGA	MAXIMO F ARELLANO GUSMAN.FACT.838. POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO DE AGOSTO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCIÓN DE MUSEOS PERÍODO CORRESPONDIENTE DEL 1 DE AGOSTO AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2020 SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-DATH-2020-1202 DEL 20 DE AGOSTO	1704044831001	ARELLANO GUSMAN MAXIMO FAUSTO	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								
1425	1325	07/09/2020	RDP	NOR	OGA	RDP-DEV-1424.MAXIMO F ARELLANO GUSMAN.FACT.838. POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO DE AGOSTO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCIÓN DE MUSEOS PERÍODO CORRESPONDIENTE DEL 1 DE AGOSTO AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2020 SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-DATH-2020-1202 DEL 20 DE AGOSTO	1704044831001	ARELLANO GUSMAN MAXIMO FAUSTO	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								
1426	1326	07/09/2020	DEV	NOR	OGA	ATI IGLESIAS LUIS GERMAN.FACT.206. CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO DE AGOSTO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCIÓN DE FOMENTO ARTÍSTICO Y CULTURAL PERÍODO CORRESPONDIENTE DEL 1 DE AGOSTO AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2020 SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-DATH-2020-1202 DEL 20 DE AGOSTO	1715818132001	ATI IGLESIAS LUIS GERMAN	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								
1427	1326	07/09/2020	RDP	NOR	OGA	RDP-DEV-ATI IGLESIAS LUIS GERMAN.FACT.206. CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO DE AGOSTO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCIÓN DE FOMENTO ARTÍSTICO Y CULTURAL PERÍODO CORRESPONDIENTE DEL 1 DE AGOSTO AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2020 SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-DATH-2020-1202 DEL 20 DE AGOSTO	1715818132001	ATI IGLESIAS LUIS GERMAN	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: 437 de 576

Fecha: 01/12/2020

Hora: 15:39:40

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	
1455	1343	07/09/2020	DEV	NOR	OGA	LOPEZ SEGOVIA GEOVANNA.FACT.202. CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO DE AGOSTO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE FOMENTO ARTISTICO CULTURAL PERÍODO CORRESPONDIENTE DEL 1 DE AGOSTO AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2020 SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-DATH-2020-1202 DEL 20 DE AGOSTO	1714113311001	LOPEZ SEGOVIA GEOVANNA	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								
1456	1343	07/09/2020	RDP	NOR	OGA	RDP-DEV-1455.LOPEZ SEGOVIA GEOVANNA.FACT.202. CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO DE AGOSTO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE FOMENTO ARTISTICO CULTURAL PERÍODO CORRESPONDIENTE DEL 1 DE AGOSTO AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2020 SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-DATH-2020-1202 DEL 20 DE AGOSTO	1714113311001	LOPEZ SEGOVIA GEOVANNA	87.96			0.00	APROBADO	GMVENEGAS ₉₉	GMVENEGAS _{G99}	MIRIOFRIOLARA	MIRIOFRIOLARA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	87.96	87.96	0.00								
1457	1357	07/09/2020	DEV	NOR	OGA	ONA BALSECA EDGAR MELINTON.FACT.115. CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO DE AGOSTO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE DIFUCION ARTISTICO CULTURAL PERÍODO CORRESPONDIENTE DEL 1 DE AGOSTO AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2020 SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-DATH-2020-1202 DEL 20 DE AGOSTO	1707337976001	ONA BALSECA EDGAR MELINTON	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: 445 de 576

Fecha: 01/12/2020

Hora: 15:39:40

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	
1479	1354	09/09/2020	DEV	NOR	OGA	NARVAEZ SEVILLA PAUL ANDRES.FCAT.236. CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO DE AGOSTO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCIÓN DE CINEMATECA NACIONAL PERÍODO CORRESPONDIENTE DEL 1 DE AGOSTO AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2020 SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-DATH-2020-1202 DEL 20 DE AGOSTO	1719738948001	NARVAEZ SEVILLA PAUL ANDRES	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								
1480	1346	09/09/2020	DEV	NOR	OGA	MARCILLO ONA MILTON ISRAEL.FACT.264 CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO DE AGOSTO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCIÓN DE FOMENTO ARTISTICO CULTURAL PERÍODO CORRESPONDIENTE DEL 1 DE AGOSTO AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2020 SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-DATH-2020-1202 DEL 20 DE AGOSTO	1722667811001	MARCILLO ONA MILTON ISRAEL	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								
1481	1346	09/09/2020	RDP	NOR	OGA	RDP-DEV-1480.MARCILLO ONA MILTON ISRAEL.FACT.264 CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO DE AGOSTO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCIÓN DE FOMENTO ARTISTICO CULTURAL PERÍODO CORRESPONDIENTE DEL 1 DE AGOSTO AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2020 SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-DATH-2020-1202 DEL 20 DE AGOSTO	1722667811001	MARCILLO ONA MILTON ISRAEL	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: 458 de 576

Fecha: 01/12/2020

Hora: 15:39:40

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	
1522	1522	23/09/2020	COM	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. CONSUMO DE LOS SUMINSITROS QUE SE DETALLA EN MEMORANDO CCE-DA-2020-1161-M DEL 21 DE SEPTIEMBRE DE 2020	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	4,586.13			0.00	APROBADO	GAANDRADEC 99	GAANDRADEC C99	GAANDRADEC C99		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530104	1701 001 0			3,865.21	3,865.21	0.00							
01	000	000	001	000	570102	1701 001 0			720.92	720.92	0.00							
1523	1521	23/09/2020	DEV	NOR	OGA	MARITZA DE LA ESPRIELLA PERDOMO.FACT.001-001-3128 PRODUCCIÓN DE LA CARTELERA ARTISTICA DE ARTES TEATRALES, TELÓN 2020 "TULIPANES MI ULTIMA MORADA" DE 4 DE SEPTIEMBRE 2020, MEMORANDO CCE-DA-2020-1164 , IC-CCE-DFAC-004-2020.INFORME PRODUCTOR CCE. INFORME PRODUCTURA TELÓN, FICHA, LINKS, AFICHE. BOLETÍN	1710070564001	DE LA ESPRIELLA PERDOMO MARITZA	636.36			0.00	APROBADO	GMVENEGAS 99	GMVENEGAS G99	MRIOPRIOLA RA	LGMONCAYO CHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
79	000	000	001	000	530205	1701 002 0			636.36	636.36	0.00							
1524	1522	23/09/2020	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. CONSUMO DE LOS SUMINSITROS QUE SE DETALLA EN MEMORANDO CCE-DA-2020-1161-M DEL 21 DE SEPTIEMBRE DE 2020	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	4,556.86			0.00	APROBADO	GMVENEGAS 99	GMVENEGAS G99	MRIOPRIOLA RA	LGMONCAYO CHAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530104	1701 001 0			3,840.53	3,840.53	0.00							
01	000	000	001	000	570102	1701 001 0			716.33	716.33	0.00							
1525	1522	24/09/2020	COM	RPA	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. CONSUMO DE LOS SUMINSITROS QUE SE DETALLA EN MEMORANDO CCE-DA-2020-1161-M DEL 21 DE SEPTIEMBRE DE 2020	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	-29.27			0.00	APROBADO	GAANDRADEC 99	GAANDRADEC C99	GAANDRADEC C99		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530104	1701 001 0			-24.68	-24.68	0.00							
01	000	000	001	000	570102	1701 001 0			-4.59	-4.59	0.00							



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Página: 471 de 576

Fecha: 01/12/2020

Hora: 15:39:40

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	
1567	1351	08/10/2020	DEV	NOR	OGA	MUNOZ ZURITA JUAN SEBASTIAN.FACT.001-001-363. CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCIÓN DE FOMENTO ARTISTICO CULTURAL PERÍODO CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE DEL 2020 SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-DATH-2020-1202 DEL 20 DE AGOSTO	1715031934001	MUNOZ ZURITA JUAN SEBASTIAN	733.00			0.00	APROBADO	GMVENEGAS ₉₉	GMVENEGAS _{G99}	MRIOFRIOLA _{RA}	GVGUEVARAE ₉₉	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	733.00	733.00	0.00								
1568	1351	08/10/2020	RDP	NOR	OGA	RDP-DEV-1567.MUNOZ ZURITA JUAN SEBASTIAN.FACT.001-001-363. CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCIÓN DE FOMENTO ARTISTICO CULTURAL PERÍODO CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE DEL 2020 SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-DATH-2020-1202 DEL 20 DE AGOSTO	1715031934001	MUNOZ ZURITA JUAN SEBASTIAN	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								
1569	1359	08/10/2020	DEV	NOR	OGA	PATINO SALAS MIGUEL ANGEL.FACT.001-001-192.CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCIÓN DE DIFUCION ARTISTICO CULTURAL PERÍODO CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE DEL 2020 SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-DATH-2020-1202 DEL 20 DE AGOSTO	0921553194001	PATINO SALAS MIGUEL ANGEL	733.00			0.00	APROBADO	GMVENEGAS ₉₉	GMVENEGAS _{G99}	GMVENEGAS _{G99}	MRIOFRIOLA _{RA}	GVGUEVARAE ₉₉	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: 475 de 576

Fecha: 01/12/2020

Hora: 15:39:40

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	
1582	1331	08/10/2020	DEV	NOR	OGA	CRETENIER MARYSE MICHELE.FACT.001-001-323. CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCIÓN DE FOMENTO ARTÍSTICO Y CULTURAL PERÍODO CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE DEL 2020 SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-DATH-2020-1202 DEL 20 DE AGOSTO	1726553447001	CRETENIER MARYSE MICHELE	733.00			0.00	APROBADO	GMVENEGAS ₉₉	GMVENEGAS _{G99}	MJRIOPRIOLA _{RA}	GVGUEVARAE ₉₉	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	733.00	733.00	0.00								
1583	1336	08/10/2020	DEV	NOR	OGA	ESTRELLA ARAGON ANDREA CAROLINA.FACT.001-001-285. CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCIÓN DE FOMENTO ARTÍSTICO CULTURAL PERÍODO CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE DEL 2020 SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-DATH-2020-1202 DEL 20 DE AGOSTO	1717177644001	ESTRELLA ARAGON ANDREA CAROLINA	733.00			0.00	APROBADO	GMVENEGAS ₉₉	GMVENEGAS _{G99}	MJRIOPRIOLA _{RA}	GVGUEVARAE ₉₉	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	733.00	733.00	0.00								
1584	1329	08/10/2020	DEV	NOR	OGA	CHUCUMA LARA JOSE ROBERTO.FACT.001-001-76 CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCIÓN DE FOMENTO ARTÍSTICO Y CULTURAL PERÍODO CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE DEL 2020 SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-DATH-2020-1202 DEL 20 DE AGOSTO	1712388121001	CHUCUMA LARA JOSE ROBERTO	733.00			0.00	APROBADO	GMVENEGAS ₉₉	GMVENEGAS _{G99}	MJRIOPRIOLA _{RA}	GVGUEVARAE ₉₉	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: 478 de 576

Fecha: 01/12/2020

Hora: 15:39:40

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	
1591	1343	12/10/2020	DEV	NOR	OGA	LOPEZ SEGOVIA GEOVANNA.FACT.001-001-203. CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE FOMENTO ARTISTICO CULTURAL PERÍODO CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE DEL 2020 SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-DATH-2020-1202 DEL 20 DE AGOSTO	1714113311001	LOPEZ SEGOVIA GEOVANNA	733.00			0.00	APROBADO	GMVENEGAS ₉₉	GMVENEGAS _{G99}	MIRIOFRIOLA RA	GVGUEVARAE ₉₉	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			733.00	733.00	0.00								
1592	1343	12/10/2020	RDP	NOR	OGA	RDP-DEV-1591.LOPEZ SEGOVIA GEOVANNA.FACT.001-001-203. CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE FOMENTO ARTISTICO CULTURAL PERÍODO CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE DEL 2020 SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-DATH-2020-1202 DEL 20 DE AGOSTO	1714113311001	LOPEZ SEGOVIA GEOVANNA	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								
1593	1361	12/10/2020	DEV	NOR	OGA	RIERA IZURIETA KAREN CECILIA.FACT.001-001-61. CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL PERÍODO CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE DEL 2020 SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-DATH-2020-1202 DEL 20 DE AGOSTO	1721815429001	RIERA IZURIETA KAREN CECILIA	733.00			0.00	APROBADO	GMVENEGAS ₉₉	GMVENEGAS _{G99}	MIRIOFRIOLA RA	GVGUEVARAE ₉₉	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			733.00	733.00	0.00								
1594	1361	12/10/2020	RDP	NOR	OGA	RDP-DEV-1593.RIERA IZURIETA KAREN CECILIA.FACT.001-001-61. CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL PERÍODO CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE DEL 2020 SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-DATH-2020-1202 DEL 20 DE AGOSTO	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: 485 de 576

Fecha: 01/12/2020

Hora: 15:39:40

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	
1614	1347	12/10/2020	DEV	NOR	OGA	MEZA FARJAN MARTA CECILIA.FACT.001-001-139. CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCIÓN DE MUSEOS PERÍODO CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE DEL 2020 SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-DATH-2020-1202 DEL 20 DE AGOSTO	1713611737001	MEZA FARJAN MARTA CECILIA	733.00			0.00	APROBADO	GMVENEGAS ₉₉	GMVENEGAS _{G99}	MIRIOFRIOLA RA	GVGUEVARAE ₉₉	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	733.00	733.00	0.00								
1615	1347	12/10/2020	RDP	NOR	OGA	RDP-DEV-1614.MEZA FARJAN MARTA CECILIA.FACT.001-001-139. CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCIÓN DE MUSEOS PERÍODO CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE DEL 2020 SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-DATH-2020-1202 DEL 20 DE AGOSTO	1713611737001	MEZA FARJAN MARTA 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								
1616	1353	12/10/2020	DEV	NOR	OGA	MORA PICHUCHO ALEX XAVIER.FACT.001-001-75. CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCIÓN DE COMUNICACION SOCIAL PERÍODO CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE DEL 2020 SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-DATH-2020-1202 DEL 20 DE AGOSTO	1719955831001	MORA PICHUCHO ALEX XAVIER	986.00			0.00	APROBADO	GMVENEGAS ₉₉	GMVENEGAS _{G99}	MIRIOFRIOLA RA	GVGUEVARAE ₉₉	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	986.00	986.00	0.00								
1617	1353	12/10/2020	RDP	NOR	OGA	RDP-DEV-1616.MORA PICHUCHO ALEX XAVIER.FACT.001-001-75. CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCIÓN DE COMUNICACION SOCIAL PERÍODO CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE DEL 2020 SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-DATH-2020-1202 DEL 20 DE AGOSTO	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: 489 de 576

Fecha: 01/12/2020

Hora: 15:39:40

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	
1628	1587	13/10/2020	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS MEDIORES DEL MUSEO DE ARTE COLONIAL Y LOMA DE PUENGASI SOLICITUD DE PAGO EN MEMORANDO CCE-DA-2020-1237-M DEL 8 DE OCTUBRE D 2020	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	827.97			0.00	APROBADO	GMVENEGAS ₉₉	GMVENEGAS _{G99}	MIRIOFRIOLA RA	GVGUEVARAE ₉₉	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530104	1701 001 0			694.23	694.23	0.00								
01	000	000	001	000	570102	1701 001 0			133.74	133.74	0.00								
1629	1626	13/10/2020	DEV	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP POR CONCEPTO DE TELEFONIA FIJA E INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE (29 FACTURAS) SOLICITUD DE PAGO EN MEMORANDO CCE-DA-2020-1249-M DEL 9 DE OCTUBRE	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	3,922.90			0.00	APROBADO	GMVENEGAS ₉₉	GMVENEGAS _{G99}	MIRIOFRIOLA RA	GVGUEVARAE ₉₉	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1701 001 0			3,922.90	3,922.90	0.00								
1630	1626	13/10/2020	RDP	NOR	OGA	RDP-DEV-1629.CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP POR CONCEPTO DE TELEFONIA FIJA E INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE (29 FACTURAS) SOLICITUD DE PAGO EN MEMORANDO CCE-DA-2020-1249-M DEL 9 DE OCTUBRE	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	470.83			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			470.83	470.83	0.00								
1631	1627	13/10/2020	DEV	NOR	OGA	GUACHUN PEREZ LUIS FLORENCIO REPOSICION DEL VIATICO AL PUYO DEL 9 AL 11 DE MARZO MOVILIZANDO A LOS FUNCIONARIOS PAULINA RODAS Y LORENA COLLAGUAZO SOLICITUD DE EN MEMORANDO CCE-DA-2020-1194-M DEL 1 DE OCTUBRE.	0101778967	GUACHUN PEREZ LUIS FLORENCIO	160.00			0.00	APROBADO	GMVENEGAS ₉₉	GMVENEGAS _{G99}	MIRIOFRIOLA RA	GVGUEVARAE ₉₉	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			160.00	160.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Página: 490 de 576

Fecha: 01/12/2020

Hora: 15:39:40

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	
1632	1324	14/10/2020	DEV	NOR	OGA	ARELLANO COCA CARLOS MARCELO. FACT.001-001-89. POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCIÓN DE FOMENTO ARTÍSTICO Y CULTURAL PERÍODO CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE DEL 2020 SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-DATH-2020-1202 DEL 20 DE AGOSTO	1706483086001	ARELLANO COCA CARLOS MARCELO	733.00			0.00	APROBADO	GMVENEGAS ₉₉	GMVENEGAS _{G99}	MIRIOFRIOLA _{RA}	GVGUEVARAE ₉₉	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	733.00	733.00	0.00								
1633	1324	14/10/2020	RDP	NOR	OGA	RDP-DEV-1632.ARELLANO COCA CARLOS MARCELO. FACT.001-001-89. POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCIÓN DE FOMENTO ARTÍSTICO Y CULTURAL PERÍODO CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE DEL 2020 SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-DATH-2020-1202 DEL 20 DE AGOSTO	1706483086001	ARELLANO COCA CARLOS MARCELO	87.96			0.00	APROBADO	GMVENEGAS ₉₉	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								
1634	1338	14/10/2020	DEV	NOR	OGA	GONZALEZ DELGADO VIVIANA LUCIA.FACT.001-001-542. CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCIÓN DE FOMENTO ARTISTICO CULTURAL PERÍODO CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE DEL 2020 SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-DATH-2020-1202 DEL 20 DE AGOSTO	1104213051001	GONZALEZ DELGADO VIVIANA LUCIA	733.00			0.00	APROBADO	GMVENEGAS ₉₉	GMVENEGAS _{G99}	MIRIOFRIOLA _{RA}	GVGUEVARAE ₉₉	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	733.00	733.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Página: 500 de 576

Fecha: 01/12/2020

Hora: 15:39:40

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	
1667	1667	23/10/2020	COM	NOR	OGA	VILLACIS MOLINA RODRIGO EDUARDO PAGO DE ARTICULO PARA REVISTA CASAPALABRAS DE CONFORMIDAD A MEMORANDO Nro. CCE-DA-2020-1313-M, IC-CCE-DPE-033-2020, ORDEN DE COMPRA, CUADRO COMPARATIVO, TERMINOS DE REFERENCIA, PROFORMA	1700314139001	VILLACIS MOLINA RODRIGO EDUARDO	300.00			0.00	APROBADO	JMMALDONAD OC99	JMMALDONAD OC99	JMMALDONA DOC99	JMMALDONA DOC99	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
79	000	000	001	000	530204	1701 001 0			300.00	300.00	0.00							
1668	1668	23/10/2020	COM	NOR	OGA	VILLACIS VILLACIS NESTOR EFRAIN PAGO DE ARTICULO PARA REVISTA CASAPALABRAS DE CONFORMIDAD A MEMORANDO Nro. CCE-DA-2020-1313-M, IC-CCE-DPE-034-2020, ORDEN DE COMPRA, CUADRO COMPARATIVO, TERMINOS DE REFERENCIA, PROFORMA	1707825004001	VILLACIS VILLACIS NESTOR EFRAIN	300.00			0.00	APROBADO	JMMALDONAD OC99	JMMALDONAD OC99	JMMALDONA DOC99	JMMALDONA DOC99	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
79	000	000	001	000	530204	1701 001 0			300.00	300.00	0.00							
1669	1669	23/10/2020	COM	NOR	OGA	TINAJERO VILLAMAR FERNANDO PAGO DE ARTICULO PARA REVISTA CASAPALABRAS DE CONFORMIDAD A MEMORANDO Nro. CCE-DA-2020-1313-M, IC-CCE-DPE-035-2020, ORDEN DE COMPRA, CUADRO COMPARATIVO, TERMINOS DE REFERENCIA, PROFORMA	1701245019001	TINAJERO VILLAMAR FERNANDO	450.00			0.00	APROBADO	JMMALDONAD OC99	JMMALDONAD OC99	JMMALDONA DOC99	JMMALDONA DOC99	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
79	000	000	001	000	530204	1701 001 0			450.00	450.00	0.00							
1670	1670	23/10/2020	COM	NOR	OGA	QUEVEDO ROJAS ALEYDA TAMARA PAGO DE ARTICULO PARA REVISTA CASAPALABRAS DE CONFORMIDAD A MEMORANDO Nro. CCE-DA-2020-1313-M, IC-CCE-DPE-036-2020, ORDEN DE COMPRA, CUADRO COMPARATIVO, TERMINOS DE REFERENCIA, PROFORMA	1711318780001	QUEVEDO ROJAS ALEYDA TAMARA	450.00			0.00	APROBADO	JMMALDONAD OC99	JMMALDONAD OC99	JMMALDONA DOC99	JMMALDONA DOC99	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
79	000	000	001	000	530204	1701 001 0			450.00	450.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Página: 502 de 576

Fecha: 01/12/2020

Hora: 15:39:40

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1675	1662	23/10/2020	DEV	NOR	OGA	COMPANIA DE TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL TRANSCOLEQUITO S.A. PAGO SERVICIO DE TRANSPORTE PENDIENTE DEL EJERCICIO FISCAL DICIEMBRE 2019, FACTURAS 21178.21181.21180.21179 DE CONFORMIDAD A MEMORANDO Nro. CCE-DA-2020-1301-M	1792439345001	COMPANIA DE TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL TRANSCOLEQUITO S.A.	6,788.95			6,721.06	APROBADO	MIRIOFRIOLARA	MIRIOFRIOLARA	MIRIOFRIOLARA	GVGUEVARAE99	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0	6,788.95	6,788.95	0.00								
1676	1676	24/10/2020	COM	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. POR CONSUMO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE SEPTIEMBRE AL 13 DE OCTUBRE DE LOS SUMINISTROS 1401485738- 1400009541 DE LA CAMARA DE TRANSFORMACION Y MUSEO DE ARTE COLONIAL SOLICITUD DE PAGO EN MEMORANDO CCE-DA-2020-1323 -M DEL 23 DE OCTUBRE	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	350.75			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99	GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	1701	001	0	297.17	297.17	0.00								
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	53.58	53.58	0.00								
1677	1677	26/10/2020	COM	NOR	OGA	MULLO SANDOVAL JUAN RAFAEL CONTRTACION DEL SERVICIO DE EDICION DE LA REVISTA TRAVERSARI, PROCESO DE INFIMA CUANTIA No. IC- CCE-DPE-041-2020, SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-DA-2020-1318-M DEL 22 DE OCTUBRE.	1704862224001	MULLO SANDOVAL JUAN RAFAEL	3,000.00			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99	GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530204	1701	001	0	3,000.00	3,000.00	0.00								
1678	1678	26/10/2020	COM	NOR	OGA	FLORES ALMEIDA NELSON MARCELO PROCESO DE INFIMA CUANTIA IC- CCE-DA-042-2020 PARA RECARGA DE EXTINTORES, DIRECCIÓN REQUIRIENTE ADMINISTRATIVO EN MEMORANDO CCE-DA-2020-1230-M, SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-DA-2020-1329-M DEL 23 DE OCTUBRE	1706723812001	FLORES ALMEIDA NELSON MARCELO	1,887.31			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99	GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530203	1701	001	0	1,887.31	1,887.31	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Página: 503 de 576

Fecha: 01/12/2020

Hora: 15:39:40

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
1679	1679	26/10/2020	COM	NOR	OGA	ORTIZ PARRA DAVID ANDRES PROCESO IC-CCE-DA-043-2020 PARA MANTENIMIENTO DEL SISTEMA CONTRA INCENDIOS DE LA SEDE NACIONAL , DIRECCIÓN REQUIRIENTE ADMINISTRATIVO EN MEMORANDO CCE-DA-2020-1230-M, SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-DA-2020-1331-M DEL 23 DE OCTUBRE	1722860093001	ORTIZ PARRA DAVID ANDRES	3,496.67			0.00	APROBADO	GAANDRADEC 99	GAANDRADE C99	GAANDRADE C99		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530404	1701 001 0			3,496.67	3,496.67	0.00								
1680	1680	26/10/2020	COM	NOR	OGA	CERVANTES RAMIREZ ARTURO PAGO ARTÍCULO PARA REVISTA CASAPALABRAS DE CONFORMIDAD A MEMORANDO Nro. CCE-DA-2020-1313- M, IC-CCE-DPE-038-2020, ORDEN DE COMPRA, CUADRO COMPARATIVO, TERMINOS DE REFERENCIA, PROFORMA	0920626272001	CERVANTES RAMIREZ ARTURO	150.00			0.00	APROBADO	JMMALDONAD OC99	JMMALDONAD OC99	JMMALDONA DOC99	JMMALDONA DOC99	N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530204	1701 001 0			150.00	150.00	0.00								
1681	529	26/10/2020	RDP	NOR	OGA	RDP-DEV-1656-CALISAYA MORALES DANIEL.FACT.001-100-264 CONTRATAION DE SERVICIO DE CORREOS INSTITUCIONALES Y HOSTING DE LA PAGINA WEB INSTITU.CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE , SE ADJ. ACTAS DE ENTREGA RECEPCIÓN, MEMO CCE- DA-2020-1288-M, IC-CCE-CDS-355-M- 2020, CERTIFI, CERTIFICACIONES ,RUP	1724894314001	CALISAYA MORALES DANIEL	36.36			0.00	APROBADO	MIRIOFRIOLA RA	MIRIOFRIOLA RA	MIRIOFRIOLA RA	MIRIOFRIOLA RA	MIRIOFRIOLA RA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1701 002 0			36.36	36.36	0.00								
1682	1676	26/10/2020	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. POR CONSUMO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE SEPTIEMBRE AL 13 DE OCTUBRE DE LOS SUMINISTROS 1401485738- 1400009541DE LA CAMARA DE TRANSFORMACION Y MUSEO DE ARTE COLONIAL SOLICITUD DE PAGO EN MEMORANDO CCE-DA-2020-1323 -M DEL 23 DE OCTUBRE	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	350.75			0.00	APROBADO	MIRIOFRIOLA RA	MIRIOFRIOLA RA	MIRIOFRIOLA RA	MIRIOFRIOLA RA	GVGUEVARAE 99	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530104	1701 001 0			297.17	297.17	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Página: 511 de 576

Fecha: 01/12/2020

Hora: 15:39:40

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	
1716	1716	29/10/2020	COM	NOR	OGA	PALACIOS BAYAS JOSE MIGUEL PROCESO IC-CCE-DCS-044-2020 CONTRATACION DE SERVICIO DE DOS STREAMING DE AUDIO Y VIDEO, DE LAS DOS EMISORAS, SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-DA-2020-1347-M DEL 28 DE OCTUBRE PARA LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	0201780046001	PALACIOS BAYAS JOSE MIGUEL	1,000.00			0.00	APROBADO	GAANDRADEC 99	GAANDRADEC 99	GAANDRADEC 99		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530105	1701 001 0			1,000.00	1,000.00	0.00							
1717	1717	31/10/2020	COM	NOR	OGA	PALACIOS BAYAS JOSE MIGUEL IC-CCE-DFAC-045-2020 SERVICIO DE ALQUILER DE PANTALLAS LED PARA EL EVENTO HOMENAJE A LOS ARTISTAS FALLECIDOS A CAUSA DEL COVID 19 SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-DA-2020-1361-M DEL 30 DE OCTUBRE	0201780046001	PALACIOS BAYAS JOSE MIGUEL	1,120.00			1,120.00	ERRADO	GAANDRADEC 99				N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
79	000	000	001	000	530504	1701 001 0			1,120.00	1,120.00	0.00							
1718	1718	31/10/2020	COM	NOR	OGA	REDIN SANCHEZ NATALIA MARIBEL IC-CCE-DFAC-045-2020 SERVICIO DE ALQUILER DE PANTALLAS LED PARA EL EVENTO HOMENAJE A LOS ARTISTAS FALLECIDOS A CAUSA DEL COVID 19 SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-DA-2020-1361-M DEL 30 DE OCTUBRE	1711899110001	REDIN SANCHEZ NATALIA MARIBEL	1,120.00			0.00	APROBADO	GAANDRADEC 99	GAANDRADEC 99	GAANDRADEC 99		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
79	000	000	001	000	530504	1701 001 0			1,120.00	1,120.00	0.00							
1719	1719	04/11/2020	COM	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. POR CONSUMO DE LOS SUMINISTROS DE MUSEOS DE ARTE COLONIAL Y LOMA DE PUENGASI FACTURAS 001-999-044506624 Y 001-999-044508500 SOLICITUD DE PAGO EN MEMORANDO CCE-DA-2020-1363-M	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	686.54			0.00	APROBADO	GAANDRADEC 99	GAANDRADEC 99	GAANDRADEC 99		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530104	1701 001 0			576.24	576.24	0.00							
01	000	000	001	000	570102	1701 001 0			110.30	110.30	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Página: 512 de 576

Fecha: 01/12/2020

Hora: 15:39:40

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	
1720	1720	05/11/2020	COM	NOR	OGA	LOPEZ ENDARA WALTER GEOVANNY POR REPOSICION POR CANCELACION DE CASILLEROS JUDICIALES A LA CORTE CONSTITUCIONAL Y CONSEJO DE LA JUDICATURA SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-DA-2020-1375-M	1001426798	LOPEZ ENDARA WALTER GEOVANNY	41.44			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99	GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	570206	1701 001 0			41.44	41.44	0.00							
1721	1719	05/11/2020	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. POR CONSUMO DE LOS SUMINISTROS DE MUSEOS DE ARTE COLONIAL Y LOMA DE PUENGASI FACTURAS 001-999-044506624 Y 001-999-044508500 SOLICITUD DE PAGO EN MEMORANDO CCE-DA-2020-1363-M	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	686.54			0.00	APROBADO	GMVENEGAS99	GMVENEGAS99	MJRIOPRIOLARA	GVGUEVARAE99	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530104	1701 001 0			576.24	576.24	0.00							
01	000	000	001	000	570102	1701 001 0			110.30	110.30	0.00							
1722	1722	06/11/2020	CYD	NOR	SUE	[P:10 T:DA A:2020] GRUPO 51 2509999 SEDE NACIONAL CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION - PLANTA CENTRAL	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION - PLANTA CENTRAL	13,543.85			0.00	APROBADO	JMMALDONADOCA9999	JMMALDONADOCA9999	JMMALDONADOCA9999	GVGUEVARAE99	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	990101	1700 001 0			13,543.85	13,543.85	0.00							
1723	1022	06/11/2020	DEV	NOR	OGA	ACOSTA ALMEIDA CAROLINA ELIZABETH.FACT.001-001-143.CONTRATO CIVILES DE SERVICIO PERIODO DE OCTUBRE PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE COMUNICACIÓN DE LA CCE, CON FONDOS DEL PRÉSTAMO NO REEMBOLSABLE ENTREGADO POR EL EX CONSEJO NACIONAL DE CULTURA.MEMORANDO CCE-DATH-2020-1058 DEL 2	1003007745001	ACOSTA ALMEIDA CAROLINA ELIZABETH	817.00			0.00	APROBADO	GMVENEGAS99	GMVENEGAS99	MJRIOPRIOLARA	GVGUEVARAE99	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530606	1701 701 0			817.00	817.00	0.00							



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Página: 517 de 576

Fecha: 01/12/2020

Hora: 15:39:40

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	
1739	1235	06/11/2020	DEV	NOR	OGA	GARZON GUZMAN BYRON GONZALO.FACT.001 SERVICIOS PROFESIONALES DE ACUERDO AL CONTRTO. CORRESPONDIENTE A OCTUBRE, PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE COMUNICACIÓN DE LA CASA DE LA CULTURA, CON FONDOS DEL PRÉSTAMO NO REEMBOLSABLE MEMORANDO CCE-DATH-2020-1088-M	1710208586001	GARZON GUZMAN BYRON GONZALO	986.00			0.00	APROBADO	GMVENEGAS ₉₉	GMVENEGAS _{G99}	MIRIOFRIOLA RA	GVGUEVARAE ₉₉	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 701 0			986.00	986.00	0.00								
1740	1235	06/11/2020	RDP	NOR	OGA	RDP-DEV-1739.GARZON GUZMAN BYRON GONZALO.FACT.001 SERVICIOS PROFESIONALES DE ACUERDO AL CONTRTO. CORRESPONDIENTE A OCTUBRE, PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE COMUNICACIÓN DE LA CASA DE LA CULTURA, CON FONDOS DEL PRÉSTAMO NO REEMBOLSABLE MEMORANDO CCE-DATH-2020-1088-M	1710208586001	GARZON GUZMAN BYRON GONZALO	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 701 0			118.32	118.32	0.00								
1741	1339	06/11/2020	DEV	NOR	OGA	GORDON URENA LUIS FERNANDO.FACT.001-001-537. CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCIÓN DE FOMENTO ARTISTICO CULTURAL PERÍODO CORRESPONDIENTE A OCTUBRE DEL 2020 SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-DATH-2020-1202 DEL 20 DE AGOSTO	1100141645001	GORDON URENA LUIS FERNANDO	733.00			0.00	APROBADO	GMVENEGAS ₉₉	GMVENEGAS _{G99}	MIRIOFRIOLA RA	GVGUEVARAE ₉₉	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			733.00	733.00	0.00								
1742	1339	06/11/2020	RDP	NOR	OGA	RDP-DEV-1741.GORDON URENA LUIS FERNANDO.FACT.001-001-537. CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCIÓN DE FOMENTO ARTISTICO CULTURAL PERÍODO CORRESPONDIENTE A OCTUBRE DEL 2020 SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-DATH-2020-1202 DEL 20 DE AGOSTO	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								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Página: 524 de 576

Fecha: 01/12/2020

Hora: 15:39:40

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	
1765	1674	07/11/2020	DEV	NOR	OGA	MOLINA DIAZ ESTEBAN MIGUEL.FACT.001-001-436. PAGO DE ARTICULO PARA REVISTA CASAPALABRAS DE CONFORMIDAD A MEMORANDO Nro. CCE-DA-2020-1313-M. IC-CCE-DPE-040-2020. ORDEN DE COMPRA, CUADRO COMPARATIVO, TERMINOS DE REFERENCIA, PROFORMA	1717990137001	MOLINA DIAZ ESTEBAN MIGUEL	150.00			0.00	APROBADO	GMVENEGAS ₉₉	GMVENEGAS _{G99}	MIRIOFRIOLA _{RA}	GVGUEVARAE ₉₉	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530204	1701 001 0			150.00	150.00	0.00								
1766	1665	07/11/2020	DEV	NOR	OGA	MONTERO ESTRELLA HUMBERTO FABRICIO.FACT.001-001-752. PAGO DE ARTICULO PARA REVISTA CASAPALABRAS DE CONFORMIDAD A MEMORANDO Nro. CCE-DA-2020-1313-M. IC-CCE-DPE-031-2020. ORDEN DE COMPRA, CUADRO COMPARATIVO, TERMINOS DE REFERENCIA, PROFORMA	1707093488001	MONTERO ESTRELLA HUMBERTO FABRICIO	300.00			0.00	APROBADO	GMVENEGAS ₉₉	GMVENEGAS _{G99}	MIRIOFRIOLA _{RA}	GVGUEVARAE ₉₉	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530204	1701 001 0			300.00	300.00	0.00								
1767	1670	07/11/2020	DEV	NOR	OGA	QUEVEDO ROJAS ALEYDA TAMARA.FACT.001-001-791. PAGO DE ARTICULO PARA REVISTA CASAPALABRAS DE CONFORMIDAD A MEMORANDO Nro. CCE-DA-2020-1313-M. IC-CCE-DPE-036-2020. ORDEN DE COMPRA, CUADRO COMPARATIVO, TERMINOS DE REFERENCIA, PROFORMA	1711318780001	QUEVEDO ROJAS ALEYDA TAMARA	450.00			0.00	APROBADO	GMVENEGAS ₉₉	GMVENEGAS _{G99}	MIRIOFRIOLA _{RA}	GVGUEVARAE ₉₉	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530204	1701 001 0			450.00	450.00	0.00								
1768	1666	07/11/2020	DEV	NOR	OGA	SALAZAR CALLE GUSTAVO JAVIER. FACT.001-001-92. PAGO DE ARTICULO PARA REVISTA CASAPALABRAS DE CONFORMIDAD A MEMORANDO Nro. CCE-DA-2020-1313-M. IC-CCE-DPE-032-2020. ORDEN DE COMPRA, CUADRO COMPARATIVO, TERMINOS DE REFERENCIA, PROFORMA	1707586523001	SALAZAR CALLE GUSTAVO JAVIER	150.00			0.00	APROBADO	GMVENEGAS ₉₉	GMVENEGAS _{G99}	MIRIOFRIOLA _{RA}	GVGUEVARAE ₉₉	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530204	1701 001 0			150.00	150.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Página: 526 de 576

Fecha: 01/12/2020

Hora: 15:39:40

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	
1773	1731	07/11/2020	DEV	NOR	OGA	DAVILA TORO MARCELO ANTONIO.FACTURA 001-001-1632. PAGO MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE LAS EMISORAS DE LA RADIO CCE. MES DE OCTUBRE DE CONFORMIDAD A MEMORANDO CCE-DA-2020-1387-M, IC-CCE-DCS-006-2020, SIETE BITÁCORAS, INFORME MARCELO DAVILA, INFORMES DE SATISFACCIÓN	1703900132001	DAVILA TORO MARCELO ANTONIO	570.00			0.00	APROBADO	GMVENEGAS ₉₉	GMVENEGAS _{G99}	MIRIOFRIOLA _{RA}	GVGUEVARAE ₉₉	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530404	1701	001	0	570.00	570.00	0.00								
1774	1731	08/11/2020	RDP	NOR	OGA	RDP-DEV-1773.DAVILA TORO MARCELO ANTONIO.FACTURA 001-001-1632. PAGO MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE LAS EMISORAS DE LA RADIO CCE. MES DE OCTUBRE DE CONFORMIDAD A MEMORANDO CCE-DA-2020-1387-M, IC-CCE-DCS-006-2020, SIETE BITÁCORAS, INFORME MARCELO DAVILA, INFORMES DE SATISFACCIÓN	1703900132001	DAVILA TORO MARCELO ANTONIO	68.40			0.00	APROBADO	GMVENEGAS ₉₉	GMVENEGAS ₉₉	GMVENEGAS _{G99}	MIRIOFRIOLA _{RA}	MIRIOFRIOLA _{RA}	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530404	1701	001	0	68.40	68.40	0.00								
1775	1761	09/11/2020	DEV	NOR	OGA	CAMARA ECUATORIANA DEL LIBRO NUCLEO DE PICHINCHA.FACTURAS 20733,20735. PAGO DE ISBN SOCIOS ASIGNACIÓN DE 30 REGISTROS ISBN CON SUS RESPECTIVOS CÓDIGOS DE BARRAS Y CUOTA ANUAL AÑO 2020, MEMORANDO CCE-DA-2020-1398-M, ACTA ENTREGA RECEPCION, RE-CCE-002-2020, INFORME DE CONFORMIDAD, CONTRATO	1791317742001	CAMARA ECUATORIANA DEL LIBRO NUCLEO DE PICHINCHA	690.00			0.00	APROBADO	GMVENEGAS ₉₉	GMVENEGAS _{G99}	MIRIOFRIOLA _{RA}	GVGUEVARAE ₉₉	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530204	1701	001	0	690.00	690.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Página: 527 de 576

Fecha: 01/12/2020

Hora: 15:39:40

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	
1776	1776	09/11/2020	COM	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP FACT .5342 CONVENIO CELEBRADO ENTRE CNT Y LA CCE POR SERVICIO DE ALOJAMIENTO VIRTUAL DE LOS SISTEMAS DE BIBLIOTECA Y CINEMATECA POR LOS MESES DE ENERO A JUNIO DE 2020 Y CORREOS ELECTRÓNICOS DE ENERO SOLICITUD EN MEMO CCE-DA-2020-1403-M DEL 7 NOV.	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	7,965.35			122.60	APROBADO	GAANDRADEC 99	GAANDRADE C99	GAANDRADE C99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	7,965.35	7,965.35	0.00							
1777	1726	09/11/2020	COM	RPA	OGA	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO POR CONSUMO DE LOS SUMINISTROS QUE SE DETALLAN EN MEMORANDO CCE-DA-2020-1385-M DEL 6 DE NOVIEMBRE FACTURAS 001-012-020800136, 001-012-020800223 001-012-020800072 001-012-020798987 001-012-020798711	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	-62.04			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	-61.89	-61.89	0.00							
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	-0.15	-0.15	0.00							
1778	1360	09/11/2020	DEV	NOR	OGA	QUESADA LOPEZ JORGE ENRIQUE CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCIÓN DE COMUNICACION SOCIAL PERÍODO CORRESPONDIENTE DEL 1 DE AGOSTO AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2020 SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-DATH-2020-1202 DEL 20 DE AGOSTO	1707629992001	QUESADA LOPEZ JORGE ENRIQUE	733.00			720.17	ERRADO	GMVENEGASG 99				N
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: 529 de 576

Fecha: 01/12/2020

Hora: 15:39:40

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	
1782	529	10/11/2020	DEV	NOR	OGA	CALISAYA MORALES DANIEL.FACT.001-100-284. CONTRATACION DE SERVICIO DE CORREOS INSTITUCIONALES Y HOSTING DE LA PAGINA WEB INSTITUCIONAL DEL MES DE OCTUBRE, SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-GPLGE-2020-0110-M, MEMORANDO CCE-DA-2020-0558-M, IC-CCE-CDS-005-2020, ADJUNTO DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO	1724894314001	CALISAYA MORALES DANIEL	303.00			0.00	APROBADO	GMVENEGAS ₉₉	GMVENEGAS _{G99}	MJRIOPRIOLA _{RA}	GVGUEVARAE ₉₉	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	002	0	303.00	303.00	0.00								
1783	529	10/11/2020	RDP	NOR	OGA	RDP.DEV.1782.CALISAYA MORALES DANIEL.FACT.001-100-284. CONTRATACION DE SERVICIO DE CORREOS INSTITUCIONALES Y HOSTING DE LA PAGINA WEB INSTITUCIONAL DEL MES DE OCTUBRE, SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-GPLGE-2020-0110-M, MEMORANDO CCE-DA-2020-0558-M, IC-CCE-CDS-005-2020, ADJUNTO DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO	1724894314001	CALISAYA MORALES DANIEL	36.36			36.36	ERRADO	GMVENEGAS ₉₉	GMVENEGAS _{G99}			N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	36.36	36.36	0.00								
1784	1379	10/11/2020	DEV	NOR	OGA	AUDIO, VIDEO Y COMUNICACIONES CIA. LTDA. ADVICOM.FACT.001-002-253.PAGO ALQUILER INFRAESTRUCTURA PARA INSTALACION DE LOS EQUIPOS RADIOFONICOS EN EL CERRO PICHINCHA PARA EL FUNCIONAMIENTO RADIO FM POR EL MES DE OCTUBRE, DE CONFORMIDAD A CONTRATO DE ARRENDAMIENTO, ADJUNTO MEMO Nro. CCE-DCS-2020-0294-M	0991443657001	AUDIO, VIDEO Y COMUNICACIONES CIA. LTDA. ADVICOM	1,000.00			0.00	APROBADO	GMVENEGAS ₉₉	GMVENEGAS _{G99}	MJRIOPRIOLA _{RA}	GVGUEVARAE ₉₉	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530502	1701	001	0	1,000.00	1,000.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Página: 534 de 576

Fecha: 01/12/2020

Hora: 15:39:40

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	
1799	1799	11/11/2020	CYD	NOR	SUE	[P:11 T:LI A:2020] GRUPO 51 2509999: NÓMINA CANCELACIÓN DE LIQUIDACIONES DE HABERES EX SERVIDORES: LOACHAMIN MIGUEL, ALOMOTO MARICELA, CARVAJAL BEATRIZ, COLLAGUAZO LIDIA, SALAZAR VALERIA , SE ANEXA DOCUMENTACIÓN HABILITANTE.	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION - PLANTA CENTRAL	13,122.74			0.00	APROBADO	JMMALDONAD OCA9999	JMMALDONA DOCA9999	JMMALDONA DOCA9999	GVGUEVARAE 99	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510203	1700	001	0	3,199.06	3,199.06	0.00								
01	000	000	001	000	510204	1700	001	0	1,137.56	1,137.56	0.00								
01	000	000	001	000	510602	1700	001	0	32.88	32.88	0.00								
01	000	000	001	000	510707	1700	001	0	8,753.24	8,753.24	0.00								
1800	1325	11/11/2020	DEV	NOR	OGA	MAXIMO F ARELLANO GUSMAN.FACT.001-001-840. POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCIÓN DE MUSEOS PERÍODO CORRESPONDIENTE A OCTUBRE DEL 2020 SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-DATH-2020-1202 DEL 20 DE AGOSTO	1704044831001	ARELLANO GUSMAN MAXIMO FAUSTO	733.00			0.00	APROBADO	GMVENEGASG 99	GMVENEGAS G99	MIRIOFRIOLA RA	GVGUEVARAE 99	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	733.00	733.00	0.00								
1801	1325	11/11/2020	RDP	NOR	OGA	RDP-DEV-1800.MAXIMO F. ARELLANO GUSMAN.FACT.001-001-840. POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCIÓN DE MUSEOS PERÍODO CORRESPONDIENTE A OCTUBRE DEL 2020 SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-DATH-2020-1202 DEL 20 DE AGOSTO	1704044831001	ARELLANO GUSMAN MAXIMO FAUSTO	87.96			0.00	APROBADO	GMVENEGASG 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: 536 de 576

Fecha: 01/12/2020

Hora: 15:39:40

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	
1806	1329	11/11/2020	DEV	NOR	OGA	CHUCUMA LARA JOSE ROBERTO.FACT.001-001-77. CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCIÓN DE FOMENTO ARTÍSTICO Y CULTURAL PERÍODO CORRESPONDIENTE A OCTUBRE DEL 2020 SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-DATH-2020-1202 DEL 20 DE AGOSTO	1712388121001	CHUCUMA LARA JOSE ROBERTO	733.00			0.00	APROBADO	GMVENEGAS ₉₉	GMVENEGAS _{G99}	MIRIOFRIOLA RA	GVGUEVARAE ₉₉	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	733.00	733.00	0.00								
1807	1329	11/11/2020	RDP	NOR	OGA	RDP-DEV-1806.CHUCUMA LARA JOSE ROBERTO.FACT.001-001-77. CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCIÓN DE FOMENTO ARTÍSTICO Y CULTURAL PERÍODO CORRESPONDIENTE A OCTUBRE DEL 2020 SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-DATH-2020-1202 DEL 20 DE AGOSTO	1712388121001	CHUCUMA LARA JOSE ROBERTO	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								
1808	1331	11/11/2020	DEV	NOR	OGA	CRETENIER MARYSE MICHELE.FACT.001-001-324. CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCIÓN DE FOMENTO ARTÍSTICO Y CULTURAL PERÍODO CORRESPONDIENTE A OCTUBRE DEL 2020 SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-DATH-2020-1202 DEL 20 DE AGOSTO	1726553447001	CRETENIER MARYSE MICHELE	733.00			0.00	APROBADO	GMVENEGAS ₉₉	GMVENEGAS _{G99}	MIRIOFRIOLA RA	GVGUEVARAE ₉₉	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	733.00	733.00	0.00								
1809	1338	11/11/2020	DEV	NOR	OGA	GONZALEZ DELGADO VIVIANA LUCIA.FACT.001-001-543. CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCIÓN DE FOMENTO ARTISTICO CULTURAL PERÍODO CORRESPONDIENTE A OCTUBRE DEL 2020 SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-DATH-2020-1202 DEL 20 DE AGOSTO	1104213051001	GONZALEZ DELGADO VIVIANA LUCIA	733.00			0.00	APROBADO	GMVENEGAS ₉₉	GMVENEGAS _{G99}	MIRIOFRIOLA RA	GVGUEVARAE ₉₉	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: 540 de 576

Fecha: 01/12/2020

Hora: 15:39:40

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	
1821	1351	11/11/2020	DEV	NOR	OGA	MUNOZ ZURITA JUAN SEBASTIAN.FACT.001-001-364. CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCIÓN DE FOMENTO ARTISTICO CULTURAL PERÍODO CORRESPONDIENTE A OCTUBRE DEL 2020 SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-DATH-2020-1202 DEL 20 DE AGOSTO	1715031934001	MUNOZ ZURITA JUAN SEBASTIAN	733.00			0.00	APROBADO	GMVENEGAS ₉₉	GMVENEGAS _{G99}	MIRIOFRIOLA RA	GVGUEVARAE ₉₉	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	733.00	733.00	0.00								
1822	1351	11/11/2020	RDP	NOR	OGA	RDP-DEV-1821.MUNOZ ZURITA JUAN SEBASTIAN.FACT.001-001-364. CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCIÓN DE FOMENTO ARTISTICO CULTURAL PERÍODO CORRESPONDIENTE A OCTUBRE DEL 2020 SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-DATH-2020-1202 DEL 20 DE AGOSTO	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								
1823	1350	11/11/2020	DEV	NOR	OGA	MUNOZ GARZON SANDRA VIVIANA.FACT.001-001-163. CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCIÓN DE FOMENTO ARTISTICO CULTURAL PERÍODO CORRESPONDIENTE A OCTUBRE DEL 2020 SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-DATH-2020-1202 DEL 20 DE AGOSTO	1718225186001	MUNOZ GARZON SANDRA VIVIANA	733.00			0.00	APROBADO	GMVENEGAS ₉₉	GMVENEGAS _{G99}	MIRIOFRIOLA RA	GVGUEVARAE ₉₉	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	733.00	733.00	0.00								
1824	1350	11/11/2020	RDP	NOR	OGA	RDP-DEV-1823.MUNOZ GARZON SANDRA VIVIANA.FACT.001-001-163. CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCIÓN DE FOMENTO ARTISTICO CULTURAL PERÍODO CORRESPONDIENTE A OCTUBRE DEL 2020 SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-DATH-2020-1202 DEL 20 DE AGOSTO	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: 548 de 576

Fecha: 01/12/2020

Hora: 15:39:40

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	
1853	1853	16/11/2020	CYD	NOR	SUE	[P:11 T:IZ A:2020] GRUPO 51 2509999: NÓMINA CANCELACIÓN DE COMPENSACIÓN POR DESAHUCIO EX SERVIDORES GARZON MARIA Y LOACHAMIN MIGUEL	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION - PLANTA CENTRAL	13,537.50			0.00	APROBADO	JMMALDONAD OCA9999	JMMALDONA DOCA9999	JMMALDONA DOCA9999	GVGUEVARAE 99	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510704	1700 001 0			13,537.50	13,537.50	0.00								
1854	1854	16/11/2020	CYD	NOR	SUE	[P:11 T:SE A:2020] PAGO ENCARGO DIRECCION BIBLIOTECA PERIODO 01-31 OCTUBRE 2020 SERVIDOR LARA CLEVER SEGUN ACCION DE PERSONAL N. 197-DATH-CCE-2019 .	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION - PLANTA CENTRAL	1,405.71			0.00	APROBADO	JMMALDONAD OCA9999	JMMALDONA DOCA9999	JMMALDONA DOCA9999	GVGUEVARAE 99	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								
1855	1855	16/11/2020	CYD	NOR	SUE	[P:11 T:LI A:2020] GRUPO 51 2509999: NOMINA CANCELACION DE LIQUIDACIONES DE HABERES A EX SERVIDORA GARZON MARIA	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION - PLANTA CENTRAL	721.43			0.00	APROBADO	JMMALDONAD OCA9999	JMMALDONA DOCA9999	JMMALDONA DOCA9999	GVGUEVARAE 99	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510203	1700 001 0			354.76	354.76	0.00								
01	000	000	001	000	510204	1700 001 0			366.67	366.67	0.00								
1856	1856	16/11/2020	CYD	NOR	SUE	[P:11 T:SE A:2020] PAGO SUBROGACIONES DE SERVIDORES AVILA CARLA, RIOS LAURA SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION - PLANTA CENTRAL	968.95			0.00	APROBADO	JMMALDONAD OCA9999	JMMALDONA DOCA9999	JMMALDONA DOCA9999	GVGUEVARAE 99	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510512	1700 001 0			883.67	883.67	0.00								
01	000	000	001	000	510601	1700 001 0			85.28	85.28	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Página: 550 de 576

Fecha: 01/12/2020

Hora: 15:39:40

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	
1861	1861	17/11/2020	COM	NOR	OGA	TINAJERO VILLAMAR FERNANDO IC-CCE-DPE-051-2020 HASTA CI-CCE-DPE-060-2020, PARA EL SERVICIO DE PAGO A ARTICULISTAS Y COLABORADORES DE LA REVISTA LETRAS DEL ECUADOR SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-DA-2020-1448-M DEL 16 DE NOVIEMBRE	1701245019001	TINAJERO VILLAMAR FERNANDO	250.00			0.00	APROBADO	GAANDRADEC 99	GAANDRADEC C99	GAANDRADEC C99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
79	000	000	001	000	530204	1701	001	0	250.00	250.00	0.00							
1862	1862	17/11/2020	COM	NOR	OGA	VASCONEZ GOMEZCOELLO CARLOS FRANCISCO IC-CCE-DPE-051-2020 HASTA CI-CCE-DPE-060-2020, PARA EL SERVICIO DE PAGO A ARTICULISTAS Y COLABORADORES DE LA REVISTA LETRAS DEL ECUADOR SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-DA-2020-1448-M DEL 16 DE NOVIEMBRE, CUADRO COMPARATIVO Y ORDENES DE COMPRA	0103216594001	VASCONEZ GOMEZCOELLO CARLOS FRANCISCO	200.00			0.00	APROBADO	GAANDRADEC 99	GAANDRADEC C99	GAANDRADEC C99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
79	000	000	001	000	530204	1701	001	0	200.00	200.00	0.00							
1863	1863	17/11/2020	COM	NOR	OGA	ARAUJO SANCHEZ DIEGO RAMIRO MIGUEL IC-CCE-DPE-051-2020 HASTA CI-CCE-DPE-060-2020, PARA EL SERVICIO DE PAGO A ARTICULISTAS Y COLABORADORES DE LA REVISTA LETRAS DEL ECUADOR SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-DA-2020-1448-M DEL 16 DE NOVIEMBRE, CUADRO COMPARATIVO Y ORDENES DE COMPRA	1700080052001	ARAUJO SANCHEZ DIEGO RAMIRO MIGUEL	200.00			0.00	APROBADO	GAANDRADEC 99	GAANDRADEC C99	GAANDRADEC C99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
79	000	000	001	000	530204	1701	001	0	200.00	200.00	0.00							
1864	1864	17/11/2020	COM	NOR	OGA	ESTEVEZ TREJO JONNY PATRICIO IC-CCE-DPE-054-2020, PARA EL SERVICIO DE PAGO A ARTICULISTAS Y COLABORADORES DE LA REVISTA LETRAS DEL ECUADOR SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-DA-2020-1448-M DEL 16 DE NOVIEMBRE, CUADRO COMPARATIVO Y ORDENES DE COMPRA	1706560651001	ESTEVEZ TREJO JONNY PATRICIO	500.00			0.00	APROBADO	GAANDRADEC 99	GAANDRADEC C99	GAANDRADEC C99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
79	000	000	001	000	530204	1701	001	0	500.00	500.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Página: 552 de 576

Fecha: 01/12/2020

Hora: 15:39:40

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	
1869	1869	17/11/2020	COM	NOR	OGA	HIRTZ SCHUSSMANN CHRISTOPH PROCESO Nro. IC-CCE-DPE-059-2020 PARA EL SERVICIO DE PAGO A ARTICULISTAS Y COLABORADORES DE LA REVISTA LETRAS DEL ECUADOR SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-DA-2020-1448-M DEL 16 DE NOVIEMBRE, CUADRO COMPARATIVO Y ORDENES DE COMPRA	1705536827001	HIRTZ SCHUSSMANN CHRISTOPH ANDREAS	200.00			0.00	APROBADO	GAANDRADEC 99	GAANDRADE C99	GAANDRADE C99		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
79	000	000	001	000	530204	1701 001 0			200.00	200.00	0.00							
1870	1870	17/11/2020	COM	NOR	OGA	ROSERO MARINO YOMARA MARIA PROCESO Nro. IC-CCE-DPE-060-2020 PARA EL SERVICIO DE PAGO A ARTICULISTAS Y COLABORADORES DE LA REVISTA LETRAS DEL ECUADOR SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-DA-2020-1448-M DEL 16 DE NOVIEMBRE, CUADRO COMPARATIVO Y ORDENES DE COMPRA	1715956544001	ROSERO MARINO YOMARA MARIA	400.00			0.00	APROBADO	GAANDRADEC 99	GAANDRADE C99	GAANDRADE C99		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
79	000	000	001	000	530204	1701 001 0			400.00	400.00	0.00							
1871	1114	17/11/2020	RDP	NOR	OGA	RDP-DEV-1868.MORALES LOZA PINO SEGURIDAD MOLOPISEG CIA. LTDA.FACT.001-002-538. POR EL SERVICIO DE SEGURIDAD DE LA INSTITUCION DEL MES DE OCTUBRE, DE ACUERDO AL CONTRATO . SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-DA-2020-0917-M DEL 16 DE JULIO	1791936949001	MORALES LOZA PINO SEGURIDAD MOLOPISEG CIA. LTDA.	3,099.21			0.00	APROBADO	GMVENEGASG 99	GMVENEGAS G99	MIRIOFRIOLA RA	MIRIOFRIOLA RA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530208	1701 001 0			3,099.21	3,099.21	0.00							
1872	1872	17/11/2020	COM	NOR	OGA	ALCIVAR BELLLOLIO DANIELA ELIZABETH PROCESO Nro. IC-CCE-DPE-057-2020 PARA EL SERVICIO DE PAGO A ARTICULISTAS Y COLABORADORES DE LA REVISTA LETRAS DEL ECUADOR SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-DA-2020-1448-M DEL 16 DE NOVIEMBRE, CUADRO COMPARATIVO Y ORDENES DE COMPRA	1713238549001	ALCIVAR BELLLOLIO DANIELA ELIZABETH	100.00			0.00	APROBADO	GAANDRADEC 99	GAANDRADEC 99	GAANDRADE C99	GAANDRADE C99	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
79	000	000	001	000	530204	1701 001 0			100.00	100.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Página: 553 de 576

Fecha: 01/12/2020

Hora: 15:39:40

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	
1873	1852	18/11/2020	DEV	NOR	OGA	ARAUZ ORTEGA HUGO DAVID.FACT.004-001-4001. PROCESO DE INFIMA CUANTÍA IC-CCE-DPE-049-202 PARA EL SERVICIO DE UV Y GRAFADOS , DIRECCION REQUIRIENTE PUBLICACIONES SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-DA-2020-1427-M DEL 11 DE NOVIEMBRE.	1801201425001	ARAUZ ORTEGA HUGO DAVID	1,464.29			0.00	APROBADO	GMVENEGAS ₉₉	GMVENEGAS _{G99}	MIRIOFRIOLA _{RA}	GVGUEVARAE ₉₉	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530204	1701 001 0			1,464.29	1,464.29	0.00								
1874	1852	18/11/2020	RDP	NOR	OGA	RDP-DEV-1873.ARAUZ ORTEGA HUGO DAVID.FACT.004-001-4001. PROCESO DE INFIMA CUANTÍA IC-CCE-DPE-049-202 PARA EL SERVICIO DE UV Y GRAFADOS , DIRECCION REQUIRIENTE PUBLICACIONES SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-DA-2020-1427-M DEL 11 DE NOVIEMBRE.	1801201425001	ARAUZ ORTEGA HUGO DAVID	175.71			0.00	APROBADO	GMVENEGAS ₉₉	GMVENEGAS _{G99}	MIRIOFRIOLA _{RA}	MIRIOFRIOLA _{RA}	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530204	1701 001 0			175.71	175.71	0.00								
1875	1678	18/11/2020	DEV	NOR	OGA	FLORES ALMEIDA NELSON MARCELO.FACT.002-001-4974. PROCESO DE INFIMA CUANTIA IC-CCE-DA-042-2020 PARA RECARGA DE EXTINTORES, DIRECCIÓN REQUIRIENTE ADMINISTRATIVO EN MEMORANDO CCE-DA-2020-1230-M, SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-DA-2020-1329-M DEL 23 DE OCTUBRE	1706723812001	FLORES ALMEIDA NELSON MARCELO	1,685.10			0.00	APROBADO	GMVENEGAS ₉₉	GMVENEGAS _{G99}	MIRIOFRIOLA _{RA}	GVGUEVARAE ₉₉	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530203	1701 001 0			1,685.10	1,685.10	0.00								
1876	1678	18/11/2020	RDP	NOR	OGA	RDP-DEV-1875.FLORES ALMEIDA NELSON MARCELO.FACT.002-001-4974. PROCESO DE INFIMA CUANTIA IC-CCE-DA-042-2020 PARA RECARGA DE EXTINTORES, DIRECCIÓN REQUIRIENTE ADMINISTRATIVO EN MEMORANDO CCE-DA-2020-1230-M, SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-DA-2020-1329-M DEL 23 DE OCTUBRE	1706723812001	FLORES ALMEIDA NELSON MARCELO	202.21			0.00	APROBADO	GMVENEGAS ₉₉	GMVENEGAS _{G99}	MIRIOFRIOLA _{RA}	MIRIOFRIOLA _{RA}	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530203	1701 001 0			202.21	202.21	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Página: 554 de 576

Fecha: 01/12/2020

Hora: 15:39:40

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	
1877	1526	18/11/2020	DEV	NOR	OGA	VITERI PAREDES PATRICIO IGNACIO.FACT.001-001-342. PARA EL PROCESO DE INFIMA CUANTIA IC-CCE-DPE-027-2020 PARA LA EDICIÓN DE LIBROS DEL BICENTENARIO DE LA INDEPENDENCIA Y DE LA HISTORIA Y ANTOLOGIA DE LA LITERATURA ECUATORIANA, SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-DA-2020-1173-M DEL 25 DE SEPTIEMBRE	1705667788001	VITERI PAREDES PATRICIO IGNACIO	3,500.00			0.00	APROBADO	GMVENEGAS ₉₉	GMVENEGAS _{G99}	MJRIOFRIOLA _{RA}	GVGUEVARAE ₉₉	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530204	1701 001 0			3,500.00	3,500.00	0.00								
1878	1878	18/11/2020	COM	NOR	OGA	CHULDE VASCO JUAN CARLOS PROCESO Nro. IC-CCE-DGF-061-2020 IMPRESIÓN DE COMPROBANTES AUTORIZADOS POR EL SRI, DE CONFORMIDAD A REQUERIMIENTO CONSTANTE MEMORANDO CCE-DGF-2020-0869-M, MEMORANDO NRO CCE-DGPYGE-2020-0729-M SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-DA-2020-1452-M	0401316765001	CHULDE VASCO JUAN CARLOS	65.02			65.02	APROBADO	GAANDRADEC ₉₉	GAANDRADE _{C99}	GAANDRADE _{C99}		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530204	1701 001 0			65.02	65.02	0.00								
1879	1850	19/11/2020	DEV	NOR	OGA	ZAPATER CARDOSO IRVIN IVAN.FACT.001-001-307. PROCESO IC-CCE-DPE-050-2020 POR SERVICIO DE EDICION DE LA REVISTA LETRAS DEL ECUADOR, DIRECCION REQUIRIENTE PUBLICACIONES SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-DA-2020-1433-M DEL 13 DE NOVIEMBRE	1700203472001	ZAPATER CARDOSO IRVIN IVAN	2,000.00			0.00	APROBADO	GMVENEGAS ₉₉	GMVENEGAS _{G99}	MJRIOFRIOLA _{RA}	GVGUEVARAE ₉₉	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530204	1701 001 0			2,000.00	2,000.00	0.00								
1880	1366	19/11/2020	DEV	NOR	OGA	TORRES LEMA DAMIAN ALEXANDER.FACT.001-001-27. CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCIÓN DE COMUNICACION SOCIAL PERÍODO CORRESPONDIENTE A OCTUBRE DEL 2020 SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-DATH-2020-1202 DEL 20 DE AGOSTO	1723764492001	TORRES LEMA DAMIAN ALEXANDER	817.00			0.00	APROBADO	GMVENEGAS ₉₉	GMVENEGAS _{G99}	MJRIOFRIOLA _{RA}	GVGUEVARAE ₉₉	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			817.00	817.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Página: 557 de 576

Fecha: 01/12/2020

Hora: 15:39:40

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	
1886	1885	24/11/2020	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS SUMINISTROS QUE SE DETALLAN EN MEMORANDO CCE-DA-2020-1484-M DE 23 DE NOVIEMBRE DE LAS SIGUIENTES FACTURAS 001-999-045275583-001-999-045275951-001-999-045275951-001-999-045275164-001-999-045275665-001-999-045473700	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	4,258.05			0.00	APROBADO	GMVENEGAS ₉₉	GMVENEGAS _{G99}	MRIOFRIOLA RA	GVGUEVARAE 99	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	1701	001	0	3,605.11	3,605.11	0.00								
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	652.94	652.94	0.00								
1887	1679	24/11/2020	DEV	NOR	OGA	ORTIZ PARRA DAVID ANDRES.FACT.001-002-261.PROCESO IC-CCE-DA-043-2020 PARA MANTENIMIENTO DEL SISTEMA CONTRA INCENDIOS DE LA SEDE NACIONAL , DIRECCIÓN REQUIRIENTE ADMINISTRATIVO EN MEMORANDO CCE-DA-2020-1230-M, SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-DA-2020-1331-M DEL 23 DE OCTUBRE	1722860093001	ORTIZ PARRA DAVID ANDRES	3,122.03			3,067.39	ERRADO	GMVENEGAS ₉₉	GMVENEGAS _{G99}			N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530404	1701	001	0	3,122.03	3,122.03	0.00								
1888	1679	24/11/2020	RDP	NOR	OGA	RDP.DEV.1887.ORTIZ PARRA DAVID ANDRES.FACT.001-002-261.PROCESO IC-CCE-DA-043-2020 PARA MANTENIMIENTO DEL SISTEMA CONTRA INCENDIOS DE LA SEDE NACIONAL , DIRECCIÓN REQUIRIENTE ADMINISTRATIVO EN MEMORANDO CCE-DA-2020-1230-M, SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-DA-2020-1331-M DEL 23 DE OCTUBRE	1722860093001	ORTIZ PARRA DAVID ANDRES	374.64			374.64	ERRADO	GMVENEGAS ₉₉	GMVENEGAS _{G99}			N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530404	1701	001	0	374.64	374.64	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Página: 561 de 576

Fecha: 01/12/2020

Hora: 15:39:40

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	
1898	1865	25/11/2020	DEV	NOR	OGA	PROANO VINUEZA ERNESTO FERNANDO.FACT.001-001-658. IC-CCE-DPE-055-2020, PARA EL SERVICIO DE PAGO A ARTICULISTAS Y COLABORADORES DE LA REVISTA LETRAS DEL ECUADOR SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-DA-2020-1448-M DEL 16 DE NOVIEMBRE, CUADRO COMPARATIVO Y ORDENES DE COMPRA	1703796092001	PROANO VINUEZA ERNESTO FERNANDO	200.00			0.00	APROBADO	GMVENEGAS ₉₉	GMVENEGAS _{G99}	MIRIOFRIOLA RA	GVGUEVARAE ₉₉	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530204	1701	001	0	200.00	200.00	0.00								
1899	1866	25/11/2020	DEV	NOR	OGA	PROANO ARANDI FRANCISCO ERNESTO PROCESO.FACT.001-001-389. Nro. IC-CCE-DPE-056-2020, PARA EL SERVICIO DE PAGO A ARTICULISTAS Y COLABORADORES DE LA REVISTA LETRAS DEL ECUADOR SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-DA-2020-1448-M DEL 16 DE NOVIEMBRE, CUADRO COMPARATIVO Y ORDENES DE COMPRA	1700575374001	PROANO ARANDI FRANCISCO ERNESTO	200.00			0.00	APROBADO	GMVENEGAS ₉₉	GMVENEGAS _{G99}	MIRIOFRIOLA RA	GVGUEVARAE ₉₉	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530204	1701	001	0	200.00	200.00	0.00								
1900	1861	25/11/2020	DEV	NOR	OGA	TINAJERO VILLAMAR FERNANDO.FACT.001-001-690. IC-CCE-DPE-051-2020 HASTA CI-CCE-DPE-060-2020, PARA EL SERVICIO DE PAGO A ARTICULISTAS Y COLABORADORES DE LA REVISTA LETRAS DEL ECUADOR SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-DA-2020-1448-M DEL 16 DE NOVIEMBRE	1701245019001	TINAJERO VILLAMAR FERNANDO	250.00			0.00	APROBADO	GMVENEGAS ₉₉	GMVENEGAS _{G99}	MIRIOFRIOLA RA	GVGUEVARAE ₉₉	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530204	1701	001	0	250.00	250.00	0.00								
1901	1862	25/11/2020	DEV	NOR	OGA	VASCONEZ GOMEZCOELLO CARLOS FRANCISCO.FACT.001-001-220. IC-CCE-DPE-052-2020 HASTA CI-CCE-DPE-060-2020, PARA EL SERVICIO DE PAGO A ARTICULISTAS Y COLABORADORES DE LA REVISTA LETRAS DEL ECUADOR SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-DA-2020-1448-M DEL 16 DE NOVIEMBRE, CUADRO COMPARATIVO Y ORDENES DE COMPRA	0103216594001	VASCONEZ GOMEZCOELLO CARLOS FRANCISCO	200.00			0.00	APROBADO	GMVENEGAS ₉₉	GMVENEGAS _{G99}	MIRIOFRIOLA RA	GVGUEVARAE ₉₉	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530204	1701	001	0	200.00	200.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Página: 567 de 576

Fecha: 01/12/2020

Hora: 15:39:40

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	
1922	1922	25/11/2020	CYD	NOR	TRF	LOPEZ ZAMORA ZOILA GABRIELA INTEGRANTE DEL CORO DE LA CASA DE LA CULTURA, ASIGNACIÓN CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE, JULIO , AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE, SOLICITUD DE PAGO EN MEMORANDO CCE-DFAC-2020-1075-M DEL 24 DE NOVIEMBRE	1721092995	LOPEZ ZAMORA ZOILA GABRIELA	240.00			0.00	APROBADO	GAANDRADEC 99	GAANDRADE C99	MIRIOFRIOLA RA	GVGUEVARAE 99	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	002	000	580204	1701 001 0			240.00	240.00	0.00								
1923	1923	25/11/2020	CYD	NOR	TRF	MANTILLA VACA JONATHAN DAVID INTEGRANTE DEL CORO DE LA CASA DE LA CULTURA, ASIGNACIÓN CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE, JULIO , AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE, SOLICITUD DE PAGO EN MEMORANDO CCE-DFAC-2020-1075-M DEL 24 DE NOVIEMBRE	1720302999	MANTILLA VACA JONATHAN DAVID	240.00			0.00	APROBADO	GAANDRADEC 99	GAANDRADE C99	MIRIOFRIOLA RA	GVGUEVARAE 99	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	002	000	580204	1701 001 0			240.00	240.00	0.00								
1924	1924	25/11/2020	CYD	NOR	TRF	MENA SERRANO MARIA DE LOS ANGELES INTEGRANTE DEL CORO DE LA CASA DE LA CULTURA, ASIGNACIÓN CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE, JULIO , AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE, SOLICITUD DE PAGO EN MEMORANDO CCE-DFAC-2020-1075-M DEL 24 DE NOVIEMBRE	0917779399001	MOLINA VERA MARCELA DEL ROCIO	240.00			240.00	ERRADO	GAANDRADEC 99	GAANDRADE C99			N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	002	000	580204	1701 001 0			240.00	240.00	0.00								
1925	1925	25/11/2020	CYD	NOR	TRF	MOLINA VERA MARCELA DEL ROCIO INTEGRANTE DEL CORO DE LA CASA DE LA CULTURA, ASIGNACIÓN CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE, JULIO , AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE, SOLICITUD DE PAGO EN MEMORANDO CCE-DFAC-2020-1075-M DEL 24 DE NOVIEMBRE	0917779399001	MOLINA VERA MARCELA DEL ROCIO	240.00			0.00	APROBADO	GAANDRADEC 99	GAANDRADE C99	MIRIOFRIOLA RA	GVGUEVARAE 99	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	002	000	580204	1701 001 0			240.00	240.00	0.00								

