MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530304

FECHA: 05/01/2015

HORA: 11:55:39

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

ENTIDAD: 206-0000-0000 CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
235	235	03/02/2014	COM	NOR	OGA	CISNEROS ABEDRABBO GABRIEL VIATICOS A LA HABANA CUBA DEL 12 AL 18 DE FEBRERO 2014, PARA PARTICIPAR EN LA VIGESIMA TERCERA FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO 2014, MEMORANDO 187-2014-DDI-CCE,RESOLUCION 2 , INFORME FAVORABLE SUBSECRETARIA DE CALIDAD EN LA GESTION PUBLICA	0602579849	CISNEROS ABEDRABBO GABRIEL	**1,671.48**			0.00	APROBADO	JMMALDONADO		JMMALDONADO	JMMALDONADO		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530304	1701	001	0	1,671.48	1,671.48	0.00

236	236	03/02/2014	COM	NOR	OGA	HERRERA CRESPO PATRICIO VIATICOS A LA HABANA CUBA DEL 12 AL 18 DE FEBRERO 2014, PARA PARTICIPAR EN LA VIGESIMA TERCERA FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO 2014, INFORME FAVORABLE SUBSECRETARIA DE CALIDAD EN LA GESTION PUBLICA, MEMORANDO 212-2014-DDI-CCE, RESOLUCION No.3	0600023857	HERRERA CRESPO PATRICIO	**1,671.48**			0.00	APROBADO	JMMALDONADO		JMMALDONADO	JMMALDONADO		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530304	1701	001	0	1,671.48	1,671.48	0.00

237	237	03/02/2014	COM	NOR	OGA	PEREZ TORRES RAUL ALFREDO VIATICOS A LA HABANA CUBA DEL 12 AL 18 DE FEBRERO 2014, PARA PARTICIPAR EN LA VIGESIMA TERCERA FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO 2014, CON LA PARTICIPACION DEL MEMORANDO 186-2014-DDI, RESOLUCION NO.1 ,INFORME FAVORABLE SUBSECRETARIA DE CALIDAD EN LA GESTION PUBLICA	1701719997	PEREZ TORRES RAUL ALFREDO	**1,987.70**			0.00	APROBADO	JMMALDONADO		JMMALDONADO	JMMALDONADO		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530304	1701	001	0	1,987.70	1,987.70	0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530304

FECHA: 05/01/2015

HORA: 11:55:39

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
238	237	04/02/2014	DEV	NOR	OGA	PEREZ RAÚL.- CUBA 12 AL 18 FEBRERO/14 PARA PARTICIPAR EN LA VIGESIMA TERCERA FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO 2014. ADJUNTO MEMORANDO 186-2014-DDI, RESOLUCION NO.1-P-CCE,SOLICITUD 32612,MEMO 068-2014-DGDI-CCE,OFIC S/N,CÁLCULO.	1701719997	PEREZ TORRES RAUL ALFREDO	**1,987.70**			0.00	APROBADO	GAJIMENEZ		GAJIMENEZ	GAJIMENEZ	CHCARILLOP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530304	1701	001	0			1,987.70	1,987.70	0.00							
273	236	05/02/2014	COM	RTO	OGA	HERRERA CRESPO PATRICIO VIATICOS A LA HABANA CUBA DEL 12 AL 18 DE FEBRERO 2014, PARA PARTICIPAR EN LA VIGESIMA TERCERA FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO 2014, INFORME FAVORABLE SUBSECRETARIA DE CALIDAD EN LA GESTION PUBLICA, MEMORANDO 212-2014-DDI-CCE, RESOLUCION No.3	0600023857	HERRERA CRESPO PATRICIO	**-1,671.48**			0.00	APROBADO	GAANDRADE		GAANDRADE	GAANDRADE		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530304	1701	001	0			-1,671.48	-1,671.48	0.00							
274	235	05/02/2014	COM	RTO	OGA	CISNEROS ABEDRABBO GABRIEL VIATICOS A LA HABANA CUBA DEL 12 AL 18 DE FEBRERO 2014, PARA PARTICIPAR EN LA VIGESIMA TERCERA FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO 2014, MEMORANDO 187-2014-DDI-CCE,RESOLUCION 2 , INFORME FAVORABLE SUBSECRETARIA DE CALIDAD EN LA GESTION PUBLICA	0602579849	CISNEROS ABEDRABBO GABRIEL	**-1,671.48**			0.00	APROBADO	GAANDRADE		GAANDRADE	GAANDRADE		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530304	1701	001	0			-1,671.48	-1,671.48	0.00							
633	633	05/03/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:206-0-0 No de fondo: 271 No Entrada: 1627	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION	**1,671.48**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	GAJIMENEZ	GAJIMENEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530304	1701	001	0			1,671.48	1,671.48	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530304

FECHA: 05/01/2015

HORA: 11:55:39

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2052	2052	02/06/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:206-0-0 No de fondo: 270 No Entrada: 1626	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION	**1,671.48**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	DCTIPANTASIG	DCTIPANTASIG	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530304	1701	001	0		1,671.48	1,671.48	0.00								
2060	2060	03/06/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:206-0-0 No de fondo: 313 No Entrada: 1903	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION	**1,017.45**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	DCTIPANTASIG	DCTIPANTASIG	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530304	1701	002	0		1,017.45	1,017.45	0.00								
4639	4639	13/10/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:206-0-0 No de fondo: 444 No Entrada: 2820	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION	**1,524.90**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	DCTIPANTASIG	DCTIPANTASIG	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530304	1701	002	0		1,524.90	1,524.90	0.00								
4640	4640	13/10/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:206-0-0 No de fondo: 443 No Entrada: 2818	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION	**1,524.90**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	DCTIPANTASIG	DCTIPANTASIG	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530304	1701	002	0		1,524.90	1,524.90	0.00								
5389	5389	12/11/2014	COM	NOR	OGA	FLOR LARREA KATTIA PATRICIA REPOSICION DE GASTOS REALIZADOS POR LA SEÑORA KATIA FLOR DIRECTORA DE LA BIBLIOTECA, QUINE VIAJO A MONTEVIDEO DEL 30 DE SEPTIEMBRE AL 4 DE OCTUBRE, SOLCITUD EN MEMORANDO 1778-2014-DDI-CCE Y FACTURAS	1704521945	FLOR LARREA KATTIA PATRICIA	**262.17**			0.00	APROBADO	GAANDRADE		GAANDRADE	GAANDRADE		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530304	1701	001	0		262.17	262.17	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530304

FECHA: 05/01/2015

HORA: 11:55:39

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5396	5389	12/11/2014	DEV	NOR	OGA	FLOR LARREA KATTIA PATRICIA REPOSICIÓN DE GASTOS REALIZADOS POR LA SEÑORA KATIA FLOR DIRECTORA DE LA BIBLIOTECA, QUINE VIAJO A MONTEVIDEO DEL 30 DE SEPTIEMBRE AL 4 DE OCTUBRE, MEMORANDO 1778-2014-DDI-CCE Y FACTURAS	1704521945	FLOR LARREA KATTIA PATRICIA	**262.17**			0.00	APROBADO	DCTIPANTASIG		DCTIPANTASIG	DCTIPANTASIG		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530304	1701	001	0			262.17	262.17	0.00							
5444	5396	13/11/2014	DEV	RTO	OGA	REVERSION POR ERROR EN MONTO .- FLOR LARREA KATTIA PATRICIA REPOSICIÓN DE GASTOS REALIZADOS POR LA SEÑORA KATIA FLOR DIRECTORA DE LA BIBLIOTECA, QUINE VIAJO A MONTEVIDEO DEL 30 DE SEPTIEMBRE AL 4 DE OCTUBRE, MEMORANDO 1778-2014-DDI-CCE Y FACTURAS	1704521945	FLOR LARREA KATTIA PATRICIA	**-262.17**			0.00	APROBADO	MJRIOFRIOL		MJRIOFRIOL	MJRIOFRIOL		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530304	1701	001	0			-262.17	-262.17	0.00							
5536	5389	18/11/2014	COM	RTO	OGA	FLOR LARREA KATTIA PATRICIA REPOSICION DE GASTOS REALIZADOS POR LA SEÑORA KATIA FLOR DIRECTORA DE LA BIBLIOTECA, QUINE VIAJO A MONTEVIDEO DEL 30 DE SEPTIEMBRE AL 4 DE OCTUBRE, SOLCITUD EN MEMORANDO 1778-2014-DDI-CCE Y FACTURAS	1704521945	FLOR LARREA KATTIA PATRICIA	**-262.17**			0.00	APROBADO	GAANDRADE		GAANDRADE	GAANDRADE		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530304	1701	001	0			-262.17	-262.17	0.00							
5537	5537	18/11/2014	COM	NOR	OGA	FLOR LARREA KATTIA PATRICIA REPOSICION DE GASTOS REALIZADOS POR LA DIRECTORA DE LA BIBLIOTECA, QUINE VIAJO A MONTEVIDEO DEL 30 DE SEPTIEMBRE AL 4 DE OCTUBRE, SOLCITUD EN MEMORANDO 1778-2014-DDI-CCE Y FACTURAS	1704521945	FLOR LARREA KATTIA PATRICIA	**85.21**			0.00	APROBADO	GAANDRADE	GAANDRADE	GAANDRADE	GAANDRADE		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530304	1701	001	0			85.21	85.21	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530304

FECHA: 05/01/2015

HORA: 11:55:39

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5553	5537	18/11/2014	DEV	NOR	OGA	FLOR LARREA KATTIA PATRICIA REPOSICIÓN DE GASTOS REALIZADOS POR LA DIRECTORA DE LA BIBLIOTECA, QUIEN VIAJÓ A MONTEVIDEO DEL 30 DE SEPTIEMBRE AL 4 DE OCTUBRE, SOLCITUD EN MEMORANDO 1778-2014-DDI-CCE Y INFORME MRL Y FACTURAS	1704521945	FLOR LARREA KATTIA PATRICIA	**85.21**			0.00	APROBADO	DCTIPANTASIG		DCTIPANTASIG	DCTIPANTASIG	CHCARILLOP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530304	1701	001	0		85.21	85.21	0.00								
5565	5565	19/11/2014	COM	NOR	OGA	PEREZ TORRES RAUL ALFREDO VIATICOS DEL SEÑOR PRESIDENTE QUIEN VIAJARA A ROMA -ITALIA A PARTIR DEL 2 AL 9 DE DICIEMBRE, PARA PARTICIPAR EN LA VI EDICION AMERICA LATINA TIERRA DE LIBROS, SOLICITUD EN MEMORANDO 2007-2014-DDI-CCE	1701719997	PEREZ TORRES RAUL ALFREDO	**2,475.00**			0.00	APROBADO	GAANDRADE		GAANDRADE	GAANDRADE		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530304	1701	001	0		2,475.00	2,475.00	0.00								
5610	5565	20/11/2014	DEV	NOR	OGA	RAÚL PÉREZ.- VIÁTICOS DEL SEÑOR PRESIDENTE CCE QUIEN VIAJARÁ A ROMA -ITALIA A PARTIR DEL 2 AL 9 DE DICIEMBRE, PARA PARTICIPAR EN LA VI EDICIÓN AMERICA LATINA TIERRA DE LIBROS. ADJ. MEMORANDO 2007-2014-DDI, SOLICITUD MRL, RESOLUCIÓN 021-P-CCE, SOLICITUD VIAJE EXTERIOR AUTORIZACION Nº 39148 Y CÁLCULO	1701719997	PEREZ TORRES RAUL ALFREDO	**2,475.00**			0.00	APROBADO	DCTIPANTASIG		DCTIPANTASIG	DCTIPANTASIG	CHCARILLOP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530304	1701	001	0		2,475.00	2,475.00	0.00								
6568	6568	12/12/2014	COM	NOR	OGA	HERRERA CRESPO PATRICIO LIQUIDACION DE VIATICOS AL EXERIOR DEL SEÑOR PATRICIO HERRERA, QUIEN VIAJO A ROMA - ITALIA DEL 2 AL 10 DE DICIEMBRE, ADJUNTO HOJA DE CALCULO, INFORME Y DEMAS DOCUMENTACION	0600023857	HERRERA CRESPO PATRICIO	**2,358.75**			0.00	APROBADO	GAANDRADE		GAANDRADE	GAANDRADE		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530304	1701	001	0		2,358.75	2,358.75	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530304

FECHA: 05/01/2015

HORA: 11:55:39

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6596	6568	12/12/2014	DEV	NOR	OGA	HERRERA CRESPO PATRICIO VIÁTICOS AL EXTERIOR DEL SEÑOR PATRICIO HERRERA, QUIEN VIAJO A ROMA -ITALIA DEL 2 AL 10 DE DICIEMBRE, ADJUNTO , SOLICTUD, RESOLUCIÓN 022-9-CCE, SOLICITUD DE VIAJE AL EXTERIOR AUTORIZACIÓN Nº 39567, HOJA DE CÁLCULO.	0600023857	HERRERA CRESPO PATRICIO	**2,358.75**			0.00	APROBADO	DCTIPANTASIG		DCTIPANTASIG	DCTIPANTASIG	CHCARILLOP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530304	1701	001	0			2,358.75	2,358.75	0.00							
6621	6621	12/12/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:206-0-0 No de fondo: 486 No Entrada: 3087	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION	**889.60**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	DCTIPANTASIG	DCTIPANTASIG	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530304	1701	001	0			889.60	889.60	0.00							
6622	6622	12/12/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:206-0-0 No de fondo: 487 No Entrada: 3089	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION	**300.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	DCTIPANTASIG	DCTIPANTASIG	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530304	1701	001	0			300.00	300.00	0.00							
6623	6623	12/12/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:206-0-0 No de fondo: 506 No Entrada: 3138	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION	**1,395.90**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	DCTIPANTASIG	DCTIPANTASIG	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530304	1701	001	0			1,395.90	1,395.90	0.00							
6624	6624	12/12/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:206-0-0 No de fondo: 533 No Entrada: 3206	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION	**749.70**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	DCTIPANTASIG	DCTIPANTASIG	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530304	1701	001	0			749.70	749.70	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Item = 530304

FECHA: 05/01/2015

HORA: 11:55:39

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6625	6625	12/12/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:206-0-0 No de fondo: 538 No Entrada: 3233	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION	**1,524.90**			1,524.90	ERRADO	USERAPP		USERAPP			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530304	1701	002	0				1,524.90	1,524.90	0.00						
6680	6680	17/12/2014	REG	NOR	OGA	RECLASIFICACION DE LA CUENTA DE VIATICOS AL EXTERIOR A MEXICO DEL SR. FABIAN CADENA.PARA LA REALIZACION DE LA LIQUIDACION RESPECTIVA UNA VEZ QUE HA PRESENTADO LOS JUSTIFICATIVO.	1708789514	CADENA FUERTES DIEGO FABIAN	**1,524.90**			0.00	APROBADO	MJRIOFRIOL		MJRIOFRIOL	MJRIOFRIOL	MJRIOFRIOL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530304	1701	001	0				1,524.90	1,524.90	0.00						
								TOTAL ENTIDAD: 206-0000-0000	**27,608.53**	**27,608.53**	**0.00**	**1,524.90**					**CANTIDAD DE CURS:**			**27**
								TOTAL GENERAL :	**27,608.53**	**27,608.53**	**0.00**	**1,524.90**								