REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 04/07/2023

Hora: 15:13:59

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

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

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
1	1	13/01/2023	CYD	NOR	SUE	[P:12 T:AJ A:2022] GRUPO 51-25099990000 -CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION - PLANTA CENTRAL: PAGO NOMINA DE AJUSTES REGULACION IESS DEL TRABAJADOR JHONATHAN NUNEZ	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION - PLANTA CENTRAL	**46.73**			0.00	APROBADO	DCTIPANTASIGR250		DCTIPANTASIGR250	DCTIPANTASIGR250	DCTIPANTASIGR99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510602	1700	001	0	46.73	46.73	0.00								
2	2	17/01/2023	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:NO A:2023] GRUPO 51-25099990000-CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMÍN CARRION-PLANTA CENTRAL: PAGO SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN PERIODO DICIEMBRE DE 2022 A TRABAJADORES BAJO EL RÉGIMEN DE CÓDIGO DEL TRABAJO.	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION - PLANTA CENTRAL	**2,394.00**			0.00	APROBADO	DCTIPANTASIGR250		DCTIPANTASIGR250	DCTIPANTASIGR250	DCTIPANTASIGR99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510306	1700	001	0	2,394.00	2,394.00	0.00								
3	3	26/01/2023	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:VA A:2023] GRUPO 53 - 25099990000 - CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION - PLANTA CENTRAL.- PAGO GASTOS DE RESIDENCIA DEL SOCIOLOGO CERON FERNANDO PRESIDENTE CCE POR EL MES DE ENERO 2023	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION - PLANTA CENTRAL	**354.00**			0.00	APROBADO	DCTIPANTASIGR250		DCTIPANTASIGR250	DCTIPANTASIGR250	DCTIPANTASIGR99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530306	1701	001	0	354.00	354.00	0.00								
4	4	27/01/2023	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:NO A:2023] GRUPO 51 - 25099990000 - CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION - PLANTA CENTRAL: PAGO NOMINA NORMAL DE PERSONAL BAJO EL REGIMEN DE LOSEP Y CODIGO DEL TRABAJO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2023	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION - PLANTA CENTRAL	**189,016.28**			0.00	APROBADO	DCTIPANTASIGR250		DCTIPANTASIGR250	DCTIPANTASIGR250	GJCEVALLOSC99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510105	1700	001	0	115,741.50	115,741.50	0.00								
01	000	000	001	000	510106	1700	001	0	38,498.00	38,498.00	0.00								
01	000	000	001	000	510111	1700	001	0	3,478.00	3,478.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 04/07/2023

Hora: 15:13:59

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
01	000	000	001	000	510510	1700 001 0			4,100.00	4,100.00	0.00								
01	000	000	001	000	510601	1700 001 0			16,813.81	16,813.81	0.00								
79	000	000	001	000	510105	1700 001 0			8,849.00	8,849.00	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			913.97	913.97	0.00								
5	5	31/01/2023	COM	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PARA EL CONSUMO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET DE DICIEMBRE DE 2022 SOLICITADO EN MEMORANDO CCE-DA-2023-0102-M DE 26 DE ENERO DE 2023	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**1,964.82**			0.00	APROBADO	DCTIPANTASIGR99		DCTIPANTASIGR99	DCTIPANTASIGR99		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1701 001 0			1,964.82	1,964.82	0.00								
6	6	31/01/2023	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA EL PAGO DE AGUA POTABLE Y TASAS SOLICITADO EN MEMORANDO CCE-DA-2023-0104-M DE 26 DE ENERO DE 2023	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	**329.20**			0.00	APROBADO	DCTIPANTASIGR99		DCTIPANTASIGR99	DCTIPANTASIGR99		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530101	1701 001 0			328.46	328.46	0.00								
01	000	000	001	000	570102	1701 001 0			0.74	0.74	0.00								
7	7	31/01/2023	COM	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA Y TASAS SOLICITADO EN MEMORANDO CCE-DA-2023-0102-M DE 26 DE ENERO DE 2023	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**5,696.50**			0.00	APROBADO	DCTIPANTASIGR99		DCTIPANTASIGR99	DCTIPANTASIGR99		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530104	1701 001 0			4,749.74	4,749.74	0.00								
01	000	000	001	000	570102	1701 001 0			946.76	946.76	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 04/07/2023

Hora: 15:13:59

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
8	6	31/01/2023	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA EL PAGO DE AGUA POTABLE Y TASAS SOLICITADO EN MEMORANDO CCE-DA-2023-0104-M DE 26 DE ENERO DE 2023	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	**329.20**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MRGARCIAMOR	DCTIPANTASIGR99	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530101	1701	001	0	328.46	328.46	0.00
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	0.74	0.74	0.00

9	7	01/02/2023	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA Y TASAS SOLICITADO EN MEMORANDO CCE-DA-2023-0102-M DE 26 DE ENERO DE 2023	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**5,696.50**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MRGARCIAMOR	DCTIPANTASIGR99	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530104	1701	001	0	4,749.74	4,749.74	0.00
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	946.76	946.76	0.00

10	10	01/02/2023	COM	NOR	OGA	CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PARA EL CONSUMO DE AGUA POTABLE Y TASAS SOLICITADO EN MEMORANDO CCE-DA-2023-0117-M DE 31 DE ENERO DE 2023	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	**322.22**			0.00	APROBADO	DCTIPANTASIGR99		DCTIPANTASIGR99	DCTIPANTASIGR99		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530101	1701	001	0	321.48	321.48	0.00
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	0.74	0.74	0.00

11	10	01/02/2023	DEV	NOR	OGA	CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PARA EL CONSUMO DE AGUA POTABLE Y TASAS SOLICITADO EN MEMORANDO CCE-DA-2023-0117-M DE 31 DE ENERO DE 2023	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	**322.22**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MRGARCIAMOR	DCTIPANTASIGR99	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530101	1701	001	0	321.48	321.48	0.00
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	0.74	0.74	0.00

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 04/07/2023

Hora: 15:13:59

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
12	5	01/02/2023	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PARA EL CONSUMO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET DE DICIEMBRE DE 2022 SOLICITADO EN MEMORANDO CCE-DA-2023-0102-M DE 26 DE ENERO DE 2023	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**1,964.82**			1,964.82	ERRADO	MRGARCIAMOR					N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	1,964.82	1,964.82	0.00								
13	5	03/02/2023	COM	RTO	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PARA EL CONSUMO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET DE DICIEMBRE DE 2022 SOLICITADO EN MEMORANDO CCE-DA-2023-0102-M DE 26 DE ENERO DE 2023	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**-1,964.82**			0.00	APROBADO	DCTIPANTASIGR99		DCTIPANTASIGR99	DCTIPANTASIGR99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	-1,964.82	-1,964.82	0.00								
14	14	03/02/2023	COM	NOR	OGA	A CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PARA EL CONSUMO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET DE DICIEMBRE DE 2022 SOLICITADO EN MEMORANDO CCE-DA-2023-0102-M DE 26 DE ENERO DE 2023	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**3,779.22**			0.00	APROBADO	DCTIPANTASIGR99		DCTIPANTASIGR99	DCTIPANTASIGR99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	3,779.22	3,779.22	0.00								
15	15	03/02/2023	COM	NOR	OGA	A CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PARA EL CONSUMO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET DE DICIEMBRE DE 2022 SOLICITADO EN MEMORANDO CCE-DA-2023-0102-M DE 26 DE ENERO DE 2023	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**3,779.22**			3,779.22	ERRADO	DCTIPANTASIGR99					N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	3,779.22	3,779.22	0.00								
16	16	03/02/2023	COM	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA Y TASAS SOLICITADO EN MEMORANDO CCE-DA-2023-0133-M DE 02 DE FEBRERO DE 2023	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**440.53**			0.00	APROBADO	DCTIPANTASIGR99	DCTIPANTASIGR99	DCTIPANTASIGR99	DCTIPANTASIGR99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	1701	001	0	362.10	362.10	0.00								
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	78.43	78.43	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 04/07/2023

Hora: 15:13:59

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
17	14	03/02/2023	DEV	NOR	OGA	A CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PARA EL CONSUMO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET DE DICIEMBRE DE 2022 SOLICITADO EN MEMORANDO CCE-DA-2023-0102-M DE 26 DE ENERO DE 2023, NOTA DE CREDITO 001-001-117251, DEL 2022	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**3,374.35**			232.53	ERRADO	MRGARCIAMOR					N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	3,779.22	3,779.22	0.00								
18	16	03/02/2023	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA Y TASAS SOLICITADO EN MEMORANDO CCE-DA-2023-0133-M DE 02 DE FEBRERO DE 2023	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**440.53**			440.53	ERRADO	MRGARCIAMOR					N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	1701	001	0	362.10	362.10	0.00								
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	78.43	78.43	0.00								
19	14	07/02/2023	DEV	NOR	OGA	A CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PARA EL CONSUMO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET DE DICIEMBRE DE 2022 SOLICITADO EN MEMORANDO CCE-DA-2023-0102-M DE 26 DE ENERO DE 2023	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**3,374.35**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MRGARCIAMOR	DCTIPANTASIGR99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	3,374.35	3,374.35	0.00								
20	14	07/02/2023	RDP	NOR	OGA	memo n0-102-da CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PARA EL CONSUMO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET DE DICIEMBRE DE 2022 SOLICITADO EN MEMORANDO CCE-DA-2023-0102-M DE 26 DE ENERO DE 2023	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**404.87**			404.87	ERRADO	MRGARCIAMOR					N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
									0.00	0.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 04/07/2023

Hora: 15:13:59

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
21	14	07/02/2023	RDP	NOR	OGA	memo n0-102-da CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PARA EL CONSUMO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET DE DICIEMBRE DE 2022 SOLICITADO EN MEMORANDO CCE-DA-2023-0102-M DE 26 DE ENERO DE 2023	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**404.87**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MRGARCIAMOR	MRGARCIAMOR	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	404.87	404.87	0.00								
22	16	07/02/2023	COM	RTO	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA Y TASAS SOLICITADO EN MEMORANDO CCE-DA-2023-0133-M DE 02 DE FEBRERO DE 2023	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**-440.53**			0.00	APROBADO	DCTIPANTASIGR99		DCTIPANTASIGR99	DCTIPANTASIGR99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	1701	001	0	-362.10	-362.10	0.00								
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	-78.43	-78.43	0.00								
23	23	07/02/2023	COM	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA Y TASAS SOLICITADO EN MEMORANDO CCE-DGPYGE-2023-0133-M DE 02 DE FEBRERO DE 2023	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**308.59**			0.00	APROBADO	DCTIPANTASIGR99		DCTIPANTASIGR99	DCTIPANTASIGR99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	1701	001	0	252.01	252.01	0.00								
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	56.58	56.58	0.00								
24	24	07/02/2023	COM	NOR	OGA	REPOSICIÓN DE PEAJES A FAVOR DEL SR. GUACHUN PEREZ LUIS FLORENCIO SOLICITADO EN MEMORANDO CCE-DA-2023-0115-M DE 31 DE ENERO DE 2023	0101778967	GUACHUN PEREZ LUIS FLORENCIO	**8.40**			0.00	APROBADO	DCTIPANTASIGR99		DCTIPANTASIGR99	DCTIPANTASIGR99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	8.40	8.40	0.00								
25	25	07/02/2023	COM	NOR	OGA	REPOSICIÓN DE PEAJES A FAVOR DEL SR. MANOSALVAS GOMEZ HECTOR DARWIN, SOLICITADO EN MEMORANDO CCE-DA-2023-0116-M DE 31 DE ENERO DE 2023	1713344750	MANOSALVAS GOMEZ HECTOR DARWIN	**8.10**			0.00	APROBADO	DCTIPANTASIGR99		DCTIPANTASIGR99	DCTIPANTASIGR99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	8.10	8.10	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 04/07/2023

Hora: 15:13:59

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
26	26	07/02/2023	COM	NOR	OGA	REPOSICIÓN DE PEAJES A FAVOR DEL SR. AGUILERA VILANA MILTON EDUARDO, SOLICITADO EN MEMORANDO CCE-DA-2023-0118-M DE 31 DE ENERO DE 2023	1712591310	AGUILERA VILANA MILTON EDUARDO	**15.00**			0.00	APROBADO	DCTIPANTASIGR99		DCTIPANTASIGR99	DCTIPANTASIGR99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	15.00	15.00	0.00								
27	23	07/02/2023	DEV	NOR	OGA	FAC n0-78264817-78421823-EEQ QUITO S.A. E.E.Q. PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA Y TASAS SOLICITADO EN MEMORANDO CCE-DGPYGE-2023-0133-M DE 02 DE FEBRERO DE 2023	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**308.59**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MRGARCIAMOR	DCTIPANTASIGR99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	1701	001	0	252.01	252.01	0.00								
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	56.58	56.58	0.00								
28	26	07/02/2023	DEV	NOR	OGA	REPOSICIÓN DE PEAJES A FAVOR DEL SR. AGUILERA VILANA MILTON EDUARDO, SOLICITADO EN MEMORANDO CCE-DA-2023-0118-M DE 31 DE ENERO DE 2023	1712591310	AGUILERA VILANA MILTON EDUARDO	**15.00**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MRGARCIAMOR	DCTIPANTASIGR99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	15.00	15.00	0.00								
29	25	07/02/2023	DEV	NOR	OGA	REPOSICIÓN DE PEAJES A FAVOR DEL SR. MANOSALVAS GOMEZ HECTOR DARWIN, SOLICITADO EN MEMORANDO CCE-DA-2023-0116-M DE 31 DE ENERO DE 2023	1713344750	MANOSALVAS GOMEZ HECTOR DARWIN	**8.10**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MRGARCIAMOR	DCTIPANTASIGR99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	8.10	8.10	0.00								
30	24	07/02/2023	DEV	NOR	OGA	REPOSICIÓN DE PEAJES A FAVOR DEL SR. GUACHUN PEREZ LUIS FLORENCIO SOLICITADO EN MEMORANDO CCE-DA-2023-0115-M DE 31 DE ENERO DE 2023	0101778967	GUACHUN PEREZ LUIS FLORENCIO	**8.40**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MRGARCIAMOR	DCTIPANTASIGR99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	8.40	8.40	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 04/07/2023

Hora: 15:13:59

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
31	31	08/02/2023	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:DT A:2023] GRUPO 51-25099990000-CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION - PLANTA CENTRAL: PAGO DE DECIMO TERCERO A SERVIDORES Y TRABAJADORES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION - PLANTA CENTRAL	**1,961.17**			0.00	APROBADO	MPVACAR99		MPVACAR99	MPVACAR99	DCTIPANTASIGR99	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	510203	1700	001	0	1,192.09	1,192.09	0.00
01	000	000	001	000	510204	1700	001	0	525.00	525.00	0.00
79	000	000	001	000	510203	1700	001	0	169.08	169.08	0.00
79	000	000	001	000	510204	1700	001	0	75.00	75.00	0.00

32	32	08/02/2023	COM	NOR	OGA	GUERRA ROSERO DIANA RADHARANI PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE CONFORMIDAD A MEMORANDO CCE-DATH-2023-0100-M DE 8 DE FEBRERO DE 2023, FACTURA 001-100-20, ADJUNTO INFORME MENSUAL	1721498853001	GUERRA ROSERO DIANA RADHARANI	**1,200.00**			0.00	APROBADO	JMMALDONADOC99		JMMALDONADOC99	JMMALDONADOC99		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,200.00	1,200.00	0.00

33	33	08/02/2023	COM	NOR	OGA	LOPEZ LIZARAZO ESTEBAN PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE CONFORMIDAD A MEMORANDO CCE-DATH-2023-0100-M DE 8 DE FEBRERO DE 2023, FACTURA 001-002-24, ADJUNTO INFORME MENSUAL	1713472411001	LOPEZ LIZARAZO ESTEBAN	**1,200.00**			0.00	APROBADO	JMMALDONADOC99	JMMALDONADOC99	JMMALDONADOC99	JMMALDONADOC99		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,200.00	1,200.00	0.00

34	34	08/02/2023	COM	NOR	OGA	CHAMORRO ENRIQUEZ DIEGO FERNANDO PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE CONFORMIDAD A MEMORANDO CCE-DATH-2023-0100-M DE 8 DE FEBRERO DE 2023, FACTURA 001-002-20, ADJUNTO INFORME MENSUAL	1714855531001	CHAMORRO ENRIQUEZ DIEGO FERNANDO	**1,200.00**			0.00	APROBADO	JMMALDONADOC99	JMMALDONADOC99	JMMALDONADOC99	JMMALDONADOC99		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,200.00	1,200.00	0.00

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 04/07/2023

Hora: 15:13:59

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
35	35	08/02/2023	COM	NOR	OGA	CHICA OH LIZBETH LLI HE AGO HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE CONFORMIDAD A MEMORANDO CCE-DATH-2023-0100-M DE 8 DE FEBRERO DE 2023, FACTURA 001-002-14 ADJUNTO INFORME MENSUAL	1712681376001	CHICA OH LIZBETH LLI HE	**1,212.00**			0.00	APROBADO	JMMALDONADOC99	JMMALDONADOC99	JMMALDONADOC99	JMMALDONADOC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,212.00	1,212.00	0.00								
36	36	08/02/2023	COM	NOR	OGA	ALVEAR PAZMINO CRISTIAN FERNANDO HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE CONFORMIDAD A MEMORANDO CCE-DATH-2023-0100-M DE 8 DE FEBRERO DE 2023, FACTURA 001-002-18 ADJUNTO INFORME MENSUAL	1715675771001	ALVEAR PAZMINO CRISTIAN FERNANDO	**1,200.00**			0.00	APROBADO	JMMALDONADOC99	JMMALDONADOC99	JMMALDONADOC99	JMMALDONADOC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,200.00	1,200.00	0.00								
37	37	08/02/2023	COM	NOR	OGA	SALAZAR PONCE BETTY MARIA HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE CONFORMIDAD A MEMORANDO CCE-DATH-2023-0100-M DE 8 DE FEBRERO DE 2023, FACTURA 001-100-4, ADJUNTO INFORME MENSUAL	1709233850001	SALAZAR PONCE BETTY MARIA	**817.00**			0.00	APROBADO	JMMALDONADOC99	JMMALDONADOC99	JMMALDONADOC99	JMMALDONADOC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	817.00	817.00	0.00								
38	38	08/02/2023	COM	NOR	OGA	ANCHALUISA CASTILLO EDGAR BOLIVAR HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE CONFORMIDAD A MEMORANDO CCE-DATH-2023-0100-M DE 8 DE FEBRERO DE 2023, FACTURA 001-100-3, ADJUNTO INFORME MENSUAL	1716661861001	ANCHALUISA CASTILLO EDGAR BOLIVAR	**733.00**			0.00	APROBADO	JMMALDONADOC99	JMMALDONADOC99	JMMALDONADOC99	JMMALDONADOC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	733.00	733.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 04/07/2023

Hora: 15:13:59

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
39	39	08/02/2023	COM	NOR	OGA	GUERRERO PROANO DIANA ELIZABETH HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE CONFORMIDAD A MEMORANDO CCE-DATH-2023-0100-M DE 8 DE FEBRERO DE 2023, FACTURA 001-002-12, ADJUNTO INFORME MENSUAL	1715503130001	GUERRERO PROANO DIANA ELIZABETH	**1,200.00**			0.00	APROBADO	JMMALDONADOC99	JMMALDONADOC99	JMMALDONADOC99	JMMALDONADOC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,200.00	1,200.00	0.00								
40	40	08/02/2023	COM	NOR	OGA	MEZA FARJAN MARTA CECILIA HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE CONFORMIDAD A MEMORANDO CCE-DATH-2023-0100-M DE 8 DE FEBRERO DE 2023, FACTURA 001-001-21, ADJUNTO INFORME MENSUAL	1713611737001	MEZA FARJAN MARTA CECILIA	**733.00**			0.00	APROBADO	JMMALDONADOC99	JMMALDONADOC99	JMMALDONADOC99	JMMALDONADOC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	733.00	733.00	0.00								
41	41	08/02/2023	COM	NOR	OGA	GARRIDO ARCE MARIA JOSE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE CONFORMIDAD A MEMORANDO CCE-DATH-2023-0100-M DE 8 DE FEBRERO DE 2023, FACTURA 001-002-10, ADJUNTO INFORME MENSUAL	1705169793001	GARRIDO ARCE MARIA JOSE	**1,200.00**			0.00	APROBADO	JMMALDONADOC99	JMMALDONADOC99	JMMALDONADOC99	JMMALDONADOC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,200.00	1,200.00	0.00								
42	42	08/02/2023	COM	NOR	OGA	JARAMILLO BENAVIDES JESSICA CECILIA HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE CONFORMIDAD A MEMORANDO CCE-DATH-2023-0100-M DE 8 DE FEBRERO DE 2023, FACTURA 001-001-3, ADJUNTO INFORME MENSUAL	1712134384001	JARAMILLO BENAVIDES JESSICA CECILIA	**1,212.00**			0.00	APROBADO	JMMALDONADOC99	JMMALDONADOC99	JMMALDONADOC99	JMMALDONADOC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,212.00	1,212.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 04/07/2023

Hora: 15:13:59

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
43	43	08/02/2023	COM	NOR	OGA	ROMERO ALBAN KAROLINA DEL ROSARIO HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE CONFORMIDAD A MEMORANDO CCE-DATH-2023-0100-M DE 8 DE FEBRERO DE 2023, FACTURA 001-002-5, ADJUNTO INFORME MENSUAL	0502621816001	ROMERO ALBAN KAROLINA DEL ROSARIO	**980.00**			0.00	APROBADO	JMMALDONADOC99	JMMALDONADOC99	JMMALDONADOC99	JMMALDONADOC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	980.00	980.00	0.00								
44	44	08/02/2023	COM	NOR	OGA	MONGE IZURIETA IVETTE CAROLINA HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE CONFORMIDAD A MEMORANDO CCE-DATH-2023-0100-M DE 8 DE FEBRERO DE 2023, NOTA DE VENTA 001-001-8, ADJUNTO INFORME MENSUAL	1717174963001	MONGE IZURIETA IVETTE CAROLINA	**817.00**			0.00	APROBADO	JMMALDONADOC99	JMMALDONADOC99	JMMALDONADOC99	JMMALDONADOC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	817.00	817.00	0.00								
45	45	08/02/2023	COM	NOR	OGA	GUERRERO GUERRA OSWALDO ROBERTO HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE CONFORMIDAD A MEMORANDO CCE-DATH-2023-0100-M DE 8 DE FEBRERO DE 2023, FACTURA 001-100-33, ADJUNTO INFORME MENSUAL	1718972761001	GUERRERO GUERRA OSWALDO ROBERTO	**817.00**			0.00	APROBADO	JMMALDONADOC99	JMMALDONADOC99	JMMALDONADOC99	JMMALDONADOC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	817.00	817.00	0.00								
46	46	08/02/2023	COM	NOR	OGA	BUGUENO NUNEZ CLAUDIA ALEXANDRA HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE CONFORMIDAD A MEMORANDO CCE-DATH-2023-0100-M DE 8 DE FEBRERO DE 2023, FACTURA 001-100-20, ADJUNTO INFORME MENSUAL	1709245458001	BUGUENO NUNEZ CLAUDIA ALEXANDRA	**1,676.00**			0.00	APROBADO	JMMALDONADOC99	JMMALDONADOC99	JMMALDONADOC99	JMMALDONADOC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,676.00	1,676.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 04/07/2023

Hora: 15:13:59

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
47	47	08/02/2023	COM	NOR	OGA	NEGRETE MORALES MARCELO JAVIER HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE CONFORMIDAD A MEMORANDO CCE-DATH-2023-0100-M DE 8 DE FEBRERO DE 2023, FACTURA 001-002-23, ADJUNTO INFORME MENSUAL	1717183147001	NEGRETE MORALES MARCELO JAVIER	**1,676.00**			0.00	APROBADO	JMMALDONADOC99	JMMALDONADOC99	JMMALDONADOC99	JMMALDONADOC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,676.00	1,676.00	0.00								
48	48	08/02/2023	COM	NOR	OGA	MALES ALBA DARIO VLADIMIR HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE CONFORMIDAD A MEMORANDO CCE-DATH-2023-0100-M DE 8 DE FEBRERO DE 2023, FACTURA 001-002-8, ADJUNTO INFORME MENSUAL	1719256156001	MALES ALBA DARIO VLADIMIR	**817.00**			0.00	APROBADO	JMMALDONADOC99	JMMALDONADOC99	JMMALDONADOC99	JMMALDONADOC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	817.00	817.00	0.00								
49	49	08/02/2023	COM	NOR	OGA	ARELLANO COCA CARLOS MARCELO HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE CONFORMIDAD A MEMORANDO CCE-DATH-2023-0100-M DE 8 DE FEBRERO DE 2023, FACTURA 001-100-7, ADJUNTO INFORME MENSUAL	1706483086001	ARELLANO COCA CARLOS MARCELO	**733.00**			0.00	APROBADO	JMMALDONADOC99	JMMALDONADOC99	JMMALDONADOC99	JMMALDONADOC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	733.00	733.00	0.00								
50	50	08/02/2023	COM	NOR	OGA	SARANGO SOLANO OMAR MIGUEL HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE CONFORMIDAD A MEMORANDO CCE-DATH-2023-0100-M DE 8 DE FEBRERO DE 2023, FACTURA 001-001-23, ADJUNTO INFORME MENSUAL	1103570436001	SARANGO SOLANO OMAR MIGUEL	**940.00**			0.00	APROBADO	JMMALDONADOC99	JMMALDONADOC99	JMMALDONADOC99	JMMALDONADOC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	940.00	940.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 04/07/2023

Hora: 15:13:59

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
51	51	08/02/2023	COM	NOR	OGA	RUBIO LEON SILVIA GABRIELA HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE CONFORMIDAD A MEMORANDO CCE-DATH-2023-0100-M DE 8 DE FEBRERO DE 2023, FACTURA 001-001-24, ADJUNTO INFORME MENSUAL	1721688602001	RUBIO LEON SILVIA GABRIELA	**1,200.00**			0.00	APROBADO	JMMALDONADOC99	JMMALDONADOC99	JMMALDONADOC99	JMMALDONADOC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,200.00	1,200.00	0.00								
52	52	08/02/2023	COM	NOR	OGA	VALLEJO MARCILLO ALEJANDRA GEORGINA HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE CONFORMIDAD A MEMORANDO CCE-DATH-2023-0100-M DE 8 DE FEBRERO DE 2023, FACTURA 001-100-17, ADJUNTO INFORME MENSUAL	1719226340001	VALLEJO MARCILLO ALEJANDRA GEORGINA	**1,150.00**			0.00	APROBADO	JMMALDONADOC99	JMMALDONADOC99	JMMALDONADOC99	JMMALDONADOC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,150.00	1,150.00	0.00								
53	53	08/02/2023	COM	NOR	OGA	PEREZ GAVILANES BRIAN ALEXANDER HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE CONFORMIDAD A MEMORANDO CCE-DATH-2023-0100-M DE 8 DE FEBRERO DE 2023, FACTURA 001-100-6, ADJUNTO INFORME MENSUAL	1721734067001	PEREZ GAVILANES BRIAN ALEXANDER	**733.00**			0.00	APROBADO	JMMALDONADOC99	JMMALDONADOC99	JMMALDONADOC99	JMMALDONADOC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	733.00	733.00	0.00								
54	54	08/02/2023	COM	NOR	OGA	NARVAEZ PARRA ROSA ALICIA HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE CONFORMIDAD A MEMORANDO CCE-DATH-2023-0100-M DE 8 DE FEBRERO DE 2023, FACTURA 001-001-8, ADJUNTO INFORME MENSUAL	1715385074001	NARVAEZ PARRA ROSA ALICIA	**980.00**			0.00	APROBADO	JMMALDONADOC99	JMMALDONADOC99	JMMALDONADOC99	JMMALDONADOC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	980.00	980.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 04/07/2023

Hora: 15:13:59

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
55	55	08/02/2023	COM	NOR	OGA	ALMEIDA VASQUEZ CELLINE TABATA HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE CONFORMIDAD A MEMORANDO CCE-DATH-2023-0100-M DE 8 DE FEBRERO DE 2023, FACTURA 001-100-6, ADJUNTO INFORME MENSUAL	1727526962001	ALMEIDA VASQUEZ CELLINE TABATA	**733.00**			0.00	APROBADO	JMMALDONADOC99	JMMALDONADOC99	JMMALDONADOC99	JMMALDONADOC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	733.00	733.00	0.00								
56	56	08/02/2023	COM	NOR	OGA	SALAZAR MORAN DIEGO FRANCISCO HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE CONFORMIDAD A MEMORANDO CCE-DATH-2023-0100-M DE 8 DE FEBRERO DE 2023, FACTURA 001-002-7, ADJUNTO INFORME MENSUAL	1712914660001	SALAZAR MORAN DIEGO FRANCISCO	**733.00**			0.00	APROBADO	JMMALDONADOC99	JMMALDONADOC99	JMMALDONADOC99	JMMALDONADOC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	733.00	733.00	0.00								
57	57	08/02/2023	COM	NOR	OGA	ESCOBAR GARZON ANGEL RAFAEL HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE CONFORMIDAD A MEMORANDO CCE-DATH-2023-0100-M DE 8 DE FEBRERO DE 2023, FACTURA 001-100-16, ADJUNTO INFORME MENSUAL	0802202309001	ESCOBAR GARZON ANGEL RAFAEL	**1,676.00**			0.00	APROBADO	JMMALDONADOC99		JMMALDONADOC99	JMMALDONADOC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,676.00	1,676.00	0.00								
58	58	08/02/2023	COM	NOR	OGA	AINAGUANO PACARI JENNY FERNANDA HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE CONFORMIDAD A MEMORANDO CCE-DATH-2023-0100-M DE 8 DE FEBRERO DE 2023, FACTURA 001-100-17, ADJUNTO INFORME MENSUAL	1804294658001	AINAGUANO PACARI JENNY FERNANDA	**1,200.00**			0.00	APROBADO	JMMALDONADOC99		JMMALDONADOC99	JMMALDONADOC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,200.00	1,200.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 04/07/2023

Hora: 15:13:59

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
59	59	08/02/2023	COM	NOR	OGA	CAIZA GUAMAN VICTOR JULIO RAMIRO HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE CONFORMIDAD A MEMORANDO CCE-DATH-2023-0100-M DE 8 DE FEBRERO DE 2023, FACTURA 001-100-003, ADJUNTO INFORME MENSUAL	1708192644001	CAIZA GUAMAN VICTOR JULIO RAMIRO	**817.00**			0.00	APROBADO	JMMALDONADOC99		JMMALDONADOC99	JMMALDONADOC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	817.00	817.00	0.00								
60	60	08/02/2023	COM	NOR	OGA	GUAMANZARA TIPANTOCTA MILTON PATRICIO HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE CONFORMIDAD A MEMORANDO CCE-DATH-2023-0100-M DE 8 DE FEBRERO DE 2023, FACTURA 003-100-025, ADJUNTO INFORME MENSUAL	1714112586001	GUAMANZARA TIPANTOCTA MILTON PATRICIO	**1,150.00**			0.00	APROBADO	JMMALDONADOC99	JMMALDONADOC99	JMMALDONADOC99	JMMALDONADOC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,150.00	1,150.00	0.00								
61	61	08/02/2023	COM	NOR	OGA	CUEVA MORALES JORGE HUMBERTO HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE CONFORMIDAD A MEMORANDO CCE-DATH-2023-0100-M DE 8 DE FEBRERO DE 2023, FACTURA 003-100-015, ADJUNTO INFORME MENSUAL	1701185330001	CUEVA MORALES JORGE HUMBERTO	**1,086.00**			0.00	APROBADO	JMMALDONADOC99		JMMALDONADOC99	JMMALDONADOC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,086.00	1,086.00	0.00								
62	32	09/02/2023	DEV	NOR	OGA	GUERRA ROSERO DIANA RADHARANI FACTURA 001-100-20 PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE CONFORMIDAD A MEMORANDO CCE-DATH-2023-0100-M DE 8 DE FEBRERO DE 2023, ADJUNTO MEMO N0-0121-M-CCE-DA	1721498853001	GUERRA ROSERO DIANA RADHARANI	**1,200.00**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MRGARCIAMOR	DCTIPANTASIGR99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,200.00	1,200.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 04/07/2023

Hora: 15:13:59

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
63	32	09/02/2023	RDP	NOR	OGA	GUERRA ROSERO DIANA RADHARANI PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE CONFORMIDAD A MEMORANDO CCE-DATH-2023-0100-M DE 8 DE FEBRERO DE 2023, FACTURA 001-100-20, ADJUNTO INFORME MENSUAL	1721498853001	GUERRA ROSERO DIANA RADHARANI	**144.00**			144.00	ERRADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR			N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	144.00	144.00	0.00								
64	33	09/02/2023	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO LOPEZ LIZARAZO ESTEBAN PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE CONFORMIDAD A MEMORANDO CCE-DATH-2023-0100-M DE 8 DE FEBRERO DE 2023, FACTURA 001-002-24, ADJUNTO INFORME MENSUAL	1713472411001	LOPEZ LIZARAZO ESTEBAN	**1,200.00**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MRGARCIAMOR	DCTIPANTASIGR99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,200.00	1,200.00	0.00								
65	33	09/02/2023	RDP	NOR	OGA	RDP 64 LOPEZ LIZARAZO ESTEBAN PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO FACTURA 001-002-24,	1713472411001	LOPEZ LIZARAZO ESTEBAN	**144.00**			144.00	ERRADO	MRGARCIAMOR	MRGARCIAMOR	MRGARCIAMOR			N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	144.00	144.00	0.00								
66	38	09/02/2023	DEV	NOR	OGA	ANCHALUISA CASTILLO EDGAR BOLIVAR fac n0-3 HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE CONFORMIDAD A MEMORANDO CCE-DATH-2023-0100-M DE 8 DE FEBRERO DE 2023, , ADJUNTO INFORME MENSUAL	1716661861001	ANCHALUISA CASTILLO EDGAR BOLIVAR	**733.00**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MRGARCIAMOR	DCTIPANTASIGR99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	733.00	733.00	0.00								
67	35	09/02/2023	DEV	NOR	OGA	CHICA OH LIZBETH LLI HE AGO fac n0-14 HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE CONFORMIDAD A MEMORANDO CCE-DATH-2023-0100-M MEMO N0-33-M-CCE-DJCCE DE 3 DE FEBRERO DE 2023, ADJUNTO INFORME MENSUAL	1712681376001	CHICA OH LIZBETH LLI HE	**1,212.00**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MRGARCIAMOR	DCTIPANTASIGR99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,212.00	1,212.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 04/07/2023

Hora: 15:13:59

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
68	68	09/02/2023	COM	NOR	OGA	MOSQUERA RECALDE FERNANDO GABRIEL PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE CONFORMIDAD A MEMORANDO CCE-DATH-2023-0106-M DE 9 DE FEBRERO DE 2023, FACTURA 001-100-7, ADJUNTO INFORME MENSUAL	1719214742001	MOSQUERA RECALDE FERNANDO GABRIEL	**733.00**			0.00	APROBADO	JMMALDONADOC99	JMMALDONADOC99	JMMALDONADOC99	JMMALDONADOC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	733.00	733.00	0.00								
69	35	09/02/2023	RDP	NOR	OGA	RDP-67-CHICA OH LIZBETH LLI HE AGO FAC N0-14 HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO	1712681376001	CHICA OH LIZBETH LLI HE	**145.44**			145.44	ERRADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR			N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	145.44	145.44	0.00								
70	36	09/02/2023	DEV	NOR	OGA	ALVEAR PAZMINO CRISTIAN FERNANDO fac n0-18 HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE CONFORMIDAD A MEMORANDO CCE-DATH-2023-0100-M DE 8 DE FEBRERO DE 2023, memo n0-33-daj-m ADJUNTO INFORME MENSUAL	1715675771001	ALVEAR PAZMINO CRISTIAN FERNANDO	**1,200.00**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MRGARCIAMOR	DCTIPANTASIGR99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,200.00	1,200.00	0.00								
71	36	09/02/2023	RDP	NOR	OGA	rdp-36 ALVEAR PAZMINO CRISTIAN FERNANDO HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENEROfac n0-18	1715675771001	ALVEAR PAZMINO CRISTIAN FERNANDO	**144.00**			144.00	ERRADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR			N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	144.00	144.00	0.00								
72	37	09/02/2023	DEV	NOR	OGA	SALAZAR PONCE BETTY MARIA fac n0-4 memo n0-47-dgc-cce, HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE CONFORMIDAD A MEMORANDO CCE-DATH-2023-0100-M DE 8 DE FEBRERO DE 2023, ADJUNTO INFORME MENSUAL	1709233850001	SALAZAR PONCE BETTY MARIA	**817.00**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR	MRGARCIAMOR	MRGARCIAMOR	MRGARCIAMOR	DCTIPANTASIGR99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	817.00	817.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 04/07/2023

Hora: 15:13:59

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
73	39	09/02/2023	DEV	NOR	OGA	GUERRERO PROANO DIANA ELIZABETH fac n0-12 HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE CONFORMIDAD A MEMORANDO CCE-DATH-2023-0100-M DE 8 DE FEBRERO DE 2023, ADJUNTO INFORME MENSUAL, memop n0-133-dgpyge-m-cce	1715503130001	GUERRERO PROANO DIANA ELIZABETH	**1,200.00**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MRGARCIAMOR	DCTIPANTASIGR99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,200.00	1,200.00	0.00								
74	39	09/02/2023	RDP	NOR	OGA	RDP 73 GUERRERO PROANO DIANA ELIZABETH, FACTURA 001-002-12, ADJUNTO INFORME MENSUAL	1715503130001	GUERRERO PROANO DIANA ELIZABETH	**144.00**			144.00	ERRADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR			N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	144.00	144.00	0.00								
75	40	09/02/2023	DEV	NOR	OGA	MEZA FARJAN MARTA CECILIA NOTA DE VENTA 21 HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE CONFORMIDAD A MEMORANDO CCE-DATH-2023-0100-M DE 8 DE FEBRERO DE 2023,, ADJUNTO INFORME MENSUAL	1713611737001	MEZA FARJAN MARTA CECILIA	**733.00**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MRGARCIAMOR	DCTIPANTASIGR99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	733.00	733.00	0.00								
76	41	09/02/2023	DEV	NOR	OGA	GARRIDO ARCE MARIA JOSE fac n0-10 HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE CONFORMIDAD A MEMORANDO CCE-DATH-2023-0100-M DE 8 DE FEBRERO DE 2023, ADJUNTO INFORME MENSUAL memo n0.-53-dm-cce	1705169793001	GARRIDO ARCE MARIA JOSE	**1,200.00**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MRGARCIAMOR	DCTIPANTASIGR99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,200.00	1,200.00	0.00								
77	41	09/02/2023	RDP	NOR	OGA	R DP-GARRIDO ARCE MARIA JOSE HONORARIOS , FACTURA 001-002-10,	1705169793001	GARRIDO ARCE MARIA JOSE	**144.00**			144.00	ERRADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR			N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	144.00	144.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 04/07/2023

Hora: 15:13:59

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
78	42	09/02/2023	DEV	NOR	OGA	JARAMILLO BENAVIDES JESSICA CECILIA fac n0-3 HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE CONFORMIDAD A MEMORANDO CCE-DATH-2023-0100-M DE 8 DE FEBRERO DE 2023, ADJUNTO INFORME MENSUAL MEMO N0-100-DTH-CCE	1712134384001	JARAMILLO BENAVIDES JESSICA CECILIA	**1,212.00**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MRGARCIAMOR	DCTIPANTASIGR99	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								
79	42	09/02/2023	RDP	NOR	OGA	rdp 3 JARAMILLO BENAVIDES JESSICA CECILIA , FACTURA 001-001-3, ADJUNTO INFORME MENSUAL	1712134384001	JARAMILLO BENAVIDES JESSICA CECILIA	**145.44**			145.44	ERRADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR			N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	145.44	145.44	0.00								
80	43	09/02/2023	DEV	NOR	OGA	ROMERO ALBAN KAROLINA DEL ROSARIO FAC N0- 5 HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE CONFORMIDAD A MEMORANDO CCE-DATH-2023-0100-M DE 8 DE FEBRERO DE 2023, ADJUNTO INFORME MENSUAL MEMO N0-100-DTH-CCE	0502621816001	ROMERO ALBAN KAROLINA DEL ROSARIO	**980.00**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MRGARCIAMOR	DCTIPANTASIGR99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	980.00	980.00	0.00								
81	44	09/02/2023	DEV	NOR	OGA	MONGE IZURIETA IVETTE CAROLINA NOTA DE VENTA N0-8 HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE CONFORMIDAD A MEMORANDO CCE-DATH-2023-0100-M DE 8 DE FEBRERO DE 2023, ADJUNTO INFORME MENSUAL	1717174963001	MONGE IZURIETA IVETTE CAROLINA	**817.00**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MRGARCIAMOR	DCTIPANTASIGR99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	817.00	817.00	0.00								
82	45	09/02/2023	DEV	NOR	OGA	GUERRERO GUERRA OSWALDO ROBERTO FACTURA 001-100-33 HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE CONFORMIDAD A MEMORANDO CCE-DATH-2023-0100-M DE 8 DE FEBRERO DE 2023, , ADJUNTO INFORME MENSUAL MEMO N0-100-DTH-CCE	1718972761001	GUERRERO GUERRA OSWALDO ROBERTO	**817.00**			751.64	ERRADO	MRGARCIAMOR					N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	817.00	817.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 04/07/2023

Hora: 15:13:59

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
83	46	10/02/2023	DEV	NOR	OGA	BUGUENO NUNEZ CLAUDIA ALEXANDRA fac n0-20 HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE CONFORMIDAD A MEMORANDO CCE-DATH-2023-0100-M DE 8 DE FEBRERO DE 2023, ADJUNTO INFORME MENSUAL	1709245458001	BUGUENO NUNEZ CLAUDIA ALEXANDRA	**1,676.00**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MRGARCIAMOR	DCTIPANTASIGR99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,676.00	1,676.00	0.00								
84	46	10/02/2023	RDP	NOR	OGA	RDP-83 BUGUENO NUNEZ CLAUDIA ALEXANDRA Fac n0-20 HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO	1709245458001	BUGUENO NUNEZ CLAUDIA ALEXANDRA	**201.12**			201.12	ERRADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR			N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	201.12	201.12	0.00								
85	47	10/02/2023	DEV	NOR	OGA	NEGRETE MORALES MARCELO JAVIER Fac n0-23 HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE CONFORMIDAD A MEMORANDO CCE-DATH-2023-0100-M DE 8 DE FEBRERO DE 2023, ADJUNTO INFORME MENSUAL	1717183147001	NEGRETE MORALES MARCELO JAVIER	**1,676.00**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MRGARCIAMOR	DCTIPANTASIGR99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,676.00	1,676.00	0.00								
86	47	10/02/2023	RDP	NOR	OGA	RDP 85 NEGRETE MORALES MARCELO JAVIER FAC N0-23 HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO	1717183147001	NEGRETE MORALES MARCELO JAVIER	**201.12**			201.12	ERRADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR			N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	201.12	201.12	0.00								
87	48	10/02/2023	DEV	NOR	OGA	MALES ALBA DARIO VLADIMIR HONORARIOS FAC NO-8 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE CONFORMIDAD A MEMORANDO CCE-DATH-2023-0100-M DE 8 DE FEBRERO DE 2023, ADJUNTO INFORME MENSUAL	1719256156001	MALES ALBA DARIO VLADIMIR	**817.00**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MRGARCIAMOR	DCTIPANTASIGR99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	817.00	817.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 04/07/2023

Hora: 15:13:59

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
88	48	10/02/2023	RDP	NOR	OGA	RDP 87 MALES ALBA DARIO VLADIMIR FACTURA 001-002-8, HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO,	1719256156001	MALES ALBA DARIO VLADIMIR	**98.04**			98.04	ERRADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR			N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	98.04	98.04	0.00								
89	49	10/02/2023	DEV	NOR	OGA	ARELLANO COCA CARLOS MARCELO FACTURA 001-100-7 HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE CONFORMIDAD A MEMORANDO CCE-DATH-2023-0100-M DE 8 DE FEBRERO DE 2023,, ADJUNTO INFORME MENSUAL	1706483086001	ARELLANO COCA CARLOS MARCELO	**733.00**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MRGARCIAMOR	DCTIPANTASIGR99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	733.00	733.00	0.00								
90	50	10/02/2023	DEV	NOR	OGA	SARANGO SOLANO OMAR MIGUEL FAC n0-23 HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE CONFORMIDAD A MEMORANDO CCE-DATH-2023-0100-M DE 8 DE FEBRERO DE 2023, ADJUNTO INFORME MENSUAL	1103570436001	SARANGO SOLANO OMAR MIGUEL	**940.00**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MRGARCIAMOR	DCTIPANTASIGR99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	940.00	940.00	0.00								
91	51	10/02/2023	DEV	NOR	OGA	RUBIO LEON SILVIA GABRIELA FAC n0-24 HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE CONFORMIDAD A MEMORANDO CCE-DATH-2023-0100-M DE 8 DE FEBRERO DE 2023, ADJUNTO INFORME MENSUAL	1721688602001	RUBIO LEON SILVIA GABRIELA	**1,200.00**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MRGARCIAMOR	DCTIPANTASIGR99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,200.00	1,200.00	0.00								
92	52	10/02/2023	DEV	NOR	OGA	VALLEJO MARCILLO ALEJANDRA GEORGINA fac N0-17 HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE CONFORMIDAD A MEMORANDO CCE-DATH-2023-0100-M DE 8 DE FEBRERO DE 2023, ADJUNTO INFORME MENSUAL	1719226340001	VALLEJO MARCILLO ALEJANDRA GEORGINA	**1,150.00**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MRGARCIAMOR	DCTIPANTASIGR99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,150.00	1,150.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 04/07/2023

Hora: 15:13:59

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
93	52	10/02/2023	RDP	NOR	OGA	RDP 92 VALLEJO MARCILLO ALEJANDRA GEORGINA , FACTURA 001-100-17,	1719226340001	VALLEJO MARCILLO ALEJANDRA GEORGINA	**138.00**			138.00	ERRADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR			N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	138.00	138.00	0.00								
94	53	10/02/2023	DEV	NOR	OGA	PEREZ GAVILANES BRIAN ALEXANDER Fac n0- 6 HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE CONFORMIDAD A MEMORANDO CCE-DATH-2023-0100-M DE 8 DE FEBRERO DE 2023, ADJUNTO INFORME MENSUAL	1721734067001	PEREZ GAVILANES BRIAN ALEXANDER	**733.00**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MRGARCIAMOR	DCTIPANTASIGR99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	733.00	733.00	0.00								
95	53	10/02/2023	RDP	NOR	OGA	rdp 94 PEREZ GAVILANES BRIAN ALEXANDER, FACTURA 001-100-6,	1721734067001	PEREZ GAVILANES BRIAN ALEXANDER	**87.96**			87.96	ERRADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR			N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	87.96	87.96	0.00								
96	54	10/02/2023	DEV	NOR	OGA	NARVAEZ PARRA ROSA ALICIA Fac n0-8 HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE CONFORMIDAD A MEMORANDO CCE-DATH-2023-0100-M DE 8 DE FEBRERO DE 2023, , ADJUNTO INFORME MENSUAL	1715385074001	NARVAEZ PARRA ROSA ALICIA	**980.00**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MRGARCIAMOR	DCTIPANTASIGR99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	980.00	980.00	0.00								
97	54	10/02/2023	RDP	NOR	OGA	RDP 96 NARVAEZ PARRA ROSA ALICIA FACTURA 001-001-8,	1715385074001	NARVAEZ PARRA ROSA ALICIA	**117.60**			117.60	ERRADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR			N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	117.60	117.60	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 04/07/2023

Hora: 15:13:59

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
98	55	10/02/2023	DEV	NOR	OGA	ALMEIDA VASQUEZ CELLINE TABATA FAC 6 HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE CONFORMIDAD A MEMORANDO CCE-DATH-2023-0100-M DE 8 DE FEBRERO DE 2023, ADJUNTO INFORME MENSUAL	1727526962001	ALMEIDA VASQUEZ CELLINE TABATA	**733.00**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MRGARCIAMOR	DCTIPANTASIGR99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	733.00	733.00	0.00								
99	56	10/02/2023	DEV	NOR	OGA	SALAZAR MORAN DIEGO FRANCISCO HONORARIOS FAC n0-7 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE CONFORMIDAD A MEMORANDO CCE-DATH-2023-0100-M DE 8 DE FEBRERO DE 2023, ADJUNTO INFORME MENSUAL	1712914660001	SALAZAR MORAN DIEGO FRANCISCO	**733.00**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MRGARCIAMOR	DCTIPANTASIGR99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	733.00	733.00	0.00								
100	57	10/02/2023	DEV	NOR	OGA	ESCOBAR GARZON ANGEL RAFAEL HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE CONFORMIDAD A MEMORANDO CCE-DATH-2023-0100-M DE 8 DE FEBRERO DE 2023, FACTURA 001-100-16, ADJUNTO INFORME MENSUAL	0802202309001	ESCOBAR GARZON ANGEL RAFAEL	**1,676.00**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MRGARCIAMOR	DCTIPANTASIGR99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,676.00	1,676.00	0.00								
101	58	10/02/2023	DEV	NOR	OGA	AINAGUANO PACARI JENNY FERNANDA HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE CONFORMIDAD A MEMORANDO CCE-DATH-2023-0100-M DE 8 DE FEBRERO DE 2023, FACTURA 001-100-17, ADJUNTO INFORME MENSUAL	1804294658001	AINAGUANO PACARI JENNY FERNANDA	**1,200.00**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MRGARCIAMOR	DCTIPANTASIGR99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,200.00	1,200.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 04/07/2023

Hora: 15:13:59

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
102	59	10/02/2023	DEV	NOR	OGA	CAIZA GUAMAN VICTOR JULIO RAMIRO HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE CONFORMIDAD A MEMORANDO CCE-DATH-2023-0100-M DE 8 DE FEBRERO DE 2023, FACTURA 001-100-003, ADJUNTO INFORME MENSUAL	1708192644001	CAIZA GUAMAN VICTOR JULIO RAMIRO	**817.00**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MRGARCIAMOR	DCTIPANTASIGR99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	817.00	817.00	0.00								
103	59	10/02/2023	RDP	NOR	OGA	RDP 102 CAIZA GUAMAN VICTOR JULIO RAMIRO , FACTURA 001-100-003,	1708192644001	CAIZA GUAMAN VICTOR JULIO RAMIRO	**98.04**			98.04	ERRADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR			N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	98.04	98.04	0.00								
104	60	10/02/2023	DEV	NOR	OGA	GUAMANZARA TIPANTOCTA MILTON PATRICIO HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE CONFORMIDAD A MEMORANDO CCE-DATH-2023-0100-M DE 8 DE FEBRERO DE 2023, FACTURA 003-100-025, ADJUNTO INFORME MENSUAL	1714112586001	GUAMANZARA TIPANTOCTA MILTON PATRICIO	**1,150.00**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MRGARCIAMOR	DCTIPANTASIGR99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,150.00	1,150.00	0.00								
105	61	10/02/2023	DEV	NOR	OGA	CUEVA MORALES JORGE HUMBERTO HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE CONFORMIDAD A MEMORANDO CCE-DATH-2023-0100-M DE 8 DE FEBRERO DE 2023, FACTURA 003-100-015, ADJUNTO INFORME MENSUAL	1701185330001	CUEVA MORALES JORGE HUMBERTO	**1,086.00**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MRGARCIAMOR	DCTIPANTASIGR99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,086.00	1,086.00	0.00								
106	61	10/02/2023	RDP	NOR	OGA	RDP 105 CUEVA MORALES JORGE HUMBERTO , FACTURA 003-100-015,	1701185330001	CUEVA MORALES JORGE HUMBERTO	**130.32**			130.32	ERRADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR			N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	130.32	130.32	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 04/07/2023

Hora: 15:13:59

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
107	68	10/02/2023	DEV	NOR	OGA	MOSQUERA RECALDE FERNANDO GABRIEL PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE CONFORMIDAD A MEMORANDO CCE-DATH-2023-0106-M DE 9 DE FEBRERO DE 2023, FACTURA 001-100-7, ADJUNTO INFORME MENSUAL	1719214742001	MOSQUERA RECALDE FERNANDO GABRIEL	**733.00**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MRGARCIAMOR	DCTIPANTASIGR99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	733.00	733.00	0.00								
108	34	10/02/2023	DEV	NOR	OGA	CHAMORRO ENRIQUEZ DIEGO FERNANDO PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE CONFORMIDAD A MEMORANDO CCE-DATH-2023-0100-M DE 8 DE FEBRERO DE 2023, FACTURA 001-002-20, ADJUNTO INFORME MENSUAL	1714855531001	CHAMORRO ENRIQUEZ DIEGO FERNANDO	**1,200.00**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MRGARCIAMOR	DCTIPANTASIGR99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,200.00	1,200.00	0.00								
109	45	10/02/2023	DEV	NOR	OGA	GUERRERO GUERRA OSWALDO ROBERTO HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE CONFORMIDAD A MEMORANDO CCE-DATH-2023-0100-M DE 8 DE FEBRERO DE 2023, FACTURA 001-100-34, ADJUNTO INFORME MENSUAL	1718972761001	GUERRERO GUERRA OSWALDO ROBERTO	**817.00**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MRGARCIAMOR	DCTIPANTASIGR99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	817.00	817.00	0.00								
110	110	10/02/2023	COM	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA Y TASAS CCE, SOLICITADO EN MEMORANDO. CCE-DA-2023-0159-M DE 08 DE FEBRERO DE 2023	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**1,264.95**			0.00	APROBADO	AGJIMAS99		AGJIMAS99	AGJIMAS99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	1701	001	0	1,051.77	1,051.77	0.00								
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	213.18	213.18	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 04/07/2023

Hora: 15:13:59

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
111	110	13/02/2023	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. Fac n0-78492039-78630508 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA Y TASAS CCE, SOLICITADO EN MEMORANDO. CCE-DA-2023-0159-M DE 08 DE FEBRERO DE 2023	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**1,264.95**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MRGARCIAMOR	DCTIPANTASIGR99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	1701	001	0	1,051.77	1,051.77	0.00								
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	213.18	213.18	0.00								
112	112	13/02/2023	COM	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO DEL CONSUMO DEL SERVIO DE CNT EP SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO CCE-DA-2023-0177-M DE 13 DE FEBRERO DE 2023	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**628.90**			0.00	APROBADO	AGJIMAS99		AGJIMAS99	AGJIMAS99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	628.90	628.90	0.00								
113	112	14/02/2023	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO DEL CONSUMO DEL SERVIO DE CNT EP SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO CCE-DA-2023-0177-M DE 13 DE FEBRERO DE 2023	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**561.57**			561.57	ERRADO	MRGARCIAMOR	MRGARCIAMOR				N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	561.57	561.57	0.00								
114	112	14/02/2023	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO DEL CONSUMO DEL SERVIO DE CNT EP SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO CCE-DA-2023-0177-M DE 13 DE FEBRERO DE 2023	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**561.57**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MRGARCIAMOR	DCTIPANTASIGR99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	561.57	561.57	0.00								
115	115	14/02/2023	COM	NOR	OGA	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS, PARA MATRICULAR VEHICULOS CCE, SOLICITADO EN MEMORANDO CCE-DA-2023-0132-M 02 FEBRERO 2023	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**828.89**			0.00	APROBADO	AGJIMAS99		AGJIMAS99	AGJIMAS99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	828.89	828.89	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 04/07/2023

Hora: 15:13:59

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
116	116	14/02/2023	COM	NOR	OGA	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO POR CONCEPTO DE REVISIÓN VEHICULAR, SOLICITADO EN MEMORANDO CCE-DA-2023-0135-M 02 FEBRERO 2023	1760003410001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO	**402.67**			0.00	APROBADO	AGJIMAS99		AGJIMAS99	AGJIMAS99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	402.67	402.67	0.00								
117	117	14/02/2023	COM	NOR	OGA	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA PARA MANTENIMIENTO VIAL DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA, SOLICITADO EN MEMORANDO CCE-DA-2023-0148-M DE 7 DE FEBRERO DE 2023	1760003330001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA	**153.30**			0.00	APROBADO	AGJIMAS99		AGJIMAS99	AGJIMAS99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	153.30	153.30	0.00								
118	118	14/02/2023	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:FR A:2023] GRUPO 51-25099990000-CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION - PLANTA CENTRAL: PAGO FONDOS DE RESERVA A SERVIDORES Y TRABAJADORES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION - PLANTA CENTRAL	**12,935.77**			0.00	APROBADO	MPVACAR99		MPVACAR99	MPVACAR99	DCTIPANTASIGR99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510602	1700	001	0	12,146.84	12,146.84	0.00								
79	000	000	001	000	510602	1700	001	0	788.93	788.93	0.00								
119	119	14/02/2023	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:LI A:2023] GRUPO 51-25099990000 -CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION - PLANTA CENTRAL: PAGO FONDOS DE RESERVA A EX SERVIDORES DESVINCULADIOS EN ENERO DEL 2023	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION - PLANTA CENTRAL	**687.11**			0.00	APROBADO	MPVACAR99		MPVACAR99	MPVACAR99	DCTIPANTASIGR99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510602	1700	001	0	687.11	687.11	0.00								
120	115	14/02/2023	COM	RTO	OGA	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS, PARA MATRICULAR VEHICULOS CCE, SOLICITADO EN MEMORANDO CCE-DA-2023-0132-M 02 FEBRERO 2023	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**-828.89**			0.00	APROBADO	AGJIMAS99		AGJIMAS99	AGJIMAS99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	-828.89	-828.89	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 04/07/2023

Hora: 15:13:59

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
121	116	14/02/2023	COM	RTO	OGA	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO POR CONCEPTO DE REVISIÓN VEHICULAR, SOLICITADO EN MEMORANDO CCE-DA-2023-0135-M 02 FEBRERO 2023	1760003410001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO	**-402.67**			0.00	APROBADO	AGJIMAS99		AGJIMAS99	AGJIMAS99		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	-402.67	-402.67	0.00

122	122	14/02/2023	COM	NOR	OGA	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS: POR CONCEPTO DE MATRICULACIÓN DEL VEHÍCULO CHEVROLET NPR71P BUSETON INTERMUNICIPAL AÑO 2004, SOLICITUD DE PAGO MEDIANTE MEMORANDO CCE-DA-2023-0132-M DEL 2 DE FEBRERO DEL 2023.	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**97.19**			0.00	APROBADO	AGJIMAS99		AGJIMAS99	AGJIMAS99		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	97.19	97.19	0.00

123	123	14/02/2023	COM	NOR	OGA	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS: POR CONCEPTO DE MATRICULACIÓN DEL VEHÍCULO CHEVROLET NPR71P BUSETON INTERMUNICIPAL AÑO 2008, SOLICITUD DE PAGO MEDIANTE MEMORANDO CCE-DA-2023-0132-M DEL 2 DE FEBRERO DEL 2023	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**97.19**			0.00	APROBADO	AGJIMAS99	AGJIMAS99	AGJIMAS99	AGJIMAS99		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	97.19	97.19	0.00

124	124	14/02/2023	COM	NOR	OGA	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS: POR CONCEPTO DE MATRICULACIÓN DEL VEHÍCULO HONDA ODYSSEY RL3866J-KK AÑO 2006, SOLICITUD DE PAGO MEDIANTE MEMORANDO CCE-DA-2023 -0132-M DEL 2 DE FEBRERO DEL 2023	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**108.64**			0.00	APROBADO	AGJIMAS99		AGJIMAS99	AGJIMAS99		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	108.64	108.64	0.00

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 04/07/2023

Hora: 15:13:59

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
125	125	14/02/2023	COM	NOR	OGA	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS: POR CONCEPTO DE MATRICULACIÓN DEL VEHÍCULO CHEVROLET LUV D-MAX CD 4X2 TM AÑO 2008, SOLICITUD DE PAGO MEDIANTE MEMORANDO CCE-DA-2023-0132-M DEL 2 DE FEBRERO DEL 2023	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**91.59**			0.00	APROBADO	AGJIMAS99	AGJIMAS99	AGJIMAS99	AGJIMAS99		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	91.59	91.59	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
126	126	14/02/2023	COM	NOR	OGA	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS: POR CONCEPTO DE MATRICULACIÓN DEL VEHÍCULO SUSUKI GRAN VITARA SZ 2.7L V6 5P TM 4X4 AÑO 2010, SOLICITUD DE PAGO MEDIANTE MEMORANDO CCE-DA-2023-0132-M DEL 2 DE FEBRERO DEL 2023	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**98.64**			0.00	APROBADO	AGJIMAS99	AGJIMAS99	AGJIMAS99	AGJIMAS99		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	98.64	98.64	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
127	127	14/02/2023	COM	NOR	OGA	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS: POR CONCEPTO DE MATRICULACIÓN DEL VEHÍCULO CHEVROLET LUV D-MAX CS 4X2 TM AÑO 2006, SOLICITUD DE PAGO MEDIANTE MEMORANDO CCE-DA-2023 -0132-M DEL 2 DE FEBRERO DEL 2023	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**91.59**			0.00	APROBADO	AGJIMAS99	AGJIMAS99	AGJIMAS99	AGJIMAS99		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	91.59	91.59	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
128	128	14/02/2023	COM	NOR	OGA	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS: POR CONCEPTO DE MATRICULACIÓN DEL VEHÍCULO TOYOTA HIACE DIESEL AÑO 2004, SOLICITUD DE PAGO MEDIANTE MEMORANDO CCE-DA-2023-0132-M DEL 2 DE FEBRERO DEL 2023	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**108.64**			0.00	APROBADO	AGJIMAS99	AGJIMAS99	AGJIMAS99	AGJIMAS99		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	108.64	108.64	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
129	129	14/02/2023	COM	NOR	OGA	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS: POR CONCEPTO DE MATRICULACIÓN DEL VEHÍCULO HONDA NXR125BROS ES AÑO 2007, SOLICITUD DE PAGO MEDIANTE MEMORANDO CCE-DA-2023 -0132-M DEL 2 DE FEBRERO DEL 2023	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**55.63**			0.00	APROBADO	AGJIMAS99	AGJIMAS99	AGJIMAS99	AGJIMAS99		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	55.63	55.63	0.00

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 04/07/2023

Hora: 15:13:59

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
130	130	14/02/2023	COM	NOR	OGA	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS: POR CONCEPTO DE MATRICULACIÓN DEL VEHÍCULO TOYOTA RAV4 4X2 5P TM AÑO 2004, SOLICITUD DE PAGO MEDIANTE MEMORANDO CCE-DA-2023 -0132-M DEL 2 DE FEBRERO DEL 2023	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**79.78**			0.00	APROBADO	AGJIMAS99	AGJIMAS99	AGJIMAS99	AGJIMAS99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	79.78	79.78	0.00								
131	131	15/02/2023	COM	NOR	OGA	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO REVISIÓN VEHICULAR, SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-DA-2023-0135-M DE 02 DE FEBRERO, PLACA HB672Y, MARCA HONDA , MODELO NXR125 BROS ES, AÑO 2007 POR UN VALOR DE $22.90	1760003410001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO	**22.90**			0.00	APROBADO	AGJIMAS99		AGJIMAS99	AGJIMAS99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	22.90	22.90	0.00								
132	132	15/02/2023	COM	NOR	OGA	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO REVISIÓN VEHICULAR, SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-DA-2023-0135-M DE 02 DE FEBRERO, PLACA pen0542, MARCA TOYOTA , MODELO RAV4 4X2 5P TM, AÑO 2004 POR UN VALOR DE $35.45	1760003410001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO	**35.45**			0.00	APROBADO	AGJIMAS99	AGJIMAS99	AGJIMAS99	AGJIMAS99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	35.45	35.45	0.00								
133	133	15/02/2023	COM	NOR	OGA	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO REVISIÓN VEHICULAR, SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-DA-2023-0135-M DE 02 DE FEBRERO, PLACA PEO0111, MARCA CHEVROLET , MODELO LUV D-MAX CS 4X2 TM, AÑO 2006 POR UN VALOR DE $5	1760003410001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO	**5.00**			0.00	APROBADO	AGJIMAS99	AGJIMAS99	AGJIMAS99	AGJIMAS99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	5.00	5.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 04/07/2023

Hora: 15:13:59

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
134	134	15/02/2023	COM	NOR	OGA	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO REVISIÓN VEHICULAR, SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-DA-2023-0135-M DE 02 DE FEBRERO, PLACA PEQ0396, MARCA CHEVROLET , MODELO NPR71P BUSETON INTERMUNICIPAL, AÑO 2008 POR UN VALOR DE $45.52	1760003410001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO	**45.52**			0.00	APROBADO	AGJIMAS99	AGJIMAS99	AGJIMAS99	AGJIMAS99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	45.52	45.52	0.00								
135	135	15/02/2023	COM	NOR	OGA	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO REVISIÓN VEHICULAR, SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-DA-2023-0135-M DE 02 DE FEBRERO, PLACA PEO011, MARCA CHEVROLET , MODELO LUV D-MAX CS 4X2 TM, AÑO 2006, ORDEN N°. 37810031, POR UN VALOR DE $35.45	1760003410001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO	**35.45**			0.00	APROBADO	AGJIMAS99	AGJIMAS99	AGJIMAS99	AGJIMAS99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	35.45	35.45	0.00								
136	136	15/02/2023	COM	NOR	OGA	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO REVISIÓN VEHICULAR, SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-DA-2023-0135-M DE 02 DE FEBRERO, PLACA PEO0205, MARCA HONDA , MODELO ODYSSEY RL3866J-KK, AÑO 2006, ORDEN N°. 37722009, POR UN VALOR DE $10	1760003410001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO	**10.00**			0.00	APROBADO	AGJIMAS99	AGJIMAS99	AGJIMAS99	AGJIMAS99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	10.00	10.00	0.00								
137	137	15/02/2023	COM	NOR	OGA	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO REVISIÓN VEHICULAR, SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-DA-2023-0135-M DE 02 DE FEBRERO, PLACA PEO0205, MARCA HONDA , MODELO ODYSSEY RL3866J-KK, AÑO 2006, ORDEN N°. 37810408, POR UN VALOR DE $35.45	1760003410001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO	**35.45**			0.00	APROBADO	AGJIMAS99	AGJIMAS99	AGJIMAS99	AGJIMAS99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	35.45	35.45	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 04/07/2023

Hora: 15:13:59

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
138	138	15/02/2023	COM	NOR	OGA	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO REVISIÓN VEHICULAR, SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-DA-2023-0135-M DE 02 DE FEBRERO, PLACA PEP1029, MARCA CHEVROLET , MODELO LUV D-MAX CD 4X2 TM, AÑO 2008, ORDEN N°. 37722389, POR UN VALOR DE $5	1760003410001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO	**5.00**			0.00	APROBADO	AGJIMAS99	AGJIMAS99	AGJIMAS99	AGJIMAS99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	5.00	5.00	0.00								
139	139	15/02/2023	COM	NOR	OGA	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO REVISIÓN VEHICULAR, SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-DA-2023-0135-M DE 02 DE FEBRERO, PLACA PEO1029, MARCA CHEVROLET , MODELO LUV D-MAX CD 4X2 TM, AÑO 2008, ORDEN N°. 37810545, POR UN VALOR DE $35.45	1760003410001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO	**35.45**			0.00	APROBADO	AGJIMAS99	AGJIMAS99	AGJIMAS99	AGJIMAS99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	35.45	35.45	0.00								
140	117	15/02/2023	DEV	NOR	OGA	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA PARA MANTENIMIENTO VIAL DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA, SOLICITADO EN MEMORANDO CCE-DA-2023-0148-M DE 7 DE FEBRERO DE 2023 ADJ.MEMO N0-171-DA-PA-CCE, MEMO N0-153-DA-PA-CCE, OFICIO 36-CRECO-23	1760003330001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA	**153.30**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MRGARCIAMOR	DCTIPANTASIGR99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	153.30	153.30	0.00								
141	141	15/02/2023	COM	NOR	OGA	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO REVISIÓN VEHICULAR, SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-DA-2023-0135-M DE 02 DE FEBRERO, PLACA PEQ0396, MARCA CHEVROLET , MODELO NPR71P BUSETON INTERMUNICIPAL, AÑO 2008, ORDEN N°. 37722399, POR UN VALOR DE $10.14	1760003410001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO	**10.14**			0.00	APROBADO	AGJIMAS99	AGJIMAS99	AGJIMAS99	AGJIMAS99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	10.14	10.14	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 04/07/2023

Hora: 15:13:59

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
142	142	15/02/2023	COM	NOR	OGA	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO REVISIÓN VEHICULAR, SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-DA-2023-0135-M DE 02 DE FEBRERO, PLACA PEO0396, MARCA CHEVROLET , MODELO NPR71P BUSETON INTERMUNICIPAL, AÑO 2008, ORDEN N°. 37722398, POR UN VALOR DE $10	1760003410001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO	**10.00**			0.00	APROBADO	AGJIMAS99	AGJIMAS99	AGJIMAS99	AGJIMAS99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	10.00	10.00	0.00								
143	143	15/02/2023	COM	NOR	OGA	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO REVISIÓN VEHICULAR, SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-DA-2023-0135-M DE 02 DE FEBRERO, PLACA PEQ0396, MARCA CHEVROLET , MODELO NPR71P BUSETON INTERMUNICIPAL, AÑO 2008, ORDEN N°. 37722400, POR UN VALOR DE $10.89	1760003410001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO	**10.89**			0.00	APROBADO	AGJIMAS99	AGJIMAS99	AGJIMAS99	AGJIMAS99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	10.89	10.89	0.00								
144	144	15/02/2023	COM	NOR	OGA	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO REVISIÓN VEHICULAR, SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-DA-2023-0135-M DE 02 DE FEBRERO, PLACA PEI1237, MARCA SUSUKI , MODELO GRAN VITARA SZ 2.7L V6 5P TM 4X4, AÑO 2010, ORDEN N°. 37722051, POR UN VALOR DE $5	1760003410001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO	**5.00**			0.00	APROBADO	AGJIMAS99	AGJIMAS99	AGJIMAS99	AGJIMAS99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	5.00	5.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 04/07/2023

Hora: 15:13:59

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
145	145	15/02/2023	COM	NOR	OGA	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO REVISIÓN VEHICULAR, SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-DA-2023-0135-M DE 02 DE FEBRERO, PLACA PEI1237, MARCA SUSUKI , MODELO GRAN VITARA SZ 2.7L V6 5P TM 4X4, AÑO 2010, ORDEN N°. 37810476, POR UN VALOR DE $35.45	1760003410001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO	**35.45**			0.00	APROBADO	AGJIMAS99	AGJIMAS99	AGJIMAS99	AGJIMAS99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	35.45	35.45	0.00								
146	146	15/02/2023	COM	NOR	OGA	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO REVISIÓN VEHICULAR, SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-DA-2023-0135-M DE 02 DE FEBRERO, PLACA PEN0512, MARCA TOYOTA , MODELO HIACE DIESEL, AÑO 2004, ORDEN N°. 37722332, POR UN VALOR DE $5	1760003410001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO	**5.00**			0.00	APROBADO	AGJIMAS99	AGJIMAS99	AGJIMAS99	AGJIMAS99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	5.00	5.00	0.00								
147	122	15/02/2023	DEV	NOR	OGA	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS: POR CONCEPTO DE MATRICULACIÓN DEL VEHÍCULO CHEVROLET NPR71P BUSETON INTERMUNICIPAL AÑO 2004, SOLICITUD DE PAGO MEDIANTE MEMO CCE-DA-2023-0132-M DEL 02-02-2023.CERTIFICACION PRESUPUESTARIA, CERTIFICACION POA, MEMO N0-171-153-DA-PA-CCE	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**97.19**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MRGARCIAMOR	DCTIPANTASIGR99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	97.19	97.19	0.00								
148	148	15/02/2023	COM	NOR	OGA	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO REVISIÓN VEHICULAR, SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-DA-2023-0135-M DE 02 DE FEBRERO, PLACA PEN0512, MARCA TOYOTA , MODELO HIACE DIESEL, AÑO 2004, ORDEN N°. 37810292, POR UN VALOR DE $35.45	1760003410001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO	**35.45**			0.00	APROBADO	AGJIMAS99	AGJIMAS99	AGJIMAS99	AGJIMAS99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	35.45	35.45	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 04/07/2023

Hora: 15:13:59

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
149	127	15/02/2023	DEV	NOR	OGA	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS: POR CONCEPTO DE MATRICULACIÓN DEL VEHÍCULO LUV D-MAX-CS4X2 AÑO 2006, SOLICITUD DE PAGO MEDIANTE MEMO CCE-DA-2023-0132-M DEL 02-02-2023.CERTIFICACION PRESUPUESTARIA, CERTIFICACION POA, MEMO N0-171-153-DA-PA-CCE	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**91.59**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MRGARCIAMOR	DCTIPANTASIGR99	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	91.59	91.59	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
150	150	15/02/2023	COM	NOR	OGA	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO REVISIÓN VEHICULAR, SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-DA-2023-0135-M DE 02 DE FEBRERO, PLACA PEN0513, MARCA CHEVROLET , MODELO NPR71P BUSETON INTERMUNICIPAL, AÑO 2004, ORDEN N°. 37722319, POR UN VALOR DE $10	1760003410001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO	**10.00**			0.00	APROBADO	AGJIMAS99	AGJIMAS99	AGJIMAS99	AGJIMAS99		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	10.00	10.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
151	151	15/02/2023	COM	NOR	OGA	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO REVISIÓN VEHICULAR, SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-DA-2023-0135-M DE 02 DE FEBRERO, PLACA PEN0513, MARCA CHEVROLET , MODELO NPR71P BUSETON INTERMUNICIPAL, AÑO 2004, ORDEN N°. 37810817, POR UN VALOR DE $45.52	1760003410001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO	**45.52**			0.00	APROBADO	AGJIMAS99	AGJIMAS99	AGJIMAS99	AGJIMAS99		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	45.52	45.52	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
152	152	15/02/2023	COM	NOR	OGA	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO REVISIÓN VEHICULAR, SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-DA-2023-0135-M DE 02 DE FEBRERO, PLACA PEN0542, MARCA TOYOTA , MODELO RAV4 4X2 5P TM, AÑO 2004, ORDEN N°. 37722348, POR UN VALOR DE $5	1760003410001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO	**5.00**			0.00	APROBADO	AGJIMAS99	AGJIMAS99	AGJIMAS99	AGJIMAS99		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	5.00	5.00	0.00

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 04/07/2023

Hora: 15:13:59

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
153	128	15/02/2023	DEV	NOR	OGA	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS: POR CONCEPTO DE MATRICULACIÓN DEL VEHÍCULO TOYOTA HIACE DIESEL AÑO 2004, SOLICITUD DE PAGO MEDIANTE MEMORANDO CCE-DA-2023-0132-M DEL 2 DE FEBRERO DEL 2023	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**108.64**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MRGARCIAMOR	DCTIPANTASIGR99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	108.64	108.64	0.00								
154	129	15/02/2023	DEV	NOR	OGA	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS: POR CONCEPTO DE MATRICULACIÓN DEL VEHÍCULO HONDA NXR125BROS ES AÑO 2007, SOLICITUD DE PAGO MEDIANTE MEMORANDO CCE-DA-2023 -0132-M DEL 2 DE FEBRERO DEL 2023	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**55.63**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MRGARCIAMOR	DCTIPANTASIGR99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	55.63	55.63	0.00								
155	130	15/02/2023	DEV	NOR	OGA	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS: POR CONCEPTO DE MATRICULACIÓN DEL VEHÍCULO TOYOTA RAV4 4X2 5P TM AÑO 2004, SOLICITUD DE PAGO MEDIANTE MEMORANDO CCE-DA-2023 -0132-M DEL 2 DE FEBRERO DEL 2023	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**79.78**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MRGARCIAMOR	DCTIPANTASIGR99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	79.78	79.78	0.00								
156	124	15/02/2023	DEV	NOR	OGA	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS: POR CONCEPTO DE MATRICULACIÓN DEL VEHÍCULO HONDA ODYSSEY RL3866J-KK AÑO 2006, SOLICITUD DE PAGO MEDIANTE MEMORANDO CCE-DA-2023 -0132-M DEL 2 DE FEBRERO DEL 2023	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**108.64**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MRGARCIAMOR	DCTIPANTASIGR99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	108.64	108.64	0.00								
157	126	15/02/2023	DEV	NOR	OGA	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS: POR CONCEPTO DE MATRICULACIÓN DEL VEHÍCULO SUSUKI GRAN VITARA SZ 2.7L V6 5P TM 4X4 AÑO 2010, SOLICITUD DE PAGO MEDIANTE MEMORANDO CCE-DA-2023-0132-M DEL 2 DE FEBRERO DEL 2023	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**98.64**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MRGARCIAMOR	DCTIPANTASIGR99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	98.64	98.64	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 04/07/2023

Hora: 15:13:59

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
158	125	15/02/2023	DEV	NOR	OGA	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS: POR CONCEPTO DE MATRICULACIÓN DEL VEHÍCULO CHEVROLET LUV D-MAX CD 4X2 TM AÑO 2008, SOLICITUD DE PAGO MEDIANTE MEMORANDO CCE-DA-2023-0132-M DEL 2 DE FEBRERO DEL 2023	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**91.59**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MRGARCIAMOR	DCTIPANTASIGR99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	91.59	91.59	0.00								
159	123	15/02/2023	DEV	NOR	OGA	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS: POR CONCEPTO DE MATRICULACIÓN DEL VEHÍCULO CHEVROLET NPR71P BUSETON INTERMUNICIPAL AÑO 2008, SOLICITUD DE PAGO MEDIANTE MEMORANDO CCE-DA-2023-0132-M DEL 2 DE FEBRERO DEL 2023	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**97.19**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MRGARCIAMOR	DCTIPANTASIGR99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	97.19	97.19	0.00								
160	131	15/02/2023	DEV	NOR	OGA	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO REVISIÓN VEHICULAR, SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-DA-2023-0135-M DE 02 DE FEBRERO, PLACA HB672Y, MARCA HONDA , MODELO NXR125 BROS ES, AÑO 2007 POR UN VALOR DE $22.90	1760003410001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO	**22.90**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MRGARCIAMOR	DCTIPANTASIGR99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	22.90	22.90	0.00								
161	132	15/02/2023	DEV	NOR	OGA	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO REVISIÓN VEHICULAR, SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-DA-2023-0135-M DE 02 DE FEBRERO, PLACA pen0542, MARCA TOYOTA , MODELO RAV4 4X2 5P TM, AÑO 2004 POR UN VALOR DE $35.45	1760003410001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO	**35.45**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MRGARCIAMOR	DCTIPANTASIGR99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	35.45	35.45	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 04/07/2023

Hora: 15:13:59

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
162	133	15/02/2023	DEV	NOR	OGA	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO REVISIÓN VEHICULAR, SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-DA-2023-0135-M DE 02 DE FEBRERO, PLACA PEO0111, MARCA CHEVROLET , MODELO LUV D-MAX CS 4X2 TM, AÑO 2006 POR UN VALOR DE $5	1760003410001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO	**5.00**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MRGARCIAMOR	DCTIPANTASIGR99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	5.00	5.00	0.00								
163	134	15/02/2023	DEV	NOR	OGA	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO REVISIÓN VEHICULAR, SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-DA-2023-0135-M DE 02 DE FEBRERO, PLACA PEQ0396, MARCA CHEVROLET , MODELO NPR71P BUSETON INTERMUNICIPAL, AÑO 2008 POR UN VALOR DE $45.52	1760003410001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO	**45.52**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MRGARCIAMOR	DCTIPANTASIGR99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	45.52	45.52	0.00								
164	135	15/02/2023	DEV	NOR	OGA	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO REVISIÓN VEHICULAR, SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-DA-2023-0135-M DE 02 DE FEBRERO, PLACA PEO011, MARCA CHEVROLET , MODELO LUV D-MAX CS 4X2 TM, AÑO 2006, ORDEN N°. 37810031, POR UN VALOR DE $35.45	1760003410001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO	**35.45**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MRGARCIAMOR	DCTIPANTASIGR99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	35.45	35.45	0.00								
165	136	15/02/2023	DEV	NOR	OGA	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO REVISIÓN VEHICULAR, SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-DA-2023-0135-M DE 02 DE FEBRERO, PLACA PEO0205, MARCA HONDA , MODELO ODYSSEY RL3866J-KK, AÑO 2006, ORDEN N°. 37722009, POR UN VALOR DE $10	1760003410001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO	**10.00**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MRGARCIAMOR	DCTIPANTASIGR99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	10.00	10.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 04/07/2023

Hora: 15:13:59

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
166	137	15/02/2023	DEV	NOR	OGA	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO REVISIÓN VEHICULAR, SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-DA-2023-0135-M DE 02 DE FEBRERO, PLACA PEO0205, MARCA HONDA , MODELO ODYSSEY RL3866J-KK, AÑO 2006, ORDEN N°. 37810408, POR UN VALOR DE $35.45	1760003410001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO	**35.45**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MRGARCIAMOR	DCTIPANTASIGR99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	35.45	35.45	0.00								
167	138	15/02/2023	DEV	NOR	OGA	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO REVISIÓN VEHICULAR, SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-DA-2023-0135-M DE 02 DE FEBRERO, PLACA PEP1029, MARCA CHEVROLET , MODELO LUV D-MAX CD 4X2 TM, AÑO 2008, ORDEN N°. 37722389, POR UN VALOR DE $5	1760003410001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO	**5.00**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MRGARCIAMOR	DCTIPANTASIGR99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	5.00	5.00	0.00								
168	139	15/02/2023	DEV	NOR	OGA	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO REVISIÓN VEHICULAR, SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-DA-2023-0135-M DE 02 DE FEBRERO, PLACA PEO1029, MARCA CHEVROLET , MODELO LUV D-MAX CD 4X2 TM, AÑO 2008, ORDEN N°. 37810545, POR UN VALOR DE $35.45	1760003410001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO	**35.45**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MRGARCIAMOR	DCTIPANTASIGR99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	35.45	35.45	0.00								
169	141	15/02/2023	DEV	NOR	OGA	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO REVISIÓN VEHICULAR, SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-DA-2023-0135-M DE 02 DE FEBRERO, PLACA PEQ0396, MARCA CHEVROLET , MODELO NPR71P BUSETON INTERMUNICIPAL, AÑO 2008, ORDEN N°. 37722399, POR UN VALOR DE $10.14	1760003410001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO	**10.14**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MRGARCIAMOR	DCTIPANTASIGR99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	10.14	10.14	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 04/07/2023

Hora: 15:13:59

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
170	142	15/02/2023	DEV	NOR	OGA	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO REVISIÓN VEHICULAR, SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-DA-2023-0135-M DE 02 DE FEBRERO, PLACA PEO0396, MARCA CHEVROLET , MODELO NPR71P BUSETON INTERMUNICIPAL, AÑO 2008, ORDEN N°. 37722398, POR UN VALOR DE $10	1760003410001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO	**10.00**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MRGARCIAMOR	DCTIPANTASIGR99	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	10.00	10.00	0.00

171	143	15/02/2023	DEV	NOR	OGA	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO REVISIÓN VEHICULAR, SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-DA-2023-0135-M DE 02 DE FEBRERO, PLACA PEQ0396, MARCA CHEVROLET , MODELO NPR71P BUSETON INTERMUNICIPAL, AÑO 2008, ORDEN N°. 37722400, POR UN VALOR DE $10.89	1760003410001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO	**10.89**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MRGARCIAMOR	DCTIPANTASIGR99	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	10.89	10.89	0.00

172	144	15/02/2023	DEV	NOR	OGA	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO REVISIÓN VEHICULAR, SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-DA-2023-0135-M DE 02 DE FEBRERO, PLACA PEI1237, MARCA SUSUKI , MODELO GRAN VITARA SZ 2.7L V6 5P TM 4X4, AÑO 2010, ORDEN N°. 37722051, POR UN VALOR DE $5	1760003410001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO	**5.00**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MRGARCIAMOR	DCTIPANTASIGR99	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	5.00	5.00	0.00

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 04/07/2023

Hora: 15:13:59

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
173	145	15/02/2023	DEV	NOR	OGA	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO REVISIÓN VEHICULAR, SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-DA-2023-0135-M DE 02 DE FEBRERO, PLACA PEI1237, MARCA SUSUKI , MODELO GRAN VITARA SZ 2.7L V6 5P TM 4X4, AÑO 2010, ORDEN N°. 37810476, POR UN VALOR DE $35.45	1760003410001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO	**35.45**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MRGARCIAMOR	DCTIPANTASIGR99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	35.45	35.45	0.00								
174	146	15/02/2023	DEV	NOR	OGA	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO REVISIÓN VEHICULAR, SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-DA-2023-0135-M DE 02 DE FEBRERO, PLACA PEN0512, MARCA TOYOTA , MODELO HIACE DIESEL, AÑO 2004, ORDEN N°. 37722332, POR UN VALOR DE $5	1760003410001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO	**5.00**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MRGARCIAMOR	DCTIPANTASIGR99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	5.00	5.00	0.00								
175	148	15/02/2023	DEV	NOR	OGA	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO REVISIÓN VEHICULAR, SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-DA-2023-0135-M DE 02 DE FEBRERO, PLACA PEN0512, MARCA TOYOTA , MODELO HIACE DIESEL, AÑO 2004, ORDEN N°. 37810292, POR UN VALOR DE $35.45	1760003410001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO	**35.45**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MRGARCIAMOR	DCTIPANTASIGR99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	35.45	35.45	0.00								
176	150	15/02/2023	DEV	NOR	OGA	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO REVISIÓN VEHICULAR, SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-DA-2023-0135-M DE 02 DE FEBRERO, PLACA PEN0513, MARCA CHEVROLET , MODELO NPR71P BUSETON INTERMUNICIPAL, AÑO 2004, ORDEN N°. 37722319, POR UN VALOR DE $10	1760003410001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO	**10.00**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MRGARCIAMOR	DCTIPANTASIGR99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	10.00	10.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 04/07/2023

Hora: 15:13:59

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
177	151	15/02/2023	DEV	NOR	OGA	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO REVISIÓN VEHICULAR, SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-DA-2023-0135-M DE 02 DE FEBRERO, PLACA PEN0513, MARCA CHEVROLET , MODELO NPR71P BUSETON INTERMUNICIPAL, AÑO 2004, ORDEN N°. 37810817, POR UN VALOR DE $45.52	1760003410001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO	**45.52**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MRGARCIAMOR	DCTIPANTASIGR99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	45.52	45.52	0.00								
178	152	15/02/2023	DEV	NOR	OGA	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO REVISIÓN VEHICULAR, SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-DA-2023-0135-M DE 02 DE FEBRERO, PLACA PEN0542, MARCA TOYOTA , MODELO RAV4 4X2 5P TM, AÑO 2004, ORDEN N°. 37722348, POR UN VALOR DE $5	1760003410001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO	**5.00**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MRGARCIAMOR	DCTIPANTASIGR99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	5.00	5.00	0.00								
179	179	17/02/2023	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:RT A:2023] GRUPO 53 - 25099990000 - CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION - PLANTA CENTRAL.- PAGO SUBSIDIO NORMAL DE ALIMENTACION DE TRABAJADORES DEL CODIGO DE TRABAJO DEL MES DE ENERO DEL 2023	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION - PLANTA CENTRAL	**3,032.00**			0.00	APROBADO	AGJIMAS250		AGJIMAS250	AGJIMAS250	DCTIPANTASIGR99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510306	1700	001	0	3,032.00	3,032.00	0.00								
180	180	22/02/2023	COM	NOR	OGA	REPOSICIÓN DE PEAJES A FAVOR DEL SR. MANOSALVAS GOMEZ HECTOR DARWIN SOLICITADO EN MEMORANDO CCE-DA-2023-0205-M DE 17 DE FEBRERO DE 2023	1713344750	MANOSALVAS GOMEZ HECTOR DARWIN	**12.50**			0.00	APROBADO	AGJIMAS99		AGJIMAS99	AGJIMAS99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	12.50	12.50	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 04/07/2023

Hora: 15:13:59

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
181	180	22/02/2023	DEV	NOR	OGA	FAVOR DEL SR. MANOSALVAS GOMEZ HECTOR REPOSICIÓN DE PEAJES SOLICITADO EN MEMORANDO CCE-DA-2023-0205-M DE 17 DE FEBRERO DE 2023, COMPROBANTES RESPECTIVOS.	1713344750	MANOSALVAS GOMEZ HECTOR DARWIN	**12.50**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MRGARCIAMOR	DCTIPANTASIGR99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	12.50	12.50	0.00								
182	182	22/02/2023	COM	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q., CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA Y TASAS CCE, SOLICITADO EN MEMORANDO CCE-DA-2023-0207-M DE 17 DE FEBRERO DE 2023 POR UN VALOR $4524.53	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**4,524.53**			0.00	APROBADO	AGJIMAS99		AGJIMAS99	AGJIMAS99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	1701	001	0	3,761.84	3,761.84	0.00								
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	762.69	762.69	0.00								
183	183	22/02/2023	COM	NOR	OGA	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS: POR CONCEPTO DE MATRICULACIÓN DEL VEHÍCULO GREAT WALL WINGLE7 AC 2.0 CD 4X2 TM DIESEL AÑO 2023, SOLICITUD DE PAGO MEDIANTE MEMORANDO CCE-DA-2023-0204-M DEL 17 DE FEBRERO DEL 2023 POR $151.82	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**151.82**			0.00	APROBADO	AGJIMAS99		AGJIMAS99	AGJIMAS99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	151.82	151.82	0.00								
184	183	22/02/2023	DEV	NOR	OGA	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS: POR CONCEPTO DE MATRICULACIÓN DEL VEHÍCULO GREAT WALL WINGLE7 AC 2.0 CD 4X2 TM DIESEL AÑO 2023, SOLICITUD DE PAGO MEDIANTE MEMORANDO CCE-DA-2023-0204-M DEL 17 DE FEBRERO DEL 2023 POR $151.82	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**151.82**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MRGARCIAMOR	DCTIPANTASIGR99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	151.82	151.82	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 04/07/2023

Hora: 15:13:59

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
185	182	22/02/2023	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q., CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA Y TASAS CCE, SOLICITADO EN MEMORANDO CCE-DA-2023-0207-M DE 17 DE FEBRERO DE 2023 POR UN VALOR $4524.53	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**4,524.53**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MRGARCIAMOR	DCTIPANTASIGR99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	1701	001	0	3,761.84	3,761.84	0.00								
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	762.69	762.69	0.00								
186	186	22/02/2023	COM	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP., CORRESPONDIENTE AL PAGO DE INTERNET - CNT EP, SOLICITADO EN MEMORANDO CCE-DA-2023-0203-M DE 17 DE FEBRERO DE 2023 POR UN VALOR $1327.42	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**1,327.42**			0.00	APROBADO	AGJIMAS99		AGJIMAS99	AGJIMAS99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	1,327.42	1,327.42	0.00								
187	186	22/02/2023	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP., CORRESPONDIENTE AL PAGO DE INTERNET - CNT EP, SOLICITADO EN MEMORANDO CCE-DA-2023-0203-M DE 17 DE FEBRERO DE 2023 POR UN VALOR $1327.42	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**1,327.42**			1,327.42	ERRADO	MRGARCIAMOR					N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	1,185.20	1,185.20	0.00								
188	186	23/02/2023	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP., CORRESPONDIENTE AL PAGO DE INTERNET - CNT EP, SOLICITADO EN MEMORANDO CCE-DA-2023-0203-M DE 17 DE FEBRERO DE 2023 POR UN VALOR $1327.42	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**1,185.20**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MRGARCIAMOR	DCTIPANTASIGR99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	1,185.20	1,185.20	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 04/07/2023

Hora: 15:13:59

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
189	189	24/02/2023	COM	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q., CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA Y TASAS CCE, SOLICITADO EN MEMORANDO CCE-DA-2023-0227-M DE 23 DE FEBRERO DE 2023 POR UN VALOR $85.93	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**85.93**			0.00	APROBADO	AGJIMAS99		AGJIMAS99	AGJIMAS99		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530104	1701	001	0	71.52	71.52	0.00
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	14.41	14.41	0.00

190	190	24/02/2023	COM	NOR	OGA	PAGO DE HONORARIOS SRA. KATHERINE TATES MES DE ENERO, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO CCE-DATH-2023-0147-M DE 23 DE FEBRERO DE 2023 Y MEMORANDO CCE-DATH-2023-0146-M DE 23 DE FEBRERO DE 2023 POR UN VALOR DE $817.00	1723378772001	TATES ANANGONO KATHERINE GLORIA	**817.00**			0.00	APROBADO	AGJIMAS99	AGJIMAS99	AGJIMAS99	AGJIMAS99		N

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

191	189	27/02/2023	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q., fac 79386512CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA Y TASAS CCE, SOLICITADO EN MEMORANDO CCE-DA-2023-0227-M DE 23 DE FEBRERO DE 2023 POR UN VALOR $85.93	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**85.93**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MRGARCIAMOR	DCTIPANTASIGR99	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530104	1701	001	0	71.52	71.52	0.00
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	14.41	14.41	0.00

192	192	27/02/2023	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:VA A:2023] GRUPO 53 - 25099990000 - CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION - PLANTA CENTRAL.- PAGO GASTOS DE RESIDENCIA DEL SOCIOLOGO CERON FERNANDO PRESIDENTE CCE POR EL MES DE FEBRERO 2023	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION - PLANTA CENTRAL	**354.00**			0.00	APROBADO	AGJIMAS250		AGJIMAS250	AGJIMAS250	DCTIPANTASIGR99	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530306	1701	001	0	354.00	354.00	0.00

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 04/07/2023

Hora: 15:13:59

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
193	190	27/02/2023	DEV	NOR	OGA	SRA. KATHERINE TATES MES DE ENERO, FAC n0-6 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO CCE-DATH-2023-0147-M DE 23 DE FEBRERO DE 2023 Y MEMORANDO CCE-DATH-2023-0146-M DE 23 DE FEBRERO DE 2023 POR UN VALOR DE $817.00	1723378772001	TATES ANANGONO KATHERINE GLORIA	**817.00**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MRGARCIAMOR	DCTIPANTASIGR99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	817.00	817.00	0.00								
194	186	27/02/2023	RDP	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP., CORRESPONDIENTE AL PAGO DE INTERNET - CNT EP, SOLICITADO EN MEMORANDO CCE-DA-2023-0203-M DE 17 DE FEBRERO DE 2023 POR UN VALOR $1327.42	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**142.22**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MRGARCIAMOR	MRGARCIAMOR	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	142.22	142.22	0.00								
195	112	27/02/2023	RDP	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO DEL CONSUMO DEL SERVIO DE CNT EP SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO CCE-DA-2023-0177-M DE 13 DE FEBRERO DE 2023	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**67.33**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MRGARCIAMOR	MRGARCIAMOR	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	67.33	67.33	0.00								
196	196	28/02/2023	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:NO A:2023] GRUPO 51 - 25099990000 - CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION - PLANTA CENTRAL: PAGO NOMINA NORMAL DE PERSONAL BAJO EL REGIMEN DE LOSEP Y CODIGO DEL TRABAJO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2023	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION - PLANTA CENTRAL	**188,422.85**			0.00	APROBADO	AGJIMAS250		AGJIMAS250	AGJIMAS250	DCTIPANTASIGR99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510105	1700	001	0	117,563.10	117,563.10	0.00								
01	000	000	001	000	510106	1700	001	0	38,498.00	38,498.00	0.00								
01	000	000	001	000	510111	1700	001	0	1,802.00	1,802.00	0.00								
01	000	000	001	000	510510	1700	001	0	4,100.00	4,100.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 04/07/2023

Hora: 15:13:59

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR			RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
01	000	000	001	000	510601	1700	001	0			16,827.85	16,827.85	0.00								
79	000	000	001	000	510105	1700	001	0			8,162.20	8,162.20	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			847.70	847.70	0.00								
197	197	03/03/2023	COM	NOR	OGA	SR. GUACHUN PEREZ LUIS FLORENCIO, REPOSICIÓN DE VIATICOS DEL AL INTERIOR, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO CCE-DA-2023-0241-M DEL 02 MARZO 2023 POR UN VALOR DE$160.			0101778967	GUACHUN PEREZ LUIS FLORENCIO		**160.00**		0.00	APROBADO	AGJIMAS99	AGJIMAS99	AGJIMAS99	AGJIMAS99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			160.00	160.00	0.00								
198	198	03/03/2023	COM	NOR	OGA	SR. AGUILERA VILANA MILTON EDUARDO, REPOSICIÓN DE VIATICOS DEL AL INTERIOR, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO CCE-DA-2023 -0242-M DEL 02 MARZO 2023 POR UN VALOR DE $80.			1712591310	AGUILERA VILANA MILTON EDUARDO		**80.00**		0.00	APROBADO	AGJIMAS99	AGJIMAS99	AGJIMAS99	AGJIMAS99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			80.00	80.00	0.00								
199	199	03/03/2023	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:SE A:2023] GRUPO 51-25099990000 -CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION - PLANTA CENTRAL: PAGO SUBROGACIONES Y ENCARGOS DE SERVIDORES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023			1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION - PLANTA CENTRAL		**2,384.59**		0.00	APROBADO	AGJIMAS250		AGJIMAS250	AGJIMAS250	DCTIPANTASIGR99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	510512	1700	001	0			1,552.80	1,552.80	0.00								
01	000	000	001	000	510513	1700	001	0			578.00	578.00	0.00								
01	000	000	001	000	510601	1700	001	0			149.84	149.84	0.00								
79	000	000	001	000	510203	1700	001	0			48.17	48.17	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 04/07/2023

Hora: 15:13:59

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
79	000	000	001	000	510601	1700 001 0			55.78	55.78	0.00								
200	200	03/03/2023	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:SE A:2023] GRUPO 51-25099990000 -CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION - PLANTA CENTRAL: PAGO SUBROGACIONES Y ENCARGOS DE SERVIDORES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2023	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION - PLANTA CENTRAL	**681.95**			0.00	APROBADO	AGJIMAS250		AGJIMAS250	AGJIMAS250	DCTIPANTASIGR99	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510513	1700 001 0			578.00	578.00	0.00								
79	000	000	001	000	510203	1700 001 0			48.17	48.17	0.00								
79	000	000	001	000	510601	1700 001 0			55.78	55.78	0.00								
201	201	03/03/2023	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:DT A:2023] GRUPO 51-25099990000-CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION - PLANTA CENTRAL: PAGO DE DECIMO TERCERO Y DECIMO CUARTO MENSUALLIZADO A SERVIDORES Y TRABAJADORES, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2023	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION - PLANTA CENTRAL	**2,080.84**			0.00	APROBADO	AGJIMAS250		AGJIMAS250	AGJIMAS250	DCTIPANTASIGR99	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510203	1700 001 0			1,274.26	1,274.26	0.00								
01	000	000	001	000	510204	1700 001 0			562.50	562.50	0.00								
79	000	000	001	000	510203	1700 001 0			169.08	169.08	0.00								
79	000	000	001	000	510204	1700 001 0			75.00	75.00	0.00								
202	202	03/03/2023	COM	NOR	OGA	ROMERO ALBAN KAROLINA DEL ROSARIO.- HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE CONFORMIDAD A MEMORANDO CCE-DATH-2023-0179-M DE 3 DE MARZO DE 2023, FACTURA 001-002-8, ADJUNTO INFORME MENSUAL	0502621816001	ROMERO ALBAN KAROLINA DEL ROSARIO	**980.00**			0.00	APROBADO	AGJIMAS99	AGJIMAS99	AGJIMAS99	AGJIMAS99		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			980.00	980.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 04/07/2023

Hora: 15:13:59

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
203	203	03/03/2023	COM	NOR	OGA	GUERRERO PROANO DIANA ELIZABETH HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE CONFORMIDAD A MEMORANDO CCE-DATH-2023-0179-M DE 3 DE MARZO DE 2023, FACTURA 001-002-13, ADJUNTO INFORME MENSUAL	1715503130001	GUERRERO PROANO DIANA ELIZABETH	**1,200.00**			0.00	APROBADO	AGJIMAS99		AGJIMAS99	AGJIMAS99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,200.00	1,200.00	0.00								
204	204	03/03/2023	COM	NOR	OGA	GUERRA ROSERO DIANA RADHARANI.- HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE CONFORMIDAD A MEMORANDO CCE-DATH-2023-0179-M DE 3 DE MARZO DE 2023, FACTURA 001-100-21, ADJUNTO INFORME MENSUAL	1721498853001	GUERRA ROSERO DIANA RADHARANI	**1,200.00**			0.00	APROBADO	AGJIMAS99		AGJIMAS99	AGJIMAS99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,200.00	1,200.00	0.00								
205	205	03/03/2023	COM	NOR	OGA	MEZA FARJAN MARTA CECILIA.- HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE CONFORMIDAD A MEMORANDO CCE-DATH-2023-0179-M DE 3 DE MARZO DE 2023, FACTURA 001-100-21, ADJUNTO INFORME MENSUAL	1713611737001	MEZA FARJAN MARTA CECILIA	**733.00**			0.00	APROBADO	AGJIMAS99		AGJIMAS99	AGJIMAS99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	733.00	733.00	0.00								
206	198	03/03/2023	DEV	NOR	OGA	SR. AGUILERA VILANA MILTON EDUARDO, REPOSICIÓN DE VIATICOS DEL AL INTERIOR, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO CCE-DA-2023 -0242-M DEL 02 MARZO 2023 POR UN VALOR DE $80.	1712591310	AGUILERA VILANA MILTON EDUARDO	**80.00**			80.00	ERRADO	MRGARCIAMOR					N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								
207	207	03/03/2023	COM	NOR	OGA	MOSQUERA RECALDE FERNANDO GABRIEL PAGO MES DE FEBRERO, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO CCE-DATH-2023-0179-M DE 03 DE MARZO DE 2023 POR UN VALOR DE $733.00	1719214742001	MOSQUERA RECALDE FERNANDO GABRIEL	**733.00**			0.00	APROBADO	AGJIMAS99	AGJIMAS99	AGJIMAS99	AGJIMAS99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	733.00	733.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 04/07/2023

Hora: 15:13:59

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
208	198	03/03/2023	DEV	NOR	OGA	SR. AGUILERA VILANA MILTON EDUARDO, REPOSICIÓN DE VIATICOS DEL AL INTERIOR, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO CCE-DA-2023-0242-M DEL 02 MARZO 2023 POR UN VALOR DE $80.	1712591310	AGUILERA VILANA MILTON EDUARDO	**80.00**			80.00	ERRADO	MRGARCIAMOR					N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								
209	209	03/03/2023	COM	NOR	OGA	ANCHALUISA CASTILLO EDGAR BOLIVAR PAGO MES DE FEBRERO, SOLICITADO EN MEMORANDO CCE-DATH-2023-0179-M DE 03 DE MARZO DE 2023 POR UN VALOR $733.	1716661861001	ANCHALUISA CASTILLO EDGAR BOLIVAR	**733.00**			0.00	APROBADO	AGJIMAS99	AGJIMAS99	AGJIMAS99	AGJIMAS99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	733.00	733.00	0.00								
210	210	03/03/2023	COM	NOR	OGA	GARRIDO ARCE MARIA JOSE .- HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE CONFORMIDAD A MEMORANDO CCE-DATH-2023-0179-M DE 3 DE MARZO DE 2023, FACTURA 001-002-11, ADJUNTO INFORME MENSUAL	1705169793001	GARRIDO ARCE MARIA JOSE	**1,200.00**			0.00	APROBADO	AGJIMAS99		AGJIMAS99	AGJIMAS99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,200.00	1,200.00	0.00								
211	211	03/03/2023	COM	NOR	OGA	PAZMINO VASQUEZ CARLOS EDUARDO HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE CONFORMIDAD A MEMORANDO CCE-DATH-2023-0179-M DE 3 DE MARZO DE 2023, FACTURA 001-100-1, ADJUNTO INFORME MENSUAL	1718029513001	PAZMINO VASQUEZ CARLOS EDUARDO	**1,900.00**			0.00	APROBADO	AGJIMAS99		AGJIMAS99	AGJIMAS99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,900.00	1,900.00	0.00								
212	212	03/03/2023	COM	NOR	OGA	TATES ANANGONO KATHERINE GLORIA HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE CONFORMIDAD A MEMORANDO CCE-DATH-2023-0179-M DE 3 DE MARZO DE 2023, FACTURA 001-100-1, ADJUNTO INFORME MENSUAL	1723378772001	TATES ANANGONO KATHERINE GLORIA	**817.00**			0.00	APROBADO	AGJIMAS99		AGJIMAS99	AGJIMAS99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	817.00	817.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 04/07/2023

Hora: 15:13:59

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
213	213	03/03/2023	COM	NOR	OGA	ESCOBAR GARZON ANGEL RAFAEL PAGO MES DE FEBRERO, SOLICITADO EN MEMORANDO CCE-DATH-2023-0179-M DE 03 DE MARZO DE 2023 POR UN VALOR $1676.	0802202309001	ESCOBAR GARZON ANGEL RAFAEL	**1,676.00**			0.00	APROBADO	AGJIMAS99	AGJIMAS99	AGJIMAS99	AGJIMAS99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,676.00	1,676.00	0.00								
214	214	03/03/2023	COM	NOR	OGA	AINAGUANO PACARI JENNY FERNANDA HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE CONFORMIDAD A MEMORANDO CCE-DATH-2023-0179-M DE 3 DE MARZO DE 2023, FACTURA 001-100-18, ADJUNTO INFORME MENSUAL	1804294658001	AINAGUANO PACARI JENNY FERNANDA	**1,200.00**			0.00	APROBADO	AGJIMAS99		AGJIMAS99	AGJIMAS99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,200.00	1,200.00	0.00								
215	215	03/03/2023	COM	NOR	OGA	CAIZA GUAMAN VICTOR JULIO RAMIRO HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE CONFORMIDAD A MEMORANDO CCE-DATH-2023-0179-M DE 3 DE MARZO DE 2023, FACTURA 001-100-4, ADJUNTO INFORME MENSUAL	1708192644001	CAIZA GUAMAN VICTOR JULIO RAMIRO	**817.00**			0.00	APROBADO	AGJIMAS99		AGJIMAS99	AGJIMAS99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	817.00	817.00	0.00								
216	216	03/03/2023	COM	NOR	OGA	GUAMANZARA TIPANTOCTA MILTON PATRICIO.- HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE CONFORMIDAD A MEMORANDO CCE-DATH-2023-0179-M DE 3 DE MARZO DE 2023, FACTURA 001-100-27, ADJUNTO INFORME MENSUAL	1714112586001	GUAMANZARA TIPANTOCTA MILTON PATRICIO	**1,150.00**			0.00	APROBADO	AGJIMAS99		AGJIMAS99	AGJIMAS99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,150.00	1,150.00	0.00								
217	217	03/03/2023	COM	NOR	OGA	CUEVA MORALES JORGE HUMBERTO PAGO MES DE FEBRERO, SOLICITADO EN MEMORANDO CCE-DATH-2023-0179-M DE 03 DE MARZO DE 2023 POR UN VALOR $1212.	1701185330001	CUEVA MORALES JORGE HUMBERTO	**1,212.00**			0.00	APROBADO	AGJIMAS99	AGJIMAS99	AGJIMAS99	AGJIMAS99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,212.00	1,212.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 04/07/2023

Hora: 15:13:59

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
218	218	03/03/2023	COM	NOR	OGA	JARAMILLO BENAVIDES JESSICA CECILIA HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE CONFORMIDAD A MEMORANDO CCE-DATH-2023-0179-M DE 3 DE MARZO DE 2023, FACTURA 001-001-5 ADJUNTO INFORME MENSUAL	1712134384001	JARAMILLO BENAVIDES JESSICA CECILIA	**1,200.00**			0.00	APROBADO	AGJIMAS99		AGJIMAS99	AGJIMAS99		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,200.00	1,200.00	0.00

219	219	03/03/2023	COM	NOR	OGA	SANTAMARIA ZURITA NATALIA CRISTINA.- HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE CONFORMIDAD A MEMORANDO CCE-DATH-2023-0179-M DE 3 DE MARZO DE 2023, FACTURA 001-100-10, ADJUNTO INFORME MENSUAL	1722552054	SANTAMARIA ZURITA NATALIA CRISTINA	**1,200.00**			0.00	APROBADO	AGJIMAS99	AGJIMAS99	AGJIMAS99	AGJIMAS99		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,200.00	1,200.00	0.00

220	220	03/03/2023	COM	NOR	OGA	NARVAEZ PARRA ROSA ALICIA.- HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE CONFORMIDAD A MEMORANDO CCE-DATH-2023-0179-M DE 3 DE MARZO DE 2023, FACTURA 001-001-9, ADJUNTO INFORME MENSUAL	1715385074001	NARVAEZ PARRA ROSA ALICIA	**980.00**			0.00	APROBADO	AGJIMAS99	AGJIMAS99	AGJIMAS99	AGJIMAS99		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	980.00	980.00	0.00

221	221	03/03/2023	COM	NOR	OGA	VALLEJO MARCILLO ALEJANDRA GEORGINA HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE CONFORMIDAD A MEMORANDO CCE-DATH-2023-0179-M DE 3 DE MARZO DE 2023, FACTURA 001-100-19 ADJUNTO INFORME MENSUAL	1719226340001	VALLEJO MARCILLO ALEJANDRA GEORGINA	**1,150.00**			0.00	APROBADO	AGJIMAS99	AGJIMAS99	AGJIMAS99	AGJIMAS99		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,150.00	1,150.00	0.00

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 04/07/2023

Hora: 15:13:59

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
222	222	03/03/2023	COM	NOR	OGA	MALES ALBA DARIO VLADIMIR.- HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE CONFORMIDAD A MEMORANDO CCE-DATH-2023-0179-M DE 3 DE MARZO DE 2023, FACTURA 001-002-11, ADJUNTO INFORME MENSUAL	1719256156001	MALES ALBA DARIO VLADIMIR	**817.00**			0.00	APROBADO	AGJIMAS99	AGJIMAS99	AGJIMAS99	AGJIMAS99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	817.00	817.00	0.00								
223	223	03/03/2023	COM	NOR	OGA	SALAZAR MORAN DIEGO FRANCISCO.- HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE CONFORMIDAD A MEMORANDO CCE-DATH-2023-0179-M DE 3 DE MARZO DE 2023, FACTURA 001-002-08, ADJUNTO INFORME MENSUAL	1712914660001	SALAZAR MORAN DIEGO FRANCISCO	**733.00**			0.00	APROBADO	DCTIPANTASIGR99	AGJIMAS99	AGJIMAS99	AGJIMAS99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	733.00	733.00	0.00								
224	224	03/03/2023	COM	NOR	OGA	ARELLANO COCA CARLOS MARCELO.- HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE CONFORMIDAD A MEMORANDO CCE-DATH-2023-0179-M DE 3 DE MARZO DE 2023, FACTURA 001-100-8, ADJUNTO INFORME MENSUAL	1706483086001	ARELLANO COCA CARLOS MARCELO	**733.00**			0.00	APROBADO	AGJIMAS99	AGJIMAS99	AGJIMAS99	AGJIMAS99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	733.00	733.00	0.00								
225	225	03/03/2023	COM	NOR	OGA	PEREZ GAVILANES BRIAN ALEXANDER HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE CONFORMIDAD A MEMORANDO CCE-DATH-2023-0179-M DE 3 DE MARZO DE 2023, FACTURA 001-100-7, ADJUNTO INFORME MENSUAL	1721734067001	PEREZ GAVILANES BRIAN ALEXANDER	**733.00**			0.00	APROBADO	AGJIMAS99		AGJIMAS99	AGJIMAS99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	733.00	733.00	0.00								
226	226	03/03/2023	COM	NOR	OGA	NEGRETE MORALES MARCELO JAVIER HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE CONFORMIDAD A MEMORANDO CCE-DATH-2023-0179-M DE 3 DE MARZO DE 2023, FACTURA 001-002-24, ADJUNTO INFORME MENSUAL	1717183147001	NEGRETE MORALES MARCELO JAVIER	**1,676.00**			0.00	APROBADO	AGJIMAS99	AGJIMAS99	AGJIMAS99	AGJIMAS99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,676.00	1,676.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 04/07/2023

Hora: 15:13:59

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
227	227	03/03/2023	COM	NOR	OGA	SARANGO SOLANO OMAR MIGUEL.- HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE CONFORMIDAD A MEMORANDO CCE-DATH-2023-0179-M DE 3 DE MARZO DE 2023, FACTURA 001-001-24, ADJUNTO INFORME MENSUAL	1103570436001	SARANGO SOLANO OMAR MIGUEL	**940.00**			0.00	APROBADO	AGJIMAS99	AGJIMAS99	AGJIMAS99	AGJIMAS99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	940.00	940.00	0.00								
228	228	03/03/2023	COM	NOR	OGA	ALMEIDA VASQUEZ CELLINE TABATA HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE CONFORMIDAD A MEMORANDO CCE-DATH-2023-0179-M DE 3 DE MARZO DE 2023, FACTURA 001-100-7, ADJUNTO INFORME MENSUAL	1727526962001	ALMEIDA VASQUEZ CELLINE TABATA	**733.00**			0.00	APROBADO	AGJIMAS99		AGJIMAS99	AGJIMAS99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	733.00	733.00	0.00								
229	228	06/03/2023	DEV	NOR	OGA	FACTURA 001-100-7 ALMEIDA VASQUEZ CELLINE TABATA HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE CONFORMIDAD A MEMORANDO CCE-DATH-2023-0179-M DE 3 DE MARZO DE 2023, , ADJUNTO INFORME MENSUAL	1727526962001	ALMEIDA VASQUEZ CELLINE TABATA	**733.00**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MRGARCIAMOR	DCTIPANTASIGR99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	733.00	733.00	0.00								
230	227	06/03/2023	DEV	NOR	OGA	FAC n0-24 SARANGO SOLANO OMAR MIGUEL.- HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE CONFORMIDAD A MEMORANDO CCE-DATH-2023-0179-M DE 3 DE MARZO DE 2023, ADJUNTO INFORME MENSUAL	1103570436001	SARANGO SOLANO OMAR MIGUEL	**940.00**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MRGARCIAMOR	DCTIPANTASIGR99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	940.00	940.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 04/07/2023

Hora: 15:13:59

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
231	226	06/03/2023	DEV	NOR	OGA	FACTURA 001-002-24 NEGRETE MORALES MARCELO JAVIER HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE CONFORMIDAD A MEMORANDO CCE-DATH-2023-0179-M DE 3 DE MARZO DE 2023, , ADJUNTO INFORME MENSUAL	1717183147001	NEGRETE MORALES MARCELO JAVIER	**1,676.00**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MRGARCIAMOR	DCTIPANTASIGR99	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000 000	001 000	530606	1701	001	0	1,676.00	1,676.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
232	225	06/03/2023	DEV	NOR	OGA	FAC N0-7 PEREZ GAVILANES BRIAN ALEXANDER HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE CONFORMIDAD A MEMORANDO CCE-DATH-2023-0179-M DE 3 DE MARZO DE 2023, , ADJUNTO INFORME MENSUAL	1721734067001	PEREZ GAVILANES BRIAN ALEXANDER	**733.00**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MRGARCIAMOR	DCTIPANTASIGR99	S

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

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
233	224	06/03/2023	DEV	NOR	OGA	FAC N0-8 ARELLANO COCA CARLOS MARCELO.- HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE CONFORMIDAD A MEMORANDO CCE-DATH-2023-0179-M DE 3 DE MARZO DE 2023, ADJUNTO INFORME MENSUAL	1706483086001	ARELLANO COCA CARLOS MARCELO	**733.00**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MRGARCIAMOR	DCTIPANTASIGR99	S

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

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
234	223	06/03/2023	DEV	NOR	OGA	FAC N0-8 SALAZAR MORAN DIEGO FRANCISCO.- HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE CONFORMIDAD A MEMORANDO CCE-DATH-2023-0179-M DE 3 DE MARZO DE 2023, ADJUNTO INFORME MENSUAL	1712914660001	SALAZAR MORAN DIEGO FRANCISCO	**733.00**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MRGARCIAMOR	DCTIPANTASIGR99	S

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

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 04/07/2023

Hora: 15:13:59

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
235	222	06/03/2023	DEV	NOR	OGA	fac n0-11 MALES ALBA DARIO VLADIMIR.- HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE CONFORMIDAD A MEMORANDO CCE-DATH-2023-0179-M DE 3 DE MARZO DE 2023, ADJUNTO INFORME MENSUAL	1719256156001	MALES ALBA DARIO VLADIMIR	**817.00**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR	MRGARCIAMOR	MRGARCIAMOR	MRGARCIAMOR	DCTIPANTASIGR99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	817.00	817.00	0.00								
236	221	06/03/2023	DEV	NOR	OGA	fac n0- 19 VALLEJO MARCILLO ALEJANDRA GEORGINA HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE CONFORMIDAD A MEMORANDO CCE-DATH-2023-0179-M DE 3 DE MARZO DE 2023, ADJUNTO INFORME MENSUAL	1719226340001	VALLEJO MARCILLO ALEJANDRA GEORGINA	**1,150.00**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MRGARCIAMOR	DCTIPANTASIGR99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,150.00	1,150.00	0.00								
237	220	06/03/2023	DEV	NOR	OGA	fac n0-9 NARVAEZ PARRA ROSA ALICIA.- HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE CONFORMIDAD A MEMORANDO CCE-DATH-2023-0179-M DE 3 DE MARZO DE 2023, ADJUNTO INFORME MENSUAL	1715385074001	NARVAEZ PARRA ROSA ALICIA	**980.00**			882.00	ERRADO	MRGARCIAMOR					N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	980.00	980.00	0.00								
238	218	06/03/2023	DEV	NOR	OGA	fac n0-5 JARAMILLO BENAVIDES JESSICA CECILIA HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE CONFORMIDAD A MEMORANDO CCE-DATH-2023-0179-M DE 3 DE MARZO DE 2023, ADJUNTO INFORME MENSUAL	1712134384001	JARAMILLO BENAVIDES JESSICA CECILIA	**1,200.00**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MRGARCIAMOR	DCTIPANTASIGR99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,200.00	1,200.00	0.00								
239	217	06/03/2023	DEV	NOR	OGA	fac n0-16 CUEVA MORALES JORGE HUMBERTO PAGO MES DE FEBRERO, SOLICITADO EN MEMORANDO CCE-DATH-2023-0179-M DE 03 DE MARZO DE 2023	1701185330001	CUEVA MORALES JORGE HUMBERTO	**1,212.00**			1,090.90	ERRADO	MRGARCIAMOR					N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,212.00	1,212.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 04/07/2023

Hora: 15:13:59

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
240	219	06/03/2023	COM	RTO	OGA	SANTAMARIA ZURITA NATALIA CRISTINA.- HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE CONFORMIDAD A MEMORANDO CCE-DATH-2023-0179-M DE 3 DE MARZO DE 2023, FACTURA 001-100-10, ADJUNTO INFORME MENSUAL	1722552054	SANTAMARIA ZURITA NATALIA CRISTINA	**-1,200.00**			0.00	APROBADO	AGJIMAS99		AGJIMAS99	AGJIMAS99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	-1,200.00	-1,200.00	0.00								
241	217	06/03/2023	DEV	NOR	OGA	fac n0- 16 CUEVA MORALES JORGE HUMBERTO PAGO MES DE FEBRERO, SOLICITADO EN MEMORANDO CCE-DATH-2023-0179-M DE 03 DE MARZO DE 2023 POR UN VALOR $1212.	1701185330001	CUEVA MORALES JORGE HUMBERTO	**1,212.00**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MRGARCIAMOR	DCTIPANTASIGR99	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								
242	242	06/03/2023	COM	NOR	OGA	SANTAMARIA ZURITA NATALIA CRISTINA.- HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE CONFORMIDAD A MEMORANDO CCE-DATH-2023-0179-M DE 3 DE MARZO DE 2023, FACTURA 001-100-10, ADJUNTO INFORME MENSUAL	1722552054001	SANTAMARIA ZURITA NATALIA CRISTINA	**1,200.00**			0.00	APROBADO	AGJIMAS99	AGJIMAS99	AGJIMAS99	AGJIMAS99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,200.00	1,200.00	0.00								
243	216	06/03/2023	DEV	NOR	OGA	fac n0- 27 GUAMANZARA TIPANTOCTA MILTON PATRICIO.- HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE CONFORMIDAD A MEMORANDO CCE-DATH-2023-0179-M DE 3 DE MARZO DE 2023,, ADJUNTO INFORME MENSUAL	1714112586001	GUAMANZARA TIPANTOCTA MILTON PATRICIO	**1,150.00**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MRGARCIAMOR	DCTIPANTASIGR99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,150.00	1,150.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 04/07/2023

Hora: 15:13:59

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
244	215	06/03/2023	DEV	NOR	OGA	fac n0- 4 CAIZA GUAMAN VICTOR JULIO RAMIRO HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE CONFORMIDAD A MEMORANDO CCE-DATH-2023-0179-M DE 3 DE MARZO DE 2023, ADJUNTO INFORME MENSUAL	1708192644001	CAIZA GUAMAN VICTOR JULIO RAMIRO	**817.00**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MRGARCIAMOR	DCTIPANTASIGR99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	817.00	817.00	0.00								
245	214	06/03/2023	DEV	NOR	OGA	fac n0- 18 AINAGUANO PACARI JENNY FERNANDA HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE CONFORMIDAD A MEMORANDO CCE-DATH-2023-0179-M DE 3 DE MARZO DE 2023, ADJUNTO INFORME MENSUAL	1804294658001	AINAGUANO PACARI JENNY FERNANDA	**1,200.00**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MRGARCIAMOR	DCTIPANTASIGR99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,200.00	1,200.00	0.00								
246	213	06/03/2023	DEV	NOR	OGA	fac n0-17 ESCOBAR GARZON ANGEL RAFAEL PAGO MES DE FEBRERO, SOLICITADO EN MEMORANDO CCE-DATH-2023-0179-M DE 03 DE MARZO DE 2023 POR UN VALOR $1676.	0802202309001	ESCOBAR GARZON ANGEL RAFAEL	**1,676.00**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MRGARCIAMOR	DCTIPANTASIGR99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,676.00	1,676.00	0.00								
247	247	06/03/2023	COM	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q., CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA Y TASAS CCE, SOLICITADO EN MEMORANDO CCE-DA-2023-0250-M DE 03 DE MARZO DE 2023, FACTURA 001 -999-079665241 POR UN VALOR $320.68	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**320.68**			0.00	APROBADO	AGJIMAS99	AGJIMAS99	AGJIMAS99	AGJIMAS99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	1701	001	0	266.90	266.90	0.00								
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	53.78	53.78	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 04/07/2023

Hora: 15:13:59

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
248	212	06/03/2023	DEV	NOR	OGA	fac n0-7 TATES ANANGONO KATHERINE GLORIA HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE CONFORMIDAD A MEMORANDO CCE-DATH-2023-0179-M DE 3 DE MARZO DE 2023, ADJUNTO INFORME MENSUAL	1723378772001	TATES ANANGONO KATHERINE GLORIA	**817.00**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MRGARCIAMOR	DCTIPANTASIGR99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	817.00	817.00	0.00								
249	249	06/03/2023	COM	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q., CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA Y TASAS CCE, SOLICITADO EN MEMORANDO CCE-DA-2023-0251-M DE 03 DE MARZO DE 2023, FACTURA 001 -999-079554976 POR UN VALOR $10.26	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**10.26**			0.00	APROBADO	AGJIMAS99	AGJIMAS99	AGJIMAS99	AGJIMAS99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	1701	001	0	2.91	2.91	0.00								
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	7.35	7.35	0.00								
250	211	06/03/2023	DEV	NOR	OGA	FAC N0-1 PAZMINO VASQUEZ CARLOS EDUARDO HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE CONFORMIDAD A MEMORANDO CCE-DATH-2023-0179-M DE 3 DE MARZO DE 2023, ADJUNTO INFORME MENSUAL	1718029513001	PAZMINO VASQUEZ CARLOS EDUARDO	**1,900.00**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MRGARCIAMOR	DCTIPANTASIGR99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,900.00	1,900.00	0.00								
251	251	06/03/2023	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO., CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL CONSUMO DE AGUA, SOLICITADO EN MEMORANDO CCE-DA-2023-0252-M DE 03 DE MARZO DE 2023, POR UN VALOR $312.23	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	**312.23**			0.00	APROBADO	AGJIMAS99	AGJIMAS99	AGJIMAS99	AGJIMAS99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530101	1701	001	0	311.49	311.49	0.00								
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	0.74	0.74	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 04/07/2023

Hora: 15:13:59

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
252	210	06/03/2023	DEV	NOR	OGA	FAC N0-11 GARRIDO ARCE MARIA JOSE .- HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE CONFORMIDAD A MEMORANDO CCE-DATH-2023-0179-M DE 3 DE MARZO DE 2023, ADJUNTO INFORME MENSUAL	1705169793001	GARRIDO ARCE MARIA JOSE	**1,200.00**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MRGARCIAMOR	DCTIPANTASIGR99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,200.00	1,200.00	0.00								
253	209	06/03/2023	DEV	NOR	OGA	FAC N0-4 ANCHALUISA CASTILLO EDGAR BOLIVAR PAGO MES DE FEBRERO, SOLICITADO EN MEMORANDO CCE-DATH-2023-0179-M DE 03 DE MARZO DE 2023 POR UN VALOR $733.	1716661861001	ANCHALUISA CASTILLO EDGAR BOLIVAR	**733.00**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MRGARCIAMOR	DCTIPANTASIGR99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	733.00	733.00	0.00								
254	207	06/03/2023	DEV	NOR	OGA	FAC N0-8 MOSQUERA RECALDE FERNANDO GABRIEL PAGO MES DE FEBRERO, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO CCE-DATH-2023-0179-M DE 03 DE MARZO DE 2023 POR UN VALOR DE $733.00	1719214742001	MOSQUERA RECALDE FERNANDO GABRIEL	**733.00**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MRGARCIAMOR	DCTIPANTASIGR99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	733.00	733.00	0.00								
255	205	06/03/2023	DEV	NOR	OGA	NV N0- 22 MEZA FARJAN MARTA CECILIA.- HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE CONFORMIDAD A MEMORANDO CCE-DATH-2023-0179-M DE 3 DE MARZO DE 2023, ADJUNTO INFORME MENSUAL	1713611737001	MEZA FARJAN MARTA CECILIA	**733.00**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MRGARCIAMOR	DCTIPANTASIGR99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	733.00	733.00	0.00								
256	204	06/03/2023	DEV	NOR	OGA	FAC N0-21 GUERRA ROSERO DIANA RADHARANI.- HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE CONFORMIDAD A MEMORANDO CCE-DATH-2023-0179-M DE 3 DE MARZO DE 2023, , ADJUNTO INFORME MENSUAL	1721498853001	GUERRA ROSERO DIANA RADHARANI	**1,200.00**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MRGARCIAMOR	DCTIPANTASIGR99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,200.00	1,200.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 04/07/2023

Hora: 15:13:59

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
257	203	06/03/2023	DEV	NOR	OGA	fac n0- 13 GUERRERO PROANO DIANA ELIZABETH HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE CONFORMIDAD A MEMORANDO CCE-DATH-2023-0179-M DE 3 DE MARZO DE 2023, , ADJUNTO INFORME MENSUAL	1715503130001	GUERRERO PROANO DIANA ELIZABETH	**1,200.00**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MRGARCIAMOR	DCTIPANTASIGR99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,200.00	1,200.00	0.00								
258	202	06/03/2023	DEV	NOR	OGA	fac n0-8 ROMERO ALBAN KAROLINA DEL ROSARIO.- HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE CONFORMIDAD A MEMORANDO CCE-DATH-2023-0179-M DE 3 DE MARZO DE 2023, ADJUNTO INFORME MENSUAL	0502621816001	ROMERO ALBAN KAROLINA DEL ROSARIO	**980.00**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MRGARCIAMOR	DCTIPANTASIGR99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	980.00	980.00	0.00								
259	242	06/03/2023	DEV	NOR	OGA	fac n0-10 SANTAMARIA ZURITA NATALIA CRISTINA.- HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE CONFORMIDAD A MEMORANDO CCE-DATH-2023-0179-M DE 3 DE MARZO DE 2023, 0, ADJUNTO INFORME MENSUAL	1722552054001	SANTAMARIA ZURITA NATALIA CRISTINA	**1,200.00**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MRGARCIAMOR	DCTIPANTASIGR99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,200.00	1,200.00	0.00								
260	247	06/03/2023	DEV	NOR	OGA	FAC NO-79665214 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q., CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA Y TASAS CCE, SOLICITADO EN MEMORANDO CCE-DA-2023-0250-M DE 03 DE MARZO DE 2023, POR UN VALOR $320.68	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**320.68**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MRGARCIAMOR	DCTIPANTASIGR99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	1701	001	0	266.90	266.90	0.00								
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	53.78	53.78	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 04/07/2023

Hora: 15:13:59

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
261	249	06/03/2023	DEV	NOR	OGA	FAC N0-79554976 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q., CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA Y TASAS CCE, SOLICITADO EN MEMORANDO CCE-DA-2023-0251-M DE 03 DE MARZO DE 2023, POR UN VALOR $10.26	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**10.26**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MRGARCIAMOR	DCTIPANTASIGR99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	1701	001	0	2.91	2.91	0.00								
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	7.35	7.35	0.00								
262	251	06/03/2023	DEV	NOR	OGA	FAC 41022035-41021787-41023021-41023073-41023155-CONSUMOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL AÑO EN CURSO, MEMO N0-252-DA-M-CCE	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	**312.23**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MRGARCIAMOR	DCTIPANTASIGR99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530101	1701	001	0	311.49	311.49	0.00								
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	0.74	0.74	0.00								
263	220	06/03/2023	DEV	NOR	OGA	FAC N0-9 NARVAEZ PARRA ROSA ALICIA.- HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE CONFORMIDAD A MEMORANDO CCE-DATH-2023-0179-M DE 3 DE MARZO DE 2023,ADJUNTO INFORME MENSUAL	1715385074001	NARVAEZ PARRA ROSA ALICIA	**980.00**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MRGARCIAMOR	DCTIPANTASIGR99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	980.00	980.00	0.00								
264	264	06/03/2023	COM	NOR	OGA	SWEADEN COMPANIA DE SEGUROS S.A.., CORRESPONDIENTE AL PAGO DE PÓLIZA DE SEGUROS DE FIDELIDAD, SOLICITADO EN MEMORANDO CCE-DA-2023-0248-M DE 02 DE MARZO DE 2023, FACTURA 001-001-000376584 POR UN VALOR $1221.80	1792107423001	SWEADEN COMPANIA DE SEGUROS S.A.	**1,221.80**			0.00	APROBADO	AGJIMAS99	AGJIMAS99	AGJIMAS99	AGJIMAS99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570201	1701	001	0	1,221.80	1,221.80	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 04/07/2023

Hora: 15:13:59

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
265	264	07/03/2023	DEV	NOR	OGA	FACTURA 001-001-000376584 SWEADEN COMPANIA DE SEGUROS S.A.., CORRESPONDIENTE AL PAGO DE PÓLIZA DE SEGUROS DE FIDELIDAD, SOLICITADO EN MEMORANDO CCE-DA-2023-0248-M DE 02 DE MARZO DE 2023, POR UN VALOR $1221.80	1792107423001	SWEADEN COMPANIA DE SEGUROS S.A.	**1,221.80**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR	MRGARCIAMOR	MRGARCIAMOR	MRGARCIAMOR	DCTIPANTASIGR99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570201	1701	001	0	1,221.80	1,221.80	0.00								
266	266	07/03/2023	COM	NOR	OGA	SUPERTAPI SERVICIOS CIA LTDA., REPOSICIÓN DE COMBUSTIBLE, FACTURA 001-004-000273604 POR UN VALOR $39.50	0690058200001	SUPERTAPI SERVICIOS CIA LTDA	**39.50**			0.00	APROBADO	AGJIMAS99	AGJIMAS99	AGJIMAS99	AGJIMAS99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530255	1701	001	0	39.50	39.50	0.00								
267	266	07/03/2023	COM	RTO	OGA	SUPERTAPI SERVICIOS CIA LTDA., REPOSICIÓN DE COMBUSTIBLE, FACTURA 001-004-000273604 POR UN VALOR $39.50	0690058200001	SUPERTAPI SERVICIOS CIA LTDA	**-39.50**			0.00	APROBADO	AGJIMAS99		AGJIMAS99	AGJIMAS99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530255	1701	001	0	-39.50	-39.50	0.00								
268	268	07/03/2023	COM	NOR	OGA	SR. CERON CORDOVA FERNANDO RAFAEL, REPOSICIÓN DE COMBUSTIBLE POR UN VALOR DE $39.50	1803880432	CERON CORDOVA FERNANDO RAFAEL	**39.50**			0.00	APROBADO	AGJIMAS99	AGJIMAS99	AGJIMAS99	AGJIMAS99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530255	1701	001	0	39.50	39.50	0.00								
269	268	07/03/2023	DEV	NOR	OGA	SR. CERON CORDOVA FERNANDO RAFAEL, REPOSICIÓN DE COMBUSTIBLE POR UN VALOR DE $39.50	1803880432	CERON CORDOVA FERNANDO RAFAEL	**39.50**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MRGARCIAMOR	DCTIPANTASIGR99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530255	1701	001	0	39.50	39.50	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 04/07/2023

Hora: 15:13:59

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
270	270	07/03/2023	COM	NOR	OGA	LOPEZ LIZARAZO ESTEBAN.- HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE CONFORMIDAD A MEMORANDO CCE-DATH-2023-0189-M DE 06 DE MARZO DE 2023, FACTURA 001 -002-26, ADJUNTO INFORME MENSUAL	1713472411001	LOPEZ LIZARAZO ESTEBAN	**1,200.00**			0.00	APROBADO	AGJIMAS99	AGJIMAS99	AGJIMAS99	AGJIMAS99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,200.00	1,200.00	0.00								
271	271	07/03/2023	COM	NOR	OGA	MONGE IZURIETA IVETTE CAROLINA.- HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE CONFORMIDAD A MEMORANDO CCE-DATH-2023-0189-M DE 06 DE MARZO DE 2023, NOTA DE VENTA S001-001-9, ADJUNTO INFORME MENSUAL	1717174963001	MONGE IZURIETA IVETTE CAROLINA	**817.00**			0.00	APROBADO	AGJIMAS99	AGJIMAS99	AGJIMAS99	AGJIMAS99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	817.00	817.00	0.00								
272	272	07/03/2023	COM	NOR	OGA	ALVEAR PAZMINO CRISTIAN FERNANDO.- HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE CONFORMIDAD A MEMORANDO CCE-DATH-2023-0189-M DE 06 DE MARZO DE 2023, FACTURA 001 -002-19, ADJUNTO INFORME MENSUAL	1715675771001	ALVEAR PAZMINO CRISTIAN FERNANDO	**1,200.00**			0.00	APROBADO	AGJIMAS99	AGJIMAS99	AGJIMAS99	AGJIMAS99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,200.00	1,200.00	0.00								
273	273	07/03/2023	COM	NOR	OGA	BUGUENO NUNEZ CLAUDIA ALEXANDRA.- HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE CONFORMIDAD A MEMORANDO CCE-DATH-2023-0189-M DE 06 DE MARZO DE 2023, FACTURA 001 -100-22, ADJUNTO INFORME MENSUAL	1709245458001	BUGUENO NUNEZ CLAUDIA ALEXANDRA	**1,676.00**			0.00	APROBADO	AGJIMAS99	AGJIMAS99	AGJIMAS99	AGJIMAS99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,676.00	1,676.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 04/07/2023

Hora: 15:13:59

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
274	274	07/03/2023	COM	NOR	OGA	YANEZ PEREZ ROBI ANDRES.- HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE CONFORMIDAD A MEMORANDO CCE-DATH-2023-0189-M DE 06 DE MARZO DE 2023, FACTURA 001 -100-1, ADJUNTO INFORME MENSUAL	0703911867001	YANEZ PEREZ ROBI ANDRES	**1,212.00**			0.00	APROBADO	AGJIMAS99	AGJIMAS99	AGJIMAS99	AGJIMAS99		N

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

275	273	08/03/2023	DEV	NOR	OGA	FAC N-22 BUGUENO NUNEZ CLAUDIA ALEXANDRA.- HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE CONFORMIDAD A MEMORANDO CCE-DATH-2023-0189-M DE 06 DE MARZO DE 2023, , ADJUNTO INFORME MENSUAL	1709245458001	BUGUENO NUNEZ CLAUDIA ALEXANDRA	**1,676.00**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MRGARCIAMOR	DCTIPANTASIGR99	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,676.00	1,676.00	0.00

276	272	08/03/2023	DEV	NOR	OGA	FAC 19 ALVEAR PAZMINO CRISTIAN FERNANDO.- HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE CONFORMIDAD A MEMORANDO CCE-DATH-2023-0189-M DE 06 DE MARZO DE 2023, ADJUNTO INFORME MENSUAL	1715675771001	ALVEAR PAZMINO CRISTIAN FERNANDO	**1,200.00**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MRGARCIAMOR	DCTIPANTASIGR99	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,200.00	1,200.00	0.00

277	271	08/03/2023	DEV	NOR	OGA	NOTA DE VENTA n0-9 MONGE IZURIETA IVETTE CAROLINA.- HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE CONFORMIDAD A MEMORANDO CCE-DATH-2023-0189-M DE 06 DE MARZO DE 2023,001-001-9, ADJUNTO INFORME MENSUAL	1717174963001	MONGE IZURIETA IVETTE CAROLINA	**817.00**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MRGARCIAMOR	DCTIPANTASIGR99	S

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

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 04/07/2023

Hora: 15:13:59

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
278	270	08/03/2023	DEV	NOR	OGA	FAC N-26 LOPEZ LIZARAZO ESTEBAN.- HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE CONFORMIDAD A MEMORANDO CCE-DATH-2023-0189-M DE 06 DE MARZO DE 2023, ADJUNTO INFORME MENSUAL	1713472411001	LOPEZ LIZARAZO ESTEBAN	**1,200.00**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MRGARCIAMOR	DCTIPANTASIGR99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,200.00	1,200.00	0.00								
279	279	08/03/2023	COM	NOR	OGA	REPOSICIÓN DE VIATICOS CERON CORDOVA FERNANDO RAFAEL, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO CCE-DA-2023-0280-M DE 07 DE MARZO DE 2023 Y MEMORANDO POR UN VALOR DE $263.22	1803880432	CERON CORDOVA FERNANDO RAFAEL	**263.22**			0.00	APROBADO	AGJIMAS99	AGJIMAS99	AGJIMAS99	AGJIMAS99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	263.22	263.22	0.00								
280	280	08/03/2023	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:NO A:2023] GRUPO 51 - 25099990000 - CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION - PLANTA CENTRAL: ALCANCE AL PAGO NOMINA NORMAL SERVIDOR CEVALLOS PERUGACHI JAVIER EDUARDO BAJO EL REGIMEN DE LOSEP CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2023	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION - PLANTA CENTRAL	**1,298.26**			0.00	APROBADO	AGJIMAS250		AGJIMAS250	AGJIMAS250	DCTIPANTASIGR99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510105	1700	001	0	1,184.00	1,184.00	0.00								
01	000	000	001	000	510601	1700	001	0	114.26	114.26	0.00								
281	281	08/03/2023	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:FR A:2023] GRUPO 51-25099990000-CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION - PLANTA CENTRAL: PAGO FONDOS DE RESERVA A SERVIDORES Y TRABAJADORES, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2023	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION - PLANTA CENTRAL	**13,327.94**			0.00	APROBADO	AGJIMAS250		AGJIMAS250	AGJIMAS250	DCTIPANTASIGR99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510602	1700	001	0	12,539.01	12,539.01	0.00								
79	000	000	001	000	510602	1700	001	0	788.93	788.93	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 04/07/2023

Hora: 15:13:59

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
282	282	08/03/2023	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:AJ A:2023] GRUPO 51-25099990000 -CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION - PLANTA CENTRAL: PAGO FONDOS DE RESERVA-VARIACION POR EXTRAS ENCARGOS Y SUBROGACIONES A SERVIDORES LOSEP, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2023	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION - PLANTA CENTRAL	**225.63**			0.00	APROBADO	AGJIMAS250		AGJIMAS250	AGJIMAS250	DCTIPANTASIGR99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510602	1700	001	0	129.34	129.34	0.00								
79	000	000	001	000	510602	1700	001	0	96.29	96.29	0.00								
283	283	08/03/2023	COM	NOR	OGA	REPOSICIÓN DE VIATICOS SR. CERON CORDOVA FERNANDO RAFAEL, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO CCE-DA-2023-0279-M DE 07 DE MARZO DE 2023 POR UN VALOR DE $124.49	1803880432	CERON CORDOVA FERNANDO RAFAEL	**124.49**			0.00	APROBADO	AGJIMAS99	AGJIMAS99	AGJIMAS99	AGJIMAS99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	124.49	124.49	0.00								
284	284	08/03/2023	COM	NOR	OGA	REPOSICIÓN DE VIATICOS SRA. RUBIO LEON SILVIA GABRIELA, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO CCE-DA-2023 -0243-M DE 02 DE MARZO DE 2023 POR UN VALOR DE $80	1721688602	RUBIO LEON SILVIA GABRIELA	**80.00**			0.00	APROBADO	AGJIMAS99	AGJIMAS99	AGJIMAS99	AGJIMAS99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								
285	285	08/03/2023	COM	NOR	OGA	REPOSICIÓN DE VIATICOS SR. PANGOL VINUEZA CARLOS VINICIO, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO CCE-DA-2023-0275-M DE 07 DE MARZO DE 2023 POR UN VALOR DE $153.81	1804804571	PANGOL VINUEZA CARLOS VINICIO	**153.81**			0.00	APROBADO	AGJIMAS99	AGJIMAS99	AGJIMAS99	AGJIMAS99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	153.81	153.81	0.00								
286	283	08/03/2023	DEV	NOR	OGA	REPOSICIÓN DE VIATICOS SR. CERON CORDOVA FERNANDO RAFAEL, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO CCE-DA-2023-0279-M DE 07 DE MARZO DE 2023 POR UN VALOR DE $124.49	1803880432	CERON CORDOVA FERNANDO RAFAEL	**124.49**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR	MRGARCIAMOR	MRGARCIAMOR	MRGARCIAMOR	DCTIPANTASIGR99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	124.49	124.49	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 04/07/2023

Hora: 15:13:59

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
287	284	08/03/2023	DEV	NOR	OGA	REPOSICIÓN DE VIATICOS SRA. RUBIO LEON SILVIA GABRIELA, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO CCE-DA-2023 -0243-M DE 02 DE MARZO DE 2023 POR UN VALOR DE $80	1721688602	RUBIO LEON SILVIA GABRIELA	**80.00**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MRGARCIAMOR	DCTIPANTASIGR99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								
288	279	08/03/2023	DEV	NOR	OGA	REPOSICIÓN DE VIATICOS CERON CORDOVA FERNANDO RAFAEL, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO CCE-DA-2023-0280-M DE 07 DE MARZO DE 2023 Y MEMORANDO POR UN VALOR DE $263.22	1803880432	CERON CORDOVA FERNANDO RAFAEL	**263.22**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MRGARCIAMOR	DCTIPANTASIGR99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	263.22	263.22	0.00								
289	197	08/03/2023	DEV	NOR	OGA	SR. GUACHUN PEREZ LUIS FLORENCIO, REPOSICIÓN DE VIATICOS DEL AL INTERIOR, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO CCE-DA-2023-0241-M DEL 02 MARZO 2023 POR UN VALOR DE$160.	0101778967	GUACHUN PEREZ LUIS FLORENCIO	**160.00**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MRGARCIAMOR	DCTIPANTASIGR99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	160.00	160.00	0.00								
290	198	08/03/2023	DEV	NOR	OGA	SR. AGUILERA VILANA MILTON EDUARDO, REPOSICIÓN DE VIATICOS DEL AL INTERIOR, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO CCE-DA-2023 -0242-M DEL 02 MARZO 2023 POR UN VALOR DE $80.	1712591310	AGUILERA VILANA MILTON EDUARDO	**80.00**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MRGARCIAMOR	DCTIPANTASIGR99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								
291	291	09/03/2023	COM	NOR	OGA	DELTA SEGURIDAD PRIVADA DESEGRI CIA LTDA ., CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA, SOLICITADO EN MEMORANDO CCE-DA-2023-0289-M DE 08 DE MARZO DE 2023, FACTURA 001-001-4253 POR UN VALOR $22498.87	1091715321001	DELTA SEGURIDAD PRIVADA DESEGRI CIA LTDA	**22,498.87**			0.00	APROBADO	AGJIMAS99	AGJIMAS99	AGJIMAS99	AGJIMAS99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530208	1701	001	0	22,498.87	22,498.87	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 04/07/2023

Hora: 15:13:59

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
292	291	09/03/2023	DEV	NOR	OGA	FAC n0-4253 DELTA SEGURIDAD PRIVADA DESEGRI CIA LTDA ., CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA, SOLICITADO EN MEMORANDO CCE-DA-2023-0289-M DE 08 DE MARZO DE 2023, POR UN VALOR $22498.87	1091715321001	DELTA SEGURIDAD PRIVADA DESEGRI CIA LTDA	**22,498.87**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MRGARCIAMOR	DCTIPANTASIGR99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530208	1701	001	0	22,498.87	22,498.87	0.00								
293	285	09/03/2023	DEV	NOR	OGA	REPOSICIÓN DE VIATICOS SR. PANGOL VINUEZA CARLOS VINICIO, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO CCE-DA-2023-0275-M DE 07 DE MARZO DE 2023 POR UN VALOR DE $153.81	1804804571	PANGOL VINUEZA CARLOS VINICIO	**153.81**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MRGARCIAMOR	DCTIPANTASIGR99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	153.81	153.81	0.00								
294	274	10/03/2023	DEV	NOR	OGA	YANEZ PEREZ ROBI ANDRES.- HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE CONFORMIDAD A MEMORANDO CCE-DATH-2023-0189-M DE 06 DE MARZO DE 2023, FACTURA 001 -100-1, ADJUNTO INFORME MENSUAL	0703911867001	YANEZ PEREZ ROBI ANDRES	**1,212.00**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MRGARCIAMOR	DCTIPANTASIGR99	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								
295	295	10/03/2023	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:NO A:2023] GRUPO 51-25099990000-CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION-PLANTA CENTRAL: PAGO SUBSIDIO DE ALIMENTACION PERIODO FEBRERO DE 2023 A TRABAJADORES BAJO EL REGIMEN DE CODIGO DEL TRABAJO.	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION - PLANTA CENTRAL	**2,418.00**			0.00	APROBADO	AGJIMAS250		AGJIMAS250	AGJIMAS250	DCTIPANTASIGR99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510306	1700	001	0	2,418.00	2,418.00	0.00								
296	296	10/03/2023	COM	NOR	OGA	REPOSICIÓN DE COMBUSTIBLE SR. CERON CORDOVA FERNANDO RAFAEL, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO CCE-DA-2023-0297-M DE 10 DE MARZO DE 2023 POR UN VALOR DE $48.50	1803880432	CERON CORDOVA FERNANDO RAFAEL	**48.50**			0.00	APROBADO	AGJIMAS99	AGJIMAS99	AGJIMAS99	AGJIMAS99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530255	1701	001	0	48.50	48.50	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 04/07/2023

Hora: 15:13:59

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
297	296	10/03/2023	DEV	NOR	OGA	REPOSICIÓN DE COMBUSTIBLE SR. CERON CORDOVA FERNANDO RAFAEL, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO CCE-DA-2023-0297-M DE 10 DE MARZO DE 2023 POR UN VALOR DE $48.50	1803880432	CERON CORDOVA FERNANDO RAFAEL	**48.50**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MRGARCIAMOR	DCTIPANTASIGR99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530255	1701	001	0	48.50	48.50	0.00								
298	298	14/03/2023	COM	NOR	OGA	CORPORACION DAVILA GRANDA CORPODG CIA. LTDA., CORRESPONDIENTE AL PAGO CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE EMISIÓN DE PASAJES AÉREOS, SOLICITADO EN MEMORANDO CCE-DA-2023-0296-M DE 10 DE MARZO DE 2023, FACTURA 001-001-995 Y FACTURA 001-001-996 POR UN VALOR $307.32	1792843278001	CORPORACION DAVILA GRANDA CORPODG CIA. LTDA.	**307.32**			0.00	APROBADO	AGJIMAS99	AGJIMAS99	AGJIMAS99	AGJIMAS99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	307.32	307.32	0.00								
299	298	14/03/2023	DEV	NOR	OGA	FAC n0- 995-996 CORPORACION DAVILA GRANDA CORPODG CIA. LTDA., CORRESPONDIENTE AL PAGO CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE EMISIÓN DE PASAJES AÉREOS, SOLICITADO EN MEMORANDO CCE-DA-2023-0296-M DE 10 DE MARZO DE 2023, CODIGO SITAC 332S y 343S	1792843278001	CORPORACION DAVILA GRANDA CORPODG CIA. LTDA.	**307.32**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MRGARCIAMOR	DCTIPANTASIGR99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	307.32	307.32	0.00								
300	300	15/03/2023	COM	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP POR SERVCIO DE TELEFONIA FIJA DEL MES DE FEBRERO DEL 2023, SOLICITADO EN MEMORANDO CCE-DA-2023-0306-M POR UN VALOR DE $628.51	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**628.51**			0.00	APROBADO	AGJIMAS99	AGJIMAS99	AGJIMAS99	AGJIMAS99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	628.51	628.51	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 04/07/2023

Hora: 15:13:59

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
301	300	15/03/2023	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP POR SERVCIO DE TELEFONIA FIJA DEL MES DE FEBRERO DEL 2023, SOLICITADO EN MEMORANDO CCE-DA-2023-0306-M POR UN VALOR DE $628.51	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**561.24**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR	MRGARCIAMOR	MRGARCIAMOR	MRGARCIAMOR	DCTIPANTASIGR99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	561.24	561.24	0.00								
302	302	15/03/2023	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:LI A:2023] GRUPO 51 - 25099990000 - CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMÍN CARRION - PLANTA CENTRAL: ALCANCE AL PAGO NOMINA NORMAL SERVIDOR AVILA MARIUXI Y MADRID ANDRÉS BAJO EL RÉGIMEN DE LOSEP CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2023	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION - PLANTA CENTRAL	**2,769.60**			0.00	APROBADO	AGJIMAS250		AGJIMAS250	AGJIMAS250	DCTIPANTASIGR99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510105	1700	001	0	2,525.86	2,525.86	0.00								
01	000	000	001	000	510601	1700	001	0	243.74	243.74	0.00								
303	300	15/03/2023	RDP	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP POR SERVCIO DE TELEFONIA FIJA DEL MES DE FEBRERO DEL 2023, SOLICITADO EN MEMORANDO CCE-DA-2023-0306-M POR UN VALOR DE $628.51	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**67.27**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MRGARCIAMOR	MRGARCIAMOR	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	67.27	67.27	0.00								
304	304	15/03/2023	COM	NOR	OGA	AGUILERA VILANA MILTON EDUARDO.- RESPOSICIÓN GASTOS DE COMBUSTIBLE DEL VAHÍCULO HONDA ODYSSEY PLACA PEO0205, SE MOVILIZÓ A LA PROVINCIA DE MORONA SANTIAGO Y NAPO DEL 18 AL 19 DE ENERO DE 2023 SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-DA-2023-0313-M DE 14 DE MARZO DE 2023	1712591310	AGUILERA VILANA MILTON EDUARDO	**25.00**			0.00	APROBADO	AGJIMAS99	AGJIMAS99	AGJIMAS99	AGJIMAS99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530255	1701	001	0	25.00	25.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 04/07/2023

Hora: 15:13:59

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
305	304	15/03/2023	DEV	NOR	OGA	AGUILERA VILANA MILTON EDUARDO.- RESPOSICIÓN GASTOS DE COMBUSTIBLE DEL VAHÍCULO HONDA ODYSSEY PLACA PEO0205, SE MOVILIZÓ A LA PROVINCIA DE MORONA SANTIAGO Y NAPO DEL 18 AL 19 DE ENERO DE 2023 SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-DA-2023-0313-M DE 14 DE MARZO DE 2023	1712591310	AGUILERA VILANA MILTON EDUARDO	**25.00**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MRGARCIAMOR	DCTIPANTASIGR99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530255	1701	001	0	25.00	25.00	0.00								
306	306	15/03/2023	COM	NOR	OGA	LINCANGO ALVARO ALIRIO SEBASTIAN.- RESPOSICIÓN GASTOS DE COMBUSTIBLE DEL VAHÍCULO CAMIONETA DOBLE CABINA PLACA PEP1029, SE MOVILIZÓ A LA PROVINCIA DE MORONA SANTIAGO, NAPO Y PASTAZA DEL 17 AL 18 DE FEBRERO DE 2023 SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-DA-2023-0320-M DE 15 DE MARZO DE 2023.	1709625329	LINCANGO ALVARO ALIRIO SEBASTIAN	**20.00**			0.00	APROBADO	AGJIMAS99	AGJIMAS99	AGJIMAS99	AGJIMAS99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530255	1701	001	0	20.00	20.00	0.00								
307	306	15/03/2023	DEV	NOR	OGA	LINCANGO ALVARO ALIRIO SEBASTIAN.- RESPOSICIÓN GASTOS DE COMBUSTIBLE DEL VAHÍCULO CAMIONETA DOBLE CABINA PLACA PEP1029, SE MOVILIZÓ A LA PROVINCIA DE MORONA SANTIAGO, NAPO Y PASTAZA DEL 17 AL 18 DE FEBRERO DE 2023 SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-DA-2023-0320-M DE 15 DE MARZO DE 2023.	1709625329	LINCANGO ALVARO ALIRIO SEBASTIAN	**20.00**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MRGARCIAMOR	DCTIPANTASIGR99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530255	1701	001	0	20.00	20.00	0.00								
308	308	15/03/2023	COM	NOR	OGA	CHAMORRO ENRIQUEZ DIEGO FERNANDO.- HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE CONFORMIDAD A MEMORANDO CCE-DATH-2023-0219-M DE 15 DE MARZO DE 2023, FACTURA 001 -002-21, ADJUNTO INFORME MENSUAL	1714855531001	CHAMORRO ENRIQUEZ DIEGO FERNANDO	**1,200.00**			0.00	APROBADO	AGJIMAS99	AGJIMAS99	AGJIMAS99	AGJIMAS99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,200.00	1,200.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 04/07/2023

Hora: 15:13:59

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
309	308	15/03/2023	DEV	NOR	OGA	CHAMORRO ENRIQUEZ DIEGO FERNANDO.- HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE CONFORMIDAD A MEMORANDO CCE-DATH-2023-0219-M DE 15 DE MARZO DE 2023, FACTURA 001 -002-21, ADJUNTO INFORME MENSUAL	1714855531001	CHAMORRO ENRIQUEZ DIEGO FERNANDO	**1,200.00**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MRGARCIAMOR	DCTIPANTASIGR99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,200.00	1,200.00	0.00								
310	310	16/03/2023	COM	NOR	OGA	REPOSICIÓN DE VIATICOS SR. LINCANGO ALVARO ALIRIO SEBASTIAN, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO CCE-DA-2023-0321-M DE 15 DE MARZO DE 2023 POR UN VALOR DE $61	1709625329	LINCANGO ALVARO ALIRIO SEBASTIAN	**61.00**			0.00	APROBADO	AGJIMAS99	AGJIMAS99	AGJIMAS99	AGJIMAS99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	61.00	61.00	0.00								
311	311	16/03/2023	COM	NOR	OGA	REPOSICIÓN DE PEAJES A FAVOR DEL SR. AGUILERA VILANA MILTON EDUARDO SOLICITADO EN MEMORANDO CCE-DA-2023-0330-M DE 15 DE MARZO 2023 POR UN VALOR DE $10.78	1712591310	AGUILERA VILANA MILTON EDUARDO	**10.78**			0.00	APROBADO	AGJIMAS99	AGJIMAS99	AGJIMAS99	AGJIMAS99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	10.78	10.78	0.00								
312	312	16/03/2023	COM	NOR	OGA	REPOSICIÓN DE PEAJES A FAVOR DEL SR. GUACHUN PEREZ LUIS FLORENCIO SOLICITADO EN MEMORANDO CCE-DA-2023-0312-M DE 14 DE MARZO 2023 POR UN VALOR DE $14.38	0101778967	GUACHUN PEREZ LUIS FLORENCIO	**14.38**			0.00	APROBADO	AGJIMAS99	AGJIMAS99	AGJIMAS99	AGJIMAS99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	14.38	14.38	0.00								
313	313	16/03/2023	COM	NOR	OGA	REPOSICIÓN DE PEAJES A FAVOR DEL SR. GUACHUN PEREZ LUIS FLORENCIO SOLICITADO EN MEMORANDO CCE-DA-2023-0312-M DE 14 DE MARZO 2023 POR UN VALOR DE $14.38	0101778967	GUACHUN PEREZ LUIS FLORENCIO	**14.38**			14.38	ERRADO	AGJIMAS99					N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
									0.00	0.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 04/07/2023

Hora: 15:13:59

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
314	312	16/03/2023	DEV	NOR	OGA	REPOSICIÓN DE PEAJES A FAVOR DEL SR. GUACHUN PEREZ LUIS FLORENCIO SOLICITADO EN MEMORANDO CCE-DA-2023-0312-M DE 14 DE MARZO 2023 POR UN VALOR DE $14.38	0101778967	GUACHUN PEREZ LUIS FLORENCIO	**14.38**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MRGARCIAMOR	DCTIPANTASIGR99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	14.38	14.38	0.00								
315	311	16/03/2023	DEV	NOR	OGA	REPOSICIÓN DE PEAJES A FAVOR DEL SR. AGUILERA VILANA MILTON EDUARDO SOLICITADO EN MEMORANDO CCE-DA-2023-0330-M DE 15 DE MARZO 2023 POR UN VALOR DE $10.78	1712591310	AGUILERA VILANA MILTON EDUARDO	**10.78**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MRGARCIAMOR	DCTIPANTASIGR99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	10.78	10.78	0.00								
316	310	16/03/2023	DEV	NOR	OGA	REPOSICIÓN DE VIATICOS SR. LINCANGO ALVARO ALIRIO SEBASTIAN, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO CCE-DA-2023-0321-M DE 15 DE MARZO DE 2023 POR UN VALOR DE $61	1709625329	LINCANGO ALVARO ALIRIO SEBASTIAN	**61.00**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MRGARCIAMOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	61.00	61.00	0.00								
317	317	16/03/2023	COM	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP., CORRESPONDIENTE AL PAGO DE INTERNET - CNT EP, MES FEBRERO, SOLICITADO EN MEMORANDO CCE-DA-2023-0323-M DE 15 DE MARZO 2023 POR UN VALOR $1327.42	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**1,327.42**			0.00	APROBADO	AGJIMAS99	AGJIMAS99	AGJIMAS99	AGJIMAS99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	1,327.42	1,327.42	0.00								
318	317	17/03/2023	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP., CORRESPONDIENTE AL PAGO DE INTERNET - CNT EP, MES FEBRERO, SOLICITADO EN MEMORANDO CCE-DA-2023-0323-M DE 15 DE MARZO 2023 POR UN VALOR $1327.42	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**1,185.20**			1,042.98	ERRADO	MRGARCIAMOR	MRGARCIAMOR				N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	1,185.20	1,185.20	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 04/07/2023

Hora: 15:13:59

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
319	319	20/03/2023	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:VA A:2023] GRUPO 53 - 25099990000 - CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION - PLANTA CENTRAL.- PAGO GASTOS DE RESIDENCIA DEL SOCIOLOGO CERON FERNANDO PRESIDENTE CCE POR EL MES DE MARZO 2023	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION - PLANTA CENTRAL	**354.00**			0.00	APROBADO	AGJIMAS250		AGJIMAS250	AGJIMAS250	DCTIPANTASIGR99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530306	1701	001	0	354.00	354.00	0.00								
320	317	20/03/2023	COM	RTO	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP., CORRESPONDIENTE AL PAGO DE INTERNET - CNT EP, MES FEBRERO, SOLICITADO EN MEMORANDO CCE-DA-2023-0323-M DE 15 DE MARZO 2023 POR UN VALOR $1327.42	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**-1,327.42**			0.00	APROBADO	AGJIMAS99	AGJIMAS99	AGJIMAS99	AGJIMAS99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	-1,327.42	-1,327.42	0.00								
321	321	20/03/2023	COM	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP., CORRESPONDIENTE AL PAGO DE INTERNET - CNT EP, MES FEBRERO, SOLICITADO EN MEMORANDO CCE-DA-2023-0323-M DE 15 DE MARZO 2023 POR UN VALOR	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**1,185.20**			0.00	APROBADO	AGJIMAS99	AGJIMAS99	AGJIMAS99	AGJIMAS99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	1,185.20	1,185.20	0.00								
322	321	20/03/2023	DEV	NOR	OGA	FAC n0-11103 CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP., CORRESPONDIENTE AL PAGO DE INTERNET - CNT EP, MES FEBRERO, SOLICITADO EN MEMORANDO CCE-DA-2023-0323-M DE 15 DE MARZO 2023 POR UN VALOR	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**1,185.20**			1,042.98	ERRADO	MRGARCIAMOR					N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	1,185.20	1,185.20	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 04/07/2023

Hora: 15:13:59

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
323	323	20/03/2023	COM	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q., CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA Y TASAS CCE, SOLICITADO EN MEMORANDO CCE-DA-2023-0317-M DE 14 DE MARZO DE 2023 Y MEMORANDO CCE-DA-2023-0342-M , FACTURA 001-999-080258828 Y FACTURA 001-999-079941816	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**1,113.56**			0.00	APROBADO	AGJIMAS99	AGJIMAS99	AGJIMAS99	AGJIMAS99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	1701	001	0	927.05	927.05	0.00								
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	186.51	186.51	0.00								
324	323	20/03/2023	DEV	NOR	OGA	FACTURA 080258828 -079941816 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q., CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA Y TASAS CCE, SOLICITADO EN MEMORANDO CCE-DA-2023-0317-M DE 14 DE MARZO DE 2023 Y MEMORANDO CCE-DA-2023-0342-M ,	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**1,113.56**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MRGARCIAMOR	DCTIPANTASIGR99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	1701	001	0	927.05	927.05	0.00								
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	186.51	186.51	0.00								
325	321	20/03/2023	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP., CORRESPONDIENTE AL PAGO DE INTERNET - CNT EP, MES FEBRERO, SOLICITADO EN MEMORANDO CCE-DA-2023-0323-M DE 15 DE MARZO 2023 POR UN VALOR	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**1,185.20**			1,042.98	ERRADO	MRGARCIAMOR					N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	1,185.20	1,185.20	0.00								
326	316	21/03/2023	DEV	RTO	OGA	REPOSICIÓN DE VIATICOS SR. LINCANGO ALVARO ALIRIO SEBASTIAN, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO CCE-DA-2023-0321-M DE 15 DE MARZO DE 2023 POR UN VALOR DE $61	1709625329	LINCANGO ALVARO ALIRIO SEBASTIAN	**-61.00**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MRGARCIAMOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	-61.00	-61.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 04/07/2023

Hora: 15:13:59

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
327	310	21/03/2023	COM	RTO	OGA	REPOSICIÓN DE VIATICOS SR. LINCANGO ALVARO ALIRIO SEBASTIAN, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO CCE-DA-2023-0321-M DE 15 DE MARZO DE 2023 POR UN VALOR DE $61	1709625329	LINCANGO ALVARO ALIRIO SEBASTIAN	**-61.00**			0.00	APROBADO	AGJIMAS99		AGJIMAS99	AGJIMAS99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	-61.00	-61.00	0.00								
328	328	21/03/2023	COM	NOR	OGA	LINCANGO ALVARO ALIRIO SEBASTIAN.- RESICIÓN DE VIATICOS, SOLICITADO CON MEMORANDO CCE-DA-2023-0321-M DE 15 DE MARZO DE 2023	1709625329	LINCANGO ALVARO ALIRIO SEBASTIAN	**80.00**			0.00	APROBADO	AGJIMAS99	AGJIMAS99	AGJIMAS99	AGJIMAS99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								
329	328	21/03/2023	DEV	NOR	OGA	LINCANGO ALVARO ALIRIO SEBASTIAN.- RESICIÓN DE VIATICOS, SOLICITADO CON MEMORANDO CCE-DA-2023-0321-M DE 15 DE MARZO DE 2023	1709625329	LINCANGO ALVARO ALIRIO SEBASTIAN	**80.00**			80.00	ERRADO	MRGARCIAMOR					N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								
330	328	21/03/2023	DEV	NOR	OGA	LINCANGO ALVARO ALIRIO SEBASTIAN.- RESICIÓN DE VIATICOS, SOLICITADO CON MEMORANDO CCE-DA-2023-0321-M DE 15 DE MARZO DE 2023	1709625329	LINCANGO ALVARO ALIRIO SEBASTIAN	**80.00**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MRGARCIAMOR	DCTIPANTASIGR99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								
331	321	21/03/2023	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP., CORRESPONDIENTE AL PAGO DE INTERNET - CNT EP, MES FEBRERO, SOLICITADO EN MEMORANDO CCE-DA-2023-0323-M DE 15 DE MARZO 2023 POR UN VALOR	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**1,185.20**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MRGARCIAMOR	DCTIPANTASIGR99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	1,185.20	1,185.20	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 04/07/2023

Hora: 15:13:59

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
332	332	24/03/2023	COM	NOR	OGA	GUACHUN PEREZ LUIS FLORENCIO.- RESPOSICIÓN PEAJES VEHÍCULO PLACA PEP1029, JUNTA PLENARIA NUCLEO DEL CARCHI-TULCAN, SOLICITADO EN MEMORANDO CCE-DA-2023-0373-M DE 22 DE MARZO DE 2023	0101778967	GUACHUN PEREZ LUIS FLORENCIO	**9.20**			0.00	APROBADO	AGJIMAS99		AGJIMAS99	AGJIMAS99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	9.20	9.20	0.00								
333	333	24/03/2023	COM	NOR	OGA	SR. MONTALVO YEPEZ JOSE ALFONSO, REPOSICIÓN DE VIATICOS DEL AL INTERIOR, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO CCE-DA-2023-0370-M DEL 22 MARZO 2023 POR UN VALOR DE $103.	1723428700	MONTALVO YEPEZ JOSE ALFONSO	**103.00**			0.00	APROBADO	AGJIMAS99		AGJIMAS99	AGJIMAS99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	103.00	103.00	0.00								
334	334	24/03/2023	COM	NOR	OGA	SR. CERON CORDOVA FERNANDO RAFAEL, REPOSICIÓN DE VIATICOS DEL AL INTERIOR, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO CCE-DA-2023 -0369-M DEL 22 MARZO 2023 POR UN VALOR DE $181.92.	1803880432	CERON CORDOVA FERNANDO RAFAEL	**181.92**			0.00	APROBADO	AGJIMAS99	AGJIMAS99	AGJIMAS99	AGJIMAS99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	181.92	181.92	0.00								
335	334	24/03/2023	DEV	NOR	OGA	SR. CERON CORDOVA FERNANDO RAFAEL, REPOSICIÓN DE VIATICOS DEL AL INTERIOR, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO CCE-DA-2023 -0369-M DEL 22 MARZO 2023 POR UN VALOR DE $181.92.	1803880432	CERON CORDOVA FERNANDO RAFAEL	**181.92**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MRGARCIAMOR	DCTIPANTASIGR99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	181.92	181.92	0.00								
336	332	24/03/2023	DEV	NOR	OGA	GUACHUN PEREZ LUIS FLORENCIO.- RESPOSICIÓN PEAJES VEHÍCULO PLACA PEP1029, JUNTA PLENARIA NUCLEO DEL CARCHI-TULCAN, SOLICITADO EN MEMORANDO CCE-DA-2023-0373-M DE 22 DE MARZO DE 2023	0101778967	GUACHUN PEREZ LUIS FLORENCIO	**9.20**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MRGARCIAMOR	DCTIPANTASIGR99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	9.20	9.20	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 04/07/2023

Hora: 15:13:59

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
337	337	24/03/2023	COM	NOR	OGA	MALDONADO CAIZA JHOANNA MARIBEL, REPOSICIÓN DE VIATICOS AL INTERIOR, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO CCE-DA-2023-0383-M DE 23 DE MARZO DE 2023 POR UN VALOR DE $165.32	1715353031	MALDONADO CAIZA JHOANNA MARIBEL	**165.32**			0.00	APROBADO	AGJIMAS99	AGJIMAS99	AGJIMAS99	AGJIMAS99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	165.32	165.32	0.00								
338	337	24/03/2023	DEV	NOR	OGA	MALDONADO CAIZA JHOANNA MARIBEL, REPOSICIÓN DE VIATICOS AL INTERIOR, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO CCE-DA-2023-0383-M DE 23 DE MARZO DE 2023 POR UN VALOR DE $165.32	1715353031	MALDONADO CAIZA JHOANNA MARIBEL	**165.32**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MRGARCIAMOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	165.32	165.32	0.00								
339	333	24/03/2023	DEV	NOR	OGA	SR. MONTALVO YEPEZ JOSE ALFONSO, REPOSICIÓN DE VIATICOS DEL AL INTERIOR, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO CCE-DA-2023-0370-M DEL 22 MARZO 2023 POR UN VALOR DE $103.	1723428700	MONTALVO YEPEZ JOSE ALFONSO	**103.00**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR	MRGARCIAMOR	MRGARCIAMOR	MRGARCIAMOR	DCTIPANTASIGR99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	103.00	103.00	0.00								
340	340	24/03/2023	COM	NOR	OGA	VIGMAN CIA. LTDA. CIA LTDA ., CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA, SOLICITADO EN MEMORANDO CCE-DA-2023-0380-M DE 23 DE MARZO DE 2023, FACTURA 001 -001-50 POR UN VALOR $14653.32 MAS IVA	1790828492001	VIGMAN CIA. LTDA.	**14,653.32**			0.00	APROBADO	AGJIMAS99		AGJIMAS99	AGJIMAS99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530208	1701	001	0	14,653.32	14,653.32	0.00								
341	341	27/03/2023	COM	NOR	OGA	VIGMAN CIA. LTDA. CIA LTDA ., CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA, SOLICITADO EN MEMORANDO CCE-DA-2023-0393-M DE 24 DE MARZO DE 2023, FACTURA 001 -001-49 POR UN VALOR $34191.08 (MAS IVA)	1790828492001	VIGMAN CIA. LTDA.	**34,191.08**			0.00	APROBADO	AGJIMAS99		AGJIMAS99	AGJIMAS99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530208	1701	001	0	34,191.08	34,191.08	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 04/07/2023

Hora: 15:13:59

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
342	341	27/03/2023	DEV	NOR	OGA	FAC n0-49 VIGMAN CIA. LTDA. CIA LTDA ., CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA, SOLICITADO EN MEMORANDO CCE-DA-2023-0393-M DE 24 DE MARZO DE 2023, POR UN VALOR $34191.08 (MAS IVA)	1790828492001	VIGMAN CIA. LTDA.	**34,191.08**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MRGARCIAMOR	DCTIPANTASIGR99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530208	1701	001	0	34,191.08	34,191.08	0.00								
343	343	27/03/2023	COM	NOR	OGA	FEDERACION INTERNACIONAL DE ARCHIVOS FILMICOS FIAF PAGO SUSCRIPCIÓN EN FIAF DE CONFORMIDAD AL PEDIDO REALIZADO POR EL DIRECTOR DE CINEMATECA MEDIANTE MEMORANDO CCE-DGC-2023-0092-M DEL 15 DE MARZO 2023	INT0000002544	FEDERACION INTERNACIONAL DE ARCHIVOS FILMICOS FIAF	**431.06**			0.00	APROBADO	AGJIMAS99		AGJIMAS99	AGJIMAS99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530239	1701	001	0	431.06	431.06	0.00								
344	340	27/03/2023	DEV	NOR	OGA	FAC n0-50 VIGMAN CIA. LTDA. CIA LTDA ., CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA, SOLICITADO EN MEMORANDO CCE-DA-2023-0380-M DE 23 DE MARZO DE 2023, POR UN VALOR $14653.32 MAS IVA	1790828492001	VIGMAN CIA. LTDA.	**14,653.32**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MRGARCIAMOR	DCTIPANTASIGR99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530208	1701	001	0	14,653.32	14,653.32	0.00								
345	343	27/03/2023	DEV	NOR	OGA	FEDERACION INTERNACIONAL DE ARCHIVOS FILMICOS FIAF PAGO SUSCRIPCIÓN EN FIAF DE CONFORMIDAD AL PEDIDO REALIZADO POR EL DIRECTOR DE CINEMATECA MEDIANTE MEMORANDO CCE-DGC-2023-0092-M DEL 15 DE MARZO 2023	INT0000002544	FEDERACION INTERNACIONAL DE ARCHIVOS FILMICOS FIAF	**431.06**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MRGARCIAMOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530239	1701	001	0	431.06	431.06	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 04/07/2023

Hora: 15:13:59

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
346	345	27/03/2023	DEV	RTO	OGA	FEDERACION INTERNACIONAL DE ARCHIVOS FILMICOS FIAF PAGO SUSCRIPCIÓN EN FIAF DE CONFORMIDAD AL PEDIDO REALIZADO POR EL DIRECTOR DE CINEMATECA MEDIANTE MEMORANDO CCE-DGC-2023-0092-M DEL 15 DE MARZO 2023	INT0000002544	FEDERACION INTERNACIONAL DE ARCHIVOS FILMICOS FIAF	**-431.06**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MRGARCIAMOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530239	1701	001	0	-431.06	-431.06	0.00								
347	343	27/03/2023	COM	RTO	OGA	FEDERACION INTERNACIONAL DE ARCHIVOS FILMICOS FIAF PAGO SUSCRIPCIÓN EN FIAF DE CONFORMIDAD AL PEDIDO REALIZADO POR EL DIRECTOR DE CINEMATECA MEDIANTE MEMORANDO CCE-DGC-2023-0092-M DEL 15 DE MARZO 2023	INT0000002544	FEDERACION INTERNACIONAL DE ARCHIVOS FILMICOS FIAF	**-431.06**			0.00	APROBADO	AGJIMAS99		AGJIMAS99	AGJIMAS99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530239	1701	001	0	-431.06	-431.06	0.00								
348	338	27/03/2023	DEV	RTO	OGA	MALDONADO CAIZA JHOANNA MARIBEL, REPOSICIÓN DE VIATICOS AL INTERIOR, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO CCE-DA-2023-0383-M DE 23 DE MARZO DE 2023 POR UN VALOR DE $165.32	1715353031	MALDONADO CAIZA JHOANNA MARIBEL	**-165.32**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MRGARCIAMOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	-165.32	-165.32	0.00								
349	337	27/03/2023	COM	RTO	OGA	MALDONADO CAIZA JHOANNA MARIBEL, REPOSICIÓN DE VIATICOS AL INTERIOR, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO CCE-DA-2023-0383-M DE 23 DE MARZO DE 2023 POR UN VALOR DE $165.32	1715353031	MALDONADO CAIZA JHOANNA MARIBEL	**-165.32**			0.00	APROBADO	AGJIMAS99		AGJIMAS99	AGJIMAS99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	-165.32	-165.32	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 04/07/2023

Hora: 15:13:59

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
350	350	27/03/2023	COM	NOR	OGA	MALDONADO CAIZA JHOANNA MARIBEL, REPOSICIÓN DE VIATICOS AL INTERIOR SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO CCE-DA-2023-0383-M POR $204.32	1715353031	MALDONADO CAIZA JHOANNA MARIBEL	**204.32**			0.00	APROBADO	AGJIMAS99		AGJIMAS99	AGJIMAS99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	204.32	204.32	0.00								
351	350	27/03/2023	DEV	NOR	OGA	MALDONADO CAIZA JHOANNA MARIBEL, REPOSICIÓN DE VIATICOS AL INTERIOR SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO CCE-DA-2023-0383-M POR $204.32	1715353031	MALDONADO CAIZA JHOANNA MARIBEL	**204.32**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MRGARCIAMOR	DCTIPANTASIGR99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	204.32	204.32	0.00								
352	352	27/03/2023	COM	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q., CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA Y TASAS CCE, SOLICITADO EN MEMORANDO CCE-DA-2023-0388-M DE 23 DE MARZO DE 2023	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**4,256.24**			0.00	APROBADO	AGJIMAS99	AGJIMAS99	AGJIMAS99	AGJIMAS99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	1701	001	0	3,541.53	3,541.53	0.00								
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	714.71	714.71	0.00								
353	352	27/03/2023	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q., CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA Y TASAS CCE, SOLICITADO EN MEMORANDO CCE-DA-2023-0388-M DE 23 DE MARZO DE 2023	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**4,256.24**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MRGARCIAMOR	DCTIPANTASIGR99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	1701	001	0	3,541.53	3,541.53	0.00								
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	714.71	714.71	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 04/07/2023

Hora: 15:13:59

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
354	354	27/03/2023	COM	NOR	OGA	SR. LINCANGO ALVARO ALIRIO SEBASTIAN, REPOSICIÓN DE PEAJES SOLICITADO EN MEMORANDO CCE-DA-2023-0411-M DE 28 DE MARZO 2023 Y MEMORANDO CCE-DA-2023-0374-M DE 22 DE MARZO 2023 POR UN VALOR DE $10.60	1709625329	LINCANGO ALVARO ALIRIC SEBASTIAN	**10.60**			0.00	APROBADO	AGJIMAS99	AGJIMAS99	AGJIMAS99	AGJIMAS99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	10.60	10.60	0.00								
355	355	28/03/2023	COM	NOR	OGA	FEDERACION INTERNACIONAL DE ARCHIVOS FILMICOS FIAF PAGO SUSCRIPCIÓN EN FIAF DE CONFORMIDAD A PEDIDO REALIZADO POR EL DIRECTOR DE CINEMATECA MEDIANTE MEMORANDO CCE-DGC-2023-0092-M DEL 15 DE MARZO 2023	INT0000002544	FEDERACION INTERNACIONAL DE ARCHIVOS FILMICOS FIAF	**433.88**			0.00	APROBADO	AGJIMAS99	AGJIMAS99	AGJIMAS99	AGJIMAS99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530239	1701	001	0	433.88	433.88	0.00								
356	354	28/03/2023	DEV	NOR	OGA	SR. LINCANGO ALVARO ALIRIO SEBASTIAN, REPOSICIÓN DE PEAJES SOLICITADO EN MEMORANDO CCE-DA-2023-0411-M DE 28 DE MARZO 2023 Y MEMORANDO CCE-DA-2023-0374-M DE 22 DE MARZO 2023 POR UN VALOR DE $10.60	1709625329	LINCANGO ALVARO ALIRIC SEBASTIAN	**10.60**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MRGARCIAMOR	DCTIPANTASIGR99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	10.60	10.60	0.00								
357	357	28/03/2023	COM	NOR	OGA	SR. CERON CORDOVA FERNANDO RAFAEL, REPOSICIÓN DE VIATICOS SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO CCE-DA-2023-0409-M DE 28 DE MARZO DE 2023 POR UN VALOR DE $148.10	1803880432	CERON CORDOVA FERNANDO RAFAEL	**148.10**			0.00	APROBADO	AGJIMAS99	AGJIMAS99	AGJIMAS99	AGJIMAS99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	148.10	148.10	0.00								
358	358	28/03/2023	CYD	NOR	SUE	[P:12 T:DA A:2022] GRUPO 51-25099990000-CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION - PLANTA CENTRAL: PAGO LIQUIDACION DE HABERES EX SERVIDORA RIOFRIO LARA MERY JANET	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION - PLANTA CENTRAL	**1,908.95**			0.00	APROBADO	AGJIMAS250		AGJIMAS250	AGJIMAS250	DCTIPANTASIGR99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990101	1700	001	0	1,908.95	1,908.95	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 04/07/2023

Hora: 15:13:59

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
359	359	28/03/2023	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:NO A:2023] GRUPO 51 - 25099990000 - CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION - PLANTA CENTRAL: PAGO NOMINA NORMAL DE PERSONAL BAJO EL REGIMEN DE LOSEP Y CODIGO DEL TRABAJO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2023	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION - PLANTA CENTRAL	**186,768.01**			0.00	APROBADO	AGJIMAS250		AGJIMAS250	AGJIMAS250	DCTIPANTASIGR99	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	510105	1700	001	0	118,255.10	118,255.10	0.00
01	000	000	001	000	510106	1700	001	0	38,498.00	38,498.00	0.00
01	000	000	001	000	510111	1700	001	0	1,802.00	1,802.00	0.00
01	000	000	001	000	510510	1700	001	0	2,424.00	2,424.00	0.00
01	000	000	001	000	510601	1700	001	0	16,732.90	16,732.90	0.00
79	000	000	001	000	510105	1700	001	0	7,637.00	7,637.00	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	797.01	797.01	0.00

360	360	28/03/2023	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:LI A:2023] GRUPO 51 - 25099990000 - CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION - PLANTA CENTRAL: PAGO NOMINA NORMAL DE PERSONAL PASIVO BAJO EL REGIMEN DE LOSEP (AVILA ZAPATA CARLA ALEJANDRA) CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2023	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION - PLANTA CENTRAL	**183.77**			0.00	APROBADO	AGJIMAS250		AGJIMAS250	AGJIMAS250	DCTIPANTASIGR99	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	510510	1700	001	0	167.60	167.60	0.00
01	000	000	001	000	510601	1700	001	0	16.17	16.17	0.00

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 04/07/2023

Hora: 15:13:59

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
361	361	29/03/2023	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:DT A:2023] GRUPO 51-25099990000-CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION - PLANTA CENTRAL: PAGO DE DECIMO TERCERO Y DECIMO CUARTO MENSUALLIZADO A SERVIDORES Y TRABAJADORES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2023	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION - PLANTA CENTRAL	**2,113.01**			0.00	APROBADO	AGJIMAS250		AGJIMAS250	AGJIMAS250	DCTIPANTASIGR99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510203	1700	001	0	1,306.43	1,306.43	0.00								
01	000	000	001	000	510204	1700	001	0	562.50	562.50	0.00								
79	000	000	001	000	510203	1700	001	0	169.08	169.08	0.00								
79	000	000	001	000	510204	1700	001	0	75.00	75.00	0.00								
362	355	29/03/2023	DEV	NOR	OGA	FEDERACION INTERNACIONAL DE ARCHIVOS FILMICOS FIAF PAGO SUSCRIPCIÓN EN FIAF DE CONFORMIDAD A PEDIDO REALIZADO POR EL DIRECTOR DE CINEMATECA MEDIANTE MEMORANDO CCE-DGC-2023-0092-M DEL 15 DE MARZO 2023	INT0000002544	FEDERACION INTERNACIONAL DE ARCHIVOS FILMICOS FIAF	**433.88**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MRGARCIAMOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530239	1701	001	0	433.88	433.88	0.00								
363	357	29/03/2023	DEV	NOR	OGA	SR. CERON CORDOVA FERNANDO RAFAEL, REPOSICIÓN DE VIATICOS SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO CCE-DA-2023-0409-M DE 28 DE MARZO DE 2023 POR UN VALOR DE $148.10	1803880432	CERON CORDOVA FERNANDO RAFAEL	**148.10**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MRGARCIAMOR	DCTIPANTASIGR99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	148.10	148.10	0.00								
364	364	29/03/2023	COM	NOR	OGA	SR. PANGOL VINUEZA CARLOS VINICIO, REPOSICIÓN DE VIATICOS SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO CCE-DA-2023-0410-M DE 28 DE MARZO DE 2023 POR UN VALOR DE $145.20	1804804571	PANGOL VINUEZA CARLOS VINICIO	**145.20**			0.00	APROBADO	AGJIMAS99	AGJIMAS99	AGJIMAS99	AGJIMAS99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	145.20	145.20	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 04/07/2023

Hora: 15:13:59

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
365	364	29/03/2023	DEV	NOR	OGA	SR. PANGOL VINUEZA CARLOS VINICIO, REPOSICIÓN DE VIATICOS SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO CCE-DA-2023-0410-M DE 28 DE MARZO DE 2023 POR UN VALOR DE $145.20	1804804571	PANGOL VINUEZA CARLOS VINICIO	**145.20**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MRGARCIAMOR	DCTIPANTASIGR99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	145.20	145.20	0.00								
366	362	30/03/2023	DEV	RTO	OGA	FEDERACION INTERNACIONAL DE ARCHIVOS FILMICOS FIAF PAGO SUSCRIPCIÓN EN FIAF DE CONFORMIDAD A PEDIDO REALIZADO POR EL DIRECTOR DE CINEMATECA MEDIANTE MEMORANDO CCE-DGC-2023-0092-M DEL 15 DE MARZO 2023	INT0000002544	FEDERACION INTERNACIONAL DE ARCHIVOS FILMICOS FIAF	**-433.88**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MRGARCIAMOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530239	1701	001	0	-433.88	-433.88	0.00								
367	355	30/03/2023	COM	RTO	OGA	FEDERACION INTERNACIONAL DE ARCHIVOS FILMICOS FIAF PAGO SUSCRIPCIÓN EN FIAF DE CONFORMIDAD A PEDIDO REALIZADO POR EL DIRECTOR DE CINEMATECA MEDIANTE MEMORANDO CCE-DGC-2023-0092-M DEL 15 DE MARZO 2023	INT0000002544	FEDERACION INTERNACIONAL DE ARCHIVOS FILMICOS FIAF	**-433.88**			0.00	APROBADO	AGJIMAS99		AGJIMAS99	AGJIMAS99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530239	1701	001	0	-433.88	-433.88	0.00								
368	368	30/03/2023	COM	NOR	OGA	MINA ARCOS DAVID CHRISTOPHER.- REPOSICIÓN PAGO PLACAS VEHICULO GREAT WALL, SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-DA-2023-0426-M DE 30 DE MARZO DE 2023	0802226928	MINA ARCOS DAVID CHRISTOPHER	**23.57**			23.57	ERRADO	AGJIMAS99	AGJIMAS99				N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	23.57	23.57	0.00								
369	369	31/03/2023	COM	NOR	OGA	SR. GUACHUN PEREZ LUIS FLORENCIO, REPOSICIÓN DE VIATICOS SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO CCE-DA-2023 -0424-M DE 30 DE MARZO DE 2023 POR UN VALOR DE $71.50	0101778967	GUACHUN PEREZ LUIS FLORENCIO	**71.50**			0.00	APROBADO	AGJIMAS99	AGJIMAS99	AGJIMAS99	AGJIMAS99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	71.50	71.50	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 04/07/2023

Hora: 15:13:59

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
370	369	31/03/2023	DEV	NOR	OGA	SR. GUACHUN PEREZ LUIS FLORENCIO, REPOSICIÓN DE VIATICOS SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO CCE-DA-2023 -0424-M DE 30 DE MARZO DE 2023 POR UN VALOR DE $71.50	0101778967	GUACHUN PEREZ LUIS FLORENCIO	**71.50**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MRGARCIAMOR	DCTIPANTASIGR99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	71.50	71.50	0.00								
371	371	04/04/2023	COM	NOR	OGA	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO REVISIÓN VEHICULAR, MEDIANTE MEMORANDO CCE-DA-2023-0439-M DE 03 DE ABRIL 2023, PLACA SIN PLACA, MARCA: GREAT WALL, MODELO: WINGLE 7 AC 2.0 CD 4X2 TM DIESEL, AÑO 2023, ORDEN N°. 38452841, POR UN VALOR DE $30.64	1760003410001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO	**30.64**			0.00	APROBADO	AGJIMAS99		AGJIMAS99	AGJIMAS99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	30.64	30.64	0.00								
372	372	04/04/2023	COM	NOR	OGA	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO REVISIÓN VEHICULAR, MEDIANTE MEMORANDO CCE-DA-2023-0439-M DE 03 DE ABRIL 2023, PLACA SIN PLACA, MARCA: GREAT WALL, MODELO: WINGLE 7 AC 2.0 CD 4X2 TM DIESEL, AÑO 2023, ORDEN N°. 38452837, POR UN VALOR DE $13.46	1760003410001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO	**13.46**			0.00	APROBADO	AGJIMAS99		AGJIMAS99	AGJIMAS99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	13.46	13.46	0.00								
373	373	04/04/2023	COM	NOR	OGA	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO REVISIÓN VEHICULAR, MEDIANTE MEMORANDO CCE-DA-2023-0439-M DE 03 DE ABRIL 2023, PLACA SINPLACA, MARCA: GREAT WALL, MODELO: WINGLE 7 AC 2.0 CD 4X2 TM DIESEL, AÑO 2023, ORDEN N°. 38452839, POR UN VALOR DE $30	1760003410001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO	**30.00**			0.00	APROBADO	AGJIMAS99		AGJIMAS99	AGJIMAS99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	30.00	30.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 04/07/2023

Hora: 15:13:59

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
374	371	04/04/2023	DEV	NOR	OGA	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO REVISIÓN VEHICULAR, MEDIANTE MEMORANDO CCE-DA-2023-0439-M DE 03 DE ABRIL 2023, PLACA SIN PLACA, MARCA: GREAT WALL, MODELO: WINGLE 7 AC 2.0 CD 4X2 TM DIESEL, AÑO 2023, ORDEN N°. 38452841, POR UN VALOR DE $30.64	1760003410001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO	**30.64**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MRGARCIAMOR	DCTIPANTASIGR99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	30.64	30.64	0.00								
375	372	04/04/2023	DEV	NOR	OGA	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO REVISIÓN VEHICULAR, MEDIANTE MEMORANDO CCE-DA-2023-0439-M DE 03 DE ABRIL 2023, PLACA SIN PLACA, MARCA: GREAT WALL, MODELO: WINGLE 7 AC 2.0 CD 4X2 TM DIESEL, AÑO 2023, ORDEN N°. 38452837, POR UN VALOR DE $13.46	1760003410001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO	**13.46**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MRGARCIAMOR	DCTIPANTASIGR99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	13.46	13.46	0.00								
376	373	04/04/2023	DEV	NOR	OGA	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO REVISIÓN VEHICULAR, MEDIANTE MEMORANDO CCE-DA-2023-0439-M DE 03 DE ABRIL 2023, PLACA SINPLACA, MARCA: GREAT WALL, MODELO: WINGLE 7 AC 2.0 CD 4X2 TM DIESEL, AÑO 2023, ORDEN N°. 38452839, POR UN VALOR DE $30	1760003410001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO	**30.00**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MRGARCIAMOR	DCTIPANTASIGR99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	30.00	30.00	0.00								
377	377	04/04/2023	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO., CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL CONSUMO DE AGUA, SOLICITADO EN MEMORANDO CCE-DA-2023-0451-M DE 03 DE ABRIL DE 2023, POR UN VALOR $319.22	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	**319.22**			0.00	APROBADO	AGJIMAS99		AGJIMAS99	AGJIMAS99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530101	1701	001	0	318.48	318.48	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 04/07/2023

Hora: 15:13:59

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
01	000	000	001	000	570102	1701 001 0			0.74	0.74	0.00								
378	377	04/04/2023	DEV	NOR	OGA	EPMAPS fac 41753805-41753557-41754779-41754839-41754921, CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL CONSUMO DE AGUA, SOLICITADO EN MEMORANDO CCE-DA-2023-0451-M DE 03 DE ABRIL DE 2023, POR UN VALOR $319.22	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	**319.22**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MRGARCIAMOR	DCTIPANTASIGR99	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530101	1701 001 0			318.48	318.48	0.00								
01	000	000	001	000	570102	1701 001 0			0.74	0.74	0.00								
379	379	05/04/2023	COM	NOR	OGA	FEDERACION INTERNACIONAL DE ARCHIVOS FILMICOS FIAF PAGO SUSCRIPCIÓN EN FIAF DE CONFORMIDAD AL PEDIDO REALIZADO POR EL DIRECTOR DE CINEMATECA MEDIANTE MEMORANDO CCE-DGC-2023-0092-M DEL 15 DE MARZO 2023	INT0000002544	FEDERACION INTERNACIONAL DE ARCHIVOS FILMICOS FIAF	**438.10**			0.00	APROBADO	AGJIMAS99		AGJIMAS99	AGJIMAS99		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530239	1701 001 0			438.10	438.10	0.00								
380	379	05/04/2023	DEV	NOR	OGA	FEDERACION INTERNACIONAL DE ARCHIVOS FILMICOS FIAF PAGO SUSCRIPCIÓN EN FIAF DE CONFORMIDAD AL PEDIDO REALIZADO POR EL DIRECTOR DE CINEMATECA MEDIANTE MEMORANDO CCE-DGC-2023-0092-M DEL 15 DE MARZO 2023	INT0000002544	FEDERACION INTERNACIONAL DE ARCHIVOS FILMICOS FIAF	**438.10**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MRGARCIAMOR		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530239	1701 001 0			438.10	438.10	0.00								
381	381	05/04/2023	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:VA A:2023] GRUPO 53 - 25099990000 - CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION - PLANTA CENTRAL.- PAGO GASTOS DE RESIDENCIA DEL SOCIOLOGO CERON FERNANDO PRESIDENTE CCE POR EL MES DE ABRIL 2023	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION - PLANTA CENTRAL	**354.00**			0.00	APROBADO	AGJIMAS250		AGJIMAS250	AGJIMAS250	DCTIPANTASIGR99	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530306	1701 001 0			354.00	354.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 04/07/2023

Hora: 15:13:59

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
382	382	05/04/2023	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:FR A:2023] GRUPO 51-25099990000-CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION - PLANTA CENTRAL: PAGO FONDOS DE RESERVA A SERVIDORES Y TRABAJADORES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2023	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION - PLANTA CENTRAL	**13,202.08**			0.00	APROBADO	AGJIMAS250		AGJIMAS250	AGJIMAS250	DCTIPANTASIGR99	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	510602	1700	001	0	12,514.11	12,514.11	0.00
79	000	000	001	000	510602	1700	001	0	687.97	687.97	0.00

383	383	05/04/2023	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:LI A:2023] GRUPO 51-25099990000-CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION - PLANTA CENTRAL: PAGO FONDOS DE RESERVA A SERVIDORES PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2023	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION - PLANTA CENTRAL	**96.09**			0.00	APROBADO	AGJIMAS250		AGJIMAS250	AGJIMAS250	DCTIPANTASIGR99	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	510602	1700	001	0	96.09	96.09	0.00

384	384	06/04/2023	COM	NOR	OGA	GUERRA ROSERO DIANA RADHARANI.- HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE CONFORMIDAD A MEMORANDO CCE-DATH-2023-0346-M DE 05 DE ABRIL DE 2023, FACTURA 001-100-22, ADJUNTO INFORME MENSUAL	1721498853001	GUERRA ROSERO DIANA RADHARANI	**1,200.00**			0.00	APROBADO	AGJIMAS99		AGJIMAS99	AGJIMAS99		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,200.00	1,200.00	0.00

385	385	06/04/2023	COM	NOR	OGA	ROMERO ALBAN KAROLINA DEL ROSARIO.- HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE CONFORMIDAD A MEMORANDO CCE-DATH-2023-0346-M DE 05 DE ABRIL DE 2023, FACTURA 001-002-10, ADJUNTO INFORME MENSUAL	0502621816001	ROMERO ALBAN KAROLINA DEL ROSARIO	**980.00**			0.00	APROBADO	AGJIMAS99		AGJIMAS99	AGJIMAS99		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	980.00	980.00	0.00

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 04/07/2023

Hora: 15:13:59

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
386	386	06/04/2023	COM	NOR	OGA	YANEZ PEREZ ROBI ANDRES.- HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE CONFORMIDAD A MEMORANDO CCE-DATH-2023-0346-M DE 05 DE ABRIL DE 2023, FACTURA 001-100-2, ADJUNTO INFORME MENSUAL	0703911867001	YANEZ PEREZ ROBI ANDRES	**1,212.00**			1,212.00	ERRADO	AGJIMAS99	AGJIMAS99				N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
									0.00	0.00	0.00								
387	387	06/04/2023	COM	NOR	OGA	ALMEIDA VASQUEZ CELLINE TABATA.- HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE CONFORMIDAD A MEMORANDO CCE-DATH-2023-0346-M DE 05 DE ABRIL DE 2023, FACTURA 001-100-10, ADJUNTO INFORME MENSUAL	1727526962001	ALMEIDA VASQUEZ CELLINE TABATA	**733.00**			733.00	ERRADO	AGJIMAS99					N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
									0.00	0.00	0.00								
388	388	06/04/2023	COM	NOR	OGA	ARELLANO COCA CARLOS MARCELO.- HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE CONFORMIDAD A MEMORANDO CCE-DATH-2023-0346-M DE 05 DE ABRIL DE 2023, FACTURA 001-100-29, ADJUNTO INFORME MENSUAL	1706483086001	ARELLANO COCA CARLOS MARCELO	**733.00**			733.00	ERRADO	AGJIMAS99					N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
									0.00	0.00	0.00								
389	389	06/04/2023	COM	NOR	OGA	MALES ALBA DARIO VLADIMIR.- HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE CONFORMIDAD A MEMORANDO CCE-DATH-2023-0346-M DE 05 DE ABRIL DE 2023, FACTURA 001-002-13, ADJUNTO INFORME MENSUAL	1719256156001	MALES ALBA DARIO VLADIMIR	**817.00**			0.00	APROBADO	AGJIMAS99		AGJIMAS99	AGJIMAS99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	817.00	817.00	0.00								
390	390	06/04/2023	COM	NOR	OGA	YANEZ PEREZ ROBI ANDRES.- HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE CONFORMIDAD A MEMORANDO CCE-DATH-2023-0346-M DE 05 DE ABRIL DE 2023, FACTURA 001-100-2, ADJUNTO INFORME MENSUAL	0703911867001	YANEZ PEREZ ROBI ANDRES	**1,212.00**			0.00	APROBADO	AGJIMAS99		AGJIMAS99	AGJIMAS99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,212.00	1,212.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 04/07/2023

Hora: 15:13:59

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
391	391	06/04/2023	COM	NOR	OGA	ALMEIDA VASQUEZ CELLINE TABATA.- HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE CONFORMIDAD A MEMORANDO CCE-DATH-2023-0346-M DE 05 DE ABRIL DE 2023, FACTURA 001-100-10, ADJUNTO INFORME MENSUAL	1727526962001	ALMEIDA VASQUEZ CELLINE TABATA	**733.00**			0.00	APROBADO	AGJIMAS99		AGJIMAS99	AGJIMAS99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	733.00	733.00	0.00								
392	392	06/04/2023	COM	NOR	OGA	ARELLANO COCA CARLOS MARCELO.- HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE CONFORMIDAD A MEMORANDO CCE-DATH-2023-0346-M DE 05 DE ABRIL DE 2023, FACTURA 001-100-9, ADJUNTO INFORME MENSUAL	1706483086001	ARELLANO COCA CARLOS MARCELO	**733.00**			0.00	APROBADO	AGJIMAS99		AGJIMAS99	AGJIMAS99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	733.00	733.00	0.00								
393	111	06/04/2023	DEV	DNC	OGA	NOTA DE CREDITO n0- 311507 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. Fac n0- 78492039- Memo n0-389-da-cce POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**-29.15**			0.00	ERRADO	MRGARCIAMOR					N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	1701	001	0	-24.26	-24.26	0.00								
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	-4.89	-4.89	0.00								
394	394	06/04/2023	COM	NOR	OGA	NARVAEZ PARRA ROSA ALICIA.- HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE CONFORMIDAD A MEMORANDO CCE-DATH-2023-0346-M DE 05 DE ABRIL DE 2023, FACTURA 001-001-10, ADJUNTO INFORME MENSUAL	1715385074001	NARVAEZ PARRA ROSA ALICIA	**980.00**			0.00	APROBADO	AGJIMAS99		AGJIMAS99	AGJIMAS99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	980.00	980.00	0.00								
395	395	06/04/2023	COM	NOR	OGA	PEREZ GAVILANES BRIAN ALEXANDER.- HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE CONFORMIDAD A MEMORANDO CCE-DATH-2023-0346-M DE 05 DE ABRIL DE 2023, FACTURA 001-100-10, ADJUNTO INFORME MENSUAL	1721734067001	PEREZ GAVILANES BRIAN ALEXANDER	**733.00**			0.00	APROBADO	AGJIMAS99		AGJIMAS99	AGJIMAS99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	733.00	733.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 04/07/2023

Hora: 15:13:59

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
396	396	06/04/2023	COM	NOR	OGA	SALAZAR MORAN DIEGO FRANCISCO.- HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE CONFORMIDAD A MEMORANDO CCE-DATH-2023-0346-M DE 05 DE ABRIL DE 2023, FACTURA 001-002-9, ADJUNTO INFORME MENSUAL	1712914660001	SALAZAR MORAN DIEGO FRANCISCO	**733.00**			0.00	APROBADO	AGJIMAS99		AGJIMAS99	AGJIMAS99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	733.00	733.00	0.00								
397	397	06/04/2023	COM	NOR	OGA	SANTAMARIA ZURITA NATALIA CRISTINA.- HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE CONFORMIDAD A MEMORANDO CCE-DATH-2023-0346-M DE 05 DE ABRIL DE 2023, FACTURA 001-100-13, ADJUNTO INFORME MENSUAL	1722552054001	SANTAMARIA ZURITA NATALIA CRISTINA	**1,200.00**			0.00	APROBADO	AGJIMAS99		AGJIMAS99	AGJIMAS99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,200.00	1,200.00	0.00								
398	398	06/04/2023	COM	NOR	OGA	SARANGO SOLANO OMAR MIGUEL.- HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE CONFORMIDAD A MEMORANDO CCE-DATH-2023-0346-M DE 05 DE ABRIL DE 2023, FACTURA 001-002-10, ADJUNTO INFORME MENSUAL	1103570436001	SARANGO SOLANO OMAR MIGUEL	**940.00**			0.00	APROBADO	AGJIMAS99		AGJIMAS99	AGJIMAS99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	940.00	940.00	0.00								
399	399	06/04/2023	COM	NOR	OGA	VALLEJO MARCILLO ALEJANDRA GEORGINA.- HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE CONFORMIDAD A MEMORANDO CCE-DATH-2023-0346-M DE 05 DE ABRIL DE 2023, FACTURA 001-100-20, ADJUNTO INFORME MENSUAL	1719226340001	VALLEJO MARCILLO ALEJANDRA GEORGINA	**1,150.00**			0.00	APROBADO	AGJIMAS99		AGJIMAS99	AGJIMAS99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,150.00	1,150.00	0.00								
400	400	06/04/2023	COM	NOR	OGA	MEZA FARJAN MARTA CECILIA.- HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE CONFORMIDAD A MEMORANDO CCE-DATH-2023-0346-M DE 05 DE ABRIL DE 2023, NOTA 001-001-23, ADJUNTO INFORME MENSUAL	1713611737001	MEZA FARJAN MARTA CECILIA	**733.00**			0.00	APROBADO	AGJIMAS99		AGJIMAS99	AGJIMAS99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	733.00	733.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 04/07/2023

Hora: 15:13:59

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
401	401	06/04/2023	COM	NOR	OGA	JARAMILLO BENAVIDES JESSICA CECILIA.- HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE CONFORMIDAD A MEMORANDO CCE-DATH-2023-0346-M DE 05 DE ABRIL DE 2023, FACTURA 001-001-6, ADJUNTO INFORME MENSUAL	1712134384001	JARAMILLO BENAVIDES JESSICA CECILIA	**1,200.00**			0.00	APROBADO	AGJIMAS99		AGJIMAS99	AGJIMAS99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,200.00	1,200.00	0.00								
402	402	06/04/2023	COM	NOR	OGA	GUERRERO PROANO DIANA ELIZABETH.- HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE CONFORMIDAD A MEMORANDO CCE-DATH-2023-0346-M DE 05 DE ABRIL DE 2023, FACTURA 001-002-14, ADJUNTO INFORME MENSUAL	1715503130001	GUERRERO PROANO DIANA ELIZABETH	**1,200.00**			0.00	APROBADO	AGJIMAS99		AGJIMAS99	AGJIMAS99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,200.00	1,200.00	0.00								
403	403	06/04/2023	COM	NOR	OGA	PAZMINO VASQUEZ CARLOS EDUARDO.- HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE CONFORMIDAD A MEMORANDO CCE-DATH-2023-0346-M DE 05 DE ABRIL DE 2023, FACTURA 001-100-3, ADJUNTO INFORME MENSUAL	1718029513001	PAZMINO VASQUEZ CARLOS EDUARDO	**1,900.00**			0.00	APROBADO	AGJIMAS99		AGJIMAS99	AGJIMAS99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,900.00	1,900.00	0.00								
404	404	06/04/2023	COM	NOR	OGA	TATES ANANGONO KATHERINE GLORIA.- HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE CONFORMIDAD A MEMORANDO CCE-DATH-2023-0346-M DE 05 DE ABRIL DE 2023, FACTURA 001-100-8, ADJUNTO INFORME MENSUAL	1723378772001	TATES ANANGONO KATHERINE GLORIA	**817.00**			0.00	APROBADO	AGJIMAS99		AGJIMAS99	AGJIMAS99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	817.00	817.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 04/07/2023

Hora: 15:13:59

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
405	384	06/04/2023	DEV	NOR	OGA	GUERRA ROSERO DIANA RADHARANI.- HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE CONFORMIDAD A MEMORANDO CCE-DATH-2023-0346-M DE 05 DE ABRIL DE 2023, FACTURA 001-100-22, ADJUNTO INFORME MENSUAL	1721498853001	GUERRA ROSERO DIANA RADHARANI	**1,200.00**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MRGARCIAMOR	DCTIPANTASIGR99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,200.00	1,200.00	0.00								
406	385	06/04/2023	DEV	NOR	OGA	ROMERO ALBAN KAROLINA DEL ROSARIO.- HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE CONFORMIDAD A MEMORANDO CCE-DATH-2023-0346-M DE 05 DE ABRIL DE 2023, FACTURA 001-002-10, ADJUNTO INFORME MENSUAL	0502621816001	ROMERO ALBAN KAROLINA DEL ROSARIO	**980.00**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MRGARCIAMOR	DCTIPANTASIGR99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	980.00	980.00	0.00								
407	389	06/04/2023	DEV	NOR	OGA	MALES ALBA DARIO VLADIMIR.- HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE CONFORMIDAD A MEMORANDO CCE-DATH-2023-0346-M DE 05 DE ABRIL DE 2023, FACTURA 001-002-13, ADJUNTO INFORME MENSUAL	1719256156001	MALES ALBA DARIO VLADIMIR	**817.00**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MRGARCIAMOR	DCTIPANTASIGR99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	817.00	817.00	0.00								
408	390	06/04/2023	DEV	NOR	OGA	YANEZ PEREZ ROBI ANDRES.- HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE CONFORMIDAD A MEMORANDO CCE-DATH-2023-0346-M DE 05 DE ABRIL DE 2023, FACTURA 001-100-2, ADJUNTO INFORME MENSUAL	0703911867001	YANEZ PEREZ ROBI ANDRES	**1,212.00**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MRGARCIAMOR	DCTIPANTASIGR99	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								
409	391	06/04/2023	DEV	NOR	OGA	ALMEIDA VASQUEZ CELLINE TABATA.- HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE CONFORMIDAD A MEMORANDO CCE-DATH-2023-0346-M DE 05 DE ABRIL DE 2023, FACTURA 001-100-10, ADJUNTO INFORME MENSUAL	1727526962001	ALMEIDA VASQUEZ CELLINE TABATA	**733.00**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MRGARCIAMOR	DCTIPANTASIGR99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	733.00	733.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 04/07/2023

Hora: 15:13:59

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
410	392	06/04/2023	DEV	NOR	OGA	ARELLANO COCA CARLOS MARCELO.- HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE CONFORMIDAD A MEMORANDO CCE-DATH-2023-0346-M DE 05 DE ABRIL DE 2023, FACTURA 001-100-9, ADJUNTO INFORME MENSUAL	1706483086001	ARELLANO COCA CARLOS MARCELO	**733.00**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MRGARCIAMOR	DCTIPANTASIGR99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	733.00	733.00	0.00								
411	394	06/04/2023	DEV	NOR	OGA	NARVAEZ PARRA ROSA ALICIA.- HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE CONFORMIDAD A MEMORANDO CCE-DATH-2023-0346-M DE 05 DE ABRIL DE 2023, FACTURA 001-001-10, ADJUNTO INFORME MENSUAL	1715385074001	NARVAEZ PARRA ROSA ALICIA	**980.00**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MRGARCIAMOR	DCTIPANTASIGR99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	980.00	980.00	0.00								
412	395	06/04/2023	DEV	NOR	OGA	PEREZ GAVILANES BRIAN ALEXANDER.- HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE CONFORMIDAD A MEMORANDO CCE-DATH-2023-0346-M DE 05 DE ABRIL DE 2023, FACTURA 001-100-10, ADJUNTO INFORME MENSUAL	1721734067001	PEREZ GAVILANES BRIAN ALEXANDER	**733.00**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MRGARCIAMOR	DCTIPANTASIGR99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	733.00	733.00	0.00								
413	396	06/04/2023	DEV	NOR	OGA	SALAZAR MORAN DIEGO FRANCISCO.- HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE CONFORMIDAD A MEMORANDO CCE-DATH-2023-0346-M DE 05 DE ABRIL DE 2023, FACTURA 001-002-9, ADJUNTO INFORME MENSUAL	1712914660001	SALAZAR MORAN DIEGO FRANCISCO	**733.00**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MRGARCIAMOR	DCTIPANTASIGR99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	733.00	733.00	0.00								
414	397	06/04/2023	DEV	NOR	OGA	SANTAMARIA ZURITA NATALIA CRISTINA.- HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE CONFORMIDAD A MEMORANDO CCE-DATH-2023-0346-M DE 05 DE ABRIL DE 2023, FACTURA 001-100-13, ADJUNTO INFORME MENSUAL	1722552054001	SANTAMARIA ZURITA NATALIA CRISTINA	**1,200.00**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MRGARCIAMOR	DCTIPANTASIGR99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,200.00	1,200.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 04/07/2023

Hora: 15:13:59

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
415	398	06/04/2023	DEV	NOR	OGA	SARANGO SOLANO OMAR MIGUEL.- HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE CONFORMIDAD A MEMORANDO CCE-DATH-2023-0346-M DE 05 DE ABRIL DE 2023, FACTURA 001-002-10, ADJUNTO INFORME MENSUAL	1103570436001	SARANGO SOLANO OMAR MIGUEL	**940.00**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MRGARCIAMOR	DCTIPANTASIGR99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	940.00	940.00	0.00								
416	399	06/04/2023	DEV	NOR	OGA	VALLEJO MARCILLO ALEJANDRA GEORGINA.- HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE CONFORMIDAD A MEMORANDO CCE-DATH-2023-0346-M DE 05 DE ABRIL DE 2023, FACTURA 001-100-20, ADJUNTO INFORME MENSUAL	1719226340001	VALLEJO MARCILLO ALEJANDRA GEORGINA	**1,150.00**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MRGARCIAMOR	DCTIPANTASIGR99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,150.00	1,150.00	0.00								
417	400	06/04/2023	DEV	NOR	OGA	MEZA FARJAN MARTA CECILIA.- HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE CONFORMIDAD A MEMORANDO CCE-DATH-2023-0346-M DE 05 DE ABRIL DE 2023, NOTA 001-001-23, ADJUNTO INFORME MENSUAL	1713611737001	MEZA FARJAN MARTA CECILIA	**733.00**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MRGARCIAMOR	DCTIPANTASIGR99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	733.00	733.00	0.00								
418	401	06/04/2023	DEV	NOR	OGA	JARAMILLO BENAVIDES JESSICA CECILIA.- HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE CONFORMIDAD A MEMORANDO CCE-DATH-2023-0346-M DE 05 DE ABRIL DE 2023, FACTURA 001-001-6, ADJUNTO INFORME MENSUAL	1712134384001	JARAMILLO BENAVIDES JESSICA CECILIA	**1,200.00**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MRGARCIAMOR	DCTIPANTASIGR99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,200.00	1,200.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 04/07/2023

Hora: 15:13:59

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
419	402	06/04/2023	DEV	NOR	OGA	GUERRERO PROANO DIANA ELIZABETH.- HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE CONFORMIDAD A MEMORANDO CCE-DATH-2023-0346-M DE 05 DE ABRIL DE 2023, FACTURA 001-002-14, ADJUNTO INFORME MENSUAL	1715503130001	GUERRERO PROANO DIANA ELIZABETH	**1,200.00**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MRGARCIAMOR	DCTIPANTASIGR99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,200.00	1,200.00	0.00								
420	420	06/04/2023	COM	NOR	OGA	MONGE IZURIETA IVETTE CAROLINA.- HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE CONFORMIDAD A MEMORANDO CCE-DATH-2023-0359-M DE 05 DE ABRIL DE 2023, NOTA S001-001 -10, ADJUNTO INFORME MENSUAL	1717174963001	MONGE IZURIETA IVETTE CAROLINA	**817.00**			0.00	APROBADO	AGJIMAS99		AGJIMAS99	AGJIMAS99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	817.00	817.00	0.00								
421	403	06/04/2023	DEV	NOR	OGA	PAZMINO VASQUEZ CARLOS EDUARDO.- HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE CONFORMIDAD A MEMORANDO CCE-DATH-2023-0346-M DE 05 DE ABRIL DE 2023, FACTURA 001-100-3, ADJUNTO INFORME MENSUAL	1718029513001	PAZMINO VASQUEZ CARLOS EDUARDO	**1,900.00**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MRGARCIAMOR	DCTIPANTASIGR99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,900.00	1,900.00	0.00								
422	404	06/04/2023	DEV	NOR	OGA	TATES ANANGONO KATHERINE GLORIA.- HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE CONFORMIDAD A MEMORANDO CCE-DATH-2023-0346-M DE 05 DE ABRIL DE 2023, FACTURA 001-100-8, ADJUNTO INFORME MENSUAL	1723378772001	TATES ANANGONO KATHERINE GLORIA	**817.00**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MRGARCIAMOR	DCTIPANTASIGR99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	817.00	817.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 04/07/2023

Hora: 15:13:59

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
423	423	06/04/2023	COM	NOR	OGA	NEGRETE MORALES MARCELO JAVIER.- HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE CONFORMIDAD A MEMORANDO CCE-DATH-2023-0359-M DE 05 DE ABRIL DE 2023, FACTURA 001-002-25, ADJUNTO INFORME MENSUAL	1717183147001	NEGRETE MORALES MARCELO JAVIER	**1,676.00**			0.00	APROBADO	AGJIMAS99		AGJIMAS99	AGJIMAS99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,676.00	1,676.00	0.00								
424	424	06/04/2023	COM	NOR	OGA	AINAGUANO PACARI JENNY FERNANDA.- HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE CONFORMIDAD A MEMORANDO CCE-DATH-2023-0359-M DE 05 DE ABRIL DE 2023, FACTURA 001-100-19, ADJUNTO INFORME MENSUAL	1804294658001	AINAGUANO PACARI JENNY FERNANDA	**1,200.00**			1,200.00	ERRADO	AGJIMAS99					N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
									0.00	0.00	0.00								
425	425	06/04/2023	COM	NOR	OGA	AINAGUANO PACARI JENNY FERNANDA.- HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE CONFORMIDAD A MEMORANDO CCE-DATH-2023-0359-M DE 05 DE ABRIL DE 2023, FACTURA 001-100-19, ADJUNTO INFORME MENSUAL	1804294658001	AINAGUANO PACARI JENNY FERNANDA	**1,200.00**			0.00	APROBADO	AGJIMAS99		AGJIMAS99	AGJIMAS99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,200.00	1,200.00	0.00								
426	426	06/04/2023	COM	NOR	OGA	CAIZA GUAMAN VICTOR JULIO RAMIRO.- HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE CONFORMIDAD A MEMORANDO CCE-DATH-2023-0359-M DE 05 DE ABRIL DE 2023, FACTURA 001-100-5, ADJUNTO INFORME MENSUAL	1708192644001	CAIZA GUAMAN VICTOR JULIO RAMIRO	**817.00**			0.00	APROBADO	AGJIMAS99		AGJIMAS99	AGJIMAS99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	817.00	817.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 04/07/2023

Hora: 15:13:59

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
427	427	06/04/2023	COM	NOR	OGA	CUEVA MORALES JORGE HUMBERTO.- HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE CONFORMIDAD A MEMORANDO CCE-DATH-2023-0359-M DE 05 DE ABRIL DE 2023, FACTURA 001-100-17, ADJUNTO INFORME MENSUAL	1701185330001	CUEVA MORALES JORGE HUMBERTO	**1,212.00**			0.00	APROBADO	AGJIMAS99		AGJIMAS99	AGJIMAS99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,212.00	1,212.00	0.00								
428	428	06/04/2023	COM	NOR	OGA	ESCOBAR GARZON ANGEL RAFAEL.- HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE CONFORMIDAD A MEMORANDO CCE-DATH-2023-0359-M DE 05 DE ABRIL DE 2023, FACTURA 001-100-19, ADJUNTO INFORME MENSUAL	0802202309001	ESCOBAR GARZON ANGEL RAFAEL	**1,676.00**			0.00	APROBADO	AGJIMAS99		AGJIMAS99	AGJIMAS99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,676.00	1,676.00	0.00								
429	429	06/04/2023	COM	NOR	OGA	GUAMANZARA TIPANTOCTA MILTON PATRICIO.- HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE CONFORMIDAD A MEMORANDO CCE-DATH-2023-0359-M DE 05 DE ABRIL DE 2023, FACTURA 003-100-28, ADJUNTO INFORME MENSUAL	1714112586001	GUAMANZARA TIPANTOCTA MILTON PATRICIO	**1,150.00**			0.00	APROBADO	AGJIMAS99		AGJIMAS99	AGJIMAS99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,150.00	1,150.00	0.00								
430	420	06/04/2023	DEV	NOR	OGA	MONGE IZURIETA IVETTE CAROLINA.- HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE CONFORMIDAD A MEMORANDO CCE-DATH-2023-0359-M DE 05 DE ABRIL DE 2023, NOTA S001-001 -10, ADJUNTO INFORME MENSUAL	1717174963001	MONGE IZURIETA IVETTE CAROLINA	**817.00**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MRGARCIAMOR	DCTIPANTASIGR99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	817.00	817.00	0.00								
431	431	06/04/2023	COM	NOR	OGA	MOSQUERA RECALDE FERNANDO GABRIEL.- HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE CONFORMIDAD A MEMORANDO CCE-DATH-2023-0359-M DE 05 DE ABRIL DE 2023, FACTURA 001-100-9, ADJUNTO INFORME MENSUAL	1719214742001	MOSQUERA RECALDE FERNANDO GABRIEL	**733.00**			0.00	APROBADO	AGJIMAS99		AGJIMAS99	AGJIMAS99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	733.00	733.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 04/07/2023

Hora: 15:13:59

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
432	432	06/04/2023	COM	NOR	OGA	GARRIDO ARCE MARIA JOSE.- HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE CONFORMIDAD A MEMORANDO CCE-DATH-2023-0359-M DE 05 DE ABRIL DE 2023, FACTURA 001-002-12, ADJUNTO INFORME MENSUAL	1705169793001	GARRIDO ARCE MARIA JOSE	**1,200.00**			0.00	APROBADO	AGJIMAS99		AGJIMAS99	AGJIMAS99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,200.00	1,200.00	0.00								
433	423	06/04/2023	DEV	NOR	OGA	NEGRETE MORALES MARCELO JAVIER.- HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE CONFORMIDAD A MEMORANDO CCE-DATH-2023-0359-M DE 05 DE ABRIL DE 2023, FACTURA 001-002-25, ADJUNTO INFORME MENSUAL	1717183147001	NEGRETE MORALES MARCELO JAVIER	**1,676.00**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MRGARCIAMOR	DCTIPANTASIGR99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,676.00	1,676.00	0.00								
434	434	06/04/2023	COM	NOR	OGA	LOPEZ LIZARAZO ESTEBAN.- HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE CONFORMIDAD A MEMORANDO CCE-DATH-2023-0359-M DE 05 DE ABRIL DE 2023, FACTURA 001-002-28, ADJUNTO INFORME MENSUAL	1713472411001	LOPEZ LIZARAZO ESTEBAN	**1,200.00**			0.00	APROBADO	AGJIMAS99		AGJIMAS99	AGJIMAS99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,200.00	1,200.00	0.00								
435	425	06/04/2023	DEV	NOR	OGA	AINAGUANO PACARI JENNY FERNANDA.- HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE CONFORMIDAD A MEMORANDO CCE-DATH-2023-0359-M DE 05 DE ABRIL DE 2023, FACTURA 001-100-19, ADJUNTO INFORME MENSUAL	1804294658001	AINAGUANO PACARI JENNY FERNANDA	**1,200.00**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MRGARCIAMOR	DCTIPANTASIGR99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,200.00	1,200.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 04/07/2023

Hora: 15:13:59

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
436	436	06/04/2023	COM	NOR	OGA	CHAMORRO ENRIQUEZ DIEGO FERNANDO.- HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE CONFORMIDAD A MEMORANDO CCE-DATH-2023-0359-M DE 05 DE ABRIL DE 2023, FACTURA 001-002-22, ADJUNTO INFORME MENSUAL	1714855531001	CHAMORRO ENRIQUEZ DIEGO FERNANDO	**1,200.00**			0.00	APROBADO	AGJIMAS99		AGJIMAS99	AGJIMAS99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,200.00	1,200.00	0.00								
437	426	06/04/2023	DEV	NOR	OGA	CAIZA GUAMAN VICTOR JULIO RAMIRO.- HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE CONFORMIDAD A MEMORANDO CCE-DATH-2023-0359-M DE 05 DE ABRIL DE 2023, FACTURA 001-100-5, ADJUNTO INFORME MENSUAL	1708192644001	CAIZA GUAMAN VICTOR JULIO RAMIRO	**817.00**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MRGARCIAMOR	DCTIPANTASIGR99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	817.00	817.00	0.00								
438	427	06/04/2023	DEV	NOR	OGA	CUEVA MORALES JORGE HUMBERTO.- HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE CONFORMIDAD A MEMORANDO CCE-DATH-2023-0359-M DE 05 DE ABRIL DE 2023, FACTURA 001-100-17, ADJUNTO INFORME MENSUAL	1701185330001	CUEVA MORALES JORGE HUMBERTO	**1,212.00**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MRGARCIAMOR	DCTIPANTASIGR99	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								
439	428	06/04/2023	DEV	NOR	OGA	ESCOBAR GARZON ANGEL RAFAEL.- HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE CONFORMIDAD A MEMORANDO CCE-DATH-2023-0359-M DE 05 DE ABRIL DE 2023, FACTURA 001-100-19, ADJUNTO INFORME MENSUAL	0802202309001	ESCOBAR GARZON ANGEL RAFAEL	**1,676.00**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MRGARCIAMOR	DCTIPANTASIGR99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,676.00	1,676.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 04/07/2023

Hora: 15:13:59

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
440	429	06/04/2023	DEV	NOR	OGA	GUAMANZARA TIPANTOCTA MILTON PATRICIO.- HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE CONFORMIDAD A MEMORANDO CCE-DATH-2023-0359-M DE 05 DE ABRIL DE 2023, FACTURA 003-100-28, ADJUNTO INFORME MENSUAL	1714112586001	GUAMANZARA TIPANTOCTA MILTON PATRICIO	**1,150.00**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MRGARCIAMOR	DCTIPANTASIGR99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,150.00	1,150.00	0.00								
441	431	06/04/2023	DEV	NOR	OGA	MOSQUERA RECALDE FERNANDO GABRIEL.- HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE CONFORMIDAD A MEMORANDO CCE-DATH-2023-0359-M DE 05 DE ABRIL DE 2023, FACTURA 001-100-9, ADJUNTO INFORME MENSUAL	1719214742001	MOSQUERA RECALDE FERNANDO GABRIEL	**733.00**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MRGARCIAMOR	DCTIPANTASIGR99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	733.00	733.00	0.00								
442	432	06/04/2023	DEV	NOR	OGA	GARRIDO ARCE MARIA JOSE.- HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE CONFORMIDAD A MEMORANDO CCE-DATH-2023-0359-M DE 05 DE ABRIL DE 2023, FACTURA 001-002-12, ADJUNTO INFORME MENSUAL	1705169793001	GARRIDO ARCE MARIA JOSE	**1,200.00**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MRGARCIAMOR	DCTIPANTASIGR99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,200.00	1,200.00	0.00								
443	434	06/04/2023	DEV	NOR	OGA	LOPEZ LIZARAZO ESTEBAN.- HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE CONFORMIDAD A MEMORANDO CCE-DATH-2023-0359-M DE 05 DE ABRIL DE 2023, FACTURA 001-002-28, ADJUNTO INFORME MENSUAL	1713472411001	LOPEZ LIZARAZO ESTEBAN	**1,200.00**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MRGARCIAMOR	DCTIPANTASIGR99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,200.00	1,200.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 04/07/2023

Hora: 15:13:59

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
444	436	06/04/2023	DEV	NOR	OGA	CHAMORRO ENRIQUEZ DIEGO FERNANDO.- HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE CONFORMIDAD A MEMORANDO CCE-DATH-2023-0359-M DE 05 DE ABRIL DE 2023, FACTURA 001-002-22, ADJUNTO INFORME MENSUAL	1714855531001	CHAMORRO ENRIQUEZ DIEGO FERNANDO	**1,200.00**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MRGARCIAMOR	DCTIPANTASIGR99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,200.00	1,200.00	0.00								
445	445	06/04/2023	COM	NOR	OGA	GUERRERO GUERRA OSWALDO ROBERTO.- HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE CONFORMIDAD A MEMORANDO CCE-DATH-2023-0359-M DE 05 DE ABRIL DE 2023, FACTURA 001-100-37, ADJUNTO INFORME MENSUAL	1718972761001	GUERRERO GUERRA OSWALDO ROBERTO	**800.00**			0.00	APROBADO	AGJIMAS99		AGJIMAS99	AGJIMAS99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	800.00	800.00	0.00								
446	446	06/04/2023	COM	NOR	OGA	GALVEZ VACA MARIA JOSE.- HONORARIOS DE CONFORMIDAD A MEMORANDO CCE-DATH-2023-0353-M DE 05 DE ABRIL DE 2023, FACTURA 001-002-6, ADJUNTO INFORME MENSUAL	1722103635001	GALVEZ VACA MARIA JOSE	**800.00**			0.00	APROBADO	AGJIMAS99		AGJIMAS99	AGJIMAS99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	800.00	800.00	0.00								
447	447	06/04/2023	COM	NOR	OGA	GUERRERO GUERRA OSWALDO ROBERTO.- HONORARIOS DE CONFORMIDAD A MEMORANDO CCE-DATH-2023-0353-M DE 05 DE ABRIL DE 2023, FACTURA 001-100-36, ADJUNTO INFORME MENSUAL	1718972761001	GUERRERO GUERRA OSWALDO ROBERTO	**800.00**			0.00	APROBADO	AGJIMAS99		AGJIMAS99	AGJIMAS99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	800.00	800.00	0.00								
448	448	06/04/2023	COM	NOR	OGA	CORRALES HIDALGO PAULO CESAR.- HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE CONFORMIDAD A MEMORANDO CCE-DATH-2023-0346-M DE 05 DE ABRIL DE 2023, FACTURA 001-100-23, ADJUNTO INFORME MENSUAL	1710885268001	CORRALES HIDALGO PAULO CESAR	**1,000.00**			0.00	APROBADO	AGJIMAS99		AGJIMAS99	AGJIMAS99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,000.00	1,000.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 04/07/2023

Hora: 15:13:59

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
449	449	06/04/2023	COM	NOR	OGA	GALVEZ VACA MARIA JOSE.- HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE CONFORMIDAD A MEMORANDO CCE-DATH-2023-0359-M DE 05 DE ABRIL DE 2023, FACTURA 001-002-7, ADJUNTO INFORME MENSUAL	1722103635001	GALVEZ VACA MARIA JOSE	**800.00**			0.00	APROBADO	AGJIMAS99		AGJIMAS99	AGJIMAS99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	800.00	800.00	0.00								
450	450	06/04/2023	COM	NOR	OGA	BUGUENO NUNEZ CLAUDIA ALEXANDRA.- HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE CONFORMIDAD A MEMORANDO CCE-DATH-2023-0359-M DE 05 DE ABRIL DE 2023, FACTURA 001-002-23, ADJUNTO INFORME MENSUAL	1709245458001	BUGUENO NUNEZ CLAUDIA ALEXANDRA	**1,676.00**			0.00	APROBADO	AGJIMAS99		AGJIMAS99	AGJIMAS99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,676.00	1,676.00	0.00								
451	445	06/04/2023	DEV	NOR	OGA	GUERRERO GUERRA OSWALDO ROBERTO.- HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE CONFORMIDAD A MEMORANDO CCE-DATH-2023-0359-M DE 05 DE ABRIL DE 2023, FACTURA 001-100-37, ADJUNTO INFORME MENSUAL	1718972761001	GUERRERO GUERRA OSWALDO ROBERTO	**800.00**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MRGARCIAMOR	DCTIPANTASIGR99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	800.00	800.00	0.00								
452	446	06/04/2023	DEV	NOR	OGA	GALVEZ VACA MARIA JOSE.- HONORARIOS DE CONFORMIDAD A MEMORANDO CCE-DATH-2023-0353-M DE 05 DE ABRIL DE 2023, FACTURA 001-002-6, ADJUNTO INFORME MENSUAL	1722103635001	GALVEZ VACA MARIA JOSE	**800.00**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MRGARCIAMOR	DCTIPANTASIGR99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	800.00	800.00	0.00								
453	447	06/04/2023	DEV	NOR	OGA	GUERRERO GUERRA OSWALDO ROBERTO.- HONORARIOS DE CONFORMIDAD A MEMORANDO CCE-DATH-2023-0353-M DE 05 DE ABRIL DE 2023, FACTURA 001-100-36, ADJUNTO INFORME MENSUAL	1718972761001	GUERRERO GUERRA OSWALDO ROBERTO	**800.00**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MRGARCIAMOR	DCTIPANTASIGR99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	800.00	800.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 04/07/2023

Hora: 15:13:59

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
454	448	06/04/2023	DEV	NOR	OGA	CORRALES HIDALGO PAULO CESAR.- HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE CONFORMIDAD A MEMORANDO CCE-DATH-2023-0346-M DE 05 DE ABRIL DE 2023, FACTURA 001-100-23, ADJUNTO INFORME MENSUAL	1710885268001	CORRALES HIDALGO PAULO CESAR	**1,000.00**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MRGARCIAMOR	DCTIPANTASIGR99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,000.00	1,000.00	0.00								
455	449	06/04/2023	DEV	NOR	OGA	GALVEZ VACA MARIA JOSE.- HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE CONFORMIDAD A MEMORANDO CCE-DATH-2023-0359-M DE 05 DE ABRIL DE 2023, FACTURA 001-002-7, ADJUNTO INFORME MENSUAL	1722103635001	GALVEZ VACA MARIA JOSE	**800.00**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MRGARCIAMOR	DCTIPANTASIGR99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	800.00	800.00	0.00								
456	450	06/04/2023	DEV	NOR	OGA	BUGUENO NUNEZ CLAUDIA ALEXANDRA.- HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE CONFORMIDAD A MEMORANDO CCE-DATH-2023-0359-M DE 05 DE ABRIL DE 2023, FACTURA 001-002-23, ADJUNTO INFORME MENSUAL	1709245458001	BUGUENO NUNEZ CLAUDIA ALEXANDRA	**1,676.00**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MRGARCIAMOR	DCTIPANTASIGR99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,676.00	1,676.00	0.00								
457	457	10/04/2023	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:JU A:2023] GRUPO 58-25099990000 -CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION - PLANTA CENTRAL: PAGO JUBILADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION - PLANTA CENTRAL	**60.00**			0.00	APROBADO	AGJIMAS250		AGJIMAS250	AGJIMAS250	DCTIPANTASIGR99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	580209	1701	001	0	60.00	60.00	0.00								
458	458	10/04/2023	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:JU A:2023] GRUPO 58-25099990000 -CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION - PLANTA CENTRAL: PAGO JUBILADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION - PLANTA CENTRAL	**60.00**			0.00	APROBADO	AGJIMAS250		AGJIMAS250	AGJIMAS250	DCTIPANTASIGR99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	580209	1701	001	0	60.00	60.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 04/07/2023

Hora: 15:13:59

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
459	459	10/04/2023	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:JU A:2023] GRUPO 58-25099990000 -CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION - PLANTA CENTRAL: PAGO JUBILADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION - PLANTA CENTRAL	**60.00**			0.00	APROBADO	AGJIMAS250		AGJIMAS250	AGJIMAS250	DCTIPANTASIGR99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	580209	1701	001	0	60.00	60.00	0.00								
460	460	10/04/2023	CYD	NOR	SUE	[P:12 T:DA A:2022] GRUPO 99-25099990000-CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION - PLANTA CENTRAL: PAGO LIQUIDACION DE HABERES EX SERVIDOR/A SILVA CARDENAS RICARDO GERMAN	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION - PLANTA CENTRAL	**1,886.78**			0.00	APROBADO	AGJIMAS250		AGJIMAS250	AGJIMAS250	DCTIPANTASIGR99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990101	1700	001	0	1,886.78	1,886.78	0.00								
461	461	10/04/2023	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:LI A:2023] GRUPO 51-25099990000 -CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION - PLANTA CENTRAL: PAGO LIQUIDACION DE HABERES EX SERVIDOR/A CEVALLOS CALAPI GABIRELA JHOANA	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION - PLANTA CENTRAL	**116.72**			0.00	APROBADO	AGJIMAS250		AGJIMAS250	AGJIMAS250	DCTIPANTASIGR99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510203	1700	001	0	93.11	93.11	0.00								
01	000	000	001	000	510204	1700	001	0	23.61	23.61	0.00								
462	462	10/04/2023	COM	NOR	OGA	GUACHUN PEREZ LUIS FLORENCIO, REPOSICIÓN DE PEAJES SOLICITADO EN MEMORANDO CCE-DA-2023-0474-M DE 06 DE ABRIL 2023, POR UN VALOR DE $13.20	0101778967	GUACHUN PEREZ LUIS FLORENCIO	**13.20**			0.00	APROBADO	AGJIMAS99		AGJIMAS99	AGJIMAS99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	13.20	13.20	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 04/07/2023

Hora: 15:13:59

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
463	463	10/04/2023	COM	NOR	OGA	LINCANGO ALVARO ALIRIO SEBASTIAN.- RESPOSICIÓN PEAJES VEHÍCULO PLACA PEN0512, MOVILIZACIÓN NUCLEO TUNGURAHUA, CHIMBORAZO, ALAUSI, SOLICITADO EN MEMORANDO CCE-DA-2023-0477-M DE 06 DE ABRIL DE 2023	1709625329	LINCANGO ALVARO ALIRIC SEBASTIAN	**16.58**			0.00	APROBADO	AGJIMAS99		AGJIMAS99	AGJIMAS99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	16.58	16.58	0.00								
464	464	10/04/2023	COM	NOR	OGA	SARANGO SOLANO OMAR MIGUEL, REPOSICIÓN DE VIATICOS DEL AL INTERIOR, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO CCE-DA-2023-0473-M DEL 06 DE ABRIL 2023 POR UN VALOR DE $120.75	1103570436	SARANGO SOLANO OMAR MIGUEL	**120.75**			0.00	APROBADO	AGJIMAS99	AGJIMAS99	AGJIMAS99	AGJIMAS99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	120.75	120.75	0.00								
465	465	11/04/2023	CYD	NOR	SUE	[P:12 T:DA A:2022] GRUPO 99-25099990000-CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION - PLANTA CENTRAL: PAGO LIQUIDACION DE HABERES EX SERVIDOR/A ASTUDILLO BORJA NORMA VIOLETA	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION - PLANTA CENTRAL	**177.08**			0.00	APROBADO	AGJIMAS250		AGJIMAS250	AGJIMAS250	DCTIPANTASI GR99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990101	1700	001	0	177.08	177.08	0.00								
466	466	11/04/2023	CYD	NOR	SUE	[P:12 T:DA A:2022] GRUPO 99-25099990000-CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION - PLANTA CENTRAL: PAGO LIQUIDACION DE HABERES EX SERVIDOR/A PASATO QUEZADA MANUEL LEONARDO	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION - PLANTA CENTRAL	**177.08**			0.00	APROBADO	AGJIMAS250		AGJIMAS250	AGJIMAS250	DCTIPANTASI GR99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990101	1700	001	0	177.08	177.08	0.00								
467	464	11/04/2023	DEV	NOR	OGA	SARANGO SOLANO OMAR MIGUEL, REPOSICIÓN DE VIATICOS DEL AL INTERIOR, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO CCE-DA-2023-0473-M DEL 06 DE ABRIL 2023 POR UN VALOR DE $120.75	1103570436	SARANGO SOLANO OMAR MIGUEL	**120.75**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MRGARCIAMOR	DCTIPANTASI GR99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	120.75	120.75	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 04/07/2023

Hora: 15:13:59

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
468	463	11/04/2023	DEV	NOR	OGA	LINCANGO ALVARO ALIRIO SEBASTIAN.- RESPOSICIÓN PEAJES VEHÍCULO PLACA PEN0512, MOVILIZACIÓN NUCLEO TUNGURAHUA, CHIMBORAZO, ALAUSI, SOLICITADO EN MEMORANDO CCE-DA-2023-0477-M DE 06 DE ABRIL DE 2023	1709625329	LINCANGO ALVARO ALIRIC SEBASTIAN	**16.58**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MRGARCIAMOR	DCTIPANTASIGR99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	16.58	16.58	0.00								
469	462	11/04/2023	DEV	NOR	OGA	GUACHUN PEREZ LUIS FLORENCIO, REPOSICIÓN DE PEAJES SOLICITADO EN MEMORANDO CCE-DA-2023-0474-M DE 06 DE ABRIL 2023, POR UN VALOR DE $13.20	0101778967	GUACHUN PEREZ LUIS FLORENCIO	**13.20**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MRGARCIAMOR	DCTIPANTASIGR99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	13.20	13.20	0.00								
470	470	11/04/2023	COM	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q., CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA Y TASAS CCE, SOLICITADO EN MEMORANDO CCE-DA-2023-0472-M DE 06 DE ABRIL DE 2023, FACTURA 001-999-080995187 POR UN VALOR $280.87	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**280.87**			0.00	APROBADO	AGJIMAS99		AGJIMAS99	AGJIMAS99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	1701	001	0	233.84	233.84	0.00								
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	47.03	47.03	0.00								
471	470	11/04/2023	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q., CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA Y TASAS CCE, SOLICITADO EN MEMORANDO CCE-DA-2023-0472-M DE 06 DE ABRIL DE 2023, FACTURA 001-999-080995187 POR UN VALOR $280.87	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**280.87**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MRGARCIAMOR	DCTIPANTASIGR99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	1701	001	0	233.84	233.84	0.00								
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	47.03	47.03	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 04/07/2023

Hora: 15:13:59

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
472	472	11/04/2023	CYD	NOR	SUE	[P:12 T:DA A:2022] GRUPO 99-25099990000-CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION - PLANTA CENTRAL: PAGO LIQUIDACION DE HABERES EX SERVIDOR/A FONSECA RAMON ROCIO DEL CARMEN	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION - PLANTA CENTRAL	**1,168.18**			0.00	APROBADO	AGJIMAS250		AGJIMAS250	AGJIMAS250	DCTIPANTASIGR99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990101	1700	001	0	1,168.18	1,168.18	0.00								
473	473	12/04/2023	COM	NOR	OGA	PANGOL VINUEZA CARLOS VINIVIO.- RESPOSICIÓN PASAJE AÉREO , SOLICITADO EN MEMORANDO CCE-DA-2023-0461-M DE 05 DE ABRIL DE 2023	1804804571	PANGOL VINUEZA CARLOS VINICIO	**219.67**			0.00	APROBADO	AGJIMAS99		AGJIMAS99	AGJIMAS99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	219.67	219.67	0.00								
474	474	12/04/2023	COM	NOR	OGA	CEVALLOS PERUGACHI JAVIER EDUARDO. - RESPOSICIÓN PASAJES AEREOS, SOLICITADO EN MEMORANDO CCE-DA-2023-0463-M DE 05 DE ABRIL DE 2023	1710739713	CEVALLOS PERUGACHI JAVIER EDUARDO	**112.01**			0.00	APROBADO	AGJIMAS99		AGJIMAS99	AGJIMAS99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	112.01	112.01	0.00								
475	473	12/04/2023	DEV	NOR	OGA	PANGOL VINUEZA CARLOS VINIVIO.- RESPOSICIÓN PASAJE AÉREO , SOLICITADO EN MEMORANDO CCE-DA-2023-0461-M DE 05 DE ABRIL DE 2023	1804804571	PANGOL VINUEZA CARLOS VINICIO	**219.67**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MRGARCIAMOR	DCTIPANTASIGR99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	219.67	219.67	0.00								
476	474	12/04/2023	DEV	NOR	OGA	CEVALLOS PERUGACHI JAVIER EDUARDO. - RESPOSICIÓN PASAJES AEREOS, SOLICITADO EN MEMORANDO CCE-DA-2023-0463-M DE 05 DE ABRIL DE 2023	1710739713	CEVALLOS PERUGACHI JAVIER EDUARDO	**112.01**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MRGARCIAMOR	DCTIPANTASIGR99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	112.01	112.01	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 04/07/2023

Hora: 15:13:59

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
477	477	13/04/2023	COM	NOR	OGA	MEDRANO PEREZ ELIANA PATRICIA, CORRESPONDIENTE AL PAGO DE BTL CELEBRACIONES ANCESTRALES, SOLICITADO EN MEMORANDO CCE-DA-2023-0495-M DE 11 DE ABRIL DE 2023, NOTA DE VENTA S-001-001-15 POR UN VALOR $2400	1714420732001	MEDRANO PEREZ ELIANA PATRICIA	**2,400.00**			0.00	APROBADO	AGJIMAS99		AGJIMAS99	AGJIMAS99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0	2,400.00	2,400.00	0.00								
478	478	13/04/2023	COM	NOR	OGA	ALVEAR PAZMINO CRISTIAN FERNANDO.- HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE CONFORMIDAD A MEMORANDO CCE-DATH-2023-0398-M DE 13 DE ABRIL DE 2023, FACTURA 001-002-22, ADJUNTO INFORME MENSUAL	1715675771001	ALVEAR PAZMINO CRISTIAN FERNANDO	**1,200.00**			0.00	APROBADO	AGJIMAS99		AGJIMAS99	AGJIMAS99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,200.00	1,200.00	0.00								
479	479	13/04/2023	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:AJ A:2023] GRUPO 51 - 25099990000 - CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION - PLANTA CENTRAL: ALCANCE AL PAGO NOMINA NORMAL SERVIDOR NUÑEZ JONATHAN-PRESTAMO HIPOTECARIO DE MES DE MARZO DE 2023	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION - PLANTA CENTRAL	**215.08**			0.00	APROBADO	AGJIMAS250		AGJIMAS250	AGJIMAS250	DCTIPANTASI GR99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510106	1700	001	0	215.08	215.08	0.00								
480	480	14/04/2023	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:AJ A:2023] GRUPO 51-25099990000 -CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION - PLANTA CENTRAL: PAGO FONDOS DE RESERVA-VARIACION POR EXTRAS SUBROGACIONES A SERVIDORES LOSEP, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2023	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION - PLANTA CENTRAL	**50.20**			0.00	APROBADO	AGJIMAS250		AGJIMAS250	AGJIMAS250	DCTIPANTASI GR99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510602	1700	001	0	50.20	50.20	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 04/07/2023

Hora: 15:13:59

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
481	481	14/04/2023	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:SE A:2023] GRUPO 51-25099990000 -CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION - PLANTA CENTRAL: PAGO SUBROGACIONES DE SERVIDORES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2023	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION - PLANTA CENTRAL	**660.81**			0.00	APROBADO	AGJIMAS250		AGJIMAS250	AGJIMAS250	DCTIPANTASIGR99	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	510512	1700	001	0	602.66	602.66	0.00
01	000	000	001	000	510601	1700	001	0	58.15	58.15	0.00

482	482	14/04/2023	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:NO A:2023] GRUPO 51-25099990000-CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION-PLANTA CENTRAL: PAGO SUBSIDIO DE ALIMENTACION PERIODO MARZO DE 2023 A TRABAJADORES BAJO EL REGIMEN DE CODIGO DEL TRABAJO.	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION - PLANTA CENTRAL	**2,241.00**			0.00	APROBADO	AGJIMAS250		AGJIMAS250	AGJIMAS250	DCTIPANTASIGR99	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

483	478	14/04/2023	DEV	NOR	OGA	ALVEAR PAZMINO CRISTIAN FERNANDO.- HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE CONFORMIDAD A MEMORANDO CCE-DATH-2023-0398-M DE 13 DE ABRIL DE 2023, FACTURA 001-002-22, ADJUNTO INFORME MENSUAL	1715675771001	ALVEAR PAZMINO CRISTIAN FERNANDO	**1,200.00**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MRGARCIAMOR	DCTIPANTASIGR99	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,200.00	1,200.00	0.00

484	484	17/04/2023	COM	NOR	OGA	GUACHUN PEREZ LUIS FLORENCIO. - RESPOSICIÓN PEAJES VEHÍCULO PLACA PEP1029, MOVILIZACIÓN NUCLEO DE CHIMBORAZO, SOLICITADO EN MEMORANDO CCE-DA-2023-0522-M DE 13 DE ABRIL DE 2023	0101778967	GUACHUN PEREZ LUIS FLORENCIO	**7.00**			0.00	APROBADO	AGJIMAS99		AGJIMAS99	AGJIMAS99		N

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

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 04/07/2023

Hora: 15:13:59

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
485	484	17/04/2023	DEV	NOR	OGA	GUACHUN PEREZ LUIS FLORENCIO. - RESPOSICIÓN PEAJES VEHÍCULO PLACA PEP1029, MOVILIZACIÓN NUCLEO DE CHIMBORAZO, SOLICITADO EN MEMORANDO CCE-DA-2023-0522-M DE 13 DE ABRIL DE 2023	0101778967	GUACHUN PEREZ LUIS FLORENCIO	**7.00**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MRGARCIAMOR	DCTIPANTASIGR99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	7.00	7.00	0.00								
486	477	17/04/2023	DEV	NOR	OGA	MEDRANO PEREZ ELIANA PATRICIA, CORRESPONDIENTE AL PAGO DE BTL CELEBRACIONES ANCESTRALES, SOLICITADO EN MEMORANDO CCE-DA-2023-0495-M DE 11 DE ABRIL DE 2023, NOTA DE VENTA S-001-001-15 POR UN VALOR $2400	1714420732001	MEDRANO PEREZ ELIANA PATRICIA	**2,400.00**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MRGARCIAMOR	DCTIPANTASIGR99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0	2,400.00	2,400.00	0.00								
487	487	17/04/2023	COM	NOR	OGA	VIGMAN CIA. LTDA., CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA, SOLICITADO EN MEMORANDO CCE-DA-2023-0527-M DE 14 DE ABRIL DE 2023, FACTURA 001-001- POR UN VALOR $37854.41	1790828492001	VIGMAN CIA. LTDA.	**37,854.41**			0.00	APROBADO	AGJIMAS99		AGJIMAS99	AGJIMAS99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530208	1701	001	0	37,854.41	37,854.41	0.00								
488	487	17/04/2023	DEV	NOR	OGA	VIGMAN CIA. LTDA., FAC n0-56 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA, SOLICITADO EN MEMORANDO CCE-DA-2023-0527-M DE 14 DE ABRIL DE 2023,	1790828492001	VIGMAN CIA. LTDA.	**37,854.41**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MRGARCIAMOR	DCTIPANTASIGR99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530208	1701	001	0	37,854.41	37,854.41	0.00								
489	380	17/04/2023	DEV	RTO	OGA	FEDERACION INTERNACIONAL DE ARCHIVOS FILMICOS FIAF PAGO SUSCRIPCIÓN EN FIAF DE CONFORMIDAD AL PEDIDO REALIZADO POR EL DIRECTOR DE CINEMATECA MEDIANTE MEMORANDO CCE-DGC-2023-0092-M DEL 15 DE MARZO 2023	INT0000002544	FEDERACION INTERNACIONAL DE ARCHIVOS FILMICOS FIAF	**-438.10**			0.00	ERRADO	MRGARCIAMOR					N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530239	1701	001	0	-438.10	-438.10	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 04/07/2023

Hora: 15:13:59

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
490	380	17/04/2023	DEV	RTO	OGA	REVERSO POR INCOMPABILIDAD - FEDERACION INTERNACIONAL DE ARCHIVOS FILMICOS FIAF PAGO SUSCRIPCIÓN EN FIAF DE CONFORMIDAD AL PEDIDO REALIZADO POR EL DIRECTOR DE CINEMATECA MEDIANTE MEMORANDO CCE-DGC-2023-0092-M DEL 15 DE MARZO 2023	INT0000002544	FEDERACION INTERNACIONAL DE ARCHIVOS FILMICOS FIAF	**-438.10**			0.00	APROBADO	AYCAMPANAT 99		AYCAMPANAT 99	AYCAMPANAT 99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530239	1701	001	0	-438.10	-438.10	0.00								
491	379	17/04/2023	COM	RTO	OGA	FEDERACION INTERNACIONAL DE ARCHIVOS FILMICOS FIAF PAGO SUSCRIPCIÓN EN FIAF DE CONFORMIDAD AL PEDIDO REALIZADO POR EL DIRECTOR DE CINEMATECA MEDIANTE MEMORANDO CCE-DGC-2023-0092-M DEL 15 DE MARZO 2023	INT0000002544	FEDERACION INTERNACIONAL DE ARCHIVOS FILMICOS FIAF	**-438.10**			0.00	ERRADO	AGJIMAS99					N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
									0.00	0.00	0.00								
492	379	17/04/2023	COM	RTO	OGA	FEDERACION INTERNACIONAL DE ARCHIVOS FILMICOS FIAF PAGO SUSCRIPCIÓN EN FIAF DE CONFORMIDAD AL PEDIDO REALIZADO POR EL DIRECTOR DE CINEMATECA MEDIANTE MEMORANDO CCE-DGC-2023-0092-M DEL 15 DE MARZO 2023	INT0000002544	FEDERACION INTERNACIONAL DE ARCHIVOS FILMICOS FIAF	**-438.10**			0.00	APROBADO	AGJIMAS99		AGJIMAS99	AGJIMAS99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530239	1701	001	0	-438.10	-438.10	0.00								
493	493	18/04/2023	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:RT A:2023] GRUPO 53 - 25099990000 - CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION - PLANTA CENTRAL.- PAGO RETROACTIVO SUBSIDIO ALIMENTACION DE TRABAJADORES DEL CODIGO DE TRABAJO NOVIEMBRE2022, DICIEMBRE 2022, ENERO2023, FEBRERO 2023	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION - PLANTA CENTRAL	**420.00**			0.00	APROBADO	AGJIMAS250		AGJIMAS250	AGJIMAS250	DCTIPANTASI GR99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510306	1700	001	0	420.00	420.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 04/07/2023

Hora: 15:13:59

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
494	494	18/04/2023	COM	NOR	OGA	CLOUD360 TECNOLOGIA Y SOLUCIONES EMPRESARIALES S.A., CORRESPONDIENTE AL PAGO CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ALOJAMIENTO VIRTUAL PARA LA BIBLIOTECA Y CINEMATECA, SOLICITADO EN MEMORANDO CCE-DA-2023-0526-M DE 14 DE ABRIL DE 2023, FACTURA 001-002-5293 POR UN VALOR $1165.90	1792676010001	CLOUD360 TECNOLOGIA Y SOLUCIONES EMPRESARIALES S.A.	**1,165.90**			0.00	APROBADO	AGJIMAS99		AGJIMAS99	AGJIMAS99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	1,165.90	1,165.90	0.00								
495	495	19/04/2023	COM	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q., CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA Y TASAS CCE, SOLICITADO EN MEMORANDO CCE-DA-2023-0543-M DE 17 DE ABRIL DE 2023, FACTURA 001-999-081347012 POR UN VALOR $1436.57	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**1,436.57**			1,436.57	ERRADO	AGJIMAS99		AGJIMAS99			N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	1701	001	0	1,195.36	1,195.36	0.00								
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	241.21	241.21	0.00								
496	494	19/04/2023	DEV	NOR	OGA	FAC n0-5293 CLOUD360 TECNOLOGIA Y SOLUCIONES EMPRESARIALES S.A., CORRESPONDIENTE AL PAGO CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ALOJAMIENTO VIRTUAL PARA LA BIBLIOTECA Y CINEMATECA, SOLICITADO EN MEMORANDO CCE-DA-2023-0526-M DE 14 DE ABRIL DE 2023,	1792676010001	CLOUD360 TECNOLOGIA Y SOLUCIONES EMPRESARIALES S.A.	**1,165.90**			1,133.84	ERRADO	MRGARCIAMOR	MRGARCIAMOR	MRGARCIAMOR			N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	1,165.90	1,165.90	0.00								
497	497	19/04/2023	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:NO A:2023] GRUPO 51-25099990000-CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION-PLANTA CENTRAL: PAGO SUBSIDIO DE ALIMENTACION PERIODO MARZO DE 2023 A TRABAJADORES BAJO EL REGIMEN DE CODIGO DEL TRABAJO (DIRECCION ADMINISTRATIVA Y DIRECCION FOMENTO ARTISTICO)	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION - PLANTA CENTRAL	**1,302.00**			0.00	APROBADO	AGJIMAS250		AGJIMAS250	AGJIMAS250	DCTIPANTASIGR99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510306	1700	001	0	1,302.00	1,302.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 04/07/2023

Hora: 15:13:59

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
498	494	19/04/2023	COM	RTO	OGA	CLOUD360 TECNOLOGIA Y SOLUCIONES EMPRESARIALES S.A., CORRESPONDIENTE AL PAGO CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ALOJAMIENTO VIRTUAL PARA LA BIBLIOTECA Y CINEMATECA, SOLICITADO EN MEMORANDO CCE-DA-2023-0526-M DE 14 DE ABRIL DE 2023, FACTURA 001-002-5293 POR UN VALOR $1165.90	1792676010001	CLOUD360 TECNOLOGIA Y SOLUCIONES EMPRESARIALES S.A.	**-1,165.90**			0.00	APROBADO	AGJIMAS99		AGJIMAS99	AGJIMAS99		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	-1,165.90	-1,165.90	0.00

499	499	21/04/2023	COM	NOR	OGA	AGUILERA VILANA MILTON EDUARDO.- RESPOSICIÓN PEAJES VEHÍCULO PLACA PEN0512, MOVILIZACIÓN NUCLEOS DE CHIMBORAZO, BOLIVAR, SANTO DOMINGO, SOLICITADO EN MEMORANDO CCE-DA-2023-0560-M DE 19 DE ABRIL DE 2023	1712591310	AGUILERA VILANA MILTON EDUARDO	**10.50**			0.00	APROBADO	AGJIMAS99		AGJIMAS99	AGJIMAS99		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	10.50	10.50	0.00

500	500	21/04/2023	COM	NOR	OGA	CLOUD360 TECNOLOGIA Y SOLUCIONES EMPRESARIALES S.A., CORRESPONDIENTE AL PAGO CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ALOJAMIENTO VIRTUAL PARA LA BIBLIOTECA Y CINEMATECA, SOLICITADO EN MEMORANDO CCE-DA-2023-0526-M DE 14 DE ABRIL DE 2023, FACTURA 001-002-5293 POR UN VALOR $1165.90	1792676010001	CLOUD360 TECNOLOGIA Y SOLUCIONES EMPRESARIALES S.A.	**1,165.90**			1,165.90	ERRADO	AGJIMAS99		AGJIMAS99			N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0	1,165.90	1,165.90	0.00

501	501	24/04/2023	COM	NOR	OGA	CLOUD360 TECNOLOGIA Y SOLUCIONES EMPRESARIALES S.A., CORRESPONDIENTE AL PAGO CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ALOJAMIENTO VIRTUAL PARA LA BIBLIOTECA Y CINEMATECA, SOLICITADO EN MEMORANDO CCE-DA-2023-0526-M DE 14 DE ABRIL DE 2023, FACTURA 001-002-5293 POR UN VALOR $1165.90	1792676010001	CLOUD360 TECNOLOGIA Y SOLUCIONES EMPRESARIALES S.A.	**1,165.90**			0.00	APROBADO	AGJIMAS99		AGJIMAS99	AGJIMAS99		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0	1,165.90	1,165.90	0.00

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 04/07/2023

Hora: 15:13:59

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
502	502	24/04/2023	COM	NOR	OGA	CLOUD360 TECNOLOGIA Y SOLUCIONES EMPRESARIALES S.A., CORRESPONDIENTE AL PAGO CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ALOJAMIENTO VIRTUAL PARA LA BIBLIOTECA Y CINEMATECA, SOLICITADO EN MEMORANDO CCE-DA-2023-0571-M DE 20 DE ABRIL DE 2023, FACTURA 001-002-5332 POR UN VALOR $3029.22	1792676010001	CLOUD360 TECNOLOGIA Y SOLUCIONES EMPRESARIALES S.A.	**3,029.22**			0.00	APROBADO	AGJIMAS99		AGJIMAS99	AGJIMAS99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530702	1701	001	0	3,029.22	3,029.22	0.00								
503	503	24/04/2023	COM	NOR	OGA	CORPORACION DAVILA GRANDA CORPODG CIA. LTDA., CORRESPONDIENTE AL PAGO CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE EMISIÓN DE PASAJES AÉREOS, SOLICITADO EN MEMORANDO CCE-DA-2023-0584-M DE 21 DE ABRIL DE 2023, FACTURA 001-001-1073 Y FACTURA 001-001-1074 POR UN VALOR $1482.97	1792843278001	CORPORACION DAVILA GRANDA CORPODG CIA. LTDA.	**1,482.97**			0.00	APROBADO	AGJIMAS99		AGJIMAS99	AGJIMAS99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	1,482.97	1,482.97	0.00								
504	504	24/04/2023	COM	NOR	OGA	FOUREPTRAVEL TURISMO CIA LTDA CIA. LTDA., CORRESPONDIENTE AL PAGO CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE EMISIÓN DE PASAJES AÉREOS, SOLICITADO EN MEMORANDO CCE-DA-2023-0583-M DE 21 DE ABRIL DE 2023, FACTURA 001-011-17045 Y FACTURA 001 -011-17044 POR UN VALOR $554.40	1792319684001	FOUREPTRAVEL TURISMO CIA LTDA	**554.40**			0.00	APROBADO	AGJIMAS99		AGJIMAS99	AGJIMAS99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	554.40	554.40	0.00								
505	499	24/04/2023	DEV	NOR	OGA	AGUILERA VILANA MILTON EDUARDO.- RESPOSICIÓN PEAJES VEHÍCULO PLACA PEN0512, MOVILIZACIÓN NUCLEOS DE CHIMBORAZO, BOLIVAR, SANTO DOMINGO, SOLICITADO EN MEMORANDO CCE-DA-2023-0560-M DE 19 DE ABRIL DE 2023	1712591310	AGUILERA VILANA MILTON EDUARDO	**10.50**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	AYCAMPANAT99	DCTIPANTASIGR99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	10.50	10.50	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 04/07/2023

Hora: 15:13:59

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
506	501	25/04/2023	DEV	NOR	OGA	CLOUD360 TECNOLOGIA Y SOLUCIONES EMPRESARIALES S.A., CORRESPONDIENTE AL PAGO CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ALOJAMIENTO VIRTUAL PARA LA BIBLIOTECA Y CINEMATECA, SOLICITADO EN MEMORANDO CCE-DA-2023-0526-M DE 14 DE ABRIL DE 2023, FACTURA 001-002-5293 POR UN VALOR $1165.90	1792676010001	CLOUD360 TECNOLOGIA Y SOLUCIONES EMPRESARIALES S.A.	**1,165.90**			1,133.84	ERRADO	MRGARCIAMOR	MRGARCIAMOR	MRGARCIAMOR			N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0	1,165.90	1,165.90	0.00

507	507	25/04/2023	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:NO A:2023] GRUPO 51 - 25099990000 - CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION - PLANTA CENTRAL: PAGO NOMINA NORMAL DE PERSONAL BAJO EL REGIMEN DE LOSEP Y CODIGO DEL TRABAJO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2023	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION - PLANTA CENTRAL	**191,240.57**			0.00	APROBADO	AGJIMAS250		AGJIMAS250	AGJIMAS250	DCTIPANTASIGR99	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	510105	1700	001	0	118,757.37	118,757.37	0.00
01	000	000	001	000	510106	1700	001	0	40,356.30	40,356.30	0.00
01	000	000	001	000	510111	1700	001	0	1,802.00	1,802.00	0.00
01	000	000	001	000	510510	1700	001	0	4,100.00	4,100.00	0.00
01	000	000	001	000	510601	1700	001	0	17,168.89	17,168.89	0.00
79	000	000	001	000	510105	1700	001	0	7,637.00	7,637.00	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	797.01	797.01	0.00

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 04/07/2023

Hora: 15:13:59

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
508	508	25/04/2023	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:LI A:2023] GRUPO 51 - 25099990000 - CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION - PLANTA CENTRAL: PAGO NOMINA NORMAL DE PERSONAL PASIVO REGIMEN DE LOSEPCORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2023	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION - PLANTA CENTRAL	**445.98**			0.00	APROBADO	AGJIMAS250		AGJIMAS250	AGJIMAS250	DCTIPANTASIGR99	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	510105	1700	001	0	164.33	164.33	0.00
01	000	000	001	000	510601	1700	001	0	15.86	15.86	0.00
79	000	000	001	000	510105	1700	001	0	242.40	242.40	0.00
79	000	000	001	000	510601	1700	001	0	23.39	23.39	0.00

509	509	25/04/2023	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:DT A:2023] GRUPO 51-25099990000-CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION - PLANTA CENTRAL: PAGO DE DECIMO TERCERO Y DECIMO CUARTO MENSUALLIZADO A SERVIDORES Y TRABAJADORES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION - PLANTA CENTRAL	**2,290.18**			0.00	APROBADO	AGJIMAS250		AGJIMAS250	AGJIMAS250	DCTIPANTASIGR99	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	510203	1700	001	0	1,446.10	1,446.10	0.00
01	000	000	001	000	510204	1700	001	0	600.00	600.00	0.00
79	000	000	001	000	510203	1700	001	0	169.08	169.08	0.00
79	000	000	001	000	510204	1700	001	0	75.00	75.00	0.00

510	510	25/04/2023	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:JU A:2023] GRUPO 58-25099990000 -CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION - PLANTA CENTRAL: PAGO JUBILADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION - PLANTA CENTRAL	**60.00**			0.00	APROBADO	AGJIMAS250		AGJIMAS250	AGJIMAS250	DCTIPANTASIGR99	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	580209	1701	001	0	60.00	60.00	0.00

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 04/07/2023

Hora: 15:13:59

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
511	501	25/04/2023	DEV	NOR	OGA	CLOUD360 TECNOLOGIA Y SOLUCIONES EMPRESARIALES S.A., CORRESPONDIENTE AL PAGO CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ALOJAMIENTO VIRTUAL PARA LA BIBLIOTECA Y CINEMATECA, SOLICITADO EN MEMORANDO CCE-DA-2023-0526-M DE 14 DE ABRIL DE 2023, FACTURA 001-002-5422 POR UN VALOR $1165.90	1792676010001	CLOUD360 TECNOLOGIA Y SOLUCIONES EMPRESARIALES S.A.	**1,165.90**			0.00	APROBADO	AYCAMPANAT99		AYCAMPANAT99	AYCAMPANAT99	DCTIPANTASIGR99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0	1,165.90	1,165.90	0.00								
512	502	25/04/2023	COM	RTO	OGA	CLOUD360 TECNOLOGIA Y SOLUCIONES EMPRESARIALES S.A., CORRESPONDIENTE AL PAGO CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ALOJAMIENTO VIRTUAL PARA LA BIBLIOTECA Y CINEMATECA, SOLICITADO EN MEMORANDO CCE-DA-2023-0571-M DE 20 DE ABRIL DE 2023, FACTURA 001-002-5332 POR UN VALOR $3029.22	1792676010001	CLOUD360 TECNOLOGIA Y SOLUCIONES EMPRESARIALES S.A.	**-3,029.22**			0.00	APROBADO	AGJIMAS99		AGJIMAS99	AGJIMAS99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530702	1701	001	0	-3,029.22	-3,029.22	0.00								
513	513	25/04/2023	COM	NOR	OGA	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS., CORRESPONDIENTE AL PAGO RESPONSABILIDAD PATRONAL POR GLOSA, SOLICITADO EN MEMORANDO CCE-DATH-2023-0462-M DE 25 DE ABRIL DE 2023, COMPROBANTE N°. 1548775 POR UN VALOR $380.82	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	**380.82**			0.00	APROBADO	AGJIMAS99		AGJIMAS99	AGJIMAS99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570216	1701	001	0	380.82	380.82	0.00								
514	503	25/04/2023	DEV	NOR	OGA	FACTURA 1073 Y 1074 CORPORACION DAVILA GRANDA CORPODG CIA. LTDA., CORRESPONDIENTE AL PAGO CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE EMISIÓN DE PASAJES AÉREOS, SOLICITADO EN MEMORANDO CCE-DA-2023-0584-M DE 21 DE ABRIL DE 2023, POR UN VALOR $1482.97	1792843278001	CORPORACION DAVILA GRANDA CORPODG CIA. LTDA.	**1,482.97**			1,482.54	ERRADO	MRGARCIAMOR	MRGARCIAMOR				N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	1,482.97	1,482.97	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 04/07/2023

Hora: 15:13:59

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
515	503	25/04/2023	DEV	NOR	OGA	FACTURA 1073 Y 1074 CORPORACION DAVILA GRANDA CORPODG CIA. LTDA., CORRESPONDIENTE AL PAGO CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE EMISIÓN DE PASAJES AÉREOS, SOLICITADO EN MEMORANDO CCE-DA-2023-0584-M DE 21 DE ABRIL DE 2023, POR UN VALOR $1482.97	1792843278001	CORPORACION DAVILA GRANDA CORPODG CIA. LTDA.	**1,482.97**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	AYCAMPANAT99	DCTIPANTASIGR99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	1,482.97	1,482.97	0.00								
516	513	25/04/2023	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS., CORRESPONDIENTE AL PAGO RESPONSABILIDAD PATRONAL POR GLOSA, SOLICITADO EN MEMORANDO CCE-DATH-2023-0462-M DE 25 DE ABRIL DE 2023, COMPROBANTE N°. 1548775 POR UN VALOR $380.82	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	**380.82**			0.00	APROBADO	AYCAMPANAT99		AYCAMPANAT99	AYCAMPANAT99	DCTIPANTASIGR99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570216	1701	001	0	380.82	380.82	0.00								
517	504	25/04/2023	DEV	NOR	OGA	FACTURA 17045 Y 17044 FOUREPTRAVEL TURISMO CIA LTDA CIA. LTDA., CORRESPONDIENTE AL PAGO CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE EMISIÓN DE PASAJES AÉREOS, SOLICITADO EN MEMORANDO CCE-DA-2023-0583-M DE 21 DE ABRIL DE 2023, POR UN VALOR $554.40	1792319684001	FOUREPTRAVEL TURISMO CIA LTDA	**554.40**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	AYCAMPANAT99	DCTIPANTASIGR99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	554.40	554.40	0.00								
518	518	26/04/2023	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:LI A:2023] GRUPO 51-25099990000 -CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION - PLANTA CENTRAL: PAGO LIQUIDACION DE HABERES EX SERVIDOR/A SANCHEZ RAMON TATIANA PAOLA	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION - PLANTA CENTRAL	**422.33**			0.00	APROBADO	AGJIMAS250		AGJIMAS250	AGJIMAS250	DCTIPANTASIGR99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510203	1700	001	0	197.33	197.33	0.00								
01	000	000	001	000	510204	1700	001	0	225.00	225.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 04/07/2023

Hora: 15:13:59

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
519	519	27/04/2023	COM	NOR	BYE	MINA ARCOS DAVID CHRISTOPHER.- RESPOSICIÓN GASTOS POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES REPARACIÓN TUBERIA SISTEMA AGUAS PLUVIALES SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-DA-2023-0615-M DE 27 DE ABRIL DE 2023	0802226928	MINA ARCOS DAVID CHRISTOPHER	**212.00**			0.00	APROBADO	AGJIMAS99	AGJIMAS99	AGJIMAS99	AGJIMAS99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530811	1701	001	0	212.00	212.00	0.00								
520	519	28/04/2023	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A MINA ARCOS DAVID CHRISTOPHER.- RESPOSICIÓN GASTOS POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES REPARACIÓN TUBERIA SISTEMA AGUAS PLUVIALES SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-DA-2023-0615-M DE 27 DE ABRIL DE 2023	0802226928	MINA ARCOS DAVID CHRISTOPHER	**212.00**			212.00	ERRADO	AYCAMPANAT 99					N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
									0.00	0.00	0.00								
521	519	28/04/2023	COM	RTO	BYE	MINA ARCOS DAVID CHRISTOPHER.- RESPOSICIÓN GASTOS POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES REPARACIÓN TUBERIA SISTEMA AGUAS PLUVIALES SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-DA-2023-0615-M DE 27 DE ABRIL DE 2023	0802226928	MINA ARCOS DAVID CHRISTOPHER	**-212.00**			0.00	APROBADO	AGJIMAS99		AGJIMAS99	AGJIMAS99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530811	1701	001	0	-212.00	-212.00	0.00								
522	522	28/04/2023	COM	NOR	BYE	MINA ARCOS DAVID CHRISTOPHER, REPOSICIÓN GASTOS DE MATERIALES REPARACIÓN DE TUBERIAS SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES, SOLICITADO EN MEMORANDO CCE-DA-2023-0615-M DE 27 DE ABRIL DE 2023	0802226928	MINA ARCOS DAVID CHRISTOPHER	**212.00**			0.00	APROBADO	AGJIMAS99		AGJIMAS99	AGJIMAS99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530811	1701	001	0	212.00	212.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 04/07/2023

Hora: 15:13:59

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
523	523	02/05/2023	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:RT A:2023] GRUPO 53 - 25099990000 - CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION - PLANTA CENTRAL.- PAGO RETROACTIVO SUBSIDIO ALIMENTACION DE TRABAJADORES DEL CODIGO DE TRABAJO NOVIEMBRE2022, DICIEMBRE 2022, ENERO2023, FEBRERO 2023 (SR. GUAMAN CUJILEMA CARLOS FRANCISCO)	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION - PLANTA CENTRAL	**39.00**			0.00	APROBADO	AGJIMAS250		AGJIMAS250	AGJIMAS250	DCTIPANTASIGR99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510306	1700	001	0	39.00	39.00	0.00								
524	524	02/05/2023	CYD	NOR	SUE	[P:05 T:VA A:2023] GRUPO 53 - 25099990000 - CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION - PLANTA CENTRAL.- PAGO GASTOS DE RESIDENCIA DEL SOCIOLOGO CERON FERNANDO PRESIDENTE CCE POR EL MES DE MAYO 2023	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION - PLANTA CENTRAL	**354.00**			0.00	APROBADO	AGJIMAS250		AGJIMAS250	AGJIMAS250	DCTIPANTASIGR99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530306	1701	001	0	354.00	354.00	0.00								
525	525	03/05/2023	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:SE A:2023] GRUPO 51-25099990000 -CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION - PLANTA CENTRAL: PAGO SUBROGACIONES DE SERVIDORES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION - PLANTA CENTRAL	**743.07**			0.00	APROBADO	AGJIMAS250		AGJIMAS250	AGJIMAS250	DCTIPANTASIGR99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510512	1700	001	0	677.67	677.67	0.00								
01	000	000	001	000	510601	1700	001	0	65.40	65.40	0.00								
526	526	03/05/2023	COM	NOR	OGA	AGUILERA VILANA MILTON EDUARDO.- RESPOSICIÓN PEAJES VEHICULO PLACA PEN0512, SE MOVILIZÓ AL NUCLEO DE IMBABURA 21 DE MAYO 2023, SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-DA-2023-0637-M DE 02 DE MAYO DE 2023	1712591310	AGUILERA VILANA MILTON EDUARDO	**5.20**			0.00	APROBADO	AGJIMAS99		AGJIMAS99	AGJIMAS99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	5.20	5.20	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 04/07/2023

Hora: 15:13:59

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
527	527	03/05/2023	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO., CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL CONSUMO DE AGUA, SOLICITADO EN MEMORANDO CCE-DA-2023-0636-M DE 02 DE MAYO DE 2023, POR UN VALOR $464.92	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	**464.92**			0.00	APROBADO	AGJIMAS99		AGJIMAS99	AGJIMAS99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530101	1701	001	0	464.18	464.18	0.00								
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	0.74	0.74	0.00								
528	526	03/05/2023	DEV	NOR	OGA	AGUILERA VILANA MILTON EDUARDO.- RESPOSICIÓN PEAJES VEHICULO PLACA PEN0512, SE MOVILIZÓ AL NUCLEO DE IMBABURA 21 DE MAYO 2023, SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-DA-2023-0637-M DE 02 DE MAYO DE 2023	1712591310	AGUILERA VILANA MILTON EDUARDO	**5.20**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	AYCAMPANAT99	DCTIPANTASIGR99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	5.20	5.20	0.00								
529	527	03/05/2023	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO., CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL CONSUMO DE AGUA, SOLICITADO EN MEMORANDO CCE-DA-2023-0636-M DE 02 DE MAYO DE 2023, POR UN VALOR $464.92	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	**464.92**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR	MRGARCIAMOR	MRGARCIAMOR	AYCAMPANAT99	DCTIPANTASIGR99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530101	1701	001	0	464.18	464.18	0.00								
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	0.74	0.74	0.00								
530	530	04/05/2023	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:LI A:2023] GRUPO 99-25099990000 -CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION - PLANTA CENTRAL: PAGO LIQUIDACION DE HABERES EX SERVIDOR/A LOPEZ PAZMIÑO GONZALO ORLANDO	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION - PLANTA CENTRAL	**2,625.66**			0.00	APROBADO	AGJIMAS250		AGJIMAS250	AGJIMAS250	DCTIPANTASIGR99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510203	1700	001	0	279.33	279.33	0.00								
01	000	000	001	000	510204	1700	001	0	262.50	262.50	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 04/07/2023

Hora: 15:13:59

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
01	000	000	001	000	510707	1700 001 0			2,083.83	2,083.83	0.00								
531	531	04/05/2023	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:LI A:2023] GRUPO 51-25099990000 -CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION - PLANTA CENTRAL: PAGO LIQUIDACION DE HABERES EX SERVIDOR/A DELGADO REYES ROCIO DEL CARMEN	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION - PLANTA CENTRAL		**2,308.83**		0.00	APROBADO	AGJIMAS250		AGJIMAS250	AGJIMAS250	DCTIPANTASIGR99	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510203	1700 001 0			139.67	139.67	0.00								
01	000	000	001	000	510204	1700 001 0			225.00	225.00	0.00								
01	000	000	001	000	510707	1700 001 0			1,944.16	1,944.16	0.00								
532	532	04/05/2023	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:LI A:2023] GRUPO 51-25099990000 -CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION - PLANTA CENTRAL: PAGO LIQUIDACION DE HABERES EX SERVIDOR/A MADRID TAMAYO ANDRES RICARDO	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION - PLANTA CENTRAL		**2,391.05**		0.00	APROBADO	AGJIMAS250		AGJIMAS250	AGJIMAS250	DCTIPANTASIGR99	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510203	1700 001 0			105.24	105.24	0.00								
01	000	000	001	000	510204	1700 001 0			207.50	207.50	0.00								
01	000	000	001	000	510707	1700 001 0			2,078.31	2,078.31	0.00								
533	522	04/05/2023	DEV	NOR	BYE	LIQUIDACION DE COMPRAS DE REPOSICION GASTOS DE MATERIALES REPARACION DE TUBERIAS SISTEMA DE AGUA PLUVIALES A FAVOR DE MINA ARCOS DAVID CHRISTOPHER, SEGUN MEMORANDO NRO. CCE-DA-2023-0615-M, COMPROBANTE DE LIQUIDACION DE COMPRAS Y / O SERVICIOS NRO. 0001322, FACTURA NRO 001-003-000040364	0802226928	MINA ARCOS DAVID CHRISTOPHER		**212.00**		0.00	APROBADO	AYCAMPANAT99		AYCAMPANAT99	AYCAMPANAT99	DCTIPANTASIGR99	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530811	1701 001 0			212.00	212.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 04/07/2023

Hora: 15:13:59

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
534	534	04/05/2023	COM	NOR	OGA	AINAGUANO PACARI JENNY FERNANDA.- HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE CONFORMIDAD A MEMORANDO CCE-DATH-2023-0498-M DE 4 DE MAYO DE 2023, FACTURA 001-100-20, ADJUNTO INFORME MENSUAL	1804294658001	AINAGUANO PACARI JENNY FERNANDA	**1,200.00**			0.00	APROBADO	AGJIMAS99		AGJIMAS99	AGJIMAS99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,200.00	1,200.00	0.00								
535	535	04/05/2023	COM	NOR	OGA	ALMEIDA VASQUEZ CELLINE TABATA. - HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE CONFORMIDAD A MEMORANDO CCE-DATH-2023-0498-M DE 4 DE MAYO DE 2023, FACTURA 001-100-12, ADJUNTO INFORME MENSUAL	1727526962001	ALMEIDA VASQUEZ CELLINE TABATA	**733.00**			0.00	APROBADO	AGJIMAS99		AGJIMAS99	AGJIMAS99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	733.00	733.00	0.00								
536	536	04/05/2023	COM	NOR	OGA	CAIZA GUAMAN VICTOR JULIO RAMIRO. - HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE CONFORMIDAD A MEMORANDO CCE-DATH-2023-0498-M DE 4 DE MAYO DE 2023, FACTURA 001-100-6, ADJUNTO INFORME MENSUAL	1708192644001	CAIZA GUAMAN VICTOR JULIO RAMIRO	**817.00**			0.00	APROBADO	AGJIMAS99		AGJIMAS99	AGJIMAS99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	817.00	817.00	0.00								
537	537	04/05/2023	COM	NOR	OGA	CUEVA MORALES JORGE HUMBERTO. - HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE CONFORMIDAD A MEMORANDO CCE-DATH-2023-0498-M DE 4 DE MAYO DE 2023, FACTURA 001-100-19, ADJUNTO INFORME MENSUAL	1701185330001	CUEVA MORALES JORGE HUMBERTO	**1,212.00**			0.00	APROBADO	AGJIMAS99		AGJIMAS99	AGJIMAS99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,212.00	1,212.00	0.00								
538	538	04/05/2023	COM	NOR	OGA	ESCOBAR GARZON ANGEL RAFAEL. - HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE CONFORMIDAD A MEMORANDO CCE-DATH-2023-0498-M DE 4 DE MAYO DE 2023, FACTURA 001-100-20, ADJUNTO INFORME MENSUAL	0802202309001	ESCOBAR GARZON ANGEL RAFAEL	**1,676.00**			0.00	APROBADO	AGJIMAS99		AGJIMAS99	AGJIMAS99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,676.00	1,676.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 04/07/2023

Hora: 15:13:59

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
539	539	04/05/2023	COM	NOR	OGA	GUAMANZARA TIPANTOCTA MILTON PATRICIO. - HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE CONFORMIDAD A MEMORANDO CCE-DATH-2023-0498-M DE 4 DE MAYO DE 2023, FACTURA 003-100-29, ADJUNTO INFORME MENSUAL	1714112586001	GUAMANZARA TIPANTOCTA MILTON PATRICIO	**1,150.00**			0.00	APROBADO	AGJIMAS99		AGJIMAS99	AGJIMAS99		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,150.00	1,150.00	0.00

540	540	04/05/2023	COM	NOR	OGA	GUERRA ROSERO DIANA RADHARANI. - HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE CONFORMIDAD A MEMORANDO CCE-DATH-2023-0498-M DE 4 DE MAYO DE 2023, FACTURA 001-100-24, ADJUNTO INFORME MENSUAL	1721498853001	GUERRA ROSERO DIANA RADHARANI	**1,200.00**			0.00	APROBADO	AGJIMAS99		AGJIMAS99	AGJIMAS99		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,200.00	1,200.00	0.00

541	541	04/05/2023	COM	NOR	OGA	GUERRERO PROANO DIANA ELIZABETH. - HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE CONFORMIDAD A MEMORANDO CCE-DATH-2023-0498-M DE 4 DE MAYO DE 2023, FACTURA 001-100-1, ADJUNTO INFORME MENSUAL	1715503130001	GUERRERO PROANO DIANA ELIZABETH	**1,200.00**			0.00	APROBADO	AGJIMAS99		AGJIMAS99	AGJIMAS99		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,200.00	1,200.00	0.00

542	542	05/05/2023	COM	NOR	OGA	MALES ALBA DARIO VLADIMIR. - HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE CONFORMIDAD A MEMORANDO CCE-DATH-2023-0498-M DE 4 DE MAYO DE 2023, FACTURA 001-002-14, ADJUNTO INFORME MENSUAL	1719256156001	MALES ALBA DARIO VLADIMIR	**817.00**			0.00	APROBADO	AGJIMAS99		AGJIMAS99	AGJIMAS99		N

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

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 04/07/2023

Hora: 15:13:59

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
543	543	05/05/2023	COM	NOR	OGA	MONGE IZURIETA IVETTE CAROLINA. - HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE CONFORMIDAD A MEMORANDO CCE-DATH-2023-0498-M DE 4 DE MAYO DE 2023, NOTA VENTA S001-001-12, ADJUNTO INFORME MENSUAL	1717174963001	MONGE IZURIETA IVETTE CAROLINA	**817.00**			0.00	APROBADO	AGJIMAS99		AGJIMAS99	AGJIMAS99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	817.00	817.00	0.00								
544	544	05/05/2023	COM	NOR	OGA	MOSQUERA RECALDE FERNANDO GABRIEL. - HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE CONFORMIDAD A MEMORANDO CCE-DATH-2023-0498-M DE 4 DE MAYO DE 2023, FACTURA 001-100-11, ADJUNTO INFORME MENSUAL	1719214742001	MOSQUERA RECALDE FERNANDO GABRIEL	**733.00**			0.00	APROBADO	AGJIMAS99		AGJIMAS99	AGJIMAS99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	733.00	733.00	0.00								
545	545	05/05/2023	COM	NOR	OGA	NARVAEZ PARRA ROSA ALICIA. - HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE CONFORMIDAD A MEMORANDO CCE-DATH-2023-0498-M DE 4 DE MAYO DE 2023, FACTURA 001-100-1, ADJUNTO INFORME MENSUAL	1715385074001	NARVAEZ PARRA ROSA ALICIA	**980.00**			0.00	APROBADO	AGJIMAS99		AGJIMAS99	AGJIMAS99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	980.00	980.00	0.00								
546	546	05/05/2023	COM	NOR	OGA	NEGRETE MORALES MARCELO JAVIER. - HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE CONFORMIDAD A MEMORANDO CCE-DATH-2023-0498-M DE 4 DE MAYO DE 2023, FACTURA 001-002-30, ADJUNTO INFORME MENSUAL	1717183147001	NEGRETE MORALES MARCELO JAVIER	**1,676.00**			0.00	APROBADO	AGJIMAS99		AGJIMAS99	AGJIMAS99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,676.00	1,676.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 04/07/2023

Hora: 15:13:59

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
547	547	05/05/2023	COM	NOR	OGA	PEREZ GAVILANES BRIAN ALEXANDER. - HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE CONFORMIDAD A MEMORANDO CCE-DATH-2023-0498-M DE 4 DE MAYO DE 2023, FACTURA 001-100-20, ADJUNTO INFORME MENSUAL	1721734067001	PEREZ GAVILANES BRIAN ALEXANDER	**733.00**			0.00	APROBADO	AGJIMAS99		AGJIMAS99	AGJIMAS99		N

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

548	548	05/05/2023	COM	NOR	OGA	SALAZAR MORAN DIEGO FRANCISCO. - HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE CONFORMIDAD A MEMORANDO CCE-DATH-2023-0498-M DE 4 DE MAYO DE 2023, FACTURA 001-100-20, ADJUNTO INFORME MENSUAL	1712914660001	SALAZAR MORAN DIEGO FRANCISCO	**733.00**			0.00	APROBADO	AGJIMAS99		AGJIMAS99	AGJIMAS99		N

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

549	549	05/05/2023	COM	NOR	OGA	SANTAMARIA ZURITA NATALIA CRISTINA. - HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE CONFORMIDAD A MEMORANDO CCE-DATH-2023-0498-M DE 4 DE MAYO DE 2023, FACTURA 001-100-14, ADJUNTO INFORME MENSUAL	1722552054001	SANTAMARIA ZURITA NATALIA CRISTINA	**1,200.00**			0.00	APROBADO	AGJIMAS99		AGJIMAS99	AGJIMAS99		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,200.00	1,200.00	0.00

550	550	05/05/2023	COM	NOR	OGA	SARANGO SOLANO OMAR MIGUEL. - HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE CONFORMIDAD A MEMORANDO CCE-DATH-2023-0498-M DE 4 DE MAYO DE 2023, FACTURA 001-001-26, ADJUNTO INFORME MENSUAL	1103570436001	SARANGO SOLANO OMAR MIGUEL	**940.00**			0.00	APROBADO	AGJIMAS99		AGJIMAS99	AGJIMAS99		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	940.00	940.00	0.00

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 04/07/2023

Hora: 15:13:59

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
551	551	05/05/2023	COM	NOR	OGA	BUGUENO NUNEZ CLAUDIA ALEXANDRA. - HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE CONFORMIDAD A MEMORANDO CCE-DATH-2023-0498-M DE 4 DE MAYO DE 2023, FACTURA 001-100-20, ADJUNTO INFORME MENSUAL	1709245458001	BUGUENO NUNEZ CLAUDIA ALEXANDRA	**1,676.00**			0.00	APROBADO	AGJIMAS99		AGJIMAS99	AGJIMAS99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,676.00	1,676.00	0.00								
552	552	05/05/2023	COM	NOR	OGA	GARRIDO ARCE MARIA JOSE. - HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE CONFORMIDAD A MEMORANDO CCE-DATH-2023-0498-M DE 4 DE MAYO DE 2023, FACTURA 001-002-13, ADJUNTO INFORME MENSUAL	1705169793001	GARRIDO ARCE MARIA JOSE	**1,200.00**			0.00	APROBADO	AGJIMAS99		AGJIMAS99	AGJIMAS99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,200.00	1,200.00	0.00								
553	553	05/05/2023	COM	NOR	OGA	JARAMILLO BENAVIDES JESSICA CECILIA. - HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE CONFORMIDAD A MEMORANDO CCE-DATH-2023-0498-M DE 4 DE MAYO DE 2023, FACTURA 001-001-7, ADJUNTO INFORME MENSUAL	1712134384001	JARAMILLO BENAVIDES JESSICA CECILIA	**1,200.00**			0.00	APROBADO	AGJIMAS99		AGJIMAS99	AGJIMAS99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,200.00	1,200.00	0.00								
554	534	05/05/2023	DEV	NOR	OGA	FAC n0.- 20 AINAGUANO PACARI JENNY FERNANDA.- HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE CONFORMIDAD A MEMORANDO CCE-DATH-2023-0498-M DE 4 DE MAYO DE 2023, ADJUNTO INFORME MENSUAL	1804294658001	AINAGUANO PACARI JENNY FERNANDA	**1,200.00**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	AYCAMPANAT99	DCTIPANTASIGR99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,200.00	1,200.00	0.00								
555	535	05/05/2023	DEV	NOR	OGA	Fac N0-12 ALMEIDA VASQUEZ CELLINE TABATA. - HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE CONFORMIDAD A MEMORANDO CCE-DATH-2023-0498-M DE 4 DE MAYO DE 2023, ADJUNTO INFORME MENSUAL	1727526962001	ALMEIDA VASQUEZ CELLINE TABATA	**733.00**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	AYCAMPANAT99	DCTIPANTASIGR99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	733.00	733.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 04/07/2023

Hora: 15:13:59

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
556	536	05/05/2023	DEV	NOR	OGA	FAC N0-6 CAIZA GUAMAN VICTOR JULIO RAMIRO. - HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE CONFORMIDAD A MEMORANDO CCE-DATH-2023-0498-M DE 4 DE MAYO DE 2023,100-6, ADJUNTO INFORME MENSUAL	1708192644001	CAIZA GUAMAN VICTOR JULIO RAMIRO	**817.00**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	AYCAMPANAT99	DCTIPANTASIGR99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	817.00	817.00	0.00								
557	537	05/05/2023	DEV	NOR	OGA	FAC n0-537 CUEVA MORALES JORGE HUMBERTO. - HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE CONFORMIDAD A MEMORANDO CCE-DATH-2023-0498-M DE 4 DE MAYO DE 2023, ADJUNTO INFORME MENSUAL	1701185330001	CUEVA MORALES JORGE HUMBERTO	**1,212.00**			1,090.80	ERRADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR			N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,212.00	1,212.00	0.00								
558	538	05/05/2023	DEV	NOR	OGA	FAC n=-20 ESCOBAR GARZON ANGEL RAFAEL. - HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE CONFORMIDAD A MEMORANDO CCE-DATH-2023-0498-M DE 4 DE MAYO DE 2023, ADJUNTO INFORME MENSUAL	0802202309001	ESCOBAR GARZON ANGEL RAFAEL	**1,676.00**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	AYCAMPANAT99	DCTIPANTASIGR99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,676.00	1,676.00	0.00								
559	539	05/05/2023	DEV	NOR	OGA	FAC n=-29 GUAMANZARA TIPANTOCTA MILTON PATRICIO. - HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE CONFORMIDAD A MEMORANDO CCE-DATH-2023-0498-M DE 4 DE MAYO DE 2023,, ADJUNTO INFORME MENSUAL	1714112586001	GUAMANZARA TIPANTOCTA MILTON PATRICIO	**1,150.00**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	AYCAMPANAT99	DCTIPANTASIGR99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,150.00	1,150.00	0.00								
560	540	05/05/2023	DEV	NOR	OGA	FAC n=-24 GUERRA ROSERO DIANA RADHARANI. - HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE CONFORMIDAD A MEMORANDO CCE-DATH-2023-0498-M DE 4 DE MAYO DE 2023,, ADJUNTO INFORME MENSUAL	1721498853001	GUERRA ROSERO DIANA RADHARANI	**1,200.00**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	AYCAMPANAT99	DCTIPANTASIGR99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,200.00	1,200.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 04/07/2023

Hora: 15:13:59

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
561	541	05/05/2023	DEV	NOR	OGA	FAC n=-1 GUERRERO PROANO DIANA ELIZABETH. - HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE CONFORMIDAD A MEMORANDO CCE-DATH-2023-0498-M DE 4 DE MAYO DE 2023, ADJUNTO INFORME MENSUAL	1715503130001	GUERRERO PROANO DIANA ELIZABETH	**1,200.00**			1,080.00	ERRADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR			N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,200.00	1,200.00	0.00								
562	542	05/05/2023	DEV	NOR	OGA	FAC N=-14 MALES ALBA DARIO VLADIMIR. - HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE CONFORMIDAD A MEMORANDO CCE-DATH-2023-0498-M DE 4 DE MAYO DE 2023, ADJUNTO INFORME MENSUAL	1719256156001	MALES ALBA DARIO VLADIMIR	**817.00**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	AYCAMPANAT99	DCTIPANTASIGR99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	817.00	817.00	0.00								
563	543	05/05/2023	DEV	NOR	OGA	MONGE IZURIETA IVETTE CAROLINA. - HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE CONFORMIDAD A MEMORANDO CCE-DATH-2023-0498-M DE 4 DE MAYO DE 2023, NOTA VENTA S001-001-12, ADJUNTO INFORME MENSUAL	1717174963001	MONGE IZURIETA IVETTE CAROLINA	**817.00**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	AYCAMPANAT99	DCTIPANTASIGR99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	817.00	817.00	0.00								
564	544	05/05/2023	DEV	NOR	OGA	FAC n0- 11 MOSQUERA RECALDE FERNANDO GABRIEL. - HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE CONFORMIDAD A MEMORANDO CCE-DATH-2023-0498-M DE 4 DE MAYO DE 2023, ADJUNTO INFORME MENSUAL	1719214742001	MOSQUERA RECALDE FERNANDO GABRIEL	**733.00**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	AYCAMPANAT99	DCTIPANTASIGR99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	733.00	733.00	0.00								
565	545	05/05/2023	DEV	NOR	OGA	FAC n0-1 NARVAEZ PARRA ROSA ALICIA. - HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE CONFORMIDAD A MEMORANDO CCE-DATH-2023-0498-M DE 4 DE MAYO DE 2023, , ADJUNTO INFORME MENSUAL	1715385074001	NARVAEZ PARRA ROSA ALICIA	**980.00**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	AYCAMPANAT99	DCTIPANTASIGR99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	980.00	980.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 04/07/2023

Hora: 15:13:59

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
566	546	05/05/2023	DEV	NOR	OGA	FAC N0-30 NEGRETE MORALES MARCELO JAVIER. - HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE CONFORMIDAD A MEMORANDO CCE-DATH-2023-0498-M DE 4 DE MAYO DE 2023, ADJUNTO INFORME MENSUAL	1717183147001	NEGRETE MORALES MARCELO JAVIER	**1,676.00**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	AYCAMPANAT99	DCTIPANTASIGR99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,676.00	1,676.00	0.00								
567	547	05/05/2023	DEV	NOR	OGA	FAC N0-11 PEREZ GAVILANES BRIAN ALEXANDER. - HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE CONFORMIDAD A MEMORANDO CCE-DATH-2023-0498-M DE 4 DE MAYO DE 2023, ADJUNTO INFORME MENSUAL	1721734067001	PEREZ GAVILANES BRIAN ALEXANDER	**733.00**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	AYCAMPANAT99	DCTIPANTASIGR99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	733.00	733.00	0.00								
568	548	05/05/2023	DEV	NOR	OGA	FAC n=-10 SALAZAR MORAN DIEGO FRANCISCO. - HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE CONFORMIDAD A MEMORANDO CCE-DATH-2023-0498-M DE 4 DE MAYO DE 2023, ADJUNTO INFORME MENSUAL	1712914660001	SALAZAR MORAN DIEGO FRANCISCO	**733.00**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	AYCAMPANAT99	DCTIPANTASIGR99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	733.00	733.00	0.00								
569	549	05/05/2023	DEV	NOR	OGA	FAC n=-14 SANTAMARIA ZURITA NATALIA CRISTINA. - HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE CONFORMIDAD A MEMORANDO CCE-DATH-2023-0498-M DE 4 DE MAYO DE 2023, ADJUNTO INFORME MENSUAL	1722552054001	SANTAMARIA ZURITA NATALIA CRISTINA	**1,200.00**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	AYCAMPANAT99	DCTIPANTASIGR99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,200.00	1,200.00	0.00								
570	550	05/05/2023	DEV	NOR	OGA	FAC n=-26 SARANGO SOLANO OMAR MIGUEL. - HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE CONFORMIDAD A MEMORANDO CCE-DATH-2023-0498-M DE 4 DE MAYO DE 2023, , ADJUNTO INFORME MENSUAL	1103570436001	SARANGO SOLANO OMAR MIGUEL	**940.00**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	AYCAMPANAT99	DCTIPANTASIGR99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	940.00	940.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 04/07/2023

Hora: 15:13:59

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
571	551	05/05/2023	DEV	NOR	OGA	FAC n=-24 BUGUENO NUNEZ CLAUDIA ALEXANDRA. - HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE CONFORMIDAD A MEMORANDO CCE-DATH-2023-0498-M DE 4 DE MAYO DE 2023, ADJUNTO INFORME MENSUAL	1709245458001	BUGUENO NUNEZ CLAUDIA ALEXANDRA	**1,676.00**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	AYCAMPANAT99	DCTIPANTASIGR99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,676.00	1,676.00	0.00								
572	552	05/05/2023	DEV	NOR	OGA	FAC n=-13 GARRIDO ARCE MARIA JOSE. - HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE CONFORMIDAD A MEMORANDO CCE-DATH-2023-0498-M DE 4 DE MAYO DE 2023, ADJUNTO INFORME MENSUAL	1705169793001	GARRIDO ARCE MARIA JOSE	**1,200.00**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR	MRGARCIAMOR	MRGARCIAMOR	AYCAMPANAT99	DCTIPANTASIGR99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,200.00	1,200.00	0.00								
573	553	05/05/2023	DEV	NOR	OGA	FAC N0-7 JARAMILLO BENAVIDES JESSICA CECILIA. - HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE CONFORMIDAD A MEMORANDO CCE-DATH-2023-0498-M DE 4 DE MAYO DE 2023, ADJUNTO INFORME MENSUAL	1712134384001	JARAMILLO BENAVIDES JESSICA CECILIA	**1,200.00**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	AYCAMPANAT99	DCTIPANTASIGR99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,200.00	1,200.00	0.00								
574	537	05/05/2023	DEV	NOR	OGA	FAC n=_19 CUEVA MORALES JORGE HUMBERTO. - HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE CONFORMIDAD A MEMORANDO CCE-DATH-2023-0498-M DE 4 DE MAYO DE 2023, ADJUNTO INFORME MENSUAL	1701185330001	CUEVA MORALES JORGE HUMBERTO	**1,212.00**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	AYCAMPANAT99	DCTIPANTASIGR99	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								
575	541	05/05/2023	DEV	NOR	OGA	FAC n=_1 GUERRERO PROANO DIANA ELIZABETH. - HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE CONFORMIDAD A MEMORANDO CCE-DATH-2023-0498-M DE 4 DE MAYO DE 2023, ADJUNTO INFORME MENSUAL	1715503130001	GUERRERO PROANO DIANA ELIZABETH	**1,200.00**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	AYCAMPANAT99	DCTIPANTASIGR99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,200.00	1,200.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 04/07/2023

Hora: 15:13:59

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
576	576	08/05/2023	COM	NOR	OGA	PAZMINO VASQUEZ CARLOS EDUARDO. - HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE CONFORMIDAD A MEMORANDO CCE-DATH-2023-0513-M DE 5 DE MAYO DE 2023, FACTURA 001-100-5, ADJUNTO INFORME MENSUAL	1718029513001	PAZMINO VASQUEZ CARLOS EDUARDO	**1,900.00**			0.00	APROBADO	AGJIMAS99		AGJIMAS99	AGJIMAS99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,900.00	1,900.00	0.00								
577	577	08/05/2023	COM	NOR	OGA	YANEZ PEREZ ROBI ANDRES. - HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE CONFORMIDAD A MEMORANDO CCE-DATH-2023-0513-M DE 5 DE MAYO DE 2023, FACTURA 001-100-3, ADJUNTO INFORME MENSUAL	0703911867001	YANEZ PEREZ ROBI ANDRES	**1,212.00**			0.00	APROBADO	AGJIMAS99		AGJIMAS99	AGJIMAS99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,212.00	1,212.00	0.00								
578	578	08/05/2023	COM	NOR	OGA	ROMERO ALBAN KAROLINA DEL ROSARIO. - HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE CONFORMIDAD A MEMORANDO CCE-DATH-2023-0513-M DE 5 DE MAYO DE 2023, FACTURA 001-002-11, ADJUNTO INFORME MENSUAL	0502621816001	ROMERO ALBAN KAROLINA DEL ROSARIO	**980.00**			0.00	APROBADO	AGJIMAS99		AGJIMAS99	AGJIMAS99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	980.00	980.00	0.00								
579	579	08/05/2023	COM	NOR	OGA	LOPEZ LIZARAZO ESTEBAN. - HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE CONFORMIDAD A MEMORANDO CCE-DATH-2023-0513-M DE 5 DE MAYO DE 2023, FACTURA 001-002-32, ADJUNTO INFORME MENSUAL	1713472411001	LOPEZ LIZARAZO ESTEBAN	**1,200.00**			0.00	APROBADO	AGJIMAS99		AGJIMAS99	AGJIMAS99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,200.00	1,200.00	0.00								
580	580	08/05/2023	COM	NOR	OGA	CORRALES HIDALGO PAULO CESAR. - HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE CONFORMIDAD A MEMORANDO CCE-DATH-2023-0513-M DE 5 DE MAYO DE 2023, FACTURA 001-100-33, ADJUNTO INFORME MENSUAL	1710885268001	CORRALES HIDALGO PAULO CESAR	**1,000.00**			0.00	APROBADO	AGJIMAS99		AGJIMAS99	AGJIMAS99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,000.00	1,000.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 04/07/2023

Hora: 15:13:59

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
581	581	08/05/2023	CYD	NOR	SUE	[P:05 T:NO A:2023] GRUPO 51-25099990000-CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION-PLANTA CENTRAL: PAGO SUBSIDIO DE ALIMENTACION PERIODO ABRIL DE 2023 A TRABAJADORES BAJO EL REGIMEN DE CODIGO DEL TRABAJO.	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION - PLANTA CENTRAL	**2,823.00**			0.00	APROBADO	AGJIMAS250		AGJIMAS250	AGJIMAS250	DCTIPANTASIGR99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510306	1700	001	0	2,823.00	2,823.00	0.00								
582	582	08/05/2023	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:FR A:2023] GRUPO 51-25099990000-CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION - PLANTA CENTRAL: PAGO FONDOS DE RESERVA A SERVIDORES Y TRABAJADORES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION - PLANTA CENTRAL	**13,397.60**			0.00	APROBADO	AGJIMAS250		AGJIMAS250	AGJIMAS250	DCTIPANTASIGR99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510602	1700	001	0	12,709.63	12,709.63	0.00								
79	000	000	001	000	510602	1700	001	0	687.97	687.97	0.00								
583	583	08/05/2023	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:LI A:2023] GRUPO 51-25099990000-CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION - PLANTA CENTRAL: PAGO FONDOS DE RESERVA A SERVIDORES PASIVOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION - PLANTA CENTRAL	**81.75**			0.00	APROBADO	AGJIMAS250		AGJIMAS250	AGJIMAS250	DCTIPANTASIGR99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510602	1700	001	0	81.75	81.75	0.00								
584	584	08/05/2023	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:AJ A:2023] GRUPO 51-25099990000-CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION - PLANTA CENTRAL: PAGO FONDOS DE RESERVA-VARIACION POR EXTRAS SUBROGACIONES A SERVIDORES LOSEP, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION - PLANTA CENTRAL	**56.45**			0.00	APROBADO	AGJIMAS250		AGJIMAS250	AGJIMAS250	DCTIPANTASIGR99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510602	1700	001	0	56.45	56.45	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 04/07/2023

Hora: 15:13:59

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
585	579	08/05/2023	DEV	NOR	OGA	FAC n0- 32 LOPEZ LIZARAZO ESTEBAN. - HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE CONFORMIDAD A MEMORANDO CCE-DATH-2023-0513-M DE 5 DE MAYO DE 2023, FAC n0- 32, ADJUNTO INFORME MENSUAL	1713472411001	LOPEZ LIZARAZO ESTEBAN	**1,200.00**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	AYCAMPANAT99	DCTIPANTASIGR99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,200.00	1,200.00	0.00								
586	578	08/05/2023	DEV	NOR	OGA	FAC n0- 11 ROMERO ALBAN KAROLINA DEL ROSARIO. - HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE CONFORMIDAD A MEMORANDO CCE-DATH-2023-0513-M DE 5 DE MAYO DE 2023, FACTURA 001-002-11, ADJUNTO INFORME MENSUAL	0502621816001	ROMERO ALBAN KAROLINA DEL ROSARIO	**980.00**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	AYCAMPANAT99	DCTIPANTASIGR99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	980.00	980.00	0.00								
587	577	08/05/2023	DEV	NOR	OGA	FAC n0-3 YANEZ PEREZ ROBI ANDRES. - HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE CONFORMIDAD A MEMORANDO CCE-DATH-2023-0513-M DE 5 DE MAYO DE 2023, FACTURA 001-100-3, ADJUNTO INFORME MENSUAL	0703911867001	YANEZ PEREZ ROBI ANDRES	**1,212.00**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	AYCAMPANAT99	DCTIPANTASIGR99	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								
588	576	08/05/2023	DEV	NOR	OGA	FAC n0-5 PAZMINO VASQUEZ CARLOS EDUARDO. - HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE CONFORMIDAD A MEMORANDO CCE-DATH-2023-0513-M DE 5 DE MAYO DE 2023, FACTURA 001-100-5, ADJUNTO INFORME MENSUAL	1718029513001	PAZMINO VASQUEZ CARLOS EDUARDO	**1,900.00**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	AYCAMPANAT99	DCTIPANTASIGR99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,900.00	1,900.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 04/07/2023

Hora: 15:13:59

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
589	580	08/05/2023	DEV	NOR	OGA	FAC n0-33 CORRALES HIDALGO PAULO CESAR. - HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE CONFORMIDAD A MEMORANDO CCE-DATH-2023-0513-M DE 5 DE MAYO DE 2023, FACTURA 001-100-33, ADJUNTO INFORME MENSUAL	1710885268001	CORRALES HIDALGO PAULO CESAR	**1,000.00**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	AYCAMPANAT99	DCTIPANTASIGR99	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,000.00	1,000.00	0.00

590	590	08/05/2023	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:LI A:2023] GRUPO 51-25099990000 -CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION - PLANTA CENTRAL: PAGO LIQUIDACION DE HABERES EX SERVIDOR/A ALLAUCA CAMPOS JANIO AMABLE	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION - PLANTA CENTRAL	**2,041.46**			0.00	APROBADO	AGJIMAS250		AGJIMAS250	AGJIMAS250	DCTIPANTASIGR99	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	510707	1700	001	0	1,390.57	1,390.57	0.00
79	000	000	001	000	510203	1700	001	0	323.20	323.20	0.00
79	000	000	001	000	510204	1700	001	0	307.50	307.50	0.00
79	000	000	001	000	510602	1700	001	0	20.19	20.19	0.00

591	591	09/05/2023	COM	NOR	OGA	CHAMORRO ENRIQUEZ DIEGO FERNANDO. - HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE CONFORMIDAD A MEMORANDO CCE-DATH-2023-0521-M DE 8 DE MAYO DE 2023, FACTURA 001-002-24, ADJUNTO INFORME MENSUAL	1714855531001	CHAMORRO ENRIQUEZ DIEGO FERNANDO	**1,560.00**			1,560.00	ERRADO	AGJIMAS99					N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
79	000	000	001	000	530606	1701	701	0	34,217.02	34,217.02	0.00

592	592	09/05/2023	COM	NOR	OGA	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA., PAGO ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE LA SEDE NACIONAL DE LA CCE SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO CCE-DA-2023-0664-M, FACTURA 001-009-951497 POR UN VALOR $3000 MAS IVA	1790349578001	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA	**3,000.00**			0.00	APROBADO	AGJIMAS99		AGJIMAS99	AGJIMAS99		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530255	1701	001	0	3,000.00	3,000.00	0.00

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 04/07/2023

Hora: 15:13:59

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
593	593	10/05/2023	CYD	NOR	SUE	[P:05 T:NO A:2023] GRUPO 51-25099990000-CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION-PLANTA CENTRAL: ALCANCE PAGO SUBSIDIO DE ALIMENTACION PERIODO ABRIL DE 2023 A TRABAJADORES BAJO EL REGIMEN DE CODIGO DEL TRABAJO.	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION - PLANTA CENTRAL	**168.00**			0.00	APROBADO	AGJIMAS250		AGJIMAS250	AGJIMAS250	DCTIPANTASIGR99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510306	1700	001	0	168.00	168.00	0.00								
594	592	10/05/2023	DEV	NOR	OGA	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA., FAC n0-951497 PAGO ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DE LA SEDE NACIONAL DE LA CCE SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO CCE-DA-2023-0664-M,	1790349578001	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA	**3,000.00**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR	MRGARCIAMOR	MRGARCIAMOR	AYCAMPANAT99	DCTIPANTASIGR99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530255	1701	001	0	3,000.00	3,000.00	0.00								
595	595	10/05/2023	COM	NOR	OGA	EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A. E.E.Q., CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y TASAS CCE, SOLICITADO EN MEMORANDO CCE-DA-2023-0694-M DE 09 DE MAYO DE 2023, FACTURA 001-999-081347012, 081729915, 081701265, 081723171, 081727967, 081723172 POR UN VALOR $6288.27	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**6,288.27**			6,288.27	ERRADO	AGJIMAS99		AGJIMAS99			N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	1701	001	0	5,232.39	5,232.39	0.00								
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	1,055.88	1,055.88	0.00								
596	596	10/05/2023	COM	NOR	OGA	CERON CORDOVA FERNANDO RAFAEL, REPOSICIÓN DE VIATICOS SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO CCE-DA-2023 -0676-M DE 09 DE MAYO DE 2023 POR UN VALOR DE $170.60	1803880432	CERON CORDOVA FERNANDO RAFAEL	**170.60**			0.00	APROBADO	AGJIMAS99		AGJIMAS99	AGJIMAS99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	170.60	170.60	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 04/07/2023

Hora: 15:13:59

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
597	597	10/05/2023	COM	NOR	OGA	CERON CORDOVA FERNANDO RAFAEL, REPOSICIÓN DE VIATICOS SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO CCE-DA-2023 -0678-M DE 09 DE MAYO DE 2023 POR UN VALOR DE $91.15	1803880432	CERON CORDOVA FERNANDO RAFAEL	**91.15**			0.00	APROBADO	AGJIMAS99		AGJIMAS99	AGJIMAS99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	91.15	91.15	0.00								
598	598	10/05/2023	COM	NOR	OGA	CISNEROS PAGUAY CRISTINA ESTEFANNY, REPOSICIÓN DE VIATICOS SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO CCE-DA-2023-0679-M DE 09 DE MAYO DE 2023 POR UN VALOR DE $198	1720551884	CISNEROS PAGUAY CRISTINA ESTEFANNY	**198.00**			0.00	APROBADO	AGJIMAS99		AGJIMAS99	AGJIMAS99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	198.00	198.00	0.00								
599	599	10/05/2023	COM	NOR	OGA	MALDONADO CAIZA JHOANNA MARIBEL REPOSICIÓN DE VIATIVOS SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO CCE-2023-0697-M POR UN VALOR USD 67	1715353031	MALDONADO CAIZA JHOANNA MARIBEL	**67.00**			0.00	APROBADO	AGJIMAS99	AGJIMAS99	AGJIMAS99	AGJIMAS99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	67.00	67.00	0.00								
600	597	10/05/2023	COM	RTO	OGA	CERON CORDOVA FERNANDO RAFAEL, REPOSICIÓN DE VIATICOS SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO CCE-DA-2023 -0678-M DE 09 DE MAYO DE 2023 POR UN VALOR DE $91.15	1803880432	CERON CORDOVA FERNANDO RAFAEL	**-91.15**			0.00	APROBADO	AGJIMAS99		AGJIMAS99	AGJIMAS99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	-91.15	-91.15	0.00								
601	596	10/05/2023	DEV	NOR	OGA	CERON CORDOVA FERNANDO RAFAEL, REPOSICIÓN DE VIATICOS SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO CCE-DA-2023 -0676-M DE 09 DE MAYO DE 2023 POR UN VALOR DE $170.60	1803880432	CERON CORDOVA FERNANDO RAFAEL	**170.60**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	AYCAMPANAT99	DCTIPANTASIGR99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	170.60	170.60	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 04/07/2023

Hora: 15:13:59

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
602	598	10/05/2023	DEV	NOR	OGA	CISNEROS PAGUAY CRISTINA ESTEFANNY, REPOSICIÓN DE VIATICOS SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO CCE-DA-2023-0679-M DE 09 DE MAYO DE 2023 POR UN VALOR DE $198	1720551884	CISNEROS PAGUAY CRISTINA ESTEFANNY	**198.00**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	AYCAMPANAT99	DCTIPANTASIGR99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	198.00	198.00	0.00								
603	599	10/05/2023	DEV	NOR	OGA	MALDONADO CAIZA JHOANNA MARIBEL REPOSICIÓN DE VIATIVOS SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO CCE-2023-0697-M POR UN VALOR USD 67	1715353031	MALDONADO CAIZA JHOANNA MARIBEL	**67.00**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	AYCAMPANAT99	DCTIPANTASIGR99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	67.00	67.00	0.00								
604	604	10/05/2023	COM	NOR	OGA	CERON CORDOVA FERNANDO RAFAEL, REPOSICIÓN DE VIATICOS SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO CCE-DA-2023-0678-M DE 09 DE MAYO DE 2023 POR UN VALOR DE $91.15	1803880432	CERON CORDOVA FERNANDO RAFAEL	**91.15**			0.00	APROBADO	AGJIMAS99	AGJIMAS99	AGJIMAS99	AGJIMAS99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	91.15	91.15	0.00								
605	604	11/05/2023	DEV	NOR	OGA	CERON CORDOVA FERNANDO RAFAEL, REPOSICIÓN DE VIATICOS SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO CCE-DA-2023-0678-M DE 09 DE MAYO DE 2023 POR UN VALOR DE $91.15	1803880432	CERON CORDOVA FERNANDO RAFAEL	**91.15**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	AYCAMPANAT99	DCTIPANTASIGR99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	91.15	91.15	0.00								
606	606	11/05/2023	COM	NOR	OGA	AGUILERA VILANA MILTON EDUARDO, REPOSICIÓN DE VIATICOS SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO CCE-DA-2023-0698-M DE 10 DE MAyo DE 2023 POR UN VALOR DE $160	1712591310	AGUILERA VILANA MILTON EDUARDO	**160.00**			0.00	APROBADO	AGJIMAS99	AGJIMAS99	AGJIMAS99	AGJIMAS99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	160.00	160.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 04/07/2023

Hora: 15:13:59

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
607	606	11/05/2023	DEV	NOR	OGA	AGUILERA VILANA MILTON EDUARDO, REPOSICIÓN DE VIATICOS SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO CCE-DA-2023 -0698-M DE 10 DE MAyo DE 2023 POR UN VALOR DE $160	1712591310	AGUILERA VILANA MILTON EDUARDO	**160.00**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	AYCAMPANAT99	DCTIPANTASIGR99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	160.00	160.00	0.00								
608	608	11/05/2023	COM	NOR	OGA	CERON CORDOVA FERNANDO RAFAEL, REPOSICIÓN DE VIÁTICOS SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO CCE-DA-2023 -0704-M DE 10 DE MAYO DE 2023 POR UN VALOR DE $130	1803880432	CERON CORDOVA FERNANDO RAFAEL	**130.00**			0.00	APROBADO	AGJIMAS99	AGJIMAS99	AGJIMAS99	AGJIMAS99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	130.00	130.00	0.00								
609	608	11/05/2023	DEV	NOR	OGA	CERON CORDOVA FERNANDO RAFAEL, REPOSICIÓN DE VIÁTICOS SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO CCE-DA-2023 -0704-M DE 10 DE MAYO DE 2023 POR UN VALOR DE $130	1803880432	CERON CORDOVA FERNANDO RAFAEL	**130.00**			0.00	APROBADO	AYCAMPANAT99		AYCAMPANAT99	AYCAMPANAT99	DCTIPANTASIGR99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	130.00	130.00	0.00								
610	610	11/05/2023	COM	NOR	OGA	MINA ARCOS DAVID CHRISTOPHER REPOSICIÓN OBTENCIÓN DE PLACAS NUEVAS PARA CAMIONETA GREAT WALL, SOLICITADO EN MEMORANDO CCE-DA-2023-0706-M DE 10 DE MAYO DE 2023.	0802226928	MINA ARCOS DAVID CHRISTOPHER	**23.57**			0.00	APROBADO	AGJIMAS99		AGJIMAS99	AGJIMAS99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	23.57	23.57	0.00								
611	610	11/05/2023	DEV	NOR	OGA	MINA ARCOS DAVID CHRISTOPHER REPOSICIÓN OBTENCIÓN DE PLACAS NUEVAS PARA CAMIONETA GREAT WALL, SOLICITADO EN MEMORANDO CCE-DA-2023-0706-M DE 10 DE MAYO DE 2023.	0802226928	MINA ARCOS DAVID CHRISTOPHER	**23.57**			0.00	APROBADO	AYCAMPANAT99		AYCAMPANAT99	AYCAMPANAT99	DCTIPANTASIGR99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	23.57	23.57	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 04/07/2023

Hora: 15:13:59

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
612	612	11/05/2023	COM	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET MES DE MARZO DEL 2023, SOLICITADO EN MEMORANDO CCE-DA-2023-0705-M POR UN VALOR DE $1958.14	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**1,958.14**			0.00	APROBADO	AGJIMAS99		AGJIMAS99	AGJIMAS99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	1,958.14	1,958.14	0.00								
613	613	12/05/2023	COM	NOR	OGA	EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A. E.E.Q., CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y TASAS CCE, SOLICITADO EN MEMORANDO CCE-DA-2023-0694-M DE 09 DE MAYO DE 2023, FACTURA 001-999-081347012, 081729915, 081701265, 081723171, 081727967, 081723172 POR UN VALOR $6288.27	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**6,288.27**			0.00	APROBADO	AGJIMAS99		AGJIMAS99	AGJIMAS99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	1701	001	0	5,232.39	5,232.39	0.00								
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	1,055.88	1,055.88	0.00								
614	614	12/05/2023	COM	NOR	OGA	SEGUROS ALIANZA S A PAGO CONTRATACIÓN DE POLIZA DE SEGURO PARA VEHICULOS DE LA SEDE NACIONAL CCE, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO CCE-DA-2023 -0684-M DEL 09 MAYO DE 2023 POR UN VALOR USD 4251.61	1790551350001	SEGUROS ALIANZA S A	**4,251.61**			0.00	APROBADO	AGJIMAS99		AGJIMAS99	AGJIMAS99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570201	1701	001	0	4,251.61	4,251.61	0.00								
615	612	15/05/2023	DEV	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET MES DE MARZO DEL 2023, SOLICITADO EN MEMORANDO CCE-DA-2023-0705-M POR UN VALOR DE $1958.14	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**1,748.41**			1,748.41	ERRADO	MRGARCIAMOR	MRGARCIAMOR	MRGARCIAMOR			N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	1,748.41	1,748.41	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 04/07/2023

Hora: 15:13:59

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
616	616	15/05/2023	CYD	NOR	SUE	[P:05 T:DA A:2022] GRUPO 99-25099990000-CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION - PLANTA CENTRAL: PAGO LIQUIDACION DE HABERES EX SERVIDOR/A FLORES FLORES JOFFRE FABIAN	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION - PLANTA CENTRAL	**1,881.47**			0.00	APROBADO	AGJIMAS250		AGJIMAS250	AGJIMAS250	DCTIPANTASIGR99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990101	1700	001	0	1,881.47	1,881.47	0.00								
617	617	15/05/2023	COM	NOR	OGA	AGUILERA VILANA MILTON EDUARDO REPOSICIÓN POR ARREGLO DE VEHICULO, SOLICITADO EN MEMORANDO CCE-DA-2023-0723-M DE 11 DE MAYO DE 2023 NOTA DE VENTA 001-01-73 POR UN VALOR DE USD 17	1712591310	AGUILERA VILANA MILTON EDUARDO	**17.00**			0.00	APROBADO	AGJIMAS99		AGJIMAS99	AGJIMAS99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530405	1701	001	0	17.00	17.00	0.00								
618	618	15/05/2023	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS PAGO SERVICIO DE RECOLECCIÓN, TRANSPORTE, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE LOS DESECHOS PELIGROSOS, GENERADOS EN EL CENTRO MEDICO, SOLICITADO EN MEMORANDO CCE-DA-2023-0675-M DE 08 MAYO DE 2023 FACTURA 001-012-234752 $10.50	1768158410001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EMGIRS EP	**10.50**			0.00	APROBADO	AGJIMAS99		AGJIMAS99	AGJIMAS99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530209	1701	001	0	10.50	10.50	0.00								
619	619	15/05/2023	COM	NOR	OGA	VIGMAN CIA. LTDA. ., CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA, SOLICITADO EN MEMORANDO CCE-DA-2023-0731-M DE 12 DE MAYO DE 2023, FACTURA 001-001-59 POR UN VALOR $36633.30	1790828492001	VIGMAN CIA. LTDA.	**36,633.30**			0.00	APROBADO	AGJIMAS99		AGJIMAS99	AGJIMAS99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530208	1701	001	0	36,633.30	36,633.30	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 04/07/2023

Hora: 15:13:59

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
620	618	15/05/2023	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS fac n0- 234752 PAGO SERVICIO DE RECOLECCIÓN, TRANSPORTE, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE LOS DESECHOS PELIGROSOS, GENERADOS EN EL CENTRO MEDICO, SOLICITADO EN MEMORANDO CCE-DA-2023-0675-M DE 08 MAYO DE 2023	1768158410001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EMGIRS EP	**10.50**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	AYCAMPANAT99	DCTIPANTASIGR99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530209	1701	001	0	10.50	10.50	0.00								
621	617	15/05/2023	DEV	NOR	OGA	AGUILERA VILANA MILTON EDUARDO REPOSICIÓN POR ARREGLO DE VEHICULO, SOLICITADO EN MEMORANDO CCE-DA-2023-0723-M DE 11 DE MAYO DE 2023 NOTA DE VENTA 001-01-73 POR UN VALOR DE USD 17	1712591310	AGUILERA VILANA MILTON EDUARDO	**17.00**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	AYCAMPANAT99	DCTIPANTASIGR99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530405	1701	001	0	17.00	17.00	0.00								
622	612	15/05/2023	COM	RTO	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET MES DE MARZO DEL 2023, SOLICITADO EN MEMORANDO CCE-DA-2023-0705-M POR UN VALOR DE $1958.14	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**-1,958.14**			0.00	APROBADO	AGJIMAS99		AGJIMAS99	AGJIMAS99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	-1,958.14	-1,958.14	0.00								
623	623	15/05/2023	COM	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET MES DE MARZO DEL 2023, SOLICITADO EN MEMORANDO CCE-DA-2023-0705-M POR UN VALOR DE $1751.81	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**1,751.81**			0.00	APROBADO	AGJIMAS99		AGJIMAS99	AGJIMAS99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	1,751.81	1,751.81	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 04/07/2023

Hora: 15:13:59

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
624	623	15/05/2023	COM	RTO	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET MES DE MARZO DEL 2023, SOLICITADO EN MEMORANDO CCE-DA-2023-0705-M POR UN VALOR DE $1751.81	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**-1,751.81**			0.00	APROBADO	AGJIMAS99		AGJIMAS99	AGJIMAS99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	-1,751.81	-1,751.81	0.00								
625	625	15/05/2023	COM	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP POR SERVCIO DE TELEFONIA FIJA E INTERNET MARZO DEL 2023, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO CCE-DA-2023-0705-M POR UN VALOR DE $1748.41	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**1,748.41**			0.00	APROBADO	AGJIMAS99		AGJIMAS99	AGJIMAS99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	1,748.41	1,748.41	0.00								
626	625	16/05/2023	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP POR SERVCIO DE TELEFONIA FIJA E INTERNET MARZO DEL 2023, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO CCE-DA-2023-0705-M POR UN VALOR DE $1748.41	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**1,748.41**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	AYCAMPANAT99	DCTIPANTASIGR99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	1,748.41	1,748.41	0.00								
627	627	16/05/2023	COM	NOR	OGA	NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP POR SERVCIO DE TELEFONIA FIJA ABRIL DEL 2023, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO CCE-DA-2023 -0737-M POR UN VALOR DE $561.16	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**561.16**			0.00	APROBADO	AGJIMAS99		AGJIMAS99	AGJIMAS99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	561.16	561.16	0.00								
628	627	16/05/2023	DEV	NOR	OGA	NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP POR SERVCIO DE TELEFONIA FIJA ABRIL DEL 2023, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO CCE-DA-2023 -0737-M POR UN VALOR DE $561.16	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**561.16**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	AYCAMPANAT99	DCTIPANTASIGR99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	561.16	561.16	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 04/07/2023

Hora: 15:13:59

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
629	629	16/05/2023	COM	NOR	OGA	MALDONADO CAIZA JHOANNA MARIBEL, REPOSICIÓN DE VIATICOS SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO CCE-DA-2023-0720-M DE 11 DE MAYO DE 2023 POR UN VALOR DE $71.20	1715353031	MALDONADO CAIZA JHOANNA MARIBEL	**71.20**			0.00	APROBADO	AGJIMAS99	AGJIMAS99	AGJIMAS99	AGJIMAS99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	71.20	71.20	0.00								
630	630	16/05/2023	COM	NOR	OGA	PANGOL VINUEZA CARLOS VINICIO, REPOSICIÓN DE VIATICOS SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO CCE-DA-2023 -0692-M DE 09 DE MAYO DE 2023 POR UN VALOR DE $90.90	1804804571	PANGOL VINUEZA CARLOS VINICIO	**90.90**			0.00	APROBADO	AGJIMAS99		AGJIMAS99	AGJIMAS99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	90.90	90.90	0.00								
631	631	16/05/2023	COM	NOR	OGA	POMBOZA MANOBANDA CRISTINA BEATRIZ, REPOSICIÓN DE VIATICOS SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO CCE-DA-2023-0721-M DE 11 DE MAYO DE 2023 POR UN VALOR DE $155.65	1804338737	POMBOZA MANOBANDA CRISTINA BEATRIZ	**155.65**			0.00	APROBADO	AGJIMAS99	AGJIMAS99	AGJIMAS99	AGJIMAS99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	155.65	155.65	0.00								
632	631	16/05/2023	DEV	NOR	OGA	POMBOZA MANOBANDA CRISTINA BEATRIZ, REPOSICIÓN DE VIATICOS SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO CCE-DA-2023-0721-M DE 11 DE MAYO DE 2023 POR UN VALOR DE $155.65	1804338737	POMBOZA MANOBANDA CRISTINA BEATRIZ	**155.65**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	AYCAMPANAT99	DCTIPANTASIGR99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	155.65	155.65	0.00								
633	629	16/05/2023	DEV	NOR	OGA	MALDONADO CAIZA JHOANNA MARIBEL, REPOSICIÓN DE VIATICOS SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO CCE-DA-2023-0720-M DE 11 DE MAYO DE 2023 POR UN VALOR DE $71.20	1715353031	MALDONADO CAIZA JHOANNA MARIBEL	**71.20**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	AYCAMPANAT99	DCTIPANTASIGR99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	71.20	71.20	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 04/07/2023

Hora: 15:13:59

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
634	619	16/05/2023	DEV	NOR	OGA	VIGMAN CIA. LTDA. ., FAC n0-59 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA, SOLICITADO EN MEMORANDO CCE-DA-2023-0731-M DE 12 DE MAYO DE 2023, POR UN VALOR $36633.30	1790828492001	VIGMAN CIA. LTDA.	**36,633.30**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	AYCAMPANAT99	DCTIPANTASIGR99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530208	1701	001	0	36,633.30	36,633.30	0.00								
635	630	16/05/2023	DEV	NOR	OGA	PANGOL VINUEZA CARLOS VINICIO, REPOSICIÓN DE VIATICOS SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO CCE-DA-2023 -0692-M DE 09 DE MAYO DE 2023 POR UN VALOR DE $90.90	1804804571	PANGOL VINUEZA CARLOS VINICIO	**90.90**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	AYCAMPANAT99	DCTIPANTASIGR99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	90.90	90.90	0.00								
636	630	16/05/2023	DEV	NOR	OGA	PANGOL VINUEZA CARLOS VINICIO, REPOSICIÓN DE VIATICOS SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO CCE-DA-2023 -0692-M DE 09 DE MAYO DE 2023 POR UN VALOR DE $90.90	1804804571	PANGOL VINUEZA CARLOS VINICIO	**90.90**			90.90	ERRADO	MRGARCIAMOR					N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
									0.00	0.00	0.00								
637	637	16/05/2023	COM	NOR	OGA	SANTAMARIA ZURITA NATALIA CRISTINA, REPOSICIÓN DE VIATICOS SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO CCE-DA-2023-0680-M DE 09 DE MAYO DE 2023 POR UN VALOR DE $119.35	1722552054	SANTAMARIA ZURITA NATALIA CRISTINA	**119.35**			0.00	APROBADO	AGJIMAS99	AGJIMAS99	AGJIMAS99	AGJIMAS99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	119.35	119.35	0.00								
638	637	17/05/2023	DEV	NOR	OGA	SANTAMARIA ZURITA NATALIA CRISTINA, REPOSICIÓN DE VIATICOS SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO CCE-DA-2023-0680-M DE 09 DE MAYO DE 2023 POR UN VALOR DE $119.35	1722552054	SANTAMARIA ZURITA NATALIA CRISTINA	**119.35**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	AYCAMPANAT99	DCTIPANTASIGR99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	119.35	119.35	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 04/07/2023

Hora: 15:13:59

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
639	639	17/05/2023	COM	NOR	OGA	VACA VILLACIS KARINA ELIZABETH. - HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE CONFORMIDAD A MEMORANDO CCE-DATH-2023-0532-M DE 09 DE MAYO DE 2023, FACTURA 001-100-1, ADJUNTO INFORME MENSUAL	1713255618001	VACA VILLACIS KARINA ELIZABETH	**940.00**			0.00	APROBADO	AGJIMAS99		AGJIMAS99	AGJIMAS99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	940.00	940.00	0.00								
640	640	17/05/2023	COM	NOR	OGA	VILLACIS JURADO DAVID EDUARDO. - HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE CONFORMIDAD A MEMORANDO CCE-DATH-2023-0524-M DE 09 DE MAYO DE 2023, FACTURA 001-001-57, ADJUNTO INFORME MENSUAL	1803350535001	VILLACIS JURADO DAVID EDUARDO	**1,200.00**			0.00	APROBADO	AGJIMAS99		AGJIMAS99	AGJIMAS99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,200.00	1,200.00	0.00								
641	641	17/05/2023	COM	NOR	OGA	EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A. E.E.Q., CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y TASAS CCE, SOLICITADO EN MEMORANDO CCE-DA-2023-0730-M DE 12 DE MAYO DE 2023, FACTURA 001-999-082272466, 080929904, 082373479, 081938505 POR UN VALOR $423.85	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**423.85**			0.00	APROBADO	AGJIMAS99		AGJIMAS99	AGJIMAS99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	1701	001	0	341.56	341.56	0.00								
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	82.29	82.29	0.00								
642	642	17/05/2023	COM	NOR	OGA	ARAYA MORALES SANDRA ANGELICA. - HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE CONFORMIDAD A MEMORANDO CCE-DATH-2023-0542-M DE 12 DE MAYO DE 2023, FACTURA 001-100-11, ADJUNTO INFORME MENSUAL	1712245784001	ARAYA MORALES SANDRA ANGELICA	**1,125.00**			0.00	APROBADO	AGJIMAS99		AGJIMAS99	AGJIMAS99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,125.00	1,125.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 04/07/2023

Hora: 15:13:59

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
643	643	17/05/2023	COM	NOR	OGA	VILLACIS PIEDRA NICOLAS FERNANDO. - HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE CONFORMIDAD A MEMORANDO CCE-DATH-2023-0532-M DE 09 DE MAYO DE 2023, FACTURA 002-100-180, ADJUNTO INFORME MENSUAL	1717947178001	VILLACIS PIEDRA NICOLAS FERNANDO	**1,150.00**			0.00	APROBADO	AGJIMAS99		AGJIMAS99	AGJIMAS99		N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000 000	001 000	530606	1701	001	0	1,150.00	1,150.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
644	613	17/05/2023	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A. E.E.Q., CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y TASAS CCE, SOLICITADO EN MEMORANDO CCE-DA-2023-0694-M DE 09 DE MAYO DE 2023, FACTURA 001-999-081347012, 081729915, 081701265, 081723171, 081727967, 081723172 POR UN VALOR $6288.27	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**6,288.27**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	AYCAMPANAT99	DCTIPANTASIGR99	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000 000	001 000	530104	1701	001	0	5,232.39	5,232.39	0.00
01	000 000	001 000	570102	1701	001	0	1,055.88	1,055.88	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
645	645	17/05/2023	COM	NOR	OGA	OCHOA BARZALLO CARLOS SANTIAGO. - HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE CONFORMIDAD A MEMORANDO CCE-DATH-2023-0543-M DE 12 DE MAYO DE 2023, FACTURA 001-100-23, ADJUNTO INFORME MENSUAL	0105196661001	OCHOA BARZALLO CARLOS SANTIAGO	**350.00**			0.00	APROBADO	AGJIMAS99		AGJIMAS99	AGJIMAS99		N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000 000	001 000	530606	1701	001	0	350.00	350.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
646	641	17/05/2023	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A. E.E.Q., CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y TASAS CCE, SOLICITADO EN MEMORANDO CCE-DA-2023-0730-M DE 12 DE MAYO DE 2023, FACTURA 001-999-082272466, 080929904, 082373479, 081938505 POR UN VALOR $423.85	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**423.85**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	AYCAMPANAT99	DCTIPANTASIGR99	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000 000	001 000	530104	1701	001	0	341.56	341.56	0.00
01	000 000	001 000	570102	1701	001	0	82.29	82.29	0.00

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 04/07/2023

Hora: 15:13:59

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
647	647	17/05/2023	COM	NOR	OGA	CHAMORRO ENRIQUEZ DIEGO FERNANDO. - HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE CONFORMIDAD A MEMORANDO CCE-DATH-2023-0521-M DE 08 DE MAYO DE 2023, FACTURA 001-002-24, ADJUNTO INFORME MENSUAL	1714855531001	CHAMORRO ENRIQUEZ DIEGO FERNANDO	**1,560.00**			1,560.00	ERRADO	AGJIMAS99	JMMALDONADOC99				N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530606	1701	701	0	1,560.00	1,560.00	0.00								
648	639	17/05/2023	DEV	NOR	OGA	VACA VILLACIS KARINA ELIZABETH. - HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE CONFORMIDAD A MEMORANDO CCE-DATH-2023-0532-M DE 09 DE MAYO DE 2023, FACTURA 001-100-1, ADJUNTO INFORME MENSUAL	1713255618001	VACA VILLACIS KARINA ELIZABETH	**940.00**			0.00	APROBADO	AYCAMPANAT99		AYCAMPANAT99	AYCAMPANAT99	DCTIPANTASIGR99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	940.00	940.00	0.00								
649	640	17/05/2023	DEV	NOR	OGA	VILLACIS JURADO DAVID EDUARDO. - HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE CONFORMIDAD A MEMORANDO CCE-DATH-2023-0524-M DE 09 DE MAYO DE 2023, FACTURA 001-001-57, ADJUNTO INFORME MENSUAL	1803350535001	VILLACIS JURADO DAVID EDUARDO	**1,200.00**			0.00	APROBADO	AYCAMPANAT99		AYCAMPANAT99	AYCAMPANAT99	DCTIPANTASIGR99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,200.00	1,200.00	0.00								
650	642	17/05/2023	DEV	NOR	OGA	ARAYA MORALES SANDRA ANGELICA. - HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE CONFORMIDAD A MEMORANDO CCE-DATH-2023-0542-M DE 12 DE MAYO DE 2023, FACTURA 001-100-11, ADJUNTO INFORME MENSUAL	1712245784001	ARAYA MORALES SANDRA ANGELICA	**1,125.00**			0.00	APROBADO	AYCAMPANAT99		AYCAMPANAT99	AYCAMPANAT99	DCTIPANTASIGR99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,125.00	1,125.00	0.00								
651	651	17/05/2023	COM	NOR	OGA	CHAMORRO ENRIQUEZ DIEGO FERNANDO. - HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE CONFORMIDAD A MEMORANDO CCE-DATH-2023-0521-M DE 08 DE MAYO DE 2023, FACTURA 001-002-24, ADJUNTO INFORME MENSUAL	1714855531001	CHAMORRO ENRIQUEZ DIEGO FERNANDO	**1,560.00**			0.00	APROBADO	JMMALDONADOC99	AGJIMAS99	AGJIMAS99	AGJIMAS99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530606	1701	701	0	1,560.00	1,560.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 04/07/2023

Hora: 15:13:59

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
652	652	17/05/2023	COM	NOR	OGA	GALVEZ VACA MARIA JOSE. - HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE CONFORMIDAD A MEMORANDO CCE-DATH-2023-0521-M DE 08 DE MAYO DE 2023, FACTURA 001-002-8, ADJUNTO INFORME MENSUAL	1722103635001	GALVEZ VACA MARIA JOSE	**896.00**			0.00	APROBADO	AGJIMAS99		AGJIMAS99	AGJIMAS99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530606	1701	701	0	896.00	896.00	0.00								
653	653	17/05/2023	COM	NOR	OGA	GUERRERO GUERRA OSWALDO ROBERTO. - HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE CONFORMIDAD A MEMORANDO CCE-DATH-2023-0521-M DE 08 DE MAYO DE 2023, FACTURA 001-100-38, ADJUNTO INFORME MENSUAL	1718972761001	GUERRERO GUERRA OSWALDO ROBERTO	**896.00**			0.00	APROBADO	AGJIMAS99		AGJIMAS99	AGJIMAS99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530606	1701	701	0	896.00	896.00	0.00								
654	651	17/05/2023	DEV	NOR	OGA	CHAMORRO ENRIQUEZ DIEGO FERNANDO. - HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE CONFORMIDAD A MEMORANDO CCE-DATH-2023-0521-M DE 08 DE MAYO DE 2023, FACTURA 001-002-24, ADJUNTO INFORME MENSUAL, RECURSOS FONDO EDITORIAL PREFECTURA DE PICHINCHA	1714855531001	CHAMORRO ENRIQUEZ DIEGO FERNANDO	**1,560.00**			0.00	APROBADO	AYCAMPANAT 99	AYCAMPANAT 99	AYCAMPANAT 99	AYCAMPANAT 99	DCTIPANTASI GR99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530606	1701	701	0	1,560.00	1,560.00	0.00								
655	652	17/05/2023	DEV	NOR	OGA	GALVEZ VACA MARIA JOSE. - HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE CONFORMIDAD A MEMORANDO CCE-DATH-2023-0521-M DE 08 DE MAYO DE 2023, FACTURA 001-002-8, ADJUNTO INFORME MENSUAL	1722103635001	GALVEZ VACA MARIA JOSE	**896.00**			0.00	APROBADO	AYCAMPANAT 99		AYCAMPANAT 99	AYCAMPANAT 99	DCTIPANTASI GR99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530606	1701	701	0	896.00	896.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 04/07/2023

Hora: 15:13:59

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
656	653	17/05/2023	DEV	NOR	OGA	GUERRERO GUERRA OSWALDO ROBERTO. - HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE CONFORMIDAD A MEMORANDO CCE-DATH-2023-0521-M DE 08 DE MAYO DE 2023, FACTURA 001-100-38, ADJUNTO INFORME MENSUAL, PROYECTO DEL FONDO EDITORIAL PREFECTURA DE PICHINCHA	1718972761001	GUERRERO GUERRA OSWALDO ROBERTO	**896.00**			0.00	APROBADO	AYCAMPANAT99	AYCAMPANAT99	AYCAMPANAT99	AYCAMPANAT99	DCTIPANTASIGR99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530606	1701	701	0	896.00	896.00	0.00								
657	657	17/05/2023	COM	NOR	OGA	POMBOZA MANOBANDA CRISTINA BEATRIZ, REPOSICIÓN DE VIATICOS SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO CCE-DA-2023-0745-M DE 16 DE MAYO DE 2023 POR UN VALOR DE $103.95	1804338737	POMBOZA MANOBANDA CRISTINA BEATRIZ	**103.95**			0.00	APROBADO	AGJIMAS99		AGJIMAS99	AGJIMAS99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	103.95	103.95	0.00								
658	657	18/05/2023	COM	RTO	OGA	POMBOZA MANOBANDA CRISTINA BEATRIZ, REPOSICIÓN DE VIATICOS SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO CCE-DA-2023-0745-M DE 16 DE MAYO DE 2023 POR UN VALOR DE $103.95	1804338737	POMBOZA MANOBANDA CRISTINA BEATRIZ	**-103.95**			0.00	APROBADO	AGJIMAS99		AGJIMAS99	AGJIMAS99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	-103.95	-103.95	0.00								
659	659	18/05/2023	COM	NOR	OGA	POMBOZA MANOBANDA CRISTINA BEATRIZ, REPOSICIÓN DE VIATICOS SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO CCE-DA-2023-0745-M DE 16 DE MAYO DE 2023 POR UN VALOR DE $103.95	1804338737	POMBOZA MANOBANDA CRISTINA BEATRIZ	**103.95**			0.00	APROBADO	AGJIMAS99	AGJIMAS99	AGJIMAS99	AGJIMAS99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	103.95	103.95	0.00								
660	643	18/05/2023	DEV	NOR	OGA	VILLACIS PIEDRA NICOLAS FERNANDO. - HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE CONFORMIDAD A MEMORANDO CCE-DATH-2023-0532-M DE 09 DE MAYO DE 2023, FACTURA 002-100-180, ADJUNTO INFORME MENSUAL	1717947178001	VILLACIS PIEDRA NICOLAS FERNANDO	**1,150.00**			0.00	APROBADO	AYCAMPANAT99		AYCAMPANAT99	AYCAMPANAT99	DCTIPANTASIGR99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,150.00	1,150.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 04/07/2023

Hora: 15:13:59

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
661	659	18/05/2023	DEV	NOR	OGA	POMBOZA MANOBANDA CRISTINA BEATRIZ, REPOSICIÓN DE VIATICOS SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO CCE-DA-2023-0745-M DE 16 DE MAYO DE 2023 POR UN VALOR DE $103.95	1804338737	POMBOZA MANOBANDA CRISTINA BEATRIZ	**103.95**			0.00	APROBADO	AYCAMPANAT 99		AYCAMPANAT 99	AYCAMPANAT 99	DCTIPANTASI GR99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	103.95	103.95	0.00								
662	662	18/05/2023	COM	NOR	OGA	BETANCOURT MACHOA KATY JACQUELINE, REPOSICIÓN DE VIATICOS SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO CCE-DA-2023-0722-M DE 11 DE MAYO DE 2023 POR UN VALOR DE $164.85	1719031856	BETANCOURT MACHOA KATY JACQUELINE	**164.85**			0.00	APROBADO	AGJIMAS99	AGJIMAS99	AGJIMAS99	AGJIMAS99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	164.85	164.85	0.00								
663	645	19/05/2023	DEV	NOR	OGA	OCHOA BARZALLO CARLOS SANTIAGO. - FAC N-23 HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE CONFORMIDAD A MEMORANDO CCE-DATH-2023-0543-M DE 12 DE MAYO DE 2023,, ADJUNTO INFORME MENSUAL	0105196661001	OCHOA BARZALLO CARLOS SANTIAGO	**350.00**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMO R		AYCAMPANAT 99	AYCAMPANAT 99	DCTIPANTASI GR99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	350.00	350.00	0.00								
664	662	19/05/2023	DEV	NOR	OGA	BETANCOURT MACHOA KATY JACQUELINE, REPOSICIÓN DE VIATICOS SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO CCE-DA-2023-0722-M DE 11 DE MAYO DE 2023 POR UN VALOR DE $164.85	1719031856	BETANCOURT MACHOA KATY JACQUELINE	**164.85**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMO R		MRGARCIAM OR	AYCAMPANAT 99	DCTIPANTASI GR99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	164.85	164.85	0.00								
665	665	19/05/2023	COM	NOR	OGA	CORPORACION DAVILA GRANDA CORPODG CIA. LTDA., CORRESPONDIENTE AL PAGO CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE EMISIÓN DE PASAJES AÉREOS, SOLICITADO EN MEMORANDO CCE-DA-2023-0714-M DE 11 DE MAYO DE 2023, FACTURA 001-001-114 Y FACTURA 001-001-1141 POR UN VALOR $521.70	1792843278001	CORPORACION DAVILA GRANDA CORPODG CIA. LTDA.	**521.70**			0.00	APROBADO	AGJIMAS99		AGJIMAS99	AGJIMAS99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	521.70	521.70	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 04/07/2023

Hora: 15:13:59

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
666	666	19/05/2023	COM	NOR	OGA	GAMBOA PROANO RICARDO JAVIER. PAGO CONTRATACIÓN DEL SERVICIO PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL EQUIPO MÉDICO Y ODONTOLOGICO DE LA SEDE NACIONAL CCE SOLICITADO MEMORANDO CCE-DA-2023-0758-M DE 17 MAYO DEL 2023 FACTURA 002-100-2 POR UN VALOR DE USD 400	1722256854001	GAMBOA PROANO RICARDO JAVIER	**400.00**			0.00	APROBADO	AGJIMAS99		AGJIMAS99	AGJIMAS99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0	400.00	400.00	0.00								
667	665	19/05/2023	DEV	NOR	OGA	CORPORACION DAVILA GRANDA CORPODG CIA. LTDA., CORRESPONDIENTE AL PAGO CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE EMISIÓN DE PASAJES AÉREOS, SOLICITADO EN MEMORANDO CCE-DA-2023-0714-M DE 11 DE MAYO DE 2023, FACTURA 001-001-114 Y FACTURA 001-001-1141 POR UN VALOR $521.70	1792843278001	CORPORACION DAVILA GRANDA CORPODG CIA. LTDA.	**521.70**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	AYCAMPANAT99	DCTIPANTASIGR99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	521.70	521.70	0.00								
668	668	19/05/2023	COM	NOR	OGA	PANGOL VINUEZA CARLOS VINICIO, REPOSICIÓN DE VIATICOS SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO CCE-DA-2023 -0736-M DE 15 DE MAYO DE 2023 POR UN VALOR DE $208.17	1804804571	PANGOL VINUEZA CARLOS VINICIO	**208.17**			0.00	APROBADO	AGJIMAS99	AGJIMAS99	AGJIMAS99	AGJIMAS99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	208.17	208.17	0.00								
669	668	19/05/2023	DEV	NOR	OGA	PANGOL VINUEZA CARLOS VINICIO, REPOSICIÓN DE VIATICOS SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO CCE-DA-2023 -0736-M DE 15 DE MAYO DE 2023 POR UN VALOR DE $208.17	1804804571	PANGOL VINUEZA CARLOS VINICIO	**208.17**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	AYCAMPANAT99	DCTIPANTASIGR99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	208.17	208.17	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 04/07/2023

Hora: 15:13:59

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
670	670	19/05/2023	COM	NOR	OGA	COHECO S.A. PARA PAGO CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ASCENSORES DE LA SEDE NACIONAL DE LA CCE, SOLICITADO EN MEMORANDO CCE-DA-2023-0765-M DE 18 DE MAYO DE 2023 FACTURA 001001-399714 POR UN VALOR $379.85	1790043800001	COHECO S.A.	**379.85**			0.00	APROBADO	AGJIMAS99		AGJIMAS99	AGJIMAS99		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530404	1701	001	0	379.85	379.85	0.00

671	670	19/05/2023	DEV	NOR	OGA	COHECO S.A. FAC n0-399714 PARA PAGO CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ASCENSORES DE LA SEDE NACIONAL DE LA CCE, SOLICITADO EN MEMORANDO CCE-DA-2023-0765-M DE 18 DE MAYO DE 2023 POR UN VALOR $379.85	1790043800001	COHECO S.A.	**379.85**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	AYCAMPANAT99	DCTIPANTASIGR99	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530404	1701	001	0	379.85	379.85	0.00

672	672	22/05/2023	CYD	NOR	SUE	[P:05 T:NO A:2023] GRUPO 51 - 25099990000 - CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION - PLANTA CENTRAL: PAGO NOMINA NORMAL DE PERSONAL BAJO EL REGIMEN DE LOSEP Y CODIGO DEL TRABAJO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2023	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION - PLANTA CENTRAL	**193,158.06**			0.00	APROBADO	AGJIMAS250		AGJIMAS250	AGJIMAS250	DCTIPANTASIGR99	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	510105	1700	001	0	120,057.10	120,057.10	0.00
01	000	000	001	000	510106	1700	001	0	40,375.00	40,375.00	0.00
01	000	000	001	000	510111	1700	001	0	1,802.00	1,802.00	0.00
01	000	000	001	000	510510	1700	001	0	3,317.87	3,317.87	0.00
01	000	000	001	000	510601	1700	001	0	17,221.12	17,221.12	0.00
79	000	000	001	000	510105	1700	001	0	8,849.00	8,849.00	0.00
79	000	000	001	000	510510	1700	001	0	622.00	622.00	0.00

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 04/07/2023

Hora: 15:13:59

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
79	000	000	001	000	510601	1700 001 0			913.97	913.97	0.00								
673	673	22/05/2023	CYD	NOR	SUE	[P:05 T:DT A:2023] GRUPO 51-25099990000-CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION - PLANTA CENTRAL: PAGO DE DECIMO TERCERO Y DECIMO CUARTO MENSUALLIZADO A SERVIDORES Y TRABAJADORES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2023	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION - PLANTA CENTRAL	**2,313.08**			0.00	APROBADO	AGJIMAS250		AGJIMAS250	AGJIMAS250	DCTIPANTASIGR99	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510203	1700 001 0			1,449.00	1,449.00	0.00								
01	000	000	001	000	510204	1700 001 0			620.00	620.00	0.00								
79	000	000	001	000	510203	1700 001 0			169.08	169.08	0.00								
79	000	000	001	000	510204	1700 001 0			75.00	75.00	0.00								
674	674	22/05/2023	CYD	NOR	SUE	[P:05 T:JU A:2023] GRUPO 58-25099990000-CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION - PLANTA CENTRAL: PAGO JUBILADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION - PLANTA CENTRAL	**60.00**			0.00	APROBADO	AGJIMAS250		AGJIMAS250	AGJIMAS250	DCTIPANTASIGR99	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	580209	1701 001 0			60.00	60.00	0.00								
675	666	23/05/2023	DEV	NOR	OGA	GAMBOA PROANO RICARDO JAVIER. FAC n0-2 PAGO CONTRATACIÓN DEL SERVICIO PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL EQUIPO MÉDICO Y ODONTOLOGÍA DE LA SEDE NACIONAL CCE SOLICITADO MEMORANDO CCE-DA-2023-0758-M DE 17 MAYO DEL 2023	1722256854001	GAMBOA PROANO RICARDO JAVIER	**400.00**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	AYCAMPANAT99	DCTIPANTASIGR99	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	990102	1701 001 0			400.00	400.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 04/07/2023

Hora: 15:13:59

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
676	676	24/05/2023	REG	NOR	SUE	[P:05 T:BA A:2023] GRUPO 71 - 25099990000 - CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION .- PAGOS DE INDEMNIZACIONES POR BENEFICIO POR JUBILACION BONOS DEL ESTADO SEGUN OFICIO EMITIDO POR EL MDT NRO. OFICIO NRO. MDT-SFSP-2023-0619-O DE 25 DE ABR 2023 Y OFICIO NRO. MDT-VSP-2023-0161-O DE 03 MAY 2023	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION - PLANTA CENTRAL	**254,142.50**			0.00	APROBADO	AGJIMAS250		AGJIMAS250	AGJIMAS250	AGJIMAS250	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	003	001	000	710706	1700	301	0	254,142.50	254,142.50	0.00								
677	614	24/05/2023	DEV	NOR	OGA	SEGUROS ALIANZA S A FAC n0- 105523 PAGO CONTRATACIÓN DE PÓLIZA DE SEGURO PARA VEHÍCULOS DE LA SEDE NACIONAL CCE, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO CCE-DA-2023 -0684-M DEL 09 MAYO DE 2023	1790551350001	SEGUROS ALIANZA S A	**4,251.61**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		AYCAMPANAT99	AYCAMPANAT99	DCTIPANTASIGR99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570201	1701	001	0	4,251.61	4,251.61	0.00								
678	678	24/05/2023	COM	NOR	OGA	FEDERACION INTERNACIONAL DE ARCHIVOS FILMICOS FIAF PAGO DE SUSCRIPCIÓN EN FIAF MEDIANTE MEMORANDO CCE-DGC-2023-0092-M 15 DE MARZO 2023	INT0000002544	FEDERACION INTERNACIONAL DE ARCHIVOS FILMICOS FIAF	**430.40**			0.00	APROBADO	AGJIMAS99	AGJIMAS99	AGJIMAS99	AGJIMAS99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530239	1701	001	0	430.40	430.40	0.00								
679	679	24/05/2023	COM	NOR	OGA	COHECO S.A. PARA PAGO CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ASCENSORES DE LA SEDE NACIONAL DE LA CCE, SOLICITADO EN MEMORANDO CCE-DA-2023-0781-M DE 22 DE MAYO DE 2023 FACTURA 001001-399715 POR UN VALOR $379.85	1790043800001	COHECO S.A.	**379.85**			0.00	APROBADO	AGJIMAS99		AGJIMAS99	AGJIMAS99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530404	1701	001	0	379.85	379.85	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 04/07/2023

Hora: 15:13:59

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
680	678	24/05/2023	DEV	NOR	OGA	FEDERACION INTERNACIONAL DE ARCHIVOS FILMICOS FIAF PAGO DE SUSCRIPCIÓN EN FIAF MEDIANTE MEMORANDO CCE-DGC-2023-0092-M 15 DE MARZO 2023	INT0000002544	FEDERACION INTERNACIONAL DE ARCHIVOS FILMICOS FIAF	**430.40**			430.40	ERRADO	AYCAMPANAT 99					N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530239	1701	001	0	430.40	430.40	0.00								
681	678	24/05/2023	COM	RTO	OGA	FEDERACION INTERNACIONAL DE ARCHIVOS FILMICOS FIAF PAGO DE SUSCRIPCIÓN EN FIAF MEDIANTE MEMORANDO CCE-DGC-2023-0092-M 15 DE MARZO 2023	INT0000002544	FEDERACION INTERNACIONAL DE ARCHIVOS FILMICOS FIAF	**-430.40**			0.00	APROBADO	AGJIMAS99		AGJIMAS99	AGJIMAS99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530239	1701	001	0	-430.40	-430.40	0.00								
682	682	24/05/2023	COM	NOR	OGA	FEDERACION INTERNACIONAL DE ARCHIVOS FILMICOS FIAF PAGO DE SUSCRIPCIÓN EN FIAF MEDIANTE MEMORANDO CCE-DGC-2023-0092-M 15 DE MARZO 2023	INT0000002544	FEDERACION INTERNACIONAL DE ARCHIVOS FILMICOS FIAF	**430.40**			0.00	APROBADO	AGJIMAS99		AGJIMAS99	AGJIMAS99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530239	1701	001	0	430.40	430.40	0.00								
683	682	24/05/2023	DEV	NOR	OGA	FEDERACION INTERNACIONAL DE ARCHIVOS FILMICOS FIAF PAGO DE SUSCRIPCIÓN EN FIAF MEDIANTE MEMORANDO CCE-DGC-2023-0092-M 15 DE MARZO 2023	INT0000002544	FEDERACION INTERNACIONAL DE ARCHIVOS FILMICOS FIAF	**430.40**			0.00	APROBADO	AYCAMPANAT 99		AYCAMPANAT 99	AYCAMPANAT 99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530239	1701	001	0	430.40	430.40	0.00								
684	684	24/05/2023	COM	NOR	OGA	ARELLANO COCA CARLOS MARCELO, REPOSICIÓN DE VIÁTICOS SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO CCE-DA-2023 -0686-M DE 09 DE MAYO DE 2023 POR UN VALOR DE $63	1706483086	ARELLANO COCA CARLOS MARCELO	**63.00**			0.00	APROBADO	AGJIMAS99		AGJIMAS99	AGJIMAS99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	63.00	63.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 04/07/2023

Hora: 15:13:59

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
685	679	25/05/2023	DEV	NOR	OGA	COHECO S.A. PARA PAGO CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ASCENSORES DE LA SEDE NACIONAL DE LA CCE, SOLICITADO EN MEMORANDO CCE-DA-2023-0781-M DE 22 DE MAYO DE 2023 FACTURA 001001-399715 POR UN VALOR $379.85	1790043800001	COHECO S.A.	**379.85**			0.00	APROBADO	AYCAMPANAT99		AYCAMPANAT99	AYCAMPANAT99	DCTIPANTASIGR99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530404	1701	001	0	379.85	379.85	0.00								
686	684	25/05/2023	COM	RTO	OGA	ARELLANO COCA CARLOS MARCELO, REPOSICIÓN DE VIÁTICOS SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO CCE-DA-2023-0686-M DE 09 DE MAYO DE 2023 POR UN VALOR DE $63	1706483086	ARELLANO COCA CARLOS MARCELO	**-63.00**			0.00	APROBADO	AGJIMAS99		AGJIMAS99	AGJIMAS99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	-63.00	-63.00	0.00								
687	687	25/05/2023	COM	NOR	OGA	ARELLANO COCA CARLOS MARCELO REPOSICIÓN DE VIATICOS SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO CCE-DA-2023-0686-M DE 09 DE MAYO DE 2023 POR UN VALOR DE $63	1706483086	ARELLANO COCA CARLOS MARCELO	**63.00**			0.00	APROBADO	AGJIMAS99	AGJIMAS99	AGJIMAS99	AGJIMAS99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	63.00	63.00	0.00								
688	687	25/05/2023	DEV	NOR	OGA	ARELLANO COCA CARLOS MARCELO REPOSICIÓN DE VIATICOS SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO CCE-DA-2023-0686-M DE 09 DE MAYO DE 2023 POR UN VALOR DE $63	1706483086	ARELLANO COCA CARLOS MARCELO	**63.00**			0.00	APROBADO	AYCAMPANAT99		AYCAMPANAT99	AYCAMPANAT99	DCTIPANTASIGR99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	63.00	63.00	0.00								
689	689	29/05/2023	COM	NOR	OGA	SUMAKTOUR TRAVEL TOURS CIA. LTDA., CORRESPONDIENTE AL PAGO CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE EMISIÓN DE PASAJES AÉREOS AL INTERIOR, SOLICITADO EN MEMORANDO CCE-DA-2023-0799-M DE 23 DE MAYO DE 2023, FACTURA 001-012-236 Y FACTURA 001-013-155 POR UN VALOR $352	1792370027001	SUMAKTOUR TRAVEL TOURS CIA. LTDA.	**352.00**			0.00	APROBADO	AGJIMAS99		AGJIMAS99	AGJIMAS99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	352.00	352.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 04/07/2023

Hora: 15:13:59

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
690	689	29/05/2023	COM	RTO	OGA	SUMAKTOUR TRAVEL TOURS CIA. LTDA., CORRESPONDIENTE AL PAGO CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE EMISIÓN DE PASAJES AÉREOS AL INTERIOR, SOLICITADO EN MEMORANDO CCE-DA-2023-0799-M DE 23 DE MAYO DE 2023, FACTURA 001-012-236 Y FACTURA 001-013-155 POR UN VALOR $352	1792370027001	SUMAKTOUR TRAVEL TOURS CIA. LTDA.	**-352.00**			0.00	APROBADO	AGJIMAS99		AGJIMAS99	AGJIMAS99		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	-352.00	-352.00	0.00

691	691	29/05/2023	COM	NOR	OGA	SUMAKTOUR TRAVEL TOURS CIA. LTDA., CORRESPONDIENTE AL PAGO CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE EMISIÓN DE PASAJES AÉREOS AL INTERIOR, SOLICITADO EN MEMORANDO CCE-DA-2023-0799-M DE 23 DE MAYO DE 2023, FACTURA 001-012-236 Y FACTURA 001-013-155 POR UN VALOR $404.44	1792370027001	SUMAKTOUR TRAVEL TOURS CIA. LTDA.	**404.44**			0.00	APROBADO	AGJIMAS99		AGJIMAS99	AGJIMAS99		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	404.44	404.44	0.00

692	691	29/05/2023	DEV	NOR	OGA	SUMAKTOUR TRAVEL TOURS CIA. LTDA.,FACTURA-236-155 CORRESPONDIENTE AL PAGO CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE EMISIÓN DE PASAJES AÉREOS AL INTERIOR, SOLICITADO EN MEMORANDO CCE-DA-2023-0799-M DE 23 DE MAYO DE 2023,	1792370027001	SUMAKTOUR TRAVEL TOURS CIA. LTDA.	**404.44**			404.34	ERRADO	MRGARCIAMOR					N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	404.44	404.44	0.00

693	693	29/05/2023	COM	NOR	BYE	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A. PAGO ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA PARA LA SEDE NACIONAL DE LA CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION, SOLICITADO EN MEMORANDO CCE-DA-2023-0795-M DE 23 DE MAYO DE 2023 FACTURA 002-002-157504 USD 1133.36	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	**1,133.36**			0.00	APROBADO	AGJIMAS99		AGJIMAS99	AGJIMAS99		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530804	1701	001	0	1,133.36	1,133.36	0.00

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 04/07/2023

Hora: 15:13:59

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
694	691	29/05/2023	COM	RTO	OGA	SUMAKTOUR TRAVEL TOURS CIA. LTDA., CORRESPONDIENTE AL PAGO CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE EMISIÓN DE PASAJES AÉREOS AL INTERIOR, SOLICITADO EN MEMORANDO CCE-DA-2023-0799-M DE 23 DE MAYO DE 2023, FACTURA 001-012-236 Y FACTURA 001-013-155 POR UN VALOR $404.44	1792370027001	SUMAKTOUR TRAVEL TOURS CIA. LTDA.	**-404.44**			0.00	APROBADO	AGJIMAS99		AGJIMAS99	AGJIMAS99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	-404.44	-404.44	0.00								
695	695	29/05/2023	COM	NOR	OGA	SUMAKTOUR TRAVEL TOURS CIA. LTDA., CORRESPONDIENTE AL PAGO CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE EMISIÓN DE PASAJES AÉREOS AL INTERIOR, SOLICITADO EN MEMORANDO CCE-DA-2023-0799-M DE 23 DE MAYO DE 2023, FACTURA 001-012-236 Y FACTURA 001-013-155 POR UN VALOR $445.48	1792370027001	SUMAKTOUR TRAVEL TOURS CIA. LTDA.	**445.48**			0.00	APROBADO	AGJIMAS99		AGJIMAS99	AGJIMAS99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	445.48	445.48	0.00								
696	696	29/05/2023	COM	NOR	BYE	FALCONI CISNEROS JOSE LUIS PAGO ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA PARA LA SEDE NACIONAL DE LA CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION, SOLICITADO EN MEMORANDO CCE-DA-2023-00808-M DE 24 DE MAYO DE 2023 FACTURA N°. 001-003-14909 USD 227.04	1715241525001	FALCONI CISNEROS JOSE LUIS	**227.04**			0.00	APROBADO	AGJIMAS99		AGJIMAS99	AGJIMAS99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530804	1701	001	0	227.04	227.04	0.00								
697	695	29/05/2023	DEV	NOR	OGA	SUMAKTOUR TRAVEL TOURS CIA. LTDA., FACTURA 236 Y155 CORRESPONDIENTE AL PAGO CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE EMISIÓN DE PASAJES AÉREOS AL INTERIOR, SOLICITADO EN MEMORANDO CCE-DA-2023-0799-M DE 23 DE MAYO DE 2023,	1792370027001	SUMAKTOUR TRAVEL TOURS CIA. LTDA.	**445.48**			445.38	ERRADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR			N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	445.48	445.48	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 04/07/2023

Hora: 15:13:59

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
698	698	29/05/2023	COM	NOR	BYE	TEXTIQUIM CIA. LTDA. PAGO ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO Y LIMPIEZA PARA LA SEDE NACIONAL DE LA CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION (TEXTIQUIM), SOLICITADO EN MEMORANDO CCE-DA-2023-0821-M DE 25 DE MAYO DE 2023, FACTURA N °.001-005-32708 USD 62.16	1790824977001	TEXTIQUIM CIA. LTDA.	**62.16**			0.00	APROBADO	AGJIMAS99		AGJIMAS99	AGJIMAS99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530805	1701	001	0	62.16	62.16	0.00								
699	699	30/05/2023	COM	NOR	BYE	PLASTILIMPIO S.A. PAGO ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO Y LIMPIEZA PARA LA SEDE NACIONAL DE LA CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION (TEXTIQUIM), SOLICITADO EN MEMORANDO CCE-DA-2023-0822-M DE 25 DE MAYO DE 2023, FACTURA N°.001-005-32394 USD 11.34	1792092108001	PLASTILIMPIO S.A.	**11.34**			0.00	APROBADO	AGJIMAS99		AGJIMAS99	AGJIMAS99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530805	1701	001	0	11.34	11.34	0.00								
700	700	30/05/2023	COM	NOR	BYE	PAUCAR ALMEIDA MONICA PAULINA PAGO ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO Y LIMPIEZA PARA LA SEDE NACIONAL DE LA CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION (ADMON DISTRIBUCIONES), SOLICITADO EN MEMORANDO CCE-DA-2023-0815-M DE 24 DE MAYO DE 2023, FACTURA N°.001-002-10097 USD 312.09	1713823365001	PAUCAR ALMEIDA MONICA PAULINA	**312.09**			0.00	APROBADO	AGJIMAS99		AGJIMAS99	AGJIMAS99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530805	1701	001	0	312.09	312.09	0.00								
701	701	30/05/2023	COM	NOR	BYE	HARNISTH PINOS ODGUIL ANTONIO PAGO ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO Y LIMPIEZA PARA LA SEDE NACIONAL DE LA CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION (HARPICORP), SOLICITADO EN MEMORANDO CCE-DA-2023-0814-M DE 24 DE MAYO DE 2023, FACTURA N °.002-002-15430 USD 125.50	0912538519001	HARNISTH PINOS ODGUIL ANTONIO	**125.50**			0.00	APROBADO	AGJIMAS99		AGJIMAS99	AGJIMAS99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530805	1701	001	0	125.50	125.50	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 04/07/2023

Hora: 15:13:59

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
702	702	30/05/2023	COM	NOR	BYE	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A. PAGO ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO Y LIMPIEZA PARA LA SEDE NACIONAL DE LA CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION (COGECOMSA), SOLICITADO EN MEMORANDO CCE-DA-2023-0809-M DE 24 DE MAYO DE 2023, FACTURA N°.002-002-15752 USD 155	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	**155.00**			0.00	APROBADO	AGJIMAS99		AGJIMAS99	AGJIMAS99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530805	1701	001	0	155.00	155.00	0.00								
703	703	30/05/2023	COM	NOR	BYE	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A. PAGO ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO Y LIMPIEZA PARA LA SEDE NACIONAL DE LA CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION (COGECOMSA), SOLICITADO EN MEMORANDO CCE-DA-2023-0811-M DE 24 DE MAYO DE 2023, FACTURA N°.002-002-157503 USD 333.40	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	**333.40**			0.00	APROBADO	AGJIMAS99		AGJIMAS99	AGJIMAS99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530805	1701	001	0	333.40	333.40	0.00								
704	695	30/05/2023	DEV	NOR	OGA	SUMAKTOUR TRAVEL TOURS CIA. LTDA., FACTURA 236 Y FACTURA-155 CORRESPONDIENTE AL PAGO CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE EMISIÓN DE PASAJES AÉREOS AL INTERIOR, SOLICITADO EN MEMORANDO CCE-DA-2023-0799-M DE 23 DE MAYO DE 2023,	1792370027001	SUMAKTOUR TRAVEL TOURS CIA. LTDA.	**445.48**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	AYCAMPANAT99	DCTIPANTASIGR99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	445.48	445.48	0.00								
705	705	30/05/2023	COM	NOR	BYE	VACA SAGAL EMMA PAULINA, PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE TURBINA EQUIPO ODONTOLOGICO DEL DISPENSARIO MEDICO, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO CCE-DA-2023 -0796-M DE 23 DE MAYO DE 2023, FACTURA 001-005-10 POR UN VALOR $120.54	1711889384001	VACA SAGAL EMMA PAULINA	**120.54**			0.00	APROBADO	AGJIMAS99		AGJIMAS99	AGJIMAS99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	531404	1701	001	0	120.54	120.54	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 04/07/2023

Hora: 15:13:59

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
706	706	30/05/2023	COM	NOR	OGA	GUACHUN PEREZ LUIS FLORENCIO.- RESPOSICIÓN PEAJES VEHÍCULO PLACA PEP1029, MOVILIZACIÓN PROVINCIAS DE NAPO, TUNGURAHUA, SOLICITADO EN MEMORANDO CCE-DA-2023-0794-M DE 23 DE MAYO DE 2023 USD 8	0101778967	GUACHUN PEREZ LUIS FLORENCIO	**8.00**			0.00	APROBADO	AGJIMAS99		AGJIMAS99	AGJIMAS99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	8.00	8.00	0.00								
707	693	30/05/2023	DEV	NOR	BYE	ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA LA SEDE NACIONAL DE LA CASA DE CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION, FACT N° 002-002-000157504, NOTA DE INGRESO 01-2023, ORDEN DE COMPRA CE-20230002400777,767,745,746,747,749,751,753,754,755,757,760,761,762,764,765,768,769,770,771,772,780,CE-20230002400781	1790732657001	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	**1,133.36**			0.00	APROBADO	AYCAMPANAT99		AYCAMPANAT99	AYCAMPANAT99	DCTIPANTASIGR99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530804	1701	001	0	1,133.36	1,133.36	0.00								
708	705	30/05/2023	DEV	NOR	BYE	ADQUISICIN DE UNA TURBINA PARA PIEZA DE MANO DE EQUIPO ODONTOLGICO PARA DISPENSARIO MDICO DE LA CCE, SEDE NACIONAL.	1711889384001	VACA SAGAL EMMA PAULINA	**120.54**			0.00	APROBADO	AYCAMPANAT99		AYCAMPANAT99	AYCAMPANAT99	DCTIPANTASIGR99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	531404	1701	001	0	120.54	120.54	0.00								
709	709	30/05/2023	COM	NOR	OGA	CLOUD360 TECNOLOGIA Y SOLUCIONES EMPRESARIALES S.A., CORRESPONDIENTE AL PAGO CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ALOJAMIENTO VIRTUAL PARA LA BIBLIOTECA, SOLICITADO EN MEMORANDO CCE-DA-2023-0788-M DE 23 DE MAYO DE 2023, FACTURA 001-002-5554 POR UN VALOR $3029.22	1792676010001	CLOUD360 TECNOLOGIA Y SOLUCIONES EMPRESARIALES S.A.	**3,029.22**			0.00	APROBADO	AGJIMAS99		AGJIMAS99	AGJIMAS99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530702	1701	001	0	3,029.22	3,029.22	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 04/07/2023

Hora: 15:13:59

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
710	706	30/05/2023	DEV	NOR	OGA	GUACHUN PEREZ LUIS FLORENCIO.- RESPOSICIÓN PEAJES VEHÍCULO PLACA PEP1029, MOVILIZACIÓN PROVINCIAS DE NAPO, TUNGURAHUA, SOLICITADO EN MEMORANDO CCE-DA-2023-0794-M DE 23 DE MAYO DE 2023 USD 8	0101778967	GUACHUN PEREZ LUIS FLORENCIO	**8.00**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	AYCAMPANAT99	DCTIPANTASIGR99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	8.00	8.00	0.00								
711	696	30/05/2023	DEV	NOR	BYE	ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA LA SEDE NACIONAL DE LA CASA DE LA CULTURA BENJAMIN CARRION MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO, FACT N°001-003-000014909, NOTA DE INGRESO 11-2023 , ORDEN DE COMPRA N°CE-20230002400766,759,758,756,750,748,CE20230002400744	1715241525001	FALCONI CISNEROS JOSE LUIS	**227.04**			0.00	APROBADO	AYCAMPANAT99		AYCAMPANAT99	AYCAMPANAT99	DCTIPANTASIGR99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530804	1701	001	0	227.04	227.04	0.00								
712	709	30/05/2023	DEV	NOR	OGA	CLOUD360 TECNOLOGIA Y SOLUCIONES EMPRESARIALES S.A., FAC n0-5554 CORRESPONDIENTE AL PAGO CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ALOJAMIENTO VIRTUAL PARA LA BIBLIOTECA, SOLICITADO EN MEMORANDO CCE-DA-2023-0788-M DE 23 DE MAYO DE 2023,	1792676010001	CLOUD360 TECNOLOGIA Y SOLUCIONES EMPRESARIALES S.A.	**3,029.22**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	AYCAMPANAT99	DCTIPANTASIGR99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530702	1701	001	0	3,029.22	3,029.22	0.00								
713	698	30/05/2023	DEV	NOR	BYE	ADQUISION DE MATERIALES DE ASEO Y LIMPIEZA PARA LA SEDE NACIONAL DE LA CASA DE LA CULTURA BENJAMIN CARRION MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO, FACT N°001-005-000032708, NOTA DE INGRESO 07-2023, ORDEN DE COMPRA N°CE-20230002401665	1790824977001	TEXTIQUIM CIA. LTDA.	**62.16**			0.00	APROBADO	AYCAMPANAT99		AYCAMPANAT99	AYCAMPANAT99	DCTIPANTASIGR99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530805	1701	001	0	62.16	62.16	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 04/07/2023

Hora: 15:13:59

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
714	699	30/05/2023	DEV	NOR	BYE	ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO Y LIMPIEZA PARA LA SEDE NACIONAL DE LA CASA DE LA CULTURA BENJAMIN CARRION, MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO FACT N°001-005-000032394, NOTA DE INGRESO 08-2023, ORDEN DE COMPRA CE-20230002401651	1792092108001	PLASTILIMPIO S.A.	**11.34**			0.00	APROBADO	AYCAMPANAT 99		AYCAMPANAT 99	AYCAMPANAT 99	DCTIPANTASI GR99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530805	1701	001	0	11.34	11.34	0.00								
715	702	30/05/2023	DEV	NOR	BYE	ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO Y LIMPIEZA PARA LA SEDE NACIONAL DE LA CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION, FACT N°002-002-000157502, NOTA DE INGRESO 04-2023, ORDEN DE COMPRA CE-20230002401662	1790732657001	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	**155.00**			0.00	APROBADO	AYCAMPANAT 99		AYCAMPANAT 99	AYCAMPANAT 99	DCTIPANTASI GR99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530805	1701	001	0	155.00	155.00	0.00								
716	703	30/05/2023	DEV	NOR	BYE	ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO Y LIMPIEZA PARA LA SEDE NACIONAL DE LA CASA DE LA CULTURA BENJAMIN CARRION MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO, FACT N°002-002-000157503, NOTA DE INGRESO 05-2023, ORDEN DE COMPRA CE-20230002401652,653,658,CE-20230002401659	1790732657001	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	**333.40**			0.00	APROBADO	AYCAMPANAT 99		AYCAMPANAT 99	AYCAMPANAT 99	DCTIPANTASI GR99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530805	1701	001	0	333.40	333.40	0.00								
717	717	30/05/2023	COM	NOR	OGA	PALACIOS BAYAS JOSE MIGUEL PAGO ADQUISICIÓN DEL SISTEMA DE TV RADIO ANALOGICO DIGITAL AM FM PARA LAS RADIODIFUSORAS DE LA CCE MODULO DE GRABACIÓN LICENCIA PERPETUA , SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO CCE-DCS-2023-0176-M DE 29 DE MAYO DEL 2023 FACTURA N° 001-001-746 USD 500	0201780046001	PALACIOS BAYAS JOSE MIGUEL	**500.00**			0.00	APROBADO	AGJIMAS99		AGJIMAS99	AGJIMAS99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530702	1701	001	0	500.00	500.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 04/07/2023

Hora: 15:13:59

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
718	718	30/05/2023	COM	NOR	BYE	PALACIOS BAYAS JOSE MIGUEL PAGO ADQUISICIÓN DEL SISTEMA DE TV RADIO ANALOGICO DIGITAL AM FM PARA LAS RADIODIFUSORAS DE LA CCE EQUIPO DE COMPUTACIÓN BOTONERA ANALOGICA , SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO CCE-DCS-2023-0176-M DE 29 DE MAYO DEL 2023 FACTURA N°. 001-001-742 USD 3900	0201780046001	PALACIOS BAYAS JOSE MIGUEL	**3,900.00**			0.00	APROBADO	AGJIMAS99		AGJIMAS99	AGJIMAS99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	840107	1701	001	0	3,900.00	3,900.00	0.00								
719	719	30/05/2023	COM	NOR	BYE	PALACIOS BAYAS JOSE MIGUEL PAGO ADQUISICIÓN DEL SISTEMA DE TV RADIO ANALOGICO DIGITAL AM FM PARA LAS RADIODIFUSORAS DE LA CCE APOYO DE PARED PARA CAMARA, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO CCE-DCS-2023-0176-M DE 29 DE MAYO DEL 2023 FACTURA N°. 001-001-745 USD 100	0201780046001	PALACIOS BAYAS JOSE MIGUEL	**100.00**			0.00	APROBADO	AGJIMAS99		AGJIMAS99	AGJIMAS99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	840103	1701	001	0	100.00	100.00	0.00								
720	720	30/05/2023	COM	NOR	BYE	PALACIOS BAYAS JOSE MIGUEL PAGO ADQUISICIÓN DEL SISTEMA DE TV RADIO ANALOGICO DIGITAL AM FM PARA LAS RADIODIFUSORAS DE LA CCE CAMARA PROFESIONAL ROBOTICA, MODULO DE AUDIO ANALOGICO, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO CCE-DCS-2023-0176-M DE 29 DE MAYO DEL 2023 FACTURA N°. 001 -001-743 USD 1800	0201780046001	PALACIOS BAYAS JOSE MIGUEL	**1,800.00**			0.00	APROBADO	AGJIMAS99		AGJIMAS99	AGJIMAS99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	840104	1701	001	0	1,800.00	1,800.00	0.00								
721	721	30/05/2023	COM	NOR	BYE	PALACIOS BAYAS JOSE MIGUEL PAGO ADQUISICIÓN DEL SISTEMA DE TV RADIO ANALOGICO DIGITAL AM FM PARA LAS RADIODIFUSORAS DE LA CCE CABLES DE CONEXION, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO CCE-DCS-2023-0176-M DE 29 DE MAYO DEL 2023 FACTURA N°. 001-001-744 USD 100	0201780046001	PALACIOS BAYAS JOSE MIGUEL	**100.00**			0.00	APROBADO	AGJIMAS99		AGJIMAS99	AGJIMAS99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530813	1701	001	0	100.00	100.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 04/07/2023

Hora: 15:13:59

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL. PAGO
722	722	30/05/2023	COM	NOR	OGA	TUPIZA MORALES JOSELYN NICOLE PAGO CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE RETAPIZADO DE MUEBLES DE OFICINA PARA LA SEDE NACIONAL DE LA CASA DE LA CULTURA ECUATORIAN, SOLICITADO EN MEMORANDO CCE-DA-2023-0826-M DE 25 DE MAYO DE 2023 NOTA VENTA S001-001-45 USD1034.15	1751355163001	TUPIZA MORALES JOSELYN NICOLE	**1,034.15**			0.00	APROBADO	AGJIMAS99		AGJIMAS99	AGJIMAS99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530403	1701	001	0	1,034.15	1,034.15	0.00								
723	717	31/05/2023	DEV	NOR	OGA	PALACIOS BAYAS JOSE MIGUEL FAC n0-746 PAGO ADQUISICIÓN DEL SISTEMA DE TV RADIO ANALÓGICO DIGITAL AM FM PARA LAS RADIODIFUSORAS DE LA CCE MODULO DE GRABACIÓN LICENCIA PERPETUA , SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO CCE-DCS-2023-0176-M DE 29 DE MAYO DEL 2023	0201780046001	PALACIOS BAYAS JOSE MIGUEL	**500.00**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	AYCAMPANAT99	DCTIPANTASIGR99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530702	1701	001	0	500.00	500.00	0.00								
724	722	31/05/2023	DEV	NOR	OGA	TUPIZA MORALES JOSELYN NICOLE NOTA VENTA S001-001-45 PAGO CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE RETAPIZADO DE MUEBLES DE OFICINA PARA LA SEDE NACIONAL DE LA CASA DE LA CULTURA ECUATORIAN, SOLICITADO EN MEMORANDO CCE-DA-2023-0826-M DE 25 DE MAYO DE 2023	1751355163001	TUPIZA MORALES JOSELYN NICOLE	**1,034.15**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	AYCAMPANAT99	DCTIPANTASIGR99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530403	1701	001	0	1,034.15	1,034.15	0.00								
725	701	31/05/2023	DEV	NOR	BYE	ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO Y LIMPIEZA PARA LA SEDE NACIONAL DE LA CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO, FACT N°002-002-000015430, NOTA DE INGRESO 09-2023, ORDEN DE COMPRA CE-20230002401650,655,CE-20230002401656	0912538519001	HARNISTH PINOS ODGUIL ANTONIO	**125.50**			0.00	APROBADO	AYCAMPANAT99		AYCAMPANAT99	AYCAMPANAT99	DCTIPANTASIGR99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530805	1701	001	0	125.50	125.50	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 04/07/2023

Hora: 15:13:59

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
726	700	31/05/2023	DEV	NOR	BYE	ADMON- ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO Y LIMPIEZA PARA LA SEDE NACIONAL DE LA CASA DE LA CULTURA BENJAMIN CARRION MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO FACT N°001-002-000010097, NOTA DE INGRESO 10-2023, ORDEN DE COMPRA CE-20230002401661-,657,663,654,CE-20230002401654	1713823365001	PAUCAR ALMEIDA MONICA PAULINA	**312.09**			0.00	APROBADO	AYCAMPANAT 99		AYCAMPANAT 99	AYCAMPANAT 99	DCTIPANTASI GR99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530805	1701	001	0	312.09	312.09	0.00								
727	683	31/05/2023	DEV	RTO	OGA	REVERSO SOLICITADO POR TESORERÍA, FEDERACION INTERNACIONAL DE ARCHIVOS FILMICOS FIAF PAGO DE SUSCRIPCIÓN EN FIAF MEDIANTE MEMORANDO CCE-DGC-2023-0092-M 15 DE MARZO 2023	INT0000002544	FEDERACION INTERNACIONAL DE ARCHIVOS FILMICOS FIAF	**-430.40**			0.00	APROBADO	AYCAMPANAT 99		AYCAMPANAT 99	AYCAMPANAT 99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530239	1701	001	0	-430.40	-430.40	0.00								
728	682	31/05/2023	COM	RTO	OGA	FEDERACION INTERNACIONAL DE ARCHIVOS FILMICOS FIAF PAGO DE SUSCRIPCIÓN EN FIAF MEDIANTE MEMORANDO CCE-DGC-2023-0092-M 15 DE MARZO 2023	INT0000002544	FEDERACION INTERNACIONAL DE ARCHIVOS FILMICOS FIAF	**-430.40**			0.00	APROBADO	AGJIMAS99		AGJIMAS99	AGJIMAS99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530239	1701	001	0	-430.40	-430.40	0.00								
729	729	02/06/2023	COM	NOR	OGA	FEDERACION INTERNACIONAL DE ARCHIVOS FILMICOS FIAF PAGO SUSCRIPCIÓN EN FIAF DE CONFORMIDAD AL PEDIDO REALIZADO POR EL DIRECTOR DE CINEMATECA MEDIANTE MEMORANDO CCE-DGC-2023-0092-M DEL 15 DE MARZO 2023 USD 429.78	INT0000002544	FEDERACION INTERNACIONAL DE ARCHIVOS FILMICOS FIAF	**429.78**			0.00	APROBADO	AGJIMAS99		AGJIMAS99	AGJIMAS99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530239	1701	001	0	429.78	429.78	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 04/07/2023

Hora: 15:13:59

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
730	729	02/06/2023	DEV	NOR	OGA	FEDERACION INTERNACIONAL DE ARCHIVOS FILMICOS FIAF PAGO SUSCRIPCIÓN EN FIAF DE CONFORMIDAD AL PEDIDO REALIZADO POR EL DIRECTOR DE CINEMATECA MEDIANTE MEMORANDO CCE-DGC-2023-0092-M DEL 15 DE MARZO 2023 USD 429.78	INT0000002544	FEDERACION INTERNACIONAL DE ARCHIVOS FILMICOS FIAF	**429.78**			0.00	APROBADO	AYCAMPANAT 99		AYCAMPANAT 99	AYCAMPANAT 99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530239	1701	001	0	429.78	429.78	0.00								
731	730	02/06/2023	DEV	RTO	OGA	FEDERACION INTERNACIONAL DE ARCHIVOS FILMICOS FIAF PAGO SUSCRIPCIÓN EN FIAF DE CONFORMIDAD AL PEDIDO REALIZADO POR EL DIRECTOR DE CINEMATECA MEDIANTE MEMORANDO CCE-DGC-2023-0092-M DEL 15 DE MARZO 2023 USD 429.78	INT0000002544	FEDERACION INTERNACIONAL DE ARCHIVOS FILMICOS FIAF	**-429.78**			0.00	APROBADO	AYCAMPANAT 99		AYCAMPANAT 99	AYCAMPANAT 99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530239	1701	001	0	-429.78	-429.78	0.00								
732	729	02/06/2023	COM	RTO	OGA	FEDERACION INTERNACIONAL DE ARCHIVOS FILMICOS FIAF PAGO SUSCRIPCIÓN EN FIAF DE CONFORMIDAD AL PEDIDO REALIZADO POR EL DIRECTOR DE CINEMATECA MEDIANTE MEMORANDO CCE-DGC-2023-0092-M DEL 15 DE MARZO 2023 USD 429.78	INT0000002544	FEDERACION INTERNACIONAL DE ARCHIVOS FILMICOS FIAF	**-429.78**			0.00	APROBADO	AGJIMAS99		AGJIMAS99	AGJIMAS99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530239	1701	001	0	-429.78	-429.78	0.00								
733	718	02/06/2023	DEV	NOR	BYE	ADQUISICIN DE EQUIPO DE COMPUTACIN PARA TV RADIO 4 ENTRADAS HDMI INDEPENDIENTES Y 4 SALIDAS DE VDEO MS UNA BOTONERA ANALGICA PARA CONTROLAR EL MODULO DEL SWITCH	0201780046001	PALACIOS BAYAS JOSE MIGUEL	**3,900.00**			0.00	APROBADO	AYCAMPANAT 99		AYCAMPANAT 99	AYCAMPANAT 99	DCTIPANTASI GR99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	840107	1701	001	0	3,900.00	3,900.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 04/07/2023

Hora: 15:13:59

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
734	720	02/06/2023	DEV	NOR	BYE	ADQUISICIN DE CMARA PROFESIONAL ROBTICA MS PTICO HDMI-SD. SERIE 2020-07-0137, MODELO UV510AS-520-NDI-POE Y UN MDULO DE AUDIO ANALGICO DIGITAL SAMSUNG HD TV 32 4 SERIES T4300, SERIE 0BDN36KT500377P, MODELO UN32T430	0201780046001	PALACIOS BAYAS JOSE MIGUEL	**1,800.00**			0.00	APROBADO	AYCAMPANAT 99		AYCAMPANAT 99	AYCAMPANAT 99	DCTIPANTASI GR99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	840104	1701	001	0	1,800.00	1,800.00	0.00								
735	735	05/06/2023	COM	NOR	OGA	FEDERACION INTERNACIONAL DE ARCHIVOS FILMICOS FIAF PAGO SUSCRIPCIÓN EN FIAF DE CONFORMIDAD AL PEDIDO REALIZADO POR EL DIRECTOR DE CINEMATECA MEDIANTE MEMORANDO CCE-DGC-2023-0092-M DEL 15 DE MARZO 2023 USD 427.04	INT0000002544	FEDERACION INTERNACIONAL DE ARCHIVOS FILMICOS FIAF	**427.04**			0.00	APROBADO	AGJIMAS99		AGJIMAS99	AGJIMAS99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530239	1701	001	0	427.04	427.04	0.00								
736	735	05/06/2023	DEV	NOR	OGA	FEDERACION INTERNACIONAL DE ARCHIVOS FILMICOS FIAF PAGO SUSCRIPCIÓN EN FIAF DE CONFORMIDAD AL PEDIDO REALIZADO POR EL DIRECTOR DE CINEMATECA MEDIANTE MEMORANDO CCE-DGC-2023-0092-M DEL 15 DE MARZO 2023 USD 427.04	INT0000002544	FEDERACION INTERNACIONAL DE ARCHIVOS FILMICOS FIAF	**427.04**			0.00	APROBADO	AYCAMPANAT 99		AYCAMPANAT 99	AYCAMPANAT 99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530239	1701	001	0	427.04	427.04	0.00								
737	736	05/06/2023	DEV	RTO	OGA	FEDERACION INTERNACIONAL DE ARCHIVOS FILMICOS FIAF PAGO SUSCRIPCIÓN EN FIAF DE CONFORMIDAD AL PEDIDO REALIZADO POR EL DIRECTOR DE CINEMATECA MEDIANTE MEMORANDO CCE-DGC-2023-0092-M DEL 15 DE MARZO 2023 USD 427.04	INT0000002544	FEDERACION INTERNACIONAL DE ARCHIVOS FILMICOS FIAF	**-427.04**			0.00	APROBADO	AYCAMPANAT 99		AYCAMPANAT 99	AYCAMPANAT 99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530239	1701	001	0	-427.04	-427.04	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 04/07/2023

Hora: 15:13:59

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
738	721	05/06/2023	DEV	NOR	BYE	PALACIOS BAYAS JOSE MIGUEL-GRUPO MUNDO DIGITAL, ADQUISICION DEL SISTEMA DE TV RADIO ANALOGICO DIGITAL AM FM PARA LAS RADIODIFUSORAS DE LA CCE (CABLES DE CONECCION MEDIANTE INFIMA CUANTIA, FACT N°001-001-000000744, ORDEN DE COMPRA DE BIENES IC-SNCCE-092-2022	0201780046001	PALACIOS BAYAS JOSE MIGUEL	**100.00**			0.00	APROBADO	AYCAMPANAT 99		AYCAMPANAT 99	AYCAMPANAT 99	DCTIPANTASI GR99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530813	1701	001	0	100.00	100.00	0.00								
739	735	05/06/2023	COM	RTO	OGA	FEDERACION INTERNACIONAL DE ARCHIVOS FILMICOS FIAF PAGO SUSCRIPCIÓN EN FIAF DE CONFORMIDAD AL PEDIDO REALIZADO POR EL DIRECTOR DE CINEMATECA MEDIANTE MEMORANDO CCE-DGC-2023-0092-M DEL 15 DE MARZO 2023 USD 427.04	INT0000002544	FEDERACION INTERNACIONAL DE ARCHIVOS FILMICOS FIAF	**-427.04**			0.00	APROBADO	AGJIMAS99		AGJIMAS99	AGJIMAS99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530239	1701	001	0	-427.04	-427.04	0.00								
740	740	05/06/2023	COM	NOR	BYE	JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR PAGO ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA PARA LA SEDE NACIONAL CCE (EDIVA), SOLICITADO EN MEMORANDO CCE-DA-2023-00865-M DE 02 DE JUNIO DE 2023 FACTURA N°. 001-003-18370 USD 150.07	1710059575001	JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR	**150.07**			0.00	APROBADO	AGJIMAS99		AGJIMAS99	AGJIMAS99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530804	1701	001	0	150.07	150.07	0.00								
741	719	05/06/2023	DEV	NOR	BYE	Soporte de pared tipo angular para cmara de 4 puntos d ajuste. Medidas 0,21x0,145 y 0,13x0,145. Metlico color negro.	0201780046001	PALACIOS BAYAS JOSE MIGUEL	**100.00**			0.00	APROBADO	AYCAMPANAT 99		AYCAMPANAT 99	AYCAMPANAT 99	DCTIPANTASI GR99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	840103	1701	001	0	100.00	100.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 04/07/2023

Hora: 15:13:59

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
742	740	05/06/2023	DEV	NOR	OGA	JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR PAGO ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA PARA LA SEDE NACIONAL CCE (EDIVA), SOLICITADO EN MEMORANDO CCE-DA-2023-00865-M DE 02 DE JUNIO DE 2023 FACTURA N°. 001-003-18370 USD 150.07	1710059575001	JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR	**150.07**			147.44	ERRADO	AYCAMPANAT 99					N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
									0.00	0.00	0.00								
743	743	06/06/2023	COM	NOR	OGA	FEDERACION INTERNACIONAL DE ARCHIVOS FILMICOS FIAF PAGO SUSCRIPCIÓN EN FIAF DE CONFORMIDAD AL PEDIDO REALIZADO POR EL DIRECTOR DE CINEMATECA MEDIANTE MEMORANDO CCE-DGC-2023-0092-M DEL 15 DE MARZO 2023 USD. 426.94	INT0000002544	FEDERACION INTERNACIONAL DE ARCHIVOS FILMICOS FIAF	**426.94**			0.00	APROBADO	AGJIMAS99		AGJIMAS99	AGJIMAS99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530239	1701	001	0	426.94	426.94	0.00								
744	743	06/06/2023	DEV	NOR	OGA	FEDERACION INTERNACIONAL DE ARCHIVOS FILMICOS FIAF PAGO SUSCRIPCIÓN EN FIAF DE CONFORMIDAD AL PEDIDO REALIZADO POR EL DIRECTOR DE CINEMATECA MEDIANTE MEMORANDO CCE-DGC-2023-0092-M DEL 15 DE MARZO 2023 USD. 426.94	INT0000002544	FEDERACION INTERNACIONAL DE ARCHIVOS FILMICOS FIAF	**426.94**			0.00	APROBADO	AYCAMPANAT 99		AYCAMPANAT 99	AYCAMPANAT 99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530239	1701	001	0	426.94	426.94	0.00								
745	745	06/06/2023	CYD	NOR	SUE	[P:05 T:FR A:2023] GRUPO 51-25099990000-CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION - PLANTA CENTRAL: PAGO FONDOS DE RESERVA A SERVIDORES Y TRABAJADORES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2023	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION - PLANTA CENTRAL	**13,202.00**			0.00	APROBADO	AGJIMAS250		AGJIMAS250	AGJIMAS250	DCTIPANTASI GR99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510602	1700	001	0	12,413.07	12,413.07	0.00								
79	000	000	001	000	510602	1700	001	0	788.93	788.93	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 04/07/2023

Hora: 15:13:59

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
746	746	06/06/2023	CYD	NOR	SUE	[P:05 T:LI A:2023] GRUPO 51-25099990000 -CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION - PLANTA CENTRAL: PAGO FONDOS DE RESERVA A SERVIDORES PASIVOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2023	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION - PLANTA CENTRAL	**257.55**			0.00	APROBADO	AGJIMAS250		AGJIMAS250	AGJIMAS250	DCTIPANTASIGR99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510602	1700	001	0	257.55	257.55	0.00								
747	747	06/06/2023	COM	NOR	OGA	AINAGUANO PACARI JENNY FERNANDA.- HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE CONFORMIDAD A MEMORANDO CCE-DATH-2023-0642-M DE 05 DE JUNIO DE 2023, FACTURA 001-100-21, ADJUNTO INFORME MENSUAL	1804294658001	AINAGUANO PACARI JENNY FERNANDA	**1,200.00**			0.00	APROBADO	AGJIMAS99		AGJIMAS99	AGJIMAS99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,200.00	1,200.00	0.00								
748	748	06/06/2023	COM	NOR	OGA	BUGUENO NUNEZ CLAUDIA ALEXANDRA.- HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE CONFORMIDAD A MEMORANDO CCE-DATH-2023-0642-M DE 05 DE JUNIO DE 2023, FACTURA 001-100-25, ADJUNTO INFORME MENSUAL	1709245458001	BUGUENO NUNEZ CLAUDIA ALEXANDRA	**1,676.00**			0.00	APROBADO	AGJIMAS99		AGJIMAS99	AGJIMAS99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,676.00	1,676.00	0.00								
749	749	06/06/2023	COM	NOR	OGA	CAIZA GUAMAN VICTOR JULIO RAMIRO.- HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE CONFORMIDAD A MEMORANDO CCE-DATH-2023-0642-M DE 05 DE JUNIO DE 2023, FACTURA 001-100-7, ADJUNTO INFORME MENSUAL	1708192644001	CAIZA GUAMAN VICTOR JULIO RAMIRO	**817.00**			0.00	APROBADO	AGJIMAS99		AGJIMAS99	AGJIMAS99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	817.00	817.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 04/07/2023

Hora: 15:13:59

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
750	750	06/06/2023	COM	NOR	OGA	CUEVA MORALES JORGE HUMBERTO.- HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE CONFORMIDAD A MEMORANDO CCE-DATH-2023-0642-M DE 05 DE JUNIO DE 2023, FACTURA 001-100-21, ADJUNTO INFORME MENSUAL	1701185330001	CUEVA MORALES JORGE HUMBERTO	**1,212.00**			0.00	APROBADO	AGJIMAS99		AGJIMAS99	AGJIMAS99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,212.00	1,212.00	0.00								
751	751	06/06/2023	COM	NOR	OGA	ESCOBAR GARZON ANGEL RAFAEL.- HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE CONFORMIDAD A MEMORANDO CCE-DATH-2023-0642-M DE 05 DE JUNIO DE 2023, FACTURA 001-100-21, ADJUNTO INFORME MENSUAL	0802202309001	ESCOBAR GARZON ANGEL RAFAEL	**1,676.00**			0.00	APROBADO	AGJIMAS99		AGJIMAS99	AGJIMAS99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,676.00	1,676.00	0.00								
752	752	06/06/2023	COM	NOR	OGA	GALVEZ VACA MARIA JOSE.- HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE CONFORMIDAD A MEMORANDO CCE-DATH-2023-0642-M DE 05 DE JUNIO DE 2023, FACTURA 001-002-10, ADJUNTO INFORME MENSUAL	1722103635001	GALVEZ VACA MARIA JOSE	**896.00**			896.00	ERRADO	AGJIMAS99					N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530606	1701	701	0	896.00	896.00	0.00								
753	753	06/06/2023	COM	NOR	OGA	GARRIDO ARCE MARIA JOSE.- HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE CONFORMIDAD A MEMORANDO CCE-DATH-2023-0642-M DE 05 DE JUNIO DE 2023, FACTURA 001-002-14, ADJUNTO INFORME MENSUAL	1705169793001	GARRIDO ARCE MARIA JOSE	**1,200.00**			0.00	APROBADO	AGJIMAS99		AGJIMAS99	AGJIMAS99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,200.00	1,200.00	0.00								
754	754	06/06/2023	COM	NOR	OGA	GUAMANZARA TIPANTOCTA MILTON PATRICIO.- HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE CONFORMIDAD A MEMORANDO CCE-DATH-2023-0642-M DE 05 DE JUNIO DE 2023, FACTURA 001-100-30, ADJUNTO INFORME MENSUAL	1714112586001	GUAMANZARA TIPANTOCTA MILTON PATRICIO	**1,150.00**			0.00	APROBADO	AGJIMAS99		AGJIMAS99	AGJIMAS99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,150.00	1,150.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 04/07/2023

Hora: 15:13:59

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
755	755	06/06/2023	COM	NOR	OGA	GUERRA ROSERO DIANA RADHARANI.- HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE CONFORMIDAD A MEMORANDO CCE-DATH-2023-0642-M DE 05 DE JUNIO DE 2023, FACTURA 001-100-25, ADJUNTO INFORME MENSUAL	1721498853001	GUERRA ROSERO DIANA RADHARANI	**1,200.00**			0.00	APROBADO	AGJIMAS99		AGJIMAS99	AGJIMAS99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,200.00	1,200.00	0.00								
756	756	06/06/2023	COM	NOR	OGA	GUERRERO PROANO DIANA ELIZABETH.- HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE CONFORMIDAD A MEMORANDO CCE-DATH-2023-0642-M DE 05 DE JUNIO DE 2023, FACTURA 001-100-2, ADJUNTO INFORME MENSUAL	1715503130001	GUERRERO PROANO DIANA ELIZABETH	**1,200.00**			0.00	APROBADO	AGJIMAS99		AGJIMAS99	AGJIMAS99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,200.00	1,200.00	0.00								
757	757	06/06/2023	COM	NOR	OGA	JARAMILLO BENAVIDES JESSICA CECILIA.- HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE CONFORMIDAD A MEMORANDO CCE-DATH-2023-0642-M DE 05 DE JUNIO DE 2023, FACTURA 001-001-8, ADJUNTO INFORME MENSUAL	1712134384001	JARAMILLO BENAVIDES JESSICA CECILIA	**1,200.00**			0.00	APROBADO	AGJIMAS99		AGJIMAS99	AGJIMAS99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,200.00	1,200.00	0.00								
758	758	06/06/2023	COM	NOR	OGA	LOPEZ LIZARAZO ESTEBAN.- HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE CONFORMIDAD A MEMORANDO CCE-DATH-2023-0642-M DE 05 DE JUNIO DE 2023, FACTURA 001-002-34, ADJUNTO INFORME MENSUAL	1713472411001	LOPEZ LIZARAZO ESTEBAN	**1,200.00**			0.00	APROBADO	AGJIMAS99		AGJIMAS99	AGJIMAS99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,200.00	1,200.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 04/07/2023

Hora: 15:13:59

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
759	759	06/06/2023	COM	NOR	OGA	MOSQUERA RECALDE FERNANDO GABRIEL.- HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE CONFORMIDAD A MEMORANDO CCE-DATH-2023-0642-M DE 05 DE JUNIO DE 2023, FACTURA 001-100-13, ADJUNTO INFORME MENSUAL	1719214742001	MOSQUERA RECALDE FERNANDO GABRIEL	**733.00**			0.00	APROBADO	AGJIMAS99		AGJIMAS99	AGJIMAS99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	733.00	733.00	0.00								
760	760	06/06/2023	COM	NOR	OGA	PAZMINO VASQUEZ CARLOS EDUARDO.- HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE CONFORMIDAD A MEMORANDO CCE-DATH-2023-0642-M DE 05 DE JUNIO DE 2023, FACTURA 001-100-6, ADJUNTO INFORME MENSUAL	1718029513001	PAZMINO VASQUEZ CARLOS EDUARDO	**1,900.00**			0.00	APROBADO	AGJIMAS99		AGJIMAS99	AGJIMAS99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,900.00	1,900.00	0.00								
761	761	06/06/2023	COM	NOR	OGA	YANEZ PEREZ ROBI ANDRES.- HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE CONFORMIDAD A MEMORANDO CCE-DATH-2023-0642-M DE 05 DE JUNIO DE 2023, FACTURA 001-100-4, ADJUNTO INFORME MENSUAL	0703911867001	YANEZ PEREZ ROBI ANDRES	**1,212.00**			0.00	APROBADO	AGJIMAS99		AGJIMAS99	AGJIMAS99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,212.00	1,212.00	0.00								
762	762	06/06/2023	COM	NOR	OGA	VILLACIS JURADO DAVID EDUARDO.- HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE CONFORMIDAD A MEMORANDO CCE-DATH-2023-0642-M DE 05 DE JUNIO DE 2023, FACTURA 001-001-59, ADJUNTO INFORME MENSUAL	1803350535001	VILLACIS JURADO DAVID EDUARDO	**1,200.00**			0.00	APROBADO	AGJIMAS99		AGJIMAS99	AGJIMAS99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,200.00	1,200.00	0.00								
763	763	06/06/2023	COM	NOR	OGA	GALVEZ VACA MARIA JOSE.- HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE CONFORMIDAD A MEMORANDO CCE-DATH-2023-0642-M DE 05 DE JUNIO DE 2023, FACTURA 001-002-10, ADJUNTO INFORME MENSUAL	1722103635001	GALVEZ VACA MARIA JOSE	**896.00**			0.00	APROBADO	AGJIMAS99	AGJIMAS99	AGJIMAS99	AGJIMAS99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530606	1701	701	0	896.00	896.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 04/07/2023

Hora: 15:13:59

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
764	764	06/06/2023	COM	NOR	OGA	GUERRERO GUERRA OSWALDO ROBERTO.- HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE CONFORMIDAD A MEMORANDO CCE-DATH-2023-0642-M DE 05 DE JUNIO DE 2023, FACTURA 001-100-42, ADJUNTO INFORME MENSUAL	1718972761001	GUERRERO GUERRA OSWALDO ROBERTO	**896.00**			0.00	APROBADO	AGJIMAS99		AGJIMAS99	AGJIMAS99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530606	1701	701	0	896.00	896.00	0.00								
765	765	06/06/2023	COM	NOR	OGA	CAICEDO BOLANOS ANGELICA VANESA.- HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE CONFORMIDAD A MEMORANDO CCE-DATH-2023-0642-M DE 05 DE JUNIO DE 2023, FACTURA 001-100-2, ADJUNTO INFORME MENSUAL	1724814502001	CAICEDO BOLANOS ANGELICA VANESA	**1,200.00**			0.00	APROBADO	AGJIMAS99		AGJIMAS99	AGJIMAS99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,200.00	1,200.00	0.00								
766	764	06/06/2023	DEV	NOR	OGA	GUERRERO GUERRA OSWALDO ROBERTO.-FAC n0-42 HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE CONFORMIDAD A MEMORANDO CCE-DATH-2023-0642-M DE 05 DE JUNIO DE 2023, ADJUNTO INFORME MENSUAL	1718972761001	GUERRERO GUERRA OSWALDO ROBERTO	**896.00**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	AYCAMPANAT99	DCTIPANTASIGR99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530606	1701	701	0	896.00	896.00	0.00								
767	763	06/06/2023	DEV	NOR	OGA	GALVEZ VACA MARIA JOSE.-Fac 10 (PROYECTO PUBLICACIONES) HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE CONFORMIDAD A MEMORANDO CCE-DATH-2023-0642-M DE 05 DE JUNIO DE 2023, ADJUNTO INFORME MENSUAL	1722103635001	GALVEZ VACA MARIA JOSE	**896.00**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	AYCAMPANAT99	DCTIPANTASIGR99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530606	1701	701	0	896.00	896.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 04/07/2023

Hora: 15:13:59

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
768	762	06/06/2023	DEV	NOR	OGA	VILLACIS JURADO DAVID EDUARDO.- fAC N0-59 HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE CONFORMIDAD A MEMORANDO CCE-DATH-2023-0642-M DE 05 DE JUNIO DE 2023, ADJUNTO INFORME MENSUAL	1803350535001	VILLACIS JURADO DAVID EDUARDO	**1,200.00**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	AYCAMPANAT99	DCTIPANTASIGR99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,200.00	1,200.00	0.00								
769	761	06/06/2023	DEV	NOR	OGA	YANEZ PEREZ ROBI ANDRES.-fac N0-4 HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE CONFORMIDAD A MEMORANDO CCE-DATH-2023-0642-M DE 05 DE JUNIO DE 2023, , ADJUNTO INFORME MENSUALm	0703911867001	YANEZ PEREZ ROBI ANDRES	**1,212.00**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	AYCAMPANAT99	DCTIPANTASIGR99	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								
770	760	06/06/2023	DEV	NOR	OGA	PAZMINO VASQUEZ CARLOS EDUARDO.-FAC n0-6 HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE CONFORMIDAD A MEMORANDO CCE-DATH-2023-0642-M DE de mayo 2023, , ADJUNTO INFORME MENSUAL	1718029513001	PAZMINO VASQUEZ CARLOS EDUARDO	**1,900.00**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	AYCAMPANAT99	DCTIPANTASIGR99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,900.00	1,900.00	0.00								
771	759	06/06/2023	DEV	NOR	OGA	MOSQUERA RECALDE FERNANDO GABRIEL.- FAC n0-13 HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE CONFORMIDAD A MEMORANDO CCE-DATH-2023-0642-M DE 05 DE JUNIO DE 2023, ADJUNTO INFORME MENSUAL	1719214742001	MOSQUERA RECALDE FERNANDO GABRIEL	**733.00**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	AYCAMPANAT99	DCTIPANTASIGR99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	733.00	733.00	0.00								
772	758	06/06/2023	DEV	NOR	OGA	LOPEZ LIZARAZO ESTEBAN.- FAC n0- 34 HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE CONFORMIDAD A MEMORANDO CCE-DATH-2023-0642-M DE 05 DE JUNIO DE 2023, , ADJUNTO INFORME MENSUAL	1713472411001	LOPEZ LIZARAZO ESTEBAN	**1,200.00**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	AYCAMPANAT99	DCTIPANTASIGR99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,200.00	1,200.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 04/07/2023

Hora: 15:13:59

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
773	757	06/06/2023	DEV	NOR	OGA	JARAMILLO BENAVIDES JESSICA CECILIA.-FAC n0-8 HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE CONFORMIDAD A MEMORANDO CCE-DATH-2023-0642-M DE 05 DE JUNIO DE 2023, ADJUNTO INFORME MENSUAL	1712134384001	JARAMILLO BENAVIDES JESSICA CECILIA	**1,200.00**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	AYCAMPANAT99	DCTIPANTASIGR99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,200.00	1,200.00	0.00								
774	756	06/06/2023	DEV	NOR	OGA	GUERRERO PROAÑO DIANA ELIZABETH.-FAC n0-2 HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE CONFORMIDAD A MEMORANDO CCE-DATH-2023-0642-M DE 05 DE JUNIO DE 2023, ADJUNTO INFORME MENSUAL	1715503130001	GUERRERO PROANO DIANA ELIZABETH	**1,200.00**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	AYCAMPANAT99	DCTIPANTASIGR99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,200.00	1,200.00	0.00								
775	755	06/06/2023	DEV	NOR	OGA	GUERRA ROSERO DIANA RADHARANI.-FAC n0-25 HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE CONFORMIDAD A MEMORANDO CCE-DATH-2023-0642-M DE 05 DE JUNIO DE 2023, , ADJUNTO INFORME MENSUAL	1721498853001	GUERRA ROSERO DIANA RADHARANI	**1,200.00**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	AYCAMPANAT99	DCTIPANTASIGR99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,200.00	1,200.00	0.00								
776	744	06/06/2023	DEV	RTO	OGA	FEDERACION INTERNACIONAL DE ARCHIVOS FILMICOS FIAF PAGO SUSCRIPCIÓN EN FIAF DE CONFORMIDAD AL PEDIDO REALIZADO POR EL DIRECTOR DE CINEMATECA MEDIANTE MEMORANDO CCE-DGC-2023-0092-M DEL 15 DE MARZO 2023 USD. 426.94	INT0000002544	FEDERACION INTERNACIONAL DE ARCHIVOS FILMICOS FIAF	**-426.94**			0.00	APROBADO	AYCAMPANAT99		AYCAMPANAT99	AYCAMPANAT99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530239	1701	001	0	-426.94	-426.94	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 04/07/2023

Hora: 15:13:59

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
777	777	06/06/2023	COM	NOR	BYE	LASCANO MONTEROS GUSTAVO GERMAN: ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA IMPLEMENTACIÓN DE ESPACIOS Y EXPOSICIONES DE LOS MUSEOS DE LA SEDE NACIONAL DE LA CCE SOLICITADO EN MEMORANDO CCE-DA-2023-0862-M DE 02 DE JUNIO DE 2023 USD.5538.65	1714150651001	LASCANO MONTEROS GUSTAVO GERMAN	**5,538.65**			0.00	APROBADO	AGJIMAS99		AGJIMAS99	AGJIMAS99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	002	000	530811	1701	001	0	5,538.65	5,538.65	0.00								
778	743	07/06/2023	COM	RTO	OGA	FEDERACION INTERNACIONAL DE ARCHIVOS FILMICOS FIAF PAGO SUSCRIPCIÓN EN FIAF DE CONFORMIDAD AL PEDIDO REALIZADO POR EL DIRECTOR DE CINEMATECA MEDIANTE MEMORANDO CCE-DGC-2023-0092-M DEL 15 DE MARZO 2023 USD. 426.94	INT0000002544	FEDERACION INTERNACIONAL DE ARCHIVOS FILMICOS FIAF	**-426.94**			0.00	APROBADO	AGJIMAS99		AGJIMAS99	AGJIMAS99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530239	1701	001	0	-426.94	-426.94	0.00								
779	779	07/06/2023	COM	NOR	OGA	FEDERACION INTERNACIONAL DE ARCHIVOS FILMICOS FIAF PAGO SUSCRIPCIÓN EN FIAF DE CONFORMIDAD AL PEDIDO REALIZADO POR EL DIRECTOR DE CINEMATECA MEDIANTE MEMORANDO CCE-DGC-2023-0092-M DEL 15 DE MARZO 2023 USD 428.54	INT0000002544	FEDERACION INTERNACIONAL DE ARCHIVOS FILMICOS FIAF	**428.54**			0.00	APROBADO	AGJIMAS99		AGJIMAS99	AGJIMAS99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530239	1701	001	0	428.54	428.54	0.00								
780	754	07/06/2023	DEV	NOR	OGA	GUAMANZARA TIPANTOCTA MILTON PATRICIO.- FAC n0-30 HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE CONFORMIDAD A MEMORANDO CCE-DATH-2023-0642-M DE 05 DE JUNIO DE 2023, ADJUNTO INFORME MENSUAL	1714112586001	GUAMANZARA TIPANTOCTA MILTON PATRICIO	**1,150.00**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	AYCAMPANAT99	DCTIPANTASIGR99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,150.00	1,150.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 04/07/2023

Hora: 15:13:59

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
781	779	07/06/2023	DEV	NOR	OGA	FEDERACION INTERNACIONAL DE ARCHIVOS FILMICOS FIAF PAGO SUSCRIPCIÓN EN FIAF DE CONFORMIDAD AL PEDIDO REALIZADO POR EL DIRECTOR DE CINEMATECA MEDIANTE MEMORANDO CCE-DGC-2023-0092-M DEL 15 DE MARZO 2023 USD 428.54	INT0000002544	FEDERACION INTERNACIONAL DE ARCHIVOS FILMICOS FIAF	**428.54**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	MRGARCIAMOR	DCTIPANTASIGR99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530239	1701	001	0	428.54	428.54	0.00								
782	753	07/06/2023	DEV	NOR	OGA	GARRIDO ARCE MARIA JOSE.- FAC n0-14 HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE CONFORMIDAD A MEMORANDO CCE-DATH-2023-0642-M DE 05 DE JUNIO DE 2023, , ADJUNTO INFORME MENSUAL	1705169793001	GARRIDO ARCE MARIA JOSE	**1,200.00**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	AYCAMPANAT99	DCTIPANTASIGR99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,200.00	1,200.00	0.00								
783	751	07/06/2023	DEV	NOR	OGA	ESCOBAR GARZON ANGEL RAFAEL.- FAC n0-21 HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE CONFORMIDAD A MEMORANDO CCE-DATH-2023-0642-M DE 05 DE JUNIO DE 2023, ADJUNTO INFORME MENSUAL	0802202309001	ESCOBAR GARZON ANGEL RAFAEL	**1,676.00**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	AYCAMPANAT99	DCTIPANTASIGR99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,676.00	1,676.00	0.00								
784	750	07/06/2023	DEV	NOR	OGA	CUEVA MORALES JORGE HUMBERTO.- FAC n0-21 HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE CONFORMIDAD A MEMORANDO CCE-DATH-2023-0642-M DE 05 DE JUNIO DE 2023, ADJUNTO INFORME MENSUAL	1701185330001	CUEVA MORALES JORGE HUMBERTO	**1,212.00**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	AYCAMPANAT99	DCTIPANTASIGR99	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								
785	749	07/06/2023	DEV	NOR	OGA	CAIZA GUAMAN VICTOR JULIO RAMIRO.- FAC n0-7 HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE CONFORMIDAD A MEMORANDO CCE-DATH-2023-0642-M DE 05 DE JUNIO DE 2023, ADJUNTO INFORME MENSUAL	1708192644001	CAIZA GUAMAN VICTOR JULIO RAMIRO	**817.00**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	AYCAMPANAT99	DCTIPANTASIGR99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	817.00	817.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 04/07/2023

Hora: 15:13:59

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
786	748	07/06/2023	DEV	NOR	OGA	BUGUENO NUNEZ CLAUDIA ALEXANDRA.- FAC n0-25 HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE CONFORMIDAD A MEMORANDO CCE-DATH-2023-0642-M DE 05 DE JUNIO DE 2023, ADJUNTO INFORME MENSUAL	1709245458001	BUGUENO NUNEZ CLAUDIA ALEXANDRA	**1,676.00**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	AYCAMPANAT99	DCTIPANTASIGR99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,676.00	1,676.00	0.00								
787	747	07/06/2023	DEV	NOR	OGA	AINAGUANO PACARI JENNY FERNANDA.-FAC n0-21 HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE CONFORMIDAD A MEMORANDO CCE-DATH-2023-0642-M DE 05 DE JUNIO DE 2023, ADJUNTO INFORME MENSUAL	1804294658001	AINAGUANO PACARI JENNY FERNANDA	**1,200.00**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	AYCAMPANAT99	DCTIPANTASIGR99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,200.00	1,200.00	0.00								
788	765	07/06/2023	DEV	NOR	OGA	CAICEDO BOLANOS ANGELICA VANESA.-FAC n0-2 HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE CONFORMIDAD A MEMORANDO CCE-DATH-2023-0642-M DE 05 DE JUNIO DE 2023, ADJUNTO INFORME MENSUAL	1724814502001	CAICEDO BOLANOS ANGELICA VANESA	**1,200.00**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	AYCAMPANAT99	DCTIPANTASIGR99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,200.00	1,200.00	0.00								
789	777	07/06/2023	DEV	NOR	OGA	LASCANO MONTEROS GUSTAVO GERMAN:FAC n0-82 ADQ. DE MATERIALES DE FERRETERÍA PARA IMPLEMENTACIÓN DE ESPACIOS Y EXPOSICIONES DE LOS MUSEOS DE LA SEDE NACIONAL DE LA CCE SOLICITADO EN MEMORANDO CCE-DA-2023-0862-M DE 02 DE JUNIO DE 2023	1714150651001	LASCANO MONTEROS GUSTAVO GERMAN	**5,538.65**			5,483.26	ERRADO	MRGARCIAMOR					N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
									0.00	0.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 04/07/2023

Hora: 15:13:59

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
790	777	07/06/2023	DEV	NOR	OGA	LASCANO MONTEROS GUSTAVO GERMAN: ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA IMPLEMENTACIÓN DE ESPACIOS Y EXPOSICIONES DE LOS MUSEOS DE LA SEDE NACIONAL DE LA CCE SOLICITADO EN MEMORANDO CCE-DA-2023-0862-M DE 02 DE JUNIO DE 2023 USD.5538.65	1714150651001	LASCANO MONTEROS GUSTAVO GERMAN	**5,538.65**			5,483.26	ERRADO	MRGARCIAMOR					N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
									0.00	0.00	0.00								
791	791	07/06/2023	COM	NOR	OGA	ALMEIDA VASQUEZ CELLINE TABATA. HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE CONFORMIDAD A MEMORANDO CCE-DATH-2023-0650-M DE 06 DE JUNIO DE 2023, FACTURA 001-100-14, ADJUNTO INFORME MENSUAL	1727526962001	ALMEIDA VASQUEZ CELLINE TABATA	**733.00**			0.00	APROBADO	AGJIMAS99		AGJIMAS99	AGJIMAS99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	733.00	733.00	0.00								
792	792	07/06/2023	COM	NOR	OGA	CHAMORRO ENRIQUEZ DIEGO FERNANDO.- HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE CONFORMIDAD A MEMORANDO CCE-DATH-2023-0650-M DE 06 DE JUNIO DE 2023, FACTURA 001-002-25, ADJUNTO INFORME MENSUAL	1714855531001	CHAMORRO ENRIQUEZ DIEGO FERNANDO	**1,560.00**			0.00	APROBADO	AGJIMAS99		AGJIMAS99	AGJIMAS99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530606	1701	701	0	1,560.00	1,560.00	0.00								
793	793	07/06/2023	COM	NOR	OGA	CORRALES HIDALGO PAULO CESAR.- HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE CONFORMIDAD A MEMORANDO CCE-DATH-2023-0650-M DE 06 DE JUNIO DE 2023, FACTURA 001-100-38, ADJUNTO INFORME MENSUAL	1710885268001	CORRALES HIDALGO PAULO CESAR	**1,000.00**			0.00	APROBADO	AGJIMAS99		AGJIMAS99	AGJIMAS99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,000.00	1,000.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 04/07/2023

Hora: 15:13:59

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
794	740	07/06/2023	DEV	NOR	BYE	JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR - EDIVA SUMINISTROS, ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA LA SEDE NACIONAL DE LA CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION, FACT NO. 001-003-00018370, NOTA DE INGRESO 03-2023, ORDEN DE COMPRA CE-20230002400752,778,CE-20230002400782	1710059575001	JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR	**150.07**			0.00	APROBADO	AYCAMPANAT99		AYCAMPANAT99	AYCAMPANAT99	DCTIPANTASIGR99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530804	1701	001	0	150.07	150.07	0.00								
795	795	07/06/2023	COM	NOR	OGA	MALES ALBA DARIO VLADIMIR.- HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE CONFORMIDAD A MEMORANDO CCE-DATH-2023-0650-M DE 06 DE JUNIO DE 2023, FACTURA 001-002-15, ADJUNTO INFORME MENSUAL	1719256156001	MALES ALBA DARIO VLADIMIR	**817.00**			0.00	APROBADO	AGJIMAS99		AGJIMAS99	AGJIMAS99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	817.00	817.00	0.00								
796	796	07/06/2023	COM	NOR	OGA	NEGRETE MORALES MARCELO JAVIER.- HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE CONFORMIDAD A MEMORANDO CCE-DATH-2023-0650-M DE 06 DE JUNIO DE 2023, FACTURA 001-002-33, ADJUNTO INFORME MENSUAL	1717183147001	NEGRETE MORALES MARCELO JAVIER	**1,676.00**			0.00	APROBADO	AGJIMAS99		AGJIMAS99	AGJIMAS99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,676.00	1,676.00	0.00								
797	797	07/06/2023	COM	NOR	OGA	PEREZ GAVILANES BRIAN ALEXANDER.- HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE CONFORMIDAD A MEMORANDO CCE-DATH-2023-0650-M DE 06 DE JUNIO DE 2023, FACTURA 001-100-12, ADJUNTO INFORME MENSUAL	1721734067001	PEREZ GAVILANES BRIAN ALEXANDER	**733.00**			0.00	APROBADO	AGJIMAS99		AGJIMAS99	AGJIMAS99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	733.00	733.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 04/07/2023

Hora: 15:13:59

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
798	798	07/06/2023	COM	NOR	OGA	SALAZAR MORAN DIEGO FRANCISCO.- HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE CONFORMIDAD A MEMORANDO CCE-DATH-2023-0650-M DE 06 DE JUNIO DE 2023, FACTURA 001-002-11, ADJUNTO INFORME MENSUAL	1712914660001	SALAZAR MORAN DIEGO FRANCISCO	**733.00**			0.00	APROBADO	AGJIMAS99		AGJIMAS99	AGJIMAS99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	733.00	733.00	0.00								
799	799	07/06/2023	COM	NOR	OGA	SARANGO SOLANO OMAR MIGUEL.- HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE CONFORMIDAD A MEMORANDO CCE-DATH-2023-0650-M DE 06 DE JUNIO DE 2023, FACTURA 001-001-27, ADJUNTO INFORME MENSUAL	1103570436001	SARANGO SOLANO OMAR MIGUEL	**940.00**			0.00	APROBADO	AGJIMAS99		AGJIMAS99	AGJIMAS99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	940.00	940.00	0.00								
800	800	07/06/2023	COM	NOR	OGA	VACA VILLACIS KARINA ELIZABETH.- HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE CONFORMIDAD A MEMORANDO CCE-DATH-2023-0650-M DE 06 DE JUNIO DE 2023, FACTURA 001-100-3, ADJUNTO INFORME MENSUAL	1713255618001	VACA VILLACIS KARINA ELIZABETH	**940.00**			0.00	APROBADO	AGJIMAS99		AGJIMAS99	AGJIMAS99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	940.00	940.00	0.00								
801	801	07/06/2023	COM	NOR	OGA	VILLACIS PIEDRA NICOLAS FERNANDO.- HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE CONFORMIDAD A MEMORANDO CCE-DATH-2023-0650-M DE 06 DE JUNIO DE 2023, FACTURA 001-100-38, ADJUNTO INFORME MENSUAL	1717947178001	VILLACIS PIEDRA NICOLAS FERNANDO	**1,150.00**			0.00	APROBADO	AGJIMAS99		AGJIMAS99	AGJIMAS99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,150.00	1,150.00	0.00								
802	802	07/06/2023	COM	NOR	OGA	ARAYA MORALES SANDRA ANGELICA.- HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE CONFORMIDAD A MEMORANDO CCE-DATH-2023-0650-M DE 06 DE JUNIO DE 2023, FACTURA 001-100-38, ADJUNTO INFORME MENSUAL	1712245784001	ARAYA MORALES SANDRA ANGELICA	**1,125.00**			0.00	APROBADO	AGJIMAS99		AGJIMAS99	AGJIMAS99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,125.00	1,125.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 04/07/2023

Hora: 15:13:59

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
803	803	07/06/2023	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO., CORRESPONDIENTE AL PAGO DE TASAS Y CONSUMO DE AGUA, SOLICITADO EN MEMORANDO CCE-DA-2023-0883-M DE 07 DE JUNIO DE 2023, POR UN VALOR $446.95	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	**446.95**			0.00	APROBADO	AGJIMAS99		AGJIMAS99	AGJIMAS99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530101	1701	001	0	446.21	446.21	0.00								
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	0.74	0.74	0.00								
804	804	07/06/2023	COM	NOR	BYE	INDUSTRIAS SISAILLA DEL ECUADOR SISAILLA CIA.LTDA.. PAGO ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO Y LIMPIEZA PARA LA SEDE NACIONAL DE LA CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION (SISAILLA), SOLICITADO EN MEMORANDO CCE-DA-2023-0856-M DE 01 DE JUNIO DE 2023, FACTURA N°.002-010-8371 USD 127.75	1792729823001	INDUSTRIAS SISAILLA DEL ECUADOR SISAILLA CIA.LTDA.	**127.75**			0.00	APROBADO	AGJIMAS99	AGJIMAS99	AGJIMAS99	AGJIMAS99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530805	1701	001	0	127.75	127.75	0.00								
805	802	08/06/2023	DEV	NOR	OGA	ARAYA MORALES SANDRA ANGELICA.- FAC n0-13 HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE CONFORMIDAD A MEMORANDO CCE-DATH-2023-0650-M DE 06 DE JUNIO DE 2023,, ADJUNTO INFORME MENSUAL	1712245784001	ARAYA MORALES SANDRA ANGELICA	**1,125.00**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	AYCAMPANAT99	DCTIPANTASIGR99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,125.00	1,125.00	0.00								
806	801	08/06/2023	DEV	NOR	OGA	VILLACIS PIEDRA NICOLAS FERNANDO.- FAC n0-182 HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE CONFORMIDAD A MEMORANDO CCE-DATH-2023-0650-M DE 06 DE JUNIO DE 2023,, ADJUNTO INFORME MENSUAL	1717947178001	VILLACIS PIEDRA NICOLAS FERNANDO	**1,150.00**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	AYCAMPANAT99	DCTIPANTASIGR99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,150.00	1,150.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 04/07/2023

Hora: 15:13:59

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
807	800	08/06/2023	DEV	NOR	OGA	VACA VILLACIS KARINA ELIZABETH.-FAC n0-3 HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE CONFORMIDAD A MEMORANDO CCE-DATH-2023-0650-M DE 06 DE JUNIO DE 2023,, ADJUNTO INFORME MENSUAL	1713255618001	VACA VILLACIS KARINA ELIZABETH	**940.00**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	AYCAMPANAT99	DCTIPANTASIGR99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	940.00	940.00	0.00								
808	799	08/06/2023	DEV	NOR	OGA	SARANGO SOLANO OMAR MIGUEL.-FAC n0-27 HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE CONFORMIDAD A MEMORANDO CCE-DATH-2023-0650-M DE 06 DE JUNIO DE 2023, , ADJUNTO INFORME MENSUAL	1103570436001	SARANGO SOLANO OMAR MIGUEL	**940.00**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	AYCAMPANAT99	DCTIPANTASIGR99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	940.00	940.00	0.00								
809	798	08/06/2023	DEV	NOR	OGA	SALAZAR MORAN DIEGO FRANCISCO.-FAC n0-11 HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE CONFORMIDAD A MEMORANDO CCE-DATH-2023-0650-M DE 06 DE JUNIO DE 2023, , ADJUNTO INFORME MENSUAL	1712914660001	SALAZAR MORAN DIEGO FRANCISCO	**733.00**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	AYCAMPANAT99	DCTIPANTASIGR99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	733.00	733.00	0.00								
810	797	08/06/2023	DEV	NOR	OGA	PEREZ GAVILANES BRIAN ALEXANDER.-FAC n0-12 HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE CONFORMIDAD A MEMORANDO CCE-DATH-2023-0650-M DE 06 DE JUNIO DE 2023,, ADJUNTO INFORME MENSUAL	1721734067001	PEREZ GAVILANES BRIAN ALEXANDER	**733.00**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	AYCAMPANAT99	DCTIPANTASIGR99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	733.00	733.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 04/07/2023

Hora: 15:13:59

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
811	796	08/06/2023	DEV	NOR	OGA	NEGRETE MORALES MARCELO JAVIER.-FAC N=_33 HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE CONFORMIDAD A MEMORANDO CCE-DATH-2023-0650-M DE 06 DE JUNIO DE 2023, , ADJUNTO INFORME MENSUAL	1717183147001	NEGRETE MORALES MARCELO JAVIER	**1,676.00**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	AYCAMPANAT99	DCTIPANTASIGR99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,676.00	1,676.00	0.00								
812	795	08/06/2023	DEV	NOR	OGA	MALES ALBA DARIO VLADIMIR.-FAC n0 - 15 HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE CONFORMIDAD A MEMORANDO CCE-DATH-2023-0650-M DE 06 DE JUNIO DE 2023, , ADJUNTO INFORME MENSUAL	1719256156001	MALES ALBA DARIO VLADIMIR	**817.00**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	AYCAMPANAT99	DCTIPANTASIGR99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	817.00	817.00	0.00								
813	793	08/06/2023	DEV	NOR	OGA	CORRALES HIDALGO PAULO CESAR.-FAC n0-38 HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE CONFORMIDAD A MEMORANDO CCE-DATH-2023-0650-M DE 06 DE JUNIO DE 2023, ADJUNTO INFORME MENSUAL	1710885268001	CORRALES HIDALGO PAULO CESAR	**1,000.00**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	AYCAMPANAT99	DCTIPANTASIGR99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,000.00	1,000.00	0.00								
814	792	08/06/2023	DEV	NOR	OGA	CHAMORRO ENRIQUEZ DIEGO FERNANDO.-FAC n0-25 (PROYECTO) HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE CONFORMIDAD A MEMORANDO CCE-DATH-2023-0650-M DE 06 DE JUNIO DE 2023, , ADJUNTO INFORME MENSUAL	1714855531001	CHAMORRO ENRIQUEZ DIEGO FERNANDO	**1,560.00**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR	MRGARCIAMOR	MRGARCIAMOR	AYCAMPANAT99	DCTIPANTASIGR99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530606	1701	701	0	1,560.00	1,560.00	0.00								
815	791	08/06/2023	DEV	NOR	OGA	ALMEIDA VASQUEZ CELLINE TABATA. fac N0-14 HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE CONFORMIDAD A MEMORANDO CCE-DATH-2023-0650-M DE 06 DE JUNIO DE 2023, ADJUNTO INFORME MENSUAL	1727526962001	ALMEIDA VASQUEZ CELLINE TABATA	**733.00**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	AYCAMPANAT99	DCTIPANTASIGR99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	733.00	733.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 04/07/2023

Hora: 15:13:59

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
816	803	08/06/2023	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO., CORRESPONDIENTE AL PAGO DE TASAS Y CONSUMO DE AGUA, SOLICITADO EN MEMORANDO CCE-DA-2023-0883-M DE 07 DE JUNIO DE 2023, POR UN VALOR $446.95	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	**446.95**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR	AYCAMPANAT99	AYCAMPANAT99	AYCAMPANAT99	DCTIPANTASIGR99	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530101	1701	001	0	446.21	446.21	0.00
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	0.74	0.74	0.00

817	817	08/06/2023	COM	NOR	OGA	CORREA SANTAMARIA JESSICA XIMENA.- HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE CONFORMIDAD A MEMORANDO CCE-DATH-2023-0650-M DE 06 DE JUNIO DE 2023, FACTURA 001-100-1, ADJUNTO INFORME MENSUAL	1804473443001	CORREA SANTAMARIA JESSICA XIMENA	**1,200.00**			0.00	APROBADO	AGJIMAS99		AGJIMAS99	AGJIMAS99		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,200.00	1,200.00	0.00

818	818	08/06/2023	COM	NOR	OGA	ROMERO ALBAN KAROLINA DEL ROSARIO.- HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE CONFORMIDAD A MEMORANDO CCE-DATH-2023-0659-M DE 07 DE JUNIO DE 2023, FACTURA 001-002-12, ADJUNTO INFORME MENSUAL	0502621816001	ROMERO ALBAN KAROLINA DEL ROSARIO	**980.00**			0.00	APROBADO	AGJIMAS99		AGJIMAS99	AGJIMAS99		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	980.00	980.00	0.00

819	819	08/06/2023	COM	NOR	OGA	GALARZA ESPINOSA DAVID MATEO.- HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE CONFORMIDAD A MEMORANDO CCE-DATH-2023-0659-M DE 07 DE JUNIO DE 2023, NOTA DE VENTA 001-001-56, ADJUNTO INFORME MENSUAL	1722315965001	GALARZA ESPINOSA DAVID MATEO	**817.00**			0.00	APROBADO	AGJIMAS99		AGJIMAS99	AGJIMAS99		N

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

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 04/07/2023

Hora: 15:13:59

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
820	820	08/06/2023	COM	NOR	OGA	ROMERO ALBAN KAROLINA DEL ROSARIO.- HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE CONFORMIDAD A MEMORANDO CCE-DATH-2023-0659-M DE 07 DE JUNIO DE 2023, FACTURA 001-100-22, ADJUNTO INFORME MENSUAL	0104642814001	VAZQUEZ MORENO DIANA LORENA	**1,402.00**			0.00	APROBADO	AGJIMAS99	AGJIMAS99	AGJIMAS99	AGJIMAS99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530606	1701	701	0	1,402.00	1,402.00	0.00								
821	820	08/06/2023	DEV	NOR	OGA	ROMERO ALBAN KAROLINA DEL ROSARIO.-FAC n0-22 (PROYECTO) HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE CONFORMIDAD A MEMORANDO CCE-DATH-2023-0659-M DE 07 DE JUNIO DE 2023,, ADJUNTO INFORME MENSUAL	0104642814001	VAZQUEZ MORENO DIANA LORENA	**1,402.00**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR	MRGARCIAMOR	MRGARCIAMOR	AYCAMPANAT99	DCTIPANTASIGR99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530606	1701	701	0	1,402.00	1,402.00	0.00								
822	818	08/06/2023	DEV	NOR	OGA	ROMERO ALBAN KAROLINA DEL ROSARIO.- fac n0-12 HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE CONFORMIDAD A MEMORANDO CCE-DATH-2023-0659-M DE 07 DE JUNIO DE 2023,, ADJUNTO INFORME MENSUAL	0502621816001	ROMERO ALBAN KAROLINA DEL ROSARIO	**980.00**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	AYCAMPANAT99	DCTIPANTASIGR99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	980.00	980.00	0.00								
823	817	08/06/2023	DEV	NOR	OGA	CORREA SANTAMARIA JESSICA XIMENA.- FAC n0-1 HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE CONFORMIDAD A MEMORANDO CCE-DATH-2023-0650-M DE 06 DE JUNIO DE 2023, ADJUNTO INFORME MENSUAL	1804473443001	CORREA SANTAMARIA JESSICA XIMENA	**1,200.00**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	AYCAMPANAT99	DCTIPANTASIGR99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,200.00	1,200.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 04/07/2023

Hora: 15:13:59

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
824	819	08/06/2023	DEV	NOR	OGA	GALARZA ESPINOSA DAVID MATEO.- NOTA DE VENTA 001-001-56 HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE CONFORMIDAD A MEMORANDO CCE-DATH-2023-0659-M DE 07 DE JUNIO DE 2023,, ADJUNTO INFORME MENSUAL	1722315965001	GALARZA ESPINOSA DAVID MATEO	**817.00**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	AYCAMPANAT99	DCTIPANTASIGR99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	817.00	817.00	0.00								
825	777	08/06/2023	DEV	NOR	BYE	LASCANO MONTEROS GUSTAVO GERMAN - MULTIEMPRESAS, ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA IMPLEMENTACION DE ESPACIOS Y EXPOSICIONES DE LOS MUSEOS DE LA SEDE NACIONAL DE LA CCE FACT NRO. 001-002-000000082, ACTA DE ENTREGA-RECEPCION01/2023, ORDEN DE COMPRA DE BIENES NRO. IC-CCE-SN-010-2023	1714150651001	LASCANO MONTEROS GUSTAVO GERMAN	**5,538.65**			0.00	APROBADO	AYCAMPANAT99		AYCAMPANAT99	AYCAMPANAT99	DCTIPANTASIGR99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	002	000	530811	1701	001	0	5,538.65	5,538.65	0.00								
826	804	08/06/2023	DEV	NOR	BYE	INDUSTRIAS SISAILLA DEL ECUADOR, ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO Y LIMPIEZA PARA LA SEDE NACIONAL DE LA CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION, FACT NRO. 002-010-000008371, NOTA DE INGRESO 06-2023, ORDEN DE COMPRA NRO. CE-20230002401644	1792729823001	INDUSTRIAS SISAILLA DEL ECUADOR SISAILLA CIA.LTDA.	**127.75**			0.00	APROBADO	AYCAMPANAT99		AYCAMPANAT99	AYCAMPANAT99	DCTIPANTASIGR99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530805	1701	001	0	127.75	127.75	0.00								
827	827	09/06/2023	COM	NOR	BYE	VARGAS DUQUE SONIA YOLANDA PAGO ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE JARDINERIA PARA LA SEDE NACIONAL DE LA CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION, SOLICITADO EN MEMORANDO CCE-DA-2023-0880-M DE 07 DE JUNIO DE 2023, FACTURA N°.001-101-20199 USD 499.31	1707052534001	VARGAS DUQUE SONIA YOLANDA	**499.31**			0.00	APROBADO	AGJIMAS99	AGJIMAS99	AGJIMAS99	AGJIMAS99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530811	1701	001	0	499.31	499.31	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 04/07/2023

Hora: 15:13:59

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
828	828	09/06/2023	CYD	NOR	SUE	[P:06 T:NO A:2023] GRUPO 51-25099990000-CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION-PLANTA CENTRAL: PAGO SUBSIDIO DE ALIMENTACION PERIODO MAYO DE 2023 A TRABAJADORES BAJO EL REGIMEN DE CODIGO DEL TRABAJO.	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION - PLANTA CENTRAL	**3,201.00**			0.00	APROBADO	AGJIMAS250		AGJIMAS250	AGJIMAS250	DCTIPANTASIGR99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510306	1700	001	0	3,201.00	3,201.00	0.00								
829	829	09/06/2023	COM	NOR	OGA	AUDIO, VIDEO Y COMUNICACIONES CIA. LTDA. ADVICOM PAGO ARRENDAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA UBICADA EN EL CERRO PICHINCHA (1ER. TRIMESTRE), SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO CCE-DA-2023-0899-M DE 08 JUNIO DEL 2023 FACTURA 001-002-786 USD 3000	0991443657001	AUDIO, VIDEO Y COMUNICACIONES CIA. LTDA. ADVICOM	**3,000.00**			0.00	APROBADO	AGJIMAS99		AGJIMAS99	AGJIMAS99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530502	1701	001	0	3,000.00	3,000.00	0.00								
830	827	09/06/2023	DEV	NOR	BYE	VARGAS DUQUE SONIA YOLANDA-COMERCIAL FERRETERA, ADQUISICION DE MATERIAL DE JARDINERIA PARA LA SEDE NACIONAL DE LA CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION FACT NRO. 001-101-000020199, NOTA DE INGRESO 12-2023, ORDEN DE COMPRA IC-CCE-SN-012-2023	1707052534001	VARGAS DUQUE SONIA YOLANDA	**499.31**			0.00	APROBADO	AYCAMPANAT99		AYCAMPANAT99	AYCAMPANAT99	DCTIPANTASIGR99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530811	1701	001	0	499.31	499.31	0.00								
831	829	09/06/2023	DEV	NOR	OGA	AUDIO, VIDEO Y COMUNICACIONES CIA. LTDA. ADVICOM PAGO ARRENDAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA UBICADA EN EL CERRO PICHINCHA (1ER. TRIMESTRE), SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO CCE-DA-2023-0899-M DE 08 JUNIO DEL 2023 FACTURA 001-002-786 USD 3000	0991443657001	AUDIO, VIDEO Y COMUNICACIONES CIA. LTDA. ADVICOM	**3,000.00**			0.00	APROBADO	AYCAMPANAT99		AYCAMPANAT99	AYCAMPANAT99	DCTIPANTASIGR99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530502	1701	001	0	3,000.00	3,000.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 04/07/2023

Hora: 15:13:59

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
832	832	12/06/2023	COM	NOR	OGA	SANMARTIN MONTEROS NATASHA SALOME. - HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL Y MAYO DE CONFORMIDAD A MEMORANDO CCE-DATH-2023-0668-M DE 09 DE JUNIO DE 2023, FACTURA 001-010-13 y 14, ADJUNTO INFORME MENSUAL	1715888846001	SANMARTIN MONTEROS NATASHA SALOME	**1,634.00**			0.00	APROBADO	AGJIMAS99		AGJIMAS99	AGJIMAS99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,634.00	1,634.00	0.00								
833	832	12/06/2023	DEV	NOR	OGA	SANMARTIN MONTEROS NATASHA SALOME. - FAC n0-13-14 HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL Y MAYO DE CONFORMIDAD A MEMORANDO CCE-DATH-2023-0668-M DE 09 DE JUNIO DE 2023,, ADJUNTO INFORME MENSUAL	1715888846001	SANMARTIN MONTEROS NATASHA SALOME	**1,634.00**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	AYCAMPANAT99	DCTIPANTASIGR99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,634.00	1,634.00	0.00								
834	834	12/06/2023	COM	NOR	BYE	CAJAS Y EMPAQUES INDUSTRIALES CLUSTERPACK CPK S.A. PAGO ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA PARA LA SEDE NACIONAL DE LA CCE (CLUSTERPACK S.A), SOLICITADO EN MEMORANDO CCE-DA-2023-00891-M DE 08 JUNIO DE 2023 FACTURA N°. 001-001-13757 USD 274	1792722357001	CAJAS Y EMPAQUES INDUSTRIALES CLUSTERPACK CPK S.A.	**274.00**			0.00	APROBADO	AGJIMAS99		AGJIMAS99	AGJIMAS99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530804	1701	001	0	274.00	274.00	0.00								
835	835	12/06/2023	COM	NOR	OGA	GUACHUN PEREZ LUIS FLORENCIO.- RESPOSICIÓN PEAJES VEHÍCULO PLACA PEP1029, MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS A LA ASAMBLEA DE JUVENTDES ORGANIZADA POR EL MOVIMIENTO INDIGENA CAMPESINO NUCLEO TUNGURAHUA, SOLICITADO EN MEMORANDO CCE-DA-2023-0884-M DE 07 JUNIO DE 2023	0101778967	GUACHUN PEREZ LUIS FLORENCIO	**11.20**			0.00	APROBADO	AGJIMAS99		AGJIMAS99	AGJIMAS99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	11.20	11.20	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 04/07/2023

Hora: 15:13:59

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
836	836	12/06/2023	COM	NOR	OGA	AGUILERA VILANA MILTON EDUARDO.- RESPOSICIÓN PEAJES VEHÍCULO PLACA PEN0513, MOVILIZACIÓN GRUPO PURIKUNA AMBATO-TUMBACO, SOLICITADO EN MEMORANDO CCE-DA-2023-0885-M DE 07 JUNIO DE 2023	1712591310	AGUILERA VILANA MILTON EDUARDO	**16.00**			0.00	APROBADO	AGJIMAS99		AGJIMAS99	AGJIMAS99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	16.00	16.00	0.00								
837	835	12/06/2023	DEV	NOR	OGA	GUACHUN PEREZ LUIS FLORENCIO.- RESPOSICIÓN PEAJES VEHÍCULO PLACA PEP1029, MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS A LA ASAMBLEA DE JUVENTDES ORGANIZADA POR EL MOVIMIENTO INDIGENA CAMPESINO NUCLEO TUNGURAHUA, SOLICITADO EN MEMORANDO CCE-DA-2023-0884-M DE 07 JUNIO DE 2023	0101778967	GUACHUN PEREZ LUIS FLORENCIO	**11.20**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	AYCAMPANAT99	DCTIPANTASIGR99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	11.20	11.20	0.00								
838	836	12/06/2023	DEV	NOR	OGA	AGUILERA VILANA MILTON EDUARDO.- RESPOSICIÓN PEAJES VEHÍCULO PLACA PEN0513, MOVILIZACIÓN GRUPO PURIKUNA AMBATO-TUMBACO, SOLICITADO EN MEMORANDO CCE-DA-2023-0885-M DE 07 JUNIO DE 2023	1712591310	AGUILERA VILANA MILTON EDUARDO	**16.00**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	AYCAMPANAT99	DCTIPANTASIGR99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	16.00	16.00	0.00								
839	839	12/06/2023	COM	NOR	OGA	AGUILERA VILANA MILTON EDUARDO, REPOSICIÓN DE VIATICOS SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO CCE-DA-2023 -0887-M DE 07 DE JUNIO DE 2023 POR UN VALOR DE $80	1712591310	AGUILERA VILANA MILTON EDUARDO	**80.00**			0.00	APROBADO	AGJIMAS99		AGJIMAS99	AGJIMAS99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 04/07/2023

Hora: 15:13:59

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
840	839	12/06/2023	DEV	NOR	OGA	AGUILERA VILANA MILTON EDUARDO, REPOSICIÓN DE VIATICOS SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO CCE-DA-2023 -0887-M DE 07 DE JUNIO DE 2023 POR UN VALOR DE $80	1712591310	AGUILERA VILANA MILTON EDUARDO	**80.00**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	AYCAMPANAT99	DCTIPANTASIGR99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								
841	841	13/06/2023	COM	NOR	OGA	AGUILERA VILANA MILTON EDUARDO, REPOSICIÓN DE VIATICOS MOVILIZACIÓN GRUPO PURIKUNA, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO CCE-DA-2023-0886-M DE 07 DE JUNIO DE 2023 POR UN VALOR DE $80	1712591310	AGUILERA VILANA MILTON EDUARDO	**80.00**			0.00	APROBADO	AGJIMAS99		AGJIMAS99	AGJIMAS99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								
842	841	13/06/2023	COM	RTO	OGA	AGUILERA VILANA MILTON EDUARDO, REPOSICIÓN DE VIATICOS MOVILIZACIÓN GRUPO PURIKUNA, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO CCE-DA-2023-0886-M DE 07 DE JUNIO DE 2023 POR UN VALOR DE $80	1712591310	AGUILERA VILANA MILTON EDUARDO	**-80.00**			0.00	APROBADO	AGJIMAS99		AGJIMAS99	AGJIMAS99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	-80.00	-80.00	0.00								
843	843	13/06/2023	COM	NOR	OGA	AGUILERA VILANA MILTON EDUARDO, REPOSICIÓN DE VIATICOS MOVILIZACIÓN GRUPO PURIKUNA, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO CCE-DA-2023-0886-M DE 07 DE JUNIO DE 2023 POR UN VALOR DE $80	1712591310	AGUILERA VILANA MILTON EDUARDO	**80.00**			0.00	APROBADO	AGJIMAS99	AGJIMAS99	AGJIMAS99	AGJIMAS99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								
844	843	13/06/2023	DEV	NOR	OGA	AGUILERA VILANA MILTON EDUARDO, REPOSICIÓN DE VIATICOS MOVILIZACIÓN GRUPO PURIKUNA, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO CCE-DA-2023-0886-M DE 07 DE JUNIO DE 2023 POR UN VALOR DE $80	1712591310	AGUILERA VILANA MILTON EDUARDO	**80.00**			0.00	APROBADO	AYCAMPANAT99		AYCAMPANAT99	AYCAMPANAT99	DCTIPANTASIGR99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 04/07/2023

Hora: 15:13:59

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
845	834	13/06/2023	DEV	NOR	BYE	CLUSTERPACK CPK S.A., ASDQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA LA SEDE NACIONAL DE LA CASA DE CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION, FACT NRO. 001-001-000013757, NOTA DE INGRESO 02-2023, ORDEN DE COMPRA CE-20230002400743	1792722357001	CAJAS Y EMPAQUES INDUSTRIALES CLUSTERPACK CPK S.A.	**274.00**			0.00	APROBADO	AYCAMPANAT 99		AYCAMPANAT 99	AYCAMPANAT 99	DCTIPANTASI GR99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530804	1701	001	0	274.00	274.00	0.00								
846	846	13/06/2023	COM	NOR	OGA	CEVALLOS PERUGACHI JAVIER EDUARDO, REPOSICIÓN DE VIATICOS AGENDA PROTOCOLAR NUCLEO DE LOJA, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO CCE-DA-2023-0879-M DE 07 DE JUNIO DE 2023 POR UN VALOR DE $143.33	1710739713	CEVALLOS PERUGACHI JAVIER EDUARDO	**143.33**			0.00	APROBADO	AGJIMAS99	AGJIMAS99	AGJIMAS99	AGJIMAS99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	143.33	143.33	0.00								
847	846	14/06/2023	DEV	NOR	OGA	CEVALLOS PERUGACHI JAVIER EDUARDO, REPOSICIÓN DE VIATICOS AGENDA PROTOCOLAR NUCLEO DE LOJA, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO CCE-DA-2023-0879-M DE 07 DE JUNIO DE 2023 POR UN VALOR DE $143.33	1710739713	CEVALLOS PERUGACHI JAVIER EDUARDO	**143.33**			0.00	APROBADO	AYCAMPANAT 99		AYCAMPANAT 99	AYCAMPANAT 99	DCTIPANTASI GR99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	143.33	143.33	0.00								
848	848	14/06/2023	COM	NOR	OGA	MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS PAGO RENOVACIÓN DE LICENCIA INSTITUCIONAL DE RX PARA EL CENTRO MÉDICO DE LA SEDE NACIONAL, SOLICITADO EN MEMORANDO CCE-DA-2023-0864-M DE 02 DE JUNIO DE 2023 FACTURA 001-100-21760 USD. 50	1768136010001	MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS	**50.00**			0.00	APROBADO	AGJIMAS99		AGJIMAS99	AGJIMAS99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	50.00	50.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 04/07/2023

Hora: 15:13:59

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
849	848	14/06/2023	DEV	NOR	OGA	MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS FAC n0-21760 PAGO RENOVACIÓN DE LICENCIA INSTITUCIONAL DE RX PARA EL CENTRO MÉDICO DE LA SEDE NACIONAL, SOLICITADO EN MEMORANDO CCE-DA-2023-0864-M DE 02 DE JUNIO DE 2023	1768136010001	MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS	**50.00**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR	MRGARCIAMOR	MRGARCIAMOR	AYCAMPANAT99	DCTIPANTASIGR99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	50.00	50.00	0.00								
850	850	15/06/2023	COM	NOR	OGA	SARANGO SOLANO OMAR MIGUEL, REPOSICIÓN DE VIATICOS COBERTURA, ASISTENCIA TECNICA Y TRANSMISIÓN RENDICIÓN DE CUENTAS PERIODO 2022, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO CCE-DA-2023 -0905-M DE 13 DE JUNIO DE 2023 POR UN VALOR DE $68.24	1103570436	SARANGO SOLANO OMAR MIGUEL	**68.24**			0.00	APROBADO	AGJIMAS99	AGJIMAS99	AGJIMAS99	AGJIMAS99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	68.24	68.24	0.00								
851	850	15/06/2023	DEV	NOR	OGA	SARANGO SOLANO OMAR MIGUEL, REPOSICIÓN DE VIATICOS COBERTURA, ASISTENCIA TECNICA Y TRANSMISIÓN RENDICIÓN DE CUENTAS PERIODO 2022, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO CCE-DA-2023 -0905-M DE 13 DE JUNIO DE 2023 POR UN VALOR DE $68.24	1103570436	SARANGO SOLANO OMAR MIGUEL	**68.24**			0.00	APROBADO	AYCAMPANAT99		AYCAMPANAT99	AYCAMPANAT99	DCTIPANTASIGR99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	68.24	68.24	0.00								
852	852	15/06/2023	COM	NOR	OGA	GUACHUN PEREZ LUIS FLORENCIO REPOSICIÓN GASTOS POR ARREGLO DE CAMIONETA DOBLE CABINA PLACA PEP-1029, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO CCE-DA-2023-0924-M DE 14 DE JUNIO 2023 DOS FACTURAS N°. S001-001-3070 Y FACTURA 001-001-533 USB 41	0101778967	GUACHUN PEREZ LUIS FLORENCIO	**41.00**			0.00	APROBADO	AGJIMAS99		AGJIMAS99	AGJIMAS99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530405	1701	001	0	41.00	41.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 04/07/2023

Hora: 15:13:59

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
853	852	16/06/2023	COM	RTO	OGA	GUACHUN PEREZ LUIS FLORENCIO REPOSICIÓN GASTOS POR ARREGLO DE CAMIONETA DOBLE CABINA PLACA PEP-1029, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO CCE-DA-2023-0924-M DE 14 DE JUNIO 2023 DOS FACTURAS N°. S001-001-3070 Y FACTURA 001-001-533 USB 41	0101778967	GUACHUN PEREZ LUIS FLORENCIO	**-41.00**			0.00	APROBADO	AGJIMAS99		AGJIMAS99	AGJIMAS99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530405	1701	001	0	-41.00	-41.00	0.00								
854	854	16/06/2023	COM	NOR	OGA	GUACHUN PEREZ LUIS FLORENCIO REPOSICIÓN GASTOS POR ARREGLO DE CAMIONETA DOBLE CABINA PLACA PEP-1029, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO CCE-DA-2023-0924-M DE 14 DE JUNIO 2023 DOS FACTURAS N°. S001-001-3070 Y FACTURA 001-001-533 USB 41	0101778967	GUACHUN PEREZ LUIS FLORENCIO	**41.00**			0.00	APROBADO	AGJIMAS99	AGJIMAS99	AGJIMAS99	AGJIMAS99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530405	1701	001	0	41.00	41.00	0.00								
855	855	16/06/2023	COM	NOR	OGA	EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A. E.E.Q., CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y TASAS CCE, SOLICITADO EN MEMORANDO CCE-DA-2023-0943-M DE 15 DE JUNIO DE 2023, UN TOTAL DE 12 (DOCE) FACTURAS POR UN VALOR $7692.57	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**7,692.57**			0.00	APROBADO	AGJIMAS99		AGJIMAS99	AGJIMAS99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	1701	001	0	6,391.74	6,391.74	0.00								
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	1,300.83	1,300.83	0.00								
856	855	16/06/2023	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A. E.E.Q., CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y TASAS CCE, SOLICITADO EN MEMORANDO CCE-DA-2023-0943-M DE 15 DE JUNIO DE 2023, UN TOTAL DE 12 (DOCE) FACTURAS POR UN VALOR $7692.57	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**7,692.57**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		AYCAMPANAT99	AYCAMPANAT99	DCTIPANTASIGR99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	1701	001	0	6,391.74	6,391.74	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 04/07/2023

Hora: 15:13:59

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
01	000	000	001	000	570102	1701 001 0			1,300.83	1,300.83	0.00								
857	857	16/06/2023	COM	NOR	OGA	PANGOL VINUEZA CARLOS VINICIO, REPOSICIÓN DE VIATICOS AGENDA TERRITORIAL CIUDAD DEL TENA, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO CCE-DA-2023-0906-M DE 13 DE JUNIO DE 2023 POR UN VALOR DE $69.50	1804804571	PANGOL VINUEZA CARLOS VINICIO	**69.50**			0.00	APROBADO	AGJIMAS99		AGJIMAS99	AGJIMAS99		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			69.50	69.50	0.00								
858	858	19/06/2023	COM	NOR	BYE	REPYCOM C. LTDA PAGO ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE CÓMPUTO PARA LA SEDE NACIONAL DE LA CCE, MEDIANTE MEMORANDO CCE-DA-2023 -0904-M 13 DE JUNIO, FACTURA 001-001-117925 USD 14368	0190078825001	REPYCOM C. LTDA	**14,368.00**			0.00	APROBADO	AGJIMAS99		AGJIMAS99	AGJIMAS99		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	840107	1701 001 0			14,368.00	14,368.00	0.00								
859	859	19/06/2023	COM	NOR	BYE	CUBERO CUBERO PABLO FERNANDO PAGO ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE CÓMPUTO PARA LA SEDE NACIONAL DE LA CCE, MEDIANTE MEMORANDO CCE-DA-2023-0904-M 13 DE JUNIO, FACTURA 002-001-1082 USD 707	1714365382001	CUBERO CUBERO PABLO FERNANDO	**707.00**			0.00	APROBADO	AGJIMAS99		AGJIMAS99	AGJIMAS99		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	840107	1701 001 0			707.00	707.00	0.00								
860	860	19/06/2023	COM	NOR	BYE	INFORMATICA Y SISTEMAS DIGITALES DINFORSYSMEGA S.A. PAGO ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE CÓMPUTO PARA LA SEDE NACIONAL DE LA CCE, MEDIANTE MEMORANDO CCE-DA-2023-0904-M 13 DE JUNIO, FACTURA 001-001-20648 USD 13846	1791768507001	INFORMATICA Y SISTEMAS DIGITALES DINFORSYSMEGA S.A.	**13,846.00**			0.00	APROBADO	AGJIMAS99		AGJIMAS99	AGJIMAS99		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	840107	1701 001 0			13,846.00	13,846.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 04/07/2023

Hora: 15:13:59

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
861	861	19/06/2023	CYD	NOR	SUE	[P:06 T:VA A:2023] GRUPO 53 - 25099990000 - CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION - PLANTA CENTRAL.- PAGO GASTOS DE RESIDENCIA DEL SOCIOLOGO CERON FERNANDO PRESIDENTE CCE POR EL MES DE JUNIO 2023	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION - PLANTA CENTRAL	**354.00**			0.00	APROBADO	AGJIMAS250		AGJIMAS250	AGJIMAS250	DCTIPANTASIGR99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530306	1701	001	0	354.00	354.00	0.00								
862	857	20/06/2023	COM	RTO	OGA	PANGOL VINUEZA CARLOS VINICIO, REPOSICIÓN DE VIATICOS AGENDA TERRITORIAL CIUDAD DEL TENA, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO CCE-DA-2023-0906-M DE 13 DE JUNIO DE 2023 POR UN VALOR DE $69.50	1804804571	PANGOL VINUEZA CARLOS VINICIO	**-69.50**			0.00	APROBADO	AGJIMAS99		AGJIMAS99	AGJIMAS99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	-69.50	-69.50	0.00								
863	863	20/06/2023	COM	NOR	OGA	PANGOL VINUEZA CARLOS VINICIO, REPOSICIÓN DE VIATICOS AGENDA TERRITORIAL CIUDAD DE TENA, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO CCE-DA-2023-0906-M DE 13 DE JUNIO DE 2023 POR UN VALOR DE $69.50	1804804571	PANGOL VINUEZA CARLOS VINICIO	**69.50**			0.00	APROBADO	AGJIMAS99		AGJIMAS99	AGJIMAS99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	69.50	69.50	0.00								
864	863	20/06/2023	COM	RTO	OGA	PANGOL VINUEZA CARLOS VINICIO, REPOSICIÓN DE VIATICOS AGENDA TERRITORIAL CIUDAD DE TENA, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO CCE-DA-2023-0906-M DE 13 DE JUNIO DE 2023 POR UN VALOR DE $69.50	1804804571	PANGOL VINUEZA CARLOS VINICIO	**-69.50**			0.00	APROBADO	AGJIMAS99		AGJIMAS99	AGJIMAS99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	-69.50	-69.50	0.00								
865	865	20/06/2023	COM	NOR	OGA	PANGOL VINUEZA CARLOS VINICIO, REPOSICIÓN DE VIATICOS AGENDA TERRITORIAL CIUDAD DE TENA, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO CCE-DA-2023-0906-M DE 13 DE JUNIO DE 2023 POR UN VALOR DE $69.50	1804804571	PANGOL VINUEZA CARLOS VINICIO	**69.50**			0.00	APROBADO	AGJIMAS99	AGJIMAS99	AGJIMAS99	AGJIMAS99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	69.50	69.50	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 04/07/2023

Hora: 15:13:59

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
866	865	20/06/2023	DEV	NOR	OGA	PANGOL VINUEZA CARLOS VINICIO, REPOSICIÓN DE VIATICOS AGENDA TERRITORIAL CIUDAD DE TENA, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO CCE-DA-2023-0906-M DE 13 DE JUNIO DE 2023 POR UN VALOR DE $69.50	1804804571	PANGOL VINUEZA CARLOS VINICIO	**69.50**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	AYCAMPANAT99	DCTIPANTASIGR99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	69.50	69.50	0.00								
867	867	20/06/2023	COM	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP POR SERVCIO DE TELEFONIA FIJA E INTERNET ABRIL DEL 2023, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO CCE-DA-2023-0959-M POR UN VALOR DE $1185.20	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**1,185.20**			0.00	APROBADO	AGJIMAS99		AGJIMAS99	AGJIMAS99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	1,185.20	1,185.20	0.00								
868	867	20/06/2023	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP POR SERVCIO DE TELEFONIA FIJA E INTERNET ABRIL DEL 2023, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO CCE-DA-2023-0959-M POR UN VALOR DE $1185.20	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**1,185.20**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	AYCAMPANAT99	DCTIPANTASIGR99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	1,185.20	1,185.20	0.00								
869	869	20/06/2023	COM	NOR	OGA	VIGMAN CIA. LTDA. ., CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA, SOLICITADO EN MEMORANDO CCE-DA-2023-0934-M DE 14 DE JUNIO DE 2023, FACTURA 001-001-64 POR UN VALOR $37854.41	1790828492001	VIGMAN CIA. LTDA.	**37,854.41**			0.00	APROBADO	AGJIMAS99		AGJIMAS99	AGJIMAS99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530208	1701	001	0	37,854.41	37,854.41	0.00								
870	869	22/06/2023	DEV	NOR	OGA	VIGMAN CIA. LTDA. .,Fac n0- 64 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA, SOLICITADO EN MEMORANDO CCE-DA-2023-0934-M DE 14 DE JUNIO DE 2023,	1790828492001	VIGMAN CIA. LTDA.	**37,854.41**			36,813.41	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	AYCAMPANAT99	DCTIPANTASIGR99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530208	1701	001	0	37,854.41	37,854.41	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 04/07/2023

Hora: 15:13:59

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
871	871	22/06/2023	COM	NOR	OGA	EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A. E.E.Q., CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y TASAS CCE, SOLICITADO EN MEMORANDO CCE-DA-2023-0980-M DE 22 DE JUNIO DE 2023, FACTURA 001-999-0844389660, 084300840, 084331566, 084331571, 084331638 POR UN VALOR $4915.48	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**4,915.48**			0.00	APROBADO	AGJIMAS99		AGJIMAS99	AGJIMAS99		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530104	1701	001	0	4,088.46	4,088.46	0.00
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	827.02	827.02	0.00

872	871	22/06/2023	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A. E.E.Q., CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y TASAS CCE, SOLICITADO EN MEMORANDO CCE-DA-2023-0980-M DE 22 DE JUNIO DE 2023, FAC-0844389660, 084300840, 084331566, 084331571, 084331638	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**4,915.48**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	AYCAMPANAT99	DCTIPANTASIGR99	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530104	1701	001	0	4,088.46	4,088.46	0.00
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	827.02	827.02	0.00

873	873	22/06/2023	COM	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP POR SERVCIO DE TELEFONIA FIJA MES MAYO 2023, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO CCE-DA-2023-0976-M FACTURAS EN TOTAL 28, POR UN VALOR DE $561.62	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**561.62**			0.00	APROBADO	AGJIMAS99		AGJIMAS99	AGJIMAS99		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	561.62	561.62	0.00

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 04/07/2023

Hora: 15:13:59

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
874	873	22/06/2023	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP POR SERVCIO DE TELEFONIA FIJA MES MAYO 2023, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO CCE-DA-2023-0976-M FACTURAS EN TOTAL 28, POR UN VALOR DE $561.62	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**561.62**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	AYCAMPANAT99	DCTIPANTASIGR99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	561.62	561.62	0.00								
875	875	22/06/2023	COM	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.: POR SERVICIO DE INTERNET MAYO DEL 2023, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO CCE-DA-2023-0978-M FACTURA 001-999-12831 POR UN VALOR DE $1185.20	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**1,185.20**			0.00	APROBADO	AGJIMAS99		AGJIMAS99	AGJIMAS99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	1,185.20	1,185.20	0.00								
876	876	23/06/2023	COM	NOR	OGA	CARRO SEGURO CARSEG S.A. PAGO CONTRATACIÓN SERVICIO DE RASTREO SATELITAL PARA VEHICULOS DE LA CCE, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO CCE-DA-2023-0949-M DE 16 DE JUNIO DEL 2023 FACTURA N°. 002-001-353850 POR UN VALOR DE USD 888	0991259546001	CARRO SEGURO CARSEG S.A.	**888.00**			0.00	APROBADO	AGJIMAS99		AGJIMAS99	AGJIMAS99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530246	1701	001	0	888.00	888.00	0.00								
877	876	23/06/2023	DEV	NOR	OGA	CARRO SEGURO CARSEG S.A. PAGO FAC n0-353850 CONTRATACIÓN SERVICIO DE RASTREO SATELITAL PARA VEHICULOS DE LA CCE, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO CCE-DA-2023-0949-M DE 16 DE JUNIO DEL 2023 POR UN VALOR DE USD 888	0991259546001	CARRO SEGURO CARSEG S.A.	**888.00**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	AYCAMPANAT99	DCTIPANTASIGR99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530246	1701	001	0	888.00	888.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 04/07/2023

Hora: 15:13:59

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
878	875	23/06/2023	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.: POR SERVICIO DE INTERNET MAYO DEL 2023, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO CCE-DA-2023-0978-M FACTURA 001-999-12831 POR UN VALOR DE $1185.20	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**1,185.20**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	AYCAMPANAT99	DCTIPANTASIGR99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	1,185.20	1,185.20	0.00								
879	879	23/06/2023	COM	NOR	OGA	EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A. E.E.Q., CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y TASAS CCE, SOLICITADO EN MEMORANDO CCE-DA-2023-0987-M DE 22 DE JUNIO DE 2023, FACTURA 001-999-084532019 POR UN VALOR $75.62	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**75.62**			0.00	APROBADO	AGJIMAS99		AGJIMAS99	AGJIMAS99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	1701	001	0	62.87	62.87	0.00								
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	12.75	12.75	0.00								
880	859	23/06/2023	DEV	NOR	BYE	CPU COMBO QUASSAD SERIE COPQUAI3Q57480295 COLOR NEGRO, Monitor LG, Serie 301NTKF4U341, Modelo 20MK400H Color Negro, incluye un cable USB y cargador. Teclado marca QUASSAD InfinyTek genrico, Modelo SC744. Mouse marca QUASSAD Genrico, Modelo M104.	1714365382001	CUBERO CUBERO PABLO FERNANDO	**707.00**			0.00	APROBADO	AYCAMPANAT99		AYCAMPANAT99	AYCAMPANAT99	DCTIPANTASIGR99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	840107	1701	001	0	707.00	707.00	0.00								
881	860	23/06/2023	DEV	NOR	BYE	ADQUISICIN DE 14 COMPUTADORAS PORTATIL MARCA DELL LATITUDE 3530 I5. COLOR NEGRO, MS MALETA DE TELA COLOR NEGRO, MOUSE MARCA DELL Y CARGADOR MARCA DELL.	1791768507001	INFORMATICA Y SISTEMAS DIGITALES DINFORSYSMEGA S.A.	**13,846.00**			13,603.69	APROBADO	AYCAMPANAT99		AYCAMPANAT99	AYCAMPANAT99	DCTIPANTASIGR99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	840107	1701	001	0	13,846.00	13,846.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 04/07/2023

Hora: 15:13:59

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
882	858	23/06/2023	DEV	NOR	BYE	ADQUISICIN DE 16 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO I7, COLOR NEGRO, MARCA E LASSER, COMBO CONFORMADO POR MONITOR, TECLADO, PARLANTES, Y MOUSE E LASSER.	0190078825001	REPYCOM C. LTDA	**14,368.00**			14,116.56	APROBADO	AYCAMPANAT 99		AYCAMPANAT 99	AYCAMPANAT 99	DCTIPANTASI GR99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	840107	1701	001	0	14,368.00	14,368.00	0.00								
883	879	23/06/2023	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A. E.E.Q., CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y TASAS CCE, SOLICITADO EN MEMORANDO CCE-DA-2023-0987-M DE 22 DE JUNIO DE 2023, FACTURA 001-999-084532019 POR UN VALOR $75.62	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**75.62**			0.00	APROBADO	AYCAMPANAT 99		AYCAMPANAT 99	AYCAMPANAT 99	DCTIPANTASI GR99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	1701	001	0	62.87	62.87	0.00								
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	12.75	12.75	0.00								
884	884	23/06/2023	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:JU A:2023] GRUPO 58-25099990000 -CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION - PLANTA CENTRAL: PAGO JUBILACIÓN PATRONAL A LA HEREDERA ALICIA MA AUGUSTA NARANJO POR FALLECER SU MADRE ELVA GRACIELA VELASCO LÓPEZ EX SERVIDORA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION - PLANTA CENTRAL	**20.00**			0.00	APROBADO	AGJIMAS250		AGJIMAS250	AGJIMAS250	DCTIPANTASI GR99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	580209	1701	001	0	20.00	20.00	0.00								
885	885	23/06/2023	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:JU A:2023] GRUPO 58-25099990000 -CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION - PLANTA CENTRAL: PAGO JUBILACIÓN PATRONAL A LA HEREDERA ALICIA MA AUGUSTA NARANJO POR FALLECER SU MADRE ELVA GRACIELA VELASCO LÓPEZ EX SERVIDORA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION - PLANTA CENTRAL	**20.00**			0.00	APROBADO	AGJIMAS250		AGJIMAS250	AGJIMAS250	DCTIPANTASI GR99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	580209	1701	001	0	20.00	20.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 04/07/2023

Hora: 15:13:59

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
886	886	23/06/2023	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:JU A:2023] GRUPO 58-25099990000 -CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION - PLANTA CENTRAL: PAGO JUBILACIÓN PATRONAL A LA HEREDERA ALICIA MA AUGUSTA NARANJO POR FALLECER SU MADRE ELVA GRACIELA VELASCO LÓPEZ EX SERVIDORA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION - PLANTA CENTRAL	**20.00**			0.00	APROBADO	AGJIMAS250		AGJIMAS250	AGJIMAS250	DCTIPANTASIGR99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	580209	1701	001	0	20.00	20.00	0.00								
887	887	23/06/2023	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:JU A:2023] GRUPO 58-25099990000 -CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION - PLANTA CENTRAL: PAGO JUBILACIÓN PATRONAL A LA HEREDERA ALICIA MA AUGUSTA NARANJO POR FALLECER SU MADRE ELVA GRACIELA VELASCO LÓPEZ EX SERVIDORA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION - PLANTA CENTRAL	**20.00**			0.00	APROBADO	AGJIMAS250		AGJIMAS250	AGJIMAS250	DCTIPANTASIGR99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	580209	1701	001	0	20.00	20.00	0.00								
888	888	23/06/2023	CYD	NOR	SUE	[P:05 T:JU A:2023] GRUPO 58-25099990000 -CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION - PLANTA CENTRAL: PAGO JUBILACIÓN PATRONAL A LA HEREDERA ALICIA MA AUGUSTA NARANJO POR FALLECER SU MADRE ELVA GRACIELA VELASCO LÓPEZ EX SERVIDORA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION - PLANTA CENTRAL	**20.00**			0.00	APROBADO	AGJIMAS250		AGJIMAS250	AGJIMAS250	DCTIPANTASIGR99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	580209	1701	001	0	20.00	20.00	0.00								
889	889	23/06/2023	CYD	NOR	SUE	[P:06 T:JU A:2023] GRUPO 58-25099990000 -CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION - PLANTA CENTRAL: PAGO JUBILADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION - PLANTA CENTRAL	**80.00**			0.00	APROBADO	AGJIMAS250		AGJIMAS250	AGJIMAS250	DCTIPANTASIGR99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	580209	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 04/07/2023

Hora: 15:13:59

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
890	890	23/06/2023	COM	NOR	OGA	MONTALVO YEPEZ JOSE ALFONSO, REPOSICIÓN DE VIATICOS COORDINACIÓN AVANZADA CIUDAD DE TENA, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO CCE-DA-2023-0951-M DE 16 DE JUNIO DE 2023 POR UN VALOR DE $43.50	1723428700	MONTALVO YEPEZ JOSE ALFONSO	**43.50**			0.00	APROBADO	AGJIMAS99	AGJIMAS99	AGJIMAS99	AGJIMAS99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	43.50	43.50	0.00								
891	891	23/06/2023	COM	NOR	OGA	AGUILERA VILANA MILTON EDUARDO.- RESPOSICIÓN PEAJES VEHÍCULO PLACA PEN0513, MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS QUITO-AMBATO, SOLICITADO EN MEMORANDO CCE-DA-2023-0983-M DE 22 JUNIO DE 2023	1712591310	AGUILERA VILANA MILTON EDUARDO	**8.80**			0.00	APROBADO	AGJIMAS99		AGJIMAS99	AGJIMAS99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	8.80	8.80	0.00								
892	892	26/06/2023	COM	NOR	OGA	AGUILERA VILANA MILTON EDUARDO, REPOSICIÓN DE VIATICOS MOVILIZACIÓN AMBATO, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO CCE-DA-2023 -0982-M DE 22 DE JUNIO DE 2023 POR UN VALOR DE $80	1712591310	AGUILERA VILANA MILTON EDUARDO	**80.00**			0.00	APROBADO	AGJIMAS99	AGJIMAS99	AGJIMAS99	AGJIMAS99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								
893	893	26/06/2023	CYD	NOR	SUE	[P:06 T:NO A:2023] GRUPO 51 - 25099990000 - CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION - PLANTA CENTRAL: PAGO NOMINA NORMAL DE PERSONAL BAJO EL REGIMEN DE LOSEP Y CODIGO DEL TRABAJO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2023	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION - PLANTA CENTRAL	**194,015.66**			0.00	APROBADO	AGJIMAS250		AGJIMAS250	AGJIMAS250	DCTIPANTASI GR99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510105	1700	001	0	120,057.10	120,057.10	0.00								
01	000	000	001	000	510106	1700	001	0	40,375.00	40,375.00	0.00								
01	000	000	001	000	510111	1700	001	0	1,802.00	1,802.00	0.00								
01	000	000	001	000	510510	1700	001	0	4,100.00	4,100.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 04/07/2023

Hora: 15:13:59

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
01	000	000	001	000	510601	1700 001 0			17,296.59	17,296.59	0.00								
79	000	000	001	000	510105	1700 001 0			8,849.00	8,849.00	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			913.97	913.97	0.00								
894	894	26/06/2023	CYD	NOR	SUE	[P:06 T:DT A:2023] GRUPO 51-25099990000-CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION - PLANTA CENTRAL: PAGO DE DECIMO TERCERO Y DECIMO CUARTO MENSUALLIZADO A SERVIDORES Y TRABAJADORES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2023	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION - PLANTA CENTRAL		**2,515.43**		2,515.43	APROBADO	AGJIMAS250		AGJIMAS250	AGJIMAS250	DCTIPANTASIGR99	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510203	1700 001 0			1,596.35	1,596.35	0.00								
01	000	000	001	000	510204	1700 001 0			675.00	675.00	0.00								
79	000	000	001	000	510203	1700 001 0			169.08	169.08	0.00								
79	000	000	001	000	510204	1700 001 0			75.00	75.00	0.00								
895	890	26/06/2023	DEV	NOR	OGA	MONTALVO YEPEZ JOSE ALFONSO, REPOSICIÓN DE VIATICOS COORDINACIÓN AVANZADA CIUDAD DE TENA, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO CCE-DA-2023-0951-M DE 16 DE JUNIO DE 2023 POR UN VALOR DE $43.50	1723428700	MONTALVO YEPEZ JOSE ALFONSO		**43.50**		43.50	ERRADO	AYCAMPANAT99					N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
									0.00	0.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 04/07/2023

Hora: 15:13:59

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
896	891	26/06/2023	DEV	NOR	OGA	AGUILERA VILANA MILTON EDUARDO.- RESPOSICIÓN PEAJES VEHÍCULO PLACA PEN0513, MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS QUITO-AMBATO, SOLICITADO EN MEMORANDO CCE-DA-2023-0983-M DE 22 JUNIO DE 2023	1712591310	AGUILERA VILANA MILTON EDUARDO	**8.80**			0.00	APROBADO	AYCAMPANAT 99		AYCAMPANAT 99	AYCAMPANAT 99	DCTIPANTASI GR99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	8.80	8.80	0.00								
897	890	26/06/2023	DEV	NOR	OGA	MONTALVO YEPEZ JOSE ALFONSO, REPOSICIÓN DE VIATICOS COORDINACIÓN AVANZADA CIUDAD DE TENA, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO CCE-DA-2023-0951-M DE 16 DE JUNIO DE 2023 POR UN VALOR DE $43.50	1723428700	MONTALVO YEPEZ JOSE ALFONSO	**43.50**			0.00	APROBADO	AYCAMPANAT 99		AYCAMPANAT 99	AYCAMPANAT 99	DCTIPANTASI GR99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	43.50	43.50	0.00								
898	892	26/06/2023	DEV	NOR	OGA	AGUILERA VILANA MILTON EDUARDO, REPOSICIÓN DE VIATICOS MOVILIZACIÓN AMBATO, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO CCE-DA-2023 -0982-M DE 22 DE JUNIO DE 2023 POR UN VALOR DE $80	1712591310	AGUILERA VILANA MILTON EDUARDO	**80.00**			0.00	APROBADO	AYCAMPANAT 99		AYCAMPANAT 99	AYCAMPANAT 99	DCTIPANTASI GR99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								
899	854	26/06/2023	DEV	NOR	OGA	GUACHUN PEREZ LUIS FLORENCIO REPOSICIÓN GASTOS POR ARREGLO DE CAMIONETA DOBLE CABINA PLACA PEP-1029, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO CCE-DA-2023-0924-M DE 14 DE JUNIO 2023 DOS FACTURAS N°. S001-001-3070 Y FACTURA 001-001-533 USB 41, LIQUIDACIÓN DE COMPRAS 1323.	0101778967	GUACHUN PEREZ LUIS FLORENCIO	**41.00**			0.00	APROBADO	AYCAMPANAT 99		AYCAMPANAT 99	AYCAMPANAT 99	DCTIPANTASI GR99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530405	1701	001	0	41.00	41.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 04/07/2023

Hora: 15:13:59

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
900	900	26/06/2023	COM	NOR	OGA	RIOS ARMIJOS LAURA EDENITA REPOSICIÓN PAGO POR USO DE REDES SOCIALES(FLIKR.FACEBOOK.OTRAS) PARA DIFUSIÓN DE CONTENIDOS DIGITALES CCE, SOLICITADO EN MEMORANDO CCE-DA-2023-0960-M DE 19 DE JUNIO DE 2023 USD 79	1102870175	RIOS ARMIJOS LAURA EDENITA	**79.99**			0.00	APROBADO	AGJIMAS99	AGJIMAS99	AGJIMAS99	AGJIMAS99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530207	1701	001	0	79.99	79.99	0.00								
901	901	26/06/2023	COM	NOR	OGA	RIOS ARMIJOS LAURA EDENITA REPOSICIÓN SERVICIOS DE PLATAFORMA ZOOM PARA USO INSTITUCIONAL REUNIONES VIRTUALES, SOLICITADO EN MEMORANDO CCE-DA-2023-0960-M DE 19 DE JUNIO DE 2023 USD 149.90	1102870175	RIOS ARMIJOS LAURA EDENITA	**149.90**			0.00	APROBADO	AGJIMAS99	AGJIMAS99	AGJIMAS99	AGJIMAS99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	149.90	149.90	0.00								
902	901	27/06/2023	DEV	NOR	OGA	RIOS ARMIJOS LAURA EDENITA REPOSICIÓN SERVICIOS DE PLATAFORMA ZOOM PARA USO INSTITUCIONAL REUNIONES VIRTUALES, SOLICITADO EN MEMORANDO CCE-DA-2023-0960-M DE 19 DE JUNIO DE 2023 USD 149.90	1102870175	RIOS ARMIJOS LAURA EDENITA	**149.90**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	AYCAMPANAT99	DCTIPANTASIGR99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	149.90	149.90	0.00								
903	900	27/06/2023	DEV	NOR	OGA	RIOS ARMIJOS LAURA EDENITA REPOSICIÓN PAGO POR USO DE REDES SOCIALES(FLIKR.FACEBOOK.OTRAS) PARA DIFUSIÓN DE CONTENIDOS DIGITALES CCE, SOLICITADO EN MEMORANDO CCE-DA-2023-0960-M DE 19 DE JUNIO DE 2023 USD 79	1102870175	RIOS ARMIJOS LAURA EDENITA	**79.99**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	AYCAMPANAT99	DCTIPANTASIGR99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530207	1701	001	0	79.99	79.99	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 04/07/2023

Hora: 15:13:59

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
904	904	27/06/2023	COM	NOR	OGA	EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A. E.E.Q., CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y TASAS CCE, FACTURA 001 -999-084752289 POR UN VALOR $9.94	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**9.94**			9.94	ERRADO	AGJIMAS99					N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	1701	001	0	2.64	2.64	0.00								
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	7.30	7.30	0.00								
905	905	28/06/2023	COM	NOR	BYE	CEVALLOS PAREDES LOURDES SALOME.- PAGO ADQUISICIÓN DE MATERIALES TÉCNICOS PARA LA CONSERVACIÓN PREVENTIVA, CURATIVA Y RESTAURACIÓN DE BIENES CULTURALES DE LA SEDE NACIONAL DE LA CCE, SOLICITADO EN MEMORANDO CCE-DA-2023-0991-M DE 23 DE JUNIO DE 2023 FACTURA N°. 002-001-245 POR UN VALOR DE $190	1705458048001	CEVALLOS PAREDES LOURDES SALOME	**190.00**			190.00	APROBADO	AGJIMAS99		AGJIMAS99	AGJIMAS99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	002	000	531406	1701	001	0	190.00	190.00	0.00								
906	906	28/06/2023	COM	NOR	BYE	CEVALLOS PAREDES LOURDES SALOME.- PAGO ADQUISICIÓN DE MATERIALES TÉCNICOS PARA LA CONSERVACIÓN PREVENTIVA, CURATIVA Y RESTAURACIÓN DE BIENES CULTURALES DE LA SEDE NACIONAL DE LA CCE, SOLICITADO EN MEMORANDO CCE-DA-2023-0991-M DE 23 DE JUNIO DE 2023 FACTURA N°. 002-001-246 POR UN VALOR DE $115	1705458048001	CEVALLOS PAREDES LOURDES SALOME	**115.00**			115.00	APROBADO	AGJIMAS99		AGJIMAS99	AGJIMAS99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	002	000	531404	1701	001	0	115.00	115.00	0.00								
907	907	28/06/2023	COM	NOR	BYE	CEVALLOS PAREDES LOURDES SALOME.- PAGO ADQUISICIÓN DE MATERIALES TÉCNICOS PARA LA CONSERVACIÓN PREVENTIVA, CURATIVA Y RESTAURACIÓN DE BIENES CULTURALES DE LA SEDE NACIONAL DE LA CCE, SOLICITADO EN MEMORANDO CCE-DA-2023-0991-M DE 23 DE JUNIO DE 2023 FACTURA N°. 002-001-247 POR UN VALOR DE $863.04	1705458048001	CEVALLOS PAREDES LOURDES SALOME	**863.04**			0.00	APROBADO	AGJIMAS99		AGJIMAS99	AGJIMAS99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	002	000	530829	1701	001	0	863.04	863.04	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 04/07/2023

Hora: 15:13:59

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
908	908	28/06/2023	COM	NOR	OGA	PALACIOS BAYAS JOSE MIGUEL: PAGO CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE DOS STREAMING DE AUDIO Y VIDEO DE LAS DOS EMISORAS, PARA LA PROGRAMACIÓN DE LA RADIO, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO CCE-DA-2023-01006-M DE 27 DE JUNIO DEL 2023 FACTURA N°. 001-001-759 USD 1600	0201780046001	PALACIOS BAYAS JOSE MIGUEL	**1,600.00**			0.00	APROBADO	AGJIMAS99		AGJIMAS99	AGJIMAS99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	1,600.00	1,600.00	0.00								
909	908	28/06/2023	DEV	NOR	OGA	PALACIOS BAYAS JOSE MIGUEL: FACT-759 PAGO CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE DOS STREAMING DE AUDIO Y VIDEO DE LAS DOS EMISORAS, PARA LA PROGRAMACIÓN DE LA RADIO, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO CCE-DA-2023-01006-M DE 27 DE JUNIO DEL 2023 USD 1600	0201780046001	PALACIOS BAYAS JOSE MIGUEL	**1,600.00**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	AYCAMPANAT99	DCTIPANTASIGR99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	1,600.00	1,600.00	0.00								
910	910	28/06/2023	COM	NOR	OGA	EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A. E.E.Q., CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y TASAS CCE, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO CCE-DA-2023 -1026 28 DE JUNIO 2023 FACTURA 001-999-084752289 POR UN VALOR $9.94	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**9.94**			0.00	APROBADO	AGJIMAS99	AGJIMAS99	AGJIMAS99	AGJIMAS99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	1701	001	0	2.64	2.64	0.00								
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	7.30	7.30	0.00								
911	910	28/06/2023	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A. E.E.Q., CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y TASAS CCE, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO CCE-DA-2023 -1026 28 DE JUNIO 2023 FACTURA 001-999-084752289 POR UN VALOR $9.94	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**9.94**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	AYCAMPANAT99	DCTIPANTASIGR99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	1701	001	0	2.64	2.64	0.00								
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	7.30	7.30	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 04/07/2023

Hora: 15:13:59

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
912	912	28/06/2023	COM	NOR	OGA	AGUILERA VILANA MILTON EDUARDO.- RESPOSICIÓN PEAJES VEHÍCULO PLACA PEN0513, MOVILIZACIÓN COMITIVA NUCLEO GALAPAGOS, SOLICITADO EN MEMORANDO CCE-DA-2023-0993-M DE 23 JUNIO DE 2023 USD 10	1712591310	AGUILERA VILANA MILTON EDUARDO	**10.00**			0.00	APROBADO	AGJIMAS99		AGJIMAS99	AGJIMAS99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	10.00	10.00	0.00								
913	913	28/06/2023	COM	NOR	BYE	FUNDACION FONDO DE CULTURA ECONOMICA ECUADOR:- PAGO ADQUISICIÓN DE MATERIAL DIDÀCTICO PARA EL DESARROLLO DE COLECCIONES DE LA BIBLIOTECA DE LA CCE SEDE NACIONAL Y NUCLEOS PROVINCIALES SOLICITADO EN MEMORANDO CCE-DA-2023-0979-M DE 22 DE JUNIO DE 2023 FACTURA N°. 001-300-2123 USD 6289.45	1792567076001	FUNDACION FONDO DE CULTURA ECONOMICA ECUADOR	**6,289.45**			6,289.45	APROBADO	AGJIMAS99		AGJIMAS99	AGJIMAS99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530812	1701	001	0	6,289.45	6,289.45	0.00								
914	912	29/06/2023	DEV	NOR	OGA	AGUILERA VILANA MILTON EDUARDO.- RESPOSICIÓN PEAJES VEHÍCULO PLACA PEN0513, MOVILIZACIÓN COMITIVA NUCLEO GALAPAGOS, SOLICITADO EN MEMORANDO CCE-DA-2023-0993-M DE 23 JUNIO DE 2023 USD 10	1712591310	AGUILERA VILANA MILTON EDUARDO	**10.00**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	AYCAMPANAT99	DCTIPANTASIGR99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	10.00	10.00	0.00								
915	915	29/06/2023	COM	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO EJERCICIO FISCAL 2022, SERVICIOS BASICOS CONSUMO DE LUZ FACTURA N°. 001-999-083591606	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**131.73**			0.00	APROBADO	AGJIMAS99	AGJIMAS99	AGJIMAS99	AGJIMAS99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0	131.73	131.73	0.00								
916	915	29/06/2023	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO EJERCICIO FISCAL 2022, SERVICIOS BASICOS CONSUMO DE LUZ FACTURA N°. 001-999-083591606	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**131.73**			0.00	APROBADO	AYCAMPANAT99		AYCAMPANAT99	AYCAMPANAT99	DCTIPANTASIGR99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990102	1701	001	0	131.73	131.73	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 04/07/2023

Hora: 15:13:59

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
917	917	29/06/2023	COM	NOR	OGA	LINCANGO ALVARO ALIRIO SEBASTIAN.- RESPOSICIÓN PEAJES VEHÍCULO PLACA PEN0512, MOVILIZACIÓN FUNCIONARIO CCE, SOLICITADO EN MEMORANDO CCE-DA-2023-1027-M DE 28 JUNIO DE 2023 USD 10	1709625329	LINCANGO ALVARO ALIRIC SEBASTIAN	**10.00**			0.00	APROBADO	AGJIMAS99		AGJIMAS99	AGJIMAS99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	10.00	10.00	0.00								
918	917	30/06/2023	DEV	NOR	OGA	LINCANGO ALVARO ALIRIO SEBASTIAN.- RESPOSICIÓN PEAJES VEHÍCULO PLACA PEN0512, MOVILIZACIÓN FUNCIONARIO CCE, SOLICITADO EN MEMORANDO CCE-DA-2023-1027-M DE 28 JUNIO DE 2023 USD 10	1709625329	LINCANGO ALVARO ALIRIC SEBASTIAN	**10.00**			0.00	APROBADO	MRGARCIAMOR		MRGARCIAMOR	AYCAMPANAT 99	DCTIPANTASI GR99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	10.00	10.00	0.00								
919	919	30/06/2023	COM	NOR	OGA	PANGOL VINUEZA CARLOS VINICIO, REPOSICIÓN DE VIATICOS AGENDA TERRITORIAL CIUDAD DE AZOGUES, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO CCE-DA-2023-0952-M DE 16 DE JUNIO DE 2023 POR UN VALOR DE $134	1804804571	PANGOL VINUEZA CARLOS VINICIO	**134.00**			134.00	ERRADO	AGJIMAS99		AGJIMAS99			N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	134.00	134.00	0.00								
920	920	30/06/2023	COM	NOR	OGA	PANGOL VINUEZA CARLOS VINICIO, REPOSICIÓN DE VIATICOS AGENDA TERRITORIAL CIUDAD DE AZOGUES, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO CCE-DA-2023-0952-M DE 16 DE JUNIO DE 2023 POR UN VALOR DE $134	1804804571	PANGOL VINUEZA CARLOS VINICIO	**134.00**			0.00	APROBADO	AGJIMAS99	AGJIMAS99	AGJIMAS99	AGJIMAS99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	134.00	134.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 04/07/2023

Hora: 15:13:59

Ejercicio: 2023

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
921	907	30/06/2023	DEV	NOR	BYE	CEVALLOS PAREDES LOURDES SALOME. ADQUISICIÓN DE MATERIALES TÉCNICOS PARA LA CONSERVACIÓN PREVENTIVA, CURATIVA Y RESTAURACIÓN DE BIENES CULTURALES DE LA SEDE NACIONAL DE LA CCE, FACTURA N°. 002-001-247 ORDEN DE COMPRA IC-SN-CCE- 014- 2023	1705458048001	CEVALLOS PAREDES LOURDES SALOME	**863.04**			0.00	APROBADO	AYCAMPANAT 99		AYCAMPANAT 99	AYCAMPANAT 99	DCTIPANTASI GR99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	002	000	530829	1701	001	0	863.04	863.04	0.00								
922	920	30/06/2023	DEV	NOR	OGA	PANGOL VINUEZA CARLOS VINICIO, REPOSICIÓN DE VIATICOS AGENDA TERRITORIAL CIUDAD DE AZOGUES, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO CCE-DA-2023-0952-M DE 16 DE JUNIO DE 2023 POR UN VALOR DE $134	1804804571	PANGOL VINUEZA CARLOS VINICIO	**134.00**			0.00	APROBADO	AYCAMPANAT 99		AYCAMPANAT 99	AYCAMPANAT 99	DCTIPANTASI GR99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	134.00	134.00	0.00								
923	923	04/07/2023	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO., CORRESPONDIENTE AL PAGO DE TASAS Y CONSUMO DE AGUA, SOLICITADO EN MEMORANDO CCE-DA-2023-1050-M DE 03 DE JULIO DE 2023, POR UN VALOR $483.88	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	**483.88**			483.88	APROBADO	AGJIMAS99		AGJIMAS99	AGJIMAS99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530101	1701	001	0	483.14	483.14	0.00								
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	0.74	0.74	0.00								
								TOTAL ENTIDAD: 250-9999-0000	**2,597,571.25**	**2,597,571.25**	**0.00**	**144,596.96**				**CANTIDAD DE CURS:**			**923**
								TOTAL GENERAL :	**2,597,571.25**	**2,597,571.25**	**0.00**	**144,596.96**							