

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 1 de 298

Fecha: 02/05/2016

Hora: 10:09:00

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2016

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
<b>ENTIDAD: 206-0000-0000 CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION</b>																			
1	1	07/01/2016	COM	NOR	OGA	RUALES ARAGON ZOILA ROSA FACT. 1357 PAGO DE GUARDERIA DEL NIÑO JHOSUE AYALA CHALACAN HIJO DE KATHERINE CHALACAN PERIODO ENERO DEL 2016, ADJUNTO MEMORANDO 004-DDI-CCE DE ENERO 4 Y FACTURA ORIGINAL	1708477961001	RUALES ARAGON ZOILA ROSA	200.00			0.00	APROBADO	GAANDRADE	GAANDRADE	GAANDRADE	N		
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530210	1701	001	0	200.00	200.00	0.00								
2	2	07/01/2016	COM	NOR	OGA	SUCESION INDIVISA ANGEL POLIVIO CHAVES ORTIZ FACT. 52466 POR SERVICIO DE GUARDERIA DEL NIÑO JORGE NEYEN BASILAGO MORENO HOJO DE LA SEÑORA CRISTINA MORENO, PERIODO CORRESPONDIENTE A ENERO DEL 2016 ADJUNTO MEMORANDO 005-DDI-CCE Y FACTURA ORIGINAL	1792288231001	SUCESION INDIVISA ANGEL POLIVIO CHAVES ORTIZ	200.00			0.00	APROBADO	GAANDRADE	GAANDRADE	GAANDRADE	N		
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530210	1701	001	0	200.00	200.00	0.00								
3	3	07/01/2016	COM	NOR	OGA	CORREA HIDALGO JOSEFINA UBALDINA FACT. 773 POR SERVICIO DE GUARDERIA DE LA NIÑA DOMENICA ABIGAIL MORILLO, HIJA DEL SEÑOR ROBIN MORILLO, PERIODO ENERO ADJUNTO MEMORANDO 007-DDI-CCE Y FACTURA ORIGINAL	1709680019001	CORREA HIDALGO JOSEFINA UBALDINA	200.00			0.00	APROBADO	GAANDRADE	GAANDRADE	GAANDRADE	N		
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530210	1701	001	0	200.00	200.00	0.00								
4	4	07/01/2016	COM	NOR	OGA	GRIJALVA BEJARANO DILMA DE LAS MERCEDES FACT. 4751 POR SERVICIO DE GUARDERIA DE LA NIÑA RENATA MANUELA SEMPETEGUI HIJA DE RICARDO SEMPETEGUI, PERIODO ENERO ADJUNTO MEMORANDO 010-DDI-CCE Y FACTURA ORIGINAL	1000923282001	GRIJALVA BEJARANO DILMA DE LAS MERCEDES	200.00			0.00	APROBADO	GAANDRADE	GAANDRADE	GAANDRADE	N		
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530210	1701	001	0	200.00	200.00	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 3 de 298

Fecha: 02/05/2016

Hora: 10:09:00

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2016

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
9	6	08/01/2016	DEV	NOR	OGA	BENAVIDES VELASCO GLORIA LEONOR FACT. 4562 POR SERVICIO DE GUARDERIA DEL NIÑO JOAQUIN ELIAS NUÑEZ ACOSTA HIJO DEL SEÑOR WILLIAM NUÑEZ, PERIODO CORRESPONDIENTE A ENERO, ADJUNTO MEMORANDO 017-DDI-CCE, Y FACTURA ORIGINAL	1711709673001	BENAVIDES VELASCO GLORIA LEONOR	145.00			0.00	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MRGARCIAM	CHCARILLOP	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530210	1701 001 0			145.00	145.00	0.00								
10	5	08/01/2016	DEV	NOR	OGA	MOLINA LEIVA NORMA LUCIA FACT. 4402 POR SERVICIO DE GUARDERIA DEL NIÑO CARLOS DAVID GARZON MARTINEZ, HIJO DE SOFIA MARTINEZ PERIODO DE ENERO, ADJUNTO MEMORANDO 012-DDI-CCE Y FACTURA ORIGINAL	1703147056001	MOLINA LEIVA NORMA LUCIA	200.00			0.00	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MRGARCIAM	CHCARILLOP	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530210	1701 001 0			200.00	200.00	0.00								
11	4	08/01/2016	DEV	NOR	OGA	GRIJALVA BEJARANO DILMA DE LAS MERCEDES FACT. 4751 POR SERVICIO DE GUARDERIA DE LA NIÑA RENATA MANUELA SEMPERTEGUI HIJA DE RICARDO SEMPERTEGUI, PERIODO ENERO ADJUNTO MEMORANDO 010-DDI-CCE Y FACTURA ORIGINAL	1000923282001	GRIJALVA BEJARANO DILMA DE LAS MERCEDES	200.00			0.00	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MRGARCIAM	CHCARILLOP	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530210	1701 001 0			200.00	200.00	0.00								
12	3	08/01/2016	DEV	NOR	OGA	CORREA HIDALGO JOSEFINA UBALDINA FACT. 773 POR SERVICIO DE GUARDERIA DE LA NIÑA DOMENICA ABIGAIL MORILLO, HIJA DEL SEÑOR ROBIN MORILLO, PERIODO ENERO ADJUNTO MEMORANDO 007-DDI-CCE Y FACTURA ORIGINAL	1709680019001	CORREA HIDALGO JOSEFINA UBALDINA	200.00			0.00	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MRGARCIAM	CHCARILLOP	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530210	1701 001 0			200.00	200.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 4 de 298

Fecha: 02/05/2016

Hora: 10:09:00

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2016

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
13	2	08/01/2016	DEV	NOR	OGA	SUCESION INDIVISA ANGEL POLIVIO CHAVES ORTIZ FACT. 52466 POR SERVICIO DE GUARDERIA DEL NIÑO JORGE NEYEN BASILAGO MORENO HOJO DE LA SEÑORA CRISTINA MORENO, PERIODO CORRESPONDIENTE A ENERO DEL 2016 ADJUNTO MEMORANDO 005-DDI-CCE Y FACTURA ORIGINAL	1792288231001	SUCESION INDIVISA ANGEL POLIVIO CHAVES ORTIZ	200.00			0.00	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MRGARCIAM	CHCARILLOP	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530210	1701 001 0			200.00	200.00	0.00								
14	1	08/01/2016	DEV	NOR	OGA	RUALES ARAGON ZOILA ROSA FACT. 1357 PAGO DE GUARDERIA DEL NIÑO JHOSUE AYALA CHALACAN HJO DE KATHERINE CHALACAN PERIODO ENERO DEL 2016, ADJUNTO MEMORANDO 004-DDI-CCE DE ENERO 4 Y FACTURA ORIGINAL	1708477961001	RUALES ARAGON ZOILA ROSA	200.00			0.00	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MRGARCIAM	CHCARILLOP	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530210	1701 001 0			200.00	200.00	0.00								
15	15	08/01/2016	COM	NOR	OGA	CRUZ SAMBONINO BETTY ROCIO FACT. 16850 POR SERVICIO DE GUARDERIA DEL NIÑO FRANCISCO GABRIEL LLUMIQUINGA MUÑOZ HIJO DE VERONICA MUÑOZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2016 ADJUNTO MEMORANDO 022-DDI-CCE, Y FACTURA ORIGINAL	1709149791001	CRUZ SAMBONINO BETTY ROCIO	200.00			0.00	APROBADO	GAANDRADE	GAANDRADE	GAANDRADE		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530210	1701 001 0			200.00	200.00	0.00								
16	15	11/01/2016	DEV	NOR	OGA	CRUZ SAMBONINO BETTY ROCIO FACT. 16850 POR SERVICIO DE GUARDERIA DEL NIÑO FRANCISCO GABRIEL LLUMIQUINGA MUÑOZ HIJO DE VERONICA MUÑOZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2016 ADJUNTO MEMORANDO 022-DDI-CCE, Y FACTURA ORIGINAL	1709149791001	CRUZ SAMBONINO BETTY ROCIO	200.00			0.00	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MRGARCIAM	CHCARILLOP	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530210	1701 001 0			200.00	200.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 5 de 298

Fecha: 02/05/2016

Hora: 10:09:00

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2016

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
17	17	11/01/2016	CYD	NOR	SUE	[P:12 T:FR A:2015] 206-CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION FONDOS DE RESERVA MES DICIEMBRE 2015	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION	19,729.07			0.00	APROBADO	AVANTE	AVANTE	AVANTE	CHCARILLOP	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510602	1700 001 0			11,847.27	11,847.27	0.00								
79	000	000	001	000	510602	1700 001 0			6,116.64	6,116.64	0.00								
79	000	000	002	000	510602	1700 001 0			1,765.16	1,765.16	0.00								
18	18	11/01/2016	COM	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO DE LAS FACTURS 137-888-000342932 Y 137-888-000311446 POR SERVICIO DE TELEFONO DE ACUERDO A CONTRATOS NO. 2995076 Y 1298278 CON LA EMPRESA CNT. ADJUNTO MEMORANDO 002-JST-CCE-2016 DE ENERO 5 DEL 2016 Y DOS COPIAS DE FACTURAS ANTES MENCIONADAS	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	726.92			250.92	APROBADO	GAANDRADE	GAANDRADE	GAANDRADE		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1701 001 0			726.92	726.92	0.00								
19	18	11/01/2016	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO DE LAS FACTURS 137-888-000342932 Y 137-888-000311446 POR SERVICIO DE TELEFONO DE ACUERDO A CONTRATOS NO. 2995076 Y 1298278 CON LA EMPRESA CNT. ADJUNTO MEMORANDO 002-JST-CCE-2016 DE ENERO 5 DEL 2016 Y DOS COPIAS DE FACTURAS ANTES MENCIONADAS	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	726.92			726.92	ERRADO	MARGCIAM				N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1701 001 0			726.92	726.92	0.00								
20	20	12/01/2016	COM	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PARA EL PAGO DE PLANILLAS DE LUZ DEL EDIFICIO DE LOS ESPEJOS,TEATRO PROMETEO,LOMA DE PUENGASI CONSUMOS CORRESPONDIENTES DEL 30 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	838.83			0.00	APROBADO	GAANDRADE	GAANDRADE	GAANDRADE		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530104	1701 001 0			744.96	744.96	0.00								









Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 9 de 298

Fecha: 02/05/2016

Hora: 10:09:00

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2016

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
31	23	13/01/2016	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. PAGO POR SERVICIO DE CORREO LOCAL, NACIONAL E INTERNACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2015, ADJUNTO MEMORANDO CCE-VP-2016-048-M DEL 12 DE ENERO DEL 2016, FACTURA 085-010-621.REPORTE DE PLANILLA CONSOLIDADO, MEMORANDO CCE-SG-2016-0003-M	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	1,104.03			0.00	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MRGARCIAM	CHCARILLOP	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530106	1701 001 0			1,104.03	1,104.03	0.00								
32	23	13/01/2016	RDP	NOR	OGA	dev-nor-oga-EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. , FACTURA 085-010-621 dev-31-2016	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	132.48			0.00	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MRGARCIAM	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530106	1701 001 0			132.48	132.48	0.00								
33	22	13/01/2016	DEV	NOR	OGA	WAY EXPRESS CENTRO DE SERVICIOS WS CIA. LTDA. PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DE LA CCE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2015, ADJUNTO MEMORANDO CCE-VP-0044-M DEL 12 DE ENERO DEL 2016, FACTURAS 003-001-7605, 7606,7607,7608,7609,7610,7611,7612,76137614, MEMORANDO 0044-M	1091723197001	WAY EXPRESS CENTRO DE SERVICIOS WS CIA. LTDA.	2,369.67			0.00	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MRGARCIAM	CHCARILLOP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530405	1701 001 0			2,369.67	2,369.67	0.00								
34	34	13/01/2016	COM	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO POR SERVICIO DE TELEFONO E INTERNET ADJUNTO MEMORANDO CCE-007-JST-2016 DEL 13 DE ENERO DEL 2016 Y COPIAS DE FACTURAS	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	4,063.25			0.00	APROBADO	GAANDRADE	GAANDRADE	GAANDRADE		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1701 001 0			4,063.25	4,063.25	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 10 de 298

Fecha: 02/05/2016

Hora: 10:09:00

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
35	22	14/01/2016	RDP	NOR	OGA	rdp-mgm_dev-33-2016 WAY EXPRESS CENTRO DE SERVICIOS WS CIA. LTDA. , FACTURAS 003-001-7605, 7606,7607,7608,7609,7610,7611,7612,76137614, MEMORANDO 0044-M	1091723197001	WAY EXPRESS CENTRO DE SERVICIOS WS CIA. LTDA.	284.34			0.00	APROBADO	MRGARCIA	MRGARCIA	MRGARCIA	MRGARCIA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530405	1701 001 0			284.34	284.34	0.00								
36	34	14/01/2016	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO POR SERVICIO DE TELEFONO E INTERNET ADJUNTO MEMORANDO CCE-007-JST-2016 DEL 13 DE ENERO DEL 2016 Y COPIAS DE FACTURAS	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	3,627.97			0.00	APROBADO	MRGARCIA	MRGARCIA	MRGARCIA	MRGARCIA	CHCARILLOP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1701 001 0			3,627.97	3,627.97	0.00								
37	37	18/01/2016	COM	NOR	OGA	PEREZ TORRES RAUL ALFREDO VIATICOS A LA HABANA DEL 25 AL 28 DE ENERO DEL 2016 PARA ASISITIR A LA II CONFERENCIA INTERNACIONAL "CON TODOS Y PARA EL BIEN DE TODOS", SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-PN-2016-021-M DEL 14 DE ENERO DEL 2016, ADJUNTO HOJA DE CALCULO DE VIATICO.	1701719997	PEREZ TORRES RAUL ALFREDO	1,223.20			0.00	APROBADO	GAANDRADE	GAANDRADE	GAANDRADE		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530304	1701 001 0			1,223.20	1,223.20	0.00								
38	38	18/01/2016	COM	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PARA EL PAGO DE TELEFONO DE LA FACTURA NO. 137-888-000311446 ADJUNTO MEMORANDO 002-JST-CCE-2016 Y COPIA DE FACTURA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	352.78			0.00	APROBADO	GAANDRADE	GAANDRADE	GAANDRADE		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1701 001 0			352.78	352.78	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 11 de 298

Fecha: 02/05/2016

Hora: 10:09:00

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2016

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
39	34	18/01/2016	RDP	NOR	OGA	rdp-nor-oga, dev-36-2016 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO POR SERVICIO DE TELEFONO E INTERNET ADJUNTO MEMORANDO CCE-007-JST-2016 DEL 13 DE ENERO DEL 2016 Y COPIAS DE FACTURAS	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	435.28			0.00	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MRGARCIAM	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1701 001 0			435.28	435.28	0.00								
40	38	18/01/2016	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PARA EL PAGO DE TELEFONO DE LA FACTURA NO. 137-888-000311446 ADJUNTO MEMORANDO 002-JST-CCE-2016 Y COPIA DE FACTURA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	314.98			0.00	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MRGARCIAM	CHCARILLOP	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1701 001 0			314.98	314.98	0.00								
41	38	18/01/2016	RDP	NOR	OGA	rdp-nor-oga, dev-40-2016 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PARA EL PAGO DE TELEFONO DE LA FACTURA NO. 137-888-000311446 ADJUNTO MEMORANDO 002-JST-CCE-2016 Y COPIA DE FACTURA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	37.80			0.00	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MRGARCIAM	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1701 001 0			37.80	37.80	0.00								
42	18	18/01/2016	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO DE LAS FACTURS 137-888-000342932 Y 137-888-000311446 POR SERVICIO DE TELEFONO DE ACUERDO A CONTRATOS NO. 2995076 Y 1298278 CON LA EMPRESA CNT. ADJUNTO MEMORANDO 002-JST-CCE-2016 DE ENERO 5 DEL 2016 Y DOS COPIAS DE FACTURAS ANTES MENCIONADAS	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	425.00			0.00	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MRGARCIAM	CHCARILLOP	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1701 001 0			425.00	425.00	0.00								









Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 16 de 298

Fecha: 02/05/2016

Hora: 10:09:00

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2016

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
59	59	21/01/2016	COM	NOR	OGA	SUAREZ ALVAREZ DAVID BENJAMIN REPOSICION DEL VIATICO AL TENA EL 5 Y 6 DE ENERO MOTIVO DEL VIAJE FUE PARA ASISTIR A LA AUDIENCIA EN EL CONSEJO DE LA JUDICATURA Y DAR ASESORAMIENTO EN EL NUCLEO ADJUNTO MEMORANDO 035-DDI-CCE-2016, INFORME Y FACTURAS	1706374475	SUAREZ ALVAREZ DAVID BENJAMIN	99.00			0.00	APROBADO	GAANDRADE	GAANDRADE	GAANDRADE		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	1701 001 0			15.00	15.00	0.00								
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			84.00	84.00	0.00								
60	60	21/01/2016	COM	NOR	OGA	NORIEGA RIVERA PATRICIA DEL CARMEN LIQUIDACION DE UNA SUBSISTENCIA A PILLARO DEL 5 DE ENERO QUIEN REALIZO LA DOCUMENTACION VIOSUAL DE LAFIESTA DE LA DIBLADA. ADJUNTO HOJA DE LIQUIDACION, MEMORANDO 041-DDI-CCE INFORME	0602328205	NORIEGA RIVERA PATRICIA DEL CARMEN	19.50			0.00	APROBADO	GAANDRADE	GAANDRADE	GAANDRADE		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			19.50	19.50	0.00								
61	61	21/01/2016	COM	NOR	OGA	SIGUENZA PARDO JUAN LUIS LIQUIDACION DE UNA SUBSISTENCIA A PILLARO DEL 5 DE ENERO DEL 2016, QUIEN REALIZO LA DOCUMENTACION VISUAL DE LA FIESTA DE LA DIABLADA, ADJUNTO MEMORANDO 042-DDI-CCE, INFORME	1102570049	SIGUENZA PARDO JUAN LUIS	12.00			0.00	APROBADO	GAANDRADE	GAANDRADE	GAANDRADE		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			12.00	12.00	0.00								
62	62	21/01/2016	COM	NOR	OGA	MANOSALVAS GOMEZ HECTOR DARWIN LIQUIDACION DE UNA SUBSISTENCIA A LOS BANCOS EL 8 DE ENERO QUIEN MOVILIZO AL PERSONAL DELA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL A LA HOSTERIA EL ENCANTO. ADJUNTO MEMORANDO 044-DDI-CCE E INFORME	1713344750	MANOSALVAS GOMEZ HECTOR DARWIN	39.75			0.00	APROBADO	GAANDRADE	GAANDRADE	GAANDRADE		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			39.75	39.75	0.00								





Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 18 de 298

Fecha: 02/05/2016

Hora: 10:09:00

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2016

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
67	59	21/01/2016	DEV	NOR	OGA	SUAREZ ALVAREZ DAVID BENJAMIN REPOSICIÓN DEL VIÁTICO AL TENA EL 5 Y 6 DE ENERO-2016 MOTIVO DEL VIAJE FUE PARA ASISTIR A LA AUDIENCIA EN EL CONSEJO DE LA JUDICATURA Y DAR ASESORAMIENTO EN EL NÚCLEO ADJUNTO MEMORANDO 035-DDI-CCE-2016, INFORME Y FACTURAS	1706374475	SUAREZ ALVAREZ DAVID BENJAMIN	99.00			0.00	APROBADO	DCTIPANTASI G	DCTIPANTASI G	DCTIPANTASI G	CHCARILLOP	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	1701 001 0			15.00	15.00	0.00								
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			84.00	84.00	0.00								
68	61	21/01/2016	DEV	NOR	OGA	SIGUENZA PARDO JUAN LUIS.- REPOSICIÓN DE SUBSISTENCIA A PILLARO DEL 5 DE ENERO DEL 2016, QUIEN REALIZÓ LA DOCUMENTACIÓN VISUAL DE LA FIESTA DE LA DIABLADA, ADJUNTO MEMORANDO 042-DDI-CCE, INFORME MRL Y CÁLCULO	1102570049	SIGUENZA PARDO JUAN LUIS	12.00			0.00	APROBADO	DCTIPANTASI G	DCTIPANTASI G	DCTIPANTASI G	CHCARILLOP	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			12.00	12.00	0.00								
69	60	21/01/2016	DEV	NOR	OGA	NORIEGA RIVERA PATRICIA DEL CARMEN REPOSICIÓN DE UNA SUBSISTENCIA A PILLARO DEL 5 DE ENERO QUIEN REALIZÓ LA DOCUMENTACIÓN VISUAL DE LA FIESTA DE LA DIABLADA, ADJUNTO HOJA DE LIQUIDACIÓN, MEMORANDO 041-DDI-CCE INFORME MTR.	0602328205	NORIEGA RIVERA PATRICIA DEL CARMEN	19.50			0.00	APROBADO	DCTIPANTASI G	DCTIPANTASI G	DCTIPANTASI G	CHCARILLOP	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			19.50	19.50	0.00								
70	58	21/01/2016	DEV	NOR	OGA	MANOSALVAS GOMEZ HECTOR DARWIN.- REPOSICIÓN DE UNA SUBSISTENCIA DEL 5 DE ENERO DEL 2016 A PILLARO, MOTIVO DE LA COMISIÓN TRASLADAR A PERSONAL DEL MUSEO ETNOGRÁFICO A LA FIESTA POPULAR LA DIABLADA ADJUNTO MEMORANDO CCE-008-DDI-CCE-2016, INFORME, HOJA DE RUTA Y PEAJES	1713344750	MANOSALVAS GOMEZ HECTOR DARWIN	14.00			0.00	APROBADO	DCTIPANTASI G	DCTIPANTASI G	DCTIPANTASI G	CHCARILLOP	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	1701 001 0			2.00	2.00	0.00								









Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 23 de 298

Fecha: 02/05/2016

Hora: 10:09:00

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2016

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
85	82	27/01/2016	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE: EDITORIAL CASONA, TEATRO NACIONAL, AGORA MAETRO DANZA, PARTE MUSEO Y BIBLIOTECA, CAMARA DE TRANSFORMACION Y MUSEO DE ARTE COLONIAL SOLICITUD EN MEMORANDO 013-JST-CCE DEL 26 DE ENERO DEL 2016	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	6,110.46			0.00	APROBADO	MARGARCIA M	MARGARCIA M	MARGARCIA M	CHCARILLOP	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	1701	001	0	5,418.59	5,418.59	0.00								
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	691.87	691.87	0.00								
86	86	27/01/2016	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PERIODO 25 DE NOV DEL 2015 AL 24 DE DIC. DEL 2015, DE LOS SUMINISTROS QUE SE ENCUENTRAN EN EL ADJUNTO AL MEMORANDO 011-JST-2016 DEL 25 DE ENERO DEL 2016	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	1,205.01			0.00	APROBADO	GAANDRADE	GAANDRADE	GAANDRADE		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530101	1701	001	0	1,165.47	1,165.47	0.00								
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	39.54	39.54	0.00								
87	87	27/01/2016	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:DT A:2016] 206-CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION ROL DECIMOS MENSUALIZADOS ENERO 2016	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION	4,795.69			0.00	APROBADO	AVANTE	AVANTE	AVANTE	CHCARILLOP	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510203	1700	001	0	2,296.37	2,296.37	0.00								
01	000	000	001	000	510204	1700	001	0	732.00	732.00	0.00								
79	000	000	001	000	510203	1700	001	0	688.17	688.17	0.00								
79	000	000	001	000	510204	1700	001	0	213.50	213.50	0.00								
79	000	000	002	000	510203	1700	001	0	591.15	591.15	0.00								
79	000	000	002	000	510204	1700	001	0	274.50	274.50	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 24 de 298

Fecha: 02/05/2016

Hora: 10:09:00

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2016

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
88	78	27/01/2016	COM	RTO	OGA	CISNEROS ABEDRABBO GABRIEL FRANCISCO REEMBOLSO DE LA FACTURA N.30 POR REFRIGERIO BRINDADO A LA SEÑORA GABRIELA RIVADENEIRA PRESIDENTA DE LA ASAMBLEA NACIONAL Y EL DOCTOR QUILLAUDE LON MISTRO DE CULTURA, QUIENES ASISTIERON A LA SESION ORDINARIA DE JUNTA PLENARIA CON FECHA 20	0602579849	CISNEROS ABEDRABBO GABRIEL FRANCISCO	-220.91			0.00	APROBADO	GAANDRADE	GAANDRADE	GAANDRADE		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530801	1701 001 0			-220.91	-220.91	0.00							
89	89	27/01/2016	COM	NOR	OGA	CISNEROS ABEDRABBO GABRIEL FRANCISCO REEMBOLSO DE LA FACTURA N.30 POR REFRIGERIO BRINDADO A LA SEÑORA GABRIELA RIVADENEIRA PRESIDENTA DE LA ASAMBLEA NACIONAL Y EL DOCTOR QUILLAUDE LON MISTRO DE CULTURA, QUIENES ASISTIERON A LA SESION ORDINARIA DE JUNTA PLENARIA CON FECHA 20	0602579849	CISNEROS ABEDRABBO GABRIEL FRANCISCO	220.91			0.00	APROBADO	GAANDRADE	GAANDRADE	GAANDRADE		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530801	1701 001 0			220.91	220.91	0.00							
90	89	28/01/2016	DEV	NOR	OGA	CISNEROS ABEDRABBO GABRIEL FRANCISCO REEMBOLSO DE LA FACTURA N.30 POR REFRIGERIO BRINDADO A LA SEÑORA GABRIELA RIVADENEIRA PRESIDENTA DE LA ASAMBLEA NACIONAL Y EL DOCTOR QUILLAUDE LON MISTRO DE CULTURA, QUIENES ASISTIERON A LA SESION ORDINARIA DE JUNTA PLENARIA CON FECHA 20	0602579849	CISNEROS ABEDRABBO GABRIEL FRANCISCO	220.91			0.00	APROBADO	MRGARCIA	MRGARCIA	MRGARCIA	CHCARILLOP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530801	1701 001 0			220.91	220.91	0.00							
91	86	28/01/2016	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PERIODO 25 DE NOV DEL 2015 AL 24 DE DIC. DEL 2015, DE LOS SUMINISTROS QUE SE ENCUENTRAN EN EL ADJUNTO AL MEMORANDO 011-JST-2016 DEL 25 DE ENERO DEL 2016	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	1,205.01			1,205.01	ERRADO	MRGARCIA				N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530101	1701 001 0			1,165.47	1,165.47	0.00							





Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 26 de 298

Fecha: 02/05/2016

Hora: 10:09:00

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2016

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
95	94	28/01/2016	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PERIODO 25 DE NOV DEL 2015 AL 24 DE DIC. DEL 2015, DE LOS SUMINISTROS QUE SE ENCUENTRAN EN EL ADJUNTO AL MEMORANDO 011-JST-2016 DEL 25 DE ENERO DEL 2016	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	1,206.22			0.00	APROBADO	MARGARIAM	MARGARIAM	MARGARIAM	CHCARILLOP	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530101	1701 001 0			1,165.47	1,165.47	0.00								
01	000	000	001	000	570102	1701 001 0			40.75	40.75	0.00								
96	96	28/01/2016	COM	NOR	OGA	CAMARA ECUATORIANA DEL LIBRO NUCLEO DE PICHINCHA PAGO POR CUOTA ANUAL 2016 Y CODIGOS DE BARRA E ISBN MES DE ENERO , SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-GP-2016-0015-M DEL 22 DE ENERO DEL 2016, FACTURAS 001-002-1308, 001-002-1309, MEMORANDO CCE-GP-2016-0017-M, MEMORANDO CCE-GP-2016-0018-M,	1791317742001	CAMARA ECUATORIANA DEL LIBRO NUCLEO DE PICHINCHA	318.00			0.00	APROBADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530204	1701 001 0			318.00	318.00	0.00								
97	96	28/01/2016	DEV	NOR	OGA	CAMARA ECUATORIANA DEL LIBRO NUCLEO DE PICHINCHA PAGO POR CUOTA ANUAL 2016 Y CODIGOS DE BARRA E ISBN MES DE ENERO , SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-GP-2016-0015-M DEL 22 DE ENERO DEL 2016, FACTURAS 001-002-1308, 001-002-1309, MEMORANDO CCE-GP-2016-0017-M, MEMORANDO CCE-GP-2016-0018-M,	1791317742001	CAMARA ECUATORIANA DEL LIBRO NUCLEO DE PICHINCHA	318.00			0.00	APROBADO	MARGARIAM	MARGARIAM	MARGARIAM	CHCARILLOP	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530204	1701 001 0			318.00	318.00	0.00								
98	98	28/01/2016	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:NO A:2016] 206-CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION NOMINA SRTA. OCAÑA Y SRA. SOSA CELINA MES DE ENERO 2016	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION	4,762.99			0.00	APROBADO	AVANTE	AVANTE	AVANTE	CHCARILLOP	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510105	1700 001 0			1,212.00	1,212.00	0.00								
01	000	000	001	000	510106	1700 001 0			561.00	561.00	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 28 de 298

Fecha: 02/05/2016

Hora: 10:09:00

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2016

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
102	99	01/02/2016	RDP	NOR	OGA	rdp-nor-oga, dev-100-2016 SEGUROS SUCRE S.A. RENOVACION DE POLIZA DE FIDELIDAD N. 10000421 CAUCION DE LOS EMPLEADOS Y TRABAJADORES DE LA CCE, FACTURA 017-900-830,	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	188.31			0.00	APROBADO	MRGARCIA	MRGARCIA	MRGARCIA	MRGARCIA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570201	1701 001 0			188.31	188.31	0.00								
103	103	01/02/2016	CYD	NOR	SUE	[P:12 T:FR A:2015] 206-CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION ROL FONDOS DE RESERVA DICIEMBRE 2015 SRS. NUÑEZ, MARCILLO, FONSECA, SUAREZ.	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION	294.37			0.00	APROBADO	AVANTE	AVANTE	AVANTE	CHCARILLOP	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510602	1700 001 0			219.32	219.32	0.00								
79	000	000	001	000	510602	1700 001 0			75.05	75.05	0.00								
104	104	02/02/2016	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:SE A:2016] 206-CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION ROL ENCARGO CINEMATECA	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION	1,244.23			0.00	APROBADO	AVANTE	AVANTE	AVANTE	CHCARILLOP	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510203	1700 001 0			48.17	48.17	0.00								
01	000	000	001	000	510512	1700 001 0			1,090.80	1,090.80	0.00								
01	000	000	001	000	510601	1700 001 0			105.26	105.26	0.00								
105	105	02/02/2016	COM	NOR	OGA	MOLINA LEIVA NORMA LUCIA fact. 4419 POR SERVICIO DE GUARDERIA DEL NIÑO CARLOS DAVIDA GARZON MARTINEZ HIJODE LA SEÑORA SOFIA MARTINEZ, PERIODO FEBRERO, ADJUNTO MEMORANDO 125-DDI-CCE Y FACTURA ORIGINAL	1703147056001	MOLINA LEIVA NORMA LUCIA	200.00			0.00	APROBADO	GAANDRADE	GAANDRADE	GAANDRADE		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530210	1701 001 0			200.00	200.00	0.00								





Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 31 de 298

Fecha: 02/05/2016

Hora: 10:09:00

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2016

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
114	114	04/02/2016	COM	NOR	OGA	SARANGO SOLANO OMAR MIGUEL FACT. 122 POR CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES EN LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL PERIODO CORRESPONDIENTE A ENERO, ADJUNTO MEMORANDO 113- DDI-CCE INFORME Y FACTURA ORIGINAL	1103570436001	SARANGO SOLANO OMAR MIGUEL	1,104.32			0.00	APROBADO	GAANDRADE	GAANDRADE	GAANDRADE		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,104.32	1,104.32	0.00							
115	115	04/02/2016	COM	NOR	OGA	DAVILA LOPEZ TANIA CATALINA FACT. 323 POR CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES EN LA DIRECCION DE PUBLICACIONES PERIODO CORRESPONDIENTE A ENERO, ADJUNTO MEMORANDO 115- DDI-CCE INFORME Y FACTURA ORIGINAL	1714818737001	DAVILA LOPEZ TANIA CATALINA	1,581.44			0.00	APROBADO	GAANDRADE	GAANDRADE	GAANDRADE		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,581.44	1,581.44	0.00							
116	116	04/02/2016	COM	NOR	OGA	AVILA SANDOVAL SANTIAGO RUBEN FACT. 510 POR CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES EN LA DIRECCION DE PUBLICACIONES PERIODO CORRESPONDIENTE A ENERO, ADJUNTO MEMORANDO 116- DDI-CCE INFORME Y FACTURA ORIGINAL	1713566659001	AVILA SANDOVAL SANTIAGO RUBEN	1,357.44			0.00	APROBADO	GAANDRADE	GAANDRADE	GAANDRADE		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,357.44	1,357.44	0.00							
117	117	04/02/2016	COM	NOR	OGA	ARTIEDA SUAREZ KATIA SOLEDAD FACT. 643 POR CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES EN LA DIRECCION DE PUBLICACIONES PERIODO CORRESPONDIENTE A ENERO, ADJUNTO MEMORANDO 117- DDI-CCE INFORME Y FACTURA ORIGINAL	1706937644001	ARTIEDA SUAREZ KATIA SOLEDAD	1,581.44			0.00	APROBADO	GAANDRADE	GAANDRADE	GAANDRADE		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,581.44	1,581.44	0.00							

















Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 39 de 298

Fecha: 02/05/2016

Hora: 10:09:00

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2016

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
147	113	05/02/2016	DEV	NOR	OGA	ACEVEDO RAMOS YOSVANY FACT. 15 POR CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES EN LA UNIDAD DE TELEVISION PERIODO CORRESPONDIENTE A ENERO, ADJUNTO MEMORANDO 111-DDI-CCE INFORME Y FACTURA ORIGINAL	1756622245001	ACEVEDO RAMOS YOSVANY	986.00			0.00	APROBADO	MRGARCIA	MRGARCIA	MRGARCIA	CHCARILLOP	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	986.00	986.00	0.00								
148	113	05/02/2016	RDP	NOR	OGA	rdp-nor-oga dev-147-2016 ACEVEDO RAMOS YOSVANY FACT. 15 POR CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES EN LA UNIDAD DE TELEVISION PERIODO CORRESPONDIENTE A ENERO,	1756622245001	ACEVEDO RAMOS YOSVANY	118.32			0.00	APROBADO	MRGARCIA	MRGARCIA	MRGARCIA	MRGARCIA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	118.32	118.32	0.00								
149	110	05/02/2016	DEV	NOR	OGA	TORRES VALLEJO FRANCISCO JOSE fact. 36 POR CONTRATO SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO EN LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL, ADJUNTO MEMORANDO 110-DDI-CCE-2016 DEL 1 DE FEBRERO DEL 2016 E INFORME DE LABORES	1714004684001	TORRES VALLEJO FRANCISCO JOSE	1,086.00			0.00	APROBADO	MRGARCIA	MRGARCIA	MRGARCIA	CHCARILLOP	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								
150	110	05/02/2016	RDP	NOR	OGA	rdp-nor-oga dev-149-2016 TORRES VALLEJO FRANCISCO JOSE fact. 36 POR CONTRATO SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO EN LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL,	1714004684001	TORRES VALLEJO FRANCISCO JOSE	130.32			0.00	APROBADO	MRGARCIA	MRGARCIA	MRGARCIA	MRGARCIA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	130.32	130.32	0.00								





Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 41 de 298

Fecha: 02/05/2016

Hora: 10:09:00

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2016

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
156	111	05/02/2016	RDP	NOR	OGA	ONOFA GUACHAMIN LUIS ALFREDO FACT 363	1702611417001	ONOFA GUACHAMIN LUIS ALFREDO	169.44			0.00	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MRGARCIAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			169.44	169.44	0.00							
157	157	05/02/2016	COM	NOR	OGA	SUCESION INDIVISA ANGEL POLIVIO CHAVES ORTIZ Fact.53379 POR SERVICIO DE GUARDERIA DEL NIÑO JPORGE NEYEN BASILAGO, HIJO DE LA SEÑORA CRISTINA MORENO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016, ADJUNTO MEMORANDO 159-DDI-CCE, Y FACTURA	1792288231001	SUCESION INDIVISA ANGEL POLIVIO CHAVES ORTIZ	200.00			0.00	APROBADO	GAANDRADE	GAANDRADE	GAANDRADE		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530210	1701 001 0			200.00	200.00	0.00							
158	158	05/02/2016	COM	NOR	OGA	COLOMA GUDINO ADRIANA PAOLA FACT. 071 POR CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES EN LA DIRECCION DE PUBLICACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO, ADJUNTO MEMORANDO 118- DDI-CCE, INFOREM Y FACTURA ORIGINAL	1719708230001	COLOMA GUDINO ADRIANA PAOLA	915.04			0.00	APROBADO	GAANDRADE	GAANDRADE	GAANDRADE		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			915.04	915.04	0.00							
159	159	05/02/2016	COM	NOR	OGA	MEZA FARJAN MARTA CECILIA FACT.002 POR CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES EN LA DIRECCION DE MUSEOS, PERIODO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO, ADJUNTO MEMORANDO 133- DDI-CCE, INFORME Y FACTURA ORIGINAL	1713611737001	MEZA FARJAN MARTA CECILIA	915.04			0.00	APROBADO	GAANDRADE	GAANDRADE	GAANDRADE		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			915.04	915.04	0.00							



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 43 de 298

Fecha: 02/05/2016

Hora: 10:09:00

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2016

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
165	123	05/02/2016	RDP	NOR	OGA	BASTIDAS TORRES PAULA KARINA FACT. 167	1712990561001	BASTIDAS TORRES PAULA KARINA	108.12			0.00	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MRGARCIAM	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			108.12	108.12	0.00								
166	118	05/02/2016	DEV	NOR	OGA	CHIRIBOGA HIDALGO FLOR DE TE FACT. 169 POR CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL FONDO EDITORIAL PERIODO CORRESPONDIENTE A ENERO, ADJUNTO MEMORANDO 119-DDI-CCE INFORME Y FACTURA ORIGINAL	1700314956001	CHIRIBOGA HIDALGO FLOR DE TE	622.00			0.00	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MRGARCIAM	CHCARILLOP	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			622.00	622.00	0.00								
167	118	05/02/2016	RDP	NOR	OGA	CHIRIBOGA HIDALGO FLOR DE TE FACT. 169	1700314956001	CHIRIBOGA HIDALGO FLOR DE TE	74.64			0.00	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MRGARCIAM	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			74.64	74.64	0.00								
168	115	05/02/2016	DEV	NOR	OGA	DAVILA LOPEZ TANIA CATALINA FACT. 323 POR CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES EN LA DIRECCION DE PUBLICACIONES PERIODO CORRESPONDIENTE A ENERO, ADJUNTO MEMORANDO 115- DDI-CCE INFORME Y FACTURA ORIGINAL	1714818737001	DAVILA LOPEZ TANIA CATALINA	1,412.00			0.00	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MRGARCIAM	CHCARILLOP	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			1,412.00	1,412.00	0.00								
169	115	05/02/2016	RDP	NOR	OGA	DAVILA LOPEZ TANIA CATALINA FACT. 323	1714818737001	DAVILA LOPEZ TANIA CATALINA	169.44			0.00	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MRGARCIAM	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			169.44	169.44	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 44 de 298

Fecha: 02/05/2016

Hora: 10:09:00

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2016

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
170	116	05/02/2016	DEV	NOR	OGA	AVILA SANDOVAL SANTIAGO RUBEN FACT. 510 POR CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES EN LA DIRECCION DE PUBLICACIONES PERIODO CORRESPONDIENTE A ENERO, ADJUNTO MEMORANDO 116- DDI-CCE INFORME Y FACTURA ORIGINAL	1713566659001	AVILA SANDOVAL SANTIAGO RUBEN	1,212.00			0.00	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MRGARCIAM	CHCARILLOP	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								
171	116	05/02/2016	RDP	NOR	OGA	AVILA SANDOVAL SANTIAGO RUBEN FACT. 510	1713566659001	AVILA SANDOVAL SANTIAGO RUBEN	145.44			0.00	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MRGARCIAM	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			145.44	145.44	0.00								
172	119	05/02/2016	DEV	NOR	OGA	CARRILLO MANCERO SANDRA ELIZABETH FACT. 1582 POR CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES EN LA DIRECCION DE PUBLICACIONES PERIODO CORRESPONDIENTE A ENERO, ADJUNTO MEMORANDO 121- DDI-CCE INFORME Y FACTURA ORIGINAL	1706305834001	CARRILLO MANCERO SANDRA ELIZABETH	901.00			0.00	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MRGARCIAM	CHCARILLOP	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			901.00	901.00	0.00								
173	119	05/02/2016	RDP	NOR	OGA	CARRILLO MANCERO SANDRA ELIZABETH FACT. 1582	1706305834001	CARRILLO MANCERO SANDRA ELIZABETH	108.12			0.00	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MRGARCIAM	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			108.12	108.12	0.00								
174	120	05/02/2016	DEV	NOR	OGA	VITERI PAREDES PATRICIO IGNACIO FACT. 241 POR CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES EN LA DIRECCION DE PUBLICACIONES PERIODO CORRESPONDIENTE A ENERO, ADJUNTO MEMORANDO 123- DDI-CCE INFORME Y FACTURA ORIGINAL	1705667788001	VITERI PAREDES PATRICIO IGNACIO	1,676.00			0.00	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MRGARCIAM	CHCARILLOP	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								





Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 47 de 298

Fecha: 02/05/2016

Hora: 10:09:00

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2016

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
185	132	05/02/2016	RDP	NOR	OGA	GARCIA MANUEL FELIX FACT. 223	1704318631001	GARCIA MANUEL FELIX	169.44			0.00	APROBADO	MRGARCIA	MRGARCIA	MRGARCIA	MRGARCIA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			169.44	169.44	0.00								
186	122	05/02/2016	DEV	NOR	OGA	ARELLANO GUSMAN MAXIMO FAUSTO FACT. 676 POR CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO CORRINADOR DE DOMINGOS DE CASA ABIERTA PERIODO CORRESPONDIENTE A ENERO, ADJUNTO MEMORANDO 127-DDI-CCE INFORME Y FACTURA ORIGINAL	1704044831001	ARELLANO GUSMAN MAXIMO FAUSTO	1,412.00			0.00	APROBADO	MRGARCIA	MRGARCIA	MRGARCIA	CHCARILLOP	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			1,412.00	1,412.00	0.00								
187	122	05/02/2016	RDP	NOR	OGA	ARELLANO GUSMAN MAXIMO FAUSTO FACT. 676	1704044831001	ARELLANO GUSMAN MAXIMO FAUSTO	169.44			0.00	APROBADO	MRGARCIA	MRGARCIA	MRGARCIA	MRGARCIA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			169.44	169.44	0.00								
188	138	05/02/2016	DEV	NOR	OGA	CAIZA GUAMAN VICTOR JULIO RAMIRO FACT 221 POR CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES EN LA VICEPRESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO, ADJUNTO MEMORANDO 147-DDI-CCE, INFORME Y FACTURA ORIGINAL	1708192644001	CAIZA GUAMAN VICTOR JULIO RAMIRO	1,212.00			0.00	APROBADO	MRGARCIA	MRGARCIA	MRGARCIA	CHCARILLOP	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								
189	138	05/02/2016	RDP	NOR	OGA	CAIZA GUAMAN VICTOR JULIO RAMIRO FACT 221	1708192644001	CAIZA GUAMAN VICTOR JULIO RAMIRO	145.44			0.00	APROBADO	MRGARCIA	MRGARCIA	MRGARCIA	MRGARCIA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			145.44	145.44	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 48 de 298

Fecha: 02/05/2016

Hora: 10:09:00

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2016

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
190	190	05/02/2016	CYD	NOR	SUE	[P:12 T:LI A:2015] 206- CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION ROL PAGO LIQUIDACION DE HABERES VARIOS FUNCIONARIOS	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION	10,693.82			0.00	APROBADO	AVANTE	AVANTE	AVANTE	CHCARILLOP	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510204	1700 001 0			2,950.00	2,950.00	0.00								
01	000	000	001	000	510602	1700 001 0			1,061.02	1,061.02	0.00								
01	000	000	001	000	510707	1700 001 0			6,682.80	6,682.80	0.00								
191	129	05/02/2016	DEV	NOR	OGA	PATINO SALAS MIGUEL ANGEL FACT. 29 POR CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO SONIDISTA EN EL CONJUNTO DE CAMARA PERIODO CORRESPONDIENTE A ENERO, ADJUNTO MEMORANDO 136-DDI-CCE-A INFORME Y FACTURA ORIGINAL	0921553194001	PATINO SALAS MIGUEL ANGEL	817.00			0.00	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MRGARCIAM	CHCARILLOP	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			817.00	817.00	0.00								
192	129	05/02/2016	RDP	NOR	OGA	PATINO SALAS MIGUEL ANGEL FACT. 29	0921553194001	PATINO SALAS MIGUEL ANGEL	98.04			0.00	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MRGARCIAM	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			98.04	98.04	0.00								
193	131	05/02/2016	DEV	NOR	OGA	RUBIO CERPA GANDY ROMAN FACT. 356 POR CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO SAXOFONISTA EN EL CONJUNTO DE CAMARA , ADJUNTO MEMORANDO 137-DDI-CCE DEL 2 DE FEBRERO, INFORME Y FACATURA ORIGINAL	1001763109001	RUBIO CERPA GANDY ROMAN	817.00			0.00	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MRGARCIAM	CHCARILLOP	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			817.00	817.00	0.00								
194	131	05/02/2016	RDP	NOR	OGA	RUBIO CERPA GANDY ROMAN FACT. 356	1001763109001	RUBIO CERPA GANDY ROMAN	98.04			0.00	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MRGARCIAM	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			98.04	98.04	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 49 de 298

Fecha: 02/05/2016

Hora: 10:09:00

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2016

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
195	127	05/02/2016	DEV	NOR	OGA	GONZALEZ DELGADO VIVIANA LUCIA FACT. 2647POR CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO MUSICO EN EL CONJUNTO DE CAMARA PERIODO CORRESPONDIENTE A ENERO. ADJUNTO MEMORANDO 134- DDI-CCE-A INFORME Y FACTURA ORIGINAL	1104213051001	GONZALEZ DELGADO VIVIANA LUCIA	986.00			0.00	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MRGARCIAM	CHCARILLOP	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			986.00	986.00	0.00								
196	127	05/02/2016	RDP	NOR	OGA	GONZALEZ DELGADO VIVIANA LUCIA FACT. 267	1104213051001	GONZALEZ DELGADO VIVIANA LUCIA	118.32			0.00	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MRGARCIAM	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			118.32	118.32	0.00								
197	137	05/02/2016	DEV	NOR	OGA	LOPEZ BAEZ SANTIAGO FRANCISCO FACT. 440 POR CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO MUSICO EN EL CONJUNTO DE CAMARA. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO ADJUNTO MEMORANDO 146-DDI-CCE DEL 3 DE FEBVRERO DEL 2016, FACTURA E INFORME	1706356761001	LOPEZ BAEZ SANTIAGO FRANCISCO	817.00			0.00	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MRGARCIAM	CHCARILLOP	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			817.00	817.00	0.00								
198	137	05/02/2016	RDP	NOR	OGA	LOPEZ BAEZ SANTIAGO FRANCISCO FACT. 440	1706356761001	LOPEZ BAEZ SANTIAGO FRANCISCO	98.04			0.00	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MRGARCIAM	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			98.04	98.04	0.00								
199	124	05/02/2016	DEV	NOR	OGA	FERNANDEZ GARCIA GERARDO CELESTINO FACT. 204 POR CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES EN LA DIRECCION DE CINEMATECA PERIODO CORRESPONDIENTE A ENERO. ADJUNTO MEMORANDO 128-DDI-CCE-A INFORME Y FACTURA ORIGINAL	1792303710001	FERNANDEZ GARCIA GERARDO CELESTINO	1,212.00			0.00	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MRGARCIAM	CHCARILLOP	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			1,212.00	1,212.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 50 de 298

Fecha: 02/05/2016

Hora: 10:09:00

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2016

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
200	200	05/02/2016	COM	NOR	OGA	BENAVIDES VELASCO GLORIA LEONOR fact. 4702 OIR SERVICIO DE GUARDERIA DEL NIÑO JOAQUIN ELIAS NUÑEZ, HIJO DEL SEÑOR WILLIAM NUÑEZ, PERIODO CORRESPONDIENTE A FEBRERO, ADJUNTO MEMORANDO 165-DDI-CCE, FACTURA ORIGINAL	1711709673001	BENAVIDES VELASCO GLORIA LEONOR	145.00			0.00	APROBADO	GAANDRADE	GAANDRADE	GAANDRADE		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530210	1701 001 0			145.00	145.00	0.00							
201	201	05/02/2016	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:FR A:2016] 206-CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION ROL FONDOS DE RESERVA MES ENERO DEL 2016	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION	20,447.91			0.00	APROBADO	AVANTE	AVANTE	AVANTE	CHCARILLOP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	510602	1700 001 0			12,633.35	12,633.35	0.00							
79	000	000	001	000	510602	1700 001 0			6,049.40	6,049.40	0.00							
79	000	000	002	000	510602	1700 001 0			1,765.16	1,765.16	0.00							
202	124	10/02/2016	RDP	NOR	OGA	FERNANDEZ GARCIA GERARDO CELESTINO FACT. 204	1792303710001	FERNANDEZ GARCIA GERARDO CELESTINO	145.44			0.00	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MRGARCIAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			145.44	145.44	0.00							
203	200	10/02/2016	DEV	NOR	OGA	BENAVIDES VELASCO GLORIA LEONOR fact. 4702 OIR SERVICIO DE GUARDERIA DEL NIÑO JOAQUIN ELIAS NUÑEZ, HIJO DEL SEÑOR WILLIAM NUÑEZ, PERIODO CORRESPONDIENTE A FEBRERO, ADJUNTO MEMORANDO 165-DDI-CCE, FACTURA ORIGINAL	1711709673001	BENAVIDES VELASCO GLORIA LEONOR	145.00			0.00	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MRGARCIAM	CHCARILLOP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530210	1701 001 0			145.00	145.00	0.00							



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 52 de 298

Fecha: 02/05/2016

Hora: 10:09:00

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2016

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
209	158	10/02/2016	DEV	NOR	OGA	COLOMA GUDINO ADRIANA PAOLA FACT. 071 POR CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES EN LA DIRECCION DE PUBLICACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO, ADJUNTO MEMORANDO 118- DDI-CCE, INFOREM Y FACTURA ORIGINAL	1719708230001	COLOMA GUDINO ADRIANA PAOLA	817.00			0.00	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MRGARCIAM	CHCARILLOP	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			817.00	817.00	0.00								
210	158	10/02/2016	RDP	NOR	OGA	COLOMA GUDINO ADRIANA PAOLA FACT. 071	1719708230001	COLOMA GUDINO ADRIANA PAOLA	98.04			0.00	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MRGARCIAM	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			98.04	98.04	0.00								
211	139	10/02/2016	DEV	NOR	OGA	ORDONEZ ANDRADE ANTONIO RAMIRO FACT. 507 POR CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES EN LA UNIDAD DE TEATRO ENSAYO, PERIODO CORRESPONDIENTE A ENERO, ADJUNTO MEMORANDO 149- DDI-CCE INFORME Y FACTURA ORIGINAL	1701265793001	ORDONEZ ANDRADE ANTONIO RAMIRO	1,212.00			0.00	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MRGARCIAM	CHCARILLOP	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								
212	139	10/02/2016	RDP	NOR	OGA	ORDONEZ ANDRADE ANTONIO RAMIRO FACT. 507	1701265793001	ORDONEZ ANDRADE ANTONIO RAMIRO	145.44			0.00	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MRGARCIAM	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			145.44	145.44	0.00								
213	159	10/02/2016	DEV	NOR	OGA	MEZA FARJAN MARTA CECILIA FACT.002 POR CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES EN LA DIRECCION DE MUSEOS, PERIODO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO, ADJUNTO MEMORANDO 133- DDI-CCE, INFORME Y FACTURA ORIGINAL	1713611737001	MEZA FARJAN MARTA CECILIA	817.00			0.00	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MRGARCIAM	CHCARILLOP	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			817.00	817.00	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 53 de 298

Fecha: 02/05/2016

Hora: 10:09:00

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2016

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
214	159	10/02/2016	RDP	NOR	OGA	MEZA FARJAN MARTA CECILIA FACT.002	1713611737001	MEZA FARJAN MARTA CECILIA	98.04			0.00	APROBADO	MARGARIAM	MARGARIAM	MARGARIAM	MARGARIAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	98.04	98.04	0.00							
215	215	10/02/2016	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:HO A:2016] 206-CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION ROL ALIMENTACIÓN MES ENERO 2016	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION	2,072.00			0.00	APROBADO	AVANTE	AVANTE	AVANTE	CHCARILLOP	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	510306	1700	001	0	2,072.00	2,072.00	0.00							
216	216	10/02/2016	COM	NOR	OGA	BELLO FERNANDEZ LAZARO RAMIRO PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES EN LA UNIDAD DE SERVICIOS TECNICOS , CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE DE 2015, ADJUNTO FACTURA 001-001-214 , DE ACUERDO A MEMORANDO DGF-CONT-004 DE 5 DE FEBRERO 2016, MEMORANDO 2136-DDI- CCE, INFORME DE ACTIVIDADES REALIZADAS, CONTRATO	1726141789001	BELLO FERNANDEZ LAZARO RAMIRO	938.56			0.00	APROBADO	JMMALDONAD O	JMMALDONAD O	JMMALDONA DO	JMMALDONA DO	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	938.56	938.56	0.00							
217	216	10/02/2016	DEV	NOR	OGA	BELLO FERNANDEZ LAZARO RAMIRO PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES EN LA UNIDAD DE SERVICIOS TECNICOS , CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE DE 2015, ADJUNTO FACTURA 001-001-214 , DE ACUERDO A MEMORANDO DGF-CONT-004 DE 5 DE FEBRERO 2016, MEMORANDO 2136-DDI- CCE, INFORME DE ACTIVIDADES REALIZADAS, CONTRATO	1726141789001	BELLO FERNANDEZ LAZARO RAMIRO	838.00			0.00	APROBADO	DCTIPANTASI G	DCTIPANTASI G	DCTIPANTASI G	CHCARILLOP	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	838.00	838.00	0.00							



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 55 de 298

Fecha: 02/05/2016

Hora: 10:09:00

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2016

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
221	221	11/02/2016	COM	NOR	OGA	PINO SUAREZ ROMULO IVAN PAGO POR ACTIVIDADES CULTURALES EN EL CENTRO CULTURAL UMACANTAO EN CHIMBACALLE DURANTE EL MES DE ENERO 2016,FACTURA 001-001-390, SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-VP-2016-0089-M, MEMORANDO CCE-VP-2016-0166-M, CONVENIO DE COOPERACION, INFORME EN MEMORANDO CCE-VP-2016-0163-M	1702029354001	PINO SUAREZ ROMULO IVAN	1,000.00			0.00	APROBADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530205	1701	001	0	1,000.00	1,000.00	0.00							
222	222	11/02/2016	COM	NOR	OGA	PONCE CABRERA EUNICE SALOME PAGO POR ACTIVIDADES CULTURALES MES DE ENERO EN EL CENTRO CULTURAL CIDANZCUR , SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-VP-2016-0090-M, FACTURA 001-001-905, MEMORANDO CCE-VP-2016-0165-M, CONVENIO DE COOPERACION, INFORME EN MEMORANDO CCE-VP-2016-0160-M, INFORME COMUNICACION FEBRERO 7	1713740619001	PONCE CABRERA EUNICE SALOME	500.00			0.00	APROBADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530205	1701	001	0	500.00	500.00	0.00							
223	223	11/02/2016	COM	NOR	OGA	FUNDACION CENTRO ANDINO DE INVESTIGACION Y PRODUCCION DE ARTES ESCENICAS CAIPAE PAGO POR ACTIVIDADES CULTURALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO EN LA MERCED, FACTURA 001-001-222, MEMORANDO CCE-VP-2016-0161-M, CONVENIO DE COOPERACION, MEMORANDO CCE-VP-2016-0153-M, INFORME COMUNICACION 31 DE ENERO	1791284941001	FUNDACION CENTRO ANDINO DE INVESTIGACION Y PRODUCCION DE ARTES ESCENICAS CAIPAE	1,000.00			0.00	APROBADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530205	1701	001	0	1,000.00	1,000.00	0.00							







Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 58 de 298

Fecha: 02/05/2016

Hora: 10:09:00

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2016

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
231	219	11/02/2016	RDP	NOR	OGA	PONCE ROSA BLANCA , FACTURA 00-001-122,	1703596757001	PONCE ROSA BLANCA	107.14			0.00	APROBADO	MRGARCIA	MRGARCIA	MRGARCIA	MRGARCIA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530205	1701 001 0			107.14	107.14	0.00								
232	222	11/02/2016	DEV	NOR	OGA	PONCE CABRERA EUNICE SALOME PAGO POR ACTIVIDADES CULTURALES MES DE ENERO EN EL CENTRO CULTURAL CIDANZCUR , SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-VP-2016-0090-M, FACTURA 001-001-905, MEMORANDO CCE-VP-2016-0165-M, CONVENIO DE COOPERACION, INFORME EN MEMORANDO CCE-VP-2016-0160-M, INFORME COMUNICACION FEBRERO 7	1713740619001	PONCE CABRERA EUNICE SALOME	446.43			0.00	APROBADO	MRGARCIA	MRGARCIA	MRGARCIA	CHCARILLOP	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530205	1701 001 0			446.43	446.43	0.00								
233	222	11/02/2016	RDP	NOR	OGA	PONCE CABRERA EUNICE SALOME , FACTURA 001-001-905,	1713740619001	PONCE CABRERA EUNICE SALOME	53.57			0.00	APROBADO	MRGARCIA	MRGARCIA	MRGARCIA	MRGARCIA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530205	1701 001 0			53.57	53.57	0.00								
234	234	11/02/2016	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:HE A:2016] 206-CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENAJMIN CARRION ROL HORAS VARIOS FUNCIONARIOS	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION	1,710.77			0.00	APROBADO	AVANTE	AVANTE	AVANTE	CHCARILLOP	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510509	1700 001 0			1,633.71	1,633.71	0.00								
01	000	000	001	000	510601	1700 001 0			77.06	77.06	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 59 de 298

Fecha: 02/05/2016

Hora: 10:09:00

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2016

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
235	221	11/02/2016	DEV	NOR	OGA	PINO SUAREZ ROMULO IVAN PAGO POR ACTIVIDADES CULTURALES EN EL CENTRO CULTURAL UMACANTAO EN CHIMBACALLE DURANTE EL MES DE ENERO 2016,FACTURA 001-001-390, SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-VP-2016-0089-M, MEMORANDO CCE-VP-2016-0166-M, CONVENIO DE COOPERACION, INFORME EN MEMORANDO CCE-VP-2016-0163-M	1702029354001	PINO SUAREZ ROMULO IVAN	892.86			0.00	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MRGARCIAM	CHCARILLOP	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530205	1701	001	0	892.86	892.86	0.00							
236	221	11/02/2016	RDP	NOR	OGA	PINO SUAREZ ROMULO IVAN ,FACTURA 001-001-390,	1702029354001	PINO SUAREZ ROMULO IVAN	107.14			0.00	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MRGARCIAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530205	1701	001	0	107.14	107.14	0.00							
237	223	11/02/2016	DEV	NOR	OGA	FUNDACION CENTRO ANDINO DE INVESTIGACION Y PRODUCCION DE ARTES ESCENICAS CAIPAE PAGO POR ACTIVIDADES CULTURALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO EN LA MERCED, FACTURA 001-001-222, MEMORANDO CCE-VP-2016-0161-M, CONVENIO DE COOPERACION, MEMORANDO CCE-VP-2016-0153-M, INFORME COMUNICACION 31 DE ENERO	1791284941001	FUNDACION CENTRO ANDINO DE INVESTIGACION Y PRODUCCION DE ARTES ESCENICAS CAIPAE	892.86			0.00	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MRGARCIAM	CHCARILLOP	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530205	1701	001	0	892.86	892.86	0.00							
238	223	11/02/2016	RDP	NOR	OGA	FUNDACION CENTRO ANDINO DE INVESTIGACION Y PRODUCCION DE ARTES ESCENICAS CAIPAE , FACTURA 001-001-222,	1791284941001	FUNDACION CENTRO ANDINO DE INVESTIGACION Y PRODUCCION DE ARTES ESCENICAS CAIPAE	107.14			0.00	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MRGARCIAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530205	1701	001	0	107.14	107.14	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 60 de 298

Fecha: 02/05/2016

Hora: 10:09:00

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2016

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
239	226	11/02/2016	DEV	NOR	OGA	VALENCIA CAMPANA NELSON VICENTE PAGO POR ACTIVIDADES DE GRABACION DE EVENTOS DE LA CCE EN LA UNIDAD DE TELEVISION, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO, DE ACUERDO A CONTRATO ADJUNTO, FACTURA 001-001-8, INFORME DE TRABAJO REALIZADO, MEMORANDO 165-DDI-CCE	1710813005001	VALENCIA CAMPANA NELSON VICENTE	817.00			0.00	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MRGARCIAM	CHCARILLOP	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			817.00	817.00	0.00								
240	226	11/02/2016	RDP	NOR	OGA	VALENCIA CAMPANA NELSON VICENTE , FACTURA 001-001-8,	1710813005001	VALENCIA CAMPANA NELSON VICENTE	98.04			0.00	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MRGARCIAM	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			98.04	98.04	0.00								
241	241	11/02/2016	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP ADQUISICION DE PASAJES AEREOS DE LOS FUNCIONARIOS DE LA CASA DE LA CULTURA, PARA CUMPLIR LAS DISTINTAS COMISIONES DE SERVICIOS INSTITUCIONALES , DE ACUERDO A MEMORANDO 173-DDI-CCE,FACTURA 001-020-8838, ADJUNTO DOCUMENTACION DE RESPALDO	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	491.85			0.00	APROBADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	1701 001 0			491.85	491.85	0.00								
242	242	11/02/2016	COM	NOR	OGA	CHILUISA PALACIOS JEIMI CAROLINA PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES DURANTE EL MES DE ENERO EN LA DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL , DE ACUERDO A MEMORANDO 113-DDI-CCE, FACTURA 001-001-104, INFORME DE TRABAJO REALIZADO	1726412727001	CHILUISA PALACIOS JEIMI CAROLINA	915.04			0.00	APROBADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			915.04	915.04	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 61 de 298

Fecha: 02/05/2016

Hora: 10:09:00

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2016

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO	
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó		S. Pago
243	243	11/02/2016	COM	NOR	OGA	RESTREPO GUZMAN NESTOR CAMILO PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES DURANTE EL MES DE ENERO EN LA PRESIDENCIA, DE ACUERDO A MEMORANDO 113-DDI-CCE, FACTURA 001-001-136, INFORME DE TRABAJO REALIZADO	1600029605001	RESTREPO GUZMAN NESTOR CAMILO	1,877.12			0.00	APROBADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,877.12	1,877.12	0.00								
244	244	12/02/2016	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. PAGO SERVICIO CORRESPONDENCIA LOCAL, NACIONAL E INTERNACIONAL, DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-SG-2016-0006-M, DE 10 DE FEBRERO DE 2016, FACTURA 085-010-799, ADJUNTO REPORTE DE PLANILLA DETALLADO	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	237.53			0.00	APROBADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530106	1701	001	0	237.53	237.53	0.00								
245	245	12/02/2016	COM	NOR	OGA	TRANSPORTE ESCOLAR TOURESTUDIANTIL S. A. PAGO SERVICIO DE TRANSPORTE DIURNO Y NOCTURNO DEL PERSONAL DE LA CCE, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO, DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-GST-2016-0009-M, FACTURA 001-001-14778, ADENDO AL CONTRATO DE SERVICIO DE TRANSPORTE, OFICIO No. 49-2016CTE-TE	1791285476001	TRANSPORTE ESCOLAR TOURESTUDIANTIL S. A.	11,400.00			0.00	APROBADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530201	1701	001	0	11,400.00	11,400.00	0.00								
246	241	12/02/2016	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP ADQUISICION DE PASAJES AEREOS DE LOS FUNCIONARIOS DE LA CASA DE LA CULTURA, PARA CUMPLIR LAS DISTINTAS COMISIONES DE SERVICIOS INSTITUCIONALES, DE ACUERDO A MEMORANDO 173-DDI-CCE,FACTURA 001-020-8838, ADJUNTO DOCUMENTACION DE RESPALDO	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	448.41			0.00	APROBADO	MRGARCIA	MRGARCIA	MRGARCIA	CHCARILLOP	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	448.41	448.41	0.00								







Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 64 de 298

Fecha: 02/05/2016

Hora: 10:09:00

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2016

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
257	257	12/02/2016	COM	NOR	OGA	CALDERON ORELLANA CARLOS WILSON REPOSICION DE VIATICO Y PASAJES EN CUMPLIMIENTO DE LA COMISION REALIZADA EL 26 Y 27 DE ENERO DE 2016, DE ACUERDO A CALCULO DE VIATICOS, MEMORANDO 077-DDI-CCE, INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES, ADJUNTO DOCUMENTACION DE RESPALDO	1701705038	CALDERON ORELLANA CARLOS WILSON	177.42			0.00	APROBADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	16.00	16.00	0.00							
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	161.42	161.42	0.00							
258	258	12/02/2016	COM	NOR	OGA	MANOSALVAS GOMEZ HECTOR DARWIN REPOSICION DE SUBSISTENCIA Y PEAJES EN CUMPLIMIENTO DE LA COMISION REALIZADA EL DE 12 DE NOVIEMBRE DE 2016 A ATUNTAQUI, DE ACUERDO A CALCULO DE VIATICOS, MEMORANDO 2167-DDI-CCE, INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES, ADJUNTO DOCUMENTACION DE RESPALDO	1713344750	MANOSALVAS GOMEZ HECTOR DARWIN	50.40			0.00	APROBADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	10.40	10.40	0.00							
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	40.00	40.00	0.00							
259	259	12/02/2016	COM	NOR	OGA	MANOSALVAS GOMEZ HECTOR DARWIN REPOSICION DE SUBSISTENCIA Y PEAJES EN CUMPLIMIENTO DE LA COMISION REALIZADA EL 14 DE NOVIEMBRE DE 2015 A ATUNTAQUI, DE ACUERDO A CALCULO DE VIATICOS, MEMORANDO 2168-DDI-CCE, INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES, ADJUNTO DOCUMENTACION DE RESPALDO	1713344750	MANOSALVAS GOMEZ HECTOR DARWIN	50.40			0.00	APROBADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	10.40	10.40	0.00							
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	40.00	40.00	0.00							









Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 68 de 298

Fecha: 02/05/2016

Hora: 10:09:00

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
271	259	13/02/2016	DEV	NOR	OGA	MANOSALVAS GOMEZ HECTOR DARWIN REPOSICIÓN DE SUBSISTENCIA Y PEAJES EN CUMPLIMIENTO DE LA COMISIÓN REALIZADA EL 14 DE NOVIEMBRE DE 2015 A ATUNTAQUI. DE ACUERDO A CÁLCULO, MEMORANDO 2168-DDI-CCE, INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES, ADJUNTO DOCUMENTACION DE RESPALDO	1713344750	MANOSALVAS GOMEZ HECTOR DARWIN	50.40			0.00	APROBADO	DCTIPANTASIG	DCTIPANTASIG	DCTIPANTASIG	CHCARILLOP	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	10.40	10.40	0.00								
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	40.00	40.00	0.00								
272	264	15/02/2016	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO DE CONSUMO TELEFONICO DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2016, DE ACUERDO A MEMORANDO 014-JST-CCE, LISTADO DE NUMEROS TELEFONICOS DE LA CCE, Y FACTURAS (38)	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	3,773.57			0.00	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MRGARCIAM	CHCARILLOP	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	3,773.57	3,773.57	0.00								
273	273	15/02/2016	COM	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO MULTIPLAN EMPRESA PUBLICA 4G 3G CTR Y EMPRESA CONTROL 3.5G, DE ACUERDO A MEMORANDO 015-JST-CCE, FACTURA 137-8880642462.137-888-0611712	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1,571.53			0.00	APROBADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	1,571.53	1,571.53	0.00								







Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 72 de 298

Fecha: 02/05/2016

Hora: 10:09:00

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2016

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO	
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó		S. Pago
286	286	15/02/2016	COM	NOR	OGA	MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO PAGO REVISION VEHICULAR DE 9 AUTOS DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA CCE, SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-GST-2016-0014-M, ESTE REQUERIMIENTO CONSTA EN EL POA 2016, PLACAS PEN0513, PEQ0396, PEN0512, PEN0542, PEO0205, PEO0111, PEI1237, PEQ0069, HB672Y	1760003410001	MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO	263.66			0.00	APROBADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO	N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530405	1701	001	0	263.66	263.66	0.00								
287	287	15/02/2016	COM	NOR	OGA	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS PAGO MATRICULACION VEHICULAR DE 9 AUTOS DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA CCE, SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-GST-2016-0013-M, ESTE REQUERIMIENTO CONSTA EN EL POA 2016, PEP1029,PEO0111,PEO0205,PEI1237, HB672Y, PEN0542, PEN0512, PEN0513,PEQ0396	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	843.71			0.00	APROBADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO	N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530405	1701	001	0	843.71	843.71	0.00								
288	275	16/02/2016	DEV	NOR	OGA	TERRA INCOGNITA TERRAMAGAZINE CIA. LTDA. PAGO POR LA VENTA DE REVISTAS EN LA LIBRERIA POR COMISION, DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-GP-2016-0026-M, INFORME DE LIBROS DEJADOS EN CONSIGNACION, RESUMEN DE EGRESOS : LIBRERIA, CONTRATO DE VENTA A COMISION	1791802993001	TERRA INCOGNITA TERRAMAGAZINE CIA. LTDA.	12.60			0.00	APROBADO	MRGARCIA		MRGARCIA	MRGARCIA	CHCARILLOP	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530804	1701	001	0	12.60	12.60	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 73 de 298

Fecha: 02/05/2016

Hora: 10:09:00

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2016

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
289	286	16/02/2016	DEV	NOR	OGA	MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO PAGO REVISION VEHICULAR DE 9 AUTOS DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA CCE, SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-GST-2016-0014-M, ESTE REQUERIMIENTO CONSTA EN EL POA 2016, PLACAS PEN0513, PEQ0396, PEN0512, PEN0542, PEO0205, PEO0111, PEI1237, PEQ0069, HB672Y	1760003410001	MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO	263.66			0.00	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MRGARCIAM	CHCARILLOP	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530405	1701	001	0	263.66	263.66	0.00								
290	287	16/02/2016	DEV	NOR	OGA	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS PAGO MATRICULACION VEHICULAR DE 9 AUTOS DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA CCE, SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-GST-2016-0013-M, ESTE REQUERIMIENTO CONSTA EN EL POA 2016, PEP1029,PEO0111,PEO0205,PEI1237, HB672Y, PEN0542, PEN0512, PEN0513,PEQ0396	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	843.71			0.00	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MRGARCIAM	CHCARILLOP	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530405	1701	001	0	843.71	843.71	0.00								
291	283	16/02/2016	DEV	NOR	OGA	GRUPO EL COMERCIO C.A. PAGO POR PUBLICACION DE 12 DE FEBRERO 2016, EN PERIODICO ULTIMAS NOTICIAS, PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO DOMINGOS DE CASA ABIERTA, SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-VP-2016-122-M DEL 27 DE ENERO DEL 2016, FACTURA 021-106-12763, MEMORANDO CCE-VP-2016-0207-M, AFICHE, HOJA VOLANTE	1790008851001	GRUPO EL COMERCIO C.A.	198.00			0.00	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MRGARCIAM	CHCARILLOP	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530218	1701	001	0	198.00	198.00	0.00								
292	283	16/02/2016	RDP	NOR	OGA	GRUPO EL COMERCIO C.A. FACTURA 021-106-12763,	1790008851001	GRUPO EL COMERCIO C.A.	23.76			0.00	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MRGARCIAM	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530218	1701	001	0	23.76	23.76	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 74 de 298

Fecha: 02/05/2016

Hora: 10:09:00

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2016

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
293	285	16/02/2016	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO MULTIPLAN EMPRESA PUBLICA 4G 3G CTR Y EMPRESA CONTROL 3.5G, DE ACUERDO A MEMORANDO 015-IST-CCE, FACTURA 137-8880642462,137-888-0611712	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	754.98			0.00	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MRGARCIAM	CHCARILLOP	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	754.98	754.98	0.00							
294	285	16/02/2016	RDP	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, FACTURA 137-8880642462,137-888-0611712	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	90.60			0.00	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MRGARCIAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	90.60	90.60	0.00							
295	295	16/02/2016	COM	NOR	OGA	MALDONADO PALACIOS MARIA AUGUSTA ADQUISICION DE 3 EJEMPLARES DEL LIBRO GRANDES MAESTROS DEL ARTE MODERNO CATASE AMERICA Y EUROPA, MISMOS QUE SERAN ENTREGADOS A LA BIBLIOTECA Y AL MUSEO, FACTURA 001-001-526, MEMORANDO CCE-PN-2016-0028-M	1707564363001	MALDONADO PALACIOS MARIA AUGUSTA	300.00			0.00	APROBADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530804	1701	001	0	300.00	300.00	0.00							
296	296	16/02/2016	COM	NOR	OGA	BETANCOURT SACA ESTELA JUDITH PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES DURANTE EL MES DE ENERO EN EL CORO JUVENIL DE LA CCE, DE ACUERDO A MEMORANDO 179-DDI-CCE, FACTURA 001-001-611, INFORME DE TRABAJO REALIZADO	1101498390001	BETANCOURT SACA ESTELA JUDITH	560.00			0.00	APROBADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	560.00	560.00	0.00							



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 76 de 298

Fecha: 02/05/2016

Hora: 10:09:00

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2016

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
300	295	17/02/2016	DEV	NOR	OGA	MALDONADO PALACIOS MARIA AUGUSTA ADQUISICION DE 3 EJEMPLARES DEL LIBRO GRANDES MAESTROS DEL ARTE MODERNO CATASSE AMERICA Y EUROPA, MISMOS QUE SERAN ENTREGADOS A LA BIBLIOTECA Y AL MUSEO, FACTURA 001-001-526, MEMORANDO CCE-PN-2016-0028-M	1707564363001	MALDONADO PALACIOS MARIA AUGUSTA	300.00			0.00	APROBADO	MARGARIAM	MARGARIAM	MARGARIAM	CHCARILLOP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530804	1701 001 0			300.00	300.00	0.00							
301	301	17/02/2016	COM	NOR	OGA	SANTACRUZ AGUIRRE CESAR ANIBAL PAGO POR SHOW ARTISTICO PERSONAL EN EL EVENTO DOMINGOS DE CASA ABIERTA REALIZADO EL 10 DE ENERO DE 2016, FACTURA 001-001-358, INFORME EN MEMORANDO CCE-VP-2016-0060-M, AFICHE, HOJA VOLANTE, MEMORANDO CCE-VP-2016-0212-M DE 15 DE FEBRERO DE 2016	1500020506001	SANTACRUZ AGUIRRE CESAR ANIBAL	200.00			0.00	APROBADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530205	1701 001 0			200.00	200.00	0.00							
302	301	17/02/2016	DEV	NOR	OGA	SANTACRUZ AGUIRRE CESAR ANIBAL PAGO POR SHOW ARTISTICO PERSONAL EN EL EVENTO DOMINGOS DE CASA ABIERTA REALIZADO EL 10 DE ENERO DE 2016, FACTURA 001-001-358, INFORME EN MEMORANDO CCE-VP-2016-0060-M, AFICHE, HOJA VOLANTE, MEMORANDO CCE-VP-2016-0212-M DE 15 DE FEBRERO DE 2016	1500020506001	SANTACRUZ AGUIRRE CESAR ANIBAL	178.57			0.00	APROBADO	MARGARIAM	MARGARIAM	MARGARIAM	CHCARILLOP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530205	1701 001 0			178.57	178.57	0.00							
303	301	17/02/2016	RDP	NOR	OGA	SANTACRUZ AGUIRRE CESAR ANIBAL, FACTURA 001-001-358,	1500020506001	SANTACRUZ AGUIRRE CESAR ANIBAL	21.43			0.00	APROBADO	MARGARIAM	MARGARIAM	MARGARIAM	MARGARIAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530205	1701 001 0			21.43	21.43	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 77 de 298

Fecha: 02/05/2016

Hora: 10:09:00

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2016

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
304	296	17/02/2016	DEV	NOR	OGA	BETANCOURT SACA ESTELA JUDITH PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES DURANTE EL MES DE ENERO EN EL CORO JUVENIL DE LA CCE, DE ACUERDO A MEMORANDO 179-DDI-CCE, FACTURA 001-001-611, INFORME DE TRABAJO REALIZADO	1101498390001	BETANCOURT SACA ESTELA JUDITH	500.00			0.00	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MRGARCIAM	CHCARILLOP	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	500.00	500.00	0.00								
305	296	17/02/2016	RDP	NOR	OGA	BETANCOURT SACA ESTELA JUDITH, FACTURA 001-001-611,	1101498390001	BETANCOURT SACA ESTELA JUDITH	60.00			0.00	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MRGARCIAM	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	60.00	60.00	0.00								
306	306	18/02/2016	COM	NOR	OGA	PACHECO AGUIRRE JUAN CARLOS PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES DURANTE EL MES DE ENERO EN LA CAMERATA, DE ACUERDO A MEMORANDO 205-DDI-CCE, FACTURA 001-001-81, INFORME DE TRABAJO REALIZADO	1719933150001	PACHECO AGUIRRE JUAN CARLOS	820.96			0.00	APROBADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	820.96	820.96	0.00								
307	307	18/02/2016	COM	NOR	OGA	RIVADENEIRA BELTRAN RUTH AMELIA PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES DURANTE EL MES DE ENERO EN LA CAMERATA, DE ACUERDO A MEMORANDO 204-DDI-CCE, FACTURA 001-001-163, INFORME DE TRABAJO REALIZADO	1716212558001	RIVADENEIRA BELTRAN RUTH AMELIA	820.96			820.96	ERRADO	JMMALDONADO				N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
									0.00	0.00	0.00								









Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 81 de 298

Fecha: 02/05/2016

Hora: 10:09:00

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2016

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
321	317	19/02/2016	DEV	NOR	OGA	PICO MEDINA ATAHUALPA SANDINO PAGO DE 16 PLANCHAS DE PASSPARTU BLANCO CON SUS RESPECTIVOS CORTES, PARA USO EN EXPOSICIONES TEMPORALES DE LOS MUSEOS DE LA INSTITUCION, MEMORANDO CCE-GPL-2016-0056-M, MEMORANDO CCE-GM-2016-0010-M, FACTURA 001-001-96973, MEMORANDO CCE-GM-2016-0014-M	1802088847001	PICO MEDINA ATAHUALPA SANDINO	196.64			0.00	APROBADO	MARGARCIA M	MARGARCIA M	MARGARCIA M	CHCARILLOP	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	002	000	530204	1701 001 0			196.64	196.64	0.00								
322	317	19/02/2016	RDP	NOR	OGA	PICO MEDINA ATAHUALPA SANDINO, FACTURA 001-001-96973,	1802088847001	PICO MEDINA ATAHUALPA SANDINO	23.60			0.00	APROBADO	MARGARCIA M	MARGARCIA M	MARGARCIA M	MARGARCIA M	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	002	000	530204	1701 001 0			23.60	23.60	0.00								
323	323	19/02/2016	COM	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO ENERGIA ELECTRICA DE LA INSTITUCION, PERIODO 28 DIC 2015 AL 26 ENERO 2016, DE ACUERDO A MEMORANDO 021-JST-CCE, FACTURA 001-006-876494	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	17.10			0.00	APROBADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530104	1701 001 0			10.60	10.60	0.00								
01	000	000	001	000	570102	1701 001 0			6.50	6.50	0.00								
324	315	20/02/2016	DEV	NOR	OGA	ORTIZ ESPINOZA DIEGO ARMANDO PAGO POR ALQUILER DE EQUIPOS DE AMPLIFICACION PARA EL EVENTO DOMINGOS DE CASA ABIERTA REALIZADO EN EL MES DE FEBRERO 2016 DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-VP-2016-0228-M, FACTURA 001-001-784, INFORME EN MEMORANDO CCE-VP-2016-0227-M	1715167647001	ORTIZ ESPINOZA DIEGO ARMANDO	1,500.00			1,470.00	APROBADO	MARGARCIA M	MARGARCIA M	MARGARCIA M	CHCARILLOP	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530504	1701 001 0			1,500.00	1,500.00	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 83 de 298

Fecha: 02/05/2016

Hora: 10:09:00

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2016

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
329	329	22/02/2016	COM	NOR	OGA	CASTELLANOS GARATE DANIEL ANDRES PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES DURANTE EL MES DE ENERO EN LA DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL , DE ACUERDO A MEMORANDO 202-DDI-CCE, FACTURA 001-001-27, INFORME DE TRABAJO REALIZADO	1716919517001	CASTELLANOS GARATE DANIEL ANDRES	820.96			0.00	APROBADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	820.96	820.96	0.00							
330	330	22/02/2016	COM	NOR	OGA	CAMARA ECUATORIANA DEL LIBRO NUCLEO DE PICHINCHA PAGO ISB Y CODIGO DE BARRAS CORRESPONDIENTE A DIRECCION DE PUBLICACIONES, DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-GP-2016-0032-M, DE 18 DE FEBRERO DE 2016, FACTURA 001-002-1579	1791317742001	CAMARA ECUATORIANA DEL LIBRO NUCLEO DE PICHINCHA	60.00			0.00	APROBADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
79	000	000	001	000	530204	1701	001	0	60.00	60.00	0.00							
331	331	22/02/2016	COM	NOR	OGA	CASTILLO VASCONEZ ESTEBAN PAUL REPOSICION DE PASAJES A LA CIUDAD DEL CARMEN-MANABI, DEL 13 AL 15 DE ENERO DE 2016, ADJUNTO LIQUIDADION DE COMPRAS 001-001-168, CALCULO DE VIATICOS, MEMORANDO 144-DDI-CCE, INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACION, COMUNICACIÓN DE 1 DE FEBRERO 2016, TRES BOLETOS TRANSPORTE	1711310795	CASTILLO VASCONEZ ESTEBAN PAUL	7.35			0.00	APROBADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	7.35	7.35	0.00							
332	332	22/02/2016	COM	NOR	OGA	KEY WORLD SISTEMAS S.A COMPRA DE UN ADAPTADOR USB NECESARIO PARA LA IMPRESORA DE LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL, SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-DCS-007 DEL 6 DE ENERO DEL 2016 , DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-DCS-013, FACTURA 001-001-5243, PROFORMA , DOCUMENTACION DE RESPALDO	1791943279001	KEY WORLD SISTEMAS S.A.	61.60			0.00	APROBADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530811	1701	001	0	61.60	61.60	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 84 de 298

Fecha: 02/05/2016

Hora: 10:09:00

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2016

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
333	329	22/02/2016	DEV	NOR	OGA	CASTELLANOS GARATE DANIEL ANDRES PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES DURANTE EL MES DE ENERO EN LA DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL , DE ACUERDO A MEMORANDO 202-DDI-CCE, FACTURA 001-001-27, INFORME DE TRABAJO REALIZADO	1716919517001	CASTELLANOS GARATE DANIEL ANDRES	733.00			0.00	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MRGARCIAM	CHCARILLOP	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	733.00	733.00	0.00								
334	329	22/02/2016	RDP	NOR	OGA	CASTELLANOS GARATE DANIEL ANDRES PAGO , FACTURA 001-001-27,	1716919517001	CASTELLANOS GARATE DANIEL ANDRES	87.96			0.00	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MRGARCIAM	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	87.96	87.96	0.00								
335	330	22/02/2016	DEV	NOR	OGA	CAMARA ECUATORIANA DEL LIBRO NUCLEO DE PICHINCHA PAGO ISB Y CODIGO DE BARRAS CORRESPONDIENTE A DIRECCION DE PUBLICACIONES, DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-GP-2016-0032-M, DE 18 DE FEBRERO DE 2016, FACTURA 001-002-1579	1791317742001	CAMARA ECUATORIANA DEL LIBRO NUCLEO DE PICHINCHA	60.00			0.00	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MRGARCIAM	CHCARILLOP	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530204	1701	001	0	60.00	60.00	0.00								
336	336	22/02/2016	COM	NOR	OGA	RECTIFICADORA LUIS CASTILLO VALLEJO CIA LTDA PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION, DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-GF-2016-0104-M, FACTURAS 001-001-16019,001-001-16018,001-001-16021,001-001-16020,001-001-16023, MEMORANDO CCE-GST-2016-0020-M DE 18 DE FEBRERO DE 2016	1790389812001	RECTIFICADORA LUIS CASTILLO VALLEJO CIA LTDA	3,496.64			0.00	APROBADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530405	1701	001	0	3,496.64	3,496.64	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 86 de 298

Fecha: 02/05/2016

Hora: 10:09:00

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2016

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
340	339	22/02/2016	COM	RTO	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DE LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE A TEATRO MIMO, CENTRO DE PROMOCION ARTISTICA, GRUPO CONTRA EL VIENTO, TEATRO PROMETEO Y LOMA DE PUENGASI, MEMORANDO 024-JST-CCE, FACTURAS 001-006-978314,001-999-29495, 001-999-27632	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	-758.63			0.00	APROBADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530101	1701	001	0	-672.76	-672.76	0.00							
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	-85.87	-85.87	0.00							
341	341	22/02/2016	COM	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DE LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE A TEATRO MIMO, CENTRO DE PROMOCION ARTISTICA, GRUPO CONTRA EL VIENTO, TEATRO PROMETEO Y LOMA DE PUENGASI, MEMORANDO 024-JST-CCE, FACTURAS 001-006-978314,001-999-29495, 001-999-27632	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	758.63			0.00	APROBADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530104	1701	001	0	672.76	672.76	0.00							
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	85.87	85.87	0.00							
342	341	22/02/2016	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DE LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE A TEATRO MIMO, CENTRO DE PROMOCION ARTISTICA, GRUPO CONTRA EL VIENTO, TEATRO PROMETEO Y LOMA DE PUENGASI, MEMORANDO 024-JST-CCE, FACTURAS 001-006-978314,001-999-29495, 001-999-27632	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	758.63			0.00	APROBADO	MRGARCIA	MRGARCIA	MRGARCIA	CHCARILLOP	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530104	1701	001	0	672.76	672.76	0.00							
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	85.87	85.87	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 87 de 298

Fecha: 02/05/2016

Hora: 10:09:00

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2016

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
343	343	22/02/2016	COM	NOR	OGA	ALTA SEGURIDAD PRIVADA ALPRISEG CIA LTDA PAGO POR SERVICIO DE SEGURIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO. MEMORANDO CCE-GST-2016-0019-M, FACTURA 003-001-430, SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-DACCE-2016-0013-M, CERTIFICACION DE ACTIVIDAD EN MEMORANDO CCE-GPL-2016-0047-M , PLANILLAS IESS	1091729381001	ALTA SEGURIDAD PRIVADA ALPRISEG CIA LTDA	19,118.40			0.00	APROBADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530208	1701	001	0	19,118.40	19,118.40	0.00							
344	332	22/02/2016	DEV	NOR	OGA	KEY WORLD SISTEMAS S.A COMPRA DE UN ADAPTADOR USB NECESARIO PARA LA IMPRESORA DE LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL, SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-DCS-007 DEL 6 DE ENERO DEL 2016 , DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-DCS-013, FACTURA 001-001-5243, PROFORMA , DOCUMENTACION DE RESPALDO	1791943279001	KEY WORLD SISTEMAS S.A.	55.00			0.00	APROBADO	MRGARCIA	MRGARCIA	MRGARCIA	CHCARILLOP	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530811	1701	001	0	55.00	55.00	0.00							
345	332	22/02/2016	RDP	NOR	OGA	KEY WORLD SISTEMAS S.A , FACTURA 001-001-5243,	1791943279001	KEY WORLD SISTEMAS S.A.	6.60			0.00	APROBADO	MRGARCIA	MRGARCIA	MRGARCIA	MRGARCIA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530811	1701	001	0	6.60	6.60	0.00							
346	346	22/02/2016	COM	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DE LA INSTITUCION, EDITORIAL CASONA, TEATRO NACIONAL, AGORA , METRO DANZA, PARTE BIBLIOTECA Y MUSEO, CAMARA DE TRANSFORMACION, MUSEO DE ARTE COLONIAL , DE ACUERDO A MEMORANDOS 013-JST-CCE Y 023-JST-CCE, ADJUNTO 8 FACTURAS	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	7,007.85			0.00	APROBADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530104	1701	001	0	6,202.28	6,202.28	0.00							
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	805.57	805.57	0.00							







Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 90 de 298

Fecha: 02/05/2016

Hora: 10:09:00

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2016

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO	
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó		S. Pago
355	297	23/02/2016	COM	RTO	OGA	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR RENOVACION DE DIEZ CERTIFICADOS DE FIRMA ELECTRONICA PARA DIRECTORES DEPARTAMENTALES Y ADQUISICION DE DOS CERTIFICADOS DE FIRMA ELECTRONICA PARA LOS DIRECTORES RAUL PAZMIÑO Y RODRIGO RANGLES, QUIENES NO CUENTAN CON ESTE SERVICIO, MEMORANDO UTI-0012-M	1760002600001	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	-262.08			0.00	APROBADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530204	1701	001	0	-262.08	-262.08	0.00								
356	356	23/02/2016	COM	NOR	OGA	DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION RENOVACION DE DIEZ CERTIFICADOS DE FIRMA ELECTRONICA PARA DIRECTORES DEPARTAMENTALES Y ADQUISICION DE DOS CERTIFICADOS DE FIRMA ELECTRONICA PARA RAUL PAZMIÑO Y RODRIGO RANGLES, QUIENES NO CUENTAN CON ESTE SERVICIO, MEMORANDO UTI-0012-M	1768049390001	DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION	262.08			0.00	APROBADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO	N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530204	1701	001	0	262.08	262.08	0.00								
357	357	23/02/2016	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:NO A:2016] 206-CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION GASTOS RESIDENCIA DE FEBRERO 2016	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION	354.00			0.00	APROBADO	AVANTE		AVANTE	AVANTE	CHCARILLOP	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530306	1701	001	0	354.00	354.00	0.00								
358	358	23/02/2016	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:NO A:2016] 206-CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION ROL DE FEBRERO DEL 2016	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION	300,167.73			0.00	APROBADO	AVANTE		AVANTE	AVANTE	CHCARILLOP	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510105	1700	001	0	107,933.10	107,933.10	0.00								
01	000	000	001	000	510106	1700	001	0	40,676.00	40,676.00	0.00								
01	000	000	001	000	510510	1700	001	0	19,464.00	19,464.00	0.00								
01	000	000	001	000	510601	1700	001	0	17,236.44	17,236.44	0.00								







Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 93 de 298

Fecha: 02/05/2016

Hora: 10:09:00

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2016

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
365	362	24/02/2016	DEV	NOR	OGA	RADIO VISION DE QUITO S.A PAGO POR DIFUSION EN EL PROGRAMA SUEÑOS DE PAPEL SOBRE LAS PUBLICACIONES QUE EDITA NUESTRA INSTITUCION, DURANTE EL MES DE ENERO, DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-GP-2016-0036-M DE 23 DE FEBRERO DE 2016, FACTURA 001-001-17115, INFORME, LISTADO DE PAUTAJE, CD, CONVENIO	1790091279001	RADIO VISION DE QUITO S.A	400.00			0.00	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MRGARCIAM	CHCARILLOP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
79	000	000	001	000	530218	1701 001 0			400.00	400.00	0.00							
366	362	24/02/2016	RDP	NOR	OGA	RADIO VISION DE QUITO S.A, FACTURA 001-001-17115,	1790091279001	RADIO VISION DE QUITO S.A	48.00			0.00	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MRGARCIAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
79	000	000	001	000	530218	1701 001 0			48.00	48.00	0.00							
367	361	24/02/2016	DEV	NOR	OGA	DIRECTV ECUADOR C. LTDA. PARA PAGO SERVICIO DE USO DE LA PRESIDENCIA CCE, DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-PN-2016-0036-M, DE 15 DE FEBRERO DE 2016, FACTURA 001-003-003262251	1792067782001	DIRECTV ECUADOR C. LTDA.	86.16			0.00	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MRGARCIAM	CHCARILLOP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530105	1701 001 0			86.16	86.16	0.00							
368	361	24/02/2016	RDP	NOR	OGA	DIRECTV ECUADOR C. LTDA. FACTURA 001-003-003262251	1792067782001	DIRECTV ECUADOR C. LTDA.	10.34			0.00	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MRGARCIAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530105	1701 001 0			10.34	10.34	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 94 de 298

Fecha: 02/05/2016

Hora: 10:09:00

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2016

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
369	369	25/02/2016	CYD	NOR	TRF	ORDONEZ ANDRADE ANTONIO RAMIRO APORTE A 13 INTEGRANTES DEL TEATRO ENSAYO DE LA CCE, QUIENES CUMPLIRAN CON PRESENTACION EL 26 Y 27 DE FEBRERO A LA CIUDAD DE LATACUNGA PARA PRESENTAR LA OBRA DE TEATRO EL DECAMERON, DE ACUERDO A MEMORANDO 016-DTE-CCE , ADJUNTO NOMINA DE INTEGRANTES, OFICIO CCE-CCENCX-2	1701265793	ORDONEZ ANDRADE ANTONIO RAMIRO	650.00			650.00	APROBADO	JMMALDONADO	GAANDRADE	MRGARCIA	CHCARILLOP	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	002	000	580204	1701 001 0			650.00	650.00	0.00								
370	363	25/02/2016	DEV	NOR	OGA	GALLARDO QUINATOA JUAN SERAFIN ADQUISICION DE SOBRES ESPECIALES PARA INVITACIONES AL COLOQUIO INTERNACIONAL CAMBIO CLIMATICO Y SISTEMA ECONOMICO, MEMORANDO CCE-PN-2016-0052-M DE 23 DE FEBRERO DE 2016, FACTURA 001-001-2452	1703570141001	GALLARDO QUINATOA JUAN SERAFIN	50.00			49.50	ERRADO	MRGARCIA				N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530804	1701 001 0			50.00	50.00	0.00								
371	309	25/02/2016	DEV	NOR	OGA	BORRERO GAMEZ GUSTAVO ADOLFO PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES DURANTE EL MES DE ENERO EN LA CAMERATA, DE ACUERDO A MEMORANDO 207-DDI-CCE, FACTURA 001-001-2. INFORME DE TRABAJO REALIZADO	1792650062001	BORRERO GAMEZ GUSTAVO ADOLFO	733.00			0.00	APROBADO	MRGARCIA	MRGARCIA	MRGARCIA	CHCARILLOP	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			733.00	733.00	0.00								
372	309	25/02/2016	RDP	NOR	OGA	BORRERO GAMEZ GUSTAVO ADOLFO, FACTURA 001-001-2,	1792650062001	BORRERO GAMEZ GUSTAVO ADOLFO	87.96			0.00	APROBADO	MRGARCIA	MRGARCIA	MRGARCIA	MRGARCIA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			87.96	87.96	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 96 de 298

Fecha: 02/05/2016

Hora: 10:09:00

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2016

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
376	375	26/02/2016	DEV	NOR	OGA	CADENA NAVARRO MARIA DEL CARMEN PAGO POR DERECHOS DE AUTOR REPRODUCCION FOTOGRAFICA AMPLIADA DE LA SERIE ARCILLA DE LA HISTORIA DE LA ARTISTA CARMEN CADENA. DE ACUERDO A CERTIFICACION DE ACTIVIDAD EN MEMORANDO CCE-GPL-2016-0089-M, MEMORANDO CCE-VP-2016-0247-M, FACTURA 002-001-37	1000593838001	CADENA NAVARRO MARIA DEL CARMEN	892.86			0.00	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MRGARCIAM	CHCARILLOP	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530205	1701 001 0			892.86	892.86	0.00								
377	375	26/02/2016	RDP	NOR	OGA	CADENA NAVARRO MARIA DEL CARMEN, FACTURA 002-001-37	1000593838001	CADENA NAVARRO MARIA DEL CARMEN	107.14			0.00	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MRGARCIAM	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530205	1701 001 0			107.14	107.14	0.00								
378	373	26/02/2016	DEV	NOR	OGA	JAIME CHILUISA ANGEL FABRICACION DE JAULA PARA RATONES, PARA EXPOSICION CASPICARA-CHOLANDO, REALIZADA EN LAS SALAS DE EXPOSICIONES TEMPORALES DE LOS MUSEOS DE LA CCE, DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-GM-2016-0008-M DE 3 DE FEBRERO DE 2016, TRES PROFORMAS, MEMORANDO CCE-GM-2016-0011-M, FACTURA 266	1708468242001	JAIME CHILUISA ANGEL	750.00			0.00	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MRGARCIAM	CHCARILLOP	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	002	000	530811	1701 001 0			750.00	750.00	0.00								
379	373	26/02/2016	RDP	NOR	OGA	JAIME CHILUISA ANGEL, FACTURA 266	1708468242001	JAIME CHILUISA ANGEL	90.00			0.00	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MRGARCIAM	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	002	000	530811	1701 001 0			90.00	90.00	0.00								





Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 98 de 298

Fecha: 02/05/2016

Hora: 10:09:00

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2016

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
384	384	29/02/2016	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:SE A:2016] 206-CASA DE LA CULTURA ECUTORIANA BENJAMIN CARRION ENCARGO FUNCIONES DR. LOPEZ	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUTORIANA BENJAMIN CARRION	363.09			0.00	APROBADO	AVANTE	AVANTE	AVANTE	CHCARILLOP	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510512	1700	001	0	331.13	331.13	0.00								
01	000	000	001	000	510601	1700	001	0	31.96	31.96	0.00								
385	381	29/02/2016	DEV	NOR	OGA	ADQUISICION DE MATERIALES PARA LAS EXPOSICIONES TEMPORALES DE LOS MUSEOS DE LA INSTITUCION, DE ACUERDO A CERTIFICACION DE ACTIVIDAD EN MEMORANDO CCE-GPL-2016-0085-M, MEMORANDO CCE-GM-2016-0004-M, TRES PROFORMAS, MEMORANDO CCE-GM-2016-0018-M, FACTURA 17223, ACTA DE ENTREGA, MEMORANDO GM-2016-0030-M	1720136678001	SORIA BENAVIDES DAYANNA LUCIA	3,035.00			3,004.65	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MRGARCIAM	CHCARILLOP	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	002	000	530811	1701	001	0	3,035.00	3,035.00	0.00								
386	381	29/02/2016	RDP	NOR	OGA	SORIA BENAVIDES DAYANNA FACTURA 17223, ACTA DE ENTREGA, MEMORANDO GM-2016-0030-M	1720136678001	SORIA BENAVIDES DAYANNA LUCIA	364.20			0.00	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MRGARCIAM	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	002	000	530811	1701	001	0	364.20	364.20	0.00								
387	387	02/03/2016	COM	NOR	OGA	VITERI PAREDES PATRICIO IGNACIO fact. 242 CONDTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES EN LA DIRECCION DE PUBLICACIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO ADJUNTO MEMORANDO 247-DDI-CCE , INFORME Y FACTURA ORIGINAL	1705667788001	VITERI PAREDES PATRICIO IGNACIO	1,877.12			0.00	APROBADO	GAANDRADE	GAANDRADE	GAANDRADE		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,877.12	1,877.12	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 99 de 298

Fecha: 02/05/2016

Hora: 10:09:00

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2016

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
388	388	02/03/2016	COM	NOR	OGA	DAVILA LOPEZ TANIA CATALINA FACT. 324 CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES EN LA DIRECCION DE PUBLICACIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO ADJUNTO MEMORANDO 248-DDI-CCE , INFORME Y FACTURA ORIGINAL	1714818737001	DAVILA LOPEZ TANIA CATALINA	1,581.44			0.00	APROBADO	GAANDRADE	GAANDRADE	GAANDRADE			N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,581.44	1,581.44	0.00								
389	389	02/03/2016	COM	NOR	OGA	ARTIEDA SUAREZ KATIA SOLEDAD FACT. 645 CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES EN LA DIRECCION DE PUBLICACIONES COMO EDITORA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO ADJUNTO MEMORANDO 249- DDI-CCE , INFORME Y FACTURA ORIGINAL	1706937644001	ARTIEDA SUAREZ KATIA SOLEDAD	1,581.44			0.00	APROBADO	GAANDRADE	GAANDRADE	GAANDRADE			N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,581.44	1,581.44	0.00								
390	390	02/03/2016	COM	NOR	OGA	PAREDES TOBAR JAIME ENRIQUE FACT. 307 CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES EN LA JEFATURA TECNICA DEL FONDO EDITORIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO ADJUNTO MEMORANDO 250- DDI-CCE , INFORME Y FACTURA ORIGINAL	1703502136001	PAREDES TOBAR JAIME ENRIQUE	1,581.44			0.00	APROBADO	GAANDRADE	GAANDRADE	GAANDRADE			N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,581.44	1,581.44	0.00								
391	391	02/03/2016	COM	NOR	OGA	AVILA SANDOVAL SANTIAGO RUBEN FACT. 512 CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES EN LA DIRECCION DE PUBLICACIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO ADJUNTO MEMORANDO 251-DDI-CCE , INFORME Y FACTURA ORIGINAL	1713566659001	AVILA SANDOVAL SANTIAGO RUBEN	1,357.44			0.00	APROBADO	GAANDRADE	GAANDRADE	GAANDRADE			N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,357.44	1,357.44	0.00								





Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 102 de 298

Fecha: 02/05/2016

Hora: 10:09:00

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2016

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
400	400	02/03/2016	COM	NOR	OGA	ACEVEDO RAMOS YOSVANY FACT. 18 POR CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTIENE EN LA UNIDAD DE TELEVISION-DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL , PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO, ADJUNTO MEMORANDO 258-DDI-CCE, FACTURA E INFORME	1756622245001	ACEVEDO RAMOS YOSVANY	1,104.32			0.00	APROBADO	GAANDRADE	GAANDRADE	GAANDRADE		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,104.32	1,104.32	0.00								
401	401	02/03/2016	COM	NOR	OGA	TORRES VALLEJO FRANCISCO JOSE FACT. 37 POR CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTIENE EN LA UNIDAD DE TELEVISION-DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL , PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO, ADJUNTO MEMORANDO 259-DDI-CCE, FACTURA E INFORME	1714004684001	TORRES VALLEJO FRANCISCO JOSE	1,216.32			0.00	APROBADO	GAANDRADE	GAANDRADE	GAANDRADE		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,216.32	1,216.32	0.00								
402	402	02/03/2016	COM	NOR	OGA	GUANOTUNA UMAJINGA SARA ADELAIDA FACT. 51 POR CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTIENE EN LA DIRECCION DE DESARROLLO INSTITUCIONAL , PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO, ADJUNTO MEMORANDO 262-DDI-CCE, FACTURA E INFORME	0502951288001	GUANOTUNA UMAJINGA SARA ADELAIDA	820.96			0.00	APROBADO	GAANDRADE	GAANDRADE	GAANDRADE		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	820.96	820.96	0.00								
403	403	02/03/2016	COM	NOR	OGA	ARELLANO GUSMAN MAXIMO FAUSTO FACT. 51 POR CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO COORDINADOR DE DOMINGOS DE CASA ABIERTA , PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO, ADJUNTO MEMORANDO 263-DDI-CCE, FACTURA E INFORME	1704044831001	ARELLANO GUSMAN MAXIMO FAUSTO	1,581.44			0.00	APROBADO	GAANDRADE	GAANDRADE	GAANDRADE		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,581.44	1,581.44	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 104 de 298

Fecha: 02/05/2016

Hora: 10:09:00

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2016

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
408	408	03/03/2016	COM	NOR	OGA	JARAMILLO FLOR FERNANDO SALVADOR PAGO POR ACTIVIDADES CUMPLIDAS EN EL HOSPITAL EUGENIO ESPEJO DURANTE EL MES DE ENERO DE 2016, FACTURA 001-001-179, MEMORANDO CCE-VP-2016-0307-M, CONVENIO DE COOPERACION, INFORME EN MEMORANDO CCE-VP-2016-0299-M DE 24 DE FEBRERO DE 2016, HOJAS DE FOTOGRAFIAS IMPRESAS	1703862118001	JARAMILLO FLOR FERNANDO SALVADOR	500.00			0.00	APROBADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530205	1701	001	0	500.00	500.00	0.00							
409	409	03/03/2016	COM	NOR	OGA	RIVADENEIRA BELTRAN RUTH AMELIA FACT. 168 POR CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION COMO INSTRUMENTISTA EN LA CAMERATA, PERIODO DE PAGO FEBRERO, ADJUNTO MEMORANDO 272-DDI-CCE, INFORME Y FACTURA ORIGINAL	1716212558001	RIVADENEIRA BELTRAN RUTH AMELIA	820.96			0.00	APROBADO	GAANDRADE	GAANDRADE	GAANDRADE		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	820.96	820.96	0.00							
410	410	03/03/2016	COM	NOR	OGA	RESTREPO GUZMAN NESTOR CAMILO FACT. 137 POR CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION COMO ASESOR EN LA PRESIDENCIA, PERIODO DE PAGO FEBRERO, ADJUNTO MEMORANDO 274-DDI-CCE, INFORME Y FACTURA ORIGINAL	1600029605001	RESTREPO GUZMAN NESTOR CAMILO	1,877.12			0.00	APROBADO	GAANDRADE	GAANDRADE	GAANDRADE		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,877.12	1,877.12	0.00							
411	411	03/03/2016	COM	NOR	OGA	RUALES ARAGON ZOILA ROSA FACT. 1410 POR SERVICIO DE GUARDERIA DEL NIÑO JHOSUE AYALA CHALACAN HIJO DE KATHERINE CHALACAN, PERIODO DE MARZO ADJUNTO MEMORANDO 260-DDI-CCE Y FACTURA ORIGINAL	1708477961001	RUALES ARAGON ZOILA ROSA	200.00			0.00	APROBADO	GAANDRADE	GAANDRADE	GAANDRADE		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530210	1701	001	0	200.00	200.00	0.00							





Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 106 de 298

Fecha: 02/05/2016

Hora: 10:09:00

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2016

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
417	411	03/03/2016	DEV	NOR	OGA	RUALES ARAGON ZOILA ROSA FACT. 1410 POR SERVICIO DE GUARDERIA DEL NIÑO JHOSUE AYALA CHALACAN HIJO DE KATHERINE CHALACAN, PERIODO DE MARZO ADJUNTO MEMORANDO 260-DDI-CCE Y FACTURA ORIGINAL	1708477961001	RUALES ARAGON ZOILA ROSA	200.00			0.00	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MRGARCIAM	CHCARILLOP	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530210	1701 001 0			200.00	200.00	0.00								
418	393	03/03/2016	DEV	NOR	OGA	MOLINA LEIVA NORMA LUCIA FACT. 4435 POR SERVICIOS DE GUARDERIA DEL MES DE MARZO DEL NIÑO CARLOS DAVID GARZON MARTINEZ, HIJO DE SOFIA MARTINEZ, ADJUNTO MEMORANDO 257-DDI-CCE, Y FACTURA ORIGINAL	1703147056001	MOLINA LEIVA NORMA LUCIA	200.00			0.00	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MRGARCIAM	CHCARILLOP	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530210	1701 001 0			200.00	200.00	0.00								
419	408	03/03/2016	DEV	NOR	OGA	JARAMILLO FLOR FERNANDO SALVADOR FACTURA 001-001-179 PAGO POR ACTIVIDADES CUMPLIDAS EN EL HOSPITAL EUGENIO ESPEJO DURANTE EL MES DE ENERO DE 2016, MEMORANDO CCE-VP-2016-0307-M, CONVENIO DE COOPERACION, INFORME EN MEMORANDO CCE-VP-2016-0299-M DE 24 DE FEBRERO DE 2016, HOJAS DE FOTOGRAFIAS IMPRESAS	1703862118001	JARAMILLO FLOR FERNANDO SALVADOR	446.43			401.79	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MRGARCIAM	CHCARILLOP	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530205	1701 001 0			446.43	446.43	0.00								
420	408	03/03/2016	RDP	NOR	OGA	JARAMILLO FLOR FERNANDO SALVADOR, FACTURA 001-001-179,	1703862118001	JARAMILLO FLOR FERNANDO SALVADOR	53.57			0.00	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MRGARCIAM	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530205	1701 001 0			53.57	53.57	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 107 de 298

Fecha: 02/05/2016

Hora: 10:09:00

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2016

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
421	387	03/03/2016	DEV	NOR	OGA	VITERI PAREDES PATRICIO IGNACIO fact. 242 CONDTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES EN LA DIRECCION DE PUBLICACIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO ADJUNTO MEMORANDO 247-DDI-CCE , INFORME Y FACTURA ORIGINAL	1705667788001	VITERI PAREDES PATRICIO IGNACIO	1,676.00			0.00	APROBADO	MRGARCIA	MRGARCIA	MRGARCIA	CHCARILLOP	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								
422	387	03/03/2016	RDP	NOR	OGA	VITERI PAREDES PATRICIO IGNACIO fact. 242	1705667788001	VITERI PAREDES PATRICIO IGNACIO	201.12			0.00	APROBADO	MRGARCIA	MRGARCIA	MRGARCIA	MRGARCIA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			201.12	201.12	0.00								
423	423	03/03/2016	COM	NOR	OGA	CASTRO CASTRO MARIA ISABEL PAGO POR TRABAJOS DE INSTALACION DE MUESTRA "EL PRESENTE DEL PASADO", REALIZADA EN LA SALA DE LOS MUSEOS DE LA INSTITUCION, DE ACUERDO CERTIFICACION DE ACTIVIDAD EN MEMORANDO CCE-GPL-2016-0085-M., MEMORANDO CCE-GM-2016-0036-M, ACTA DE ENTREGA.FACTURA 001-001-649	1714697297001	CASTRO CASTRO MARIA ISABEL	2,631.96			0.00	APROBADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	002	000	530205	1701 001 0			2,631.96	2,631.96	0.00								
424	424	03/03/2016	COM	NOR	OGA	LEON PONCE CARLOS OSWALDO COMPRA DE MATERIALES PARA EXPOSICIONES TEMPORALES 2015 DE LOS MUSEOS, SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-GM-2016-0027-M, CERTIFICACION DE ACTIVIDAD EN MEMORANDO CCE-GPL-2016-0100-M, MEMORANDO CCE-GC-2016-0035-M, TRES PROFORMAS, FACTURA 003-001-613	0401128350001	LEON PONCE CARLOS OSWALDO	4,382.00			0.00	APROBADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	002	000	530811	1701 001 0			4,382.00	4,382.00	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 109 de 298

Fecha: 02/05/2016

Hora: 10:09:00

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2016

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
430	391	03/03/2016	DEV	NOR	OGA	AVILA SANDOVAL SANTIAGO RUBEN FACT. 512 CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES EN LA DIRECCION DE PUBLICACIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO ADJUNTO MEMORANDO 251-DDI-CCE, INFORME Y FACTURA ORIGINAL	1713566659001	AVILA SANDOVAL SANTIAGO RUBEN	1,212.00			0.00	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MRGARCIAM	CHCARILLOP	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								
431	391	03/03/2016	RDP	NOR	OGA	AVILA SANDOVAL SANTIAGO RUBEN FACT. 512	1713566659001	AVILA SANDOVAL SANTIAGO RUBEN	145.44			0.00	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MRGARCIAM	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			145.44	145.44	0.00								
432	390	03/03/2016	DEV	NOR	OGA	PAREDES TOBAR JAIME ENRIQUE FACT. 307 CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES EN LA JEFATURA TECNICA DEL FONDO EDITORIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO ADJUNTO MEMORANDO 250- DDI-CCE, INFORME Y FACTURA ORIGINAL	1703502136001	PAREDES TOBAR JAIME ENRIQUE	1,412.00			0.00	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MRGARCIAM	CHCARILLOP	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			1,412.00	1,412.00	0.00								
433	390	03/03/2016	RDP	NOR	OGA	PAREDES TOBAR JAIME ENRIQUE FACT. 307	1703502136001	PAREDES TOBAR JAIME ENRIQUE	169.44			0.00	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MRGARCIAM	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			169.44	169.44	0.00								
434	401	03/03/2016	DEV	NOR	OGA	TORRES VALLEJO FRANCISCO JOSE FACT. 37 POR CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTIENE EN LA UNIDAD DE TELEVISION-DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO, ADJUNTO MEMORANDO 259- DDI-CCE, FACTURA E INFORME	1714004684001	TORRES VALLEJO FRANCISCO JOSE	1,086.00			0.00	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MRGARCIAM	CHCARILLOP	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								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 110 de 298

Fecha: 02/05/2016

Hora: 10:09:00

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2016

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
435	401	03/03/2016	RDP	NOR	OGA	TORRES VALLEJO FRANCISCO JOSE FACT. 37	1714004684001	TORRES VALLEJO FRANCISCO JOSE	130.32			0.00	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MRGARCIAM	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			130.32	130.32	0.00								
436	392	03/03/2016	DEV	NOR	OGA	CHIRIBOGA HIDALGO FLOR DE TE FACT. 170 CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES EN LA DIRECCION DE PUBLICACIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO ADJUNTO MEMORANDO 252-DDI-CCE, INFORME Y FACTURA ORIGINAL	1700314956001	CHIRIBOGA HIDALGO FLOR DE TE	622.00			0.00	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MRGARCIAM	CHCARILLOP	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			622.00	622.00	0.00								
437	392	03/03/2016	RDP	NOR	OGA	CHIRIBOGA HIDALGO FLOR DE TE FACT. 170	1700314956001	CHIRIBOGA HIDALGO FLOR DE TE	74.64			0.00	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MRGARCIAM	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			74.64	74.64	0.00								
438	409	03/03/2016	DEV	NOR	OGA	RIVADENEIRA BELTRAN RUTH AMELIA FACT. 168 POR CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION COMO INSTRUMENTISTA EN LA CAMERATA, PERIODO DE PAGO FEBRERO, ADJUNTO MEMORANDO 272- DDI-CCE, INFORME Y FACTURA ORIGINAL	1716212558001	RIVADENEIRA BELTRAN RUTH AMELIA	733.00			0.00	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MRGARCIAM	CHCARILLOP	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			733.00	733.00	0.00								









Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 114 de 298

Fecha: 02/05/2016

Hora: 10:09:00

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2016

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
453	405	04/03/2016	RDP	NOR	OGA	FERNANDEZ GARCIA GERARDO CELESTINO FACT. 211	1792303710001	FERNANDEZ GARCIA GERARDO CELESTINO	145.44			0.00	APROBADO	MRGARCIA	MRGARCIA	MRGARCIA	MRGARCIA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			145.44	145.44	0.00								
454	407	04/03/2016	DEV	NOR	OGA	ONOFA GUACHAMIN LUIS ALFREDO FACT. 364 POR CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL, PERIODO DE PAGO FEBRERO, ADJUNTO MEMORANDO 271-DDI-CCE, INFORME Y FACTURA ORIGINAL	1702611417001	ONOFA GUACHAMIN LUIS ALFREDO	1,412.00			0.00	APROBADO	MRGARCIA	MRGARCIA	MRGARCIA	CHCARILLOP	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			1,412.00	1,412.00	0.00								
455	407	04/03/2016	RDP	NOR	OGA	ONOFA GUACHAMIN LUIS ALFREDO FACT. 364	1702611417001	ONOFA GUACHAMIN LUIS ALFREDO	169.44			0.00	APROBADO	MRGARCIA	MRGARCIA	MRGARCIA	MRGARCIA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			169.44	169.44	0.00								
456	396	04/03/2016	DEV	NOR	OGA	COLOMA GUDINO ADRIANA PAOLA FACT. 72 POR CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTIENE EN LA DIRECCION DE PUBLICACIONES, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO, ADJUNTO MEMORANDO 253-DDI-CCE FACTURA E INFORME	1719708230001	COLOMA GUDINO ADRIANA PAOLA	817.00			0.00	APROBADO	MRGARCIA	MRGARCIA	MRGARCIA	CHCARILLOP	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			817.00	817.00	0.00								
457	396	04/03/2016	RDP	NOR	OGA	COLOMA GUDINO ADRIANA PAOLA FACT. 72	1719708230001	COLOMA GUDINO ADRIANA PAOLA	98.04			0.00	APROBADO	MRGARCIA	MRGARCIA	MRGARCIA	MRGARCIA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			98.04	98.04	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 115 de 298

Fecha: 02/05/2016

Hora: 10:09:00

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2016

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
458	398	04/03/2016	DEV	NOR	OGA	LASSO DE LA TORRE LAURA PATRICIA FACT. 172 POR CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTIENE EN LA DIRECCION DE PUBLICACIONES , PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO, ADJUNTO MEMORANDO 255- DDI-CCE, FACTURA E INFORME	1704257334001	LASSO DE LA TORRE LAURA PATRICIA	1,212.00			0.00	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MRGARCIAM	CHCARILLOP	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								
459	459	04/03/2016	COM	NOR	OGA	BORRERO GAMEZ GUSTAVO ADOLFO FACT. 005 CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION COMO INSTRUMENTISTA EN LA CAMERATA PERIODO DE PAGO FEBRERO, ADJUNTO MEMORANDO 246-DDI-CCE, INFORME Y FACTURA ORIGINAL	1792650062001	BORRERO GAMEZ GUSTAVO ADOLFO	820.96			0.00	APROBADO	GAANDRADE		GAANDRADE	GAANDRADE		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	820.96	820.96	0.00								
460	460	04/03/2016	COM	NOR	OGA	PACHECO AGUIRRE JUAN CARLOS FACT. 82 CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION COMO INSTRUMENTISTA EN LA CAMERATA PERIODO DE PAGO FEBRERO, ADJUNTO MEMORANDO 277-DDI-CCE, INFORME Y FACTURA ORIGINAL	1719933150001	PACHECO AGUIRRE JUAN CARLOS	820.96			0.00	APROBADO	GAANDRADE		GAANDRADE	GAANDRADE		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	820.96	820.96	0.00								
461	461	04/03/2016	COM	NOR	OGA	SUCESION INDIVISA ANGEL POLIVIO CHAVES ORTIZ FACT. 54301 POR SERVICIO DE GUARDERIA DEL NIÑO JORGE NEY BASILAGO MORENO HIJO DE CRISTINA MORENO, ADJUNTO MEMORANDO 279-DDI-CCE, Y FACTURA ORIGINAL	1792288231001	SUCESION INDIVISA ANGEL POLIVIO CHAVES ORTIZ	200.00			0.00	APROBADO	GAANDRADE		GAANDRADE	GAANDRADE		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530210	1701	001	0	200.00	200.00	0.00								





















Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 125 de 298

Fecha: 02/05/2016

Hora: 10:09:00

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2016

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
499	461	07/03/2016	DEV	NOR	OGA	SUCESION INDIVISA ANGEL POLIVIO CHAVES ORTIZ FACT. 54301 POR SERVICIO DE GUARDERIA DEL NIÑO JORGE NEY BASILAGO MORENO HIJO DE CRISTINA MORENO, ADJUNTO MEMORANDO 279-DDI-CCE, Y FACTURA ORIGINAL	1792288231001	SUCESION INDIVISA ANGEL POLIVIO CHAVES ORTIZ	200.00			0.00	APROBADO	MRGARCIA	MRGARCIA	MRGARCIA	CHCARILLOP	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530210	1701 001 0			200.00	200.00	0.00								
500	500	07/03/2016	COM	NOR	OGA	BASTIDAS TORRES PAULA KARINA FACT. 168 POR CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LOS TRABAJOS DE RESTAURACIONEN LA DIRECCION DES MUSEOS PERIODO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO, ADJUNTO MEMORANDO 291-DDI-CCE, FACTURA E INFORME	1712990561001	BASTIDAS TORRES PAULA KARINA	1,009.12			0.00	APROBADO	GAANDRADE	GAANDRADE	GAANDRADE		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			1,009.12	1,009.12	0.00								
501	501	07/03/2016	COM	NOR	OGA	CAIZA GUAMAN VICTOR JULIO RAMIRO FACT. 222 POR CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA VICEPRESIDENCIA PERIODO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO, ADJUNTO MEMORANDO 293-DDI-CCE, FACTURA E INFORME	1708192644001	CAIZA GUAMAN VICTOR JULIO RAMIRO	1,357.44			0.00	APROBADO	GAANDRADE	GAANDRADE	GAANDRADE		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			1,357.44	1,357.44	0.00								
502	462	07/03/2016	DEV	NOR	OGA	BENAVIDES VELASCO GLORIA LEONOR FACT. 4792 POR SERVICIO DE GUARDERIA DEL NIÑO JOAQUIN ELIAS NUÑEZ ACOSTA HIJO DEL SEÑOR WILLAN NUÑEZ, ADJUNTO MEMORANDO 284-DDI-CCE, Y FACTURA ORIGINAL	1711709673001	BENAVIDES VELASCO GLORIA LEONOR	145.00			0.00	APROBADO	MRGARCIA	MRGARCIA	MRGARCIA	CHCARILLOP	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530210	1701 001 0			145.00	145.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 126 de 298

Fecha: 02/05/2016

Hora: 10:09:00

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2016

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO	
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó		S. Pago
503	503	07/03/2016	COM	NOR	OGA	CASTELLANOS GARATE DANIEL ANDRES FACT. 28 POR CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA RADIODIFUSORA- DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL PERIODO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO, ADJUNTO MEMORANDO 295-DDI-CCE, FACTURA E INFORME	1716919517001	CASTELLANOS GARATE DANIEL ANDRES	820.96			0.00	APROBADO	GAANDRADE	GAANDRADE	GAANDRADE		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			820.96	820.96	0.00								
504	504	07/03/2016	COM	NOR	OGA	RADIO VISION DE QUITO S.A PAGO POR DIFUSION EN EL PROGRAMA SUEÑOS DE PAPEL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO , SOBRE LAS PUBLICACIONES QUE EDITA LA CCE. MEMORANDO CCE-GP-2016-0042-M, FACTURA 001-001-17137, LISTADO DE PAUTAJE, INFORME, CD	1790091279001	RADIO VISION DE QUITO S.A	448.00			0.00	APROBADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530218	1701 001 0			448.00	448.00	0.00								
505	505	07/03/2016	COM	NOR	OGA	TRANSPORTE ESCOLAR TOURESTUDIANTIL S. A. PAGO POR TRANSPORTE DIURNO Y NOCTURNO DEL PERSONAL DE LA CCE, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2016, DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-GST-2016-0025-M, FACTURA 001-001-15383, OFICIO NO.068-2016CCE-TE	1791285476001	TRANSPORTE ESCOLAR TOURESTUDIANTIL S. A.	11,400.00			0.00	APROBADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530201	1701 001 0			11,400.00	11,400.00	0.00								
506	506	07/03/2016	COM	NOR	OGA	PUNGUIL PUNGUIL DIEGO AGUSTIN POR CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO INSTRUMENTISTA (FLAUTA) EN LA CAMERATA PERIODO DE PAGO AL MES DE ENERO DEL 2016, ADJUNTO AMEMORANDO 295-A, INFORME Y FACTURA	1720230828001	PUNGUIL PUNGUIL DIEGO AGUSTIN	820.96			0.00	APROBADO	GAANDRADE	GAANDRADE	GAANDRADE		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			820.96	820.96	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 127 de 298

Fecha: 02/05/2016

Hora: 10:09:00

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2016

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
507	459	07/03/2016	DEV	NOR	OGA	BORRERO GAMEZ GUSTAVO ADOLFO FACT. 005 CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION COMO INSTRUMENTISTA EN LA CAMERATA PERIODO DE PAGO FEBRERO. ADJUNTO MEMORANDO 246-DDI-CCE, INFORME Y FACTURA ORIGINAL	1792650062001	BORRERO GAMEZ GUSTAVO ADOLFO	733.00			0.00	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MRGARCIAM	CHCARILLOP	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	733.00	733.00	0.00								
508	459	07/03/2016	RDP	NOR	OGA	BORRERO GAMEZ GUSTAVO ADOLFO FACT. 005	1792650062001	BORRERO GAMEZ GUSTAVO ADOLFO	87.96			0.00	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MRGARCIAM	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	87.96	87.96	0.00								
509	509	07/03/2016	COM	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MUSEO DE ARTE COLONIAL , CORRESPONDIENTE AL PERIODO 26-01- 2016 AL 24-02-2016, DE ACUERDO A MEMORANDO 028-JST-CE DE 3 DE MARZO DE 2016, FACTURA 001-006- 1564188	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	13.44			0.00	APROBADO	JMMALDONAD O	JMMALDONA DO	JMMALDONA DO		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	1701	001	0	7.13	7.13	0.00								
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	6.31	6.31	0.00								
510	460	07/03/2016	DEV	NOR	OGA	PACHECO AGUIRRE JUAN CARLOS FACT. 82 CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION COMO INSTRUMENTISTA EN LA CAMERATA PERIODO DE PAGO FEBRERO. ADJUNTO MEMORANDO 277-DDI-CCE, INFORME Y FACTURA ORIGINAL	1719933150001	PACHECO AGUIRRE JUAN CARLOS	733.00			0.00	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MRGARCIAM	CHCARILLOP	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	733.00	733.00	0.00								







Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 129 de 298

Fecha: 02/05/2016

Hora: 10:09:00

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2016

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
516	493	07/03/2016	DEV	NOR	OGA	RUBIO CERPA GANDY ROMAN fact. 359 POR CONDTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO SAXOFONISTA EN EL CONJUNTO DE CAMARA PERIODO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO, ADJUNTO MEMORANDO 286-DDI-CCE, FACTURA E INFORME	1001763109001	RUBIO CERPA GANDY ROMAN	817.00			0.00	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MRGARCIAM	CHCARILLOP	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			817.00	817.00	0.00								
517	493	07/03/2016	RDP	NOR	OGA	RUBIO CERPA GANDY ROMAN fact. 359	1001763109001	RUBIO CERPA GANDY ROMAN	98.04			0.00	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MRGARCIAM	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			98.04	98.04	0.00								
518	495	07/03/2016	DEV	NOR	OGA	MEZA FARJAN MARTA CECILIA FACT. 004 POR CONDTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LOS TRABAJOS DE RESTAURACION DE LOS MUSEOS PERIODO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO, ADJUNTO MEMORANDO 288-DDI-CCE, FACTURA E INFORME	1713611737001	MEZA FARJAN MARTA CECILIA	817.00			0.00	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MRGARCIAM	CHCARILLOP	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			817.00	817.00	0.00								
519	495	07/03/2016	RDP	NOR	OGA	MEZA FARJAN MARTA CECILIA FACT. 004	1713611737001	MEZA FARJAN MARTA CECILIA	98.04			0.00	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MRGARCIAM	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			98.04	98.04	0.00								
520	496	07/03/2016	DEV	NOR	OGA	TORRES FREIRE ROSA ANGELICA FACT. 270 POR CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LOS TRABAJOS DE RESTAURACIONEN LA DIRECCION DES MUSEOS PERIODO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO, ADJUNTO MEMORANDO 289-DDI-CCE, FACTURA E INFORME	1704110004001	TORRES FREIRE ROSA ANGELICA	1,676.00			0.00	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MRGARCIAM	CHCARILLOP	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								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 130 de 298

Fecha: 02/05/2016

Hora: 10:09:00

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
521	496	07/03/2016	RDP	NOR	OGA	TORRES FREIRE ROSA ANGELICA FACT. 270	1704110004001	TORRES FREIRE ROSA ANGELICA	201.12			0.00	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MRGARCIAM	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			201.12	201.12	0.00								
522	498	07/03/2016	DEV	NOR	OGA	GARCIA MANUEL FELIX FACT. 225 POR CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LOS TRABAJOS DE RESTAURACIONEN LA DIRECCION DES MUSEOS PERIODO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO, ADJUNTO MEMORANDO 290- DDI-CCE, FACTURA E INFORME	1704318631001	GARCIA MANUEL FELIX	1,412.00			0.00	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MRGARCIAM	CHCARILLOP	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			1,412.00	1,412.00	0.00								
523	498	07/03/2016	RDP	NOR	OGA	GARCIA MANUEL FELIX FACT. 225	1704318631001	GARCIA MANUEL FELIX	169.44			0.00	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MRGARCIAM	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			169.44	169.44	0.00								
524	500	07/03/2016	DEV	NOR	OGA	BASTIDAS TORRES PAULA KARINA FACT. 168 POR CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LOS TRABAJOS DE RESTAURACIONEN LA DIRECCION DES MUSEOS PERIODO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO, ADJUNTO MEMORANDO 291- DDI-CCE, FACTURA E INFORME	1712990561001	BASTIDAS TORRES PAULA KARINA	901.00			0.00	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MRGARCIAM	CHCARILLOP	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			901.00	901.00	0.00								
525	500	07/03/2016	RDP	NOR	OGA	BASTIDAS TORRES PAULA KARINA FACT. 168	1712990561001	BASTIDAS TORRES PAULA KARINA	108.12			0.00	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MRGARCIAM	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			108.12	108.12	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 131 de 298

Fecha: 02/05/2016

Hora: 10:09:00

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2016

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
526	501	07/03/2016	DEV	NOR	OGA	CAIZA GUAMAN VICTOR JULIO RAMIRO FACT. 222 POR CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA VICEPRESIDENCIA PERIODO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO, ADJUNTO MEMORANDO 293-DDI-CCE, FACTURA E INFORME	1708192644001	CAIZA GUAMAN VICTOR JULIO RAMIRO	1,212.00			0.00	APROBADO	MRGARCIA	MRGARCIA	MRGARCIA	CHCARILLOP	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								
527	527	07/03/2016	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:LI A:2016] 206- CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION LIQUIDACION SR. FONSECA CHACON	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION	262.61			0.00	APROBADO	AVANTE	AVANTE	AVANTE	CHCARILLOP	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510203	1700 001 0			61.08	61.08	0.00								
01	000	000	001	000	510204	1700 001 0			30.50	30.50	0.00								
01	000	000	001	000	510707	1700 001 0			171.03	171.03	0.00								
528	501	07/03/2016	RDP	NOR	OGA	CAIZA GUAMAN VICTOR JULIO RAMIRO FACT. 222	1708192644001	CAIZA GUAMAN VICTOR JULIO RAMIRO	145.44			0.00	APROBADO	MRGARCIA	MRGARCIA	MRGARCIA	MRGARCIA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			145.44	145.44	0.00								
529	494	07/03/2016	DEV	NOR	OGA	LOPEZ BAEZ SANTIAGO FRANCISCO FACT. 444 POR CONDTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO BAJISTA EN EL CONJUNTO DE CAMARA PERIODO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO, ADJUNTO MEMORANDO 287-DDI-CCE, FACTURA E INFORME	1706356761001	LOPEZ BAEZ SANTIAGO FRANCISCO	817.00			0.00	APROBADO	MRGARCIA	MRGARCIA	MRGARCIA	CHCARILLOP	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			817.00	817.00	0.00								
530	494	07/03/2016	RDP	NOR	OGA	LOPEZ BAEZ SANTIAGO FRANCISCO FACT. 444	1706356761001	LOPEZ BAEZ SANTIAGO FRANCISCO	98.04			0.00	APROBADO	MRGARCIA	MRGARCIA	MRGARCIA	MRGARCIA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			98.04	98.04	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 132 de 298

Fecha: 02/05/2016

Hora: 10:09:00

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2016

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
531	482	07/03/2016	DEV	NOR	OGA	CISNEROS ABEDRABBO GABRIEL FRANCISCO REPOSICION DEL VIATICO A CUENCA EL 24 Y 25 DE FEBRERO MOTIVO DE LA COMISION ASISITIR A LA POSESION DEL NUEVO PRESIDENTE Y MIEMBROS DEL DIRECTORIO, ADJUNTO MEMORANDO 273-DDI-CCE, INFORME Y FACTURAS.	0602579849	CISNEROS ABEDRABBO GABRIEL FRANCISCO	130.00			0.00	APROBADO	DCTIPANTASI G	DCTIPANTASI G	DCTIPANTASI G	CHCARILLOP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			130.00	130.00	0.00							
532	484	07/03/2016	DEV	NOR	OGA	DAVILA MORILLO IVONNE STEPHANIE.- REPOSICIÓN DEL VIÁTICO A ESMERALDAS DEL 15 AL 17 DE FEBRERO, MOTIVO DE LA COMISIÓN BRINDAR ASESORAMIENTO JURIDICO COMO SECRETARIA DE LA COMISIÓN DE INTERVENCIÓN A LA CCE DEL NÚCLEO DE ESMERALDAS, ADJUNTO MEMORANDO 206-DDI-CCE-2016, E INFORME Y FACTURAS	0401473194	DAVILA MORILLO IVONNE STEPHANIE	287.27			0.00	APROBADO	DCTIPANTASI G	DCTIPANTASI G	DCTIPANTASI G	CHCARILLOP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			287.27	287.27	0.00							
533	485	07/03/2016	DEV	NOR	OGA	RIVERA ROBAYO EDMUNDO OSWALDO.- REPOSICIÓN DEL VIÁTICO A ESMERALDAS DEL 15 AL 17 DE FEBRERO, MOTIVO DE LA COMISIÓN PARA ANALIZAR LA SITUACIÓN DEL NÚCLEO DE ESMERALDAS, ADJUNTO MEMORANDO N .264-DDI-CCE, INFORME Y FACTURAS	0500793427	RIVERA ROBAYO EDMUNDO OSWALDO	292.92			0.00	APROBADO	DCTIPANTASI G	DCTIPANTASI G	DCTIPANTASI G	CHCARILLOP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			292.92	292.92	0.00							
534	487	07/03/2016	DEV	NOR	OGA	PAUCAR PILAMUNGA NICOLAS.- REPOSICIÓN DEL VIÁTICO A AESMERALDAS DEL 15 AL 18 DE FEBRERO, QUIEN ASISTIÓ CON EL MOTIVO DE ANALIZAR LA SITUACIÓN DEL NÚCLEO DE ESMERALDAS, ADJUNTO MEMORANDO 266-DDI-CCE, E INFORME Y FACTURAS	1712111226	PAUCAR PILAMUNGA NICOLAS	406.00			406.00	APROBADO	DCTIPANTASI G	DCTIPANTASI G	DCTIPANTASI G	CHCARILLOP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530301	1701 001 0			16.00	16.00	0.00							
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			390.00	390.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 133 de 298

Fecha: 02/05/2016

Hora: 10:09:00

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2016

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
535	481	07/03/2016	DEV	NOR	OGA	PEREZ TORRES RAUL ALFREDO.- REPOSICIÓN DEL VIÁTICO A CUENCA DEL 24 AL 26 DE FEBRERO, MOTIVO DE LA COMISIÓN ASISTIR A LA POSESIÓN DEL NUEVO PRESIDENTE Y MIEMBROS DEL DIRECTORIO, ADJUNTO MEMORANDO 275-DDI-CCE Y DOCUMENTACION DE RESPALDO	1701719997	PEREZ TORRES RAUL ALFREDO	260.00			0.00	APROBADO	DCTIPANTASI G	DCTIPANTASI G	DCTIPANTASI G	CHCARILLOP	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			260.00	260.00	0.00								
536	486	07/03/2016	DEV	NOR	OGA	PETROFF ROJAS CESAR IVAN REPOSICION DEL VIATICO A ESMERALDAS DEL 15 AL 18 DE FEBRERO QUIEN ASISITIO PRA REALIZAR EL ANALISIS DE LA SITUACION DEL NUCELO, ADJUNTO MEMORANDO 265-DDI-CCE, INFORME Y FACTURAS	0101229201	PETROFF ROJAS CESAR IVAN	314.63			0.00	APROBADO	DCTIPANTASI G	DCTIPANTASI G	DCTIPANTASI G	CHCARILLOP	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	1701 001 0			16.00	16.00	0.00								
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			298.63	298.63	0.00								
537	537	08/03/2016	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:HO A:2016] 206-CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION ROL ALIMENTACION MES DE FEBRERO 2016	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION	2,316.00			0.00	APROBADO	AVANTE	AVANTE	AVANTE	CHCARILLOP	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510306	1700 001 0			2,316.00	2,316.00	0.00								
538	538	08/03/2016	COM	NOR	OGA	FUNDACION CENTRO ANDINO DE INVESTIGACION Y PRODUCCION DE ARTES ESCENICAS CAIPAE PAGO POR ACTIVIDADES CULTURALES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO EN LA MERCED, FACTURA 001-001-223, MEMORANDO CCE-VP-2016-0346-M, CONVENIO DE COOPERACION, MEMORANDO CCE-VP-2016-0337-M, INFORME COMUNICACION 29 FEBRRERO	1791284941001	FUNDACION CENTRO ANDINO DE INVESTIGACION Y PRODUCCION DE ARTES ESCENICAS CAIPAE	1,000.00			0.00	APROBADO	JMMALDONAD O	JMMALDONA DO	JMMALDONA DO		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530205	1701 001 0			1,000.00	1,000.00	0.00								





Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 136 de 298

Fecha: 02/05/2016

Hora: 10:09:00

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2016

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
546	464	09/03/2016	DEV	NOR	OGA	PUNGUIL PUNGUIL DIEGO AGUSTIN FACT. 55 POR SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION COMO INSTRUMENTISTA (PIANO) EN LA CAMERATA, PERIODO DE FEBRERO, ADJUNTO MEMORANDO 280-DDI-CCE, INFORME Y FACTURA ORIGINAL	1720230828001	PUNGUIL PUNGUIL DIEGO AGUSTIN	733.00			0.00	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MRGARCIAM	CHCARILLOP	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			733.00	733.00	0.00								
547	464	09/03/2016	RDP	NOR	OGA	PUNGUIL PUNGUIL DIEGO AGUSTIN FACT. 55	1720230828001	PUNGUIL PUNGUIL DIEGO AGUSTIN	87.96			0.00	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MRGARCIAM	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			87.96	87.96	0.00								
548	506	09/03/2016	DEV	NOR	OGA	PUNGUIL PUNGUIL DIEGO AGUSTIN fac n0- 57 POR CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO INSTRUMENTISTA (FLAUTA) EN LA CAMERATA PERIODO DE PAGO AL MES DE ENERO DEL 2016, ADJUNTO AMEMORANDO 295-A, INFORME	1720230828001	PUNGUIL PUNGUIL DIEGO AGUSTIN	733.00			0.00	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MRGARCIAM	CHCARILLOP	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			733.00	733.00	0.00								
549	506	09/03/2016	RDP	NOR	OGA	PUNGUIL PUNGUIL DIEGO AGUSTIN FACTURA n0-57	1720230828001	PUNGUIL PUNGUIL DIEGO AGUSTIN	87.96			0.00	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MRGARCIAM	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			87.96	87.96	0.00								
550	503	09/03/2016	DEV	NOR	OGA	CASTELLANOS GARATE DANIEL ANDRES FACT. 28 POR CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA RADIODIFUSORA- DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL PERIODO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO, ADJUNTO MEMORANDO 295-DDI-CCE, FACTURA E INFORME	1716919517001	CASTELLANOS GARATE DANIEL ANDRES	733.00			0.00	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MRGARCIAM	CHCARILLOP	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			733.00	733.00	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 137 de 298

Fecha: 02/05/2016

Hora: 10:09:00

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2016

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
551	503	09/03/2016	RDP	NOR	OGA	CASTELLANOS GARATE DANIEL ANDRES FACT. 28	1716919517001	CASTELLANOS GARATE DANIEL ANDRES	87.96			0.00	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MRGARCIAM	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			87.96	87.96	0.00								
552	505	09/03/2016	DEV	NOR	OGA	TRANSPORTE ESCOLAR TOURESTUDIANTIL S. A. FACTURA 001-001-15383 PAGO POR TRANSPORTE DIURNO Y NOCTURNO DEL PERSONAL DE LA CCE. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2016, DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-GST-2016-0025-M, , OFICIO NO.068-2016CCTE	1791285476001	TRANSPORTE ESCOLAR TOURESTUDIANTIL S. A.	11,400.00			11,286.00	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MRGARCIAM	CHCARILLOP	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530201	1701 001 0			11,400.00	11,400.00	0.00								
553	504	09/03/2016	DEV	NOR	OGA	RADIO VISION DE QUITO S.A FACTURA 001-001-17137 PAGO POR DIFUSION EN EL PROGRAMA SUEÑOS DE PAPEL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO , SOBRE LAS PUBLICACIONES QUE EDITA LA CCE. MEMORANDO CCE-GP-2016-0042-M, , LISTADO DE PAUTAJE, INFORME, CD	1790091279001	RADIO VISION DE QUITO S.A	400.00			396.00	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MRGARCIAM	CHCARILLOP	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530218	1701 001 0			400.00	400.00	0.00								
554	504	09/03/2016	RDP	NOR	OGA	RADIO VISION DE QUITO S.A. FACTURA 001-001-17137,	1790091279001	RADIO VISION DE QUITO S.A	48.00			0.00	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MRGARCIAM	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530218	1701 001 0			48.00	48.00	0.00								
555	555	09/03/2016	COM	NOR	OGA	VALENCIA CAMPANA NELSON VICENTE fact. 009 POR CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES EN LA UNIDAD DE TELEVISION DE LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL, PERIODO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016, ADJUNTO MEMORANDO 299-DDI-CCE FACTURA E INFORME	1710813005001	VALENCIA CAMPANA NELSON VICENTE	915.04			0.00	APROBADO	GAANDRADE	GAANDRADE	GAANDRADE		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			915.04	915.04	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 138 de 298

Fecha: 02/05/2016

Hora: 10:09:00

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2016

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
556	509	09/03/2016	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MUSEO DE ARTE COLONIAL , CORRESPONDIENTE AL PERIODO 26-01-2016 AL 24-02-2016, DE ACUERDO A MEMORANDO 028-JST-CE DE 3 DE MARZO DE 2016, FACTURA 001-006-1564188	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	13.44			0.00	APROBADO	MRGARCIA	MRGARCIA	MRGARCIA	CHCARILLOP	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	1701	001	0	7.13	7.13	0.00								
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	6.31	6.31	0.00								
557	539	09/03/2016	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A : TEATRO MIMO, CENTRO DE PROMOCION ARTISTICA, GRUPO CONTRA EL VIENTO, TEATRO PROMETEO Y LOMA DE PUENGASI. FACTURAS 001-006-1665449, 001-999-58733,001-999-55057, MEMORANDO 029-JST-CCE DE 7 DE MARZO DE 2016	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	795.84			0.00	APROBADO	MRGARCIA	MRGARCIA	MRGARCIA	CHCARILLOP	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	1701	001	0	706.63	706.63	0.00								
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	89.21	89.21	0.00								
558	558	09/03/2016	COM	NOR	OGA	GUAMAN CUJILEMA CARLOS FRANCISCO 080 POR CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES EN LA UNIDAD DE TEATRO ENSASYO , PERIODO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016, ADJUNTO MEMORANDO 303-DDI-CCE FACTURA E INFORME	1714786546001	GUAMAN CUJILEMA CARLOS FRANCISCO	820.96			0.00	APROBADO	GAANDRADE	GAANDRADE	GAANDRADE		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	820.96	820.96	0.00								





Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 141 de 298

Fecha: 02/05/2016

Hora: 10:09:00

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2016

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
567	542	09/03/2016	DEV	NOR	OGA	CARCELEN CORNEJO HAYDE XIMENA ARACELI FACT. 126 POR CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION COMO COORDINADORA DEL MUSEO DE ARTE COLONIAL , PERIODO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO, ADJUNTO MEMORANDO 301-DDI-CCE, FACTURA E INFORME	1702495027001	CARCELEN CORNEJO HAYDE XIMENA ARACELI	1,676.00			0.00	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MRGARCIAM	CHCARILLOP	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								
568	542	09/03/2016	RDP	NOR	OGA	CARCELEN CORNEJO HAYDE XIMENA ARACELI FACT. 126	1702495027001	CARCELEN CORNEJO HAYDE XIMENA ARACELI	201.12			0.00	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MRGARCIAM	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			201.12	201.12	0.00								
569	543	09/03/2016	DEV	NOR	OGA	CARCELEN CORNEJO HAYDE XIMENA ARACELI FACT. 127 POR CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION COMO COORDINADORA DEL MUSEO DE ARTE COLONIAL , PERIODO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO, ADJUNTO MEMORANDO 302-DDI-CCE, FACTURA E INFORME	1702495027001	CARCELEN CORNEJO HAYDE XIMENA ARACELI	1,676.00			0.00	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MRGARCIAM	CHCARILLOP	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								
570	543	09/03/2016	RDP	NOR	OGA	CARCELEN CORNEJO HAYDE XIMENA ARACELI FACT. 127	1702495027001	CARCELEN CORNEJO HAYDE XIMENA ARACELI	201.12			0.00	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MRGARCIAM	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			201.12	201.12	0.00								





Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 144 de 298

Fecha: 02/05/2016

Hora: 10:09:00

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
581	581	09/03/2016	COM	NOR	OGA	SIMBANA BAUTISTA WILLAN PAGO POR TRABAJOS DE RETAPIZADO DE SILLAS Y BUTACAS DE LA INSTITUCION, DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-DACCE-2016-0045-M, FACTURA 002-001-259, INFIMA CUANTIA IC-CCE-03, ACTA DE ENTREGA RECEPCION, TRES PROFORMAS	1711640845001	SIMBANA BAUTISTA WILLAN	1,377.60			0.00	APROBADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530403	1701 001 0			1,377.60	1,377.60	0.00							
582	580	09/03/2016	DEV	NOR	OGA	ORANGE IT NOW CIA LTDA PAGO POR SERVICIO DE SOPORTE Y MANTENIMIENTO PARA LA PLATAFORMA DE VIRTUALIZACION, MES DE FEBRERO , DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-UTI-2016-0021-M, FACTURA 001-001-42, COMUNICACION DE 28 DE FEBRERO DE 2016	1792573424001	ORANGE IT NOW CIA LTDA	3,020.21			2,959.81	APROBADO	MRGARCIA	MRGARCIA	MRGARCIA	CHCARILLOP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530704	1701 001 0			3,020.21	3,020.21	0.00							
583	580	09/03/2016	RDP	NOR	OGA	ORANGE IT NOW CIA LTDA, FACTURA 001-001-42,	1792573424001	ORANGE IT NOW CIA LTDA	362.43			0.00	APROBADO	MRGARCIA	MRGARCIA	MRGARCIA	MRGARCIA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530704	1701 001 0			362.43	362.43	0.00							
584	584	10/03/2016	COM	NOR	OGA	AGUILERA VILANA MILTON EDUARDO REPOSICION DEL VIATICO A LATACUNGA EL 26 Y 27 DE FEBRERO, MOTIVO DE LA COMISION TRASALADAR AL ELENCO, UTILERIA Y VESTUARIO DEL TEATRO ENSAYO, ADJUNTO MEMORANDO 304-DDI-CCE Y FACTURAS E INFORME	1712591310	AGUILERA VILANA MILTON EDUARDO	84.00			0.00	APROBADO	GAANDRADE	GAANDRADE	GAANDRADE		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530301	1701 001 0			4.00	4.00	0.00							
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			80.00	80.00	0.00							



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 145 de 298

Fecha: 02/05/2016

Hora: 10:09:00

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2016

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
585	585	10/03/2016	COM	NOR	OGA	BARRAGAN JIMENEZ LUIS ANTONIO REPOSICION DEL VIATICO A LATACUNGA EL 26 Y 27 DE FEBRERO, CON LA FINALIDAD DE TRASLADAR AL TEATRO ENSAYO, ADJUNTO MEMORANDO 305-DDI-CCE, INFORME Y FACTURAS	0201570520	BARRAGAN JIMENEZ LUIS ANTONIO	82.00			0.00	APROBADO	GAANDRADE	GAANDRADE	GAANDRADE		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	2.00	2.00	0.00							
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00							
586	584	10/03/2016	DEV	NOR	OGA	AGUILERA VILANA MILTON EDUARDO.- REPOSICIÓN DEL VIÁTICO A LATACUNGA EL 26 Y 27 DE FEBRERO, MOTIVO DE LA COMISIÓN TRASALADAR AL ELENCO, UTILERIA Y VESTUARIO DEL TEATRO ENSAYO, ADJUNTO MEMORANDO 304-DDI-CCE Y FACTURAS E INFORME	1712591310	AGUILERA VILANA MILTON EDUARDO	84.00			0.00	APROBADO	DCTIPANTASI G	DCTIPANTASI G	DCTIPANTASI G	CHCARILLOP	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	4.00	4.00	0.00							
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00							
587	585	10/03/2016	DEV	NOR	OGA	BARRAGAN JIMENEZ LUIS ANTONIO.- REPOSICIÓN DEL VIÁTICO A LATACUNGA EL 26 Y 27 DE FEBRERO, CON LA FINALIDAD DE TRASLADAR AL TEATRO ENSAYO, ADJUNTO MEMORANDO 305-DDI-CCE, INFORME MDT, HOJA DE RUTA Y FACTURAS	0201570520	BARRAGAN JIMENEZ LUIS ANTONIO	82.00			0.00	APROBADO	DCTIPANTASI G	DCTIPANTASI G	DCTIPANTASI G	CHCARILLOP	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	2.00	2.00	0.00							
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00							



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 147 de 298

Fecha: 02/05/2016

Hora: 10:09:00

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2016

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
593	588	10/03/2016	RDP	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR, FACTURA 012-022-13228,	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	40.60			0.00	APROBADO	MRGARCIA	MRGARCIA	MRGARCIA	MRGARCIA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	40.60	40.60	0.00								
594	594	10/03/2016	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:HE A:2015] 206-CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION HORAS EXTRAS VARIOS FUNCIONARIOS	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION	2,513.21			0.00	APROBADO	AVANTE	AVANTE	AVANTE	CHCARILLOP	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510509	1700	001	0	2,218.05	2,218.05	0.00								
01	000	000	001	000	510601	1700	001	0	145.24	145.24	0.00								
79	000	000	001	000	510509	1700	001	0	149.92	149.92	0.00								
595	581	10/03/2016	DEV	NOR	OGA	SIMBANA BAUTISTA WILLANFACTURA 002-001-259 PAGO POR TRABAJOS DE RETAPIZADO DE SILLAS Y BUTACAS DE LA INSTITUCION, DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-DACCE-2016-0045-M., INFIMA CUANTIA IC-CCE-03, ACTA DE ENTREGA RECEPCION, TRES PROFORMAS	1711640845001	SIMBANA BAUTISTA WILLAN	1,230.00			1,205.40	APROBADO	MRGARCIA	MRGARCIA	MRGARCIA	CHCARILLOP	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530403	1701	001	0	1,230.00	1,230.00	0.00								
596	581	10/03/2016	RDP	NOR	OGA	SIMBANA BAUTISTA WILLAN, FACTURA 002-001-259,	1711640845001	SIMBANA BAUTISTA WILLAN	147.60			0.00	APROBADO	MRGARCIA	MRGARCIA	MRGARCIA	MRGARCIA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530403	1701	001	0	147.60	147.60	0.00								
597	597	11/03/2016	COM	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP POR PAGO DE MULTAS DE PLANILLAS QUE SE PAGARON EL 14 DE ENERO DEL 2016 REFERENCIA REGISTRO DE PAGO 20	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	21.27			0.00	APROBADO	GAANDRADE	GAANDRADE	GAANDRADE		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	21.27	21.27	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 148 de 298

Fecha: 02/05/2016

Hora: 10:09:00

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2016

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
598	597	11/03/2016	COM	RTO	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP POR PAGO DE MULTAS DE PLANILLAS QUE SE PAGARON EL 14 DE ENERO DEL 2016 REFERENCIA REGISTRO DE PAGO 20	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	-21.27			0.00	APROBADO	GAANDRADE	GAANDRADE	GAANDRADE		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	570102	1701 001 0			-21.27	-21.27	0.00							
599	599	14/03/2016	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. fact.1009 POR SREVICIO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA DEL PERIODO DEL 1 AL 29 DE FEBRERO DEL 2016. ADJUNTO MEMORANDO CCE-SG-2016-007-M DEL 9 DE MARZO DEL 2016 Y FACTURA	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	1,258.11			0.00	APROBADO	GAANDRADE	GAANDRADE	GAANDRADE		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530106	1701 001 0			1,258.11	1,258.11	0.00							
600	600	14/03/2016	COM	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PARA EL PAGO DE CONSUMO DE SERVICIO DE TELEFONIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 ADJUNTO MEMORANDO 032-JST-CCE-2016 DEL 11 DE MARZO DEL 2015	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	4,103.91			0.00	APROBADO	GAANDRADE	GAANDRADE	GAANDRADE		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530105	1701 001 0			4,103.91	4,103.91	0.00							
601	601	14/03/2016	COM	NOR	OGA	CORREA HIDALGO JOSEFINA UBALDINA FACT. 826 POR SERVICIO DE GUARDERIA DEL MES DE MARZO DE LA NIÑA DOMENICA MORILLO, HIJA DEL SÑOR ROBIN MORILLO. ADJUNTO MEMORANDO 330-DDI-CCE Y FACTURA ORIGINAL	1709680019001	CORREA HIDALGO JOSEFINA UBALDINA	200.00			0.00	APROBADO	GAANDRADE	GAANDRADE	GAANDRADE		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530210	1701 001 0			200.00	200.00	0.00							





Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 151 de 298

Fecha: 02/05/2016

Hora: 10:09:00

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2016

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
609	605	14/03/2016	DEV	NOR	OGA	CASTRO CASTRO MARIA ISABEL PAGO POR TRABAJOS DE INSTALACION DE MUESTRA "EL PRESENTE DEL PASADO". REALIZADA EN LA SALA DE LOS MUSEOS DE LA INSTITUCION, DE ACUERDO CERTIFICACION DE ACTIVIDAD EN MEMORANDO CCE-GPL-2016-0085-M, MEMORANDO CCE-GM-2016-0036-M, ACTA DE ENTREGA,FACTURA 001-001-652	1714697297001	CASTRO CASTRO MARIA ISABEL	2,349.96			2,302.96	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MRGARCIAM	CHCARILLOP	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	002	000	530205	1701 001 0			2,349.96	2,349.96	0.00								
610	605	14/03/2016	RDP	NOR	OGA	CASTRO CASTRO MARIA ISABEL ,FACTURA 001-001-652	1714697297001	CASTRO CASTRO MARIA ISABEL	282.00			0.00	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MRGARCIAM	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	002	000	530205	1701 001 0			282.00	282.00	0.00								
611	599	14/03/2016	RDP	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. fact.1009	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	134.80			0.00	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MRGARCIAM	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530106	1701 001 0			134.80	134.80	0.00								
612	600	15/03/2016	RDP	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PARA EL PAGO DE CONSUMO DE SERVICIO DE TELEFONIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 ADJUNTO MEMORANDO 032-IST-CCE-2016 DEL 11 DE MARZO DEL 2015	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	439.65			0.00	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MRGARCIAM	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1701 001 0			439.65	439.65	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 152 de 298

Fecha: 02/05/2016

Hora: 10:09:00

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2016

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
613	607	15/03/2016	DEV	NOR	OGA	CENTRO INTERNACIONAL DE ESTUDIOS SUPERIORES DE COMUNICACION PARA AMERICA LATINA FACTURA 001-001-12754 PAGO POR TALLER DE "LECTURA INTERPRETIVA Y LOCUCION PARA RADIO", LOS DIAS 25 Y 26 DE FEBRERO DE 2016 PARA FUNCIONARIA BEATRIZ FUENTES FUNCIONARIA., ADJUNTO DOCUMENTACION DE RESPALDO	1791719913001	CENTRO INTERNACIONAL DE ESTUDIOS SUPERIORES DE COMUNICACION PARA AMERICA LATINA	100.00			0.00	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MRGARCIAM	CHCARILLOP	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530603	1701 001 0			100.00	100.00	0.00								
614	607	15/03/2016	RDP	NOR	OGA	CENTRO INTERNACIONAL DE ESTUDIOS SUPERIORES DE COMUNICACION PARA AMERICA LATINA , FACTURA 001-001-12754,	1791719913001	CENTRO INTERNACIONAL DE ESTUDIOS SUPERIORES DE COMUNICACION PARA AMERICA LATINA	12.00			0.00	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MRGARCIAM	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530603	1701 001 0			12.00	12.00	0.00								
615	604	15/03/2016	DEV	NOR	OGA	AGUIRRE SALGADO CARLOS VINICIO FACTURA 001-001-27086 PAGO POR ELABORACIÓN DE 13 CONDECORACIONES PARA DOMINGOS DE CASA ABIERTA DEL 10 DE ENERO Y 14 DE FEBRERO DE 2016, DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-VP-2016-0353-M, ,AFICHE Y HOJAS VOLANTES, DOCUMENTACION DE RESPALDO	0100797927001	AGUIRRE SALGADO CARLOS VINICIO	404.00			399.96	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MRGARCIAM	CHCARILLOP	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530822	1701 001 0			404.00	404.00	0.00								
616	604	15/03/2016	RDP	NOR	OGA	AGUIRRE SALGADO CARLOS VINICIO , FACTURA 001-001-27086	0100797927001	AGUIRRE SALGADO CARLOS VINICIO	48.48			0.00	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MRGARCIAM	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530822	1701 001 0			48.48	48.48	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 153 de 298

Fecha: 02/05/2016

Hora: 10:09:00

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2016

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
617	606	15/03/2016	DEV	NOR	OGA	VELASCO MACKENZIE JORGE EDUARDO FACTURA 001-001-677 PAGO POR FACILITADOR DEL TALLER DE CUENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO, DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-VP-2016-0361-M., INFORME EN MEMORANDO CCE-VP-2016-0356-M., COMUNICACIÓN DE 27 DE FEBRERO DE 2016,	0900656794001	VELASCO MACKENZIE JORGE EDUARDO	625.00			562.50	APROBADO	MRGARCIA	MRGARCIA	MRGARCIA	CHCARILLOP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530205	1701 001 0			625.00	625.00	0.00							
618	606	15/03/2016	RDP	NOR	OGA	VELASCO MACKENZIE JORGE EDUARDO, FACTURA 001-001-677,	0900656794001	VELASCO MACKENZIE JORGE EDUARDO	75.00			0.00	APROBADO	MRGARCIA	MRGARCIA	MRGARCIA	MRGARCIA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530205	1701 001 0			75.00	75.00	0.00							
619	602	15/03/2016	DEV	NOR	OGA	GRIJALVA BEJARANO DILMA DE LAS MERCEDES FACT. 4852 POR SERVICIO DE GUARDERIA DEL MES DE MARZO DE LA NIÑA RENATA SEMPERTEGUI HIJA DEL SEÑOR RICARDO SEMPERTEGUI, ADJUNTO MEMORANDO 334-DDI-CCE, FACTURA ORIGINAL	1000923282001	GRIJALVA BEJARANO DILMA DE LAS MERCEDES	200.00			0.00	APROBADO	MRGARCIA	MRGARCIA	MRGARCIA	CHCARILLOP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530210	1701 001 0			200.00	200.00	0.00							
620	601	15/03/2016	DEV	NOR	OGA	CORREA HIDALGO JOSEFINA UBALDINA FACT. 826 POR SERVICIO DE GUARDERIA DEL MES DE MARZO DE LA NIÑA DOMENICA MORILLO, HIJA DEL SÑOR ROBIN MORILLO. ADJUNTO MEMORANDO 330-DDI-CCE Y FACTURA ORIGINAL	1709680019001	CORREA HIDALGO JOSEFINA UBALDINA	200.00			0.00	APROBADO	MRGARCIA	MRGARCIA	MRGARCIA	CHCARILLOP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530210	1701 001 0			200.00	200.00	0.00							







Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 157 de 298

Fecha: 02/05/2016

Hora: 10:09:00

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2016

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
631	623	15/03/2016	RDP	NOR	OGA	GONZALEZ LALAMA MARIA LUISA FACTURA 356,	1704025632001	GONZALEZ LALAMA MARIA LUISA	48.00			0.00	APROBADO	MARGCIAM	MARGCIAM	MARGCIAM	MARGCIAM	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530205	1701 001 0			48.00	48.00	0.00								
632	621	15/03/2016	DEV	NOR	OGA	TRANSPORTE ESCOLAR TOURESTUDIANTIL S. A FACTURA 15429 TRASLADO A LA CIUDADA DE LATACUNGA, TRANSPORTANDO AL CORO VOZ NOVA EL 11 DE DICIEMBRE DE 2015, ESTE REQUERIMIENTO FUE REALIZADO POR LA CASA DE LA CULTURA NUCLEO DE COTOPAXI, DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-GST- 2016-0015-M DE 12 DE FEBRERO DE 2016,	1791285476001	TRANSPORTE ESCOLAR TOURESTUDIANTIL S. A.	180.00			0.00	APROBADO	MARGCIAM	MARGCIAM	MARGCIAM	CHCARILLOP	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530201	1701 001 0			180.00	180.00	0.00								
633	625	15/03/2016	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO CONSUMO DEL MULTIPLAN EMPRESA PUBLICA 4G 3G CTR. Y EMPRESA CONTROL 3.5G. DE ACUERDO A MEMORANDO 033-JST-CCE DE 11 DE MARZO DE 2016, FACTURAS 137-888- 923583, 137-008-953627	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	619.98			0.00	APROBADO	MARGCIAM	MARGCIAM	MARGCIAM	CHCARILLOP	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1701 001 0			619.98	619.98	0.00								
634	625	16/03/2016	RDP	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO CONSUMO DEL MULTIPLAN EMPRESA PUBLICA 4G 3G CTR. Y EMPRESA CONTROL 3.5G. DE ACUERDO A MEMORANDO 033-JST-CCE DE 11 DE MARZO DE 2016, FACTURAS 137-888- 923583, 137-008-953627	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	74.40			0.00	APROBADO	MARGCIAM	MARGCIAM	MARGCIAM	MARGCIAM	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1701 001 0			74.40	74.40	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 159 de 298

Fecha: 02/05/2016

Hora: 10:09:00

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2016

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
639	636	16/03/2016	DEV	NOR	OGA	ALBAN CORNEJO MARIA INES FACT. 1063 POR SERVICIO DE GUARDERIA DEL NIÑO VICENTE SEBASTIAN MURGUEITIO ARBOLEDA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO, ADJUNTO MEMORANDO 331-DDI-CCE FACTURA Y DOCUMENTACION	1710684760001	ALBAN CORNEJO MARIA INES	185.00			0.00	APROBADO	MARGARIAM	MARGARIAM	MARGARIAM	CHCARILLOP	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530210	1701 001 0			185.00	185.00	0.00								
640	635	16/03/2016	DEV	NOR	OGA	MEJIA CEVALLOS PAUL IVAN FACT. 752 POR CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN LA UNIDAD DE TELEVISION, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016, ADJUNTO MEMORANDO 338-DDI-CCE, INFORME Y FACTURA	1709628232001	MEJIA CEVALLOS PAUL IVAN	1,212.00			0.00	APROBADO	MARGARIAM	MARGARIAM	MARGARIAM	CHCARILLOP	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								
641	635	16/03/2016	RDP	NOR	OGA	MEJIA CEVALLOS PAUL IVAN FACT. 752	1709628232001	MEJIA CEVALLOS PAUL IVAN	145.44			0.00	APROBADO	MARGARIAM	MARGARIAM	MARGARIAM	MARGARIAM	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			145.44	145.44	0.00								
642	642	16/03/2016	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS PARA PATRICIA NORIEGA, EN LA COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A LIMA - PERU EL 16 Y 17 DE FEBRERO DE 2016, DE ACUERDO A MEMORANDO 337-DDI-CCE, FACTURA 001-020-9464, DOCUMENTACION DE RESPALDO	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	1,336.94			0.00	APROBADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530302	1701 001 0			1,336.94	1,336.94	0.00								







Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 162 de 298

Fecha: 02/05/2016

Hora: 10:09:00

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2016

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
651	622	17/03/2016	DEV	NOR	OGA	REMACHE CHUQUIMARCA EDWIN ERNESTO PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION EN LA CCE EXTENSIÓN MEJIA EL 4 DE MARZO DE 2016. DE ACUERDO A PROYECTO INTERNO DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-VP-2016-0387-M, FACTURA 001-001-57201, INFORME EN MEMORANDO CCE-VP-2016-0387 DE 14 DE MARZO DE 2016, FOTOGRAFIAS IMPRESAS	1709028235001	REMACHE CHUQUIMARCA EDWIN ERNESTO	532.00			0.00	APROBADO	MRGARCIA	MRGARCIA	MRGARCIA	CHCARILLOP	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530205	1701 001 0			532.00	532.00	0.00								
652	646	17/03/2016	DEV	NOR	OGA	DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA PICHINCHA PAGO POR CASILLERO JUDICIAL DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-GJ-2016-0160-M, MEMORANDO CCE-GF-2016-0132-M, FACTURA 006-001-5015, ADJUNTO DOCUMENTACION DE RESPALDO	1768123890001	DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA PICHINCHA	12.00			12.00	APROBADO	MRGARCIA	MRGARCIA	MRGARCIA	CHCARILLOP	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570206	1701 001 0			12.00	12.00	0.00								
653	646	17/03/2016	RDP	NOR	OGA	DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA PICHINCHA PAGO POR CASILLERO JUDICIAL DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-GJ-2016-0160-M, MEMORANDO CCE-GF-2016-0132-M, FACTURA 006-001-5015, ADJUNTO DOCUMENTACION DE RESPALDO	1768123890001	DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA PICHINCHA	1.44			0.00	APROBADO	MRGARCIA	MRGARCIA	MRGARCIA	MRGARCIA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570206	1701 001 0			1.44	1.44	0.00								
654	644	17/03/2016	DEV	NOR	OGA	CORTE CONSTITUCIONAL PAGO POR REGISTRO OFICIAL DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-GJ-2016-0160-M, CERTIFICACION DE ACTIVIDAD EN MEMORANDO CCE-GPL-2016-0108-M, FACTURAS ,002-001-53481, MEMORANDO CCE-GJ-2016-121.M, ADJUNTO DOCUMENTACION DE RESPALDO.	1760001980001	CORTE CONSTITUCIONAL	400.00			0.00	APROBADO	MRGARCIA	MRGARCIA	MRGARCIA		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530804	1701 001 0			400.00	400.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 163 de 298

Fecha: 02/05/2016

Hora: 10:09:00

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2016

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
655	644	17/03/2016	RDP	NOR	OGA	CORTE CONSTITUCIONAL PAGO POR REGISTRO OFICIAL DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-GJ-2016-0160-M, CERTIFICACION DE ACTIVIDAD EN MEMORANDO CCE-GPL-2016-0108-M, FACTURAS .002-001-53481, MEMORANDO CCE-GJ-2016-121,M, ADJUNTO DOCUMENTACION DE RESPALDO.	1760001980001	CORTE CONSTITUCIONAL	48.00			0.00	APROBADO	MRGARCIA	MRGARCIA	MRGARCIA	MRGARCIA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530804	1701 001 0			48.00	48.00	0.00							
656	645	17/03/2016	DEV	NOR	OGA	CORTE CONSTITUCIONAL PAGO POR ARRENDAMIENTO CASILLERO CONSTITUCIONAL DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-GJ-2016-0160-M, MEMORANDO CCE-GPL-2016-0108-M, MEMORANDO CCE-GJ-2016-0109-M, MEMORANDO CCE-GF-2016-0132-M, FACTURA 004-001-7067, ADJUNTO DOCUMENTACION DE RESPALDO	1760001980001	CORTE CONSTITUCIONAL	25.00			25.00	ERRADO	MRGARCIA				N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	570206	1701 001 0			25.00	25.00	0.00							
657	642	17/03/2016	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS PARA PATRICIA NORIEGA, EN LA COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A LIMA - PERU EL 16 Y 17 DE FEBRERO DE 2016, DE ACUERDO A MEMORANDO 337-DDI-CCE, FACTURA 001-020-9464, DOCUMENTACION DE RESPALDO	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	1,216.94			0.00	APROBADO	MRGARCIA	MRGARCIA	MRGARCIA		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530302	1701 001 0			1,216.94	1,216.94	0.00							
658	642	17/03/2016	RDP	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS PARA PATRICIA NORIEGA, EN LA COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A LIMA - PERU EL 16 Y 17 DE FEBRERO DE 2016, DE ACUERDO A MEMORANDO 337-DDI-CCE, FACTURA 001-020-9464, DOCUMENTACION DE RESPALDO	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	120.00			0.00	APROBADO	MRGARCIA	MRGARCIA	MRGARCIA	MRGARCIA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530302	1701 001 0			120.00	120.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 164 de 298

Fecha: 02/05/2016

Hora: 10:09:00

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2016

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
659	643	17/03/2016	DEV	NOR	OGA	GUAYASAMIN GRANDA JOSE ANTONIO FACTURA 001-001-336 PAGO DERECHOS DE EXHIBICION DE LA PELÍCULA ECUATORIANA CARLITOS PROYECTADA EL 11 Y 12 DE MARZO 2016, DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-GPL-2016-0098-M, MEMORANDO CCE-CG-2016-0090-M, , HOJA VOLANTE	1711469229001	GUAYASAMIN GRANDA JOSE ANTONIO	400.00			368.00	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MRGARCIAM	CHCARILLOP	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530204	1701 001 0			400.00	400.00	0.00								
660	643	17/03/2016	RDP	NOR	OGA	GUAYASAMIN GRANDA JOSE ANTONIO , FACTURA 001-001-336, HOJA VOLANTE	1711469229001	GUAYASAMIN GRANDA JOSE ANTONIO	48.00			0.00	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MRGARCIAM	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530204	1701 001 0			48.00	48.00	0.00								
661	647	17/03/2016	DEV	NOR	OGA	MORALES RODRIGUEZ CARLOS ADOLFO FACTURA 001-001-5611 PAGO SERVICIOS DE ALIMENTACION A LOS ARTISTAS EN EL EVENTO DOMINGOS DE CASA ABIERTA DEL 10 DE ENERO DEL 2016, ADJUNTO MEMORANDO CCE-VP-2016-373-M., INFORME EN MEMORANDO CCE-VP-2016-0060-M, AFICHE, VOLANTE	1710314681001	MORALES RODRIGUEZ CARLOS ADOLFO	200.00			0.00	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MRGARCIAM	CHCARILLOP	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530205	1701 001 0			200.00	200.00	0.00								
662	647	17/03/2016	RDP	NOR	OGA	MORALES RODRIGUEZ CARLOS ADOLFO , FACTURA 001-001-5611,	1710314681001	MORALES RODRIGUEZ CARLOS ADOLFO	24.00			0.00	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MRGARCIAM	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530205	1701 001 0			24.00	24.00	0.00								





Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 166 de 298

Fecha: 02/05/2016

Hora: 10:09:00

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2016

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
666	666	17/03/2016	COM	NOR	OGA	RODRIGUEZ VALAREZO NOEMI BEATRIZ TRABAJOS DE ENMARCAACION DE OBRAS DE ARTE PARA LA EXPOSICION "NO DIGAS QUE FUE UN SUEÑO ", DEL MAESTRO NAPOLEON PAREDES, CERTIFICACION DE ACTIVIDAD EN MEMORANDO CCE-GM-2016-0037-M.FACTURA 001-001-195, MEMORANDO CCE-GM-2016-0037-M.ACTA	1102364039001	RODRIGUEZ VALAREZO NOEMI BEATRIZ	1,416.98			0.00	APROBADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
79	000	000	002	000	530811	1701 001 0			1,416.98	1,416.98	0.00							
667	657	17/03/2016	DEV	RTO	OGA	REVERSION.-EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS PARA PATRICIA NORIEGA, EN LA COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A LIMA - PERU EL 16 Y 17 DE FEBRERO DE 2016, DE ACUERDO A MEMORANDO 337-DDI-CCE, FACTURA 001-020-9464, DOCUMENTACION DE RESPALDO	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	-1,216.94			0.00	APROBADO	MIRIOFRIOL	MIRIOFRIOL	MIRIOFRIOL		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530302	1701 001 0			-1,216.94	-1,216.94	0.00							
668	642	17/03/2016	COM	RTO	OGA	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS PARA PATRICIA NORIEGA, EN LA COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A LIMA - PERU EL 16 Y 17 DE FEBRERO DE 2016, DE ACUERDO A MEMORANDO 337-DDI-CCE, FACTURA 001-020-9464, DOCUMENTACION DE RESPALDO	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	-1,336.94			0.00	APROBADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530302	1701 001 0			-1,336.94	-1,336.94	0.00							
669	669	17/03/2016	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS PARA PATRICIA NORIEGA, EN LA COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A LIMA - PERU EL 16 Y 17 DE FEBRERO DE 2016, DE ACUERDO A MEMORANDO 337-DDI-CCE, FACTURA 001-020-9463, DOCUMENTACION DE RESPALDO	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	908.71			0.00	APROBADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530302	1701 001 0			908.71	908.71	0.00							



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 168 de 298

Fecha: 02/05/2016

Hora: 10:09:00

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2016

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
675	670	17/03/2016	DEV	NOR	OGA	DIRECTV ECUADOR C. LTDA. FACTURA 001-003-3421602 PAGO DE CONSUMO HASTA EL 14 DE ABRIL DE 2016 , MEMORANDO CCE-PN-2016-0075-M DE 16 DE MARZO DE 2016,	1792067782001	DIRECTV ECUADOR C. LTDA.	86.16			0.00	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MRGARCIAM	CHCARILLOP	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1701 001 0			86.16	86.16	0.00								
676	655	17/03/2016	RDP	DVO	OGA	REVERSION.-CORTE CONSTITUCIONAL PAGO POR REGISTRO OFICIAL DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-GJ-2016 -0160-M . CERTIFICACION DE ACTIVIDAD EN MEMORANDO CCE- GPL-2016-0108-M. FACTURAS .002-001-53481. MEMORANDO CCE-GJ-2016-121.M. ADJUNTO DOCUMENTACION DE RESPALDO.	1760001980001	CORTE CONSTITUCIONAL	-48.00			0.00	APROBADO	MIRIOFRIOL	MIRIOFRIOL	CWCALDERO N	CWCALDERO N	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530804	1701 001 0			-48.00	-48.00	0.00								
677	670	17/03/2016	RDP	NOR	OGA	DIRECTV ECUADOR C. LTDA. FACTURA 001-003-3421602	1792067782001	DIRECTV ECUADOR C. LTDA.	10.34			0.00	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MRGARCIAM	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1701 001 0			10.34	10.34	0.00								
678	654	17/03/2016	DEV	RTO	OGA	REVERSION .-CORTE CONSTITUCIONAL PAGO POR REGISTRO OFICIAL DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-GJ-2016 -0160-M . CERTIFICACION DE ACTIVIDAD EN MEMORANDO CCE- GPL-2016-0108-M. FACTURAS .002-001-53481. MEMORANDO CCE-GJ-2016-121.M. ADJUNTO DOCUMENTACION DE RESPALDO.	1760001980001	CORTE CONSTITUCIONAL	-400.00			0.00	APROBADO	MIRIOFRIOL	MIRIOFRIOL	MIRIOFRIOL		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530804	1701 001 0			-400.00	-400.00	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 169 de 298

Fecha: 02/05/2016

Hora: 10:09:00

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2016

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
679	645	18/03/2016	DEV	NOR	OGA	CORTE CONSTITUCIONAL FACTURA 004-001-7067 PAGO POR ARRENDAMIENTO CASILLERO CONSTITUCIONAL DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-GJ-2016-0160-M, MEMORANDO CCE-GPL-2016-0108-M, MEMORANDO CCE-GJ-2016-0109-M, MEMORANDO CCE-GF-2016-0132-M,, ADJUNTO DOCUMENTACION DE RESPALDO	1760001980001	CORTE CONSTITUCIONAL	25.00			25.00	APROBADO	MARGARIAM	MARGARIAM	MARGARIAM	CHCARILLOP	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570206	1701 001 0			25.00	25.00	0.00								
680	645	18/03/2016	RDP	NOR	OGA	CORTE CONSTITUCIONAL FACTURA 004-001-7067	1760001980001	CORTE CONSTITUCIONAL	3.00			0.00	APROBADO	MARGARIAM	MARGARIAM	MARGARIAM	MARGARIAM	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570206	1701 001 0			3.00	3.00	0.00								
681	644	18/03/2016	DEV	NOR	OGA	CORTE CONSTITUCIONAL FACTURAS ,002-001-53481 PAGO POR REGISTRO OFICIAL DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-GJ-2016-0160-M, CERTIFICACION DE ACTIVIDAD EN MEMORANDO CCE-GPL-2016-0108-M,, MEMORANDO CCE-GJ-2016-121,M,, ADJUNTO DOCUMENTACION DE RESPALDO.	1760001980001	CORTE CONSTITUCIONAL	400.00			400.00	APROBADO	MARGARIAM	MARGARIAM	MARGARIAM	CHCARILLOP	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530804	1701 001 0			400.00	400.00	0.00								
682	644	18/03/2016	RDP	NOR	OGA	corte constitucional FACTURAS ,002-001-53481	1760001980001	CORTE CONSTITUCIONAL	48.00			0.00	APROBADO	MARGARIAM	MARGARIAM	MARGARIAM	MARGARIAM	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530804	1701 001 0			48.00	48.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 170 de 298

Fecha: 02/05/2016

Hora: 10:09:00

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2016

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
683	669	18/03/2016	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP FACTURA 001-020-9463 ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS PARA PATRICIA NORIEGA, EN LA COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA A LIMA - PERU EL 16 Y 17 DE FEBRERO DE 2016, DE ACUERDO A MEMORANDO 337-DDI-CCE., DOCUMENTACION DE RESPALDO	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	824.95			824.95	APROBADO	MRGARCIA	MRGARCIA	MRGARCIA	CHCARILLOP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530302	1701 001 0			824.95	824.95	0.00							
684	669	18/03/2016	RDP	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP FACTURA 001-020-9463	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	83.76			0.00	APROBADO	MRGARCIA	MRGARCIA	MRGARCIA	MRGARCIA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530302	1701 001 0			83.76	83.76	0.00							
685	648	18/03/2016	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP FACTURA 001-020-9464 ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOOS PARA FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION, DE ACUERDO A MEMORANDO 340-DDI-CCE., DETALLE DE BOLETOS, ADJUNTO DOCUMENTACION DE RESPALDO	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	1,216.94			1,216.94	APROBADO	MRGARCIA	MRGARCIA	MRGARCIA	CHCARILLOP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530301	1701 001 0			1,216.94	1,216.94	0.00							
686	648	18/03/2016	RDP	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP FACTURA 001-020-9464	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	120.00			0.00	APROBADO	MRGARCIA	MRGARCIA	MRGARCIA	MRGARCIA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530301	1701 001 0			120.00	120.00	0.00							







Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 174 de 298

Fecha: 02/05/2016

Hora: 10:09:00

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2016

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
699	693	21/03/2016	DEV	NOR	OGA	MALDONADO VALVERDE NIRMA MARIA LUPE FACTURA 002-001-2318 ADQUISICION DE MATERIAL PARA ANALISIS DOCUMENTAL PAR LA BIBLIOTECA DE LA INSTITUCION, DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-DACCE-2016-0065-M., ACTA DE ENTREGA RECEPCION, IC-CCE-006, TRES PROFORMAS, ADJUNTO DOCUMENTACION DE RESPALDO	1700954124001	MALDONADO VALVERDE NIRMA MARIA LUPE	840.00			831.60	APROBADO	MRGARCIA	MRGARCIA	MRGARCIA	CHCARILLOP	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530804	1701 001 0			840.00	840.00	0.00								
700	700	21/03/2016	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO MEDIDOR 980931 POR CONSUMO DE AGUA DE LA LOMA DE PUENGASI, ADJUNTO MEMORANDO 35-JST-CCE-2016 Y FACTURA	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	26.67			0.00	APROBADO	GAANDRADE	GAANDRADE	GAANDRADE		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530101	1701 001 0			20.39	20.39	0.00								
01	000	000	001	000	570102	1701 001 0			6.28	6.28	0.00								
701	693	21/03/2016	RDP	NOR	OGA	MALDONADO VALVERDE NIRMA MARIA LUPE , FACTURA 002-001-2318,	1700954124001	MALDONADO VALVERDE NIRMA MARIA LUPE	100.80			0.00	APROBADO	MRGARCIA	MRGARCIA	MRGARCIA	MRGARCIA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530804	1701 001 0			100.80	100.80	0.00								
702	700	21/03/2016	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO MEDIDOR 980931 POR CONSUMO DE AGUA DE LA LOMA DE PUENGASI, ADJUNTO MEMORANDO 35-JST-CCE-2016 Y FACTURA	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	26.67			0.00	APROBADO	MRGARCIA	MRGARCIA	MRGARCIA	CHCARILLOP	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530101	1701 001 0			20.39	20.39	0.00								
01	000	000	001	000	570102	1701 001 0			6.28	6.28	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 175 de 298

Fecha: 02/05/2016

Hora: 10:09:00

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2016

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
703	694	21/03/2016	DEV	NOR	OGA	LLUMIQUINGA PULUPASIG JUAN FACTURA 001-001-129 ADQUISICIÓN DE 3.13 METROS LINEALES DE BASTIDORES TECNICOS DE MADERA, PARA LAS OBRAS DE ARTE DE LA VIRGEN DE CHIQUINQUIRA Y VIRGEN MARIA, SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-GM-2016-0026-M, , IC-CCE-04, ACTA DE ENTREGA RECEPCION, DOCUMENTACION DE RESPALDO	1700435165001	LLUMIQUINGA PULUPASIG JUAN	75.12			0.00	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MRGARCIAM	CHCARILLOP	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	002	000	531403	1701 001 0			75.12	75.12	0.00								
704	694	21/03/2016	RDP	NOR	OGA	LLUMIQUINGA PULUPASIG JUAN , FACTURA 001-001-129,	1700435165001	LLUMIQUINGA PULUPASIG JUAN	9.01			0.00	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MRGARCIAM	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	002	000	531403	1701 001 0			9.01	9.01	0.00								
705	695	21/03/2016	DEV	NOR	OGA	PROANO SIERRA VICTOR HUGO ALBERTO FACTURA 001-001-434 TRABAJOS DE ANALISIS ESTRATIGRAFICOS DE CARGA, AGLUTINANTES Y DE FIBRA TEXTIL, PARA LAS OBRAS DE ARTE DEL MUSEO, MEMORANDO CCE-GM-2016-038-M, , ACTA DE ENTREGA, 7 FICHAS DE ASISTENCIA TECNICA, IC-CCE-05, 3 PROFORMAS, DOCUMENTACION DE RESPALDO	1801526375001	PROANO SIERRA VICTOR HUGO ALBERTO	137.00			0.00	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MRGARCIAM	CHCARILLOP	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	002	000	530408	1701 001 0			137.00	137.00	0.00								
706	695	21/03/2016	RDP	NOR	OGA	PROANO SIERRA VICTOR HUGO ALBERTO FACTURA 001-001-434	1801526375001	PROANO SIERRA VICTOR HUGO ALBERTO	16.44			0.00	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MRGARCIAM	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	002	000	530408	1701 001 0			16.44	16.44	0.00								







Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 177 de 298

Fecha: 02/05/2016

Hora: 10:09:00

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2016

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
711	711	22/03/2016	COM	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. POR CONSUMO DE ENERGIA DESDE 12-FEB-2016 HASTA EL 15 DE MARZO DEL 2016 DE LOS SUMINISTROS 8452, 1398-169k -3868- 1703- 7389 - 95417, ADJUNTO MEMORANDO 036-JST-CCE-2016 DEL 21 DE MARZO DEL 2016 Y FACTURAS	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	6,932.31			0.00	APROBADO	GAANDRADE	GAANDRADE	GAANDRADE			N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	1701	001	0	6,139.65	6,139.65	0.00								
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	792.66	792.66	0.00								
712	712	22/03/2016	COM	NOR	OGA	CORPORACION ECUATORIANA DE SUMINISTROS SUMECOR CIA. LTDA. ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA LAS DIRECCIONES DE LA CCE, MEMORANDO CCE-DACCE-2016-0007-M, MEMORANDO CCE-GPL-2016-0031-M, FACTURA 001-001-88746, CATE_CCE-005_2016, ACTA DE ENTREGA, GARANTÍA, DOCUMENTACION DE RESPALDO	1790963489001	CORPORACION ECUATORIANA DE SUMINISTROS SUMECOR CIA. LTDA.	115.92			0.00	APROBADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO			N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530805	1701	001	0	115.92	115.92	0.00								
713	713	22/03/2016	COM	NOR	OGA	CHEMLOK DEL ECUADOR S.A. ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA LAS DIRECCIONES DE LA CCE, FACTURA 001-001-73726, MEMORANDO CCE-VP-2016-0421-M, CATE-CCE-005-2016, ACTA DE ENTREGA RECEPCION, GUIA DE REMISION 001-001-78535, GARANTIA TECNICA, ADJUNTO DOCUMENTACION DE RESPALDO	0990658749001	CHEMLOK DEL ECUADOR S.A.	60.44			0.00	APROBADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO			N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530805	1701	001	0	60.44	60.44	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 178 de 298

Fecha: 02/05/2016

Hora: 10:09:00

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2016

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
714	714	22/03/2016	COM	NOR	OGA	MARVIN SUMINISTROS(JURADO VILLAGOMEZ MARCO VINICIO) ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO PARA LAS DIRECCIONES DE LA CCE. SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-DACCE-2016-0007-M, FACTURA 001-001-9740, MEMORANDO CCE-VP-2016-0425-M, CATE-CCE-005-2016, ACTA DE ENTREGA RECEPCION, GARANTÍA, DOCUMENTACION DE RESPALDO	1707617005001	JURADO VILLAGOMEZ MARCO VINICIO	393.58			0.00	APROBADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530805	1701	001	0	393.58	393.58	0.00							
715	715	22/03/2016	COM	NOR	OGA	DISTRIBUIDORES & SERVICIOS (SUQUILLO ANDRANGO MARCO VINICIO)ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA LAS DIRECCIONES DE LA CCE. MEMORANDO CCE-DACCE-2016-0007-M, MEMORANDO CCE-GPL-2016-0031-M, FACTURA 001-001-16997, MEMORANDO CCE-VP-2016-0427-M, CATE-CCE-005-2016, ACTA DE ENTREGA, GARANTIA TECNICA	1710201102001	SUQUILLO ANDRANGO MARCO VINICIO	502.15			0.00	APROBADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530805	1701	001	0	502.15	502.15	0.00							
716	711	23/03/2016	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. POR CONSUMO DE ENERGIA DESDE 12-FEB-2016 HASTA EL 15 DE MARZO DEL 2016 DE LOS SUMINISTROS 8452. 1398-169k -3868- 1703- 7389 - 95417, ADJUNTO MEMORANDO 036-JST-CCE-2016 DEL 21 DE MARZO DEL 2016 Y FACTURAS	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	6,932.31			0.00	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MRGARCIAM	CHCARILLOP	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530104	1701	001	0	6,139.65	6,139.65	0.00							
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	792.66	792.66	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 179 de 298

Fecha: 02/05/2016

Hora: 10:09:00

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2016

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
717	717	23/03/2016	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:NO A:2016] 206-CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION ROL MES MARZO 2016	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION	299,526.27			0.00	APROBADO	AVANTE	AVANTE	AVANTE	CHCARILLOP	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510105	1700	001	0	107,933.10	107,933.10	0.00								
01	000	000	001	000	510106	1700	001	0	40,676.00	40,676.00	0.00								
01	000	000	001	000	510510	1700	001	0	19,464.00	19,464.00	0.00								
01	000	000	001	000	510601	1700	001	0	17,236.44	17,236.44	0.00								
79	000	000	001	000	510105	1700	001	0	71,816.00	71,816.00	0.00								
79	000	000	001	000	510106	1700	001	0	4,982.00	4,982.00	0.00								
79	000	000	001	000	510510	1700	001	0	2,673.00	2,673.00	0.00								
79	000	000	001	000	510601	1700	001	0	7,793.70	7,793.70	0.00								
79	000	000	002	000	510105	1700	001	0	22,361.00	22,361.00	0.00								
79	000	000	002	000	510510	1700	001	0	2,219.00	2,219.00	0.00								
79	000	000	002	000	510601	1700	001	0	2,372.03	2,372.03	0.00								
718	714	23/03/2016	DEV	NOR	OGA	(JURADO VILLAGOMEZ MARCO VINICIO) FACTURA 001-001-9740 ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO PARA LAS DIRECCIONES DE LA CCE. SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-DACCE-2016-0007-M. , MEMORANDO CCE-VP-2016-0425-M, CATE-CCE-005-2016, ACTA DE ENTREGA RECEPCION, GARANTÍA, DOCUMENTACION DE RESPALDO	1707617005001	JURADO VILLAGOMEZ MARCO VINICIO	351.41			0.00	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MRGARCIAM	CHCARILLOP	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530805	1701	001	0	351.41	351.41	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 180 de 298

Fecha: 02/05/2016

Hora: 10:09:00

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
719	714	23/03/2016	RDP	NOR	OGA	MARVIN SUMINISTROS(JURADO VILLAGOMEZ MARCO VINICIO) , FACTURA 001-001-9740,	1707617005001	JURADO VILLAGOMEZ MARCO VINICIO	42.17			0.00	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MRGARCIAM	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530805	1701 001 0			42.17	42.17	0.00								
720	713	23/03/2016	DEV	NOR	OGA	CHEMLOK DEL ECUADOR S.A. FACTURA 001-001-73726 ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA LAS DIRECCIONES DE LA CCE, , MEMORANDO CCE-VP-2016-0421-M, CATE-CCE-005-2016, ACTA DE ENTREGA RECEPCION, GUIA DE REMISION 001-001-78535, GARANTIA TECNICA, ADJUNTO DOCUMENTACION DE RESPALDO	0990658749001	CHEMLOK DEL ECUADOR S.A.	53.96			0.00	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MRGARCIAM	CHCARILLOP	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530805	1701 001 0			53.96	53.96	0.00								
721	713	23/03/2016	RDP	NOR	OGA	CHEMLOK DEL ECUADOR S.A. FACTURA 001-001-73726	0990658749001	CHEMLOK DEL ECUADOR S.A.	6.48			0.00	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MRGARCIAM	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530805	1701 001 0			6.48	6.48	0.00								
722	715	23/03/2016	DEV	NOR	OGA	(SUQUILLO ANDRANGO MARCO VINICIO) FACTURA 001-001-16997 ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA LAS DIRECCIONES DE LA CCE, MEMORANDO CCE-DACCE-2016-0007-M, MEMORANDO CCE-GPL-2016-0031-M, , MEMORANDO CCE-VP-2016-0427-M, CATE-CCE-005-2016, ACTA DE ENTREGA, GARANTIA TECNICA	1710201102001	SUQUILLO ANDRANGO MARCO VINICIO	448.35			0.00	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MRGARCIAM	CHCARILLOP	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530805	1701 001 0			448.35	448.35	0.00								





Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 183 de 298

Fecha: 02/05/2016

Hora: 10:09:00

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2016

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
730	730	23/03/2016	COM	NOR	OGA	PONCE CABRERA EUNICE SALOME PAGO POR ACTIVIDADES CULTURALES REALIZADAS EN EL MES DE FEBRERO, DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-VP-2016-0439-M, FACTURA 001-001-918, CONVENIO DE COOPERACION, INFORME EN MEMORANDO CCE-VP-2016-0410-M, INFORME EN COMUNICACION DE 29 DE FEBRERO DE 2016, ADJUNTO DOCUMENTACION	1713740619001	PONCE CABRERA EUNICE SALOME	500.00			0.00	APROBADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530205	1701	001	0	500.00	500.00	0.00							
731	727	24/03/2016	DEV	NOR	OGA	VERA BARRE DAMIAN AUXILIADOR NOTA DE VENTA 001-001-3947 PAGO POR AFILADO DE CUCHILLAS DE LA GUILLOTINA DE LA EDITORIAL , DE ACUERDO MEMORANDO CCE-GP-2016-0029-M DE 17 DE FEBRERO DE 2016, MEMORANDO FE-CCE-010-2016 DE 17 DE FEBRERO DE 2016 , MEMORANDO CCE-GP-2016-0051-M., MEMORANDO FE-CCE-014-2016	1717337099001	VERA BARRE DAMIAN AUXILIADOR	238.00			0.00	APROBADO	MRGARCIA	MRGARCIA	MRGARCIA	CHCARILLOP	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
79	000	000	001	000	530204	1701	001	0	238.00	238.00	0.00							
732	728	24/03/2016	DEV	NOR	OGA	INGENIERIA DE ASCENSORES DUNEDIN S.A. FACTURAS -54082 -54083,-54096 MANTENIMIENTO DE LA MAQUINARIA DE LA INSTITUCION, DE ACUERDO A CERTIFICACION DE ACTIVIDAD EN MEMORANDO CCE-GPL-2016-0097-M, MEMORANDO CCE-DACCE-2016-0028-M., ADJUNTO INFORMES DE TIEMPO PARA MANTENIMIENTO	1792015618001	INGENIERIA DE ASCENSORES DUNEDIN S.A.	165.00			0.00	APROBADO	MRGARCIA	MRGARCIA	MRGARCIA	CHCARILLOP	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530404	1701	001	0	165.00	165.00	0.00							
733	728	24/03/2016	RDP	NOR	OGA	INGENIERIA DE ASCENSORES DUNEDIN S.A. FACTURAS -54082 -54083 -54096	1792015618001	INGENIERIA DE ASCENSORES DUNEDIN S.A.	19.80			0.00	APROBADO	MRGARCIA	MRGARCIA	MRGARCIA	MRGARCIA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530404	1701	001	0	19.80	19.80	0.00							



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 184 de 298

Fecha: 02/05/2016

Hora: 10:09:00

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2016

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
734	723	24/03/2016	DEV	NOR	OGA	JARAMILLO FLOR FERNANDO SALVADOR FACTURA 001-001-180 PAGO POR ACTIVIDADES CUMPLIDAS EN EL HOSPITAL EUGENIO ESPEJO, MES DE FEBRERO, DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-VP-2016-0441-M, CONVENIO DE COOPERACION, INFORME DE 4 DE FEBRERO DE 2016, INFORME DE 7 MARZO DE 2016, INFORME EN MEMORANDO CCE-VP-2016-0429-M	1703862118001	JARAMILLO FLOR FERNANDO SALVADOR	446.43			401.79	APROBADO	MRGARCIA	MRGARCIA	MRGARCIA	CHCARILLOP	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530205	1701 001 0			446.43	446.43	0.00								
735	723	24/03/2016	RDP	NOR	OGA	JARAMILLO FLOR FERNANDO SALVADOR FACTURA 001-001-180	1703862118001	JARAMILLO FLOR FERNANDO SALVADOR	53.57			0.00	APROBADO	MRGARCIA	MRGARCIA	MRGARCIA	MRGARCIA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530205	1701 001 0			53.57	53.57	0.00								
736	730	24/03/2016	DEV	NOR	OGA	PONCE CABRERA EUNICE SALOME FACTURA 001-001-918 PAGO POR ACTIVIDADES CULTURALES REALIZADAS EN EL MES DE FEBRERO, DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-VP-2016-0439-M, CONVENIO DE COOPERACION, INFORME EN MEMORANDO CCE-VP-2016-0410-M, INFORME EN COMUNICACION DE 29 DE FEBRERO DE 2016, ADJUNTO DOCUMENTACION	1713740619001	PONCE CABRERA EUNICE SALOME	446.43			401.79	APROBADO	MRGARCIA	MRGARCIA	MRGARCIA	CHCARILLOP	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530205	1701 001 0			446.43	446.43	0.00								
737	730	24/03/2016	RDP	NOR	OGA	PONCE CABRERA EUNICE SALOME FACTURA 001-001-918	1713740619001	PONCE CABRERA EUNICE SALOME	53.57			0.00	APROBADO	MRGARCIA	MRGARCIA	MRGARCIA	MRGARCIA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530205	1701 001 0			53.57	53.57	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 185 de 298

Fecha: 02/05/2016

Hora: 10:09:00

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2016

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
738	729	24/03/2016	DEV	NOR	OGA	PINO SUAREZ ROMULO IVAN FACTURA 001-001-395 PAGO POR ACTIVIDADES CULTURALES REALIZADAS EN EL MES DE FEBRERO , DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-VP- 2016-0438-M., CONVENIO DE COOPERACION, INFORME EN MEMORANDO CCE-VP-2016-0411-M, FOTOGRAFIAS, FICHA MENSUAL, AFICHE, ADJUNTO DOCUMENTACION DE RESPALDO	1702029354001	PINO SUAREZ ROMULO IVAN	892.86			803.57	APROBADO	MARGARIAM	MARGARIAM	MARGARIAM	CHCARILLOP	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530205	1701	001	0	892.86	892.86	0.00								
739	729	24/03/2016	RDP	NOR	OGA	PINO SUAREZ ROMULO IVAN FACTURA 001-001-395	1702029354001	PINO SUAREZ ROMULO IVAN	107.14			0.00	APROBADO	MARGARIAM	MARGARIAM	MARGARIAM	MARGARIAM	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530205	1701	001	0	107.14	107.14	0.00								
740	740	24/03/2016	COM	NOR	OGA	SALAS URRUTIA BEGONA ESTEFANIA PAGO POR DISEÑO DE LOGO Y AFICHE PARA EL FESTIVAL DE CINE FEST 2016 TERCERA EDICION QUE SE EFECTUA DEL 1 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DEL 2016, DE ACUERDO A PROYECTO ADJUNTO , MEMORANDO CCE-GC-2016- 0096-M, FACTURA 001-001-231, DISEÑO DE LOGO Y AFICHE	1714936331001	SALAS URRUTIA BEGONA ESTEFANIA	560.00			0.00	APROBADO	JMMALDONAD O	JMMALDONA DO	JMMALDONA DO		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530205	1701	001	0	560.00	560.00	0.00								
741	741	28/03/2016	COM	NOR	OGA	METROPOLITAN TOURING C.A. ADQUISICIÓN DE BOLETOS AEREOS PARA GERMAN TEJEIRA, CATALINA SAAVEDRA, DIEGO CORSINI, FELICITAS RAFFO, QUIENES PARTICIPARAN EN EL FESTIVAL CINE FEST A REALIZARSE DEL 1 ENERO AL 15 ABRIL 2016, DE ACUERDO A PROYECTO ADJUNTO, MEMORANDO 357-DDI-CCE, FACTURAS 24052, 24052	1790022838001	METROPOLITAN TOURING C.A.	4,051.78			0.00	APROBADO	JMMALDONAD O	JMMALDONAD O	JMMALDONA DO	JMMALDONA DO	N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530205	1701	001	0	4,051.78	4,051.78	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 186 de 298

Fecha: 02/05/2016

Hora: 10:09:00

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2016

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
742	742	28/03/2016	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:JU A:2016] 206-CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION ROL JUBILADOS MES DE MARZO	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION	120.00			0.00	APROBADO	AVANTE	AVANTE	AVANTE	CHCARILLOP	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	580209	1701	001	0	120.00	120.00	0.00								
743	743	28/03/2016	COM	NOR	OGA	BORRERO GAMEZ GUSTAVO ADOLFO LIQUIDACION DE UNA SUBSISTENCIA A CAYAMBE EL 18 DE MARZO, MOTIVO DE LA SUBSISTENCIA BRINDAR UN CONCIERTO CULTURAL POR INVITACION DE LA CASA DE LA CULTURA EXTENSION CAYAMBE. ADJUNTO INFORME MEMORANDO 360-DDI-CCE Y FACTURAS	1792460301001	BORRERO GAMEZ GUSTAVO ADOLFO	38.60			0.00	APROBADO	GAANDRADE	GAANDRADE	GAANDRADE		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	38.60	38.60	0.00								
744	744	28/03/2016	COM	NOR	OGA	TAPIA SAMANIEGO CECILIA ESPERANZA LIQUIDACION DE UNA SUBSISTENCIA A CAYAMBE EL 18 DE MARZO, MOTIVO DE LA SUBSISTENCIA BRINDAR UN CONCIERTO CULTURAL POR INVITACION DE LA CASA DE LA CULTURA EXTENSION CAYAMBE. ADJUNTO INFORME MEMORANDO 360-DDI-CCE Y FACTURAS	1101819884	TAPIA SAMANIEGO CECILIA ESPERANZA	40.00			0.00	APROBADO	GAANDRADE	GAANDRADE	GAANDRADE		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	40.00	40.00	0.00								
745	745	28/03/2016	COM	NOR	OGA	TUMIPAMBA SIMBANA FRANCISCO DE ASIS LIQUIDACION DE UNA SUBSISTENCIA A CAYAMBE EL 18 DE MARZO, MOTIVO DE LA SUBSISTENCIA BRINDAR UN CONCIERTO CULTURAL POR INVITACION DE LA CASA DE LA CULTURA EXTENSION CAYAMBE. ADJUNTO INFORME MEMORANDO 360-DDI-CCE Y FACTURAS	1709732752	TUMIPAMBA SIMBANA FRANCISCO DE ASIS	40.00			0.00	APROBADO	GAANDRADE	GAANDRADE	GAANDRADE		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	40.00	40.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 187 de 298

Fecha: 02/05/2016

Hora: 10:09:00

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2016

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
746	746	28/03/2016	COM	NOR	OGA	ARCINIEGA CARABALI JUAN CARLOS LIQUIDACION DE UNA SUBSISTENCIA A CAYAMBE EL 18 DE MARZO, MOTIVO DE LA SUBSISTENCIA BRINDAR UN CONCIERTO CULTURAL POR INVITACION DE LA CASA DE LA CULTURA EXTENSION CAYAMBE. ADJUNTO INFORME MEMORANDO 360-DDI-CCE Y FACTURAS	1003566427	ARCINIEGA CARABALI JUAN CARLOS	40.00			0.00	APROBADO	GAANDRADE	GAANDRADE	GAANDRADE		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			40.00	40.00	0.00							
747	747	28/03/2016	COM	NOR	OGA	PACHECO AGUIRRE JUAN CARLOS LIQUIDACION DE UNA SUBSISTENCIA A CAYAMBE EL 18 DE MARZO, MOTIVO DE LA SUBSISTENCIA BRINDAR UN CONCIERTO CULTURAL POR INVITACION DE LA CASA DE LA CULTURA EXTENSION CAYAMBE. ADJUNTO INFORME MEMORANDO 360-DDI-CCE Y FACTURAS	1719933150001	PACHECO AGUIRRE JUAN CARLOS	40.00			0.00	APROBADO	GAANDRADE	GAANDRADE	GAANDRADE		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			40.00	40.00	0.00							
748	748	28/03/2016	COM	NOR	OGA	MOGROVEJO CANAS MIGUEL ANGEL LIQUIDACION DE UNA SUBSISTENCIA A CAYAMBE EL 18 DE MARZO, MOTIVO DE LA SUBSISTENCIA BRINDAR UN CONCIERTO CULTURAL POR INVITACION DE LA CASA DE LA CULTURA EXTENSION CAYAMBE. ADJUNTO INFORME MEMORANDO 360-DDI-CCE Y FACTURAS	1750608869001	MOGROVEJO CANAS MIGUEL ANGEL	40.00			0.00	APROBADO	GAANDRADE	GAANDRADE	GAANDRADE		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			40.00	40.00	0.00							
749	749	28/03/2016	COM	NOR	OGA	GRAPHICSOURCE C.A. SERVICIO TECNICO DEL ARREGLO DEL PROCESADOR DE PLACAS CTP, NECESARIO PARA EL FONDO EDITORIAL, SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-GP-2016-0048-M DEL 18 DE MARZO DEL 2016, CERTIFICACION DE ACTIVIDAD EN MEMORANDO GPL-2016-143-M, FACTURA 001-010-11972, REPORTE DE SERVICIO TECNICO 7265	1791351088001	GRAPHICSOURCE C.A.	112.00			0.00	APROBADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
79	000	000	001	000	530404	1701 001 0			112.00	112.00	0.00							



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 189 de 298

Fecha: 02/05/2016

Hora: 10:09:00

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO	
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó		S. Pago
753	745	28/03/2016	DEV	NOR	OGA	TUMIPAMBA SIMBANA FRANCISCO DE ASIS.- REPOSICIÓN DE UNA SUBSISTENCIA A CAYAMBE EL 18 DE MARZO, MOTIVO DE LA COMISIÓN BRINDAR UN CONCIERTO CULTURAL POR INVITACION DE LA CASA DE LA CULTURA EXTENSION CAYAMBE. ADJUNTO INFORME MDT, MEMORANDO 360-DDI-CCE Y FACTURAS	1709732752	TUMIPAMBA SIMBANA FRANCISCO DE ASIS	40.00			0.00	APROBADO	DCTIPANTASI G	DCTIPANTASI G	DCTIPANTASI G	CHCARILLOP	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	40.00	40.00	0.00								
754	746	28/03/2016	DEV	NOR	OGA	ARCINIEGA CARABALI JUAN CARLOS.- REPOSICIÓN DE UNA SUBSISTENCIA A CAYAMBE EL 18 DE MARZO, MOTIVO DE LA COMISIÓN BRINDAR UN CONCIERTO CULTURAL POR INVITACION DE LA CASA DE LA CULTURA EXTENSION CAYAMBE. ADJUNTO INFORME MDT, MEMORANDO 360-DDI-CCE Y FACTURAS	1003566427	ARCINIEGA CARABALI JUAN CARLOS	40.00			0.00	APROBADO	DCTIPANTASI G	DCTIPANTASI G	DCTIPANTASI G	CHCARILLOP	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	40.00	40.00	0.00								
755	747	28/03/2016	DEV	NOR	OGA	PACHECO AGUIRRE JUAN CARLOS.- REPOSICIÓN DE UNA SUBSISTENCIA A CAYAMBE EL 18 DE MARZO, MOTIVO DE LA COMISIÓN BRINDAR UN CONCIERTO CULTURAL POR INVITACION DE LA CASA DE LA CULTURA EXTENSION CAYAMBE. ADJUNTO INFORME MDT, MEMORANDO 360-DDI-CCE Y FACTURAS	1719933150001	PACHECO AGUIRRE JUAN CARLOS	40.00			0.00	APROBADO	DCTIPANTASI G	DCTIPANTASI G	DCTIPANTASI G	DCTIPANTASI G	CHCARILLOP	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	40.00	40.00	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 191 de 298

Fecha: 02/05/2016

Hora: 10:09:00

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2016

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
760	749	28/03/2016	RDP	NOR	OGA	GRAPHICSOURCE C.A., FACTURA 001-010-11972,	1791351088001	GRAPHICSOURCE C.A.	12.00			0.00	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MRGARCIAM	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530404	1701 001 0			12.00	12.00	0.00								
761	761	29/03/2016	COM	NOR	OGA	VILLAGOMEZ VARGAS EDUARDO NAPOLEON PAGO POR TRAMITE NOTARIAL DE COPIAS CERTIFICADAS DE LA AUTORIZACION PARA EL SERVICIO DE RADIODIFUSION SONORA PARA LA OPERACION DE UN MEDIO DE COMUNICACION SOCIAL PUBLICO DE LA RADIO DE LA CCE. MEMORANDO CCE-GJ-2016-0193-M, FACTURA 001-002-16083	0200532752001	VILLAGOMEZ VARGAS EDUARDO NAPOLEON	97.22			0.00	APROBADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570206	1701 001 0			97.22	97.22	0.00								
762	762	29/03/2016	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:DT A:2016] 206-CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION ROL MENSUAL DECIMOS MES MARZO 2016	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION	5,258.94			0.00	APROBADO	AVANTE	AVANTE	AVANTE	CHCARILLOP	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510203	1700 001 0			2,498.37	2,498.37	0.00								
01	000	000	001	000	510204	1700 001 0			793.00	793.00	0.00								
79	000	000	001	000	510203	1700 001 0			827.42	827.42	0.00								
79	000	000	001	000	510204	1700 001 0			274.50	274.50	0.00								
79	000	000	002	000	510203	1700 001 0			591.15	591.15	0.00								
79	000	000	002	000	510204	1700 001 0			274.50	274.50	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 192 de 298

Fecha: 02/05/2016

Hora: 10:09:00

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2016

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
763	761	29/03/2016	DEV	NOR	OGA	VILLAGOMEZ VARGAS EDUARDO NAPOLEON FACTURA 001-002-16083 PAGO POR TRAMITE NOTARIAL DE COPIAS CERTIFICADAS DE LA AUTORIZACION PARA EL SERVICIO DE RADIODIFUSION SONORA PARA LA OPERACION DE UN MEDIO DE COMUNICACION SOCIAL PUBLICO DE LA RADIO DE LA CCE, MEMORANDO CCE-GJ-2016-0193-M,	0200532752001	VILLAGOMEZ VARGAS EDUARDO NAPOLEON	86.80			79.86	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MRGARCIAM	CHCARILLOP	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570206	1701	001	0	86.80	86.80	0.00								
764	764	29/03/2016	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:NO A:2016] 206-CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION ROL SR. REGATO MES MARZO	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION	641.46			0.00	APROBADO	AVANTE	AVANTE	AVANTE	CHCARILLOP	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	510510	1700	001	0	585.00	585.00	0.00								
79	000	000	001	000	510601	1700	001	0	56.46	56.46	0.00								
765	740	30/03/2016	DEV	NOR	OGA	SALAS URRUTIA BEGONA ESTEFANIAFACTURA 001-001-231 PAGO POR DISEÑO DE LOGO Y AFICHE PARA EL FESTIVAL DE CINE FEST 2016 TERCERA EDICION QUE SE EFECTUA DEL 1 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DEL 2016, DE ACUERDO A PROYECTO ADJUNTO , MEMORANDO CCE-GC-2016- 0096-M, , DISEÑO DE LOGO Y AFICHE	1714936331001	SALAS URRUTIA BEGONA ESTEFANIA	500.00			450.00	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MRGARCIAM	CHCARILLOP	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530205	1701	001	0	500.00	500.00	0.00								
766	740	30/03/2016	RDP	NOR	OGA	SALAS URRUTIA BEGONA ESTEFANIA FACTURA 001-001-231	1714936331001	SALAS URRUTIA BEGONA ESTEFANIA	60.00			0.00	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MRGARCIAM	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530205	1701	001	0	60.00	60.00	0.00								





Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 194 de 298

Fecha: 02/05/2016

Hora: 10:09:00

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2016

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
771	771	02/04/2016	COM	NOR	OGA	LASSO DE LA TORRE LAURA PATRICIA FACT. 00173 POR CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL, PERIODO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO. ADJUNTO MEMORANDO CCE-380-DDI-CCE, FACTURA E INFORME.	1704257334001	LASSO DE LA TORRE LAURA PATRICIA	1,357.44			0.00	APROBADO	GAANDRADE	GAANDRADE	GAANDRADE		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			1,357.44	1,357.44	0.00								
772	772	02/04/2016	COM	NOR	OGA	ONOFA GUACHAMIN LUIS ALFREDO FACT. 00365 POR CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL, PERIODO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO. ADJUNTO MEMORANDO CCE-390-DDI-CCE, FACTURA E INFORME.	1702611417001	ONOFA GUACHAMIN LUIS ALFREDO	1,581.44			0.00	APROBADO	GAANDRADE	GAANDRADE	GAANDRADE		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			1,581.44	1,581.44	0.00								
773	773	02/04/2016	COM	NOR	OGA	SUCESION INDIVISA ANGEL POLIVIO CHAVES ORTIZ fact. 55222 POR SERVICIO DE GUARDERIA DEL HIJO DE LA SEÑORA CRISTINA MORENO PERIODO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL, ADJUNTO MEMORANDO 402-DDI-CCE-2016 Y FACTURA	1792288231001	SUCESION INDIVISA ANGEL POLIVIO CHAVES ORTIZ	200.00			0.00	APROBADO	GAANDRADE	GAANDRADE	GAANDRADE		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530210	1701 001 0			200.00	200.00	0.00								
774	774	02/04/2016	COM	NOR	OGA	MOLINA LEIVA NORMA LUCIA FACT. 4454 POR ERVICIO DE GUARDERIA DEL NIÑO CARLOS DAVID GARZON MARTINEZ HIJO DE LA SEÑORA SOFIA MARTINEZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL, ADJUNTO MEMORANDO 401-DDI-CCE, Y FACTURA	1703147056001	MOLINA LEIVA NORMA LUCIA	200.00			0.00	APROBADO	GAANDRADE	GAANDRADE	GAANDRADE		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530210	1701 001 0			200.00	200.00	0.00								





Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 197 de 298

Fecha: 02/05/2016

Hora: 10:09:00

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2016

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
783	783	02/04/2016	COM	NOR	OGA	ACEVEDO RAMOS YOSVANY FACT. 20 POR CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL UNIDAD DE TELEVICIONS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO, ADJUNTO MEMORANDO 381-DDI-CCE, INFORME Y FACTURA ORIGINAL	1756622245001	ACEVEDO RAMOS YOSVANY	1,104.32			0.00	APROBADO	GAANDRADE	GAANDRADE	GAANDRADE		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			1,104.32	1,104.32	0.00								
784	784	02/04/2016	COM	NOR	OGA	BORRERO GAMEZ GUSTAVO ADOLFO FACT. 007 POR CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION COMO INSTRUMENTISTA EN LA CAMERATA, PERIODO CORRESPONDIENTE A MARZO, ADJUNTO MEMORANDO 406-DDI-CCE, INFORME Y FACTURA ORIGINAL	1792650062001	BORRERO GAMEZ GUSTAVO ADOLFO	820.96			0.00	APROBADO	GAANDRADE	GAANDRADE	GAANDRADE		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			820.96	820.96	0.00								
785	785	02/04/2016	COM	NOR	OGA	PACHECO AGUIRRE JUAN CARLOS FACT. 083 POR CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION COMO INSTRUMENTISTA EN LA CAMERATA, PERIODO CORRESPONDIENTE A MARZO, ADJUNTO MEMORANDO 405-DDI-CCE, INFORME Y FACTURA ORIGINAL	1719933150001	PACHECO AGUIRRE JUAN CARLOS	820.96			0.00	APROBADO	GAANDRADE	GAANDRADE	GAANDRADE		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			820.96	820.96	0.00								
786	786	02/04/2016	COM	NOR	OGA	GUANOTUNA UMAJINGA SARA ADELAIDA FACT. 053 POR CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE DESARROLLO INSTITUCIONAL, PERIODO CORRESPONDIENTE A MARZO, ADJUNTO MEMORANDO 404-DDI-CCE, INFORME Y FACTURA ORIGINAL	0502951288001	GUANOTUNA UMAJINGA SARA ADELAIDA	820.96			0.00	APROBADO	GAANDRADE	GAANDRADE	GAANDRADE		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			820.96	820.96	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 198 de 298

Fecha: 02/05/2016

Hora: 10:09:00

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2016

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
787	787	02/04/2016	COM	NOR	OGA	TORRES FREIRE ROSA ANGELICA FACT. 272 POR CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE MUSEOS COMO RESTAURADORA, PERIODO CORRESPONDIENTE A MARZO, ADJUNTO MEMORANDO 403-DDI-CCE, INFORME Y FACTURA ORIGINAL	1704110004001	TORRES FREIRE ROSA ANGELICA	1,877.12			0.00	APROBADO	GAANDRADE	GAANDRADE	GAANDRADE		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			1,877.12	1,877.12	0.00								
788	788	02/04/2016	COM	NOR	OGA	MEZA FARJAN MARTA CECILIA FACT. 006 POR CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE MUSEOS COMO RESTAURADORA, PERIODO CORRESPONDIENTE A MARZO, ADJUNTO MEMORANDO 400- DDI-CCE, INFORME Y FACTURA ORIGINAL	1713611737001	MEZA FARJAN MARTA CECILIA	915.04			0.00	APROBADO	GAANDRADE	GAANDRADE	GAANDRADE		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			915.04	915.04	0.00								
789	789	02/04/2016	COM	NOR	OGA	BASTIDAS TORRES PAULA KARINA FACT. 0169 POR CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE MUSEOS COMO RESTAURADORA, PERIODO CORRESPONDIENTE A MARZO, ADJUNTO MEMORANDO 399-DDI-CCE, INFORME Y FACTURA ORIGINAL	1712990561001	BASTIDAS TORRES PAULA KARINA	1,009.12			0.00	APROBADO	GAANDRADE	GAANDRADE	GAANDRADE		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			1,009.12	1,009.12	0.00								
790	790	02/04/2016	COM	NOR	OGA	GARCIA MANUEL FELIX FACT. 0226 POR CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE MUSEOS COMO RESTAURADOR, PERIODO CORRESPONDIENTE A MARZO, ADJUNTO MEMORANDO 398- DDI-CCE, INFORME Y FACTURA ORIGINAL	1704318631001	GARCIA MANUEL FELIX	1,581.44			0.00	APROBADO	GAANDRADE	GAANDRADE	GAANDRADE		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			1,581.44	1,581.44	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 199 de 298

Fecha: 02/05/2016

Hora: 10:09:00

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2016

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
791	791	02/04/2016	COM	NOR	OGA	JARAMILLO ROMAN MARIA ANGELES FACT. 0120 POR CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE MUSEOS COMO RESTAURADORA, PERIODO CORRESPONDIENTE A MARZO, ADJUNTO MEMORANDO 397-DDI-CCE, INFORME Y FACTURA ORIGINAL	0502622921001	JARAMILLO ROMAN MARIA ANGELES	1,009.12			0.00	APROBADO	GAANDRADE	GAANDRADE	GAANDRADE		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			1,009.12	1,009.12	0.00							
792	792	02/04/2016	COM	NOR	OGA	ARELLANO GUSMAN MAXIMO FAUSTO FACT. 0678 POR CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION COMO COORDINADOR DE DOMINGOS DE CASA ABIERTA , PERIODO CORRESPONDIENTE A MARZO, ADJUNTO MEMORANDO 396-DDI-CCE, INFORME Y FACTURA ORIGINAL	1704044831001	ARELLANO GUSMAN MAXIMO FAUSTO	1,581.44			0.00	APROBADO	GAANDRADE	GAANDRADE	GAANDRADE		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			1,581.44	1,581.44	0.00							
793	793	02/04/2016	COM	NOR	OGA	CARRILLO MANCERO SANDRA ELIZABETH FACT. 01585 POR CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE PUBLICACIONES , PERIODO CORRESPONDIENTE A MARZO, ADJUNTO MEMORANDO 389-DDI-CCE, INFORME Y FACTURA ORIGINAL	1706305834001	CARRILLO MANCERO SANDRA ELIZABETH	1,009.12			0.00	APROBADO	GAANDRADE	GAANDRADE	GAANDRADE		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			1,009.12	1,009.12	0.00							
794	775	04/04/2016	DEV	NOR	OGA	PUNGUIL PUNGUIL DIEGO AGUSTIN REPOSICIÓN DE UNA SUBSISTENCIA A CAYAMBE EL 18 DE MARZO DEL 2016 MOTIVO DE LA COMISIÓN BRINDAR UN CONCIERTO CULTURAL INVITADO POR LA EXTENSIÓN DE LA CCE DE CAYAMBE, ADJUNTO MEMORANDO 374-DDI-CCE, INFORME MDT Y FACTURAS	1720230828001	PUNGUIL PUNGUIL DIEGO AGUSTIN	40.00			0.00	APROBADO	DCTIPANTASIG	DCTIPANTASIG	DCTIPANTASIG	CHCARILLOP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			40.00	40.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 200 de 298

Fecha: 02/05/2016

Hora: 10:09:00

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2016

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
795	770	04/04/2016	DEV	NOR	OGA	TORRES VALLEJO FRANCISCO JOSE FACT. 0038 POR CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL, PERIODO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO. ADJUNTO MEMORANDO CCE-379-DDI-CCE, FACTURA E INFORME.	1714004684001	TORRES VALLEJO FRANCISCO JOSE	1,086.00			0.00	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MRGARCIAM	CHCARILLOP	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								
796	770	04/04/2016	RDP	NOR	OGA	TORRES VALLEJO FRANCISCO JOSE FACT. 0038	1714004684001	TORRES VALLEJO FRANCISCO JOSE	130.32			0.00	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MRGARCIAM	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			130.32	130.32	0.00								
797	771	04/04/2016	DEV	NOR	OGA	LASSO DE LA TORRE LAURA PATRICIA FACT. 00173 POR CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL, PERIODO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO. ADJUNTO MEMORANDO CCE-380-DDI-CCE, FACTURA E INFORME.	1704257334001	LASSO DE LA TORRE LAURA PATRICIA	1,212.00			0.00	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MRGARCIAM	CHCARILLOP	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								
798	771	04/04/2016	RDP	NOR	OGA	LASSO DE LA TORRE LAURA PATRICIA FACT. 00173	1704257334001	LASSO DE LA TORRE LAURA PATRICIA	145.44			0.00	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MRGARCIAM	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			145.44	145.44	0.00								





Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 202 de 298

Fecha: 02/05/2016

Hora: 10:09:00

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2016

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
803	790	04/04/2016	DEV	NOR	OGA	GARCIA MANUEL FELIX FACT. 0226 POR CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE MUSEOS COMO RESTAURADOR, PERIODO CORRESPONDIENTE A MARZO, ADJUNTO MEMORANDO 398-DDI-CCE, INFORME Y FACTURA ORIGINAL	1704318631001	GARCIA MANUEL FELIX	1,412.00			0.00	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MRGARCIAM	CHCARILLOP	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			1,412.00	1,412.00	0.00								
804	790	04/04/2016	RDP	NOR	OGA	GARCIA MANUEL FELIX FACT. 0226	1704318631001	GARCIA MANUEL FELIX	169.44			0.00	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MRGARCIAM	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			169.44	169.44	0.00								
805	789	04/04/2016	DEV	NOR	OGA	BASTIDAS TORRES PAULA KARINA FACT. 0169 POR CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE MUSEOS COMO RESTAURADORA, PERIODO CORRESPONDIENTE A MARZO, ADJUNTO MEMORANDO 399-DDI-CCE, INFORME Y FACTURA ORIGINAL	1712990561001	BASTIDAS TORRES PAULA KARINA	901.00			0.00	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MRGARCIAM	CHCARILLOP	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			901.00	901.00	0.00								
806	789	04/04/2016	RDP	NOR	OGA	BASTIDAS TORRES PAULA KARINA FACT. 0169	1712990561001	BASTIDAS TORRES PAULA KARINA	108.12			0.00	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MRGARCIAM	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			108.12	108.12	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 203 de 298

Fecha: 02/05/2016

Hora: 10:09:00

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2016

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
807	788	04/04/2016	DEV	NOR	OGA	MEZA FARJAN MARTA CECILIA FACT. 006 POR CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE MUSEOS COMO RESTAURADORA, PERIODO CORRESPONDIENTE A MARZO, ADJUNTO MEMORANDO 400-DDI-CCE, INFORME Y FACTURA ORIGINAL	1713611737001	MEZA FARJAN MARTA CECILIA	817.00			0.00	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MRGARCIAM	CHCARILLOP	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			817.00	817.00	0.00								
808	788	04/04/2016	RDP	NOR	OGA	MEZA FARJAN MARTA CECILIA FACT. 006	1713611737001	MEZA FARJAN MARTA CECILIA	98.04			0.00	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MRGARCIAM	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			98.04	98.04	0.00								
809	787	04/04/2016	DEV	NOR	OGA	TORRES FREIRE ROSA ANGELICA FACT. 272 POR CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE MUSEOS COMO RESTAURADORA, PERIODO CORRESPONDIENTE A MARZO, ADJUNTO MEMORANDO 403-DDI-CCE, INFORME Y FACTURA ORIGINAL	1704110004001	TORRES FREIRE ROSA ANGELICA	1,676.00			0.00	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MRGARCIAM	CHCARILLOP	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								
810	787	04/04/2016	RDP	NOR	OGA	TORRES FREIRE ROSA ANGELICA FACT. 272	1704110004001	TORRES FREIRE ROSA ANGELICA	201.12			0.00	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MRGARCIAM	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			201.12	201.12	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 204 de 298

Fecha: 02/05/2016

Hora: 10:09:00

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2016

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
811	785	04/04/2016	DEV	NOR	OGA	PACHECO AGUIRRE JUAN CARLOS FACT. 083 POR CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION COMO INSTRUMENTISTA EN LA CAMERATA, PERIODO CORRESPONDIENTE A MARZO, ADJUNTO MEMORANDO 405-DDI-CCE, INFORME Y FACTURA ORIGINAL	1719933150001	PACHECO AGUIRRE JUAN CARLOS	733.00			0.00	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MRGARCIAM	CHCARILLOP	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			733.00	733.00	0.00								
812	785	04/04/2016	RDP	NOR	OGA	PACHECO AGUIRRE JUAN CARLOS FACT. 083	1719933150001	PACHECO AGUIRRE JUAN CARLOS	87.96			0.00	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MRGARCIAM	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			87.96	87.96	0.00								
813	784	04/04/2016	DEV	NOR	OGA	BORRERO GAMEZ GUSTAVO ADOLFO FACT. 007 POR CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION COMO INSTRUMENTISTA EN LA CAMERATA, PERIODO CORRESPONDIENTE A MARZO, ADJUNTO MEMORANDO 406-DDI-CCE, INFORME Y FACTURA ORIGINAL	1792650062001	BORRERO GAMEZ GUSTAVO ADOLFO	733.00			0.00	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MRGARCIAM	CHCARILLOP	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			733.00	733.00	0.00								
814	784	04/04/2016	RDP	NOR	OGA	BORRERO GAMEZ GUSTAVO ADOLFO FACT. 007	1792650062001	BORRERO GAMEZ GUSTAVO ADOLFO	87.96			0.00	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MRGARCIAM	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			87.96	87.96	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 205 de 298

Fecha: 02/05/2016

Hora: 10:09:00

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2016

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
815	783	04/04/2016	DEV	NOR	OGA	ACEVEDO RAMOS YOSVANY FACT. 20 POR CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL UNIDAD DE TELEVICIONS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO, ADJUNTO MEMORANDO 381-DDI-CCE, INFORME Y FACTURA ORIGINAL	1756622245001	ACEVEDO RAMOS YOSVANY	986.00			0.00	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MRGARCIAM	CHCARILLOP	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			986.00	986.00	0.00								
816	783	04/04/2016	RDP	NOR	OGA	ACEVEDO RAMOS YOSVANY FACT. 20	1756622245001	ACEVEDO RAMOS YOSVANY	118.32			0.00	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MRGARCIAM	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			118.32	118.32	0.00								
817	782	04/04/2016	DEV	NOR	OGA	SARANGO SOLANO OMAR MIGUEL FACT. 125 POR CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO, ADJUNTO MEMORANDO 382-DDI-CCE, INFORME Y FACTURA ORIGINAL	1103570436001	SARANGO SOLANO OMAR MIGUEL	986.00			0.00	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MRGARCIAM	CHCARILLOP	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			986.00	986.00	0.00								
818	782	04/04/2016	RDP	NOR	OGA	SARANGO SOLANO OMAR MIGUEL FACT. 125	1103570436001	SARANGO SOLANO OMAR MIGUEL	118.32			0.00	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MRGARCIAM	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			118.32	118.32	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 206 de 298

Fecha: 02/05/2016

Hora: 10:09:00

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2016

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
819	781	04/04/2016	DEV	NOR	OGA	AVILA SANDOVAL SANTIAGO RUBEN FACT. 514 POR CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE PUBLICACIONES, PERIODO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO, ADJUNTO MEMORANDO 383-DDI-CCE, INFORME Y FACTURA ORIGINAL	1713566659001	AVILA SANDOVAL SANTIAGO RUBEN	1,212.00			0.00	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MRGARCIAM	CHCARILLOP	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								
820	781	04/04/2016	RDP	NOR	OGA	AVILA SANDOVAL SANTIAGO RUBEN FACT. 514	1713566659001	AVILA SANDOVAL SANTIAGO RUBEN	145.44			0.00	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MRGARCIAM	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			145.44	145.44	0.00								
821	780	04/04/2016	DEV	NOR	OGA	VITERI PAREDES PATRICIO IGNACIO FACT. 243 POR CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE PUBLICACIONES, PERIODO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO, ADJUNTO MEMORANDO 384-DDI-CCE, INFORME Y FACTURA ORIGINAL	1705667788001	VITERI PAREDES PATRICIO IGNACIO	1,676.00			0.00	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MRGARCIAM	CHCARILLOP	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								
822	780	04/04/2016	RDP	NOR	OGA	VITERI PAREDES PATRICIO IGNACIO FACT. 243	1705667788001	VITERI PAREDES PATRICIO IGNACIO	201.12			0.00	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MRGARCIAM	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			201.12	201.12	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 208 de 298

Fecha: 02/05/2016

Hora: 10:09:00

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2016

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
828	776	04/04/2016	DEV	NOR	OGA	COLOMA GUDINO ADRIANA PAOLA FACT. 073 POR CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE PUBLICACIONES, PERIODO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO, ADJUNTO MEMORANDO 388-DDI-CCE, INFORME Y FACTURA ORIGINAL	1719708230001	COLOMA GUDINO ADRIANA PAOLA	817.00			0.00	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MRGARCIAM	CHCARILLOP	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			817.00	817.00	0.00								
829	776	04/04/2016	RDP	NOR	OGA	COLOMA GUDINO ADRIANA PAOLA FACT. 073	1719708230001	COLOMA GUDINO ADRIANA PAOLA	98.04			0.00	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MRGARCIAM	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			98.04	98.04	0.00								
830	777	04/04/2016	DEV	NOR	OGA	DAVILA LOPEZ TANIA CATALINA FACT. 328 POR CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE PUBLICACIONES, PERIODO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO, ADJUNTO MEMORANDO 387-DDI-CCE, INFORME Y FACTURA ORIGINAL	1714818737001	DAVILA LOPEZ TANIA CATALINA	1,412.00			0.00	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MRGARCIAM	CHCARILLOP	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			1,412.00	1,412.00	0.00								
831	777	04/04/2016	RDP	NOR	OGA	DAVILA LOPEZ TANIA CATALINA FACT. 328	1714818737001	DAVILA LOPEZ TANIA CATALINA	169.44			0.00	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MRGARCIAM	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			169.44	169.44	0.00								





Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 209 de 298

Fecha: 02/05/2016

Hora: 10:09:00

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2016

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
832	786	04/04/2016	DEV	NOR	OGA	GUANOTUNA UMAJINGA SARA ADELAIDA FACT. 053 POR CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE DESARROLLO INSTITUCIONAL, PERIODO CORRESPONDIENTE A MARZO, ADJUNTO MEMORANDO 404-DDI-CCE, INFORME Y FACTURA ORIGINAL	0502951288001	GUANOTUNA UMAJINGA SARA ADELAIDA	733.00			0.00	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MRGARCIAM	CHCARILLOP	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			733.00	733.00	0.00								
833	786	04/04/2016	RDP	NOR	OGA	GUANOTUNA UMAJINGA SARA ADELAIDA FACT. 053	0502951288001	GUANOTUNA UMAJINGA SARA ADELAIDA	87.96			0.00	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MRGARCIAM	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			87.96	87.96	0.00								
834	792	04/04/2016	DEV	NOR	OGA	ARELLANO GUSMAN MAXIMO FAUSTO FACT. 0678 POR CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION COMO COORDINADOR DE DOMINGOS DE CASA ABIERTA , PERIODO CORRESPONDIENTE A MARZO, ADJUNTO MEMORANDO 396-DDI-CCE, INFORME Y FACTURA ORIGINAL	1704044831001	ARELLANO GUSMAN MAXIMO FAUSTO	1,412.00			0.00	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MRGARCIAM	CHCARILLOP	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			1,412.00	1,412.00	0.00								
835	792	04/04/2016	RDP	NOR	OGA	ARELLANO GUSMAN MAXIMO FAUSTO FACT. 0678	1704044831001	ARELLANO GUSMAN MAXIMO FAUSTO	169.44			0.00	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MRGARCIAM	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			169.44	169.44	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 210 de 298

Fecha: 02/05/2016

Hora: 10:09:00

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2016

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
836	793	04/04/2016	DEV	NOR	OGA	CARRILLO MANCERO SANDRA ELIZABETH FACT. 01585 POR CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE PUBLICACIONES , PERIODO CORRESPONDIENTE A MARZO, ADJUNTO MEMORANDO 389-DDI-CCE, INFORME Y FACTURA ORIGINAL	1706305834001	CARRILLO MANCERO SANDRA ELIZABETH	901.00			0.00	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MRGARCIAM	CHCARILLOP	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			901.00	901.00	0.00								
837	793	04/04/2016	RDP	NOR	OGA	CARRILLO MANCERO SANDRA ELIZABETH FACT. 01585	1706305834001	CARRILLO MANCERO SANDRA ELIZABETH	108.12			0.00	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MRGARCIAM	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			108.12	108.12	0.00								
838	774	04/04/2016	DEV	NOR	OGA	MOLINA LEIVA NORMA LUCIAFACT. 4454 POR ERVICIO DE GUARDERIA DEL NIÑO CARLOS DAVID GARZON MARTINEZ HIJO DE LA SEÑORA SOFIA MARTINEZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL, ADJUNTO MEMORANDO 401-DDI-CCE, Y FACTURA	1703147056001	MOLINA LEIVA NORMA LUCIA	200.00			0.00	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MRGARCIAM	CHCARILLOP	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530210	1701 001 0			200.00	200.00	0.00								
839	823	04/04/2016	DEV	RTO	OGA	ARTIEDA SUAREZ KATIA SOLEDAD FACT. 309 POR CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE PUBLICACIONES, PERIODO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO, ADJUNTO MEMORANDO 385-DDI-CCE, INFORME Y FACTURA ORIGINAL	1706937644001	ARTIEDA SUAREZ KATIA SOLEDAD	-1,412.00			0.00	APROBADO	DCTIPANTASIG	DCTIPANTASIG	DCTIPANTASIG		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			-1,412.00	-1,412.00	0.00								







Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 214 de 298

Fecha: 02/05/2016

Hora: 10:09:00

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2016

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
853	845	05/04/2016	RDP	NOR	OGA	CHILUISA PALACIOS JEIMI CAROLINA FACT. 107	1726412727001	CHILUISA PALACIOS JEIMI CAROLINA	98.04			0.00	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MRGARCIAM	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			98.04	98.04	0.00								
854	848	05/04/2016	DEV	NOR	OGA	CORREA HIDALGO JOSEFINA UBALDINA FACT. 833 POR SERVICIO DE GUARDERIA DE LA NIÑA ABIGAIL MORILLO, HIJA DE ROBIN MORILLO, PERIODO CORRESPONDIENTE ABRIL, ADJUNTO MEMORANDO 413-DDI-CCE Y FACTURA ORIGINAL	1709680019001	CORREA HIDALGO JOSEFINA UBALDINA	200.00			0.00	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MRGARCIAM	CHCARILLOP	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530210	1701 001 0			200.00	200.00	0.00								
855	849	05/04/2016	DEV	NOR	OGA	VEINTIMILLA PASTOR MARIA ELENA FACT. 21831 POR SERVICIO DE GUARDERIA DEL NIÑO BRAYAN CAJAS HIJO DE PABLO CAJAS, PERIOD DE ABRIL, ADJUNTO MEMORANDO 414- DDI-CCE Y FACTURA ORIGINAL	1703716769001	VEINTIMILLA PASTOR MARIA ELENA	200.00			0.00	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MRGARCIAM	CHCARILLOP	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530210	1701 001 0			200.00	200.00	0.00								
856	846	05/04/2016	DEV	NOR	OGA	MOGROVEJO CANAS MIGUEL ANGEL FACT. 011 POR CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION COMO VIOLINISTA EN LA CAMERATA, PERIDO DE PAGO MARZO DEL 2016, ADJUNTO MEMORANDO 407-DDI-CCE, INFORME Y FACTURA ORIGINAL	1750608869001	MOGROVEJO CANAS MIGUEL ANGEL	733.00			0.00	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MRGARCIAM	CHCARILLOP	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			733.00	733.00	0.00								
857	846	05/04/2016	RDP	NOR	OGA	MOGROVEJO CANAS MIGUEL ANGEL FACT. 011	1750608869001	MOGROVEJO CANAS MIGUEL ANGEL	87.96			0.00	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MRGARCIAM	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			87.96	87.96	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 215 de 298

Fecha: 02/05/2016

Hora: 10:09:00

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2016

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
858	858	05/04/2016	COM	NOR	OGA	RIVAS MEJIAS FERNANDO PAGO POR PRESENTACION COMO SOLISTA EN LA TEMPORADA DE MUSICA SACRA LOS DIAS 20,21,22,23 DE MARZO DE 2016, DE ACUERDO A MEMORANDO 010-DC-CCE-2016, ORDEN DE TRABAJO 291, CERTIFICACION, MEMORANDO 02-DC-CCE-2016-, PROGRAMACION DE CONCIERTOS, AFICHE, HOJA VOLANTE, FACTURA 001-001-1	0992961198001	RIVAS MEJIAS FERNANDO	600.00			0.00	APROBADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530205	1701	001	0	600.00	600.00	0.00							
859	850	05/04/2016	DEV	NOR	OGA	METROPOLITAN TOURING C.A. FACTURAS 24136, 24135 ADQUISICION DE PASAJES AEREOS PARA LOS SEÑORES RAUL PEREZ TORRES, GABRIEL CISNEROS, NESTOR RESTREPO, QUIENES SE TRASLADARON AL NUCLEO DE MANABI PARA ASISTIR A LA POSESION DEL NUEVO DIRECTORIO DEL NUCLEO DEL 31 DE MARZO AL 1 DE ABRIL DE 2016,	1790022838001	METROPOLITAN TOURING C.A.	432.83			432.23	APROBADO	MRGARCIA	MRGARCIA	MRGARCIA	CHCARILLOP	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	432.83	432.83	0.00							
860	850	05/04/2016	RDP	NOR	OGA	METROPOLITAN TOURING C.A. FACTURAS 24136, 24135	1790022838001	METROPOLITAN TOURING C.A.	3.60			0.00	APROBADO	MRGARCIA	MRGARCIA	MRGARCIA	MRGARCIA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	3.60	3.60	0.00							
861	851	05/04/2016	DEV	NOR	OGA	GRAN TRIO (LIMA BRAVO MILLER HERNAN) FACTURA 002-001-532 PAGO SHOW ARTISTICO EN EL EVENTO DOMINGOS DE CASA ABIERTA EL 10 DE ENERO DE 2016, DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-VP-2016-0476-M, MEMORANDO CCE-GF-2016-0076-M, MEMORANDO CCE-VP-2016-0060-M, AFICHE, HOJA VOLANTE, FACTURA 002-001-532	1100753951001	LIMA BRAVO MILLER HERNAN	714.29			657.15	APROBADO	MRGARCIA	MRGARCIA	MRGARCIA	CHCARILLOP	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530205	1701	001	0	714.29	714.29	0.00							













Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 220 de 298

Fecha: 02/05/2016

Hora: 10:09:00

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2016

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
878	878	06/04/2016	COM	NOR	OGA	PUNGUIL PUNGUIL DIEGO AGUSTIN FACT. 060 POR CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA CAMERATA. PERIODO DE MARZO, ADJUNTO MEMORANDO 418-DDI-CCE, INFORME Y FACTURA ORIGINAL	1720230828001	PUNGUIL PUNGUIL DIEGO AGUSTIN	820.96			0.00	APROBADO	GAANDRADE	GAANDRADE	GAANDRADE		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			820.96	820.96	0.00								
879	879	06/04/2016	COM	NOR	OGA	FERNANDEZ GARCIA GERARDO CELESTINO FACT. 215 POR CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA CINEMATECA NACIONAL , PERIODO DE MARZO, ADJUNTO MEMORANDO 215-DDI-CCE, INFORME Y FACTURA ORIGINAL	1792303710001	FERNANDEZ GARCIA GERARDO CELESTINO	1,357.44			0.00	APROBADO	GAANDRADE	GAANDRADE	GAANDRADE		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			1,357.44	1,357.44	0.00								
880	880	06/04/2016	COM	NOR	OGA	BETANCOURT SACA ESTELA JUDITH FACT. 616 POR CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN EL CORO JUVENIL DE LA CCE , PERIODO DE MARZO, ADJUNTO MEMORANDO 496-DDI-CCE, INFORME Y FACTURA ORIGINAL	1101498390001	BETANCOURT SACA ESTELA JUDITH	560.00			0.00	APROBADO	GAANDRADE	GAANDRADE	GAANDRADE	GAANDRADE		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			560.00	560.00	0.00								
881	881	06/04/2016	COM	NOR	OGA	BENAVIDES VELASCO GLORIA LEONOR FACT. 438-DDI-CCE POR SERVICIO DE GUARDERIA DEL NIÑO JOAQUIN NUÑEZ ACOSTA HIJO DEL SEÑOR WILLIAN NUÑEZ, PERIODO ABRIL ADJUNTO MEMORANDO 438- DDI-CCE Y FACTURA ORIGINAL	1711709673001	BENAVIDES VELASCO GLORIA LEONOR	145.00			0.00	APROBADO	GAANDRADE	GAANDRADE	GAANDRADE		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530210	1701 001 0			145.00	145.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 221 de 298

Fecha: 02/05/2016

Hora: 10:09:00

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2016

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
882	882	06/04/2016	COM	NOR	OGA	FUNDACION CENTRO ANDINO DE INVESTIGACION Y PRODUCCION DE ARTES ESCENICAS CAIPAE PAGO POR SERVICIOS CULTURALES REALIZADOS EN EL CENTRO CULTURAL, DURANTE EL MES DE MARZO, MEMORANDO CCE-VP-2016-0498-M, FACTURA 001-001-224, CONVENIO DE COOPERACION, INFORME EN MEMORANDO CCE-VP-2016-0480-M	1791284941001	FUNDACION CENTRO ANDINO DE INVESTIGACION Y PRODUCCION DE ARTES ESCENICAS CAIPAE	1,000.00			0.00	APROBADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO			N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530205	1701	001	0	1,000.00	1,000.00	0.00								
883	883	06/04/2016	COM	NOR	OGA	BUESTAN GARCIA ARACELI MARGARITA PAGO POR SERVICIOS DE LIMPIEZA EN LA CONSULTA PUBLICA DE LA CINEMATECA NACIONAL Y SALA DE CINE, DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO 2016, FACTURA 002-001-5, MEMORANDO 430-DDI-CCE, CONTRATO DE SERVICIO DE LIMPIEZA, INFORME DE FEBRERO Y MARZO 2016	0801774555001	BUESTAN GARCIA ARACELI MARGARITA	636.36			0.00	APROBADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO			N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530209	1701	001	0	636.36	636.36	0.00								
884	884	06/04/2016	COM	NOR	OGA	TRANSPORTE ESCOLAR TOURESTUDIANTIL S. A. PAGO SERVICIO DE TRANSPORTE DIURNO Y NOCTURNO DEL PERSONAL DE LA CCE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2016, FACTURA 001-001-15988, MEMORANDO CCE-GST-2016-0048-M, SIE-CCE-003-2016, CONTRATO SERVICIO DE TRANSPORTE, OFICIO NO. 108-2016-CCE-TE	1791285476001	TRANSPORTE ESCOLAR TOURESTUDIANTIL S. A.	10,849.00			0.00	APROBADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO			N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530201	1701	001	0	10,849.00	10,849.00	0.00								





Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 223 de 298

Fecha: 02/05/2016

Hora: 10:09:00

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2016

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
889	889	07/04/2016	COM	NOR	TRF	ORDONEZ ANDRADE ANTONIO RAMIRO APORTE DE 13 INTEGRANTES DEL TEATRO ENSAYO A SAN GABRIEL, PROVINCIA DE CARCHI EL 22 Y 23 DE ABRIL DE 2016, MEMORANDO 023-DTE-CCE, LISTADO DE INTEGRANTES, OFICIO NO.GADMM-A-2016-242-OF DE 15 DE MARZO DE 2016	1701265793	ORDONEZ ANDRADE ANTONIO RAMIRO	650.00			0.00	APROBADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
79	000	000	002	000	580204	1701 001 0			650.00	650.00	0.00							
890	867	07/04/2016	DEV	NOR	OGA	DISTRIBUIDORA JERUSALEN (VALLEJO ROBALINO JUAN VINICIO) ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA LAS DIRECCIONES DE LA CCE, SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-DACCE-2016-0007-M, FACTURA 002-001-88199, MEMORANDO CE-VP-2016-0490-M, CATE-CCE-005-2016, ACTA DE ENTREGA RECEPCION, GARANTIA TECNICA	1708266075001	VALLEJO ROBALINO JUAN VINICIO	91.85			0.00	APROBADO	MRGARCIA	MRGARCIA	MRGARCIA	CHCARILLOP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530805	1701 001 0			91.85	91.85	0.00							
891	867	07/04/2016	RDP	NOR	OGA	DISTRIBUIDORA JERUSALEN (VALLEJO ROBALINO JUAN VINICIO), FACTURA 002-001-88199,	1708266075001	VALLEJO ROBALINO JUAN VINICIO	11.02			0.00	APROBADO	MRGARCIA	MRGARCIA	MRGARCIA	MRGARCIA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530805	1701 001 0			11.02	11.02	0.00							
892	881	07/04/2016	DEV	NOR	OGA	BENAVIDES VELASCO GLORIA LEONOR FACT. 438-DDI-CCE POR SERVICIO DE GUARDERIA DEL NIÑO JOAQUIN NUÑEZ ACOSTA HIJO DEL SEÑOR WILLIAN NUÑEZ, PERIODO ABRIL ADJUNTO MEMORANDO 438-DDI-CCE Y FACTURA ORIGINAL	1711709673001	BENAVIDES VELASCO GLORIA LEONOR	145.00			0.00	APROBADO	MRGARCIA	MRGARCIA	MRGARCIA	CHCARILLOP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530210	1701 001 0			145.00	145.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 224 de 298

Fecha: 02/05/2016

Hora: 10:09:00

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2016

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
893	868	07/04/2016	DEV	NOR	OGA	YAFESA (MACAS BARBERAN HENRY DAVID)ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA LAS DIRECCIONES DE LA CCE, SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-DACCE-2016-0007-M,FACTURA 001-001-23693, MEMORANDO CCE-VP-2016-0494-M, CATE-CCE-005-2016, ACTA DE ENTREGA RECEPCION, GARANTIA TECNICA	0914515069001	MACAS BARBERAN HENRY DAVID	10.50			0.00	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MRGARCIAM	CHCARILLOP	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530805	1701 001 0			10.50	10.50	0.00								
894	868	07/04/2016	RDP	NOR	OGA	YAFESA (MACAS BARBERAN HENRY DAVID),FACTURA 001-001-23693,	0914515069001	MACAS BARBERAN HENRY DAVID	1.26			0.00	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MRGARCIAM	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530805	1701 001 0			1.26	1.26	0.00								
895	870	07/04/2016	DEV	NOR	OGA	ASEOTOTAL S.A. ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA LAS DIRECCIONES DE LA CCE, SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-DACCE-2016-0007-M , FACTURA 001-005-2970, MEMORANDO CCE-VP-2015-0492-M, CATE-CCE-005-2016, ACTA DE ENTREGA RECEPCION, GARANTIA TECNICA	1792018420001	ASEOTOTAL S.A.	171.95			0.00	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MRGARCIAM	CHCARILLOP	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530805	1701 001 0			171.95	171.95	0.00								
896	870	07/04/2016	RDP	NOR	OGA	ASEOTOTAL S.A. ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA LAS DIRECCIONES DE LA CCE,, FACTURA 001-005-2970,	1792018420001	ASEOTOTAL S.A.	20.63			0.00	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MRGARCIAM	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530805	1701 001 0			20.63	20.63	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 225 de 298

Fecha: 02/05/2016

Hora: 10:09:00

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2016

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
897	869	07/04/2016	DEV	NOR	OGA	TOSINORI (MEDINA YEPEZ BORIS GUISSPE) ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA LAS DIRECCIONES DE LA CCE, SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-DACCE-2016-0007-M, FACTURA 001-001-43124, MEMORANDO CCE-VP-2016-0493-M, CATE-CCE-005-2016, ACTA DE ENTREGA RECEPCION, GARANTIA TECNICA	1001579687001	MEDINA YEPEZ BORIS GUISSPE	42.89			0.00	APROBADO	MARGARIAM	MARGARIAM	MARGARIAM	CHCARILLOP	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530805	1701 001 0			42.89	42.89	0.00								
898	869	07/04/2016	RDP	NOR	OGA	TOSINORI (MEDINA YEPEZ BORIS GUISSPE) FACTURA 001-001-43124,	1001579687001	MEDINA YEPEZ BORIS GUISSPE	5.15			0.00	APROBADO	MARGARIAM	MARGARIAM	MARGARIAM	MARGARIAM	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530805	1701 001 0			5.15	5.15	0.00								
899	871	07/04/2016	DEV	NOR	OGA	TEXTIQUIM CIA. LTDA. ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA LAS DIRECCIONES DE LA CCE, SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-DACCE-2016-0007-M, FACTURA 001-002-10348, MEMORANDO CCE-VP-2016-0491-M, CATE-CCE-005-2016, ACTA DE ENTREGA RECEPCION, GARANTIA TECNICA	1790824977001	TEXTIQUIM CIA. LTDA.	432.31			427.99	APROBADO	MARGARIAM	MARGARIAM	MARGARIAM	CHCARILLOP	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530805	1701 001 0			432.31	432.31	0.00								
900	871	07/04/2016	RDP	NOR	OGA	TEXTIQUIM CIA. LTDA. , FACTURA 001-002-10348,	1790824977001	TEXTIQUIM CIA. LTDA.	51.88			0.00	APROBADO	MARGARIAM	MARGARIAM	MARGARIAM	MARGARIAM	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530805	1701 001 0			51.88	51.88	0.00								
901	901	07/04/2016	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:FR A:2016] 206- CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION ROL FONDOS DE RESERVA MES MARZO 2016	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION	20,743.64			0.00	APROBADO	AVANTE	AVANTE	AVANTE	CHCARILLOP	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510602	1700 001 0			12,740.14	12,740.14	0.00								
79	000	000	001	000	510602	1700 001 0			6,238.34	6,238.34	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 227 de 298

Fecha: 02/05/2016

Hora: 10:09:00

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2016

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
906	906	07/04/2016	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:NO A:2016] 206-CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION GASTOS RESIDENCIA LIC. CINSEOS MES ABRIL 2016	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION	354.00			0.00	APROBADO	AVANTE	AVANTE	AVANTE	CHCARILLOP	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530306	1701 001 0			354.00	354.00	0.00								
907	907	07/04/2016	COM	NOR	OGA	DOKNOSTECNOLOGY CIA. LTDA. PAGO CAPACITACION A FUNCIONARIOS DE LA BIBLIOTECA MATRIZ Y LA RED DE BIBLIOTECAS DE LA CCE, FACTURA 001-001-602, MEMORANDO CCE-GBN-2016-0048-M, MEMORANDO CCE-GPL-2016-0066-M, INFORME FINAL CAPACITACION, 32 CERTIFICADOS, LSITADO DE ASITENCIA	1792274915001	DOKNOSTECNOLOGY CIA. LTDA.	3,136.00			0.00	APROBADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530612	1701 001 0			3,136.00	3,136.00	0.00								
908	908	07/04/2016	COM	NOR	OGA	VILLAGOMEZ VARGAS EDUARDO NAPOLEON PAGO POR TRAMITES NOTARIALES DE DESAHUCIO DEL INMUEBLE DE LA INSTITUCION, FACTURA 001-002-16830, 001-002-16831, MEMORANDO CCE-GJ-2016-0218-M, MEMORANDO CCE-GPL-2016-0163-M, ADJUNTO DOCUMENTACION DE RESPALDO	0200532752001	VILLAGOMEZ VARGAS EDUARDO NAPOLEON	221.76			0.00	APROBADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570206	1701 001 0			221.76	221.76	0.00								
909	880	08/04/2016	DEV	NOR	OGA	BETANCOURT SACA ESTELA JUDITH FACT. 616 POR CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN EL CORO JUVENIL DE LA CCE , PERIODO DE MARZO, ADJUNTO MEMORANDO 496-DDI-CCE, INFORME Y FACTURA ORIGINAL	1101498390001	BETANCOURT SACA ESTELA JUDITH	500.00			450.00	APROBADO	MIRGARCIA	MIRGARCIA	MIRGARCIA	CHCARILLOP	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			500.00	500.00	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 228 de 298

Fecha: 02/05/2016

Hora: 10:09:00

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2016

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
910	880	08/04/2016	RDP	NOR	OGA	BETANCOURT SACA ESTELA JUDITH FACT. 616	1101498390001	BETANCOURT SACA ESTELA JUDITH	60.00			0.00	APROBADO	MRGARCIA	MRGARCIA	MRGARCIA	MRGARCIA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			60.00	60.00	0.00								
911	879	08/04/2016	DEV	NOR	OGA	FERNANDEZ GARCIA GERARDO CELESTINO FACT. 215 POR CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA CINEMATECA NACIONAL . PERIODO DE MARZO, ADJUNTO MEMORANDO 215-DDI-CCE, INFORME Y FACTURA ORIGINAL	1792303710001	FERNANDEZ GARCIA GERARDO CELESTINO	1,212.00			0.00	APROBADO	MRGARCIA	MRGARCIA	MRGARCIA	CHCARILLOP	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								
912	879	08/04/2016	RDP	NOR	OGA	FERNANDEZ GARCIA GERARDO CELESTINO FACT. 215	1792303710001	FERNANDEZ GARCIA GERARDO CELESTINO	145.44			0.00	APROBADO	MRGARCIA	MRGARCIA	MRGARCIA	MRGARCIA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			145.44	145.44	0.00								
913	878	08/04/2016	DEV	NOR	OGA	PUNGUIL PUNGUIL DIEGO AGUSTIN FACT. 060 POR CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA CAMERATA, PERIODO DE MARZO, ADJUNTO MEMORANDO 418-DDI-CCE, INFORME Y FACTURA ORIGINAL	1720230828001	PUNGUIL PUNGUIL DIEGO AGUSTIN	733.00			0.00	APROBADO	MRGARCIA	MRGARCIA	MRGARCIA	CHCARILLOP	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			733.00	733.00	0.00								
914	878	08/04/2016	RDP	NOR	OGA	PUNGUIL PUNGUIL DIEGO AGUSTIN FACT. 060	1720230828001	PUNGUIL PUNGUIL DIEGO AGUSTIN	87.96			0.00	APROBADO	MRGARCIA	MRGARCIA	MRGARCIA	MRGARCIA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			87.96	87.96	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 229 de 298

Fecha: 02/05/2016

Hora: 10:09:00

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2016

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
915	877	08/04/2016	DEV	NOR	OGA	GUAMAN CUJILEMA CARLOS FRANCISCO FACT. 81 POR CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA UNIDAD DE TEATRO AENSAYO, PERIODO DE MARZO. ADJUNTO MEMORANDO 417-DDI-CCE, INFORME Y FACTURA ORIGINAL	1714786546001	GUAMAN CUJILEMA CARLOS FRANCISCO	733.00			0.00	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MRGARCIAM	CHCARILLOP	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	733.00	733.00	0.00								
916	877	08/04/2016	RDP	NOR	OGA	GUAMAN CUJILEMA CARLOS FRANCISCO FACT. 81	1714786546001	GUAMAN CUJILEMA CARLOS FRANCISCO	87.96			0.00	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MRGARCIAM	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	87.96	87.96	0.00								
917	876	08/04/2016	DEV	NOR	OGA	PATINO SALAS MIGUEL ANGEL 39 POR CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN EL CONJUNTO DE CAMARA , PERIODO DE MARZO. ADJUNTO MEMORANDO 427-DDI-CCE, INFORME Y FACTURA	0921553194001	PATINO SALAS MIGUEL ANGEL	817.00			0.00	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MRGARCIAM	CHCARILLOP	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	817.00	817.00	0.00								
918	876	08/04/2016	RDP	NOR	OGA	PATINO SALAS MIGUEL ANGEL fac 39	0921553194001	PATINO SALAS MIGUEL ANGEL	98.04			0.00	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MRGARCIAM	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	98.04	98.04	0.00								
919	875	08/04/2016	DEV	NOR	OGA	LOPEZ BAEZ SANTIAGO FRANCISCO FACT. 445 POR CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN EL CONJUNTO DE CAMARA , PERIODO DE MARZO, ADJUNTO MEMORANDO 428-DDI-CCE, INFORME Y FACTURA	1706356761001	LOPEZ BAEZ SANTIAGO FRANCISCO	817.00			0.00	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MRGARCIAM	CHCARILLOP	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	817.00	817.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 230 de 298

Fecha: 02/05/2016

Hora: 10:09:00

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2016

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
920	875	08/04/2016	RDP	NOR	OGA	LOPEZ BAEZ SANTIAGO FRANCISCO FACT. 445	1706356761001	LOPEZ BAEZ SANTIAGO FRANCISCO	98.04			0.00	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MRGARCIAM	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			98.04	98.04	0.00								
921	873	08/04/2016	DEV	NOR	OGA	RESTREPO GUZMAN NESTOR CAMILO FACT. 139 POR CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA PRESIDENCIA, PERIODO DE MARZO, ADJUNTO MEMORANDO 429-DDI-CCE, INFORME Y FACTURA	1600029605001	RESTREPO GUZMAN NESTOR CAMILO	1,676.00			0.00	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MRGARCIAM	CHCARILLOP	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								
922	873	08/04/2016	RDP	NOR	OGA	RESTREPO GUZMAN NESTOR CAMILO FACT. 139	1600029605001	RESTREPO GUZMAN NESTOR CAMILO	201.12			0.00	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MRGARCIAM	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			201.12	201.12	0.00								
923	865	08/04/2016	DEV	NOR	OGA	ORDONEZ ANDRADE ANTONIO RAMIRO FACT. 509 POR CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA UNIDAD DE TEATRO ENSAYO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2016, ADJUNTO MEMORANDO 416-DDI-CCE, INFORME Y FACTURA ORIGINAL	1701265793001	ORDONEZ ANDRADE ANTONIO RAMIRO	1,212.00			0.00	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MRGARCIAM	CHCARILLOP	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								
924	865	08/04/2016	RDP	NOR	OGA	ORDONEZ ANDRADE ANTONIO RAMIRO FACT. 509	1701265793001	ORDONEZ ANDRADE ANTONIO RAMIRO	145.44			0.00	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MRGARCIAM	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			145.44	145.44	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 231 de 298

Fecha: 02/05/2016

Hora: 10:09:00

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2016

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
925	866	08/04/2016	DEV	NOR	OGA	ORANGE IT NOW CIA LTDA FACTURA 001-001-46 PAGO POR SERVICIO DE SOPORTE Y MANTENIMIENTO PARA LA PLATAFORMA DE VIRTUALIZACION, MES DE MARZO DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-UTI-2016-0043-M., COMUNICACION DE 28 DE MARZO DE 2016	1792573424001	ORANGE IT NOW CIA LTDA	3,020.21			2,959.81	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MRGARCIAM	CHCARILLOP	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530704	1701 001 0			3,020.21	3,020.21	0.00								
926	866	08/04/2016	RDP	NOR	OGA	ORANGE IT NOW CIA LTDA , FACTURA 001-001-46,	1792573424001	ORANGE IT NOW CIA LTDA	362.43			0.00	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MRGARCIAM	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530704	1701 001 0			362.43	362.43	0.00								
927	883	08/04/2016	DEV	NOR	OGA	BUESTAN GARCIA ARACELI MARGARITA FACTURA 002-001-5 PAGO POR SERVICIOS DE LIMPIEZA EN LA CONSULTA PUBLICA DE LA CINEMATECA NACIONAL Y SALA DE CINE, DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO 2016. , MEMORANDO 430-DDI-CCE, CONTRATO DE SERVICIO DE LIMPIEZA, INFORME DE FEBRERO Y MARZO 2016	0801774555001	BUESTAN GARCIA ARACELI MARGARITA	568.18			556.82	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MRGARCIAM	CHCARILLOP	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530209	1701 001 0			568.18	568.18	0.00								
928	883	08/04/2016	RDP	NOR	OGA	BUESTAN GARCIA ARACELI MARGARITA, FACTURA 002-001-5,	0801774555001	BUESTAN GARCIA ARACELI MARGARITA	68.18			0.00	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MRGARCIAM	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530209	1701 001 0			68.18	68.18	0.00								





Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 233 de 298

Fecha: 02/05/2016

Hora: 10:09:00

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2016

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
933	874	08/04/2016	DEV	NOR	OGA	LGS PRODUCCIONES CIA LTDA PAGO POR ALQUILER DE TARIMA Y SONIDO PARA EL EVENTO "LA CASA TERRITORIO DE LAS ARTES" , REALIZADO EL 2 DE ABRIL DE 2016, SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-VP-2016-449-M DEL 24 DE MARZO DEL 2016, FACTURA 001-001-9, MEMORANDO CCE-VP-2016-0485-M, INFORME , FOLLETO, PROGRAMACION ABRIL	1792575591001	LGS PRODUCCIONES CIA LTDA	1,696.43			1,662.50	APROBADO	MRGARCIA	MRGARCIA	MRGARCIA	MRGARCIA	CHCARILLOP	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530205	1701	001	0	1,696.43	1,696.43	0.00								
934	934	08/04/2016	COM	NOR	OGA	UNIVERSIDAD SAN FRANCISCO DE QUITO CAPACITACION DE PERSONAL DE LA UNIDAD DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION(JOSE LUIS SAMANIEGO, WALTER YUGSI) PARA ASISTIR AL CURSO SISTEMAS GNU LINUX, EN EL MES DE MAYO LOS SABADOS, DE ACUERDO A MEMORANDOS 420-DDI-CCE DE 5 ABRIL DE 2016, FACTURA 001-161-66	1791836154001	UNIVERSIDAD SAN FRANCISCO DE QUITO	1,500.00			0.00	APROBADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO			N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530612	1701	001	0	1,500.00	1,500.00	0.00								
935	874	08/04/2016	RDP	NOR	OGA	LGS PRODUCCIONES CIA LTDA , FACTURA 001-001-9,	1792575591001	LGS PRODUCCIONES CIA LTDA	203.57			0.00	APROBADO	MRGARCIA	MRGARCIA	MRGARCIA	MRGARCIA		S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530205	1701	001	0	203.57	203.57	0.00								
936	936	08/04/2016	COM	NOR	OGA	CENTRO DE EDUCACION CONTINUA EPN PAGO CAPACITACION DE PERSONAL DE LA UNIDAD DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION (JOSE LUIS SAMANIEGO, WALTER YUGSI, BISMARCK CHUQUISALA)EN LOS CURSOS PROGRAMA JAVA DEVELOPER Y PROGRAMACION PHP BASICO Y AVANZADO, MEMORANDOS 425-DDI-CCE, FACTURAS 62062, 62006	1768149930001	CENTRO DE EDUCACION CONTINUA EPN	2,388.00			0.00	APROBADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO			N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530612	1701	001	0	2,388.00	2,388.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 234 de 298

Fecha: 02/05/2016

Hora: 10:09:00

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2016

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
937	885	08/04/2016	DEV	NOR	OGA	OQUENDO TRONCOSO JAVIER RENAN AUSPICIO PARA EL OCTAVO ENCUENTRO INTERNACIONALDE POETAS EN ECUADOR-POESIA EN PARALELO CERO, QUE TENDRA LUGAR DEL 13 AL 19 DE MARZO DE 2016. MEMORANDO CCE-VP-2016-0495-M, CONVENIO DE AUSPICIO, INFORME EN MEMORANDO CCE-VP-2016-0484-M, CARPETA CON INFORME TÉCNICO,CD,	1711675874	OQUENDO TRONCOSO JAVIER RENAN	3,000.00			3,000.00	APROBADO	MARGARIAM	MARGARIAM	MARGARIAM	CHCARILLOP	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530205	1701	001	0	3,000.00	3,000.00	0.00								
938	773	08/04/2016	DEV	NOR	OGA	SUCESION INDIVISA ANGEL POLIVIO CHAVES ORTIZ fact. 55227 POR SERVICIO DE GUARDERIA DEL HJO DE LA SEÑORA CRISTINA MORENO PERIODO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL, ADJUNTO MEMORANDO 402-DDI-CCE-2016 Y FACTURA	1792288231001	SUCESION INDIVISA ANGEL POLIVIO CHAVES ORTIZ	200.00			0.00	APROBADO	MARGARIAM	MARGARIAM	MARGARIAM	MARGARIAM	CHCARILLOP	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530210	1701	001	0	200.00	200.00	0.00								
939	939	08/04/2016	COM	NOR	OGA	CENTRO DE EDUCACION CONTINUA EPN PAGO POR CAPACITACION DE FUNCIONARIOS DE PUBLICACIONES (MARCO BOHORQUEZ, EDMUNDO TAPIA, LOLA BALCAZAR) SOBRE GESTION DE BODEGAS, SOLICITUD EN MEMORANDO 441-DDI-CCE,FACTURA 003-010-3347,ADJUNTO DOCUMENTACION DE RESPALDO	1768041140001	SERVICIO ECUATORIANO DE CAPACITACION PROFESIONAL	233.10			0.00	APROBADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530612	1701	001	0	233.10	233.10	0.00								
940	908	08/04/2016	DEV	NOR	OGA	VILLAGOMEZ VARGAS EDUARDO NAPOLEON FACTURA 001-002-16830, 001-002-16831 PAGO POR TRAMITES NOTARIALES DE DESAHUCIO DEL INMUEBLE DE LA INSTITUCION, MEMORANDO CCE-GJ-2016-0218-M, MEMORANDO CCE-GPL-2016-0163-M, ADJUNTO DOCUMENTACION DE RESPALDO	0200532752001	VILLAGOMEZ VARGAS EDUARDO NAPOLEON	198.00			182.16	APROBADO	MARGARIAM	MARGARIAM	MARGARIAM	CHCARILLOP	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570206	1701	001	0	198.00	198.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 235 de 298

Fecha: 02/05/2016

Hora: 10:09:00

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2016

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
941	908	08/04/2016	RDP	NOR	OGA	VILLAGOMEZ VARGAS EDUARDO NAPOLEON , FACTURA 001-002-16830, 001-002-16831,	0200532752001	VILLAGOMEZ VARGAS EDUARDO NAPOLEON	23.76			0.00	APROBADO	MARGARIAM	MARGARIAM	MARGARIAM	MARGARIAM	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570206	1701 001 0			23.76	23.76	0.00								
942	907	08/04/2016	DEV	NOR	OGA	DOKNOSTECNOLOGY CIA. LTDA. FACTURA 001-001-602 PAGO CAPACITACION A FUNCIONARIOS DE LA BIBLIOTECA MATRIZ Y LA RED DE BIBLIOTECAS DE LA CCE., MEMORANDO CCE-GBN-2016-0048-M.MEMORANDO CCE-GPL-2016-0066-M ,INFORME FINAL CAPACITACION, 32 CERTIFICADOS, LSITADO DE ASITENCIA	1792274915001	DOKNOSTECNOLOGY CIA. LTDA.	2,800.00			2,744.00	APROBADO	MARGARIAM	MARGARIAM	MARGARIAM	CHCARILLOP	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530612	1701 001 0			2.800.00	2.800.00	0.00								
943	907	08/04/2016	RDP	NOR	OGA	DOKNOSTECNOLOGY CIA. LTDA., FACTURA 001-001-602,	1792274915001	DOKNOSTECNOLOGY CIA. LTDA.	336.00			0.00	APROBADO	MARGARIAM	MARGARIAM	MARGARIAM	MARGARIAM	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530612	1701 001 0			336.00	336.00	0.00								
944	944	08/04/2016	COM	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. ENERGIA ELECTRICA DE: MUSEO DE ARTE COLONIAL, TERRAZA EDIFICIO DE LOS ESPEJOS, TEATRO PROMETEO, Y LOMA DE PUENGASI CONSUMO DESDE EL 29-02-2016 AL 31-03-2016 Y 24 -02-2016 AL 28-03-2016, SE ADJUNTA MEMORANDOS 044 Y 040-JST-CCE Y FACTURAS	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	877.02			0.00	APROBADO	GAANDRADE	GAANDRADE	GAANDRADE		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530104	1701 001 0			778.35	778.35	0.00								
01	000	000	001	000	570102	1701 001 0			98.67	98.67	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 236 de 298

Fecha: 02/05/2016

Hora: 10:09:00

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2016

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
945	905	08/04/2016	DEV	NOR	OGA	GRAPHICSOURCE C.A. FACTURA 001-010-12232 ADQUISICION DE TINTAS PARA TRABAJOS DEL FONDO EDITORIAL , , MEMORANDO GP-2016-0055-M, MEMORANDO FE-CCE-015-2016, ADJUNTO DOCUMENTACION DE RESPALDO	1791351088001	GRAPHICSOURCE C.A.	950.00			940.50	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MRGARCIAM	CHCARILLOP	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530807	1701 001 0			950.00	950.00	0.00								
946	905	08/04/2016	RDP	NOR	OGA	GRAPHICSOURCE C.A. , FACTURA 001-010-12232,	1791351088001	GRAPHICSOURCE C.A.	114.00			0.00	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MRGARCIAM	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530807	1701 001 0			114.00	114.00	0.00								
947	904	08/04/2016	DEV	NOR	OGA	GRUPO EL COMERCIO C.A. PAGO POR PUBLICACION EN EL PERIODICO ULTIMAS NOTICIAS EL VIERNES 13 DE MARZO PARA EL EVENTO DOMINGOS DE CASA ABIERTA, FACTURA 021-106-13351, MEMORANDO CCE-VP-2016-0499-M, INFORME EN MEMORANDO CCE-VP-2016-0431-M, AFICHE, HOJA VOLANTE, RECORTE DE PRENSA	1790008851001	GRUPO EL COMERCIO C.A.	198.00			0.00	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MRGARCIAM	CHCARILLOP	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530218	1701 001 0			198.00	198.00	0.00								
948	904	08/04/2016	RDP	NOR	OGA	GRUPO EL COMERCIO C.A., FACTURA 021-106-13351,	1790008851001	GRUPO EL COMERCIO C.A.	23.76			0.00	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MRGARCIAM	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530218	1701 001 0			23.76	23.76	0.00								
949	949	08/04/2016	COM	NOR	OGA	RADIO VISION DE QUITO S.A PAGO POR DIFUSION EN EL PROGRAMA SUEÑOS DE PAPEL, SOBRE LAS PUBLICACIONES QUE EDITA NUESTRA INSTITUCION, DE ACUERDO A CONVENI DE SERVICIOS DE PUBLICIDAD, DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-GP-2016-0056-M, FACTURA 001-001-17189,INFORME DE 7 DE ABRIL DE 2016, LISTADO DE PAUTAJE,CD	1790091279001	RADIO VISION DE QUITO S.A	448.00			0.00	APROBADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530218	1701 001 0			448.00	448.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 237 de 298

Fecha: 02/05/2016

Hora: 10:09:00

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2016

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
950	936	08/04/2016	DEV	NOR	OGA	CENTRO DE EDUCACION CONTINUA EPN PAGO CAPACITACION DE PERSONAL DE LA UNIDAD DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION (JOSE LUIS SAMANIEGO, WALTER YUGSI, BISMARCK CHUQUISALA) EN LOS CURSOS PROGRAMA JAVA DEVELOPER Y PROGRAMACION PHP BASICO Y AVANZADO, MEMORANDOS 425-DDI-CCE, FACTURAS 62062, 62006	1768149930001	CENTRO DE EDUCACION CONTINUA EPN	2,388.00			2,388.00	APROBADO	MRGARCIA	MRGARCIA	MRGARCIA	CHCARILLOP	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530612	1701	001	0	2,388.00	2,388.00	0.00								
951	939	08/04/2016	DEV	NOR	OGA	CENTRO DE EDUCACION CONTINUA EPN PAGO POR CAPACITACION DE FUNCIONARIOS DE PUBLICACIONES (MARCO BOHORQUEZ, EDMUNDO TAPIA, LOLA BALCAZAR) SOBRE GESTION DE BODEGAS, SOLICITUD EN MEMORANDO 441-DDI-CCE, FACTURA 003-010-3347, ADJUNTO DOCUMENTACION DE RESPALDO	1768041140001	SERVICIO ECUATORIANO DE CAPACITACION PROFESIONAL	233.10			0.00	APROBADO	MRGARCIA	MRGARCIA	MRGARCIA	CHCARILLOP	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530612	1701	001	0	233.10	233.10	0.00								
952	902	08/04/2016	DEV	NOR	OGA	REMACHE CHUQUIMARCA EDWIN ERNESTO PAGO SERVICIO DE ALIMENTACION PARA PARTICIPANTES EN EL EVENTO LA CASA TERRITORIO DE LAS ARTES, REALIZADO EL 2 DE ABRIL DE 2016, FACTURA 001-001-62257, MEMORANDO CCE-VP-2016-0505-M, PROYECTO INTERNO, INFORME EN MEMORANDO CCE-VP-2016-0488-M, LISTADO DE BENEFICIARIO	1709028235001	REMACHE CHUQUIMARCA EDWIN ERNESTO	1,680.00			0.00	APROBADO	MRGARCIA	MRGARCIA	MRGARCIA	CHCARILLOP	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530205	1701	001	0	1,680.00	1,680.00	0.00								
953	944	08/04/2016	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. ENERGIA ELECTRICA DE: MUSEO DE ARTE COLONIAL, TERRAZA EDIFICIO DE LOS ESPEJOS, TEATRO PROMETEO, Y LOMA DE PUENGASI CONSUMO DESDE EL 29-02-2016 AL 31-03-2016 Y 24-02-2016 AL 28-03-2016, SE ADJUNTA MEMORANDOS 044 Y 040-JST-CCE Y FACTURAS	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	877.02			877.02	ERRADO	MRGARCIA				N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	1701	001	0	778.35	778.35	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 239 de 298

Fecha: 02/05/2016

Hora: 10:09:00

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2016

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
957	957	11/04/2016	COM	NOR	OGA	PINO SUAREZ ROMULO IVAN PAGO POR ACTIVIDADES CULTURALES CUMPLIDAS EN EL MES DE MARZO DE ACUERDO A CONVENIO DE COOPERACION CULTURAL . MEMORANDO CCE-VP-2016-0510-M, FACTURA 001-001-396, COMUNICACION DE 1 DE ABRIL DE 2016, AFICHE, INFORME EN MEMORANDO CCE-VP-2016-0506-M, CONVENIO DE COOPERACION	1702029354001	PINO SUAREZ ROMULO IVAN	1,000.00			0.00	APROBADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530205	1701 001 0			1,000.00	1,000.00	0.00							
958	903	11/04/2016	DEV	NOR	OGA	PACHACAMA HUACHO ROBERTO CARLOS FACTURA 001-001-429 PAGO POR SERVICIO DE AMPLIFICACION EN EL EVENTO DOMINGOS DE CASA ABIERTA REALIZADO EL 13 DE MARZO ., MEMORANDO CCE-VP-2016-0502-M, PROFORMAS, INFORME EN MEMORANDO CCE-VP-2016-0431-M, AFICHE, HOJA VOLANTE	1712146024001	PACHACAMA HUACHO ROBERTO CARLOS	500.00			490.00	APROBADO	MRGARCIA	MRGARCIA	MRGARCIA	CHCARILLOP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530504	1701 001 0			500.00	500.00	0.00							
959	903	11/04/2016	RDP	NOR	OGA	PACHACAMA HUACHO ROBERTO CARLOS FACTURA 001-001-429	1712146024001	PACHACAMA HUACHO ROBERTO CARLOS	60.00			0.00	APROBADO	MRGARCIA	MRGARCIA	MRGARCIA	MRGARCIA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530504	1701 001 0			60.00	60.00	0.00							
960	934	11/04/2016	DEV	NOR	OGA	UNIVERSIDAD SAN FRANCISCO DE QUITO CAPACITACION DE PERSONAL DE LA UNIDAD DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION(JOSE LUIS SAMANIEGO, WALTER YUGSI) PARA ASISTIR AL CURSO SISTEMAS GNU LINUX. EN EL MES DE MAYO LOS SABADOS, DE ACUERDO A MEMORANDOS 420-DDI-CCE DE 5 ABRIL DE 2016, FACTURA 001-161-66	1791836154001	UNIVERSIDAD SAN FRANCISCO DE QUITO	1,500.00			1,500.00	APROBADO	MRGARCIA	MRGARCIA	MRGARCIA	CHCARILLOP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530612	1701 001 0			1,500.00	1,500.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 240 de 298

Fecha: 02/05/2016

Hora: 10:09:00

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2016

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
961	956	11/04/2016	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE: MUSEO DE ARTE COLONIAL, TERRAZA EDIFICIO DE LOS ESPEJOS, TEATRO PROMETEO, Y LOMA DE PUENGASI CONSUMO DESDE EL 29-02-2016 AL 31-03-2016 Y 24-02-2016 AL 28-03-2016, SE ADJUNTA MEMORANDOS 044 Y 040-JST	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	882.51			0.00	APROBADO	MARGARIAM	MARGARIAM	MARGARIAM	CHCARILLOP	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530104	1701 001 0			778.35	778.35	0.00								
01	000	000	001	000	570102	1701 001 0			104.16	104.16	0.00								
962	962	11/04/2016	COM	NOR	OGA	PONCE ROSA BLANCA PAGO POR SERVICIOS CULTURALES EN EL CENTRO CULTURAL MANANTIAL DEL SOL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO, DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-VP-2016-0513-M, CONVENIO DE COOPERACION CULTURAL, FACTURA 001-001-153, INFORME EN MEMORANDO CCE-VP-2016-0511-M, CD, INFORME ACCION CULTURAL	1703596757001	PONCE ROSA BLANCA	1,000.00			0.00	APROBADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530205	1701 001 0			1,000.00	1,000.00	0.00								
963	963	11/04/2016	COM	NOR	OGA	COMPRA DE MATERIALES PARA EL USO DE LAS SALAS DE EXPOSICIONES TEMPORALES DE LOS MUSEOS, SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-GM-2016-0054-M, MEMORANDO CCE-GM-2016-0025-M, MEMORANDO CCE-GM-2016-0066-M, FACTURA 003-001-619, ACTA DE ENTREGA RECEPCION, PROFORMAS	0401128350001	LEON PONCE CARLOS OSWALDO	1,749.33			0.00	APROBADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	002	000	530811	1701 001 0			1,749.33	1,749.33	0.00								
964	964	12/04/2016	COM	NOR	OGA	VALENCIA CAMPANA NELSON VICENTE fact. 011 POR CONTRATO DE SERVICIOS QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA UNIDAD DE TELEVISION DE LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL, ADJUNTO MEMORANDO 412-DDI-CCE, INFORME Y FACTURA ORIGINAL	1710813005001	VALENCIA CAMPANA NELSON VICENTE	915.04			0.00	APROBADO	GAANDRADE	GAANDRADE	GAANDRADE		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			915.04	915.04	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 241 de 298

Fecha: 02/05/2016

Hora: 10:09:00

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2016

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
965	965	12/04/2016	COM	NOR	OGA	RUBIO CERPA GANDY ROMAN fact. 0363 POR CONTRATO DE SERVICIOS QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION COMO SAXOFONISTA EN EL CONJUNTO DE CAMARA, PERIDO DE MARZO ADJUNTO MEMORANDO 442-DDI-CCE , INFORME Y FACTURA ORIGINAL	1001763109001	RUBIO CERPA GANDY ROMAN	915.04			0.00	APROBADO	GAANDRADE	GAANDRADE	GAANDRADE		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			915.04	915.04	0.00								
966	966	12/04/2016	COM	NOR	OGA	ATI IGLESIAS LUIS GERMAN FACT . 0102 POR CONTRATO DE SERVICIOS QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION COMO GUITARRISTA EN EL CONJUNTO DE CAMARA, PERIDO DE MARZO ADJUNTO MEMORANDO 443-DDI-CCE , INFORME Y FACTURA ORIGINAL	1715818132001	ATI IGLESIAS LUIS GERMAN	915.04			0.00	APROBADO	GAANDRADE	GAANDRADE	GAANDRADE		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			915.04	915.04	0.00								
967	967	12/04/2016	COM	NOR	OGA	CAIZA GUAMAN VICTOR JULIO RAMIRO FACT . 223 POR CONTRATO DE SERVICIOS QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA VICEPRESIDEMNCIA, PERIDO DE MARZO ADJUNTO MEMORANDO 444-DDI-CCE , INFORME Y FACTURA ORIGINAL	1708192644001	CAIZA GUAMAN VICTOR JULIO RAMIRO	1,357.44			0.00	APROBADO	GAANDRADE	GAANDRADE	GAANDRADE		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			1,357.44	1,357.44	0.00								
968	968	12/04/2016	COM	NOR	OGA	CHIRIBOGA HIDALGO FLOR DE TE FACT . 171 POR CONTRATO DE SERVICIOS QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE PUBLICACIONES (FONDOEDITORIAL), PERIODO DE MARZO ADJUNTO MEMORANDO 454-DDI-CCE , INFORME Y FACTURA ORIGINAL	1700314956001	CHIRIBOGA HIDALGO FLOR DE TE	696.64			0.00	APROBADO	GAANDRADE	GAANDRADE	GAANDRADE		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			696.64	696.64	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 242 de 298

Fecha: 02/05/2016

Hora: 10:09:00

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2016

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
969	969	12/04/2016	COM	NOR	OGA	GRIJALVA BEJARANO DILMA DE LAS MERCEDES FACT.4874 POR SERVICIO DE GUARDERIA DE LA NIÑA RENATA SEMPERTEGUI HIJA DE RICARDO SEMPERTEGUI, ADJUNTO MEMORANDO 422-DDI-CCE Y FACTDURA ORIGINAL, PEREIOD DE ABRIL	1000923282001	GRIJALVA BEJARANO DILMA DE LAS MERCEDES	200.00			0.00	APROBADO	GAANDRADE	GAANDRADE	GAANDRADE		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530210	1701 001 0			200.00	200.00	0.00								
970	970	12/04/2016	COM	NOR	OGA	ALBAN CORNEJO MARIA INES FACT. 1079 POR SERVICIO DE GUARDERIA DEL NIÑO VIOCENTE SEBASTIAN MURGUEITIO HIJO DEL SEÑOR FERNANDO MURGUEITIO, PERIO DE ABRIL, ADJUNTO MEMORANDO 440-DDI-2016 Y FACTURA ORIGINAL	1710684760001	ALBAN CORNEJO MARIA INES	185.00			0.00	APROBADO	GAANDRADE	GAANDRADE	GAANDRADE		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530210	1701 001 0			185.00	185.00	0.00								
971	971	12/04/2016	REG	NOR	OGA	LIQUIDACION DE AÑOS ANTERIORES CAJA CHICA GABRIELA JIMENEZ	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION	22.32			22.32	ERRADO	MRGARCIA	MRGARCIA			N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530803	1701 001 0			22.32	22.32	0.00								
972	972	12/04/2016	REG	NOR	OGA	liquidacion de cja chica de la direccion financiera de la gabriela jimenez	1716987696	JIMENEZ RIVAS GABRIELA ALEJANDRA	45.77			0.00	APROBADO	MRGARCIA	MRGARCIA	MRGARCIA	MRGARCIA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	1701 001 0			45.77	45.77	0.00								
973	973	12/04/2016	REG	NOR	OGA	liquidacion de caja chica de la direccion financiera de gabriela jimenez	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION	32.96			32.30	ERRADO	MRGARCIA	MRGARCIA	MRGARCIA		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530402	1701 001 0			18.96	18.96	0.00								
01	000	000	001	000	530804	1701 001 0			14.00	14.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 243 de 298

Fecha: 02/05/2016

Hora: 10:09:00

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2016

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
974	889	12/04/2016	DEV	NOR	TRF	ORDONEZ ANDRADE ANTONIO RAMIRO APORTE DE 13 INTEGRANTES DEL TEATRO ENSAYO A SAN GABRIEL, PROVINCIA DE CARCHI EL 22 Y 23 DE ABRIL DE 2016, MEMORANDO 023-DTE-CCE, LISTADO DE INTEGRANTES, OFICIO NO.GADMM-A-2016-242-OF DE 15 DE MARZO DE 2016	1701265793	ORDONEZ ANDRADE ANTONIO RAMIRO	650.00			650.00	APROBADO	MARGARIAM	MARGARIAM	MARGARIAM	CHCARILLOP	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	002	000	580204	1701 001 0			650.00	650.00	0.00								
975	949	12/04/2016	DEV	NOR	OGA	RADIO VISION DE QUITO S.A FACTURA 001-001-17189 PAGO POR DIFUSION EN EL PROGRAMA SUEÑOS DE PAPEL, SOBRE LAS PUBLICACIONES QUE EDITA NUESTRA INSTITUCION, DE ACUERDO A CONVENI DE SERVICIOS DE PUBLICIDAD, DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-GP-2016-0056-M, ,INFORME DE 7 DE ABRIL DE 2016, LISTADO DE PAUTAJE,CD	1790091279001	RADIO VISION DE QUITO S.A	400.00			396.00	APROBADO	MARGARIAM	MARGARIAM	MARGARIAM	CHCARILLOP	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530218	1701 001 0			400.00	400.00	0.00								
976	949	12/04/2016	RDP	NOR	OGA	RADIO VISION DE QUITO S.A, FACTURA 001-001-17189,	1790091279001	RADIO VISION DE QUITO S.A	48.00			0.00	APROBADO	MARGARIAM	MARGARIAM	MARGARIAM	MARGARIAM	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530218	1701 001 0			48.00	48.00	0.00								
977	977	12/04/2016	CYD	NOR	TRF	BALLET ECUATORIANO DE CAMARA TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2016, ADJUNTO MEMORANDO CCE-GF-2016-005-M DEL 7 DE ENERO DEL 2016	1791749561001	BALLET ECUATORIANO DE CAMARA	163,009.25			163,009.25	APROBADO	GAANDRADE	GAANDRADE	MARGARIAM	CHCARILLOP	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	580204	1701 001 0			163,009.25	163,009.25	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 244 de 298

Fecha: 02/05/2016

Hora: 10:09:00

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2016

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
978	957	12/04/2016	DEV	NOR	OGA	PINO SUAREZ ROMULO IVAN FACTURA 001-001-396 PAGO POR ACTIVIDADES CULTURALES CUMPLIDAS EN EL MES DE MARZO DE ACUERDO A CONVENIO DE COOPERACION CULTURAL , MEMORANDO CCE-VP-2016-0510-M., COMUNICACION DE 1 DE ABRIL DE 2016,AFICHE, INFORME EN MEMORANDO CCE-VP-2016-0506-M, CONVENIO DE COOPERACION	1702029354001	PINO SUAREZ ROMULO IVAN	892.86			803.57	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MRGARCIAM	CHCARILLOP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530205	1701 001 0			892.86	892.86	0.00							
979	957	12/04/2016	RDP	NOR	OGA	PINO SUAREZ ROMULO IVAN, FACTURA 001-001-396,	1702029354001	PINO SUAREZ ROMULO IVAN	107.14			0.00	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MRGARCIAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530205	1701 001 0			107.14	107.14	0.00							
980	969	12/04/2016	DEV	NOR	OGA	GRIJALVA BEJARANO DILMA DE LAS MERCEDES FACT.4874 POR SERVICIO DE GUARDERIA DE LA NIÑA RENATA SEMPERTEGUI HIA DE RICARDO SEMPERTEGUI, ADJUNTO MEMORANDO 422-DDI-CCE Y FACTDURA ORIGINAL, PEREIIODO DE ABRIL	1000923282001	GRIJALVA BEJARANO DILMA DE LAS MERCEDES	200.00			0.00	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MRGARCIAM	CHCARILLOP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530210	1701 001 0			200.00	200.00	0.00							
981	981	12/04/2016	COM	NOR	TRF	FUNDACION JACCHIGUA TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2016, DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-GF- 2016-005-M DEL 7 DE ENERO DEL 2016	1791751299001	FUNDACION JACCHIGUA	16,377.75			16,377.75	ERRADO	GAANDRADE	GAANDRADE			N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
79	000	000	001	000	580204	1701 001 0			16,377.75	16,377.75	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 245 de 298

Fecha: 02/05/2016

Hora: 10:09:00

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2016

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
982	970	12/04/2016	DEV	NOR	OGA	ALBAN CORNEJO MARIA INES FACT. 1079 POR SERVICIO DE GUARDERIA DEL NIÑO VIOCENTE SEBASTIAN MURGUEITIO HIJO DEL SEÑOR FERNANDO MURGUEITIO, PERIO DE ABRIL, ADJUNTO MEMORANDO 440-DDI-2016 Y FACTURA ORIGINAL	1710684760001	ALBAN CORNEJO MARIA INES	185.00			0.00	APROBADO	MRGARCIA	MRGARCIA	MRGARCIA	CHCARILLOP	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530210	1701 001 0			185.00	185.00	0.00								
983	983	12/04/2016	CYD	NOR	TRF	FUNDACION JACCHIGUA TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2016, DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-GF-2016-005-M DEL 7 DE ENERO DEL 2016	1791751299001	FUNDACION JACCHIGUA	16,377.75			16,377.75	APROBADO	GAANDRADE	GAANDRADE	MRGARCIA	CHCARILLOP	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	580204	1701 001 0			16,377.75	16,377.75	0.00								
984	984	12/04/2016	COM	NOR	OGA	GONZALEZ DELGADO VIVIANA LUCIA FACAT. 271 POR CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION COMO MUSICO EN EL CONJUNTO DE CAMARA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO, ADJUNTO MEMORANDO 455-DDI-CCE, INFORME Y FACTURA ORIGINAL	1104213051001	GONZALEZ DELGADO VIVIANA LUCIA	1,104.32			0.00	APROBADO	GAANDRADE	GAANDRADE	GAANDRADE		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			1,104.32	1,104.32	0.00								
985	985	12/04/2016	COM	NOR	OGA	CRUZ SAMBONINO BETTY ROCIO FACT. 1886 POR SERVICIO DE GUARDERIA DEL NIÑO FRANCISCO GABRIEL LLUMIQUINGA MUÑOZ, HIJO DE LA SEÑORA VERONICA MUÑOZ, PERIODO DE PAGO DEL MES DE ABRIL, ADJUNTO MEMORANDO 471-DDI-CCE, INFORME Y FACTURA ORIGINAL	1709149791001	CRUZ SAMBONINO BETTY ROCIO	200.00			0.00	APROBADO	GAANDRADE	GAANDRADE	GAANDRADE		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530210	1701 001 0			200.00	200.00	0.00								
986	986	12/04/2016	REG	NOR	OGA	liquidacion de caja chica de la direccion financiera de gabriela jimenez fac n0-13559-10395-c.r.44276-44259	1716987696	JIMENEZ RIVAS GABRIELA ALEJANDRA	32.96			32.30	ERRADO	MRGARCIA	MRGARCIA			N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530402	1701 001 0			18.96	18.96	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 247 de 298

Fecha: 02/05/2016

Hora: 10:09:00

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2016

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
991	965	12/04/2016	DEV	NOR	OGA	RUBIO CERPA GANDY ROMAN fact. 0363 POR CONTRATO DE SERVICIOS QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION COMO SAXOFONISTA EN EL CONJUNTO DE CAMARA, PERIDO DE MARZO ADJUNTO MEMORANDO 442-DDI-CCE, INFORME Y FACTURA ORIGINAL	1001763109001	RUBIO CERPA GANDY ROMAN	817.00			735.30	APROBADO	MARGARIAM	MARGARIAM	MARGARIAM	CHCARILLOP	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			817.00	817.00	0.00								
992	965	12/04/2016	RDP	NOR	OGA	RUBIO CERPA GANDY ROMAN fact. 0363	1001763109001	RUBIO CERPA GANDY ROMAN	98.04			0.00	APROBADO	MARGARIAM	MARGARIAM	MARGARIAM	MARGARIAM	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			98.04	98.04	0.00								
993	993	12/04/2016	CYD	NOR	SUE	[P.04 T:HO A:2016] 206-CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION ALIMENTACION MES MARZO 2016	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION	2,620.00			0.00	APROBADO	AVANTE	AVANTE	AVANTE	CHCARILLOP	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510306	1700 001 0			2,620.00	2,620.00	0.00								
994	984	12/04/2016	DEV	NOR	OGA	GONZALEZ DELGADO VIVIANA LUCIA FACAT. 271 POR CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION COMO MUSICO EN EL CONJUNTO DE CAMARA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO, ADJUNTO MEMORANDO 455-DDI-CCE, INFORME Y FACTURA ORIGINAL	1104213051001	GONZALEZ DELGADO VIVIANA LUCIA	986.00			887.40	APROBADO	MARGARIAM	MARGARIAM	MARGARIAM	CHCARILLOP	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			986.00	986.00	0.00								
995	984	12/04/2016	RDP	NOR	OGA	GONZALEZ DELGADO VIVIANA LUCIA FACAT. 271	1104213051001	GONZALEZ DELGADO VIVIANA LUCIA	118.32			0.00	APROBADO	MARGARIAM	MARGARIAM	MARGARIAM	MARGARIAM	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			118.32	118.32	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 248 de 298

Fecha: 02/05/2016

Hora: 10:09:00

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2016

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
996	966	12/04/2016	DEV	NOR	OGA	ATI IGLESIAS LUIS GERMAN FACT . 0102 POR CONTRATO DE SERVICIOS QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION COMO GUITARRISTA EN EL CONJUNTO DE CAMARA, PERIDO DE MARZO ADJUNTO MEMORANDO 443-DDI-CCE , INFORME Y FACTURA ORIGINAL	1715818132001	ATI IGLESIAS LUIS GERMAN	817.00			735.30	APROBADO	MARGARIAM	MARGARIAM	MARGARIAM	CHCARILLOP	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			817.00	817.00	0.00								
997	997	12/04/2016	COM	NOR	OGA	CAIZA GUAMAN VICTOR REPOSICION POR ADQUISICION DE INSUMOS PARA LA CEREMONIA ANCESTRAL, QUE SE EFECTUO EL 1 DE ABRIL DE 2016, DENTRO DEL PROYECTO LA CASA TERRITORIO DE LAS ARTES, MEMORANDO CCE-VP-2016-0509-M, PROYECTO INTERNO, FACTURAS, INFORME ECONOMICO, MEMORANDO CCE-VP-2016-509-M	1708192644	CAIZA GUAMAN VICTOR	82.40			0.00	APROBADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530205	1701 001 0			82.40	82.40	0.00								
998	966	12/04/2016	RDP	NOR	OGA	ATI IGLESIAS LUIS GERMAN FACT . 0102	1715818132001	ATI IGLESIAS LUIS GERMAN	98.04			0.00	APROBADO	MARGARIAM	MARGARIAM	MARGARIAM	MARGARIAM	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			98.04	98.04	0.00								
999	962	12/04/2016	DEV	NOR	OGA	PONCE ROSA BLANCA PAGO POR SERVICIOS CULTURALES EN EL CENTRO CULTURAL MANANTIAL DEL SOL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO, DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-VP-2016-0513-M , CONVENIO DE COOPERACION CULTURAL, FACTURA 001-001-153, INFORME EN MEMORANDO CCE-VP-2016-0511-M, CD, INFORME ACCION CULTURAL	1703596757001	PONCE ROSA BLANCA	892.86			803.57	APROBADO	MARGARIAM	MARGARIAM	MARGARIAM	CHCARILLOP	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530205	1701 001 0			892.86	892.86	0.00								





Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 250 de 298

Fecha: 02/05/2016

Hora: 10:09:00

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2016

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
1004	1004	12/04/2016	COM	NOR	OGA	GUERRERO BRAVO ROSARIO ALICIA REPOSICION POR GASTOS REALIZADOS EN LA ATENCION A FUNCIONARIOS DE LA BIBLIOTECA NACIONAL Y LA RED DE BIBLIOTECAS DE LA CCE, DL 14 AL18 DE MARZO, DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-GBN-2016-0049-M,FACTURAS, DOCUMENTACION DE RESPALDO	1705367660	GUERRERO BRAVO ROSARIO ALICIA	132.45			0.00	APROBADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
79	000	000	001	000	530205	1701 001 0			132.45	132.45	0.00							
1005	963	13/04/2016	DEV	NOR	OGA	leon ponce carlos FACTURA 003-001-619 COMPRA DE MATERIALES PARA EL USO DE LAS SALAS DE EXPOSICIONES TEMPORALES DE LOS MUSEOS, SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-GM-2016-0054-M, MEMORANDO CCE-GM-2016-0025-M ,MEMORANDO CCE-GM-2016-0066-M, ,ACTA DE ENTREGA RECEPCION, PROFORMAS	0401128350001	LEON PONCE CARLOS OSWALDO	1,561.90			1,546.28	ERRADO	MRGARCIA	JMMALDONADO			N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
79	000	000	002	000	530811	1701 001 0			1,561.90	1,561.90	0.00							
1006	967	13/04/2016	DEV	NOR	OGA	CAIZA GUAMAN VICTOR JULIO RAMIRO FACT . 223 POR CONTRATO DE SERVICIOS QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA VICEPRESIDEMNCIA, PERIDO DE MARZO ADJUNTO MEMORANDO 444-DDI-CCE , INFORME Y FACTURA ORIGINAL	1708192644001	CAIZA GUAMAN VICTOR JULIO RAMIRO	1,212.00			1,115.04	APROBADO	MRGARCIA	MRGARCIA	MRGARCIA	CHCARILLOP	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							
1007	967	13/04/2016	RDP	NOR	OGA	CAIZA GUAMAN VICTOR JULIO RAMIRO FACT . 223	1708192644001	CAIZA GUAMAN VICTOR JULIO RAMIRO	145.44			0.00	APROBADO	MRGARCIA	MRGARCIA	MRGARCIA	MRGARCIA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			145.44	145.44	0.00							
1008	972	13/04/2016	REG	DVO	OGA	liquidacion de cja chica de la direccion financiera de la gabriela jimenez	1716987696	JIMENEZ RIVAS GABRIELA ALEJANDRA	-45.77			0.00	APROBADO	MIRIOFRIOL	MIRIOFRIOL	CWCALDERON	CWCALDERON	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530301	1701 001 0			-45.77	-45.77	0.00							





Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 253 de 298

Fecha: 02/05/2016

Hora: 10:09:00

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2016

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1017	1010	13/04/2016	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO CERTIFICACION PRESUPUESTARIA PARA EL PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE PERIODO CORRESPONDIENTE 25-02-016 AL 28-03-16 ADJUNTO MEMORANDO 045-JST-CCE-2016 Y FACTURAS	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	1,303.19			1,303.19	APROBADO	MARGARIAM	MARGARIAM	MARGARIAM	CHCARILLOP	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530101	1701	001	0	1,240.23	1,240.23	0.00								
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	62.96	62.96	0.00								
1018	1018	13/04/2016	COM	NOR	OGA	GRUPO EL COMERCIO C.A. PAGO POR SUSCRIPCION PARA PUBLICACIONES CONTINUAS , DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-DACCE-2016-0098-M, FACTURA 021-107-91942, ADJUNTO DOCUMENTACION DE RESPALDO , IC-CCE-11	1790008851001	GRUPO EL COMERCIO C.A.	91.15			0.00	APROBADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530204	1701	001	0	91.15	91.15	0.00								
1019	1019	13/04/2016	COM	NOR	OGA	EDITORIAL MINOTAURO SA PAGO POR SUSCRIPCION PARA PUBLICACIONES CONTINUAS, DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-DACCE-2016-0098-M, IC-CCE-11, FACTURA 001-001-26599,ADJUNTO DOCUMENTACION DE RESPALDO, PROFORMAS	1790548287001	EDITORIAL MINOTAURO SA	182.50			0.00	APROBADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530204	1701	001	0	182.50	182.50	0.00								
1020	1020	13/04/2016	COM	NOR	OGA	COMPANIA ANONIMA EL UNIVERSO PAGO POR SUSCRIPCION PARA PUBLICACIONES CONTINUAS, DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-DACCE-2016-0098-M, IC-CCE-11,FACTURA 008-001-5272, PROFORMAS, ADJUNTO DOCUMENTACION DE RESPALDO	0990019657001	COMPANIA ANONIMA EL UNIVERSO	419.32			0.00	APROBADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530204	1701	001	0	419.32	419.32	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 254 de 298

Fecha: 02/05/2016

Hora: 10:09:00

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2016

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1021	1020	13/04/2016	DEV	NOR	OGA	COMPANIA ANONIMA EL UNIVERSO FACTURA 008-001-5272, PAGO POR SUSCRIPCION PARA PUBLICACIONES CONTINUAS, DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-DACCE-2016-0098-M, IC-CCE-11, PROFORMAS, ADJUNTO DOCUMENTACION DE RESPALDO	0990019657001	COMPANIA ANONIMA EL UNIVERSO	374.40			370.66	APROBADO	MARGARIAM	MARGARIAM	MARGARIAM	CHCARILLOP	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530204	1701 001 0			374.40	374.40	0.00								
1022	1020	13/04/2016	DEV	NOR	OGA	COMPANIA ANONIMA EL UNIVERSO FACTURA 008-001-5272, PAGO POR SUSCRIPCION PARA PUBLICACIONES CONTINUAS, DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-DACCE-2016-0098-M, IC-CCE-11, PROFORMAS, ADJUNTO DOCUMENTACION DE RESPALDO	0990019657001	COMPANIA ANONIMA EL UNIVERSO	374.40			370.66	ERRADO	MARGARIAM					N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
									0.00	0.00	0.00								
1023	1020	13/04/2016	RDP	NOR	OGA	COMPANIA ANONIMA EL UNIVERSO,FACTURA 008-001-5272,	0990019657001	COMPANIA ANONIMA EL UNIVERSO	44.92			0.00	APROBADO	MARGARIAM	MARGARIAM	MARGARIAM	MARGARIAM	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530204	1701 001 0			44.92	44.92	0.00								
1024	1019	13/04/2016	DEV	NOR	OGA	EDITORIAL MINOTAURO SA FACTURA 001-001-26599 PAGO POR SUSCRIPCION PARA PUBLICACIONES CONTINUAS, DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-DACCE-2016-0098-M, IC-CCE-11, ,ADJUNTO DOCUMENTACION DE RESPALDO, PROFORMAS	1790548287001	EDITORIAL MINOTAURO SA	162.95			161.32	APROBADO	MARGARIAM	MARGARIAM	MARGARIAM	CHCARILLOP	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530204	1701 001 0			162.95	162.95	0.00								
1025	1019	13/04/2016	RDP	NOR	OGA	EDITORIAL MINOTAURO SA , FACTURA 001-001-26599,	1790548287001	EDITORIAL MINOTAURO SA	19.55			0,00	APROBADO	MARGARIAM	MARGARIAM	MARGARIAM	MARGARIAM	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530204	1701 001 0			19.55	19.55	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 255 de 298

Fecha: 02/05/2016

Hora: 10:09:00

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2016

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1026	1018	13/04/2016	DEV	NOR	OGA	GRUPO EL COMERCIO C.A. PAGO POR SUSCRIPCION PARA PUBLICACIONES CONTINUAS , DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-DACCE-2016-0098-M. FACTURA 021-107-91942. ADJUNTO DOCUMENTACION DE RESPALDO , IC-CCE-11	1790008851001	GRUPO EL COMERCIO C.A.	81.38			80.57	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MRGARCIAM	CHCARILLOP	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530204	1701 001 0			81.38	81.38	0.00								
1027	1018	13/04/2016	RDP	NOR	OGA	GRUPO EL COMERCIO C.A.FACTURA 021-107-91942,	1790008851001	GRUPO EL COMERCIO C.A.	9.77			0.00	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MRGARCIAM	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530204	1701 001 0			9.77	9.77	0.00								
1028	1013	13/04/2016	DEV	NOR	OGA	EPSTEIN CIA. LTDA. FACTURA 003-001-20344 ADQUISICION DE PAPEL Y CARTULINA PARA LA DIRECCION DE PUBLICACIONES, SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-GP-2016-013-M, MEMORANDO CCE-GP-2016-0058-M., ACTA DE ENTREGA, CONTRATO DE ADQUISICION, INFORME TECNICO. DOCUMENTACION DE RESPALDO	1791436156001	EPSTEIN CIA. LTDA.	32,656.25			32,329.69	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MRGARCIAM	CHCARILLOP	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530807	1701 001 0			32.656.25	32.656.25	0.00								
1029	1013	13/04/2016	RDP	NOR	OGA	EPSTEIN CIA. LTDA. FACTURA 003-001-20344,	1791436156001	EPSTEIN CIA. LTDA.	249.63			0.00	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MRGARCIAM	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530807	1701 001 0			249.63	249.63	0.00								
1030	1012	13/04/2016	DEV	NOR	OGA	INDUSTRIAS OZZ S.A. ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA LAS DIRECCIONES DE LA CCE, DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-VP-2016-0515-M, FACTURA 001-001-40722, ACTA DE ENTREGA RECEPCION, CATE_CCE-_005-2016, ADJUNTO DOCUMENTACION DE RESPALDO	1791215125001	INDUSTRIAS OZZ S.A.	398.74			394.75	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MRGARCIAM	CHCARILLOP	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530805	1701 001 0			398.74	398.74	0.00								









Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 258 de 298

Fecha: 02/05/2016

Hora: 10:09:00

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2016

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1041	1041	14/04/2016	COM	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO DE SERVICIO TELEFONICO Y FIJO Y CELULAR, SOLICITUD EN MEMORANDOS 047- 048-JST-CCE-2016 DEL 13 DE ABRIL DEL 2016, ADJUNTO FACTURAS	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	5,134.41			0.00	APROBADO	GAANDRADE	GAANDRADE	GAANDRADE			N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	5,080.84	5,080.84	0.00								
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	53.57	53.57	0.00								
1042	1042	14/04/2016	REG	NOR	OGA	liquidacion caja chica de pablo llanganate del mes de marzo direccion de teatros fac n0-32242-32226-600-24975-34628-34629	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION	229.22			0.00	APROBADO	MRGARCIA	MRGARCIA	MRGARCIA	MRGARCIA		S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530811	1701	001	0	229.22	229.22	0.00								
1043	1043	15/04/2016	REG	NOR	OGA	liquidacion del fonde de caja chica del fondo editorial sucre tello fac n0-10822-c.r.44277- fac n0-3442 c.r.44279, fac n0-1884-c.r.44280	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION	168.80			0.00	APROBADO	MRGARCIA	MRGARCIA	MRGARCIA	MRGARCIA		S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530811	1701	001	0	168.80	168.80	0.00								
1044	1044	15/04/2016	REG	NOR	OGA	liquidacion caja chica de la secretaria general varias facturas alexandra cañas	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION	335.43			330.93	ERRADO	MRGARCIA	MRGARCIA				N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530204	1701	001	0	114.00	114.00	0.00								
01	000	000	001	000	530205	1701	001	0	69.64	69.64	0.00								
01	000	000	001	000	530801	1701	001	0	101.79	101.79	0.00								
01	000	000	001	000	530804	1701	001	0	50.00	50.00	0.00								











Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 264 de 298

Fecha: 02/05/2016

Hora: 10:09:00

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2016

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
1064	1064	18/04/2016	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA EL PAGO DE LA FACTURA N. 001-008-003595492 POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE. ADJUNTO MEMORANDO CCE-049-JST-2016 DEL 15 DE ABRIL DEL 2016	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	18.06			0.00	APROBADO	GAANDRADE	GAANDRADE	GAANDRADE		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530101	1701	001	0	11.56	11.56	0.00							
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	6.50	6.50	0.00							
1065	1064	18/04/2016	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA EL PAGO DE LA FACTURA N. 001-008-003595492 POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE. ADJUNTO MEMORANDO CCE-049-JST-2016 DEL 15 DE ABRIL DEL 2016	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	18.06			18.06	APROBADO	MRGARCIA	MRGARCIA	MRGARCIA	CHCARILLOP	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530101	1701	001	0	11.56	11.56	0.00							
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	6.50	6.50	0.00							
1066	1055	18/04/2016	DEV	NOR	OGA	AGUILERA VILANA MILTON EDUARDO.- REPOSICIÓN DEL VIÁTICO A RIOBAMBA DEL 6 AL 8 DE ABRIL. MOTIVO DE LA COMISIÓN TRASLADAR AL GRUPO DEL TEATRO ENSAYO CON LA UTILERIA Y EL VESTUARIO PARA UNA PRESENTACIÓN DE LA OBRA "EL DECAMERON". ADJUNTO MEMORANDO 447-DDI-CDE, INFORME Y FACTURAS	1712591310	AGUILERA VILANA MILTON EDUARDO	91.50			91.50	APROBADO	DCTPANTASIG	DCTPANTASIG	DCTPANTASIG	CHCARILLOP	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	43.50	43.50	0.00							
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	48.00	48.00	0.00							











Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 268 de 298

Fecha: 02/05/2016

Hora: 10:09:00

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2016

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
1080	1070	21/04/2016	DEV	NOR	OGA	VILLOTA LOPEZ GANDY MARCELO PAGO POR EDICION E IMPRESION DE GIGANTOGRAFIAS Y LONAS PARA EL PROGRAMA DOMINGOS DE CASA ABIERTA , REALIZADO EL 10 DE ABRIL, MEMORANDO CCE-DACCE-2016-0103-M, FACTURA 001-001-2107, MEMORANDO CCE-VP-2016-122-M , INFORME EN MEMORANDO CCE-VP-2016-0514-M,AFICHE, HOJA VOLANTE	0400867883001	VILLOTA LOPEZ GANDY MARCELO	394.80			386.90	APROBADO	MRGARCIA	MRGARCIA	MRGARCIA	CHCARILLOP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530204	1701 001 0			394.80	394.80	0.00							
1081	1070	21/04/2016	RDP	NOR	OGA	VILLOTA LOPEZ GANDY MARCELO, FACTURA 001-001-2107,	0400867883001	VILLOTA LOPEZ GANDY MARCELO	47.38			0.00	APROBADO	MRGARCIA	MRGARCIA	MRGARCIA	MRGARCIA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530204	1701 001 0			47.38	47.38	0.00							
1082	1077	21/04/2016	DEV	NOR	OGA	BASILAGO JORGE JAVIER FACTURA 001-001-108 PAGO POR ARTICULO PARA LA REVISTA INSTITUCIONAL CASAPALABRAS NO.19,,MEMORANDO CCE-GP-2016-0064-M, COMUNICACION PATRICIO HERRERA, REVISTA, MEMORANDO CCE- GP-2016-0057-M Y CERTIFICACION DE ACTIVIDAD EN MEMORANDO CCE-GPL-2016-176-M	1725232449001	BASILAGO JORGE JAVIER	100.00			90.00	APROBADO	MRGARCIA	MRGARCIA	MRGARCIA	CHCARILLOP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
79	000	000	001	000	530204	1701 001 0			100.00	100.00	0.00							
1083	1077	21/04/2016	RDP	NOR	OGA	BASILAGO JORGE JAVIER PAGO POR ARTICULO PARA LA REVISTA INSTITUCIONAL CASAPALABRAS NO.19,FACTURA 001-001-108,MEMORANDO CCE-GP-2016-0064-M, COMUNICACION PATRICIO HERRERA, REVISTA, MEMORANDO CCE- GP-2016-0057-M Y CERTIFICACION DE ACTIVIDAD EN MEMORANDO CCE-GPL-2016-176-M	1725232449001	BASILAGO JORGE JAVIER	12.00			0.00	APROBADO	MRGARCIA	MRGARCIA	MRGARCIA	MRGARCIA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
79	000	000	001	000	530204	1701 001 0			12.00	12.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 269 de 298

Fecha: 02/05/2016

Hora: 10:09:00

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2016

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1084	1076	21/04/2016	DEV	NOR	OGA	ZUNIGA PAREDES AMIRA IVONNE PAGO POR ARTICULO PARA LA REVISTA INSTITUCIONAL CASAPALABRAS NO.19,FACTURA 001-001-245, MEMORANDO CCE-GP-2016-0066-M, COMUNICACION PATRICIO HERRERA, REVISTA MEMORANDO CCE- GP-2016-0057-M Y CERTIFICACION DE ACTIVIDAD EN MEMORANDO CCE-GPL-2016-176-M	1701634840001	ZUNIGA PAREDES AMIRA IVONNE	100.00			90.00	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MRGARCIAM	CHCARILLOP	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530204	1701 001 0			100.00	100.00	0.00								
1085	1076	21/04/2016	RDP	NOR	OGA	ZUNIGA PAREDES AMIRA IVONNE,FACTURA 001-001-245,	1701634840001	ZUNIGA PAREDES AMIRA IVONNE	12.00			0.00	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MRGARCIAM	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530204	1701 001 0			12.00	12.00	0.00								
1086	1072	21/04/2016	DEV	NOR	OGA	LASO AYALA MARGARITA DELINA PAGO POR SHOW ARTISTICO EN EL EVENTO DOMINGOS DE CASA ABIERTA REALIZADO EL 10 DE ABRIL DE 2016, FACTURA 001-001-1421, MEMORANDO CCE-VP-2016-0036-M, ORDEN DE TRABAJO 179, INFORME EN MEMORANDO CCE-VP-2016-0514-M, FICHE , HOJA VOLANTE	1704579778001	LASO AYALA MARGARITA DELINA	500.00			450.00	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MRGARCIAM	CHCARILLOP	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530205	1701 001 0			500.00	500.00	0.00								
1087	1072	21/04/2016	RDP	NOR	OGA	LASO AYALA MARGARITA DELINA, FACTURA 001-001-1421,	1704579778001	LASO AYALA MARGARITA DELINA	60.00			0.00	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MRGARCIAM	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530205	1701 001 0			60.00	60.00	0.00								
1088	1033	21/04/2016	RDP	DVO	OGA	ORANGE IT NOW CIA LTDA FACT. 048	1792573424001	ORANGE IT NOW CIA LTDA	-1,008.00			0.00	APROBADO	MIRIOFRIOL	MIRIOFRIOL	CWCALDERO N	CWCALDERO N	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530701	1701 001 0			-1,008.00	-1,008.00	0.00								













Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 275 de 298

Fecha: 02/05/2016

Hora: 10:09:00

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2016

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1115	1115	22/04/2016	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:206-0-0 No de fondo: 22 No Entrada: 43	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION	129.40			0.00	APROBADO	USERAPP	USERAPP	DCTIPANTASIG	DCTIPANTASIG	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	129.40	129.40	0.00								
1116	1116	22/04/2016	COM	NOR	OGA	ROMERO VINUEZA JUAN ANDRES PAGO POR ARTICULO PARA LA REVISTA INSTITUCIONAL CASAPALABRAS NO.19,FACTURA 001-001-8.MEMORANDO CCE-GP-2016-0065-M. COMUNICACION PATRICIO HERRERA, REVISTA. MEMORANDO CCE- GP-2016-0057-M Y CERTIFICACION DE ACTIVIDAD EN MEMORANDO CCE-GPL-2016-176-M	1722314554001	ROMERO VINUEZA JUAN ANDRES	112.00			0.00	APROBADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530204	1701	001	0	112.00	112.00	0.00								
1117	1117	22/04/2016	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. PAGO POR SERVICIO DE CORRESPONDENCIA LOCAL, NACIONAL E INTERNACIONAL, DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-SG-2016-0009-M, MEMORANDO 025-SG-CCE, REIMPRESION DE PLANILLA DETALLADO, REPORTE DE PLANILLA CONSOLIDADO, FACTURA 085-010-1191	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	331.78			0.00	APROBADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530106	1701	001	0	331.78	331.78	0.00								
1118	1118	22/04/2016	CYD	NOR	TRF	ORDONEZ ANDRADE ANTONIO RAMIRO APORTE PARA AYUDA DE VIAJE DE 14 INTEGRANTES DEL TEATRO ENSAYO PARA DESPLAZAMIENTO A LA CIUDAD DEL TENA DEL 14 AL 16 DE ABRIL DE 2016, DE ACUERDO A MEMORANDO 039-DST-CCE .MEMORANDO 038-DTE-CCE, ADJUNTO LISTADO DE INTEGRANTES DEL TEATRO ENSAYO	1701265793	ORDONEZ ANDRADE ANTONIO RAMIRO	1,050.00			1,050.00	APROBADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO	MARGARCIA	CHCARILLOP	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	002	000	580204	1701	001	0	1,050.00	1,050.00	0.00								





Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 278 de 298

Fecha: 02/05/2016

Hora: 10:09:00

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2016

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
1129	1129	22/04/2016	COM	NOR	OGA	BETTCOMP(HARNISTH PINOS BLADIMIR ROBERTO)ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA LA INSTITUCION, DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-DACCE-2016-0106-M, CATE-CCE-005-2016, FACTURA 001-001-4416, ACTA DE ENTREGA, GARANTIA TECNICA, ORDEN DE COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO (3),	1712964590001	HARNISTH PINOS BLADIMIR ROBERTO	304.56			0.00	APROBADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530805	1701 001 0			304.56	304.56	0.00							
1130	1129	22/04/2016	DEV	NOR	OGA	BETTCOMP(HARNISTH PINOS BLADIMIR ROBERTO)ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA LA INSTITUCION, DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-DACCE-2016-0106-M, CATE-CCE-005-2016, FACTURA 001-001-4416, ACTA DE ENTREGA, GARANTIA TECNICA, ORDEN DE COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO (3),	1712964590001	HARNISTH PINOS BLADIMIR ROBERTO	271.93			269.21	APROBADO	MRGARCIA	MRGARCIA	MRGARCIA	CHCARILLOP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530805	1701 001 0			271.93	271.93	0.00							
1131	1129	22/04/2016	RDP	NOR	OGA	BETTCOMP(HARNISTH PINOS BLADIMIR ROBERTO), FACTURA 001-001-4416,	1712964590001	HARNISTH PINOS BLADIMIR ROBERTO	32.63			0.00	APROBADO	MRGARCIA	MRGARCIA	MRGARCIA	MRGARCIA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530805	1701 001 0			32.63	32.63	0.00							
1132	1116	23/04/2016	DEV	NOR	OGA	ROMERO VINUEZA JUAN ANDRES PAGO POR ARTICULO PARA LA REVISTA INSTITUCIONAL CASAPALABRAS NO.19,FACTURA 001-001-8.MEMORANDO CCE-GP-2016-0065-M, COMUNICACION PATRICIO HERRERA, REVISTA, MEMORANDO CCE- GP-2016-0057-M Y CERTIFICACION DE ACTIVIDAD EN MEMORANDO CCE-GPL-2016-176-M	1722314554001	ROMERO VINUEZA JUAN ANDRES	100.00			90.00	APROBADO	MRGARCIA	MRGARCIA	MRGARCIA	CHCARILLOP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
79	000	000	001	000	530204	1701 001 0			100.00	100.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 279 de 298

Fecha: 02/05/2016

Hora: 10:09:00

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2016

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
1133	1116	23/04/2016	RDP	NOR	OGA	ROMERO VINUEZA JUAN ANDRES,FACTURA 001-001-8,	1722314554001	ROMERO VINUEZA JUAN ANDRES	12.00			0.00	APROBADO	MRGARCIA M	MRGARCIA M	MRGARCIA M	MRGARCIA M	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
79	000	000	001	000	530204	1701 001 0			12.00	12.00	0.00							
1134	1134	25/04/2016	COM	NOR	OGA	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A. ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-VP-2016-0553-M, FACTURA 002-001-22139, CATE-CCE-008-2016, RESOLUCION NO.15-VP-UCP-2016, ACTA DE ENTREGA RECEPCION, GARANTIA TECNICA	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	591.66			0.00	APROBADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530804	1701 001 0			591.66	591.66	0.00							
1135	1135	25/04/2016	COM	NOR	OGA	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A. ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-VP-2016-0552-M, FACTURA 001-001-9994, CATE-CCE-008-2016, RESOLUCION NO.15-VP-UCP-2016, ACTA DE ENTREGA RECEPCION, GARANTIA TECNICA, ADJUNTO DOCUMENTACION DE RESPALDO	1307188118001	MENDOZA SALTOS GELLYS BRISELA	227.36			0.00	APROBADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530804	1701 001 0			227.36	227.36	0.00							
1136	1136	25/04/2016	COM	NOR	OGA	TORRES CARRASCO ANA MARIA PAGO POR SERVICIO DE ALOJAMIENTO DE ARTISTAS PARTICIPANTES: JOSE MARSUMILLAGA, RAFAEL MONTALVAN, JUANITO TAISHA, LOS MISMOS QUE CONTRIBUYERON EN EVENTOS ORGANIZADOS POR LA INSTITUCION, MEMORANDO CCE-DACCE-2016-0107-M, IC-CCE-001, CONTRATO DE SERVICIOS, PROFORMAS, INFORME	1701034892001	TORRES CARRASCO ANA MARIA	68.00			0.00	APROBADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530205	1701 001 0			68.00	68.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 280 de 298

Fecha: 02/05/2016

Hora: 10:09:00

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2016

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
1137	1137	25/04/2016	COM	NOR	OGA	GARCIA AVILES ANA CECILIA PAGO POR REALIZACION DE TALLERES LITERARIOS DURANTE LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DE 2016, DE ACUERDO A MEMORANDOS CCE-VP-2016-0560-M, 05262-M, 0561-M, FACTURAS 227,276,278, CONVENIO DE COOPERACION, INFORMES EN MEMORANDOS CCE-VP-2016-0540-M, 0541-M, 0542-M,	1712214657001	GARCIA AVILES ANA CECILIA	1,800.00			0.00	APROBADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530205	1701	001	0	1,800.00	1,800.00	0.00							
1138	1041	25/04/2016	COM	RTO	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO DE SERVICIO TELEFONICO Y FIJO Y CELULAR, SOLICITUD EN MEMORANDOS 047- 048-JST-CCE-2016 DEL 13 DE ABRIL DEL 2016, ADJUNTO FACTURAS	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	-5,134.41			0.00	APROBADO	GAANDRADE	GAANDRADE	GAANDRADE		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	-5,080.84	-5,080.84	0.00							
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	-53.57	-53.57	0.00							
1139	1139	25/04/2016	COM	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO DE SERVICIO TELEFONICO Y FIJO Y CELULAR, SOLICITUD EN MEMORANDOS 047- 048-JST-CCE-2016 DEL 13 DE ABRIL DEL 2016, ADJUNTO FACTURAS	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	4,470.50			0.06	APROBADO	GAANDRADE	GAANDRADE	GAANDRADE		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	4,470.50	4,470.50	0.00							
1140	1140	25/04/2016	COM	NOR	OGA	TUQUERRES GUERRERO ELSA GABRIELA APORTE POR CONFECCION DE VESTUARIOS PARA EL DESARROLLO Y PRESENTACION DE LA OBRA LA INSASIBLE VERGUENZA, DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-VP-2016-0440-M, CONTRATO DE SERVICIOS, ACTA DE ENTREGA RECEPCION, INFORME EN MEMORANDO CCE-VP-2016-0409-M, INFORME EN COMUNICACION,	1750342931	TUQUERRES GUERRERO ELSA GABRIELA	1,000.00			1,000.00	APROBADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530205	1701	001	0	1,000.00	1,000.00	0.00							



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 281 de 298

Fecha: 02/05/2016

Hora: 10:09:00

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2016

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
1141	1139	25/04/2016	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO DE SERVICIO TELEFONICO Y FIJO Y CELULAR, SOLICITUD EN MEMORANDOS 047- 048-JST-CCE-2016 DEL 13 DE ABRIL DEL 2016, ADJUNTO FACTURAS	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	3,991.52			3,991.52	APROBADO	MRGARCIA M	MRGARCIA M	MRGARCIA M	CHCARILLO P	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	3,991.52	3,991.52	0.00							
1142	1137	25/04/2016	COM	RTO	OGA	GARCIA AVILES ANA CECILIA PAGO POR REALIZACION DE TALLERES LITERARIOS DURANTE LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DE 2016, DE ACUERDO A MEMORANDOS CCE-VP-2016-0560-M, 05262-M, 0561-M, FACTURAS 227,276,278, CONVENIO DE COOPERACION, INFORMES EN MEMORANDOS CCE-VP-2016-0540-M, 0541-M, 0542-M,	1712214657001	GARCIA AVILES ANA CECILIA	-1,800.00			0.00	APROBADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530205	1701	001	0	-1,800.00	-1,800.00	0.00							
1143	1143	25/04/2016	COM	NOR	OGA	GARCIA AVILES ANA CECILIA PAGO POR REALIZACION DE TALLERES LITERARIOS DURANTE LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DE 2016, DE ACUERDO A MEMORANDOS CCE-VP-2016-0560-M, 05262-M, 0561-M, FACTURAS 227,276,278, CONVENIO DE COOPERACION, INFORMES EN MEMORANDOS CCE-VP-2016-0540-M, 0541-M, 0542-M,	1712214657001	GARCIA AVILES ANA CECILIA	1,800.00			1,800.00	APROBADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530205	1701	001	0	1,800.00	1,800.00	0.00							
1144	1139	25/04/2016	RDP	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO DE SERVICIO TELEFONICO Y FIJO Y CELULAR, SOLICITUD EN MEMORANDOS 047- 048-JST-CCE-2016 DEL 13 DE ABRIL DEL 2016, ADJUNTO FACTURAS	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	478.92			0.00	APROBADO	MRGARCIA M	MRGARCIA M	MRGARCIA M	MRGARCIA M	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	478.92	478.92	0.00							



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 282 de 298

Fecha: 02/05/2016

Hora: 10:09:00

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2016

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
1145	1145	25/04/2016	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:NO A:2016] 206- CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION ROL ABRIL 2016	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION	300,167.73			0.00	APROBADO	AVANTE	AVANTE	AVANTE	CHCARILLOP	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	510105	1700	001	0	107,933.10	107,933.10	0.00							
01	000	000	001	000	510106	1700	001	0	40,676.00	40,676.00	0.00							
01	000	000	001	000	510510	1700	001	0	19,464.00	19,464.00	0.00							
01	000	000	001	000	510601	1700	001	0	17,236.44	17,236.44	0.00							
79	000	000	001	000	510105	1700	001	0	71,816.00	71,816.00	0.00							
79	000	000	001	000	510106	1700	001	0	4,982.00	4,982.00	0.00							
79	000	000	001	000	510510	1700	001	0	3,258.00	3,258.00	0.00							
79	000	000	001	000	510601	1700	001	0	7,850.16	7,850.16	0.00							
79	000	000	002	000	510105	1700	001	0	22,361.00	22,361.00	0.00							
79	000	000	002	000	510510	1700	001	0	2,219.00	2,219.00	0.00							
79	000	000	002	000	510601	1700	001	0	2,372.03	2,372.03	0.00							
1146	1146	25/04/2016	COM	NOR	OGA	ALTA SEGURIDAD PRIVADA ALPRISEG CIA LTDA PAGO SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD CORRESPONDENCIA AL MES DE MARZO, DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-GST-2016-0055-M, ADENDO, COMUNICACION DE 14 DE ABRIL DE 2016, PLANILLAS, MEMORANDO 005-DA-CCE DE 23 DE FEBRERO DE 2016,FACTURA 003-001-496	1091729381001	ALTA SEGURIDAD PRIVADA ALPRISEG CIA LTDA	19,118.40			0.00	APROBADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530208	1701	001	0	19,118.40	19,118.40	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 283 de 298

Fecha: 02/05/2016

Hora: 10:09:00

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2016

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1147	1135	26/04/2016	DEV	NOR	OGA	MENDOZA SALTOS GELLYS BRISELA FACTURA 001-001-9994 ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-VP-2016-0552-M., CATE-CCE-008-2016, RESOLUCION NO.15-VP-UCP-2016, ACTA DE ENTREGA RECEPCION , GARANTIA TECNICA, ADJUNTO DOCUMENTACION DE RESPALDO	1307188118001	MENDOZA SALTOS GELLYS BRISELA	203.00			200.97	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MRGARCIAM	CHCARILLOP	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530804	1701 001 0			203.00	203.00	0.00								
1148	1135	26/04/2016	RDP	NOR	OGA	MENDOZA SALTOS GELLYS BRISELA FACTURA 001-001-9994	1307188118001	MENDOZA SALTOS GELLYS BRISELA	24.36			0.00	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MRGARCIAM	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530804	1701 001 0			24.36	24.36	0.00								
1149	1149	26/04/2016	COM	NOR	OGA	BUITRON RODRIGUEZ GLORIA MAGDALENA ADQUISICION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS Y ODONTOLOGICOS PARA EL CENTRO MEDICO DE LA CCE. SOLICITUD EN MEMORANDO 336-DDI-CCE DEL 12 DE MARZO DEL 2016, MEMORANDO CCE-DACCE-2016-0115-M , FACTURAS 001-001-161419,001-001-161418, IC-CCE-12, ACTA DE ENTREGA,	1707553812001	BUITRON RODRIGUEZ GLORIA MAGDALENA	47.56			0.00	APROBADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530809	1701 001 0			47.56	47.56	0.00								
1150	1134	26/04/2016	DEV	NOR	OGA	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A. FACTURA 002-001-22139 ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-VP-2016-0553-M. , CATE-CCE-008-2016, RESOLUCION NO.15-VP-UCP-2016, ACTA DE ENTREGA RECEPCION, GARANTIA TECNICA	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	528.27			522.99	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MRGARCIAM	CHCARILLOP	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530804	1701 001 0			528.27	528.27	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 285 de 298

Fecha: 02/05/2016

Hora: 10:09:00

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2016

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1155	1146	26/04/2016	DEV	NOR	OGA	ALTA SEGURIDAD PRIVADA ALPRISEG CIA LTDAFACTURA 003-001-496 PAGO SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD CORRESPONDENCIA AL MES DE MARZO, DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-GST-2016-0055-M, ADENDO, COMUNICACION DE 14 DE ABRIL DE 2016, PLANILLAS, MEMORANDO 005-DA-CCE DE 23 DE FEBRERO DE 2016,	1091729381001	ALTA SEGURIDAD PRIVADA ALPRISEG CIA LTDA	17,070.00			16,728.60	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MRGARCIAM	CHCARILLOP	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530208	1701	001	0	17,070.00	17,070.00	0.00								
1156	1156	26/04/2016	COM	NOR	OGA	FARMAENLACE CIA. LTDA. ADQUISICION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS Y ODONTOLOGICOS PARA EL CENTRO MEDICO DE LA CCE, SOLICITUD EN MEMORANDO 336-DDI-CCE DEL 12 DE MARZO DEL 2016, DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-DACCE-2016-0115-M, FACTURAS 001-007-353707,085-002-506258, IC-CCE-12,PROFORMAS, ACTA DE ENTREG	1791984722001	FARMAENLACE CIA. LTDA.	584.21			0.00	APROBADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530809	1701	001	0	584.21	584.21	0.00								
1157	1146	26/04/2016	RDP	NOR	OGA	ALTA SEGURIDAD PRIVADA ALPRISEG CIA LTDAFACTURA 003-001-496	1091729381001	ALTA SEGURIDAD PRIVADA ALPRISEG CIA LTDA	2,048.40			0.00	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MRGARCIAM	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530208	1701	001	0	2,048.40	2,048.40	0.00								
1158	1158	26/04/2016	COM	NOR	OGA	PRODONTOMED S.A. ADQUISICION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS Y ODONTOLOGICOS PARA EL CENTRO MEDICO DE LA CCE, SOLICITUD EN MEMORANDO 336-DDI-CCE DEL 12 DE MARZO DEL 2016, DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-DACCE-2016-0115-M, IC-CCE-12, PROFORMAS, ACTA DE ENTREGA RECEPCION, FACTURAS 22486,22516	1792010411001	PRODONTOMED S.A.	1,323.32			0.00	APROBADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530809	1701	001	0	1,323.32	1,323.32	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 287 de 298

Fecha: 02/05/2016

Hora: 10:09:00

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2016

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1163	1163	26/04/2016	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:DT A:2016] 206-CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION ROL DECIMOS MENSUALIZADOS MES ABRIL/2016	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION	5,407.11			0.00	APROBADO	AVANTE	AVANTE	AVANTE	CHCARILLOP	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510203	1700	001	0	2,498.37	2,498.37	0.00								
01	000	000	001	000	510204	1700	001	0	793.00	793.00	0.00								
79	000	000	001	000	510203	1700	001	0	945.09	945.09	0.00								
79	000	000	001	000	510204	1700	001	0	305.00	305.00	0.00								
79	000	000	002	000	510203	1700	001	0	591.15	591.15	0.00								
79	000	000	002	000	510204	1700	001	0	274.50	274.50	0.00								
1164	1156	26/04/2016	RDP	NOR	OGA	FARMAENLACE CIA. LTDA. , FACTURAS 001-007-353707,085-002-506258,	1791984722001	FARMAENLACE CIA. LTDA.	10.58			0.00	APROBADO	MRGARCIA	MRGARCIA	MRGARCIA	MRGARCIA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530809	1701	001	0	10.58	10.58	0.00								
1165	1154	26/04/2016	DEV	NOR	OGA	INTERMEDICA CIA. LTDA FACTURA 001-001-33327 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS Y ODONTOLOGICOS PARA EL CENTRO MEDICO DE LA CCE, SOLICITUD EN MEMORANDO 336-DDI-CCE DEL 12 DE MARZO DEL 2016, DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-DACCE-2016-0115-M , , IC-CCE-12, PROFORMAS, ACTA DE ENTREGA RECEPCION	1790984141001	INTERMEDICA CIA. LTDA.	40.00			39.60	APROBADO	MRGARCIA	MRGARCIA	MRGARCIA	CHCARILLOP	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530809	1701	001	0	40.00	40.00	0.00								
1166	1154	26/04/2016	RDP	NOR	OGA	INTERMEDICA CIA. LTDA ,FACTURA 001-001-33327,	1790984141001	INTERMEDICA CIA. LTDA.	4.80			0.00	APROBADO	MRGARCIA	MRGARCIA	MRGARCIA	MRGARCIA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530809	1701	001	0	4.80	4.80	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 288 de 298

Fecha: 02/05/2016

Hora: 10:09:00

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2016

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1167	1149	26/04/2016	DEV	NOR	OGA	BUITRON RODRIGUEZ GLORIA MAGDALENA FACTURAS 001-001-161419,001-001-161418 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS Y ODONTOLOGICOS PARA EL CENTRO MEDICO DE LA CCE. SOLICITUD EN MEMORANDO 336-DDI-CCE DEL 12 DE MARZO DEL 2016. MEMORANDO CCE-DACCE-2016-0115-M ,, IC-CCE-12. ACTA DE ENTREGA.	1707553812001	BUITRON RODRIGUEZ GLORIA MAGDALENA	44.64			44.20	APROBADO	MARGARCIA	MARGARCIA	MARGARCIA	CHCARILLOP	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530809	1701 001 0			44.64	44.64	0.00								
1168	1149	26/04/2016	RDP	NOR	OGA	BUITRON RODRIGUEZ GLORIA MAGDALENA ,FACTURAS 001-001-161419,001-001-161418,	1707553812001	BUITRON RODRIGUEZ GLORIA MAGDALENA	2.92			0.00	APROBADO	MARGARCIA	MARGARCIA	MARGARCIA	MARGARCIA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530809	1701 001 0			2.92	2.92	0.00								
1169	1169	26/04/2016	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:JU A:2016] 206-CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION ROL JUBILADOS MES ABRIL 2016	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION	120.00			0.00	APROBADO	AVANTE	AVANTE	AVANTE	CHCARILLOP	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	580209	1701 001 0			120.00	120.00	0.00								
1170	1170	26/04/2016	COM	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PARA EL PAGO DE FACTURAS DE LA AENERGIA ELECTRICA ADJUNTO MEMORANDO 051-JST-2016-CCE, PERIODO 15 DE MARZO AL 13 DE ABRIL DEL 2016	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	7,287.65			0.00	APROBADO	GAANDRADE	GAANDRADE	GAANDRADE		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530104	1701 001 0			6,442.17	6,442.17	0.00								
01	000	000	001	000	570102	1701 001 0			845.48	845.48	0.00								
1171	1170	27/04/2016	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PARA EL PAGO DE FACTURAS DE LA AENERGIA ELECTRICA ADJUNTO MEMORANDO 051-JST-2016-CCE, PERIODO 15 DE MARZO AL 13 DE ABRIL DEL 2016	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	7,287.65			7,287.65	APROBADO	MARGARCIA	MARGARCIA	MARGARCIA	CHCARILLOP	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530104	1701 001 0			6,442.17	6,442.17	0.00								









Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 292 de 298

Fecha: 02/05/2016

Hora: 10:09:00

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2016

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1184	1177	27/04/2016	DEV	NOR	OGA	NUEVAS OPERACIONES COMERCIALES NUCOPSA S.A. FACTURA 045-007-209964 PAGO POR COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE LA INSTITUCION, DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-GST-2016-0052-M, MEMORANDO CCE-GPL-2016-0031-M	0991306498001	NUEVAS OPERACIONES COMERCIALES NUCOPSA S.A.	312.50			312.50	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MRGARCIAM	CHCARILLOP	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530837	1701 001 0			312.50	312.50	0.00								
1185	1177	27/04/2016	RDP	NOR	OGA	NUEVAS OPERACIONES COMERCIALES NUCOPSA S.A. FACTURA 045-007-209964	0991306498001	NUEVAS OPERACIONES COMERCIALES NUCOPSA S.A.	37.50			0.00	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MRGARCIAM	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530837	1701 001 0			37.50	37.50	0.00								
1186	1172	27/04/2016	DEV	NOR	OGA	JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR FACTURA 001-001-84183 ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA LA INSTITUCION, MEMORANDO CCE-VP-2016-0563-M, MEMORANDO CCE-GPL-2016-0031-M, CATE-CCE-008-2016, ACTA DE ENTREGA RECEPCION, GARANTÍA TECNICA, ORDE DE COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO	1710059575001	JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR	2,288.31			2,265.43	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MRGARCIAM	CHCARILLOP	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530804	1701 001 0			2,288.31	2,288.31	0.00								
1187	1187	27/04/2016	COM	NOR	OGA	MANOSALVAS JACOME HECTOR ANIBAL REPOSICION POR SERVICIO DE TAXI UTILIZADO EL DOMINGO 3 DE ABRIL DE 2016 EN HORAS DE LA MADRUGADA, ADJUNTO COMUNICACION DE 12 DE ABRIL DE 2016, FACTURA 001-001-636	1704262862	MANOSALVAS JACOME HECTOR ANIBAL	8.00			0.00	APROBADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	1701 001 0			8.00	8.00	0.00								
1188	1188	27/04/2016	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:HE A:2016] 206-CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION HORAS EXTRAS MES MARZO VARIOS FUNCIONARIOS	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION	702.79			0.00	APROBADO	AVANTE	AVANTE	AVANTE	CHCARILLOP	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510509	1700 001 0			653.35	653.35	0.00								











Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 297 de 298

Fecha: 02/05/2016

Hora: 10:09:00

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2016

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1207	1204	29/04/2016	RDP	NOR	OGA	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS LIQUIDACION DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2015, ADJUTO DOCUMENTACION	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	2.68			0.00	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MRGARCIAM	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530837	1701 001 0			2.68	2.68	0.00								
1208	1187	29/04/2016	DEV	NOR	OGA	MANOSALVAS JACOME HECTOR ANIBAL REPOSICION POR SERVICIO DE TAXI UTILIZADO EL DOMINGO 3 DE ABRIL DE 2016 EN HORAS DE LA MADRUGADA, ADJUNTO COMUNICACION DE 12 DE ABRIL DE 2016, FACTURA 001-001-636	1704262862	MANOSALVAS JACOME HECTOR ANIBAL	8.00			8.00	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MRGARCIAM	CHCARILLOP	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	1701 001 0			8.00	8.00	0.00								
1209	1201	29/04/2016	DEV	NOR	OGA	AGUILERA VILANA MILTON EDUARDO REPOSICION DEL COMBUSTIBLE DEL VIAJE A RIOBAMBA DEL 6 AL 8 DE ABRIL, MOTIVO DE LA COMISION MOVILIZAR AL TEATRO ENSAYO CON UTILERIA Y EL VESTUARIO, ADJUNTO MEMORANDO 447-DDI-CCE .INFORME MDT Y FACTURAS	1712591310	AGUILERA VILANA MILTON EDUARDO	10.00			10.00	APROBADO	DCTIPANTASI G	DCTIPANTASI G	DCTIPANTASI G		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530837	1701 001 0			10.00	10.00	0.00								
1210	1202	29/04/2016	DEV	NOR	OGA	AGUILERA VILANA MILTON EDUARDO.- REPOSICIÓN DE VIÁTICO Y DEL COMBUSTIBLE DEL VIAJE AL TENA DEL 14 AL 16 DE ABRIL, QUIEN MOVILIZÓ AL TEATRO ENSAYO, ADJUNTO MEMORANO 522-DDI-CCE. INFORME MDT, HOJA DE RUTA Y FACTURAS	1712591310	AGUILERA VILANA MILTON EDUARDO	168.50			168.50	APROBADO	DCTIPANTASI G	DCTIPANTASI G	DCTIPANTASI G		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			152.50	152.50	0.00								
01	000	000	001	000	530837	1701 001 0			16.00	16.00	0.00								
<b>TOTAL ENTIDAD: 206-0000-0000</b>									<b>3,002,013.74</b>	<b>3,002,013.74</b>	<b>0.00</b>	<b>512,186.92</b>					<b>CANTIDAD DE CURS:</b>	<b>1210</b>	
<b>TOTAL GENERAL :</b>									<b>3,002,013.74</b>	<b>3,002,013.74</b>	<b>0.00</b>	<b>512,186.92</b>							



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Ejercicio: 2016

Página: 298 de 298

Fecha: 02/05/2016

Hora: 10:09:00

Reporte: R00804109.rdlc

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