

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 1 de 660

Fecha: 01/09/2016

Hora: 15:31:59

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: 2 de 660

Fecha: 01/09/2016

Hora: 15:31:59

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	
5	5	07/01/2016	COM	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	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								
6	6	07/01/2016	COM	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	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								
7	7	07/01/2016	CYD	NOR	TRF	BALLET ECUATORIANO DE CAMARA TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2016 DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-GF-2016-005-M DEL 7 DE ENERO DEL 2016, QUE SE ADJUNTA	1791749561001	BALLET ECUATORIANO DE CAMARA	163,009.25			0.00	APROBADO	GAANDRADE	GAANDRADE	MRGARCIA	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								
8	8	07/01/2016	CYD	NOR	TRF	FUNDACION JACCHIGUA DTRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2016, SE ADJUNTA MEMORANDO CCE-GF-2016-005-M	1791751299001	FUNDACION JACCHIGUA	16,377.75			0.00	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								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 3 de 660

Fecha: 01/09/2016

Hora: 15:31:59

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	MARGCIAM	MARGCIAM	MARGCIAM	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	MARGCIAM	MARGCIAM	MARGCIAM	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 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	MARGCIAM	MARGCIAM	MARGCIAM	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	MARGCIAM	MARGCIAM	MARGCIAM	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 660

Fecha: 01/09/2016

Hora: 15:31:59

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 660

Fecha: 01/09/2016

Hora: 15:31:59

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: 8 de 660

Fecha: 01/09/2016

Hora: 15:31:59

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	
27	21	13/01/2016	DEV	NOR	OGA	CALERO MOSQUERA DAVID ANDRES FACT. 119 POR RENOVACION DE ACTUALIZACION DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRIBUTACION DE EL ASESOR CONTABLE, SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-VP-2016-0046-M DEL 12 DE ENERO DEL 2016,	1720434495001	CALERO MOSQUERA DAVID ANDRES	110.00			0.00	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MRGARCIAM	CHCARILLOP	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530701	1701 001 0			110.00	110.00	0.00								
28	21	13/01/2016	RDP	NOR	OGA	reg-nor-oga, dev-27-2016 CALERO MOSQUERA DAVID ANDRES FACT. 119 ,	1720434495001	CALERO MOSQUERA DAVID ANDRES	13.20			0.00	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MRGARCIAM	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530701	1701 001 0			13.20	13.20	0.00								
29	24	13/01/2016	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA CCE, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2015, DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-VP-2016-0045-M, MEMORANDO CCE-GST-2016-0002-M, LISTADO DE CONSUMO DE VEHICULOS , FACTURA 012-022-12709	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	356.58			0.00	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MRGARCIAM	CHCARILLOP	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530803	1701 001 0			356.58	356.58	0.00								
30	24	13/01/2016	RDP	NOR	OGA	dev-nor-oga, dev-29-2016-EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR , FACTURA 012-022-12709	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	42.79			0.00	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MRGARCIAM	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530803	1701 001 0			42.79	42.79	0.00								





Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 10 de 660

Fecha: 01/09/2016

Hora: 15:31:59

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	
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 660

Fecha: 01/09/2016

Hora: 15:31:59

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: 12 de 660

Fecha: 01/09/2016

Hora: 15:31:59

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	
43	18	18/01/2016	RDP	NOR	OGA	rdp-nor-oga, dev-42-2016 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO DE LAS FACTURS 137-888-000342932 . ADJUNTO MEMORANDO 002-JST-CCE-2016 DE ENERO 5 DEL 2016 Y DOS COPIAS DE FACTURAS ANTES MENCION	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	51.00			0.00	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MRGARCIAM	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1701 001 0			51.00	51.00	0.00								
44	44	18/01/2016	COM	NOR	OGA	DIRECTV ECUADOR C. LTDA. PAGO DE CONSUMO HASTA EL 14 DE FEBRERO 2016, DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-PN-2016-0023-M, FACTURA 001-003-3102956	1792067782001	DIRECTV ECUADOR C. LTDA.	77.18			0.00	APROBADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1701 001 0			77.18	77.18	0.00								
45	44	18/01/2016	DEV	NOR	OGA	DIRECTV ECUADOR C. LTDA. PAGO DE CONSUMO HASTA EL 14 DE FEBRERO 2016, DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-PN-2016-0023-M, FACTURA 001-003-3102956	1792067782001	DIRECTV ECUADOR C. LTDA.	68.91			0.00	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MRGARCIAM	CHCARILLOP	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1701 001 0			68.91	68.91	0.00								
46	44	18/01/2016	RDP	NOR	OGA	rdp-nor-oga, dev-45-2016 DIRECTV ECUADOR C. LTDA. PAGO DE CONSUMO HASTA EL 14 DE FEBRERO 2016, DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-PN-2016-0023-M, FACTURA 001-003-3102956	1792067782001	DIRECTV ECUADOR C. LTDA.	8.27			0.00	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MRGARCIAM	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1701 001 0			8.27	8.27	0.00								





Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Ejercicio: 2016

Página: 14 de 660

Fecha: 01/09/2016

Hora: 15:31:59

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	
51	51	20/01/2016	CYD	NOR	SUE	[P:12 T:HE A:2015] 206-CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION NOMINA HORAS EXTRAS VARIOS FUNCIONARIOS	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION	2,543.66			0.00	APROBADO	AVANTE	AVANTE	AVANTE	CHCARILLOP	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510509	1700 001 0			2,367.88	2,367.88	0.00								
01	000	000	001	000	510601	1700 001 0			175.78	175.78	0.00								
52	37	20/01/2016	DEV	NOR	OGA	PÉREZ TORRES RAÚL ALFREDO.- VIÁTICOS 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, MEMO 069-DDI-CCE, SOLICITUD MRL, MEMO 046-DDI-CCE Y CÁLCULO	1701719997	PEREZ TORRES RAUL ALFREDO	1,223.20			0.00	APROBADO	DCTIPANTASIG	DCTIPANTASIG	DCTIPANTASIG	CHCARILLOP	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530304	1701 001 0			1,223.20	1,223.20	0.00								
53	49	21/01/2016	DEV	NOR	OGA	CALERO GONZALEZ ESTEBAN JACINTO REPOSICIÓN PEAJES DE ACUERDO A SUBSISTENCIA A OTAVALO EL 16 DE DICIEMBRE DE 2015, MEMORANDO DGF-CONT-001, FACTURAS 3074297,2454624,4280800, 3044377, 2635254, 1895329	1101445102	CALERO GONZALEZ ESTEBAN JACINTO	5.20			0.00	APROBADO	DCTIPANTASIG	DCTIPANTASIG	DCTIPANTASIG	CHCARILLOP	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	1701 001 0			5.20	5.20	0.00								
54	48	21/01/2016	DEV	NOR	OGA	MANOSALVAS GOMEZ HECTOR DARWIN REPOSICIÓN PEAJES DE ACUERDO A SUBSISTENCIA A IBARRA EL 1 DE DICIEMBRE DE 2015 Y PILLARO EL 8 DE DICIEMBRE DE 2015, MEMORANDO DGF-CONT-001, FACTURAS 4011598, 3717631,4114873,4287404, 1022762,2821393,2959973,1652435,329117	1713344750	MANOSALVAS GOMEZ HECTOR DARWIN	17.20			0.00	APROBADO	DCTIPANTASIG	DCTIPANTASIG	DCTIPANTASIG	CHCARILLOP	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	1701 001 0			17.20	17.20	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 16 de 660

Fecha: 01/09/2016

Hora: 15:31:59

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 LIQUIDACIONDE 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 660

Fecha: 01/09/2016

Hora: 15:31:59

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	DCTIPANTASIG	DCTIPANTASIG	DCTIPANTASIG	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	DCTIPANTASIG	DCTIPANTASIG	DCTIPANTASIG	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	DCTIPANTASIG	DCTIPANTASIG	DCTIPANTASIG	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	DCTIPANTASIG	DCTIPANTASIG	DCTIPANTASIG	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: 20 de 660

Fecha: 01/09/2016

Hora: 15:31:59

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	
75	74	22/01/2016	DEV	NOR	OGA	CISNEROS ABEDRABBO GABRIEL FRANCISCO.- REPOSICIÓN AMBATO EL 18 Y 19 DE DICIEMBRE MOTIVO DE LA COMISION ASISTIR A LA SESIÓN POR EL LXVIII ANIVERSARIO DE CREACIÓN DEL NÚCLEO ADJUNTO MEMORANDO 2170-DDI-CCE-2016.	0602579849	CISNEROS ABEDRABBO GABRIEL FRANCISCO	4.00			0.00	APROBADO	DCTIPANTASIG	DCTIPANTASIG	DCTIPANTASIG	CHCARILLOP	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			4.00	4.00	0.00								
76	76	25/01/2016	COM	NOR	OGA	PAZMINO TROTTA TERRY SHYRY ANTY PAGO LIBROS EN CONSIGNACION , DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-GP-2016-0012-M, FACTURA 001-001-556, INFORME DE LIBROS DEJADOS EN CONSIGNACION , RESUMEN DE EGRESOS : LIBRERIA	1705273967001	PAZMINO TROTTA TERRY SHYRY ANTY	35.00			0.00	APROBADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530804	1701 001 0			35.00	35.00	0.00								
77	76	25/01/2016	DEV	NOR	OGA	PAZMINO TROTTA TERRY SHYRY ANTY PAGO LIBROS EN CONSIGNACION , DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-GP-2016-0012-M, FACTURA 001-001-556, INFORME DE LIBROS DEJADOS EN CONSIGNACION , RESUMEN DE EGRESOS : LIBRERIA	1705273967001	PAZMINO TROTTA TERRY SHYRY ANTY	35.00			0.00	APROBADO	MARGARCIA	MARGARCIA	MARGARCIA	CHCARILLOP	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530804	1701 001 0			35.00	35.00	0.00								
78	78	26/01/2016	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 QUILLAUME 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								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 21 de 660

Fecha: 01/09/2016

Hora: 15:31:59

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	
79	79	26/01/2016	COM	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.	6,802.25			0.00	APROBADO	GAANDRADE	GAANDRADE	GAANDRADE			N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	1701	001	0	6,110.38	6,110.38	0.00								
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	691.87	691.87	0.00								
80	80	26/01/2016	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:NO A:2016] 206-CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION ROL DE ENERO DEL 2016	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION	294,213.94			0.00	APROBADO	AVANTE	AVANTE	AVANTE	CHCARILLOP	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510105	1700	001	0	105,509.10	105,509.10	0.00								
01	000	000	001	000	510106	1700	001	0	40,115.00	40,115.00	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	16,934.35	16,934.35	0.00								
79	000	000	001	000	510105	1700	001	0	70,730.00	70,730.00	0.00								
79	000	000	001	000	510106	1700	001	0	3,666.00	3,666.00	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	7,585.46	7,585.46	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								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 23 de 660

Fecha: 01/09/2016

Hora: 15:31:59

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	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MRGARCIAM	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 660

Fecha: 01/09/2016

Hora: 15:31:59

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 660

Fecha: 01/09/2016

Hora: 15:31:59

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	
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 660

Fecha: 01/09/2016

Hora: 15:31:59

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: 30 de 660

Fecha: 01/09/2016

Hora: 15:31:59

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	
110	110	03/02/2016	COM	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	1,216.32			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								
111	111	03/02/2016	COM	NOR	OGA	ONOFA GUACHAMIN LUIS ALFREDO FACT 363 POR CONTRATO SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO EN LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL, ADJUNTO MEMORANDO 109-DDI-CCE-2016 DEL 1 DE FEBRERO DEL 2016 E INFORME DE LABORES	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								
112	112	03/02/2016	COM	NOR	OGA	CISNEROS ABEDRABBO GABRIEL FRANCISCO DE LA FACT. 324 REPOSICION POR MOVILIZACION EN LA COMISION A LOJA LOS DIAS 14 Y 15 DE ENERO, DESDE EL AEROPUERTO - LOJA- ZAMORA- ZAMORA -LOJA -LOJA AEROPUERTO, SOLICITUD DE PAGO EN MEMORANDO 067-DDI-CCE-2016 Y FACTURA	0602579849	CISNEROS ABEDRABBO GABRIEL FRANCISCO	120.00			0.00	APROBADO	GAANDRADE	GAANDRADE	GAANDRADE		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	120.00	120.00	0.00								
113	113	04/02/2016	COM	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	1,104.32			0.00	APROBADO	GAANDRADE	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								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 31 de 660

Fecha: 01/09/2016

Hora: 15:31:59

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	
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: 32 de 660

Fecha: 01/09/2016

Hora: 15:31:59

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	
118	118	04/02/2016	COM	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	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								
119	119	04/02/2016	COM	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	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								
120	120	04/02/2016	COM	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	1,877.12			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								
121	121	04/02/2016	COM	NOR	OGA	PAREDES TOBAR JAIME ENRIQUE FACT 306 POR CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL FONDO EDITORIAL PERIODO CORRESPONDIENTE A ENERO, ADJUNTO MEMORANDO 126-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								





Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 34 de 660

Fecha: 01/09/2016

Hora: 15:31:59

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	
126	126	04/02/2016	COM	NOR	OGA	TORRES FREIRE ROSA ANGELICA FACT. 264 POR CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES EN LA DIRECCION DE MUSEOS PERIODO CORRESPONDIENTE A ENERO, ADJUNTO MEMORANDO 132-DDI-CCE-A 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								
127	127	04/02/2016	COM	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	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								
128	128	04/02/2016	COM	NOR	OGA	MEJIA CEVALLOS PAUL IVAN FACT. 751 POR CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES EN LA UNIDAD DE TELEVISION PERIODO CORRESPONDIENTE A ENERO, ADJUNTO MEMORANDO 135-DDI-CCE-A INFORME Y FACTURA ORIGINAL	1709628232001	MEJIA CEVALLOS PAUL IVAN	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								
129	129	04/02/2016	COM	NOR	OGA	PATINO SALAS MIGUEL ANGEL FACT. 21 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	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: 39 de 660

Fecha: 01/09/2016

Hora: 15:31:59

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 660

Fecha: 01/09/2016

Hora: 15:31:59

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	
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 SENORA 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 660

Fecha: 01/09/2016

Hora: 15:31:59

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 660

Fecha: 01/09/2016

Hora: 15:31:59

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 660

Fecha: 01/09/2016

Hora: 15:31:59

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	
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 660

Fecha: 01/09/2016

Hora: 15:31:59

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	<b>10,693.82</b>			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. 2º 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	<b>817.00</b>			0.00	APROBADO	MARGCIAM	MARGCIAM	MARGCIAM	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. 2º	0921553194001	PATINO SALAS MIGUEL ANGEL	<b>98.04</b>			0.00	APROBADO	MARGCIAM	MARGCIAM	MARGCIAM	MARGCIAM	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	<b>817.00</b>			0.00	APROBADO	MARGCIAM	MARGCIAM	MARGCIAM	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	<b>98.04</b>			0.00	APROBADO	MARGCIAM	MARGCIAM	MARGCIAM	MARGCIAM	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: 52 de 660

Fecha: 01/09/2016

Hora: 15:31:59

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	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								
210	158	10/02/2016	RDP	NOR	OGA	COLOMA GUDINO ADRIANA PAOLA FACT. 071	1719708230001	COLOMA GUDINO ADRIANA PAOLA	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								
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	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								
212	139	10/02/2016	RDP	NOR	OGA	ORDONEZ ANDRADE ANTONIO RAMIRO FACT. 507	1701265793001	ORDONEZ ANDRADE ANTONIO RAMIRO	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								
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	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								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 53 de 660

Fecha: 01/09/2016

Hora: 15:31:59

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	
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	DCTIPANTASIG	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 660

Fecha: 01/09/2016

Hora: 15:31:59

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 660

Fecha: 01/09/2016

Hora: 15:31:59

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 660

Fecha: 01/09/2016

Hora: 15:31:59

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	
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 660

Fecha: 01/09/2016

Hora: 15:31:59

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 660

Fecha: 01/09/2016

Hora: 15:31:59

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	
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: 62 de 660

Fecha: 01/09/2016

Hora: 15:31:59

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	
247	241	12/02/2016	RDP	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP,FACTURA 001-020-8838,	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	43.44			0.00	APROBADO	MARGARIAM	MARGARIAM	MARGARIAM	MARGARIAM	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	1701 001 0			43.44	43.44	0.00								
248	245	12/02/2016	DEV	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 TRANSPORTEM, OFICIO No. 49-2016CTE-TE	1791285476001	TRANSPORTE ESCOLAR TOURESTUDIANTIL S. A.	11,400.00			0.00	APROBADO	MARGARIAM	MARGARIAM	MARGARIAM	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								
249	244	12/02/2016	DEV	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.	212.08			0.00	APROBADO	MARGARIAM	MARGARIAM	MARGARIAM	CHCARILLOP	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530106	1701 001 0			212.08	212.08	0.00								
250	244	12/02/2016	RDP	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. , FACTURA 085-010-799,	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	25.45			0.00	APROBADO	MARGARIAM	MARGARIAM	MARGARIAM	MARGARIAM	MARGARIAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530106	1701 001 0			25.45	25.45	0.00								
251	243	12/02/2016	DEV	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	1,676.00			0.00	APROBADO	MARGARIAM	MARGARIAM	MARGARIAM	CHCARILLOP	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			1,676.00	1,676.00	0.00								













Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 68 de 660

Fecha: 01/09/2016

Hora: 15:31:59

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: 70 de 660

Fecha: 01/09/2016

Hora: 15:31:59

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	
278	265	15/02/2016	RDP	NOR	OGA	NUEVAS OPERACIONES COMERCIALES NUCOPSA S.A. PAGO DE DIESEL PARA LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION, DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-GST-2016-0011-M, FACTURA 045-007-209911	0991306498001	NUEVAS OPERACIONES COMERCIALES NUCOPSA S.A.	21.43			0.00	APROBADO	MRGARCIA M	MRGARCIA M	MRGARCIA M	MRGARCIA M	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	21.43	21.43	0.00								
279	266	15/02/2016	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE LA INSTITUCION, DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-GST-2016-0011-M, FACTURA 012-022-13010, ADJUNTO LISTADO DE CONSUMO DE VEHICULOS POR CLIENTES	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	360.12			0.00	APROBADO	MRGARCIA M	MRGARCIA M	MRGARCIA M	CHCARILLO P	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	360.12	360.12	0.00								
280	266	15/02/2016	RDP	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE LA INSTITUCION, DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-GST-2016-0011-M, FACTURA 012-022-13010, ADJUNTO LISTADO DE CONSUMO DE VEHICULOS POR CLIENTES	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	43.21			0.00	APROBADO	MRGARCIA M	MRGARCIA M	MRGARCIA M	MRGARCIA M	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	43.21	43.21	0.00								
281	281	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-2015-0013-M, ESTE REQUERIMIENTO CONSTA EN EL POA 2016 PLACAS PEP1029, PEO011, PEO0205, PEI1237, HB672Y, PEN0542, PEN0512, PEN0513, PEQ0396	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	843.71			0.00	APROBADO	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								







Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 73 de 660

Fecha: 01/09/2016

Hora: 15:31:59

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 660

Fecha: 01/09/2016

Hora: 15:31:59

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: 75 de 660

Fecha: 01/09/2016

Hora: 15:31:59

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	
297	297	16/02/2016	COM	NOR	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							
298	298	16/02/2016	COM	NOR	OGA	ORDONEZ ITURRALDE EDGAR WILMAN APORTE PARA EL ENCUENTRO REGIONAL DEL PUEBLO MONTUBIO QUE SE EJECUTARA DEL 26 AL 29 DE ENERO DEL 2016 EN LA CASONA UNIVERSITARIA DE LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL, DE ACUERDO A CONVENIO, ADJUNTO INFORME DE ACTIVIDADES, AFICHE, FACTURAS, MEMORANDO CCE-VP-2016-0213-M	0910703602001	ORDONEZ ITURRALDE EDGAR WILMAN	2,000.00			0.00	APROBADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530205	1701	001	0	2,000.00	2,000.00	0.00							
299	297	17/02/2016	DEV	NOR	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	MRGARCIA	MRGARCIA	MRGARCIA		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530204	1701	001	0	262.08	262.08	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 76 de 660

Fecha: 01/09/2016

Hora: 15:31:59

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 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	MRGARCIA	MRGARCIA	MRGARCIA	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	MRGARCIA	MRGARCIA	MRGARCIA	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	MRGARCIA	MRGARCIA	MRGARCIA	MRGARCIA	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 660

Fecha: 01/09/2016

Hora: 15:31:59

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 660

Fecha: 01/09/2016

Hora: 15:31:59

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	MARGARIAM	MARGARIAM	MARGARIAM	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	MARGARIAM	MARGARIAM	MARGARIAM	MARGARIAM	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			0.00	APROBADO	MARGARIAM	MARGARIAM	MARGARIAM	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: 82 de 660

Fecha: 01/09/2016

Hora: 15:31:59

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	
325	315	20/02/2016	RDP	NOR	OGA	ORTIZ ESPINOZA DIEGO ARMANDO, FACTURA 001-001-784,	1715167647001	ORTIZ ESPINOZA DIEGO ARMANDO	180.00			0.00	APROBADO	MRGARCIA	MRGARCIA	MRGARCIA	MRGARCIA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530504	1701 001 0			180.00	180.00	0.00								
326	323	20/02/2016	DEV	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	MRGARCIA	MRGARCIA	MRGARCIA	CHCARILLOP	S	
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								
327	327	22/02/2016	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PAGO CONSUMO AGUA POTABLE DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2016-01-14 AL 2016-02-13, DE ACUERDO MEMORANDO 019-JST-CCE DE 17 DE FEBRERO DE 2016, FACTURAS 2444700.2246385.2246281,2245044,2246251	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	1,166.73			0.00	APROBADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530101	1701 001 0			1,165.21	1,165.21	0.00								
01	000	000	001	000	570102	1701 001 0			1.52	1.52	0.00								
328	327	22/02/2016	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PAGO CONSUMO AGUA POTABLE DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2016-01-14 AL 2016-02-13, DE ACUERDO MEMORANDO 019-JST-CCE DE 17 DE FEBRERO DE 2016, FACTURAS 2444700.2246385.2246281,2245044,2246251	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	1,166.73			0.00	APROBADO	MRGARCIA	MRGARCIA	MRGARCIA	CHCARILLOP	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530101	1701 001 0			1,165.21	1,165.21	0.00								
01	000	000	001	000	570102	1701 001 0			1.52	1.52	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 83 de 660

Fecha: 01/09/2016

Hora: 15:31:59

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 660

Fecha: 01/09/2016

Hora: 15:31:59

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 660

Fecha: 01/09/2016

Hora: 15:31:59

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 660

Fecha: 01/09/2016

Hora: 15:31:59

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 660

Fecha: 01/09/2016

Hora: 15:31:59

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 660

Fecha: 01/09/2016

Hora: 15:31:59

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	
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	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								
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	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								
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	MARGARIAM	MARGARIAM	MARGARIAM	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	MARGARIAM	MARGARIAM	MARGARIAM	MARGARIAM	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 660

Fecha: 01/09/2016

Hora: 15:31:59

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			0.00	APROBADO	JMMALDONADO	GAANDRADE	MRGARCIAM	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	MRGARCIAM				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	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								
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	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: 95 de 660

Fecha: 01/09/2016

Hora: 15:31:59

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	
373	373	25/02/2016	COM	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	840.00			0.00	APROBADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
79	000	000	002	000	530811	1701	001	0	840.00	840.00	0.00							
374	374	25/02/2016	COM	NOR	OGA	GUANOTASIG PALOMO MAURO RAMIRO PAGO POR TRABAJOS DE ACONDICIONAMIENTO EN LAS INSTALACIONES DEL INGRESO DEL MUSEO DE ACUERDO A CERTIFICACION DE ACTIVIDAD EN MEMORANDO CCE-GPL-2016-0085-M, MEMORANDO CCE-GM-2016-0004-M, MEMORANDO CCE-GM-2016-0019-M, ADJUNTO TRES PROFORMAS, FACTURA 1117	0502186877001	GUANOTASIG PALOMO MAURO RAMIRO	448.00			0.00	APROBADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
79	000	000	002	000	530402	1701	001	0	448.00	448.00	0.00							
375	375	25/02/2016	COM	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	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							



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 96 de 660

Fecha: 01/09/2016

Hora: 15:31:59

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: 97 de 660

Fecha: 01/09/2016

Hora: 15:31:59

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	
380	380	29/02/2016	COM	NOR	OGA	LOOR RODRIGUEZ DIEGO PATRICIO PARA ADQUISICION DE ROLLO DE PAPEL BOND PARA LA EMISION DE COMPROBANTES DE FACTURAS ELECTRONICAS EN EL PARQUEADERO DE LA CCE, DE ACUERDO A REQUERIMIENTO EN MEMORANDO 002 -TESORERIA DE 02 DE FEBRERO DE 2016, ADJUNTO TRES PROFORMAS , FACTURA 001-001-2513	1711677029001	LOOR RODRIGUEZ DIEGO PATRICIO	367.36			0.00	APROBADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530804	1701	001	0	367.36	367.36	0.00							
381	381	29/02/2016	COM	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	3,399.20			0.00	APROBADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
79	000	000	002	000	530811	1701	001	0	3,399.20	3,399.20	0.00							
382	380	29/02/2016	DEV	NOR	OGA	LOOR RODRIGUEZ DIEGO PATRICIO PARA ADQUISICION DE ROLLO DE PAPEL BOND PARA LA EMISION DE COMPROBANTES DE FACTURAS ELECTRONICAS EN EL PARQUEADERO DE LA CCE, DE ACUERDO A REQUERIMIENTO EN MEMORANDO 002 -TESORERIA DE 02 DE FEBRERO DE 2016, ADJUNTO TRES PROFORMAS , FACTURA 001-001-2513	1711677029001	LOOR RODRIGUEZ DIEGO PATRICIO	328.00			0.00	APROBADO	MRGARCIA	MRGARCIA	MRGARCIA	CHCARILLOP	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530804	1701	001	0	328.00	328.00	0.00							
383	380	29/02/2016	RDP	NOR	OGA	LOOR RODRIGUEZ DIEGO PATRICIO , FACTURA 001-001-2513	1711677029001	LOOR RODRIGUEZ DIEGO PATRICIO	39.36			0.00	APROBADO	MRGARCIA	MRGARCIA	MRGARCIA	MRGARCIA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530804	1701	001	0	39.36	39.36	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 98 de 660

Fecha: 01/09/2016

Hora: 15:31:59

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			0.00	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: 102 de 660

Fecha: 01/09/2016

Hora: 15:31:59

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 660

Fecha: 01/09/2016

Hora: 15:31:59

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 660

Fecha: 01/09/2016

Hora: 15:31:59

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	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								
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	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								
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, MEMOR ANDO 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			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								
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	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: 107 de 660

Fecha: 01/09/2016

Hora: 15:31:59

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	MARGARIAM	MARGARIAM	MARGARIAM	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	MARGARIAM	MARGARIAM	MARGARIAM	MARGARIAM	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: 108 de 660

Fecha: 01/09/2016

Hora: 15:31:59

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	
425	425	03/03/2016	COM	NOR	OGA	BLUEFILM COMPANIA LIMITADA PAGO POR DERECHOS DE EXHIBICION DE PELICULAS TIERRA PROMETIDA, NAUFRAGOS.DAWSON ISLA 10, LA ULTIMA LUNA QUE FUERON PROYECTADAS DESDE EL 24 HASTA EL 27 DE FEBRERO 2016, DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-GC-2016-0078-M, FACTURA 001-001-125, MEMORANDO CCE-GPL-2016-0098-M,	1792144701001	BLUEFILM COMPANIA LIMITADA	448.00			0.00	APROBADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
79	000	000	001	000	530204	1701 001 0			448.00	448.00	0.00							
426	388	03/03/2016	DEV	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	1,412.00			0.00	APROBADO	MARGCIAM	MARGCIAM	MARGCIAM	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							
427	388	03/03/2016	RDP	NOR	OGA	DAVILA LOPEZ TANIA CATALINA FACT 324	1714818737001	DAVILA LOPEZ TANIA CATALINA	169.44			0.00	APROBADO	MARGCIAM	MARGCIAM	MARGCIAM	MARGCIAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			169.44	169.44	0.00							
428	389	03/03/2016	DEV	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	1,412.00			0.00	APROBADO	MARGCIAM	MARGCIAM	MARGCIAM	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							
429	389	03/03/2016	RDP	NOR	OGA	ARTIEDA SUAREZ KATIA SOLEDAD FACT. 645	1706937644001	ARTIEDA SUAREZ KATIA SOLEDAD	169.44			0.00	APROBADO	MARGCIAM	MARGCIAM	MARGCIAM	MARGCIAM	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: 109 de 660

Fecha: 01/09/2016

Hora: 15:31:59

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: 112 de 660

Fecha: 01/09/2016

Hora: 15:31:59

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	
443	402	03/03/2016	DEV	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	733.00			0.00	APROBADO	MARGARIAM	MARGARIAM	MARGARIAM	CHCARILLOP	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			733.00	733.00	0.00								
444	402	03/03/2016	RDP	NOR	OGA	GUANOTUNA UMAJINGA SARA ADELAIDA FACT. 51	0502951288001	GUANOTUNA UMAJINGA SARA ADELAIDA	87.96			0.00	APROBADO	MARGARIAM	MARGARIAM	MARGARIAM	MARGARIAM	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			87.96	87.96	0.00								
445	404	03/03/2016	DEV	NOR	OGA	CHILUISA PALACIOS JEIMI CAROLINA FACT. 106 POR CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES EN LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO, ADJUNTO MEMORANDO 267-DDI-CCE, FACTURA E INFORME	1726412727001	CHILUISA PALACIOS JEIMI CAROLINA	817.00			0.00	APROBADO	MARGARIAM	MARGARIAM	MARGARIAM	CHCARILLOP	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			817.00	817.00	0.00								
446	404	03/03/2016	RDP	NOR	OGA	CHILUISA PALACIOS JEIMI CAROLINA FACT. 106	1726412727001	CHILUISA PALACIOS JEIMI CAROLINA	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								
447	447	03/03/2016	COM	NOR	OGA	RIOFRIO LARA MERY JANET RENOVACION DE LAS FIRMAS ELECTRONICAS DE COMPROBANTES DE RETENCION DE LOS FUNCIONARIOS DE LA UNIDAD DE CONTABILIDAD , DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-GF-2016-0129-M,LIQUIDACION DE COMPRAS 001-001-321, FACTURA 001-001-16951	1705783270	RIOFRIO LARA MERY JANET	40.32			0.00	APROBADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530204	1701 001 0			40.32	40.32	0.00								





Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 114 de 660

Fecha: 01/09/2016

Hora: 15:31:59

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 660

Fecha: 01/09/2016

Hora: 15:31:59

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 660

Fecha: 01/09/2016

Hora: 15:31:59

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 660

Fecha: 01/09/2016

Hora: 15:31:59

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 660

Fecha: 01/09/2016

Hora: 15:31:59

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: 128 de 660

Fecha: 01/09/2016

Hora: 15:31:59

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	
511	460	07/03/2016	RDP	NOR	OGA	PACHECO AGUIRRE JUAN CARLOS FACT. 82	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								
512	477	07/03/2016	DEV	NOR	OGA	BADILLO CORONADO CARLA DEL ROCIO FACT. 75 POR SERVICIOS PROFESIONALES EN LA UNIDAD DE TELEVISION PERIODO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO Y DEL 1 AL 15 DE FEBRERO, ADJUNTO MEMORANDO 246-DDI-CCE-2016 INFORME Y FACTURA ORIGINAL	1716024599001	BADILLO CORONADO CARLA DEL ROCIO	1,351.50			0.00	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MRGARCIAM	CHCARILLOP	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			1,351.50	1,351.50	0.00								
513	477	07/03/2016	RDP	NOR	OGA	BADILLO CORONADO CARLA DEL ROCIO FACT. 75	1716024599001	BADILLO CORONADO CARLA DEL ROCIO	162.18			0.00	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MRGARCIAM	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			162.18	162.18	0.00								
514	491	07/03/2016	DEV	NOR	OGA	PATINO SALAS MIGUEL ANGEL fact. 38 POR CONDTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO SONIDISTA EN EL CONJUNTO DE CAMARA PERIODO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO, ADJUNTO MEMORANDO 285-DDI-CCE, FACTURA E INFORME	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								
515	491	07/03/2016	RDP	NOR	OGA	PATINO SALAS MIGUEL ANGEL fact. 38	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								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 129 de 660

Fecha: 01/09/2016

Hora: 15:31:59

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 660

Fecha: 01/09/2016

Hora: 15:31:59

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 660

Fecha: 01/09/2016

Hora: 15:31:59

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 CULRURA 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 660

Fecha: 01/09/2016

Hora: 15:31:59

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	
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	DCTIPANTASIG	DCTIPANTASIG	DCTIPANTASIG	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	DCTIPANTASIG	DCTIPANTASIG	DCTIPANTASIG	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	DCTIPANTASIG	DCTIPANTASIG	DCTIPANTASIG	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			0.00	APROBADO	DCTIPANTASIG	DCTIPANTASIG	DCTIPANTASIG	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 660

Fecha: 01/09/2016

Hora: 15:31:59

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	DCTIPANTASIG	DCTIPANTASIG	DCTIPANTASIG	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	DCTIPANTASIG	DCTIPANTASIG	DCTIPANTASIG	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	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: 134 de 660

Fecha: 01/09/2016

Hora: 15:31:59

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	
539	539	08/03/2016	COM	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	JMMALDONADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO	N
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							
540	540	08/03/2016	COM	NOR	OGA	BETANCOURT SACA ESTELA JUDITH FACT. 613 POR CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION POR CONCEPTO DE DIRECCION DEL CORO INFANTO JUVENIL DE LA CCE CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO, ADJUNTO MEMORANDO CCE-VP-2016-348-M DEL 7 DE MARZO DEL 2016	1101498390001	BETANCOURT SACA ESTELA JUDITH	560.00			0.00	APROBADO	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							
541	541	08/03/2016	COM	NOR	OGA	JARAMILLO ROMAN MARIA ANGELES FACT. 119 POR CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION PARA LOS TRABAJOS DE RESTAURACION EN LA DIRECCION DE MUSEOS, PERIODO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO, ADJUNTO MEMORANDO 292-DDI-CCE, FACTURA E INFORME	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							





Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 136 de 660

Fecha: 01/09/2016

Hora: 15:31:59

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 660

Fecha: 01/09/2016

Hora: 15:31:59

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			0.00	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			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								
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 660

Fecha: 01/09/2016

Hora: 15:31:59

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	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MRGARCIAM	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	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MRGARCIAM	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: 140 de 660

Fecha: 01/09/2016

Hora: 15:31:59

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	
563	540	09/03/2016	RDP	NOR	OGA	BETANCOURT SACA ESTELA JUDITH FACT. 613	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								
564	541	09/03/2016	DEV	NOR	OGA	JARAMILLO ROMAN MARIA ANGELES FACT. 119 POR CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION PARA LOS TRABAJOS DE RESTAURACION EN LA DIRECCION DE MUSEOS, PERIODO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO, ADJUNTO MEMORANDO 292- DDI-CCE, FACTURA E INFORME	0502622921001	JARAMILLO ROMAN MARIA ANGELES	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								
565	541	09/03/2016	RDP	NOR	OGA	JARAMILLO ROMAN MARIA ANGELES FACT. 119	0502622921001	JARAMILLO ROMAN MARIA ANGELES	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								
566	439	09/03/2016	COM	RTO	BYE	RODRIGUEZ VALAREZO NOEMI BEATRIZ PAGO POR TRABAJOS DE ENMARCAACION DE OBRAS DE ARTE PARA LA EXPOSICION "NO DIGAS QUE FUE UN SUEÑO "DEL MAESTRO NAPOLEON PAREDES REALIZADA DEL 18 DE FEBRERO HASTA EL 2 DE ABRIL 2016, FACTURA 001-001-195, MEMORANDO CCE-GM-2016-0037-M, ACTAS DE ENTREGA RECEPCION	1102364039001	RODRIGUEZ VALAREZO NOEMI BEATRIZ	-1,416.98			0.00	APROBADO	GAANDRADE	GAANDRADE	GAANDRADE		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	002	000	531403	1701 001 0			-1,416.98	-1,416.98	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 141 de 660

Fecha: 01/09/2016

Hora: 15:31:59

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: 143 de 660

Fecha: 01/09/2016

Hora: 15:31:59

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	
576	560	09/03/2016	RDP	NOR	OGA	GONZALEZ DELGADO VIVIANA LUCIA FACT. 269	1104213051001	GONZALEZ DELGADO VIVIANA LUCIA	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								
577	559	09/03/2016	DEV	NOR	OGA	ORDONEZ ANDRADE ANTONIO RAMIRO FACT. 508 POR CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES EN LA UNIDAD DE TEATRO ENSAYO , PERIODO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016, ADJUNTO MEMORANDO 312-DDI-CCE FACTURA E INFORME	1701265793001	ORDONEZ ANDRADE ANTONIO 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								
578	559	09/03/2016	RDP	NOR	OGA	ORDONEZ ANDRADE ANTONIO RAMIRO FACT. 508	1701265793001	ORDONEZ ANDRADE ANTONIO 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								
579	561	09/03/2016	DEV	NOR	OGA	CRUZ SAMBONINO BETTY ROCIO FACT. 1827 POR SERVICIO DE GUARDERIA DEL NIÑO FRANCISCO GABRIEL LLUMIQUINGA MUÑOZ, HIJO DE LA SEÑORA VERONICA MUÑOZ, PERIODO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO, ADJUNTO MEMORANDO 315- DDI-CCE, Y FACTURA ORIGINAL	1709149791001	CRUZ SAMBONINO BETTY ROCIO	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								
580	580	09/03/2016	COM	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	3,382.64			0.00	APROBADO	JMMALDONAD O	JMMALDONA DO	JMMALDONA DO		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530704	1701 001 0			3,382.64	3,382.64	0.00								





Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 145 de 660

Fecha: 01/09/2016

Hora: 15:31:59

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	DCTIPANTASIG	DCTIPANTASIG	DCTIPANTASIG	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	DCTIPANTASIG	DCTIPANTASIG	DCTIPANTASIG	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 660

Fecha: 01/09/2016

Hora: 15:31:59

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	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MRGARCIAM	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			0.00	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MRGARCIAM	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	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MRGARCIAM	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 660

Fecha: 01/09/2016

Hora: 15:31:59

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: 150 de 660

Fecha: 01/09/2016

Hora: 15:31:59

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	
606	606	14/03/2016	COM	NOR	OGA	VELASCO MACKENZIE JORGE EDUARDO PAGO POR FACILITADOR DEL TALLER DE CUENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO , DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-VP-2016-0361-M, FACTURA 001-001-677, INFORME EN MEMORANDO CCE-VP-2016-0356-M , COMUNICACIÓN DE 27 DE FEBRERO DE 2016,	0900656794001	VELASCO MACKENZIE JORGE EDUARDO	700.00			0.00	APROBADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530205	1701	001	0	700.00	700.00	0.00							
607	607	14/03/2016	COM	NOR	OGA	CENTRO INTERNACIONAL DE ESTUDIOS SUPERIORES DE COMUNICACION PARA AMERICA LATINA PAGO POR TALLER DE "LECTURA INTERPRETIVA Y LOCUCIÓN PARA RADIO", LOS DIAS 25 Y 26 DE FEBRERO DE 2016 PARA FUNCIONARIA BEATRIZ FUENTES FUNCIONARIA, FACTURA 001-001-12754, ADJUNTO DOCUMENTACION DE RESPALDO	1791719913001	CENTRO INTERNACIONAL DE ESTUDIOS SUPERIORES DE COMUNICACION PARA AMERICA LATINA	112.00			0.00	APROBADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530603	1701	001	0	112.00	112.00	0.00							
608	599	14/03/2016	DEV	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.	1,123.31			0.00	APROBADO	MARGARCIA	MARGARCIA	MARGARCIA	CHCARILLOP	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530106	1701	001	0	1,123.31	1,123.31	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 151 de 660

Fecha: 01/09/2016

Hora: 15:31:59

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			0.00	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 660

Fecha: 01/09/2016

Hora: 15:31:59

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			0.00	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 660

Fecha: 01/09/2016

Hora: 15:31:59

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			0.00	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: 154 de 660

Fecha: 01/09/2016

Hora: 15:31:59

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	
621	621	15/03/2016	COM	NOR	OGA	TRANSPORTE ESCOLAR TOURESTUDIANTIL S. A 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, FACTURA 15429	1791285476001	TRANSPORTE ESCOLAR TOURESTUDIANTIL S. A.	180.00			0.00	APROBADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530201	1701	001	0	180.00	180.00	0.00							
622	622	15/03/2016	COM	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	JMMALDONADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530205	1701	001	0	532.00	532.00	0.00							
623	623	15/03/2016	COM	NOR	OGA	GONZALEZ LALAMA MARIA LUISA PRESENTACION DE LA OBRA "LA CIUDAD INVISIBLE" LA TORERA, EN MACHACHI EL VIERNES 4 DE MARZO DE 2016, EN EL TEATRO CARLOS BRITO, DE ACUERDO A CERTIFICACION DE ACTIVIDAD EN MEMORANDO CCE-GPL-2016-0091-M, DE 19 DE FEBRERO DE 2016, FACTURA 356, CERTIFICACION, OT 290, INFORME,	1704025632001	GONZALEZ LALAMA MARIA LUISA	448.00			0.00	APROBADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530205	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: 156 de 660

Fecha: 01/09/2016

Hora: 15:31:59

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	
627	624	15/03/2016	DEV	NOR	OGA	PONCE ROSA BLANCA PAGO POR SERVICIOS CULTURALES EN EL CENTRO CULTURAL MANANTIAL DEL SOL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO, DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-VP-2016-0383-M, CONVENIO DE COOPERACION CULTURAL, FACTURA 001-001-133, INFORME EN MEMORANDO CCE-VP-2016-0336-M, CD. INFORME ACCION CULTURAL	1703596757001	PONCE ROSA BLANCA	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								
628	626	15/03/2016	DEV	RTO	OGA	TRANSPORTE ESCOLAR TOURESTUDIANTIL S. A 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, FACTURA 15429	1791285476001	TRANSPORTE ESCOLAR TOURESTUDIANTIL S. A.	-180.00			0.00	APROBADO	DCTIPANTASIG	DCTIPANTASIG	DCTIPANTASIG		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530201	1701 001 0			-180.00	-180.00	0.00								
629	624	15/03/2016	RDP	NOR	OGA	PONCE ROSA BLANCA FACTURA 001-001-133,	1703596757001	PONCE ROSA BLANCA	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								
630	623	15/03/2016	DEV	NOR	OGA	GONZALEZ LALAMA MARIA LUISA FACTURA 356 PRESENTACION DE LA OBRA "LA CIUDAD INVISIBLE"LA TORERA, EN MACHACHI EL VIERNES 4 DE MARZO DE 2016, EN EL TEATRO CARLOS BRITO, DE ACUERDO A CERTIFICACION DE ACTIVIDAD EN MEMORANDO CCE. GPL.2016-0091-M, DE 19 DE FEBRERO DE 2016., CERTIFICACION, OT 290, INFORME,	1704025632001	GONZALEZ LALAMA MARIA LUISA	400.00			0.00	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MRGARCIAM	CHCARILLOP	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530205	1701 001 0			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: 157 de 660

Fecha: 01/09/2016

Hora: 15:31:59

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	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MRGARCIAM	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	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MRGARCIAM	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	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MRGARCIAM	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	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MRGARCIAM	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 660

Fecha: 01/09/2016

Hora: 15:31:59

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: 160 de 660

Fecha: 01/09/2016

Hora: 15:31:59

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	
643	643	16/03/2016	COM	NOR	OGA	GUAYASAMIN GRANDA JOSE ANTONIO 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, FACTURA 001-001-336, HOJA VOLANTE	1711469229001	GUAYASAMIN GRANDA JOSE ANTONIO	448.00			0.00	APROBADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
79	000	000	001	000	530204	1701 001 0			448.00	448.00	0.00							
644	644	16/03/2016	COM	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	448.00			0.00	APROBADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530804	1701 001 0			448.00	448.00	0.00							
645	645	16/03/2016	COM	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	28.00			0.00	APROBADO	JMMALDONADO		JMMALDONADO	JMMALDONADO	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	570206	1701 001 0			28.00	28.00	0.00							
646	646	16/03/2016	COM	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	13.44			0.00	APROBADO	JMMALDONADO		JMMALDONADO	JMMALDONADO	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	570206	1701 001 0			13.44	13.44	0.00							





Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 162 de 660

Fecha: 01/09/2016

Hora: 15:31:59

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			0.00	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 660

Fecha: 01/09/2016

Hora: 15:31:59

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	
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	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MRGARCIAM	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	MRGARCIAM				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	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MRGARCIAM		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	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MRGARCIAM	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 660

Fecha: 01/09/2016

Hora: 15:31:59

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			0.00	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 660

Fecha: 01/09/2016

Hora: 15:31:59

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: 167 de 660

Fecha: 01/09/2016

Hora: 15:31:59

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	
670	670	17/03/2016	COM	NOR	OGA	DIRECTV ECUADOR C. LTDA. PAGO DE CONSUMO HASTA EL 14 DE ABRIL DE 2016. MEMORANDO CCE-PN-2016-0075-M DE 16 DE MARZO DE 2016, FACTURA 001-003-3421602	1792067782001	DIRECTV ECUADOR C. LTDA.	96.50			0.00	APROBADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530105	1701 001 0			96.50	96.50	0.00							
671	665	17/03/2016	DEV	NOR	OGA	VELASCO MACKENZIE JORGE FACTURA 001-001-676 EDUARDO PAGO DE DERECHOS DE AUTOR CORRESPONDIENTE A LA IMRESION DE 500 EJEMPLARES DEL LIBRO RIO DE SOMBRA, DE ACUERDO A MEMORANDO 41-DP-CCE, CERTIFICACION DE ACTIVIDAD EN MEMORANDO CCE-GPL-2016-0086-M, MEMORANDO CCE-GP-2016-0046-M, CERTIFICACION	0900656794001	VELASCO MACKENZIE JORGE EDUARDO	1,000.00			0.00	APROBADO	MRGARCIA	MRGARCIA	MRGARCIA	CHCARILLOP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530204	1701 001 0			1,000.00	1,000.00	0.00							
672	665	17/03/2016	RDP	NOR	OGA	VELASCO MACKENZIE JORGE EDUARDO, FACTURA 001-001-676,	0900656794001	VELASCO MACKENZIE JORGE EDUARDO	120.00			0.00	APROBADO	MRGARCIA	MRGARCIA	MRGARCIA	MRGARCIA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530204	1701 001 0			120.00	120.00	0.00							
673	663	17/03/2016	DEV	NOR	OGA	MEDINA YEPEZ BORIS GUISSPE FACTURA 001-001-42892 ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO PARA INSTITUCIÓN, MEMORANDO CCE-DACCE-2016-0007-M, CERTIFICACION DE ACTIVIDAD EN MEMORANDO CCE-GPL-2016-0031-M, MEMORANDO CCE-VP-2016-0407-M, ACTA DE ENTREGA RECEPCION, GARANTIA TECNICA	1001579687001	MEDINA YEPEZ BORIS GUISSPE	450.10			0.00	APROBADO	MRGARCIA	MRGARCIA	MRGARCIA	CHCARILLOP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530805	1701 001 0			450.10	450.10	0.00							
674	663	17/03/2016	RDP	NOR	OGA	MEDINA YEPEZ BORIS GUISSPE M, FACTURA 001-001-42892,	1001579687001	MEDINA YEPEZ BORIS GUISSPE	54.01			0.00	APROBADO	MRGARCIA	MRGARCIA	MRGARCIA	MRGARCIA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530805	1701 001 0			54.01	54.01	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 168 de 660

Fecha: 01/09/2016

Hora: 15:31:59

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	
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 660

Fecha: 01/09/2016

Hora: 15:31:59

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			0.00	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MRGARCIAM	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	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MRGARCIAM	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			0.00	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MRGARCIAM	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	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MRGARCIAM	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 660

Fecha: 01/09/2016

Hora: 15:31:59

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	
683	669	18/03/2016	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA <sup>A</sup> 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			0.00	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MRGARCIAM	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 <sup>A</sup> DEL ECUADOR TAME EP FACTURA 001 -020-9463	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	83.76			0.00	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MRGARCIAM	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 <sup>A</sup> DEL ECUADOR TAME EP FACTURA 001-020-9464 ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREO 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			0.00	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MRGARCIAM	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 <sup>A</sup> DEL ECUADOR TAME EP FACTURA 001-020-9464	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	120.00			0.00	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MRGARCIAM	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 660

Fecha: 01/09/2016

Hora: 15:31:59

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			0.00	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 660

Fecha: 01/09/2016

Hora: 15:31:59

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: 178 de 660

Fecha: 01/09/2016

Hora: 15:31:59

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 660

Fecha: 01/09/2016

Hora: 15:31:59

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 660

Fecha: 01/09/2016

Hora: 15:31:59

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: 182 de 660

Fecha: 01/09/2016

Hora: 15:31:59

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	
727	727	23/03/2016	COM	NOR	OGA	VERA BARRE DAMIAN AUXILIADOR 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 , NOTA DE VENTA 001-001-3947, MEMORANDO CCE-GP-2016-0051-M., MEMORANDO FE-CCE-014-2016	1717337099001	VERA BARRE DAMIAN AUXILIADOR	238.00			0.00	APROBADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
79	000	000	001	000	530204	1701	001	0	238.00	238.00	0.00							
728	728	23/03/2016	COM	NOR	OGA	INGENIERIA DE ASCENSORES DUNEDIN S.A. 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,FACTURAS 001-001-54082.001-001-54083.001-001-54096, ADJUNTO INFORMES DE TIEMPO PARA MANTENIMIENTO	1792015618001	INGENIERIA DE ASCENSORES DUNEDIN S.A.	184.80			0.00	APROBADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530404	1701	001	0	184.80	184.80	0.00							
729	729	23/03/2016	COM	NOR	OGA	PINO SUAREZ ROMULO IVAN PAGO POR ACTIVIDADES CULTURALES REALIZADAS EN EL MES DE FEBRERO , DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-VP-2016-0438-M, FACTURA 001-001-395, CONVENIO DE COOPERACION, INFORME EN MEMORANDO CCE-VP-2016-0411-M, FOTOGRAFIAS, FICHA MENSUAL, AFICHE, ADJUNTO DOCUMENTACION DE RESPALDO	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							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 183 de 660

Fecha: 01/09/2016

Hora: 15:31:59

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: 186 de 660

Fecha: 01/09/2016

Hora: 15:31:59

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: 189 de 660

Fecha: 01/09/2016

Hora: 15:31:59

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	
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	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								
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	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								
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	DCTIPANTASIG	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: 190 de 660

Fecha: 01/09/2016

Hora: 15:31:59

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	
756	748	28/03/2016	DEV	NOR	OGA	MOGROVEJO CANAS MIGUEL ANGEL.- 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	1750608869001	MOGROVEJO CANAS MIGUEL ANGEL	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							
757	741	28/03/2016	DEV	NOR	OGA	METROPOLITAN TOURING C.A. FACTURAS 24052, 24052 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,	1790022838001	METROPOLITAN TOURING C.A.	4,038.58			0.00	APROBADO	MRGARCIA	MRGARCIA	MRGARCIA	CHCARILLOP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530205	1701 001 0			4,038.58	4,038.58	0.00							
758	741	28/03/2016	RDP	NOR	OGA	METROPOLITAN TOURING C.A., DE ACUERDO A PROYECTO ADJUNTO, MEMORANDO 357-DDI-CCE, FACTURAS 24061, 24052	1790022838001	METROPOLITAN TOURING C.A.	13.20			0.00	APROBADO	MRGARCIA	MRGARCIA	MRGARCIA	MRGARCIA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530205	1701 001 0			13.20	13.20	0.00							
759	749	28/03/2016	DEV	NOR	OGA	GRAPHICSOURCE C.A. FACTURA 001-010-11972 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., REPORTE DE SERVICIO TECNICO 7265	1791351088001	GRAPHICSOURCE C.A.	100.00			0.00	APROBADO	MRGARCIA	MRGARCIA	MRGARCIA	CHCARILLOP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
79	000	000	001	000	530404	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: 191 de 660

Fecha: 01/09/2016

Hora: 15:31:59

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: 194 de 660

Fecha: 01/09/2016

Hora: 15:31:59

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. 4454POR 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: 195 de 660

Fecha: 01/09/2016

Hora: 15:31:59

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	
775	775	02/04/2016	COM	NOR	OGA	PUNGUIL PUNGUIL DIEGO AGUSTIN REPOSICION DE UNA SUBSISTENCIA A CAYAMBE EL 18 DE MARZO DEL 2016 MOTIVO DE LA COMISION BRINDAR UN CONCIERTO CULTURAL INVITADO POR LA EXTENSION DE LA CCE DE CAYAMBE, ADJUNTO MEMORANDO 374-DDI-CCE, INFORME Y FACTURAS	1720230828001	PUNGUIL PUNGUIL DIEGO AGUSTIN	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								
776	776	02/04/2016	COM	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	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								
777	777	02/04/2016	COM	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	1,581.44			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								
778	778	02/04/2016	COM	NOR	OGA	PAREDES TOBAR JAIME ENRIQUE 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 386-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								





Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 197 de 660

Fecha: 01/09/2016

Hora: 15:31:59

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 TELEVISIONS 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 660

Fecha: 01/09/2016

Hora: 15:31:59

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: 200 de 660

Fecha: 01/09/2016

Hora: 15:31:59

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 660

Fecha: 01/09/2016

Hora: 15:31:59

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 660

Fecha: 01/09/2016

Hora: 15:31:59

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 660

Fecha: 01/09/2016

Hora: 15:31:59

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 660

Fecha: 01/09/2016

Hora: 15:31:59

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	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								
816	783	04/04/2016	RDP	NOR	OGA	ACEVEDO RAMOS YOSVANY FACT. 20	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								
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	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								
818	782	04/04/2016	RDP	NOR	OGA	SARANGO SOLANO OMAR MIGUEL FACT. 125	1103570436001	SARANGO SOLANO OMAR MIGUEL	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								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 206 de 660

Fecha: 01/09/2016

Hora: 15:31:59

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: 207 de 660

Fecha: 01/09/2016

Hora: 15:31:59

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	
823	779	04/04/2016	DEV	NOR	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	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MRGARCIAM		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								
824	824	04/04/2016	REG	NOR	OGA	SERRANO CABEZAS RAMON.- REGULACION DEVOLUCION EN INGRESOS POR SERVICIOS BANCARIOS GENERADO EN ING 293	1701183764	SERRANO CABEZAS RAMON	0.30			0.00	APROBADO	RPMORALES	RPMORALES	RPMORALES	RPMORALES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570203	1701 001 0			0.30	0.30	0.00								
825	825	04/04/2016	REG	NOR	OGA	CHIRIBOGA DURAN DERCY NEBRASKA.- REGULARIZACION DEVOLUCION EN INGRESO 124 POR COMISION BANCARIA	1710926898001	CHIRIBOGA DURAN DERCY NEBRASKA	0.02			0.00	APROBADO	RPMORALES	RPMORALES	RPMORALES	RPMORALES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570203	1701 001 0			0.02	0.02	0.00								
826	826	04/04/2016	REG	NOR	OGA	MINISTERIO DE FINANZAS.- REGULACION.- REGULACION DEVOLUCION REALIZADO EN INGRESOS 107 Y 215 POR COMISIONES BANCARIAS	1760000900001	MINISTERIO DE FINANZAS	2.11			0.00	APROBADO	RPMORALES	RPMORALES	RPMORALES	RPMORALES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570203	1701 001 0			2.11	2.11	0.00								
827	827	04/04/2016	REG	NOR	OGA	CONSUMIDOR FINAL.- REGULACION DEVOLUCION EN INGRESO 120 POR SERVICIOS BANCARIOS GENERADOS	NAC000000000 1	CONSUMIDOR FINAL	0.90			0.00	APROBADO	RPMORALES	RPMORALES	RPMORALES	RPMORALES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570203	1701 001 0			0.90	0.90	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 208 de 660

Fecha: 01/09/2016

Hora: 15:31:59

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 660

Fecha: 01/09/2016

Hora: 15:31:59

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 660

Fecha: 01/09/2016

Hora: 15:31:59

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 660

Fecha: 01/09/2016

Hora: 15:31:59

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	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								
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	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								
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	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								
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	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								
857	846	05/04/2016	RDP	NOR	OGA	MOGROVEJO CANAS MIGUEL ANGEL FACT. 011	1750608869001	MOGROVEJO CANAS MIGUEL ANGEL	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: 215 de 660

Fecha: 01/09/2016

Hora: 15:31:59

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			0.00	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			0.00	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: 218 de 660

Fecha: 01/09/2016

Hora: 15:31:59

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	
870	870	06/04/2016	COM	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.	192.58			0.00	APROBADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530805	1701 001 0			192.58	192.58	0.00							
871	871	06/04/2016	COM	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.	484.19			0.00	APROBADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530805	1701 001 0			484.19	484.19	0.00							
872	872	06/04/2016	COM	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	1,900.00			1,900.00	ERRADO	JMMALDONADO				N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530205	1701 001 0			1,900.00	1,900.00	0.00							
873	873	06/04/2016	COM	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	1,977.12			100.00	APROBADO	GAANDRADE		GAANDRADE	GAANDRADE	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			1,977.12	1,977.12	0.00							



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 220 de 660

Fecha: 01/09/2016

Hora: 15:31:59

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: 224 de 660

Fecha: 01/09/2016

Hora: 15:31:59

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 660

Fecha: 01/09/2016

Hora: 15:31:59

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			0.00	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 660

Fecha: 01/09/2016

Hora: 15:31:59

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			0.00	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: 230 de 660

Fecha: 01/09/2016

Hora: 15:31:59

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 660

Fecha: 01/09/2016

Hora: 15:31:59

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			0.00	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			0.00	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: 234 de 660

Fecha: 01/09/2016

Hora: 15:31:59

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			0.00	APROBADO	MARGARCIA	MARGARCIA	MARGARCIA	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	MARGARCIA	MARGARCIA	MARGARCIA	MARGARCIA	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			0.00	APROBADO	MARGARCIA	MARGARCIA	MARGARCIA	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: 236 de 660

Fecha: 01/09/2016

Hora: 15:31:59

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			0.00	APROBADO	MARGARIAM	MARGARIAM	MARGARIAM	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	MARGARIAM	MARGARIAM	MARGARIAM	MARGARIAM	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	MARGARIAM	MARGARIAM	MARGARIAM	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	MARGARIAM	MARGARIAM	MARGARIAM	MARGARIAM	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 660

Fecha: 01/09/2016

Hora: 15:31:59

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			0.00	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 660

Fecha: 01/09/2016

Hora: 15:31:59

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			0.00	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			0.00	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 660

Fecha: 01/09/2016

Hora: 15:31:59

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	MARGARCIA M	MARGARCIA M	MARGARCIA M	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 USC 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 660

Fecha: 01/09/2016

Hora: 15:31:59

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 660

Fecha: 01/09/2016

Hora: 15:31:59

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 660

Fecha: 01/09/2016

Hora: 15:31:59

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			0.00	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			0.00	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			0.00	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 660

Fecha: 01/09/2016

Hora: 15:31:59

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	
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			0.00	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								
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	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								
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, PEREIODO DE ABRIL	1000923282001	GRIJALVA BEJARANO DILMA DE LAS MERCEDES	200.00			0.00	APROBADO	MARGARIAM	MARGARIAM	MARGARIAM	CHCARILLOP	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530210	1701 001 0			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 660

Fecha: 01/09/2016

Hora: 15:31:59

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	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MRGARCIAM	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			0.00	APROBADO	GAANDRADE	GAANDRADE	MRGARCIAM	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	MRGARCIAM	MRGARCIAM			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 660

Fecha: 01/09/2016

Hora: 15:31:59

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			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								
992	965	12/04/2016	RDP	NOR	OGA	RUBIO CERPA GANDY ROMAN fact. 0363	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								
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			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								
995	984	12/04/2016	RDP	NOR	OGA	GONZALEZ DELGADO VIVIANA LUCIA FACAT. 271	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								





Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 249 de 660

Fecha: 01/09/2016

Hora: 15:31:59

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	
1000	962	12/04/2016	RDP	NOR	OGA	PONCE ROSA BLANCA PAGO, FACTURA 001-001-153, INFORME EN MEMORANDO CCE-VP-2016-0511-M, CD, INFORME ACCION CULTURAL	1703596757001	PONCE ROSA BLANCA	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								
1001	1001	12/04/2016	COM	NOR	OGA	CISNEROS ABEDRABBO GABRIEL FRANCISCO REPOSICION DEL VIATICO AL CAÑAR DEL 10 AL 12 DE MARZO DEL 2016 MOTIVO DE LA COMISION ASISTIR A LA POSESION DEL NUEVO DIIRECTORIO DEL NUCLEO.	0602579849	CISNEROS ABEDRABBO GABRIEL FRANCISCO	78.00			0.00	APROBADO	GAANDRADE	GAANDRADE	GAANDRADE		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	78.00	78.00	0.00								
1002	985	12/04/2016	DEV	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	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								
1003	1001	12/04/2016	DEV	NOR	OGA	CISNEROS ABEDRABBO GABRIEL FRANCISCO REPOSICIÓN DEL VIATICO AL CAÑAR DEL 10 AL 12 DE MARZO DEL 2016 MOTIVO DE LA COMISIÓN ASISTIR A LA POSESIÓN DEL NUEVO DIIRECTORIO DEL NÚCLEO.	0602579849	CISNEROS ABEDRABBO GABRIEL FRANCISCO	78.00			0.00	APROBADO	DCTIPANTASIG	DCTIPANTASIG	DCTIPANTASIG	CHCARILLOP	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	78.00	78.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 250 de 660

Fecha: 01/09/2016

Hora: 15:31:59

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			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							
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 660

Fecha: 01/09/2016

Hora: 15:31:59

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			0.00	APROBADO	MARGARIAM	MARGARIAM	MARGARIAM	CHCARILLOP	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530101	1701	001	0	1,240.23	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 660

Fecha: 01/09/2016

Hora: 15:31:59

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			0.00	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			0.00	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 660

Fecha: 01/09/2016

Hora: 15:31:59

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			0.00	APROBADO	MARGARIAM	MARGARIAM	MARGARIAM	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	MARGARIAM	MARGARIAM	MARGARIAM	MARGARIAM	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. FACTURA003-001-20344 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			0.00	APROBADO	MARGARIAM	MARGARIAM	MARGARIAM	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	MARGARIAM	MARGARIAM	MARGARIAM	MARGARIAM	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			0.00	APROBADO	MARGARIAM	MARGARIAM	MARGARIAM	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: 256 de 660

Fecha: 01/09/2016

Hora: 15:31:59

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	
1031	1012	13/04/2016	RDP	NOR	OGA	INDUSTRIAS OZZ S.A. , FACTURA 001-001-40722,	1791215125001	INDUSTRIAS OZZ S.A.	47.85			0.00	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MRGARCIAM	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530805	1701 001 0			47.85	47.85	0.00								
1032	1015	13/04/2016	DEV	NOR	OGA	ORANGE IT NOW CIA LTDA FACT. 048 PARA LA RENOVACION DEL LA LICENCIA DEL FIREWALL ANTISPAN Y ANTIVIRUS PARA EL EQUIPO FORTINET 110 DE SEGURIDAD PERIMETRAL Y ACCESO A INTERNET SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-UTI-2016-0050-M DEL 7 DE ABRIL DEL 2016	1792573424001	ORANGE IT NOW CIA LTDA	8,400.00			0.00	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MRGARCIAM		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530701	1701 001 0			8,400.00	8,400.00	0.00								
1033	1015	13/04/2016	RDP	NOR	OGA	ORANGE IT NOW CIA LTDA FACT. 048	1792573424001	ORANGE IT NOW CIA LTDA	1,008.00			0.00	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MRGARCIAM	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								
1034	1034	14/04/2016	REG	NOR	OGA	liquidacion de caja chica de gabriela jimenes de los meses de marzo y diciembre fac n0-10395 c.r.44259-13559 c.r.44276	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION	32.96			0.00	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MRGARCIAM	S	
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								
1035	1035	14/04/2016	COM	NOR	OGA	PONCE CABRERA EUNICE SALOME PAGO POR ACTIVIDADES CULTURALES REALIZADAS DURANTE EL MES DE MARZO, DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-VP-2016-0522-M , FACTURA 001-001-926, CONVENIO DE COOPERACION, INFORME EN MEMORACION CCE-VP-2016-0516-M DE 11 DE ABRIL DE 2016, INFORME EN COMUNICACION DE 30 DE MARZO DE 2016	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								







Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 258 de 660

Fecha: 01/09/2016

Hora: 15:31:59

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	
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: 259 de 660

Fecha: 01/09/2016

Hora: 15:31:59

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	
1045	1036	18/04/2016	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA <sup>A</sup> DEL ECUADOR TAME EP ADQUISICION DE PASAJES AL INTERIOR PARA FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION (GABRIEL CISNEROS Y RAFAEL MONTALVAN) DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-GPL-2016-156-M, FACTURA 001-020-9997, ADJUNTO DOCUMENTACION DE RESPALDO	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	346.55			0.00	APROBADO	MRGARCIA	MRGARCIA	MRGARCIA	CHCARILLOP	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	346.55	346.55	0.00								
1046	1036	18/04/2016	RDP	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA <sup>A</sup> DEL ECUADOR TAME EP ADQUISICION DE PASAJES AL INTERIOR PARA FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION (GABRIEL CISNEROS Y RAFAEL MONTALVAN) DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-GPL-2016-156-M, FACTURA 001-020-9997, ADJUNTO DOCUMENTACION DE RESPALDO	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	35.28			0.00	APROBADO	MRGARCIA	MRGARCIA	MRGARCIA	MRGARCIA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	35.28	35.28	0.00								
1047	1035	18/04/2016	DEV	NOR	OGA	PONCE CABRERA EUNICE SALOME PAGO POR ACTIVIDADES CULTURALES REALIZADAS DURANTE EL MES DE MARZO, DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-VP-2016-0522-M, FACTURA 001-001-926, CONVENIO DE COOPERACION, INFORME EN MEMORACION CCE-VP-2016-0516-M DE 11 DE ABRIL DE 2016, INFORME EN COMUNICACION DE 30 DE MARZO DE 2016	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								
1048	1035	18/04/2016	RDP	NOR	OGA	PONCE CABRERA EUNICE SALOME PAGO POR ACTIVIDADES CULTURALES REALIZADAS DURANTE EL MES DE MARZO, DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-VP-2016-0522-M, FACTURA 001-001-926, CONVENIO DE COOPERACION, INFORME EN MEMORACION CCE-VP-2016-0516-M DE 11 DE ABRIL DE 2016, INFORME EN COMUNICACION DE 30 DE MARZO DE 2016	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: 264 de 660

Fecha: 01/09/2016

Hora: 15:31:59

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			0.00	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MRGARCIAM	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			0.00	APROBADO	DCTIPANTASIG	DCTIPANTASIG	DCTIPANTASIG	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: 272 de 660

Fecha: 01/09/2016

Hora: 15:31:59

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	
1097	1097	21/04/2016	REG	NOR	OGA	LIQUIDACION DE CAJA CHICA DE LA SECRETIA GENERAL ALEXandra cañas	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION	335.43			0.00	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MRGARCIAM	S	
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			171.43	171.43	0.00								
01	000	000	001	000	530804	1701 001 0			50.00	50.00	0.00								
1098	1090	21/04/2016	DEV	NOR	OGA	LOPEZ GUEVARA FERNANDO RAMIRO, REPOSICIÓN VIAJÓ A RIOBAMBA DEL 3 AL 5 DE ABRIL QUIEN PARTICIPÓ COMO JURADO CALIFICADOR DEL SEGUNDO CONCURSO NACIONAL DE DIBUJO ORGANIZADO POR EL NÚCLEO DE CHIMBORAZO, ADJUNTO MEMORANDO 457-DDI-CCE-2016 INFORME MDT Y RECIBOS	1000981785	LOPEZ GUEVARA FERNANDO RAMIRO	54.00			0.00	APROBADO	DCTIPANTASIG	DCTIPANTASIG	DCTIPANTASIG	DCTIPANTASIG	CHCARILLOP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	1701 001 0			6.00	6.00	0.00								
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			48.00	48.00	0.00								
1099	1099	21/04/2016	COM	NOR	OGA	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS PARA LIQUIDAR CAJAS CHICAS QUE NO FUERON ACTIVADAS EN EL AÑO 2016	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	3.96			0.00	APROBADO	GAANDRADE	GAANDRADE	GAANDRADE		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530804	1701 001 0			3.96	3.96	0.00								
1100	1099	21/04/2016	DEV	NOR	OGA	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS PARA LIQUIDAR CAJAS CHICAS QUE NO FUERON ACTIVADAS EN EL AÑO 2016	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	3.96			3.96	ERRADO	MRGARCIAM					N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530804	1701 001 0			3.96	3.96	0.00								
1101	1099	21/04/2016	COM	RTO	OGA	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS PARA LIQUIDAR CAJAS CHICAS QUE NO FUERON ACTIVADAS EN EL AÑO 2016	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	-3.96			0.00	APROBADO	GAANDRADE	GAANDRADE	GAANDRADE		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530804	1701 001 0			-3.96	-3.96	0.00								







Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 275 de 660

Fecha: 01/09/2016

Hora: 15:31:59

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			0.00	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 660

Fecha: 01/09/2016

Hora: 15:31:59

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			0.00	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			0.00	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 660

Fecha: 01/09/2016

Hora: 15:31:59

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 660

Fecha: 01/09/2016

Hora: 15:31:59

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	
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			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							



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 281 de 660

Fecha: 01/09/2016

Hora: 15:31:59

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			0.00	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			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							
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 660

Fecha: 01/09/2016

Hora: 15:31:59

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 660

Fecha: 01/09/2016

Hora: 15:31:59

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			0.00	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			0.00	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 660

Fecha: 01/09/2016

Hora: 15:31:59

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			0.00	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: 286 de 660

Fecha: 01/09/2016

Hora: 15:31:59

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	
1159	997	26/04/2016	DEV	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	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MRGARCIAM	CHCARILLOP	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530205	1701	001	0	82.40	82.40	0.00								
1160	1158	26/04/2016	DEV	NOR	OGA	PRODONTOMED S.A. FACTURAS 22486.22516 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,	1792010411001	PRODONTOMED S.A.	1,184.56			0.00	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MRGARCIAM	CHCARILLOP	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530809	1701	001	0	1,184.56	1,184.56	0.00								
1161	1158	26/04/2016	RDP	NOR	OGA	PRODONTOMED S.A. , FACTURAS 22486.22516	1792010411001	PRODONTOMED S.A.	138.76			0.00	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MRGARCIAM		S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530809	1701	001	0	138.76	138.76	0.00								
1162	1156	26/04/2016	DEV	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.	573.63			0.00	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MRGARCIAM	CHCARILLOP	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530809	1701	001	0	573.63	573.63	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 287 de 660

Fecha: 01/09/2016

Hora: 15:31:59

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			0.00	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 660

Fecha: 01/09/2016

Hora: 15:31:59

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			0.00	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MRGARCIAM	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	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MRGARCIAM	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			0.00	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MRGARCIAM	CHCARILLOP	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530104	1701 001 0			6,442.17	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 660

Fecha: 01/09/2016

Hora: 15:31:59

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			0.00	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			0.00	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: 295 de 660

Fecha: 01/09/2016

Hora: 15:31:59

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	
1199	1199	29/04/2016	COM	NOR	OGA	VILLOTA LOPEZ GANDY MARCELO PAGO POR GIGANTOGRAFIAS , VINIL, ROLL UPS, GAFETES, UTILIZADOS EN EL FESTIVAL LA CASA CINE FEST, DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-GC-2016-0142-M, FACTURA 001-001-2102, PROYECTO INTERNO, FOTOGRAFIAS IMPRESAS, DOCUMENTACION DE RESPALDO	0400867883001	VILLOTA LOPEZ GANDY MARCELO	1,170.40			0.00	APROBADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530205	1701	001	0	1,170.40	1,170.40	0.00							
1200	1200	29/04/2016	COM	NOR	OGA	CERTIFICACION PRESUPUESTARIA PARA PAGOS NOTARIALES RELACIONADO AL PRESTAMO NO REEMBOLSABLE PARA EL PROYECTO DE SISTEMA INTEGRADO DE COMUNICACION EN LA CCE POR EL BEDE, CONSEJO NAIONAL DE CULTURA Y LA CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA POR UN VALOR DE USD. 421.0000, SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-GJ-2016-278-M DEL 28	1712591310	AGUILERA VILANA MILTON EDUARDO	1,800.00			1,800.00	ERRADO	GAANDRADE				N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	570206	1701	001	0	1,800.00	1,800.00	0.00							
1201	1201	29/04/2016	COM	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 ,INFRME Y FACTURAS	1712591310	AGUILERA VILANA MILTON EDUARDO	10.00			0.00	APROBADO	GAANDRADE	GAANDRADE	GAANDRADE		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530837	1701	001	0	10.00	10.00	0.00							
1202	1202	29/04/2016	COM	NOR	OGA	AGUILERA VILANA MILTON EDUARDO REPOSICION DE VIATICO Y DEL COMBUSTIBLE DEL VIAJE AL TENA DEL 14 AL 16 DE ABRIL, QUIEN MOVILIZO AL TEATRO ENSAYO, ADJUNTO MEMORANO 522-DDI-CCE. INFORNE Y FACTURAS	1712591310	AGUILERA VILANA MILTON EDUARDO	168.50			0.00	APROBADO	GAANDRADE	GAANDRADE	GAANDRADE		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	152.50	152.50	0.00							







Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 297 de 660

Fecha: 01/09/2016

Hora: 15:31:59

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	
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	MARGARIAM	MARGARIAM	MARGARIAM	MARGARIAM	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			0.00	APROBADO	MARGARIAM	MARGARIAM	MARGARIAM	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			0.00	APROBADO	DCTIPANTASIG	DCTIPANTASIG	DCTIPANTASIG	CHCARILLOP	S	
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			0.00	APROBADO	DCTIPANTASIG	DCTIPANTASIG	DCTIPANTASIG	CHCARILLOP	S	
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								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 299 de 660

Fecha: 01/09/2016

Hora: 15:31:59

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	
1217	1214	02/05/2016	RDP	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PARA EL PAGO DE CONSUMO DE TELEFONO DE LA FACTURA N 137-888-001258757	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	65.40			0.00	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MRGARCIAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530105	1701 001 0			65.40	65.40	0.00							
1218	1218	03/05/2016	COM	NOR	OGA	ARTIEDA SUAREZ KATIA SOLEDAD FACT. 651 POR CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTIENE EN LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE PUBLICACIONES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ABRIL DEL 2016, ADJUNTO MEMORANDO 540-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							
1219	1219	03/05/2016	COM	NOR	OGA	PAREDES TOBAR JAIME ENRIQUE FACT. 310 POR CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTIENE EN LA INSTITUCION EN LA JEFATURA TECNICA DEL FONDO EDITORIAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ABRIL DEL 2016, ADJUNTO MEMORANDO 539-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							
1220	1220	03/05/2016	COM	NOR	OGA	CHIRIBOGA HIDALGO FLOR DE TE FACT. 172 POR CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTIENE EN LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE PUBLICACIONES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ABRIL DEL 2016, ADJUNTO MEMORANDO 541-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: 300 de 660

Fecha: 01/09/2016

Hora: 15:31:59

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
1221	1221	03/05/2016	COM	NOR	OGA	CARRILLO MANCERO SANDRA ELIZABETH FACT. 172 POR CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTIENE EN LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE PUBLICACIONES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ABRIL DEL 2016, ADJUNTO MEMORANDO 542-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								
1222	1222	03/05/2016	COM	NOR	OGA	CARRILLO MANCERO SANDRA ELIZABETH FACT. 172 POR CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTIENE EN LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE PUBLICACIONES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ABRIL DEL 2016, ADJUNTO MEMORANDO 542-DDI-CCE, INFORME Y FACTURA ORIGINAL	1706305834001	CARRILLO MANCERO SANDRA ELIZABETH	1,009.12			1,009.12	ERRADO	GAANDRADE					N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
									0.00	0.00	0.00								
1223	1223	03/05/2016	COM	NOR	OGA	AVILA SANDOVAL SANTIAGO RUBEN FACT. 515 POR CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTIENE EN LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE PUBLICACIONES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ABRIL DEL 2016, ADJUNTO MEMORANDO 543-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								
1224	1224	03/05/2016	COM	NOR	OGA	VITERI PAREDES PATRICIO IGNACIO FACT. 245 POR CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTIENE EN LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE PUBLICACIONES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ABRIL DEL 2016, ADJUNTO MEMORANDO 544-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: 302 de 660

Fecha: 01/09/2016

Hora: 15:31:59

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	
1229	1229	03/05/2016	COM	NOR	OGA	ONOFA GUACHAMIN LUIS ALFREDO FACT. 00366 POR CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTIENE EN LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL , CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ABRIL DEL 2016, ADJUNTO MEMORANDO 551-DDI-CCE, INFORME Y FACTURA ORIGINAL	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								
1230	1230	03/05/2016	COM	NOR	OGA	LASSO DE LA TORRE LAURA PATRICIA FACT. 00366 POR CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTIENE EN LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL , CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ABRIL DEL 2016, ADJUNTO MEMORANDO 552-DDI-CCE, INFORME Y FACTURA ORIGINAL	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								
1231	1231	03/05/2016	COM	NOR	OGA	FERNANDEZ GARCIA GERARDO CELESTINO FACT. 00217 POR CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTIENE EN LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE CINEMATECA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ABRIL DEL 2016, ADJUNTO MEMORANDO 554-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								
1232	1232	03/05/2016	COM	NOR	OGA	BUESTAN GARCIA ARACELI MARGARITA FACT. 0008 POR CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTIENE EN LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE CINEMATECA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ABRIL DEL 2016, ADJUNTO MEMORANDO 553-DDI-CCE, INFORME Y FACTURA ORIGINAL	0801774555001	BUESTAN GARCIA ARACELI MARGARITA	318.18			0.00	APROBADO	GAANDRADE	GAANDRADE	GAANDRADE		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			318.18	318.18	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 304 de 660

Fecha: 01/09/2016

Hora: 15:31:59

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	
1236	1236	03/05/2016	COM	NOR	OGA	PACHECO AGUIRRE JUAN CARLOS FACT. 0084 POR CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTIENE EN LA INSTITUCION EN LA CAMERATA COMO INSTRUMENTISTA (PIANO) CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ABRIL DEL 2016, ADJUNTO MEMORANDO 558-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							
1237	1237	03/05/2016	COM	NOR	OGA	BORRERO GAMEZ GUSTAVO ADOLFO FACT. 0009 POR CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTIENE EN LA INSTITUCION EN LA CAMERATA COMO INSTRUMENTISTA (CONTRABAJO) CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ABRIL DEL 2016, ADJUNTO MEMORANDO 559-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							
1238	1238	03/05/2016	COM	NOR	OGA	GUAMAN CUJILEMA CARLOS FRANCISCO FACT. 0082 POR CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTIENE EN LA INSTITUCION EN LA UNIDAD DE TEATRO ENSAYO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ABRIL DEL 2016, ADJUNTO MEMORANDO 563-DDI-CCE, INFORME Y FACTURA ORIGINAL	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							
1239	1239	03/05/2016	COM	NOR	OGA	ORDONEZ ANDRADE ANTONIO RAMIRO FACT. 511 POR CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTIENE EN LA INSTITUCION EN LA UNIDAD DE TEATRO ENSAYO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ABRIL DEL 2016, ADJUNTO MEMORANDO 564-DDI-CCE, INFORME Y FACTURA ORIGINAL	1701265793001	ORDONEZ ANDRADE ANTONIO 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							





Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 305 de 660

Fecha: 01/09/2016

Hora: 15:31:59

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	
1240	1240	03/05/2016	COM	NOR	OGA	ARELLANO GUSMAN MAXIMO FAUSTO FACT.680 POR CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTIENE EN LA INSTITUCION COMO COORDINADOR DEDOMINGOS DE CASA ABIERTA. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ABRIL DEL 2016, ADJUNTO MEMORANDO 565-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								
1241	1241	03/05/2016	COM	NOR	OGA	BASTIDAS TORRES PAULA KARINA FACT.170 POR CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTIENE EN LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE MUSEOS COMO RESTAURADOR , CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ABRIL DEL 2016, ADJUNTO MEMORANDO 568-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								
1242	1242	03/05/2016	COM	NOR	OGA	GARCIA MANUEL FELIX FACT.228 POR CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTIENE EN LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE MUSEOS COMO RESTAURADOR , CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ABRIL DEL 2016, ADJUNTO MEMORANDO 571-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								
1243	1243	03/05/2016	COM	NOR	OGA	JARAMILLO ROMAN MARIA ANGELES FACT.121 POR CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTIENE EN LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE MUSEOS COMO RESTAURADOR , CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ABRIL DEL 2016, ADJUNTO MEMORANDO 572-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								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 307 de 660

Fecha: 01/09/2016

Hora: 15:31:59

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	
1248	1248	04/05/2016	COM	NOR	OGA	CORREA HIDALGO JOSEFINA UBALDINA FACT. 837 POR SERVICIO DE GUARDERIA DEL MES DE MAYO DE LA NIÑA DOMENICA ABIGAIL MORILLO, HIJA DEL SEÑOR ROBIN MORILLO, ADJUNTO MEMORANDO 545-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								
1249	1249	04/05/2016	COM	NOR	OGA	SUCESION INDIVISA ANGEL POLIVIO CHAVES ORTIZ FACT. 56140 POR SERVICIO DE GUARDERIA DEL MES DE MAYO DEL NIÑO JORGE NEYEN BASILAGO MORENO, HIJO DE LA SEÑORA CRISTINA MORENO, ADJUNTO MEMORANDO 566-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								
1250	1250	04/05/2016	COM	NOR	OGA	BENAVIDES VELASCO GLORIA LEONOR FACT. 4978 POR SERVICIO DE GUARDERIA DEL MES DE MAYO DEL NIÑO JOAQUIN ELIAS NUÑEZ ACOSTA, HIJO DEL SEÑOR WILLIAM NUÑEZ, ADJUNTO MEMORANDO 567-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								
1251	1251	04/05/2016	COM	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. FACT. 001-006-002926316 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL SUMINISTRO 1465649-9 DEL MUSEO DE ARTE COLONIAL	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	14.29			0.00	APROBADO	GAANDRADE	GAANDRADE	GAANDRADE		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530104	1701 001 0			7.73	7.73	0.00								
01	000	000	001	000	570102	1701 001 0			6.56	6.56	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 308 de 660

Fecha: 01/09/2016

Hora: 15:31:59

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	
1252	1244	05/05/2016	RDP	NOR	OGA	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS PARA LIQUIDAR CAJAS CHICAS DEL AÑO 2015	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	14.96			0.00	APROBADO	MARGCIAM	MARGCIAM	MARGCIAM	MARGCIAM	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530837	1701 001 0			14.96	14.96	0.00								
1253	1251	05/05/2016	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. FACT. 001-006-002926316 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL SUMINISTRO 1465649-9 DEL MUSEO DE ARTE COLONIAL	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	14.29			0.00	APROBADO	MARGCIAM	MARGCIAM	MARGCIAM	CHCARILLOP	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530104	1701 001 0			7.73	7.73	0.00								
01	000	000	001	000	570102	1701 001 0			6.56	6.56	0.00								
1254	1206	05/05/2016	DEV	NOR	OGA	SALAS URRUTIA BEGONA ESTEFANIA FACTURA 001-001-234 ADQUISICION DE 6 ESTATUILLAS PARA GANADORES FESTIVAL LA CASA CINE FEST. DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-GC-2016-0141-M. , ADJUNTO LISTADO DE GANADORES , MEMORANDO CCE-GC-2016-0146-M, PROYECTO INTERNO	1714936331001	SALAS URRUTIA BEGONA ESTEFANIA	803.57			0.00	APROBADO	MARGCIAM	MARGCIAM	MARGCIAM	CHCARILLOP	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530205	1701 001 0			803.57	803.57	0.00								
1255	1206	05/05/2016	RDP	NOR	OGA	SALAS URRUTIA BEGONA ESTEFANIA FACTURA 001-001-234	1714936331001	SALAS URRUTIA BEGONA ESTEFANIA	96.43			0.00	APROBADO	MARGCIAM	MARGCIAM	MARGCIAM	MARGCIAM	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530205	1701 001 0			96.43	96.43	0.00								
1256	1218	05/05/2016	DEV	NOR	OGA	ARTIEDA SUAREZ KATIA SOLEDAD FACT. 651 POR CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTIENE EN LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE PUBLICACIONES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ABRIL DEL 2016, ADJUNTO MEMORANDO 540-DDI-CCE, INFORME Y FACTURA ORIGINAL	1706937644001	ARTIEDA SUAREZ KATIA SOLEDAD	1,412.00			0.00	APROBADO	MARGCIAM	MARGCIAM	MARGCIAM	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								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 310 de 660

Fecha: 01/09/2016

Hora: 15:31:59

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	
1262	1220	05/05/2016	RDP	NOR	OGA	CHIRIBOGA HIDALGO FLOR DE TE FACT. 172	1700314956001	CHIRIBOGA HIDALGO FLOR DE TE	74.64			0.00	APROBADO	MARGCIAM	MARGCIAM	MARGCIAM	MARGCIAM	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			74.64	74.64	0.00								
1263	1227	05/05/2016	DEV	NOR	OGA	CHILUISA PALACIOS JEIMI CAROLINA FACT. 110 POR CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTIENE EN LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ABRIL DEL 2016, ADJUNTO MEMORANDO 549-DDI-CCE, INFORME Y FACTURA ORIGINAL	1726412727001	CHILUISA PALACIOS JEIMI CAROLINA	817.00			0.00	APROBADO	MARGCIAM	MARGCIAM	MARGCIAM	CHCARILLOP	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			817.00	817.00	0.00								
1264	1264	05/05/2016	COM	NOR	OGA	DAVILA LOPEZ TANIA CATALINA FACT 348 POR CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES EN LA DIRECCION DE PUBLICACIONES COMO DISEÑADORA GRAFICA. PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL, ADJUNTO MEMORANDO 562-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								
1265	1227	05/05/2016	RDP	NOR	OGA	CHILUISA PALACIOS JEIMI CAROLINA FACT. 110	1726412727001	CHILUISA PALACIOS JEIMI CAROLINA	98.04			0.00	APROBADO	MARGCIAM	MARGCIAM	MARGCIAM	MARGCIAM	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			98.04	98.04	0.00								
1266	1221	05/05/2016	DEV	NOR	OGA	CARRILLO MANCERO SANDRA ELIZABETH FACT. 1586 POR CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTIENE EN LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE PUBLICACIONES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ABRIL DEL 2016, ADJUNTO MEMORANDO 542-DDI-CCE, INFORME Y FACTURA ORIGINAL	1706305834001	CARRILLO MANCERO SANDRA ELIZABETH	901.00			0.00	APROBADO	MARGCIAM	MARGCIAM	MARGCIAM	CHCARILLOP	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			901.00	901.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 311 de 660

Fecha: 01/09/2016

Hora: 15:31:59

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	
1267	1221	05/05/2016	RDP	NOR	OGA	CARRILLO MANCERO SANDRA ELIZABETH FACT. 1586	1706305834001	CARRILLO MANCERO SANDRA ELIZABETH	108.12			0.00	APROBADO	MRGARCIA	MRGARCIA	MRGARCIA	MRGARCIA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			108.12	108.12	0.00								
1268	1223	05/05/2016	DEV	NOR	OGA	AVILA SANDOVAL SANTIAGO RUBEN FACT. 515 POR CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTIENE EN LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE PUBLICACIONES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ABRIL DEL 2016, ADJUNTO MEMORANDO 543-DDI-CCE, INFORME Y FACTURA ORIGINAL	1713566659001	AVILA SANDOVAL SANTIAGO RUBEN	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								
1269	1223	05/05/2016	RDP	NOR	OGA	AVILA SANDOVAL SANTIAGO RUBEN FACT. 515	1713566659001	AVILA SANDOVAL SANTIAGO RUBEN	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								
1270	1224	05/05/2016	DEV	NOR	OGA	VITERI PAREDES PATRICIO IGNACIO FACT. 245 POR CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTIENE EN LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE PUBLICACIONES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ABRIL DEL 2016, ADJUNTO MEMORANDO 544-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								
1271	1224	05/05/2016	RDP	NOR	OGA	VITERI PAREDES PATRICIO IGNACIO FACT. 245	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								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 312 de 660

Fecha: 01/09/2016

Hora: 15:31:59

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	
1272	1225	05/05/2016	DEV	NOR	OGA	TORRES VALLEJO FRANCISCO JOSE FACT. 39 POR CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTIENE EN LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ABRIL DEL 2016, ADJUNTO MEMORANDO 544-DDI-CCE, INFORME Y FACTURA ORIGINAL	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								
1273	1225	05/05/2016	RDP	NOR	OGA	TORRES VALLEJO FRANCISCO JOSE FACT. 39	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								
1274	1226	05/05/2016	DEV	NOR	OGA	SARANGO SOLANO OMAR MIGUEL FACT. 126 POR CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTIENE EN LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ABRIL DEL 2016, ADJUNTO MEMORANDO 548-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								
1275	1226	05/05/2016	RDP	NOR	OGA	SARANGO SOLANO OMAR MIGUEL FACT. 126	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: 313 de 660

Fecha: 01/09/2016

Hora: 15:31:59

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	
1276	1228	05/05/2016	DEV	NOR	OGA	COLOMA GUDINO ADRIANA PAOLA FACT. 0074 POR CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTIENE EN LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE PUBLICACIONES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ABRIL DEL 2016, ADJUNTO MEMORANDO 550-DDI-CCE, INFORME Y FACTURA ORIGINAL	1719708230001	COLOMA GUDINO ADRIANA PAOLA	817.00			0.00	APROBADO	MARGARIAM	MARGARIAM	MARGARIAM	CHCARILLOP	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	817.00	817.00	0.00								
1277	1277	05/05/2016	COM	NOR	OGA	BETANCOURT SACA ESTELA JUDITH PAGO SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL , DE ACUERDO A MEMORANDO CCE- VP-2016-0592-M, FACTURA 001-001-617, INFORME DE ACTIVIDADES, LISTADO DE PARTICIPANTES (9), MEMORANDO 561-DDI-CCE	1101498390001	BETANCOURT SACA ESTELA JUDITH	560.00			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	560.00	560.00	0.00								
1278	1228	05/05/2016	RDP	NOR	OGA	COLOMA GUDINO ADRIANA PAOLA FACT. 0074	1719708230001	COLOMA GUDINO ADRIANA PAOLA	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								
1279	1229	05/05/2016	DEV	NOR	OGA	ONOFA GUACHAMIN LUIS ALFREDO FACT. 00366 POR CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTIENE EN LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL , CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ABRIL DEL 2016, ADJUNTO MEMORANDO 551-DDI-CCE, INFORME Y FACTURA ORIGINAL	1702611417001	ONOFA GUACHAMIN LUIS ALFREDO	1,412.00			0.00	APROBADO	MARGARIAM	MARGARIAM	MARGARIAM	CHCARILLOP	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,412.00	1,412.00	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 315 de 660

Fecha: 01/09/2016

Hora: 15:31:59

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	
1284	1230	05/05/2016	RDP	NOR	OGA	LASSO DE LA TORRE LAURA PATRICIA FACT. 174	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								
1285	1285	05/05/2016	COM	NOR	OGA	ACEVEDO RAMOS YOSVANY FACT. 026 POR SERVICIOS PROFESIONALES POR CONTRATO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL , CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2016. ADJUNTO MEMORANDO 581-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								
1286	1286	05/05/2016	COM	NOR	OGA	ATI IGLESIAS LUIS GERMAN FACT. 103 POR SERVICIOS PROFESIONALES POR CONTRATO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN EL CONJUNTO DE CAMARA , CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2016. ADJUNTO MEMORANDO 582-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								
1287	1287	05/05/2016	COM	NOR	OGA	ATI IGLESIAS LUIS GERMAN FACT. 103 POR SERVICIOS PROFESIONALES POR CONTRATO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN EL CONJUNTO DE CAMARA , CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2016. ADJUNTO MEMORANDO 582-DDI-CCE, INFORME Y FACTURA ORIGINAL	1715818132001	ATI IGLESIAS LUIS GERMAN	915.04			915.04	ERRADO	GAANDRADE				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: 316 de 660

Fecha: 01/09/2016

Hora: 15:31:59

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	
1288	1231	05/05/2016	DEV	NOR	OGA	FERNANDEZ GARCIA GERARDO CELESTINO FACT. 00217 POR CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTIENE EN LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE CINEMATECA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ABRIL DEL 2016, ADJUNTO MEMORANDO 554-DDI-CCE, 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								
1289	1289	05/05/2016	COM	NOR	OGA	PATINO SALAS MIGUEL ANGEL FACT. 0040 POR SERVICIOS PROFESIONALES POR CONTRATO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN EL CONJUNTO DE CAMARA , CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2016, ADJUNTO MEMORANDO 583-DDI-CCE, INFORME Y FACTURA ORIGINAL	0921553194001	PATINO SALAS MIGUEL ANGEL	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								
1290	1231	05/05/2016	RDP	NOR	OGA	FERNANDEZ GARCIA GERARDO CELESTINO FACT. 00217	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								
1291	1291	05/05/2016	COM	NOR	OGA	LOPEZ BAEZ SANTIAGO FRANCISCO FACT. 449 POR SERVICIOS PROFESIONALES POR CONTRATO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN EL CONJUNTO DE CAMARA , CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2016, ADJUNTO MEMORANDO 585-DDI-CCE, INFORME Y FACTURA ORIGINAL	1706356761001	LOPEZ BAEZ SANTIAGO FRANCISCO	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: 317 de 660

Fecha: 01/09/2016

Hora: 15:31:59

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	
1292	1233	05/05/2016	DEV	NOR	OGA	MOGROVEJO CANAS MIGUEL ANGEL FACT. 0012 POR CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTIENE EN LA INSTITUCION EN EL CONJUNTO DE CAMARA COMO INSTRUMENTISTA EN CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ABRIL DEL 2016, ADJUNTO MEMORANDO 556-DDI-CCE, INFORME Y FACTURA ORIGINAL	1750608869001	MOGROVEJO CANAS MIGUEL ANGEL	733.00			0.00	APROBADO	MARGARIAM	MARGARIAM	MARGARIAM	CHCARILLOP	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	733.00	733.00	0.00								
1293	1293	05/05/2016	COM	NOR	OGA	GONZALEZ DELGADO VIVIANA LUCIA FACT. 272 POR SERVICIOS PROFESIONALES POR CONTRATO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN EL CONJUNTO DE CAMARA , CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2016, ADJUNTO MEMORANDO 586- 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								
1294	1294	05/05/2016	COM	NOR	OGA	GONZALEZ DELGADO VIVIANA LUCIA FACT. 272 POR SERVICIOS PROFESIONALES POR CONTRATO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN EL CONJUNTO DE CAMARA , CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2016, ADJUNTO MEMORANDO 586- DDI-CCE, INFORME Y FACTURA ORIGINAL	1104213051001	GONZALEZ DELGADO VIVIANA LUCIA	1,104.32			1,104.32	ERRADO	GAANDRADE					N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
									0.00	0.00	0.00								
1295	1295	05/05/2016	COM	NOR	OGA	RUBIO CERPA GANDY ROMAN FACT. 365 POR SERVICIOS PROFESIONALES POR CONTRATO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN EL CONJUNTO DE CAMARA , CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2016, ADJUNTO MEMORANDO 587-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								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 318 de 660

Fecha: 01/09/2016

Hora: 15:31:59

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	
1296	1233	05/05/2016	RDP	NOR	OGA	MOGROVEJO CANAS MIGUEL ANGEL FACT. 0012	1750608869001	MOGROVEJO CANAS MIGUEL ANGEL	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								
1297	1297	05/05/2016	COM	NOR	OGA	MOLINA LEIVA NORMA LUCIA FACT. 4474 POR SERVICIO DE GUARDERIA DEL NIÑO CARLOS DAVID GARZON MARTINEZ HIJO DE LA SEÑORA SOFIA MARTINEZ, PERIODO DE MAYO ADJUNTO MEMORANDO 576-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								
1298	1298	05/05/2016	COM	NOR	OGA	VEINTIMILLA PASTOR MARIA ELENA FACT. 22005 POR SERVICIO DE GUARDERIA DEL NIÑO BRAYAN SEBASTIAN CAJAS LIMA HIJO DEL SEÑOR PABLO CAJAS, PERIODO DE MAYO ADJUNTO MEMORANDO 580- DDI-CCE, Y FACTURA ORIGINAL	1703716769001	VEINTIMILLA PASTOR MARIA ELENA	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								
1299	1299	05/05/2016	COM	NOR	OGA	GRIJALVA BEJARANO DILMA DE LAS MERCEDES FACT. 4889 POR SERVICIO DE GUARDERIA DEL NIÑA RENATA MANUELA SEMPETEGUI HIJO DEL SEÑOR RICARDO SEMPETEGUI, PERIODO DE MAYO ADJUNTO MEMORANDO 584-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: 319 de 660

Fecha: 01/09/2016

Hora: 15:31:59

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	
1300	1300	05/05/2016	COM	NOR	OGA	AIMACANA IMBAQUINGO YESSENIA ALEJANDRA PAGO POR SERVICIO DE CATERING EN EVENTOS QUE REALIZA LA INSTITUCION, DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-VP-2016-0601-M, FACTURA 001-001-190, MEMORANDO CCE-DACCE-2016-0124-M, PROFORMAS, DOCUMENTACION DE RESPALDO	1722368022001	AIMACANA IMBAQUINGO YESSENIA ALEJANDRA	504.00			0.00	APROBADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530205	1701 001 0			504.00	504.00	0.00							
1301	1236	05/05/2016	DEV	NOR	OGA	PACHECO AGUIRRE JUAN CARLOS FACT. 0084 POR CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTIENE EN LA INSTITUCION EN LA CAMERATA COMO INSTRUMENTISTA (PIANO) CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ABRIL DEL 2016, ADJUNTO MEMORANDO 558-DDI-CCE, INFORME Y FACTURA ORIGINAL	1719933150001	PACHECO AGUIRRE JUAN CARLOS	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							
1302	1236	05/05/2016	RDP	NOR	OGA	PACHECO AGUIRRE JUAN CARLOS FACT. 0084	1719933150001	PACHECO AGUIRRE JUAN CARLOS	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							
1303	1237	05/05/2016	DEV	NOR	OGA	BORRERO GAMEZ GUSTAVO ADOLFO FACT. 0009 POR CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTIENE EN LA INSTITUCION EN LA CAMERATA COMO INSTRUMENTISTA (CONTRABAJO) CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ABRIL DEL 2016, ADJUNTO MEMORANDO 559-DDI-CCE, INFORME Y FACTURA ORIGINAL	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							
1304	1237	05/05/2016	RDP	NOR	OGA	BORRERO GAMEZ GUSTAVO ADOLFO FACT. 0009	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: 320 de 660

Fecha: 01/09/2016

Hora: 15:31:59

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	
1305	1238	05/05/2016	DEV	NOR	OGA	GUAMAN CUJILEMA CARLOS FRANCISCO FACT. 0082 POR CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTIENE EN LA INSTITUCION EN LA UNIDAD DE TEATRO ENSAYO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ABRIL DEL 2016, ADJUNTO MEMORANDO 563-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								
1306	1238	05/05/2016	RDP	NOR	OGA	GUAMAN CUJILEMA CARLOS FRANCISCO FACT. 0082	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								
1307	1241	05/05/2016	DEV	NOR	OGA	BASTIDAS TORRES PAULA KARINA FACT.170 POR CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTIENE EN LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE MUSEOS COMO RESTAURADOR , CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ABRIL DEL 2016, ADJUNTO MEMORANDO 568-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								
1308	1241	05/05/2016	RDP	NOR	OGA	BASTIDAS TORRES PAULA KARINA FACT.170	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: 321 de 660

Fecha: 01/09/2016

Hora: 15:31:59

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	
1309	1242	05/05/2016	DEV	NOR	OGA	GARCIA MANUEL FELIX FACT.228 POR CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTIENE EN LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE MUSEOS COMO RESTAURADOR , CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ABRIL DEL 2016, ADJUNTO MEMORANDO 571-DDI-CCE, INFORME Y FACTURA ORIGINAL	1704318631001	GARCIA MANUEL FELIX	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								
1310	1242	05/05/2016	RDP	NOR	OGA	GARCIA MANUEL FELIX FACT.228	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								
1311	1249	05/05/2016	DEV	NOR	OGA	SUCESION INDIVISA ANGEL POLIVIO CHAVES ORTIZ FACT. 56140 POR SERVICIO DE GUARDERIA DEL MES DE MAYO DEL NIÑO JORGE NEYEN BASILAGO MORENO, HJO DE LA SEÑORA CRISTINA MORENO, ADJUNTO MEMORANDO 566-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								
1312	1248	05/05/2016	DEV	NOR	OGA	CORREA HIDALGO JOSEFINA UBALDINA FACT. 837 POR SERVICIO DE GUARDERIA DEL MES DE MAYO DE LA NIÑA DOMENICA ABIGAIL MORILLO, HIJA DEL SEÑOR ROBIN MORILLO, ADJUNTO MEMORANDO 545-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: 322 de 660

Fecha: 01/09/2016

Hora: 15:31:59

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	
1313	1250	05/05/2016	DEV	NOR	OGA	BENAVIDES VELASCO GLORIA LEONOR FACT. 4978 POR SERVICIO DE GUARDERIA DEL MES DE MAYO DEL NIÑO JOAQUIN ELIAS NUÑEZ ACOSTA, HIJO DEL SEÑOR WILLIAM NUÑEZ, ADJUNTO MEMORANDO 567-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								
1314	1261	05/05/2016	DEV	NOR	OGA	CRUZ SAMBONINO BETTY ROCIO FACT. 1929 POR SERVICIO DE GUARDERIA DEL MES DE MAYO DEL NIÑO FRANCISCO GABRIEL LLUMIQUINGA MUÑOZ, HIJO DE VERONICA MUÑOZ, ADJUNTO MEMORANDO 574-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								
1315	1239	05/05/2016	DEV	NOR	OGA	ORDONEZ ANDRADE ANTONIO RAMIRO FACT. 511 POR CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTIENE EN LA INSTITUCION EN LA UNIDAD DE TEATRO ENSAYO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ABRIL DEL 2016, ADJUNTO MEMORANDO 564-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								
1316	1239	05/05/2016	RDP	NOR	OGA	ORDONEZ ANDRADE ANTONIO RAMIRO FACT. 511	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: 323 de 660

Fecha: 01/09/2016

Hora: 15:31:59

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	
1317	1234	05/05/2016	DEV	NOR	OGA	PUNGUIL PUNGUIL DIEGO AGUSTIN FACT. 0062 POR CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTIENE EN LA INSTITUCION EN EL CONJUNTO DE CAMARA COMO INSTRUMENTISTA EN CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ABRIL DEL 2016, ADJUNTO MEMORANDO 557-DDI-CCE, INFORME Y FACTURA ORIGINAL	1720230828001	PUNGUIL PUNGUIL DIEGO AGUSTIN	733.00			0.00	APROBADO	MARGARIAM	MARGARIAM	MARGARIAM	CHCARILLOP	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			733.00	733.00	0.00								
1318	1234	05/05/2016	RDP	NOR	OGA	PUNGUIL PUNGUIL DIEGO AGUSTIN FACT. 0062	1720230828001	PUNGUIL PUNGUIL DIEGO AGUSTIN	87.96			0.00	APROBADO	MARGARIAM	MARGARIAM	MARGARIAM	MARGARIAM	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			87.96	87.96	0.00								
1319	1243	05/05/2016	DEV	NOR	OGA	JARAMILLO ROMAN MARIA ANGELES FACT.121 POR CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTIENE EN LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE MUSEOS COMO RESTAURADOR , CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ABRIL DEL 2016, ADJUNTO MEMORANDO 572-DDI-CCE, INFORME Y FACTURA ORIGINAL	0502622921001	JARAMILLO ROMAN MARIA ANGELES	901.00			0.00	APROBADO	MARGARIAM	MARGARIAM	MARGARIAM	CHCARILLOP	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			901.00	901.00	0.00								
1320	1243	05/05/2016	RDP	NOR	OGA	JARAMILLO ROMAN MARIA ANGELES FACT.121	0502622921001	JARAMILLO ROMAN MARIA ANGELES	108.12			0.00	APROBADO	MARGARIAM	MARGARIAM	MARGARIAM	MARGARIAM	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: 325 de 660

Fecha: 01/09/2016

Hora: 15:31:59

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	
1326	1264	05/05/2016	RDP	NOR	OGA	DAVILA LOPEZ TANIA CATALINA FACT 348	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								
1327	1240	05/05/2016	DEV	NOR	OGA	ARELLANO GUSMAN MAXIMO FAUSTO FACT.680 POR CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTIENE EN LA INSTITUCION COMO COORDINADOR DEDOMINGOS DE CASA ABIERTA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ABRIL DEL 2016, ADJUNTO MEMORANDO 565-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								
1328	1240	05/05/2016	RDP	NOR	OGA	ARELLANO GUSMAN MAXIMO FAUSTO FACT.680	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								
1329	1277	05/05/2016	DEV	NOR	OGA	BETANCOURT SACA ESTELA JUDITH FACTURA 001-001-617 PAGO SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL , DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-VP-2016-0592-M, , INFORME DE ACTIVIDADES, LISTADO DE PARTICIPANTES (9), MEMORANDO 561-DDI-CCE	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								
1330	1277	05/05/2016	RDP	NOR	OGA	BETANCOURT SACA ESTELA JUDITH FACTURA 001-001-617	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								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 326 de 660

Fecha: 01/09/2016

Hora: 15:31:59

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	
1331	1232	06/05/2016	DEV	NOR	OGA	BUESTAN GARCIA ARACELI MARGARITA FACT. 0009 POR CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTIENE EN LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE CINEMATECA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ABRIL DEL 2016, ADJUNTO MEMORANDO 553-DDI-CCE, INFORME Y FACTURA ORIGINAL	0801774555001	BUESTAN GARCIA ARACELI MARGARITA	284.09			0.00	APROBADO	MRGARCIA	MRGARCIA	MRGARCIA	CHCARILLOP	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			284.09	284.09	0.00								
1332	1232	06/05/2016	RDP	NOR	OGA	BUESTAN GARCIA ARACELI MARGARITA FACT. 0009	0801774555001	BUESTAN GARCIA ARACELI MARGARITA	34.09			0.00	APROBADO	MRGARCIA	MRGARCIA	MRGARCIA	MRGARCIA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			34.09	34.09	0.00								
1333	1297	06/05/2016	DEV	NOR	OGA	MOLINA LEIVA NORMA LUCIA FACT. 4474 POR SERVICIO DE GUARDERIA DEL NIÑO CARLOS DAVID GARZON MARTINEZ HIJO DE LA SEÑORA SOFIA MARTINEZ, PERIODO DE MAYO ADJUNTO MEMORANDO 576-DDI-CCE, Y FACTURA ORIGINAL	1703147056001	MOLINA LEIVA NORMA LUCIA	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								
1334	1298	06/05/2016	DEV	NOR	OGA	VEINTIMILLA PASTOR MARIA ELENA FACT. 22005 POR SERVICIO DE GUARDERIA DEL NIÑO BRAYAN SEBASTIAN CAJAS LIMA HIJO DEL SEÑOR PABLO CAJAS, PERIODO DE MAYO ADJUNTO MEMORANDO 580-DDI-CCE, Y FACTURA ORIGINAL	1703716769001	VEINTIMILLA PASTOR MARIA ELENA	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: 327 de 660

Fecha: 01/09/2016

Hora: 15:31:59

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	
1335	1299	06/05/2016	DEV	NOR	OGA	GRIJALVA BEJARANO DILMA DE LAS MERCEDES FACT. 4889 POR SERVICIO DE GUARDERIA DEL NIÑA RENATA MANUELA SEMPETEGUI HIJO DEL SEÑOR RICARDO SEMPETEGUI, PERIODO DE MAYO ADJUNTO MEMORANDO 584-DDI-CCE, Y 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								
1336	1280	06/05/2016	DEV	NOR	OGA	CARCELEN CORNEJO HAYDE XIMENA ARACELI FACT. 128 POR SERVICIOS PROFESIONALES POR CONTRATO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LADIRECCION DE MUSEOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2016, ADJUNTO MEMORANDO 577-DDI-CCE, INFORME Y FACTURA ORIGINAL	1702495027001	CARCELEN CORNEJO HAYDE XIMENA ARACELI	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								
1337	1280	06/05/2016	RDP	NOR	OGA	CARCELEN CORNEJO HAYDE XIMENA ARACELI FACT. 128	1702495027001	CARCELEN CORNEJO HAYDE XIMENA ARACELI	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								
1338	1283	06/05/2016	DEV	NOR	OGA	CARCELEN CORNEJO HAYDE XIMENA ARACELI FACT. 129 POR SERVICIOS PROFESIONALES POR CONTRATO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LADIRECCION DE MUSEOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2016, ADJUNTO MEMORANDO 578-DDI-CCE, INFORME Y FACTURA ORIGINAL	1702495027001	CARCELEN CORNEJO HAYDE XIMENA ARACELI	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								
1339	1283	06/05/2016	RDP	NOR	OGA	CARCELEN CORNEJO HAYDE XIMENA ARACELI FACT. 129	1702495027001	CARCELEN CORNEJO HAYDE XIMENA ARACELI	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								







Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 330 de 660

Fecha: 01/09/2016

Hora: 15:31:59

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	
1350	1295	06/05/2016	RDP	NOR	OGA	RUBIO CERPA GANDY ROMAN FACT. 365	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								
1351	1300	06/05/2016	DEV	NOR	OGA	AIMACANA IMBAQUINGO YESSENIA ALEJANDRA FACTURA 001-001-190 PAGO POR SERVICIO DE CATERING EN EVENTOS QUE REALIZA LA INSTITUCION, DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-VP-2016-0601-M, , MEMORANDO CCE-DACCE-2016-0124-M, PROFORMAS, DOCUMENTACION DE RESPALDO	1722368022001	AIMACANA IMBAQUINGO YESSENIA ALEJANDRA	450.00			0.00	APROBADO	MARGARIAM	MARGARIAM	MARGARIAM	CHCARILLOP	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530205	1701 001 0			450.00	450.00	0.00								
1352	1300	06/05/2016	RDP	NOR	OGA	AIMACANA IMBAQUINGO YESSENIA ALEJANDRA FACTURA 001-001-190	1722368022001	AIMACANA IMBAQUINGO YESSENIA ALEJANDRA	54.00			0.00	APROBADO	MARGARIAM	MARGARIAM	MARGARIAM	MARGARIAM	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530205	1701 001 0			54.00	54.00	0.00								
1353	1195	06/05/2016	DEV	NOR	OGA	EKIPROTEK PROTECCION ELECTRICA CIA. LTDA. FACTURA 001-001-6779 PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y SISTEMAS INFORMATICOS, SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-UTI-2016-060-M DEL 19 DE ABRIL DEL 2016, MEMORANDO CCE-UTI-2016-0066-M, , ACTA DE ENTREGA RECEPCION, CERTIFICADO DE GARANTIA, CONTRATO	1792129494001	EKIPROTEK PROTECCION ELECTRICA CIA. LTDA.	494.51			0.00	APROBADO	MARGARIAM	MARGARIAM	MARGARIAM	CHCARILLOP	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530704	1701 001 0			494.51	494.51	0.00								
1354	1195	06/05/2016	RDP	NOR	OGA	EKIPROTEK PROTECCION ELECTRICA CIA. LTDA. FACTURA 001-001-6779	1792129494001	EKIPROTEK PROTECCION ELECTRICA CIA. LTDA.	59.34			0.00	APROBADO	MARGARIAM	MARGARIAM	MARGARIAM	MARGARIAM	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530704	1701 001 0			59.34	59.34	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 331 de 660

Fecha: 01/09/2016

Hora: 15:31:59

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	
1355	1285	06/05/2016	RDP	NOR	OGA	ACEVEDO RAMOS YOSVANY FACT. 027	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								
1356	1356	06/05/2016	COM	NOR	OGA	GUANOTUNA UMAJINGA SARA ADELAIDA fact. 054 POR CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE DESARROLLO INSTITUCIONAKL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2016, ADJUNTO MEMORANDO 590-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								
1357	1357	06/05/2016	COM	NOR	OGA	CAIZA GUAMAN VICTOR JULIO RAMIRO FACT. 233 POR CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA VICEPRESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2016, ADJUNTO MEMORANDO 589-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								
1358	1358	06/05/2016	COM	NOR	OGA	RESTREPO GUZMAN NESTOR CAMILO FACT. 141 POR CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA PRESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2016, ADJUNTO MEMORANDO 573-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								









Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 336 de 660

Fecha: 01/09/2016

Hora: 15:31:59

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	
1373	1373	09/05/2016	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:FR A:2016] 206 CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION FONDOS DE RESERVA MES ABRIL	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION	20,916.23			0.00	APROBADO	AVANTE	AVANTE	AVANTE	CHCARILLOP	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510602	1700	001	0	12,912.73	12,912.73	0.00								
79	000	000	001	000	510602	1700	001	0	6,238.34	6,238.34	0.00								
79	000	000	002	000	510602	1700	001	0	1,765.16	1,765.16	0.00								
1374	1374	09/05/2016	COM	NOR	OGA	MEZA FARJAN MARTA CECILIA fact. 011 SERVICIOS PROFESIONALES POR CONTRATO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION COMO RESTAURADOR EN LOS MUSEOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL ADJUNTO MEMORANDO 569-DDI-CCE- 2016, INFORME YA 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								
1375	1375	09/05/2016	COM	NOR	OGA	VALENCIA CAMPANA NELSON VICENTE fact. 012 SERVICIOS PROFESIONALES POR CONTRATO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA UNIDAD DE TELEVISION EN LADIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL ADJUNTO MEMORANDO 591-DDI-CCE- 2016, INFORME YA 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								
1376	1205	09/05/2016	DEV	NOR	OGA	RISARI SOLUCIONES TECNICAS CIA. LTDA. fac n0-1911-1912-1910 PAGO MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE LA INSTITUCION , PEN-512,PEN-542, PEI-1237, DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-GST-2016-0066-M, MEMORANDO CCE-GST-2016-0064-M, , ADJUNTO DOCUMENTACION DE RESPALDO	1792444942001	RISARI SOLUCIONES TECNICAS CIA. LTDA.	1,567.25			0.00	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MRGARCIAM	CHCARILLOP	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530422	1701	001	0	1,567.25	1,567.25	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 337 de 660

Fecha: 01/09/2016

Hora: 15:31:59

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	
1377	1205	09/05/2016	RDP	NOR	OGA	RISARI SOLUCIONES TECNICAS CIA. LTDA. fac n0-1911-1912-1910	1792444942001	RISARI SOLUCIONES TECNICAS CIA. LTDA.	188.07			0.00	APROBADO	MRGARCIA	MRGARCIA	MRGARCIA	MRGARCIA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530422	1701 001 0			188.07	188.07	0.00								
1378	1374	09/05/2016	DEV	NOR	OGA	MEZA FARJAN MARTA CECILIA fact. 011 SERVICIOS PROFESIONALES POR CONTRATO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION COMO RESTAURADOR EN LOS MUSEOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL ADJUNTO MEMORANDO 569-DDI-CCE- 2016, INFORME YA FACTURA ORIGINAL	1713611737001	MEZA FARJAN MARTA CECILIA	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								
1379	1374	09/05/2016	RDP	NOR	OGA	MEZA FARJAN MARTA CECILIA fact. 011	1713611737001	MEZA FARJAN MARTA CECILIA	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								
1380	1375	09/05/2016	DEV	NOR	OGA	VALENCIA CAMPANA NELSON VICENTE fact. 012 SERVICIOS PROFESIONALES POR CONTRATO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA UNIDAD DE TELEVISION EN LADIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL ADJUNTO MEMORANDO 591-DDI-CCE- 2016, INFORME YA FACTURA ORIGINAL	1710813005001	VALENCIA CAMPANA NELSON VICENTE	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								
1381	1375	09/05/2016	RDP	NOR	OGA	VALENCIA CAMPANA NELSON VICENTE fact. 012	1710813005001	VALENCIA CAMPANA NELSON VICENTE	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: 338 de 660

Fecha: 01/09/2016

Hora: 15:31:59

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	
1382	1357	09/05/2016	DEV	NOR	OGA	CAIZA GUAMAN VICTOR JULIO RAMIRO FACT. 233 POR CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA VICEPRESIDENCIA. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2016, ADJUNTO MEMORANDO 589-DDI-CCE, INFORME Y FACTURA ORIGINAL	1708192644001	CAIZA GUAMAN VICTOR JULIO 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								
1383	1357	09/05/2016	RDP	NOR	OGA	CAIZA GUAMAN VICTOR JULIO RAMIRO FACT. 233	1708192644001	CAIZA GUAMAN VICTOR JULIO 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								
1384	1356	09/05/2016	DEV	NOR	OGA	GUANOTUNA UMAJINGA SARA ADELAIDA fact. 054 POR CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE DESARROLLO INSTITUCIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2016, ADJUNTO MEMORANDO 590-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								
1385	1356	09/05/2016	RDP	NOR	OGA	GUANOTUNA UMAJINGA SARA ADELAIDA fact. 054	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								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 339 de 660

Fecha: 01/09/2016

Hora: 15:31:59

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	
1386	1362	09/05/2016	DEV	NOR	OGA	SANTOS DISTRIBUIDORES (SANTOS DEL CASTILLO CLINT ARTURO) FACTURA 001-003-4211 ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA, DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-GST-2016-0074-M, . ACTA DE ENTREGA RECEPCION, GARANTIA TECNICA, CERTIFICACION DE ACTIVIDAD EN MEMORANDO CCE-GPL-2016-0031-M	1711787174001	SANTOS DEL CASTILLO CLINT ARTURO	317.44			0.00	APROBADO	MRGARCIA M	MRGARCIA M	MRGARCIA M	CHCARILLOP	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530804	1701 001 0			317.44	317.44	0.00								
1387	1362	09/05/2016	RDP	NOR	OGA	SANTOS DEL CASTILLO CLINT ARTURO FACTURA 001-003-4211	1711787174001	SANTOS DEL CASTILLO CLINT ARTURO	38.09			0.00	APROBADO	MRGARCIA M	MRGARCIA M	MRGARCIA M	MRGARCIA M	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530804	1701 001 0			38.09	38.09	0.00								
1388	1361	09/05/2016	DEV	NOR	OGA	EMPAQUES ECUATORIANOS ECUAEMPAQUES S.A. ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA, DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-GST-2016-0075-M, FACTURA 002-001-8338,ACTA DE ENTREGA RECEPCION, GARANTIA TECNICA, GUIA DE REMISION, CERTIFICACION DE ACTIVIDAD EN MEMORANDO CCE-GPL-2016-0031-M	1791350529001	EMPAQUES ECUATORIANOS ECUAEMPAQUES S.A.	6.71			0.00	APROBADO	MRGARCIA M	MRGARCIA M	MRGARCIA M	CHCARILLOP	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530804	1701 001 0			6.71	6.71	0.00								
1389	1361	09/05/2016	RDP	NOR	OGA	EMPAQUES ECUATORIANOS ECUAEMPAQUES S.A. ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA, DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-GST-2016-0075-M, FACTURA 002-001-8338,ACTA DE ENTREGA RECEPCION, GARANTIA TECNICA, GUIA DE REMISION, CERTIFICACION DE ACTIVIDAD EN MEMORANDO CCE-GPL-2016-0031-M	1791350529001	EMPAQUES ECUATORIANOS ECUAEMPAQUES S.A.	0.80			0.00	APROBADO	MRGARCIA M	MRGARCIA M	MRGARCIA M	MRGARCIA M	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530804	1701 001 0			0.80	0.80	0.00								





Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 342 de 660

Fecha: 01/09/2016

Hora: 15:31:59

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	
1399	1364	10/05/2016	DEV	NOR	OGA	FUNDACION CENTRO ANDINO DE INVESTIGACION Y PRODUCCION DE ARTES ESCENICAS CAIPAE FACTURA 001-001-225 PAGO POR SERVICIOS CULTURALES REALIZADOS EN EL CENTRO CULTURAL, DURANTE EL MES DE ABRIL, MEMORANDO CCE-VP-2016-0607-M., CONVENIO DE COOPERACION, INFORME EN MEMORANDO CCE-VP-2016-593-M	1791284941001	FUNDACION CENTRO ANDINO DE INVESTIGACION Y PRODUCCION DE ARTES ESCENICAS CAIPAE	892.86			0.00	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								
1400	1364	10/05/2016	RDP	NOR	OGA	FUNDACION CENTRO ANDINO DE INVESTIGACION Y PRODUCCION DE ARTES ESCENICAS CAIPAE FACTURA 001-001-225	1791284941001	FUNDACION CENTRO ANDINO DE INVESTIGACION Y PRODUCCION DE ARTES ESCENICAS CAIPAE	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								
1401	1367	10/05/2016	DEV	NOR	OGA	CAMARA ECUATORIANA DEL LIBRO NUCLEO DE PICHINCHA PAGO POR ISBN Y CODIGO DE BARRA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL, FACTURA 001-002-2432, MEMORANDO CCE-GP-2016-0082-M-145, SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-GP-2016-0015-M	1791317742001	CAMARA ECUATORIANA DEL LIBRO NUCLEO DE PICHINCHA	72.00			0.00	APROBADO	MARGARIAM	MARGARIAM	MARGARIAM	GAJIMENEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530204	1701	001	0	72.00	72.00	0.00								
1402	1402	10/05/2016	COM	NOR	OGA	ENDERICA DAVILA GERMAN EDUARDO PAGO POR PRESENTACION EN EL TEATRO CARLOS BRITO DE MACHACHI ORGANIZADO POR LA CCE, EXTENSION CANTO MEJIA, SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-VP-2016-0602-M, CERTIFICACION DE ACTIVIDAD EN MEMORANDO CCE-GPL-2016-0199-M, FACTURA 002-001-759, MEMORANDO CCE-VP-2016-0627-M,	1706767652001	ENDERICA DAVILA GERMAN EDUARDO	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								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 343 de 660

Fecha: 01/09/2016

Hora: 15:31:59

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	
1403	1402	10/05/2016	DEV	NOR	OGA	ENDERICA DAVILA GERMAN EDUARDO FACTURA 002-001-759 PAGO POR PRESENTACION EN EL TEATRO CARLOS BRITO DE MACHACHI ORGANIZADO POR LA CCE, EXTENSION CANTO MEJIA, SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-VP-2016-0602-M, CERTIFICACION DE ACTIVIDAD EN MEMORANDO CCE-GPL-2016-0199-M, , MEMORANDO CCE-VP-2016-0627-M,	1706767652001	ENDERICA DAVILA GERMAN EDUARDO	178.57			0.00	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MRGARCIAM	CHCARILLOP	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530205	1701 001 0			178.57	178.57	0.00								
1404	1402	10/05/2016	RDP	NOR	OGA	ENDERICA DAVILA GERMAN EDUARDO FACTURA 002-001-759	1706767652001	ENDERICA DAVILA GERMAN EDUARDO	21.43			0.00	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MRGARCIAM	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530205	1701 001 0			21.43	21.43	0.00								
1405	1370	10/05/2016	DEV	NOR	OGA	ORANGE IT NOW CIA LTDA FACTURA 001-001-56 PARA LA RENOVACION DEL LA LICENCIA DEL FIREWALL ANTISPAN Y ANTIVIRUS PARA EL EQUIPO FORTINET 110 DE SEGURIDAD PERIMETRAL Y ACCESO A INTERNET SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-UTI-2016-0050-M., MEMORANDO CCE-UTI-2016-0074-M, ACTA DE ENTREGA, CONTRATO	1792573424001	ORANGE IT NOW CIA LTDA	8,400.00			0.00	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MRGARCIAM	CHCARILLOP	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530701	1701 001 0			8,400.00	8,400.00	0.00								
1406	1370	10/05/2016	RDP	NOR	OGA	ORANGE IT NOW CIA LTDA FACTURA 001-001-56	1792573424001	ORANGE IT NOW CIA LTDA	1,008.00			0.00	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MRGARCIAM	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								
1407	1407	10/05/2016	REG	NOR	OGA	REGULACION EN INGRESO 426 POR SERVICIOS BANCARIOS	NAC0000000001	CONSUMIDOR FINAL	0.61			0.00	APROBADO	RPMORALES	RPMORALES	RPMORALES	RPMORALES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570203	1701 001 0			0.61	0.61	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 344 de 660

Fecha: 01/09/2016

Hora: 15:31:59

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	
1408	1199	10/05/2016	DEV	NOR	OGA	VILLOTA LOPEZ GANDY MARCELO FACTURA 001-001-2026 PAGO POR GIGANTOGRAFIAS , VINIL, ROLL UPS, GAFETES, UTILIZADOS EN EL FESTIVAL LA CASA CINE FEST, DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-GC-2016-0142-M, , PROYECTO INTERNO, FOTOGRAFIAS IMPRESAS, DOCUMENTACION DE RESPALDO	0400867883001	VILLOTA LOPEZ GANDY MARCELO	1,045.00			0.00	APROBADO	MARGARCIAM	MARGARCIAM	MARGARCIAM	GAJIMENEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530205	1701 001 0			1,045.00	1,045.00	0.00							
1409	1409	11/05/2016	COM	NOR	OGA	CASTELLANOS GARATE DANIEL ANDRES FACT. 030 POR CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES EN LA RADIODIFUSORA -DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL, ADJUNTO MEMORANDO 604-DDI-CCE, INFORME Y FACTURA ORIGINAL	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							
1410	1409	12/05/2016	DEV	NOR	OGA	CASTELLANOS GARATE DANIEL ANDRES FACT. 030 POR CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES EN LA RADIODIFUSORA -DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL, ADJUNTO MEMORANDO 604-DDI-CCE, INFORME Y FACTURA ORIGINAL	1716919517001	CASTELLANOS GARATE DANIEL ANDRES	733.00			0.00	APROBADO	MARGARCIAM	MARGARCIAM	MARGARCIAM	GAJIMENEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			733.00	733.00	0.00							
1411	1409	12/05/2016	RDP	NOR	OGA	CASTELLANOS GARATE DANIEL ANDRES FACT. 030	1716919517001	CASTELLANOS GARATE DANIEL ANDRES	87.96			0.00	APROBADO	MARGARCIAM	MARGARCIAM	MARGARCIAM	MARGARCIAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			87.96	87.96	0.00							
1412	1412	12/05/2016	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:NO A:2016] 206 CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA MES DE ABRIL , SEÑORA LAURA RIOS	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION	1,081.15			0.00	APROBADO	AVANTE	AVANTE	AVANTE	CHCARILLOP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	510105	1700 001 0			986.00	986.00	0.00							









Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 348 de 660

Fecha: 01/09/2016

Hora: 15:31:59

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	
1423	1423	15/05/2016	COM	NOR	OGA	RIOS GOMEZ MARIA AUGUSTA GUADALUPE PAGO POR TRAMITES NOTARIALES RELACIONADO AL PRESTAMO NO REEMBOLSABLE PARA EL PROYECTO DE SISTEMA INTEGRADO DE COMUNICACION EN LA CCE POR EL BEDE, CONSEJO NAIONAL DE CULTURA Y LA CCE POR UN VALOR DE USD. 421.0000, MEMORANDO CCE-GJ-2016-278-M.FACTURA 1753	1703719672001	RIOS GOMEZ MARIA AUGUSTA GUADALUPE	1,765.46			0.00	APROBADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO			N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570206	1701	001	0	1,765.46	1,765.46	0.00								
1424	1424	15/05/2016	COM	NOR	OGA	NUEVAS OPERACIONES COMERCIALES NUCOPSA S.A. PAGO POR COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE LA INSTITUCION, DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-DACCE-2016-0138-M, FACTURA 045-007-213434,	0991306498001	NUEVAS OPERACIONES COMERCIALES NUCOPSA S.A.	350.00			0.00	APROBADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO			N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530837	1701	001	0	350.00	350.00	0.00								
1425	1425	15/05/2016	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR PAGO POR COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE LA INSTITUCION, DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-GST-2016-0052-M, FACTURA 012-042-285	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	461.54			0.00	APROBADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO			N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530837	1701	001	0	461.54	461.54	0.00								
1426	1426	15/05/2016	COM	NOR	OGA	TRANSPORTE ESCOLAR TOURESTUDIANTIL S. A. PAGO SERVICIO DE TRANSPORTE DIURNO Y NOCTURNO DEL PERSONAL DE LA CCE, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2016, FACTURA 001-001-16603, MEMORANDO CCE-DACCE-2016-0127-M, SIE-CCE-003-2016, CONTRATO SERVICIO DE TRANSPORTE, OFICIO NO. 157-2016CTE-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: 351 de 660

Fecha: 01/09/2016

Hora: 15:31:59

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	
1435	1426	17/05/2016	DEV	NOR	OGA	TRANSPORTE ESCOLAR TOURESTUDIANTIL S. A. FACTURA 001-001-16603 PAGO SERVICIO DE TRANSPORTE DIURNO Y NOCTURNO DEL PERSONAL DE LA CCE, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2016, MEMORANDO CCE-DACCE-2016-0127-M, SIE-CCE-003-2016, CONTRATO SERVICIO DE TRANSPORTE, OFICIO NO. 157-2016CTE-TE	1791285476001	TRANSPORTE ESCOLAR TOURESTUDIANTIL S. A.	10,849.00			0.00	APROBADO	MRGARCIA	MRGARCIA	MRGARCIA	GAJIMENEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530201	1701	001	0	10,849.00	10,849.00	0.00								
1436	1421	17/05/2016	DEV	NOR	OGA	INDUSTRIAS MOTORIZADAS INDUMOT SA fac n0-3203-3202 PAGO MANTENIMIENTO DE VEHICULO MOTO HONDA, DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-DACCE-2016-0129-M, OFICIO 01-JST-PA-CCE DE 20 DE ENERO DE 2016.MEMORANDO CCE-GST-2016-0059-M, ADJUNTO DOCUMENTACION DE RESPALDO	0990304211001	INDUSTRIAS MOTORIZADAS INDUMOT SA	31.68			0.00	APROBADO	MRGARCIA	MRGARCIA	MRGARCIA	GAJIMENEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530422	1701	001	0	31.68	31.68	0.00								
1437	1421	17/05/2016	RDP	NOR	OGA	INDUSTRIAS MOTORIZADAS INDUMOT SA fac n0-3203-3202	0990304211001	INDUSTRIAS MOTORIZADAS INDUMOT SA	3.81			0.00	APROBADO	MRGARCIA	MRGARCIA	MRGARCIA	MRGARCIA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530422	1701	001	0	3.81	3.81	0.00								
1438	1422	17/05/2016	DEV	NOR	OGA	ORTIZ ESPINOZA DIEGO ARMANDO FACTURA 001-001-793 PAGO POR EQUIPOS DE AMPLIFICACION PARA EL EVENTO DOMINGOS DE CASA ABIERTA DEL 10 DE ABRIL DE 2016, DE ACUERDO A MEMORNADO CCE-DACCE-2016-0126-M, INFORME EN MEMORANDO CCE-VP-2016-0514-M, IC-CCE-10, PROFORMAS, AFICHE, HOJA VOLANTE	1715167647001	ORTIZ ESPINOZA DIEGO ARMANDO	1,500.00			0.00	APROBADO	MRGARCIA	MRGARCIA	MRGARCIA	GAJIMENEZ	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: 353 de 660

Fecha: 01/09/2016

Hora: 15:31:59

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	
1443	1443	17/05/2016	COM	NOR	OGA	PUNGUIL CHICAIZA LUIS ALFREDO PAGO POR SHOW ARTISTICO EN EL EVENTO DOMINGOS DE CASA ABIERTA REALIZADO EL 10 DE ABRIL DE 2016, DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-VP-2016-0657-M, FACTURA 001-001-577, CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS ARTISTICOS, INFORME EN MEMORANDO CCE-VP-2016-0669- Y 514-M	1802189272001	PUNGUIL CHICAIZA LUIS ALFREDO	1,680.00			0.00	APROBADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530205	1701 001 0			1,680.00	1,680.00	0.00							
1444	374	17/05/2016	COM	RTO	OGA	GUANOTASIG PALOMO MAURO RAMIRO PAGO POR TRABAJOS DE ACONDICIONAMIENTO EN LAS INSTALACIONES DEL INGRESO DEL MUSEO DE ACUERDO A CERTIFICACION DE ACTIVIDAD EN MEMORANDO CCE-GPL-2016-0085-M, MEMORANDO CCE-GM-2016-0004-M, MEMORANDO CCE-GM-2016-0019-M, ADJUNTO TRES PROFORMAS,FACTURA 1117	0502186877001	GUANOTASIG PALOMO MAURO RAMIRO	-448.00			0.00	APROBADO	GAANDRADE	GAANDRADE	GAANDRADE		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
79	000	000	002	000	530402	1701 001 0			-448.00	-448.00	0.00							
1445	363	17/05/2016	COM	RTO	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 001-001-2447	1703570141001	GALLARDO QUINATOA JUAN SERAFIN	-56.00			0.00	APROBADO	GAANDRADE	GAANDRADE	GAANDRADE		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530804	1701 001 0			-56.00	-56.00	0.00							
1446	1442	18/05/2016	DEV	NOR	OGA	CORPORACION EUGENIO ESPEJO POR EL LIBRO Y LA CULTURA POR VENTA DE LIBROS A COMISION QUE SE REALIZO EN LA LIBRERIA DEL 1 DE JUNIO A 29 DE ENERO DE 2016, FACTURAS 001-001-7114,001-001-7113, 001-001-7108,001-001-7117,MEMORANDO CCE-GP-2016-0038-M, LISTADO DE LIBROS DEJADOS EN CONSIGNACION	1792189616001	CORPORACION EUGENIO ESPEJO POR EL LIBRO Y LA CULTURA	190.40			0.00	APROBADO	MRGARCIA	MRGARCIA	MRGARCIA	GAJIMENEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
79	000	000	001	000	530204	1701 001 0			190.40	190.40	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 354 de 660

Fecha: 01/09/2016

Hora: 15:31:59

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	
1447	1423	18/05/2016	DEV	NOR	OGA	RIOS GOMEZ MARIA AUGUSTA GUADALUPE FAC 1753 PAGO POR TRAMITES NOTARIALES RELACIONADO AL PRESTAMO NO REEMBOLSABLE PARA EL PROYECTO DE SISTEMA INTEGRADO DE COMUNICACION EN LA CCE POR EL BEDE, CONSEJO NAIONAL DE CULTURA Y LA CCE POR UN VALOR DE USD. 421.0000, MEMORANDO CCE-GJ-2016-278-M,	1703719672001	RIOS GOMEZ MARIA AUGUSTA GUADALUPE	1,576.30			0.00	APROBADO	MRGARCIA	MRGARCIA	MRGARCIA	GAJIMENEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570206	1701 001 0			1,576.30	1,576.30	0.00								
1448	1423	18/05/2016	RDP	NOR	OGA	RIOS GOMEZ MARIA AUGUSTA GUADALUPE FAC 1753	1703719672001	RIOS GOMEZ MARIA AUGUSTA GUADALUPE	189.16			0.00	APROBADO	MRGARCIA	MRGARCIA	MRGARCIA	MRGARCIA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570206	1701 001 0			189.16	189.16	0.00								
1449	1427	18/05/2016	RDP	NOR	OGA	PONCE ROSA BLANCA , FACTURA 001-001-155,	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								
1450	1425	18/05/2016	RDP	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR , FACTURA 012-042-285	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	49.45			0.00	APROBADO	MRGARCIA	MRGARCIA	MRGARCIA	MRGARCIA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530837	1701 001 0			49.45	49.45	0.00								
1451	1140	18/05/2016	DEV	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			0.00	APROBADO	MRGARCIA	MRGARCIA	MRGARCIA	GAJIMENEZ	S	
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: 355 de 660

Fecha: 01/09/2016

Hora: 15:31:59

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	
1452	1452	18/05/2016	CYD	NOR	SUE	[P:05 T:NO A:2016] 206- CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMÍN CARRIÓN, PAGO DE GASTOS DE RESIDENCIA PARA EL SEÑOR VICEPRESIDENTE LICENCIADO GABRIEL CISNEROS, MES DE MAYO	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION	354.00			0.00	APROBADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO	GAJIMENEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530306	1701 001 0			354.00	354.00	0.00								
1453	1453	18/05/2016	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PAGO DE CONSUMO DE AGUA CORRESPONDIENTE A LA LOMA DE PUENGASO PERIODO 13 DE ABRIL 2016 AL 13 DE MAYO DEL 2016, SE ADJUNTA MEMORANDO 065-JST-CCE DEL 17 DE MAYO DEL 2016	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	11.65			0.00	APROBADO	GAANDRADE	GAANDRADE	GAANDRADE		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530101	1701 001 0			9.50	9.50	0.00								
01	000	000	001	000	570102	1701 001 0			2.15	2.15	0.00								
1454	1453	18/05/2016	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PAGO DE CONSUMO DE AGUA CORRESPONDIENTE A LA LOMA DE PUENGASO PERIODO 13 DE ABRIL 2016 AL 13 DE MAYO DEL 2016, SE ADJUNTA MEMORANDO 065-JST-CCE DEL 17 DE MAYO DEL 2016	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	11.65			0.00	APROBADO	MARGARCIA	MARGARCIA	MARGARCIA	GAJIMENEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530101	1701 001 0			9.50	9.50	0.00								
01	000	000	001	000	570102	1701 001 0			2.15	2.15	0.00								
1455	1455	19/05/2016	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:206-0-0 No de fondo: 9 No Entrada: 17	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION	94.50			0.00	APROBADO	USERAPP	USERAPP	DCTIPANTASIG	DCTIPANTASIG	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			94.50	94.50	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 356 de 660

Fecha: 01/09/2016

Hora: 15:31:59

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	
1456	1456	19/05/2016	CYD	NOR	TRF	BALLET ECUATORIANO DE CAMARA TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2016. ADJUNTO MEMORANDO CCE-GF-2016-005-M DEL 7 DE ENERO DEL 2016	1791749561001	BALLET ECUATORIANO DE CAMARA	163,009.25			0.00	APROBADO	GAANDRADE	GAANDRADE	MARGARIAM	GAJIMENEZ	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								
1457	1457	19/05/2016	CYD	NOR	TRF	FUNDACION JACCHIGUA TDRANSFERENCIA DEL MESDE MAYO SOLICITUD EB MEMORANDO CCE-GF-2016-005-M DEL 7 DE ENERO DEL 2016	1791751299001	FUNDACION JACCHIGUA	16,377.75			0.00	APROBADO	GAANDRADE	GAANDRADE	MARGARIAM	GAJIMENEZ	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								
1458	1458	19/05/2016	COM	NOR	OGA	XPRESSMAX CIA. LTDA. POR DVDS DEJADOS EN CONSIGNACION DEL 1 DE ABRIL 2015 AL 30 MARZO DE 2016, DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-GJ-2016-0083-M, FACTURAS 001-001-2741,001-001-2742, LISTADO DE DVDS EN CONSIGNACION, VENTA DE COMISION XPRESS,	1792363462001	XPRESSMAX CIA. LTDA.	145.67			0.00	APROBADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530204	1701 001 0			145.67	145.67	0.00								
1459	1443	19/05/2016	DEV	NOR	OGA	PUNGUIL CHICAIZA LUIS ALFREDO PAGO POR SHOW ARTISTICO EN EL EVENTO DOMINGOS DE CASA ABIERTA REALIZADO EL 10 DE ABRIL DE 2016, DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-VP-2016-0657-M, FACTURA 001-001-577, CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS ARTISTICOS, INFORME EN MEMORANDO CCE-VP-2016-0669- Y 514-M	1802189272001	PUNGUIL CHICAIZA LUIS ALFREDO	1,500.00			0.00	APROBADO	MARGARIAM	MARGARIAM	MARGARIAM	GAJIMENEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530205	1701 001 0			1,500.00	1,500.00	0.00								
1460	1443	19/05/2016	RDP	NOR	OGA	PUNGUIL CHICAIZA LUIS ALFREDO FACTURA 001-001-577,	1802189272001	PUNGUIL CHICAIZA LUIS ALFREDO	180.00			0.00	APROBADO	MARGARIAM	MARGARIAM	MARGARIAM	MARGARIAM	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530205	1701 001 0			180.00	180.00	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 358 de 660

Fecha: 01/09/2016

Hora: 15:31:59

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	
1465	1458	20/05/2016	DEV	NOR	OGA	XPRESSMAX CIA. LTDA. POR DVDS DEJADOS EN CONSIGNACION DEL 1 DE ABRIL 2015 AL 30 MARZO DE 2016, DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-GJ-2016-0083-M, FACTURAS 001-001-2741.001-001-2742, LISTADO DE DVDS EN CONSIGNACION, VENTA DE COMISION XPRESS,	1792363462001	XPRESSMAX CIA. LTDA.	130.06			0.00	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MRGARCIAM	GAJIMENEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530204	1701 001 0			130.06	130.06	0.00								
1466	1458	20/05/2016	RDP	NOR	OGA	XPRESSMAX CIA. LTDA., FACTURAS 001-001-2741,001-001-2742,	1792363462001	XPRESSMAX CIA. LTDA.	15.61			0.00	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MRGARCIAM	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530204	1701 001 0			15.61	15.61	0.00								
1467	1467	22/05/2016	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. PAGO POR SERVICIO DE CORRESPONDENCIA LOCAL, NACIONAL E INTERNACIONAL, MES DE ABRIL, DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-SG-2016-0017-M, MEMORANDO 032-SG-CCE, REIMPRESION DE PLANILLA DETALLADO, REPORTE DE PLANILLA CONSOLIDADO, FACTURA 085-008-1096	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	804.18			0.00	APROBADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530106	1701 001 0			804.18	804.18	0.00								
1468	1468	22/05/2016	COM	NOR	OGA	MOLINA QUISHPE EDGAR OSWALDO PAGO POR IMPRESION DE 500 LIBROS "LA CULTURA, CANTON MEJIA", SOLICITUD EN MEMORANDO CCE--VP-2016-0603-M, CERTIFICACION DE ACTIVIDAD EN MEMORANDO CCE-GPL-2016-198-M DEL 4 DE MAYO DEL 2016, MEMORANDO CCE-VP-2016-0676-M, FACTURA 564, INFORME EN COMUNICACION DE 16 DE MAYO	1715194732001	MOLINA QUISHPE EDGAR OSWALDO	900.00			0.00	APROBADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530204	1701 001 0			900.00	900.00	0.00								







Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 361 de 660

Fecha: 01/09/2016

Hora: 15:31:59

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	
1476	1469	23/05/2016	DEV	NOR	OGA	EMPRESA NACIONAL DE OXIGENO ENOX S.A.FACTURA 002-002-13927, PROFORMAS PAGO POR MANTENIMIENTO DE EQUIPOS MEDICOS Y ODONTOLOGICOS DEL CENTRO MEDICO, DE ACUERDO A CERTIFICACION DE ACTIVIDAD EN MEMORANDO CCE-GPL-2016-0097-M, MEMORANDO CCE-DACCE-2016-0028-M, MEMORANDO CCE-DACCE-2016-0146-M, IC-CCE-17,	1790163067001	EMPRESA NACIONAL DE OXIGENO ENOX S.A.	53.64			0.00	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MRGARCIAM	GAJIMENEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530404	1701 001 0			53.64	53.64	0.00								
1477	1469	23/05/2016	RDP	NOR	OGA	EMPRESA NACIONAL DE OXIGENO ENOX S.A.FACTURA 002-002-13927	1790163067001	EMPRESA NACIONAL DE OXIGENO ENOX S.A.	5.36			0.00	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MRGARCIAM	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530404	1701 001 0			5.36	5.36	0.00								
1478	1468	23/05/2016	DEV	NOR	OGA	MOLINA QUISHPE EDGAR OSWALDO FACTURA 564 PAGO POR IMPRESION DE 500 LIBROS "LA CULTURA, CANTON MEJIA" , SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-VP-2016-0603-M, CERTIFICACION DE ACTIVIDAD EN MEMORANDO CCE-GPL-2016-198-M DEL 4 DE MAYO DEL 2016, MEMORANDO CCE-VP-2016-0676-M, , INFORME EN COMUNICACION DE 16 DE MAYO	1715194732001	MOLINA QUISHPE EDGAR OSWALDO	803.57			0.00	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MRGARCIAM	GAJIMENEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530204	1701 001 0			803.57	803.57	0.00								
1479	1468	23/05/2016	RDP	NOR	OGA	MOLINA QUISHPE EDGAR OSWALDO FACTURA 564	1715194732001	MOLINA QUISHPE EDGAR OSWALDO	96.43			0.00	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MRGARCIAM	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530204	1701 001 0			96.43	96.43	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 362 de 660

Fecha: 01/09/2016

Hora: 15:31:59

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	
1480	1473	23/05/2016	DEV	NOR	OGA	HOTELTURIS S.A. FACTURA 001-001-97946 PAGO POR HOSPEDAJE Y ALIMENTACION DE LOS INVITADOS AL FESTIVAL LA CASA CINE FEST TERCERA EDICION QUE SE EFECTUA DEL 1 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DEL 2016, , DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-GC-2016-0168-M., PROFORMAS , PROYECTO	1791313054001	HOTELTURIS S.A.	2,177.00			0.00	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MRGARCIAM	GAJIMENEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530205	1701 001 0			2,177.00	2,177.00	0.00								
1481	1473	23/05/2016	RDP	NOR	OGA	HOTELTURIS S.A. FACTURA 001-001-97946	1791313054001	HOTELTURIS S.A.	235.20			0.00	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MRGARCIAM	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530205	1701 001 0			235.20	235.20	0.00								
1482	1470	23/05/2016	DEV	NOR	OGA	MATUTE MONGE JUAN ALBERTO ,FACTURA 001-001-3409 PAGO POR MANTENIMIENTO DE EQUIPOS MEDICOS Y ODONTOLOGICOS DEL CENTRO MEDICO. DE ACUERDO A CERTIFICACION DE ACTIVIDAD EN MEMORANDO CCE-GPL-2016-0097-M, MEMORANDO CCE-DACCE-2016-0028-M, MEMORANDO CCE-DACCE-2016-0146-M,IC-CCE-17, PROFORMAS	1709559361001	MATUTE MONGE JUAN ALBERTO	163.00			0.00	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MRGARCIAM	GAJIMENEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530404	1701 001 0			163.00	163.00	0.00								
1483	1470	23/05/2016	RDP	NOR	OGA	MATUTE MONGE JUAN ALBERTO ,FACTURA 001-001-3409	1709559361001	MATUTE MONGE JUAN ALBERTO	19.56			0.00	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MRGARCIAM	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530404	1701 001 0			19.56	19.56	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 363 de 660

Fecha: 01/09/2016

Hora: 15:31:59

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	
1484	1472	23/05/2016	DEV	NOR	OGA	ASTUDILLO FIERRO TOMAS ESTEBAN FACTURA 001-001-231 PAGO DERECHOS DE EXHIBICION DE PELICULAS "MUESTRAS DE CINE PORTUGUES", EL 10 Y 14 DE MAYO, DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-GC- 2016-0172-M., ADJUNTO PROGRAMACION DE MUESTRA	1715825772001	ASTUDILLO FIERRO TOMAS ESTEBAN	300.00			0.00	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MRGARCIAM	GAJIMENEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530204	1701 001 0			300.00	300.00	0.00								
1485	1472	23/05/2016	RDP	NOR	OGA	ASTUDILLO FIERRO TOMAS ESTEBAN FACTURA 001-001-231	1715825772001	ASTUDILLO FIERRO TOMAS ESTEBAN	36.00			0.00	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MRGARCIAM	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530204	1701 001 0			36.00	36.00	0.00								
1486	1471	23/05/2016	DEV	NOR	OGA	PRODONTOMED S.A. FACTURAS 001-002 -23702, 001-002-23697 PAGO POR MANTENIMIENTO DE EQUIPOS MEDICOS Y ODONTOLOGICOS DEL CENTRO MEDICO. DE ACUERDO A CERTIFICACION DE ACTIVIDAD EN MEMORANDO CCE-GPL-2016-0097-M. MEMORANDO CCE-DACCE-2016-0028- M, MEMORANDO CCE-DACCE-2016-0146 -M,IC-CCE-17., PROFORMAS	1792010411001	PRODONTOMED S.A.	340.00			0.00	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MRGARCIAM	GAJIMENEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530404	1701 001 0			340.00	340.00	0.00								
1487	1471	23/05/2016	RDP	NOR	OGA	PRODONTOMED S.A. FACTURAS 001-002 -23702, 001-002-23697	1792010411001	PRODONTOMED S.A.	40.80			0.00	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MRGARCIAM	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530404	1701 001 0			40.80	40.80	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 364 de 660

Fecha: 01/09/2016

Hora: 15:31:59

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	
1488	1467	23/05/2016	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. PAGO POR SERVICIO DE CORRESPONDENCIA LOCAL, NACIONAL E INTERNACIONAL, MES DE ABRIL, DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-SG-2016-0017-M, MEMORANDO 032-SG-CCE, REIMPRESION DE PLANILLA DETALLADO, REPORTE DE PLANILLA CONSOLIDADO, FACTURA 085-008-1096	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	718.02			0.00	APROBADO	MARGARCIA	MARGARCIA	MARGARCIA	GAJIMENEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530106	1701	001	0	718.02	718.02	0.00								
1489	1467	23/05/2016	RDP	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. PAGO POR SERVICIO DE CORRESPONDENCIA LOCAL, NACIONAL E INTERNACIONAL, MES DE ABRIL, DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-SG-2016-0017-M, MEMORANDO 032-SG-CCE, REIMPRESION DE PLANILLA DETALLADO, REPORTE DE PLANILLA CONSOLIDADO, FACTURA 085-008-1096	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	86.16			0.00	APROBADO	MARGARCIA	MARGARCIA	MARGARCIA	MARGARCIA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530106	1701	001	0	86.16	86.16	0.00								
1490	1490	24/05/2016	COM	NOR	OGA	CISNEROS ABEDRABBO GABRIEL FRANCISCO REPOSICION DEL VIATICO A MACAS DEL 11 Y 12 DE MAYO, MOTIVO DE LA COMISION POSESION DE LOS NUEVOS MIEMBROS CORRESPONDIENTE AL NUCLEO DE MORONA SANTIAGO ADJUNTO MEMORANDO 647-DDI-CCE DEL 20 DE MAYO DEL 2016	0602579849	CISNEROS ABEDRABBO GABRIEL FRANCISCO	86.00			0.00	APROBADO	GAANDRADE	GAANDRADE	GAANDRADE		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	86.00	86.00	0.00								
1491	1491	24/05/2016	COM	NOR	OGA	RESTREPO GUZMAN NESTOR CAMILO REPOSICION DEL VIATICOS A PORTOVIEJO EL 31 DE MARZO Y 1 DE ABRIL QUIEN ASISTIO A LA PRESENTACION DEL NUEVO DIRECTORIO DEL NUCLEO, ADUNTO MEMORANDO 649-DDI-CCEI, INFORME Y FACTURAS	1600029605	RESTREPO GUZMAN NESTOR CAMILO	80.00			0.00	APROBADO	GAANDRADE	GAANDRADE	GAANDRADE		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								







Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 367 de 660

Fecha: 01/09/2016

Hora: 15:31:59

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	
1500	1500	25/05/2016	COM	NOR	OGA	ALTA SEGURIDAD PRIVADA ALPRISEG CIA LTDA. FACT. 537 POR SERVICIO DE SEGURIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2016. ADJUNTO MEMORANDO CCE-GST-2016-0081-M DEL 18 DE MAYO DEL 2016 Y ROLES	1091729381001	ALTA SEGURIDAD PRIVADA ALPRISEG CIA LTDA	19,118.40			0.00	APROBADO	GAANDRADE	GAANDRADE	GAANDRADE			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								
1501	1501	25/05/2016	COM	NOR	OGA	RIOS GOMEZ MARIA AUGUSTA GUADALUPE FACT. 1812 POR TRAMITES NOTARIALES CORRESPONDIENTE AL CONTRATO DE ASIGNACION NO REEMBOLSABLE ENTRE EL BEDE, LA CCE Y CONSEJO NACIONAL DE CULTURA. ADJUNTO MEMORANDO CCE-GJ2016-350-M DEL 20 DE MAYO	1703719672001	RIOS GOMEZ MARIA AUGUSTA GUADALUPE	109.76			0.00	APROBADO	GAANDRADE	GAANDRADE	GAANDRADE			N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570206	1701	001	0	109.76	109.76	0.00								
1502	1502	25/05/2016	COM	NOR	OGA	ECHEVERRIA RON FABIAN VIRGILIO FACT. 0046 POR COPIAS CERTIFICADAS DEL TERCER EJEMPALR DE CONTRTO NO REEMBOLSABLE ENTRE EL BEDE, LA CCE Y EL CONSEJO NACIONAL DE CULTURA, ADJUNTO MEMORANDO CCE-GJ-2016-350-M DEL 20 DE MAYO DEL 2016 Y FACTURA	1704332608001	ECHEVERRIA RON FABIAN VIRGILIO	11.20			0.00	APROBADO	GAANDRADE	GAANDRADE	GAANDRADE			N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570206	1701	001	0	11.20	11.20	0.00								
1503	1503	25/05/2016	COM	NOR	OGA	GENSYSTEMS S.A. FACT. 004-004-1525 POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA IMPRESORA HP LASERTJET PRO 40 DE LA UNIDAD DE PUBLICACIONES. SOLICITUD DE PAGO EN MEMORANDO CCE-DACCE-2016-159 M DEL 24 DE MAYO DEL 2016	0992238402001	GENSYSTEMS S.A.	510.72			0.00	APROBADO	GAANDRADE	GAANDRADE	GAANDRADE			N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530704	1701	001	0	510.72	510.72	0.00								





Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 369 de 660

Fecha: 01/09/2016

Hora: 15:31:59

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	
1508	1508	25/05/2016	CYD	NOR	SUE	[P:05 T:NO A:2016] 206 - CASA DELA CULTURA ECUATORIANA BENJAMÍN CARRIÓN, PAGO NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2016	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION	299,070.13			0.00	APROBADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO	GAJIMENEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	510105	1700	001	0	106,932.10	106,932.10	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	17,139.84	17,139.84	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							
1509	1502	25/05/2016	RDP	NOR	OGA	ECHEVERRIA RON FABIAN VIRGILIO FACT. 0046	1704332608001	ECHEVERRIA RON FABIAN VIRGILIO	1.20			0.00	APROBADO	MRGARCIA	MRGARCIA	MRGARCIA	MRGARCIA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	570206	1701	001	0	1.20	1.20	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 370 de 660

Fecha: 01/09/2016

Hora: 15:31:59

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	
1510	1501	25/05/2016	DEV	NOR	OGA	RIOS GOMEZ MARIA AUGUSTA GUADALUPE FACT. 1812 POR TRAMITES NOTARIALES CORRESPONDIENTE AL CONTRATO DE ASIGNACION NO REEMBOLSABLE ENTRE EL BEDE, LA CCE Y CONSEJO NACIONAL DE CULTURA. ADJUNTO MEMORANDO CCE-GJ2016-350-M DEL 20 DE MAYO	1703719672001	RIOS GOMEZ MARIA AUGUSTA GUADALUPE	98.00			0.00	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MRGARCIAM	GAJIMENEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570206	1701 001 0			98.00	98.00	0.00								
1511	1501	25/05/2016	RDP	NOR	OGA	RIOS GOMEZ MARIA AUGUSTA GUADALUPE FACT. 1812	1703719672001	RIOS GOMEZ MARIA AUGUSTA GUADALUPE	11.76			0.00	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MRGARCIAM	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570206	1701 001 0			11.76	11.76	0.00								
1512	1504	25/05/2016	DEV	NOR	OGA	FIRST COMPUTER SERVICE FCS S.A. FACT. 33902 POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO XEROX 4260 Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO HP 600 DE LA DIRECCION DE PUBLICACIONES , SOLICITUD DE PAGO EN MEMORANDO CCE-DACCE-159-M DEL 24 DE MAYO DEL 2016	1791769023001	FIRST COMPUTER SERVICE FCS S.A.	180.00			0.00	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MRGARCIAM	GAJIMENEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530704	1701 001 0			180.00	180.00	0.00								
1513	1504	25/05/2016	RDP	NOR	OGA	FIRST COMPUTER SERVICE FCS S.A. FACT. 33902	1791769023001	FIRST COMPUTER SERVICE FCS S.A.	21.60			0.00	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MRGARCIAM	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530704	1701 001 0			21.60	21.60	0.00								
1514	1503	25/05/2016	DEV	NOR	OGA	GENSYSTEMS S.A. FACT. 004-004-1525 POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA IMPRESORA HP LASERTJET PRO 40 DE LA UNIDAD DE PUBLICACIONES. SOLICITUD DE PAGO EN MEMORANDO CCE-DACCE-2016-159 M DEL 24 DE MAYO DEL 2016	0992238402001	GENSYSTEMS S.A.	456.00			0.00	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MRGARCIAM	GAJIMENEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530704	1701 001 0			456.00	456.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 371 de 660

Fecha: 01/09/2016

Hora: 15:31:59

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	
1515	1503	25/05/2016	RDP	NOR	OGA	GENSYSTEMS S.A. FACT. 004-004-1525	0992238402001	GENSYSTEMS S.A.	54.72			0.00	APROBADO	MRGARCIA	MRGARCIA	MRGARCIA	MRGARCIA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530704	1701 001 0			54.72	54.72	0.00								
1516	1500	25/05/2016	DEV	NOR	OGA	ALTA SEGURIDAD PRIVADA ALPRISEG CIA LTDA. FACT. 537 POR SERVICIO DE SEGURIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2016, ADJUNTO MEMORANDO CCE-GST-2016-0081-M DEL 18 DE MAYO DEL 2016 Y ROLES	1091729381001	ALTA SEGURIDAD PRIVADA ALPRISEG CIA LTDA	17,070.00			0.00	APROBADO	MRGARCIA	MRGARCIA	MRGARCIA	GAJIMENEZ	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								
1517	1500	25/05/2016	RDP	NOR	OGA	ALTA SEGURIDAD PRIVADA ALPRISEG CIA LTDA. FACT. 537	1091729381001	ALTA SEGURIDAD PRIVADA ALPRISEG CIA LTDA	2,048.40			0.00	APROBADO	MRGARCIA	MRGARCIA	MRGARCIA	MRGARCIA	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								
1518	1499	25/05/2016	DEV	NOR	OGA	CODYXOPAPER CIA. LTDA. FACT. 001-001-3458 POR LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL PROCESO DE CATALOGO ELECTRONICO CATE-CCE-008-2016, SE ADJUNTA MEMORANDO CCE-VP-2016-687-M DEL 20 DE MAYO DEL 2016, NOTA: EL LISTADO DE CATALOGO TIENE CONTABILIDAD.	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	579.21			0.00	APROBADO	MRGARCIA	MRGARCIA	MRGARCIA	GAJIMENEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530804	1701 001 0			579.21	579.21	0.00								
1519	1499	25/05/2016	RDP	NOR	OGA	CODYXOPAPER CIA. LTDA. FACT. 001-001-3458	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	69.51			0.00	APROBADO	MRGARCIA	MRGARCIA	MRGARCIA	MRGARCIA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530804	1701 001 0			69.51	69.51	0.00								









Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Ejercicio: 2016

Página: 376 de 660

Fecha: 01/09/2016

Hora: 15:31:59

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	
1534	1530	30/05/2016	DEV	NOR	OGA	PONCE GOMEZ CESAR FERNANDO FACTURA 002-001-1891 ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA LAS DIRECCIONES DE LA CCE, SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-DACCE-2016-0007-M.CERTIFICACION DE ACTIVIDAD EN MEMORANDO CCE-GPL-2016-0031-M , , MEMORANDO CCE-DACCE-2016-0168, ACTA DE ENTREGA , GARANTIA TECNICA.IC-CCE-07	1709122905001	PONCE GOMEZ CESAR FERNANDO	3,910.00			0.00	APROBADO	MRGARCIA M	MRGARCIA M	MRGARCIA M	GAJIMENEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530805	1701 001 0			3,910.00	3,910.00	0.00								
1535	1530	30/05/2016	RDP	NOR	OGA	PONCE GOMEZ CESAR FERNANDO FACTURA 002-001-1891	1709122905001	PONCE GOMEZ CESAR FERNANDO	469.20			0.00	APROBADO	MRGARCIA M	MRGARCIA M	MRGARCIA M	MRGARCIA M	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530805	1701 001 0			469.20	469.20	0.00								
1536	1531	30/05/2016	DEV	NOR	OGA	PONCE GOMEZ CESAR FERNANDO FACTURA 002-001-1892 ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA LAS DIRECCIONES DE LA CCE, SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-DACCE-2016-0007-M.CERTIFICACION DE ACTIVIDAD EN MEMORANDO CCE-GPL-2016-0031-M , , MEMORANDO CCE-DACCE-2016-0168, ACTA DE ENTREGA , GARANTIA TECNICA.IC-CCE-07	1709122905001	PONCE GOMEZ CESAR FERNANDO	2,000.00			0.00	APROBADO	MRGARCIA M	MRGARCIA M	MRGARCIA M	GAJIMENEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530805	1701 001 0			2,000.00	2,000.00	0.00								
1537	1531	30/05/2016	RDP	NOR	OGA	PONCE GOMEZ CESAR FERNANDO FACTURA 002-001-1892	1709122905001	PONCE GOMEZ CESAR FERNANDO	240.00			0.00	APROBADO	MRGARCIA M	MRGARCIA M	MRGARCIA M	MRGARCIA M	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530805	1701 001 0			240.00	240.00	0.00								







Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 379 de 660

Fecha: 01/09/2016

Hora: 15:31:59

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	
1544	1544	30/05/2016	COM	NOR	OGA	ARAUJO SANCHEZ DIEGO RAMIRO MIGUEL PAGO POR ARTICULO PARA LA REVISTA LETRAS DEL ECUADOR NO.204, FACTURA 001-001-402, MEMORANDO CCE-SG-2016-0019-M, PROYECTO INTERNO, SOLICITUD EN MEMORANDO CCE--SG-2016-0018-M, CERTIFICACION DE ACTIVIDAD EN MEMORANDO CCE-GPL-2016-214-M	1700080052001	ARAUJO SANCHEZ DIEGO RAMIRO MIGUEL	100.00			0.00	APROBADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530204	1701	001	0	100.00	100.00	0.00							
1545	1545	30/05/2016	COM	NOR	OGA	PROANO VINUEZA ERNESTO FERNANDO PAGO POR DISEÑO PARA LA REVISTA LETRAS DEL ECUADOR NO.204, FACTURA 001-001-521, MEMORANDO CCE-SG-2016-0019-M, PROYECTO INTERNO, SOLICITUD EN MEMORANDO CCE--SG-2016-0018-M, CERTIFICACION DE ACTIVIDAD EN MEMORANDO CCE-GPL-2016-214-M	1703796092001	PROANO VINUEZA ERNESTO FERNANDO	1,120.00			0.00	APROBADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530204	1701	001	0	1,120.00	1,120.00	0.00							
1546	1546	30/05/2016	COM	NOR	OGA	SEGREDA GUERRERO RICARDO SOLOMON PAGO POR NOTA PARA LA REVISTA LETRAS DEL ECUADOR NO.204, FACTURA 001-001-317, MEMORANDO CCE-SG-2016-0019-M, PROYECTO INTERNO, SOLICITUD EN MEMORANDO CCE--SG-2016-0018-M, CERTIFICACION DE ACTIVIDAD EN MEMORANDO CCE-GPL-2016-214-M	1722221577001	SEGREDA GUERRERO RICARDO SOLOMON	50.00			0.00	APROBADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530204	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: 381 de 660

Fecha: 01/09/2016

Hora: 15:31:59

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	
1550	1550	30/05/2016	COM	NOR	BYE	LLUMIQUINGA PULUPASIG JUAN FABRICACION DE BASTIDORES DE 14.29 METROS LINEALES PARA OBRAS DE ARTE DE LOS MUSEOS, SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-GM-2016-0061-M Y CERTIFICACION DE ACTIVIDAD EN MEMORANDO GPL-2016-0167-M, FACTURA 001-001-133, MEMORANDO CCE-DACCE-2016-0167-M, IC-CCE-19, ACTA DE ENTREGA,	1700435165001	LLUMIQUINGA PULUPASIG JUAN	384.12			0.00	APROBADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
79	000	000	002	000	531403	1701	001	0	384.12	384.12	0.00							
1551	1551	30/05/2016	COM	NOR	OGA	CISNEROS SANCHEZ HECTOR GONZALO PAGO TALLER DE EXPERIMENTOS ALQUIMUSICOTEATRALES "PERROS CALLEJEROS", REALIZADO EL 26 DE MAYO DE 2016, SOLICITUD DE CERTIFICACION EN MEMORANDO CCE-VP-2016-068, FACTURA 001-001-362, MEMORANDO CCE-VP-2016-0702-M, ORDEN DE TRABAJO 295, CERTIFICACION,	1708864747001	CISNEROS SANCHEZ HECTOR GONZALO	560.00			0.00	APROBADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530205	1701	001	0	560.00	560.00	0.00							
1552	1552	30/05/2016	COM	NOR	OGA	MALDONADO VALVERDE NIRMA MARIA LUPE ADQUISICION DE MATERIALES DE PROTECCION PARA LA UNIDAD DE RESTAURACION DEL MUSEO, SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-GM-2016-0063-M, CERTIFICACION DE ACTIVIDAD EN MOMORANDO CCE-GPL-2016-172-M, FACTURA 002-001-2411, MEMORANDO CCE-DACCE-2016-0172-M, IC-CCE-21, ACTA, PROFORMA	1700954124001	MALDONADO VALVERDE NIRMA MARIA LUPE	1,224.94			0.00	APROBADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
79	000	000	002	000	530804	1701	001	0	1,224.94	1,224.94	0.00							



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 382 de 660

Fecha: 01/09/2016

Hora: 15:31:59

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	
1553	1553	30/05/2016	COM	NOR	OGA	ROMERO GALLEGOS ANA MARIA DEL PILAR ADQUISICION DE MATERIALES DE PROTECCION PARA LA UNIDAD DE RESTAURACION DEL MUSEO, SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-GM-2016-0063-M,CERTIFICACION DE ACTIVIDAD EN MEMORANDO CCE-GPL-2016-172-M, FACTURA 002-001-2887, MEMORANDO CCE-DACCE-2016-0172-M, IC-CCE-21,PROFORMA	1701318550001	ROMERO GALLEGOS ANA MARIA DEL PILAR	243.60			0.00	APROBADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
79	000	000	002	000	530804	1701	001	0	243.60	243.60	0.00							
1554	1554	30/05/2016	COM	NOR	OGA	SBANDRA S.A ADQUISICION DE MATERIALES DE PROTECCION PARA LA UNIDAD DE RESTAURACION DEL MUSEO, SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-GM-2016-0063-M,CERTIFICACION DE ACTIVIDAD EN MOMORANDO CCE-GPL-2016-172-M, FACTURA 001-001-94996, MEMORANDO CCE-DACCE-2016-0172-M, IC-CCE-21, PROFORMA	1790729621001	SBANDRA S.A	227.60			0.00	APROBADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
79	000	000	002	000	530804	1701	001	0	227.60	227.60	0.00							
1555	1555	30/05/2016	COM	NOR	OGA	AMCECUADOR CIA. LTDA. ADQUISICION DE MATERIALES PARA LA UNIDAD DE RESTAURACION DEL MUSEO, SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-GM-2016-0063-M, Y CERTIFICACION DE ACTIVIDAD EN MEMORANDO CCE-GPL-2016-1782-M, FACTURA 005-004-10215, MEMORANDO CCE-DACCE-2016-0172-M,IC-CCE-21,	1790990362001	AMCECUADOR CIA. LTDA.	142.77			0.00	APROBADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
79	000	000	002	000	530802	1701	001	0	142.77	142.77	0.00							



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 384 de 660

Fecha: 01/09/2016

Hora: 15:31:59

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	
1560	1533	31/05/2016	DEV	NOR	OGA	PROANO SIERRA VICTOR HUGO ALBERTO PARA TRABAJOS DE ANALISIS EN OBRAS DE ARTE VIRGEN DEL PERPETUO SOCORRO DE LOS MUSEOS, SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-GM-2016-0062-M, CERTIFICACION DE ACTIVIDAD EN MEMORANDO CCE-GPL-2016-170-M,FACTURA 001-001-442, ACT DE ENTREGA, INFORME DE INVESTIGACION, IC-CCE-20	1801526375001	PROANO SIERRA VICTOR HUGO ALBERTO	189.00			0.00	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MRGARCIAM	GAJIMENEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	002	000	530408	1701	001	0	189.00	189.00	0.00								
1561	1533	31/05/2016	RDP	NOR	OGA	PROANO SIERRA VICTOR HUGO ALBERTO PARA TRABAJOS DE ANALISIS EN OBRAS DE ARTE VIRGEN DEL PERPETUO SOCORRO DE LOS MUSEOS, SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-GM-2016-0062-M, CERTIFICACION DE ACTIVIDAD EN MEMORANDO CCE-GPL-2016-170-M,FACTURA 001-001-442, ACT DE ENTREGA, INFORME DE INVESTIGACION, IC-CCE-20	1801526375001	PROANO SIERRA VICTOR HUGO ALBERTO	22.68			0.00	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MRGARCIAM	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	002	000	530408	1701	001	0	22.68	22.68	0.00								
1562	1562	31/05/2016	COM	NOR	OGA	SBANDRA S.A ADQUISICION DE MATERIALES PARA LA UNIDAD DE RESTAURACION DEL MUSEO, SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-GM-2016-0063-M, CERTIFICACION DE ACTIVIDAD EN MEMORANDO CCE-GPL-2016-172-M, FACTURA 001-001-95068, MEMORANDO CCE-DACCE-2016-0172-M, IC-CCE-21, PROFORMA	1790729621001	SBANDRA S.A	630.00			0.00	APROBADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	002	000	530811	1701	001	0	630.00	630.00	0.00								
1563	1563	31/05/2016	COM	NOR	OGA	SBANDRA S.A ADQUISICION DE MATERIALES PARA LA UNIDAD DE RESTAURACION DEL MUSEO, SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-GM-2016-0063-M, CERTIFICACION DE ACTIVIDAD EN MEMORANDO CCE-GPL-2016-172-M, FACTURA 001-001-95067, MEMORANDO CCE-DACCE-2016-0172-M, IC-CCE-21, PROFORMA	1790729621001	SBANDRA S.A	77.95			0.00	APROBADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	002	000	530804	1701	001	0	77.95	77.95	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 385 de 660

Fecha: 01/09/2016

Hora: 15:31:59

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	
1564	1524	31/05/2016	DEV	NOR	OGA	ROCAFUERTE SEGUROS S.A. RENOVACION DE LA POLIZA DE SEGUROS PARA LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION, SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-DACC-2016-0058 M DEL 16 DE MARZO DEL 2016 Y CERTIFICACION DE ACTIVIDAD EN MEMORANDO CCE-GPL-2016-0097 DEL 22 DE FEBRERO, MEMORANDO CCE-VP-2016-0701-M, FACTURA 002-900-1831	0990093377001	ROCAFUERTE SEGUROS S.A.	6,470.13			0.00	APROBADO	MRGARCIA M	MRGARCIA M	MRGARCIA M	GAJIMENEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	570201	1701	001	0	6,470.13	6,470.13	0.00							
1565	1524	31/05/2016	RDP	NOR	OGA	ROCAFUERTE SEGUROS S.A. RENOVACION DE LA POLIZA DE SEGUROS PARA LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION, SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-DACC-2016-0058 M DEL 16 DE MARZO DEL 2016 Y CERTIFICACION DE ACTIVIDAD EN MEMORANDO CCE-GPL-2016-0097 DEL 22 DE FEBRERO, MEMORANDO CCE-VP-2016-0701-M, FACTURA 002-900-1831	0990093377001	ROCAFUERTE SEGUROS S.A.	776.42			0.00	APROBADO	MRGARCIA M	MRGARCIA M	MRGARCIA M	MRGARCIA M	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	570201	1701	001	0	776.42	776.42	0.00							
1566	1554	31/05/2016	DEV	NOR	OGA	SBANDRA S.A ADQUISICION DE MATERIALES DE PROTECCION PARA LA UNIDAD DE RESTAURACION DEL MUSEO, SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-GM-2016-0063-M, CERTIFICACION DE ACTIVIDAD EN MOMORANDO CCE-GPL-2016-172-M, FACTURA 001-001-94996, MEMORANDO CCE-DACCE-2016-0172-M, IC-CCE-21, PROFORMA	1790729621001	SBANDRA S.A	203.21			0.00	APROBADO	MRGARCIA M	MRGARCIA M	MRGARCIA M	GAJIMENEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
79	000	000	002	000	530804	1701	001	0	203.21	203.21	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 386 de 660

Fecha: 01/09/2016

Hora: 15:31:59

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	
1567	1554	31/05/2016	RDP	NOR	OGA	SBANDRA S.A ADQUISICION DE MATERIALES DE PROTECCION PARA LA UNIDAD DE RESTAURACION DEL MUSEO. SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-GM-2016-0063-M,CERTIFICACION DE ACTIVIDAD EN MOMORANDO CCE-GPL-2016-172-M, FACTURA 001-001-94996, MEMORANDO CCE-DACCE-2016-0172-M, IC-CCE-21, PROFORMA	1790729621001	SBANDRA S.A	24.39			0.00	APROBADO	MRGARCIA	MRGARCIA	MRGARCIA	MRGARCIA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	002	000	530804	1701 001 0			24.39	24.39	0.00								
1568	1555	31/05/2016	DEV	NOR	OGA	AMCECUADOR CIA. LTDA. ADQUISICION DE MATERIALES PARA LA UNIDAD DE RESTAURACION DEL MUSEO. SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-GM-2016-0063-M, Y CERTIFICACION DE ACTIVIDAD EN MEMORANDO CCE-GPL-2016-1782-M , FACTURA 005-004-10215, MEMORANDO CCE-DACCE-2016-0172-M,IC-CCE-21,	1790990362001	AMCECUADOR CIA. LTDA.	127.47			0.00	APROBADO	MRGARCIA	MRGARCIA	MRGARCIA	GAJIMENEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	002	000	530802	1701 001 0			127.47	127.47	0.00								
1569	1555	31/05/2016	RDP	NOR	OGA	AMCECUADOR CIA. LTDA. ADQUISICION DE MATERIALES PARA LA UNIDAD DE RESTAURACION DEL MUSEO. SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-GM-2016-0063-M, Y CERTIFICACION DE ACTIVIDAD EN MEMORANDO CCE-GPL-2016-1782-M , FACTURA 005-004-10215, MEMORANDO CCE-DACCE-2016-0172-M,IC-CCE-21,	1790990362001	AMCECUADOR CIA. LTDA.	15.30			0.00	APROBADO	MRGARCIA	MRGARCIA	MRGARCIA	MRGARCIA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	002	000	530802	1701 001 0			15.30	15.30	0.00								
1570	1552	31/05/2016	DEV	NOR	OGA	MALDONADO VALVERDE NIRMA MARIA LUPE ADQUISICION DE MATERIALES DE PROTECCION PARA LA UNIDAD DE RESTAURACION DEL MUSEO. SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-GM-2016-0063-M,CERTIFICACION DE ACTIVIDAD EN MOMORANDO CCE-GPL-2016-172-M, FACTURA 002-001-2411, MEMORANDO CCE-DACCE-2016-0172-M, IC-CCE-21,ACTA, PROFORMA	1700954124001	MALDONADO VALVERDE NIRMA MARIA LUPE	1,093.70			0.00	APROBADO	MRGARCIA	MRGARCIA	MRGARCIA	GAJIMENEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	002	000	530804	1701 001 0			1,093.70	1,093.70	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 387 de 660

Fecha: 01/09/2016

Hora: 15:31:59

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	
1571	1552	31/05/2016	RDP	NOR	OGA	MALDONADO VALVERDE NIRMA MARIA LUPE ADQUISICION DE MATERIALES DE PROTECCION PARA LA UNIDAD DE RESTAURACION DEL MUSEO, SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-GM-2016-0063-M,CERTIFICACION DE ACTIVIDAD EN MOMORANDO CCE-GPL-2016-172-M, FACTURA 002-001-2411, MEMORANDO CCE-DACCE-2016-0172-M, IC-CCE-21.ACTA, PROFORMA	1700954124001	MALDONADO VALVERDE NIRMA MARIA LUPE	131.24			0.00	APROBADO	MRGARCIA M	MRGARCIA M	MRGARCIA M	MRGARCIA M	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	002	000	530804	1701	001	0	131.24	131.24	0.00								
1572	1553	31/05/2016	DEV	NOR	OGA	ROMERO GALLEGOS ANA MARIA DEL PILAR ADQUISICION DE MATERIALES DE PROTECCION PARA LA UNIDAD DE RESTAURACION DEL MUSEO, SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-GM-2016-0063-M,CERTIFICACION DE ACTIVIDAD EN MEMORANDO CCE-GPL-2016-172-M, FACTURA 002-001-2887, MEMORANDO CCE-DACCE-2016-0172-M, IC-CCE-21.PROFORMA	1701318550001	ROMERO GALLEGOS ANA MARIA DEL PILAR	217.50			0.00	APROBADO	MRGARCIA M	MRGARCIA M	MRGARCIA M	GAJIMENEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	002	000	530804	1701	001	0	217.50	217.50	0.00								
1573	1553	31/05/2016	RDP	NOR	OGA	ROMERO GALLEGOS ANA MARIA DEL PILAR ADQUISICION DE MATERIALES DE PROTECCION PARA LA UNIDAD DE RESTAURACION DEL MUSEO, SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-GM-2016-0063-M,CERTIFICACION DE ACTIVIDAD EN MEMORANDO CCE-GPL-2016-172-M, FACTURA 002-001-2887, MEMORANDO CCE-DACCE-2016-0172-M, IC-CCE-21.PROFORMA	1701318550001	ROMERO GALLEGOS ANA MARIA DEL PILAR	26.10			0.00	APROBADO	MRGARCIA M	MRGARCIA M	MRGARCIA M	MRGARCIA M	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	002	000	530804	1701	001	0	26.10	26.10	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 388 de 660

Fecha: 01/09/2016

Hora: 15:31:59

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	
1574	1562	31/05/2016	DEV	NOR	OGA	SBANDRA S.A ADQUISICION DE MATERIALES PARA LA UNIDAD DE RESTAURACION DEL MUSEO, SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-GM-2016-0063-M, CERTIFICACION DE ACTIVIDAD EN MEMORANDO CCE-GPL-2016-172-M, FACTURA 001-001-95068, MEMORANDO CCE-DACCE-2016-0172-M, IC-CCE-21, PROFORMA	1790729621001	SBANDRA S.A	562.50			0.00	APROBADO	MRGARCIA	MRGARCIA	MRGARCIA	GAJIMENEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	002	000	530811	1701 001 0			562.50	562.50	0.00								
1575	1562	31/05/2016	RDP	NOR	OGA	SBANDRA S.A ADQUISICION DE MATERIALES PARA LA UNIDAD DE RESTAURACION DEL MUSEO, SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-GM-2016-0063-M, CERTIFICACION DE ACTIVIDAD EN MEMORANDO CCE-GPL-2016-172-M, FACTURA 001-001-95068, MEMORANDO CCE-DACCE-2016-0172-M, IC-CCE-21, PROFORMA	1790729621001	SBANDRA S.A	67.50			0.00	APROBADO	MRGARCIA	MRGARCIA	MRGARCIA	MRGARCIA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	002	000	530811	1701 001 0			67.50	67.50	0.00								
1576	1563	31/05/2016	DEV	NOR	OGA	SBANDRA S.A ADQUISICION DE MATERIALES PARA LA UNIDAD DE RESTAURACION DEL MUSEO, SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-GM-2016-0063-M, CERTIFICACION DE ACTIVIDAD EN MEMORANDO CCE-GPL-2016-172-M, FACTURA 001-001-95067, MEMORANDO CCE-DACCE-2016-0172-M, IC-CCE-21, PROFORMA	1790729621001	SBANDRA S.A	69.60			0.00	APROBADO	MRGARCIA	MRGARCIA	MRGARCIA	GAJIMENEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	002	000	530804	1701 001 0			69.60	69.60	0.00								
1577	1563	31/05/2016	RDP	NOR	OGA	SBANDRA S.A ADQUISICION DE MATERIALES PARA LA UNIDAD DE RESTAURACION DEL MUSEO, SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-GM-2016-0063-M, CERTIFICACION DE ACTIVIDAD EN MEMORANDO CCE-GPL-2016-172-M, FACTURA 001-001-95067, MEMORANDO CCE-DACCE-2016-0172-M, IC-CCE-21, PROFORMA	1790729621001	SBANDRA S.A	8.35			0.00	APROBADO	MRGARCIA	MRGARCIA	MRGARCIA	MRGARCIA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	002	000	530804	1701 001 0			8.35	8.35	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 389 de 660

Fecha: 01/09/2016

Hora: 15:31:59

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	
1578	1547	31/05/2016	DEV	NOR	OGA	REINOSO NAVARRETE CHRISTIAN JEAN PIERRE PAGO POR 8 DIBUJOS PARA LA REVISTA LETRAS DEL ECUADOR NO.204, FACTURA 001-001-232, MEMORANDO CCE-SG-2016-0019-M, PROYECTO INTERNO, SOLICITUD EN MEMORANDO CCE--SG-2016-0018-M , CERTIFICACION DE ACTIVIDAD EN MEMORANDO CCE-GPL-2016-214-M	1713721635001	REINOSO NAVARRETE CHRISTIAN JEAN PIERRE	200.00			0.00	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MRGARCIAM	GAJIMENEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530204	1701	001	0	200.00	200.00	0.00								
1579	1547	31/05/2016	RDP	NOR	OGA	REINOSO NAVARRETE CHRISTIAN JEAN PIERRE PAGO POR 8 DIBUJOS PARA LA REVISTA LETRAS DEL ECUADOR NO.204, FACTURA 001-001-232, MEMORANDO CCE-SG-2016-0019-M, PROYECTO INTERNO, SOLICITUD EN MEMORANDO CCE--SG-2016-0018-M , CERTIFICACION DE ACTIVIDAD EN MEMORANDO CCE-GPL-2016-214-M	1713721635001	REINOSO NAVARRETE CHRISTIAN JEAN PIERRE	24.00			0.00	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MRGARCIAM	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530204	1701	001	0	24.00	24.00	0.00								
1580	1542	31/05/2016	DEV	NOR	OGA	ESTEVEZ TREJO JONNY PATRICIO PAGO POR EDICION DE LA REVISTA LETRAS DEL ECUADOR NO.204, FACTURA 001-001-3704, MEMORANDO CCE-SG-2016-0019-M, PROYECTO INTERNO, SOLICITUD EN MEMORANDO CCE--SG-2016-0018-M , CERTIFICACION DE ACTIVIDAD EN MEMORANDO CCE-GPL-2016-214-M	1706560651001	ESTEVEZ TREJO JONNY PATRICIO	892.86			0.00	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MRGARCIAM	GAJIMENEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530204	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: 390 de 660

Fecha: 01/09/2016

Hora: 15:31:59

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	
1581	1542	31/05/2016	RDP	NOR	OGA	ESTEVEZ TREJO JONNY PATRICIO PAGO POR EDICION DE LA REVISTA LETRAS DEL ECUADOR NO.204, FACTURA 001-001-3704, MEMORANDO CCE-SG-2016-0019-M, PROYECTO INTERNO, SOLICITUD EN MEMORANDO CCE--SG-2016-0018-M , CERTIFICACION DE ACTIVIDAD EN MEMORANDO CCE-GPL-2016-214-M	1706560651001	ESTEVEZ TREJO JONNY PATRICIO	107.14			0.00	APROBADO	MRGARCIA	MRGARCIA	MRGARCIA	MRGARCIA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530204	1701	001	0	107.14	107.14	0.00								
1582	1545	31/05/2016	DEV	NOR	OGA	PROANO VINUEZA ERNESTO FERNANDO PAGO POR DISEÑO PARA LA REVISTA LETRAS DEL ECUADOR NO.204, FACTURA 001-001-521, MEMORANDO CCE-SG-2016-0019-M, PROYECTO INTERNO, SOLICITUD EN MEMORANDO CCE--SG-2016-0018-M , CERTIFICACION DE ACTIVIDAD EN MEMORANDO CCE-GPL-2016-214-M	1703796092001	PROANO VINUEZA ERNESTO FERNANDO	1,000.00			0.00	APROBADO	MRGARCIA	MRGARCIA	MRGARCIA	GAJIMENEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530204	1701	001	0	1,000.00	1,000.00	0.00								
1583	1545	31/05/2016	RDP	NOR	OGA	PROANO VINUEZA ERNESTO FERNANDO PAGO POR DISEÑO PARA LA REVISTA LETRAS DEL ECUADOR NO.204, FACTURA 001-001-521, MEMORANDO CCE-SG-2016-0019-M, PROYECTO INTERNO, SOLICITUD EN MEMORANDO CCE--SG-2016-0018-M , CERTIFICACION DE ACTIVIDAD EN MEMORANDO CCE-GPL-2016-214-M	1703796092001	PROANO VINUEZA ERNESTO FERNANDO	120.00			0.00	APROBADO	MRGARCIA	MRGARCIA	MRGARCIA	MRGARCIA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530204	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: 391 de 660

Fecha: 01/09/2016

Hora: 15:31:59

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	
1584	1540	31/05/2016	DEV	NOR	OGA	VERNAZA GRAFIC CIA LTDA ADQUISICION DE INSUMOS Y TINTAS PARA TRABAJOS DE FONDO EDITORIAL, SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-GP-2016-0023-M,EN MEMORANDO CCE-GPL-2016-0051-M , MEMORANDO CCE-GP-2016-0097-M, FACTURA 001-001-190711, SIE-CCE-004-2016, CONTRATO, ACTA DE ENTREGA, GARANTIA TECNICA	1790577929001	VERNAZA GRAFIC CIA LTDA	7,587.00			0.00	APROBADO	MRGARCIA	MRGARCIA	MRGARCIA	GAJIMENEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530807	1701 001 0			7,587.00	7,587.00	0.00								
1585	1540	31/05/2016	RDP	NOR	OGA	VERNAZA GRAFIC CIA LTDA ADQUISICION DE INSUMOS Y TINTAS PARA TRABAJOS DE FONDO EDITORIAL, SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-GP-2016-0023-M,EN MEMORANDO CCE-GPL-2016-0051-M , MEMORANDO CCE-GP-2016-0097-M, FACTURA 001-001-190711, SIE-CCE-004-2016, CONTRATO, ACTA DE ENTREGA, GARANTIA TECNICA	1790577929001	VERNAZA GRAFIC CIA LTDA	910.44			0.00	APROBADO	MRGARCIA	MRGARCIA	MRGARCIA	MRGARCIA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530807	1701 001 0			910.44	910.44	0.00								
1586	1539	31/05/2016	DEV	NOR	OGA	COLTROQUELES MIL CIA. LTDA. PAGO POR TRABAJOS DE ELABORACION DE PASTA DURA PARA VARIOS LIROS EDITADOS EN EL FONDO EDITORIAL, SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-GP-2016-0062-M, CERTIFICACION DE ACTIVIDAD EN MEMORANDO CCE-GPL-2016-179-M, FACTURA 001-001-32502, IC-CCE-14, NOTA DE ENTREGA 1161, (PRIMER PAGO)	1792111722001	COLTROQUELES MIL CIA. LTDA.	680.00			0.00	APROBADO	MRGARCIA	MRGARCIA	MRGARCIA	GAJIMENEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530204	1701 001 0			680.00	680.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 392 de 660

Fecha: 01/09/2016

Hora: 15:31:59

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	
1587	1539	31/05/2016	RDP	NOR	OGA	COLTROQUELES MIL CIA. LTDA. PAGO POR TRABAJOS DE ELABORACION DE PASTA DURA PARA VARIOS LIROS EDITADOS EN EL FONDO EDITORIAL, SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-GP-2016-0062-M CERTIFICACION DE ACTIVIDAD EN MEMORANDO CCE-GPL-2016-179-M, FACTURA 001-001-32502, IC-CCE-14, NOTA DE ENTREGA 1161, (PRIMER PAGO)	1792111722001	COLTROQUELES MIL CIA. LTDA.	81.60			0.00	APROBADO	MRGARCIA	MRGARCIA	MRGARCIA	MRGARCIA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530204	1701	001	0	81.60	81.60	0.00								
1588	1550	31/05/2016	DEV	NOR	OGA	LLUMIQUINGA PULUPASIG JUAN FABRICACION DE BASTIDORES DE 14.29 METROS LINEALES PARA OBRAS DE ARTE DE LOS MUSEOS, SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-GM-2016-0061-M Y CERTIFICACION DE ACTIVIDAD EN MEMORANDO GPL-2016-0167-M , FACTURA 001-001-133, MEMORANDO CCE-DACCE-2016-0167-M, IC-CCE-19, ACTA DE ENTREGA,	1700435165001	LLUMIQUINGA PULUPASIG JUAN	342.96			336.10	ERRADO	MRGARCIA				N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
									0.00	0.00	0.00								
1589	1544	31/05/2016	DEV	NOR	OGA	ARAUJO SANCHEZ DIEGO RAMIRO MIGUEL PAGO POR ARTICULO PARA LA REVISTA LETRAS DEL ECUADOR NO.204, FACTURA 001-001-402, MEMORANDO CCE-SG-2016-0019-M, PROYECTO INTERNO, SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-SG-2016-0018-M , CERTIFICACION DE ACTIVIDAD EN MEMORANDO CCE-GPL-2016-214-M	1700080052001	ARAUJO SANCHEZ DIEGO RAMIRO MIGUEL	89.29			0.00	APROBADO	MRGARCIA	MRGARCIA	MRGARCIA	GAJIMENEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530204	1701	001	0	89.29	89.29	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 393 de 660

Fecha: 01/09/2016

Hora: 15:31:59

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	
1590	1544	31/05/2016	RDP	NOR	OGA	ARAUJO SANCHEZ DIEGO RAMIRO MIGUEL PAGO POR ARTICULO PARA LA REVISTA LETRAS DEL ECUADOR NO.204, FACTURA 001-001-402, MEMORANDO CCE-SG-2016-0019-M, PROYECTO INTERNO, SOLICITUD EN MEMORANDO CCE--SG-2016-0018-M, CERTIFICACION DE ACTIVIDAD EN MEMORANDO CCE-GPL-2016-214-M	1700080052001	ARAUJO SANCHEZ DIEGO RAMIRO MIGUEL	10.71			0.00	APROBADO	MRGARCIA	MRGARCIA	MRGARCIA	MRGARCIA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530204	1701	001	0	10.71	10.71	0.00								
1591	1546	31/05/2016	DEV	NOR	OGA	SEGREDA GUERRERO RICARDO SOLOMON PAGO POR NOTA PARA LA REVISTA LETRAS DEL ECUADOR NO.204, FACTURA 001-001-317, MEMORANDO CCE-SG-2016-0019-M, PROYECTO INTERNO, SOLICITUD EN MEMORANDO CCE--SG-2016-0018-M, CERTIFICACION DE ACTIVIDAD EN MEMORANDO CCE-GPL-2016-214-M	1722221577001	SEGREDA GUERRERO RICARDO SOLOMON	44.64			0.00	APROBADO	MRGARCIA	MRGARCIA	MRGARCIA	GAJIMENEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530204	1701	001	0	44.64	44.64	0.00								
1592	1546	31/05/2016	RDP	NOR	OGA	SEGREDA GUERRERO RICARDO SOLOMON PAGO POR NOTA PARA LA REVISTA LETRAS DEL ECUADOR NO.204, FACTURA 001-001-317, MEMORANDO CCE-SG-2016-0019-M, PROYECTO INTERNO, SOLICITUD EN MEMORANDO CCE--SG-2016-0018-M, CERTIFICACION DE ACTIVIDAD EN MEMORANDO CCE-GPL-2016-214-M	1722221577001	SEGREDA GUERRERO RICARDO SOLOMON	5.36			0.00	APROBADO	MRGARCIA	MRGARCIA	MRGARCIA	MRGARCIA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530204	1701	001	0	5.36	5.36	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 394 de 660

Fecha: 01/09/2016

Hora: 15:31:59

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	
1593	1548	31/05/2016	DEV	NOR	OGA	UBIDIA AGUIRRE GALO ABDON ARMANDO PAGO POR NOTA PARA LA REVISTA LETRAS DEL ECUADOR NO.204, FACTURA 001-001-979 , MEMORANDO CCE-SG-2016-0019-M, PROYECTO INTERNO, SOLICITUD EN MEMORANDO CCE--SG-2016-0018-M , CERTIFICACION DE ACTIVIDAD EN MEMORANDO CCE-GPL-2016-214-M	1701767129001	UBIDIA AGUIRRE GALO ABDON ARMANDO	44.64			0.00	APROBADO	MRGARCIA M	MRGARCIA M	MRGARCIA M	GAJIMENEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530204	1701	001	0	44.64	44.64	0.00								
1594	1548	31/05/2016	RDP	NOR	OGA	UBIDIA AGUIRRE GALO ABDON ARMANDO PAGO POR NOTA PARA LA REVISTA LETRAS DEL ECUADOR NO.204, FACTURA 001-001-979 , MEMORANDO CCE-SG-2016-0019-M, PROYECTO INTERNO, SOLICITUD EN MEMORANDO CCE--SG-2016-0018-M , CERTIFICACION DE ACTIVIDAD EN MEMORANDO CCE-GPL-2016-214-M	1701767129001	UBIDIA AGUIRRE GALO ABDON ARMANDO	5.36			0.00	APROBADO	MRGARCIA M	MRGARCIA M	MRGARCIA M	MRGARCIA M	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530204	1701	001	0	5.36	5.36	0.00								
1595	1543	31/05/2016	DEV	NOR	OGA	SAENZ ANDRADE BRUNO MARX PAGO POR NOTA PARA LA REVISTA LETRAS DEL ECUADOR NO.204, FACTURA 001-001-804, MEMORANDO CCE-SG-2016-0019-M, PROYECTO INTERNO, SOLICITUD EN MEMORANDO CCE--SG-2016-0018-M , CERTIFICACION DE ACTIVIDAD EN MEMORANDO CCE-GPL-2016-214-M	1701620088001	SAENZ ANDRADE BRUNO MARX	44.64			0.00	APROBADO	MRGARCIA M	MRGARCIA M	MRGARCIA M	GAJIMENEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530204	1701	001	0	44.64	44.64	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 395 de 660

Fecha: 01/09/2016

Hora: 15:31:59

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	
1596	1543	31/05/2016	RDP	NOR	OGA	SAENZ ANDRADE BRUNO MARX PAGO POR NOTA PARA LA REVISTA LETRAS DEL ECUADOR NO.204, FACTURA 001-001-804, MEMORANDO CCE-SG-2016-0019-M, PROYECTO INTERNO, SOLICITUD EN MEMORANDO CCE--SG-2016-0018-M , CERTIFICACION DE ACTIVIDAD EN MEMORANDO CCE-GPL-2016-214-M	1701620088001	SAENZ ANDRADE BRUNO MARX	5.36			0.00	APROBADO	MRGARCIA M	MRGARCIA M	MRGARCIA M	MRGARCIA M	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530204	1701 001 0			5.36	5.36	0.00								
1597	1549	31/05/2016	DEV	NOR	OGA	ROSERO RUFO RAMIRO MANTENIMIENTO Y ARREGLOS DEL COMPRESOR Y MOTOR DE LA MÁQUINA SPEED MASTER 102, SOLICITUD EN MEMORANDO 93-DP-CCE , FACTURA 001-001-1158, MEMORANDO CCE-GP-2016-0079-M, INFORME TECNICO DE 2 DE MAYO DE 2016, INFORME, MEMORANDO FE-CCE-0038-2016	1702992809001	ROSERO RUFO RAMIRO	2,500.00			0.00	APROBADO	MRGARCIA M	MRGARCIA M	MRGARCIA M	GAJIMENEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530404	1701 001 0			2,500.00	2,500.00	0.00								
1598	1549	31/05/2016	RDP	NOR	OGA	ROSERO RUFO RAMIRO MANTENIMIENTO Y ARREGLOS DEL COMPRESOR Y MOTOR DE LA MÁQUINA SPEED MASTER 102, SOLICITUD EN MEMORANDO 93-DP-CCE , FACTURA 001-001-1158, MEMORANDO CCE-GP-2016-0079-M, INFORME TECNICO DE 2 DE MAYO DE 2016, INFORME, MEMORANDO FE-CCE-0038-2016	1702992809001	ROSERO RUFO RAMIRO	300.00			0.00	APROBADO	MRGARCIA M	MRGARCIA M	MRGARCIA M	MRGARCIA M	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530404	1701 001 0			300.00	300.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 396 de 660

Fecha: 01/09/2016

Hora: 15:31:59

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	
1599	1541	31/05/2016	DEV	NOR	OGA	CARRASCO TORAL VICTORIA ISABEL PAGO POR ARTICULO PARA LA REVISTA LETRAS DEL ECUADOR NO.204, FACTURA 001-001-441, MEMORANDO CCE-SG-2016-0019-M, PROYECTO INTERNO, SOLICITUD EN MEMORANDO CCE--SG-2016-0018-M, CERTIFICACION DE ACTIVIDAD EN MEMORANDO CCE-GPL-2016-214-M	0100319102001	CARRASCO TORAL VICTORIA ISABEL	89.29			0.00	APROBADO	MRGARCIA	MRGARCIA	MRGARCIA	GAJIMENEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530204	1701 001 0			89.29	89.29	0.00								
1600	1541	31/05/2016	RDP	NOR	OGA	CARRASCO TORAL VICTORIA ISABEL PAGO POR ARTICULO PARA LA REVISTA LETRAS DEL ECUADOR NO.204, FACTURA 001-001-441, MEMORANDO CCE-SG-2016-0019-M, PROYECTO INTERNO, SOLICITUD EN MEMORANDO CCE--SG-2016-0018-M, CERTIFICACION DE ACTIVIDAD EN MEMORANDO CCE-GPL-2016-214-M	0100319102001	CARRASCO TORAL VICTORIA ISABEL	10.71			0.00	APROBADO	MRGARCIA	MRGARCIA	MRGARCIA	MRGARCIA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530204	1701 001 0			10.71	10.71	0.00								
1601	1551	31/05/2016	DEV	NOR	OGA	CISNEROS SANCHEZ HECTOR GONZALO PAGO TALLER DE EXPERIMENTOS ALQUIMUSICOTEATRALES "PERROS CALLEJEROS", REALIZADO EL 26 DE MAYO DE 2016, SOLICITUD DE CERTIFICACION EN MEMORANDO CCE-VP-2016-068, FACTURA 001-001-362, MEMORANDO CCE-VP-2016-0702-M, ORDEN DE TRABAJO 295, CERTIFICACION,	1708864747001	CISNEROS SANCHEZ HECTOR GONZALO	500.00			0.00	APROBADO	MRGARCIA	MRGARCIA	MRGARCIA	GAJIMENEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530205	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: 397 de 660

Fecha: 01/09/2016

Hora: 15:31:59

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	
1602	1551	31/05/2016	RDP	NOR	OGA	CISNEROS SANCHEZ HECTOR GONZALO PAGO TALLER DE EXPERIMENTOS ALQUIMUSICOTEATRALES "PERROS CALLEJEROS", REALIZADO EL 26 DE MAYO DE 2016, SOLICITUD DE CERTIFICACION EN MEMORANDO CCE-VP-2016-068 , FACTURA 001-001-362, MEMORANDO CCE-VP-2016-0702-M, ORDEN DE TRABAJO 295, CERTIFICACION,	1708864747001	CISNEROS SANCHEZ HECTOR GONZALO	60.00			0.00	APROBADO	MRGARCIA	MRGARCIA	MRGARCIA	MRGARCIA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530205	1701	001	0	60.00	60.00	0.00								
1603	1557	31/05/2016	DEV	NOR	OGA	GARCIA AVILES ANA CECILIA PAGO POR REALIZACION DE TALLERES LITERARIOS DURANTE LOS MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO Y ABRIL DE 2016, DE ACUERDO A MEMORANDOS CCE-VP-2016-0560-M, 05262-M, 0561-M, FACTURA 001-001-280, CONVENIO DE COOPERACION, INFORMES MEMORANDOS CCE-VP-2016-0540-M, 0541-M, 0542-M, 0710-M	1712214657001	GARCIA AVILES ANA CECILIA	2,142.84			0.00	APROBADO	MRGARCIA	MRGARCIA	MRGARCIA	GAJIMENEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530205	1701	001	0	2,142.84	2,142.84	0.00								
1604	1557	31/05/2016	RDP	NOR	OGA	GARCIA AVILES ANA CECILIA PAGO POR REALIZACION DE TALLERES LITERARIOS DURANTE LOS MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO Y ABRIL DE 2016, DE ACUERDO A MEMORANDOS CCE-VP-2016-0560-M, 05262-M, 0561-M, FACTURA 001-001-280, CONVENIO DE COOPERACION, INFORMES MEMORANDOS CCE-VP-2016-0540-M, 0541-M, 0542-M, 0710-M	1712214657001	GARCIA AVILES ANA CECILIA	257.14			0.00	APROBADO	MRGARCIA	MRGARCIA	MRGARCIA	MRGARCIA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530205	1701	001	0	257.14	257.14	0.00								
1605	1605	31/05/2016	CYD	NOR	SUE	[P:05 T:NO A:2016] 206 - CASA DELA CULTURA ECUATORIANA BENJAMÍN CARRIÓN, PAGO NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2016 , DE LAS FUNCIONARIAS VERONICA ANTE Y GABRIELA JIMENEZ	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION	2,178.75			0.00	APROBADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO	GAJIMENEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510105	1700	001	0	1,987.00	1,987.00	0.00								









Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 401 de 660

Fecha: 01/09/2016

Hora: 15:31:59

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	
1615	1611	02/06/2016	DEV	NOR	OGA	DUENAS OSORIO LUIS GILBERTO.- REPOSICIÓN DEL VIÁTICO A PORTOVIEJO EL 16 Y 17 DE MAYO QUIEN MOVILIZO AL GRUPO CAMERATA ADJUNTO MEMORANDO 644-DDI-CCE, INFORME MDT, HOJA DE RUTA Y FACTURAS	1704706876	DUENAS OSORIO LUIS GILBERTO	88.49			0.00	APROBADO	DCTIPANTASIG	DCTIPANTASIG	DCTIPANTASIG	GAJIMENEZ	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	75.49	75.49	0.00								
01	000	000	001	000	530837	1701	001	0	11.00	11.00	0.00								
1616	1616	02/06/2016	COM	NOR	OGA	TORRES VALLEJO FRANCISCO JOSE FACT. 040 POR CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL, PERIODO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO, ADJUNTO MEMORANDO 681-DDI-CCE, INFORME Y FACTURA ORIGINAL	1714004684001	TORRES VALLEJO FRANCISCO JOSE	1,238.04			0.00	APROBADO	GAANDRADE	GAANDRADE	GAANDRADE		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,238.04	1,238.04	0.00								
1617	1609	02/06/2016	DEV	NOR	OGA	PEREZ TORRES RAUL ALFREDO REPOSICIÓN DEL VIÁTICO A PORTOVIEJO EL 16 Y 17 DE MAYO QUIEN ASISTIÓ AL MEMORIAL ECUMENICO POR LAS VICTIMAS DEL TERREMOTO ORGANIZADO POR EL NÚCLEO, ADJUNTO MEMORANDO 657-DDI-CCE, INFORME MDT, FACTURAS Y TICKETS AÉREOS	1701719997	PEREZ TORRES RAUL ALFREDO	84.78			0.00	APROBADO	DCTIPANTASIG	DCTIPANTASIG	DCTIPANTASIG	GAJIMENEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	84.78	84.78	0.00								







Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 404 de 660

Fecha: 01/09/2016

Hora: 15:31:59

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	
1625	1625	02/06/2016	COM	NOR	OGA	AVILA SANDOVAL SANTIAGO RUBEN FACT. 0525 POR CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE PUBLICACIONES COMO DISEÑADOR GRAFICO , PERIODO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO, ADJUNTO MEMORANDO 687 -DDI-CCE, INFORME Y FACTURA ORIGINAL	1713566659001	AVILA SANDOVAL SANTIAGO RUBEN	1,381.68			0.00	APROBADO	GAANDRADE	GAANDRADE	GAANDRADE		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,381.68	1,381.68	0.00								
1626	1626	02/06/2016	COM	NOR	OGA	ARTIEDA SUAREZ KATIA SOLEDAD FACT. 0656 POR CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE PUBLICACIONES COMO EDITORA , PERIODO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO, ADJUNTO MEMORANDO 688-DDI-CCE, INFORME Y FACTURA ORIGINAL	1706937644001	ARTIEDA SUAREZ KATIA SOLEDAD	1,609.68			0.00	APROBADO	GAANDRADE	GAANDRADE	GAANDRADE	GAANDRADE	N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,609.68	1,609.68	0.00								
1627	1627	02/06/2016	COM	NOR	OGA	CHIRIBOGA HIDALGO FLOR DE TE FACT. 0174 POR CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE PUBLICACIONES COMO CORRECTORA , PERIODO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO, ADJUNTO MEMORANDO 690-DDI-CCE, INFORME Y FACTURA ORIGINAL	1700314956001	CHIRIBOGA HIDALGO FLOR DE TE	709.08			0.00	APROBADO	GAANDRADE	GAANDRADE	GAANDRADE		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	709.08	709.08	0.00								
1628	1628	02/06/2016	COM	NOR	OGA	ACEVEDO RAMOS YOSVANY FACT. 028 POR CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL (UNIDAD DE TELEVISION) , PERIODO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO, ADJUNTO MEMORANDO 691-DDI-CCE, INFORME Y FACTURA ORIGINAL	1756622245001	ACEVEDO RAMOS YOSVANY	1,124.04			0.00	APROBADO	GAANDRADE	GAANDRADE	GAANDRADE		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,124.04	1,124.04	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 405 de 660

Fecha: 01/09/2016

Hora: 15:31:59

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
1629	1629	02/06/2016	COM	NOR	OGA	SARANGO SOLANO OMAR MIGUEL FACT. 127 POR CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL , PERIODO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO, ADJUNTO MEMORANDO 692-DDI-CCE, INFORME Y FACTURA ORIGINAL	1103570436001	SARANGO SOLANO OMAR MIGUEL	1,124.04			0.00	APROBADO	GAANDRADE	GAANDRADE	GAANDRADE		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,124.04	1,124.04	0.00								
1630	1630	02/06/2016	COM	NOR	OGA	CAIZA GUAMAN VICTOR JULIO RAMIRO FACT. 234 POR CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA VICEPRESIDENCIA , PERIODO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO, ADJUNTO MEMORANDO 693-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								
1631	1631	02/06/2016	COM	NOR	OGA	MOGROVEJO CANAS MIGUEL ANGEL FACT. 13 POR CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA CAMERATA COMO ISNTRUMENTISTA , PERIODO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO, ADJUNTO MEMORANDO 695-DDI-CCE, INFORME Y FACTURA ORIGINAL	1750608869001	MOGROVEJO CANAS MIGUEL ANGEL	832.62			0.00	APROBADO	GAANDRADE	GAANDRADE	GAANDRADE	GAANDRADE		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	832.62	832.62	0.00								
1632	1632	02/06/2016	COM	NOR	OGA	PUNGUIL PUNGUIL DIEGO AGUSTIN FACT. 65 POR CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA CAMERATA COMO ISNTRUMENTISTA , PERIODO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO, ADJUNTO MEMORANDO 696-DDI-CCE, INFORME Y FACTURA ORIGINAL	1720230828001	PUNGUIL PUNGUIL DIEGO AGUSTIN	835.62			0.00	APROBADO	GAANDRADE	GAANDRADE	GAANDRADE		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	835.62	835.62	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 406 de 660

Fecha: 01/09/2016

Hora: 15:31:59

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	
1633	1633	02/06/2016	COM	NOR	OGA	BORRERO GAMEZ GUSTAVO ADOLFO FACT. 11 POR CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA CAMERATA COMO ISNTRUMENTISTA , ONTRABAJO) PERIODO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO, ADJUNTO MEMORANDO 697 -DDI-CCE, INFORME Y FACTURA ORIGINAL	1792650062001	BORRERO GAMEZ GUSTAVO ADOLFO	835.62			0.00	APROBADO	GAANDRADE	GAANDRADE	GAANDRADE		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	835.62	835.62	0.00								
1634	1634	02/06/2016	COM	NOR	OGA	PACHECO AGUIRRE JUAN CARLOS FACT. 86 POR CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA CAMERATA COMO INSTRUMENTISTA , (PIANO) PERIODO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO, ADJUNTO MEMORANDO 699-DDI-CCE, INFORME Y FACTURA ORIGINAL	1719933150001	PACHECO AGUIRRE JUAN CARLOS	835.62			0.00	APROBADO	GAANDRADE	GAANDRADE	GAANDRADE		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	835.62	835.62	0.00								
1635	1635	02/06/2016	COM	NOR	OGA	LASSO DE LA TORRE LAURA PATRICIA FACT. 175 POR CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL , PERIODO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO, ADJUNTO MEMORANDO 700-DDI-CCE, INFORME Y FACTURA ORIGINAL	1704257334001	LASSO DE LA TORRE LAURA PATRICIA	1,381.68			0.00	APROBADO	GAANDRADE	GAANDRADE	GAANDRADE		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,381.68	1,381.68	0.00								
1636	1636	02/06/2016	COM	NOR	OGA	GUAMAN CUJILEMA CARLOS FRANCISCO FACT. 083 POR CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA UNIDAD DE DTEATRO ENSAYO , PERIODO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO, ADJUNTO MEMORANDO 694 -DDI-CCE, INFORME Y FACTURA ORIGINAL	1714786546001	GUAMAN CUJILEMA CARLOS FRANCISCO	835.62			0.00	APROBADO	GAANDRADE	GAANDRADE	GAANDRADE		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	835.62	835.62	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 407 de 660

Fecha: 01/09/2016

Hora: 15:31:59

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	
1637	1637	02/06/2016	COM	NOR	OGA	ONOFA GUACHAMIN LUIS ALFREDO FACT. 368 POR CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL, PERIODO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO, ADJUNTO MEMORANDO 698-DDI-CCE, INFORME Y FACTURA ORIGINAL	1702611417001	ONOFA GUACHAMIN LUIS ALFREDO	1,609.68			0.00	APROBADO	GAANDRADE	GAANDRADE	GAANDRADE		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			1,609.68	1,609.68	0.00								
1638	1638	02/06/2016	COM	NOR	OGA	CRUZ SAMBONINO BETTY ROCIO FACT. 1989 POR SERVICIO DE GUARDERIA DEL NIÑO FRANCISCO GABRIEL LLUMIQUINGA MUÑOZ HIJO DE LA SEÑORA VERONICA MUÑOZ, ADJUNTO MEMORANDO DDI-CCE-702-2016 Y FACTURA	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								
1639	1639	02/06/2016	COM	NOR	OGA	ALBAN CORNEJO MARIA INES FACT. 1102 POR SERVICIO DE GUARDERIA DEL NIÑO VICENTE SEBASTIAN MURGUEITIO ARBOLEDA, PERIDO CORRESPONDIENTE A JUNIO, ADJUNTO MEMORANDO 710-DDI-CCE 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								
1640	1613	02/06/2016	DEV	RTO	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A CONSUMO DE ENERGIA DEL PERIODO DE 13-04-2016 AL 13 -05-2016 DE, EDITORIAL CASONA, TEATRO NACIONAL, AGORA METRODANZA, MUSEO, BIBLIOTECA CAMARA DE TRANSFORMACION Y MUSEO DE ARTE COLONIAL, SOLICITUD DE PAGO EN MEMORANDO 069-JST-CCE-2016 DEL 30 DE MAYO DEL 2015 ADJUNTO FACTURAS	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	-6,785.26			0.00	APROBADO	DCTIPANTASIG	DCTIPANTASIG	DCTIPANTASIG		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530104	1701 001 0			-6,017.63	-6,017.63	0.00								
01	000	000	001	000	570102	1701 001 0			-767.63	-767.63	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 408 de 660

Fecha: 01/09/2016

Hora: 15:31:59

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	
1641	1630	02/06/2016	COM	RTO	OGA	CAIZA GUAMAN VICTOR JULIO RAMIRO FACT. 234 POR CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA VICEPRESIDENCIA , PERIODO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO, ADJUNTO MEMORANDO 693-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							
1642	1607	02/06/2016	COM	RTO	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A CONSUMO DE ENERGIA DEL PERIODO DE 13-04-2016 AL 13 -05-2016 DE, EDITORIAL CASONA, TEATRO NACIONAL, AGORA METRODANZA, MUSEO, BIBLIOTECA CAMARA DE TRANSFORMACION Y MUSEO DE ARTE COLONIAL, SOLICITUD DE PAGO EN MEMORANDO 069-JST-CCE-2016 DEL 30 DE MAYO DEL 2015 ADJUNTO FACTURAS	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	-6,785.26			0.00	APROBADO	GAANDRADE	GAANDRADE	GAANDRADE		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530104	1701	001	0	-6,017.63	-6,017.63	0.00							
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	-767.63	-767.63	0.00							
1643	1643	02/06/2016	COM	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A CONSUMO DE ENERGIA DEL PERIODO DE 13-04-2016 AL 13 -05-2016 DE, EDITORIAL CASONA, TEATRO NACIONAL, AGORA METRODANZA, MUSEO, BIBLIOTECA CAMARA DE TRANSFORMACION Y MUSEO DE ARTE COLONIAL, SOLICITUD DE PAGO EN MEMORANDO 069-JST-CCE-2016 DEL 30 DE MAYO DEL 2015 ADJUNTO FACTURAS	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	6,750.40			0.00	APROBADO	GAANDRADE	GAANDRADE	GAANDRADE		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530104	1701	001	0	5,982.77	5,982.77	0.00							
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	767.63	767.63	0.00							



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 409 de 660

Fecha: 01/09/2016

Hora: 15:31:59

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	
1644	1644	02/06/2016	COM	NOR	OGA	CAIZA GUAMAN VICTOR JULIO RAMIRO FACT. 235 POR CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN LA VICEPRESIDENCIA DE LA CCE. PERIODO MAYO. ADJUNTO MEMORANDO 693-DDI-CCCE, FACTURA E INFORME	1708192644001	CAIZA GUAMAN VICTOR JULIO RAMIRO	1,381.68			0.00	APROBADO	GAANDRADE	GAANDRADE	GAANDRADE			N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,381.68	1,381.68	0.00								
1645	1643	03/06/2016	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A CONSUMO DE ENERGIA DEL PERIODO DE 13-04-2016 AL 13 -05-2016 DE, EDITORIAL CASONA, TEATRO NACIONAL, AGORA METRODANZA, MUSEO, BIBLIOTECA CAMARA DE TRANSFORMACION Y MUSEO DE ARTE COLONIAL, SOLICITUD DE PAGO EN MEMORANDO 069-JST-CCE-2016 DEL 30 DE MAYO DEL 2015 ADJUNTO FACTURAS	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	6,750.40			0.00	APROBADO	MRGARCIA	MRGARCIA	MRGARCIA	GAJIMENEZ		S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	1701	001	0	5,982.77	5,982.77	0.00								
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	767.63	767.63	0.00								
1646	1638	03/06/2016	DEV	NOR	OGA	CRUZ SAMBONINO BETTY ROCIO FACT. 1989 POR SERVICIO DE GUARDERIA DEL NIÑO FRANCISCO GABRIEL LLUMIQUINGA MUÑOZ HIJO DE LA SEÑORA VERONICA MUÑOZ, ADJUNTO MEMORANDO DDI-CCE-702-2016 Y FACTURA	1709149791001	CRUZ SAMBONINO BETTY ROCIO	200.00			0.00	APROBADO	MRGARCIA	MRGARCIA	MRGARCIA	GAJIMENEZ		S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530210	1701	001	0	200.00	200.00	0.00								
1647	1639	03/06/2016	DEV	NOR	OGA	ALBAN CORNEJO MARIA INES FACT. 1102 POR SERVICIO DE GUARDERIA DEL NIÑO VICENTE SEBASTIAN MURGUEITIO ARBOLEDA, PERIDO CORRESPONDIENTE A JUNIO, ADJUNTO MEMORANDO 710-DDI-CCE Y FACTURA ORIGINAL	1710684760001	ALBAN CORNEJO MARIA INES	185.00			0.00	APROBADO	MRGARCIA	MRGARCIA	MRGARCIA	GAJIMENEZ		S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530210	1701	001	0	185.00	185.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 410 de 660

Fecha: 01/09/2016

Hora: 15:31:59

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	
1648	1644	03/06/2016	DEV	NOR	OGA	CAIZA GUAMAN VICTOR JULIO RAMIRO FACT. 235 POR CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN LA VICEPRESIDENCIA DE LA CCE. PERIODO MAYO. ADJUNTO MEMORANDO 693-DDI-CCCE, FACTURA E INFORME	1708192644001	CAIZA GUAMAN VICTOR JULIO RAMIRO	1,212.00			0.00	APROBADO	MRGARCIA	MRGARCIA	MRGARCIA	GAJIMENEZ	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								
1649	1644	03/06/2016	RDP	NOR	OGA	CAIZA GUAMAN VICTOR JULIO RAMIRO FACT. 235	1708192644001	CAIZA GUAMAN VICTOR JULIO RAMIRO	169.68			0.00	APROBADO	MRGARCIA	MRGARCIA	MRGARCIA	MRGARCIA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			169.68	169.68	0.00								
1650	1616	03/06/2016	DEV	NOR	OGA	TORRES VALLEJO FRANCISCO JOSE FACT. 040 POR CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL, PERIODO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO, ADJUNTO MEMORANDO 681-DDI-CCE, INFORME Y FACTURA ORIGINAL	1714004684001	TORRES VALLEJO FRANCISCO JOSE	1,086.00			0.00	APROBADO	MRGARCIA	MRGARCIA	MRGARCIA	GAJIMENEZ	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								
1651	1616	03/06/2016	RDP	NOR	OGA	TORRES VALLEJO FRANCISCO JOSE FACT. 040	1714004684001	TORRES VALLEJO FRANCISCO JOSE	152.04			0.00	APROBADO	MRGARCIA	MRGARCIA	MRGARCIA	MRGARCIA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			152.04	152.04	0.00								
1652	1618	03/06/2016	DEV	NOR	OGA	COLOMA GUDINO ADRIANA PAOLA FACT. 075 POR CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE PUBLICACIONES, PERIODO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO, ADJUNTO MEMORANDO 682 -DDI-CCE, INFORME Y FACTURA ORIGINAL	1719708230001	COLOMA GUDINO ADRIANA PAOLA	817.00			0.00	APROBADO	MRGARCIA	MRGARCIA	MRGARCIA	GAJIMENEZ	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: 411 de 660

Fecha: 01/09/2016

Hora: 15:31:59

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	
1653	1618	03/06/2016	RDP	NOR	OGA	COLOMA GUDINO ADRIANA PAOLA FACT. 075	1719708230001	COLOMA GUDINO ADRIANA PAOLA	114.38			0.00	APROBADO	MRGARCIA	MRGARCIA	MRGARCIA	MRGARCIA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			114.38	114.38	0.00								
1654	1619	03/06/2016	DEV	NOR	OGA	PAREDES TOBAR JAIME ENRIQUE FACT 0311 POR CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE PUBLICACIONES FONDO EDITORIAL . PERIODO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO. ADJUNTO MEMORANDO 683 -DDI-CCE, INFORME Y FACTURA ORIGINAL	1703502136001	PAREDES TOBAR JAIME ENRIQUE	1,412.00			0.00	APROBADO	MRGARCIA	MRGARCIA	MRGARCIA	GAJIMENEZ	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								
1655	1619	03/06/2016	RDP	NOR	OGA	PAREDES TOBAR JAIME ENRIQUE FACT 0311	1703502136001	PAREDES TOBAR JAIME ENRIQUE	197.68			0.00	APROBADO	MRGARCIA	MRGARCIA	MRGARCIA	MRGARCIA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			197.68	197.68	0.00								
1656	1621	03/06/2016	DEV	NOR	OGA	CARRILLO MANCERO SANDRA ELIZABETH FACT. 01587 POR CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE PUBLICACIONES FONDO EDITORIAL . PERIODO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO. ADJUNTO MEMORANDO 684 -DDI-CCE, INFORME Y FACTURA ORIGINAL	1706305834001	CARRILLO MANCERO SANDRA ELIZABETH	901.00			0.00	APROBADO	MRGARCIA	MRGARCIA	MRGARCIA	GAJIMENEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			901.00	901.00	0.00								
1657	1621	03/06/2016	RDP	NOR	OGA	CARRILLO MANCERO SANDRA ELIZABETH FACT. 01587	1706305834001	CARRILLO MANCERO SANDRA ELIZABETH	126.14			0.00	APROBADO	MRGARCIA	MRGARCIA	MRGARCIA	MRGARCIA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			126.14	126.14	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 413 de 660

Fecha: 01/09/2016

Hora: 15:31:59

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	
1662	1622	03/06/2016	RDP	NOR	OGA	DAVILA LOPEZ TANIA CATALINA FACT 0349	1714818737001	DAVILA LOPEZ TANIA CATALINA	197.68			0.00	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MRGARCIAM	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			197.68	197.68	0.00								
1663	1624	03/06/2016	DEV	NOR	OGA	VITERI PAREDES PATRICIO IGNACIO FACT. 0349 POR CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE PUBLICACIONES COMO EDITOR , PERIODO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO, ADJUNTO MEMORANDO 686-DDI-CCE, INFORME Y FACTURA ORIGINAL	1705667788001	VITERI PAREDES PATRICIO IGNACIO	1,676.00			0.00	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MRGARCIAM	GAJIMENEZ	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								
1664	1624	03/06/2016	RDP	NOR	OGA	VITERI PAREDES PATRICIO IGNACIO FACT. 0349	1705667788001	VITERI PAREDES PATRICIO IGNACIO	234.64			0.00	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MRGARCIAM	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			234.64	234.64	0.00								
1665	1625	03/06/2016	DEV	NOR	OGA	AVILA SANDOVAL SANTIAGO RUBEN FACT. 0525 POR CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE PUBLICACIONES COMO DISEÑADOR GRAFICO , PERIODO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO, ADJUNTO MEMORANDO 687 -DDI-CCE, INFORME Y FACTURA ORIGINAL	1713566659001	AVILA SANDOVAL SANTIAGO RUBEN	1,212.00			0.00	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MRGARCIAM	GAJIMENEZ	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								
1666	1625	03/06/2016	RDP	NOR	OGA	AVILA SANDOVAL SANTIAGO RUBEN FACT. 0525	1713566659001	AVILA SANDOVAL SANTIAGO RUBEN	169.68			0.00	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MRGARCIAM	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			169.68	169.68	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 414 de 660

Fecha: 01/09/2016

Hora: 15:31:59

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	
1667	1626	03/06/2016	DEV	NOR	OGA	ARTIEDA SUAREZ KATIA SOLEDAD FACT. 0656 POR CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE PUBLICACIONES COMO EDITORA , PERIODO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO, ADJUNTO MEMORANDO 688-DDI-CCE, INFORME Y FACTURA ORIGINAL	1706937644001	ARTIEDA SUAREZ KATIA SOLEDAD	1,412.00			0.00	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MRGARCIAM	GAJIMENEZ	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								
1668	1626	03/06/2016	RDP	NOR	OGA	ARTIEDA SUAREZ KATIA SOLEDAD FACT. 0656	1706937644001	ARTIEDA SUAREZ KATIA SOLEDAD	197.68			0.00	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MRGARCIAM	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			197.68	197.68	0.00								
1669	1627	03/06/2016	DEV	NOR	OGA	CHIRIBOGA HIDALGO FLOR DE TE FACT. 0174 POR CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE PUBLICACIONES COMO CORRECTORA , PERIODO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO, ADJUNTO MEMORANDO 690-DDI-CCE, INFORME Y FACTURA ORIGINAL	1700314956001	CHIRIBOGA HIDALGO FLOR DE TE	622.00			0.00	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MRGARCIAM	GAJIMENEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			622.00	622.00	0.00								
1670	1627	03/06/2016	RDP	NOR	OGA	CHIRIBOGA HIDALGO FLOR DE TE FACT. 0174	1700314956001	CHIRIBOGA HIDALGO FLOR DE TE	87.08			0.00	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MRGARCIAM	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			87.08	87.08	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 415 de 660

Fecha: 01/09/2016

Hora: 15:31:59

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	
1671	1628	03/06/2016	DEV	NOR	OGA	ACEVEDO RAMOS YOSVANY FACT. 028 POR CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL (UNIDAD DE TELEVISION) , PERIODO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO, ADJUNTO MEMORANDO 691-DDI-CCE, INFORME Y FACTURA ORIGINAL	1756622245001	ACEVEDO RAMOS YOSVANY	986.00			0.00	APROBADO	MRGARCIA	MRGARCIA	MRGARCIA	GAJIMENEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			986.00	986.00	0.00								
1672	1628	03/06/2016	RDP	NOR	OGA	ACEVEDO RAMOS YOSVANY FACT. 028	1756622245001	ACEVEDO RAMOS YOSVANY	138.04			0.00	APROBADO	MRGARCIA	MRGARCIA	MRGARCIA	MRGARCIA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			138.04	138.04	0.00								
1673	1629	03/06/2016	DEV	NOR	OGA	SARANGO SOLANO OMAR MIGUEL FACT. 127 POR CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL , PERIODO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO, ADJUNTO MEMORANDO 692-DDI-CCE, INFORME Y FACTURA ORIGINAL	1103570436001	SARANGO SOLANO OMAR MIGUEL	986.00			0.00	APROBADO	MRGARCIA	MRGARCIA	MRGARCIA	GAJIMENEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			986.00	986.00	0.00								
1674	1674	03/06/2016	COM	NOR	OGA	RUBIO CERPA GANDY ROMAN FACT. 366 POR SERVICIOS PROFESIONALES POR CONTRATO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN EL CONJUNTO DE CAMARA COMO SAXOFONISTA PERIODO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO, ADJUNTO MEMORANDO 721 -DDI-CCE INFORME Y FACTURA	1001763109001	RUBIO CERPA GANDY ROMAN	931.38			0.00	APROBADO	GAANDRADE	GAANDRADE	GAANDRADE		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			931.38	931.38	0.00								
1675	1629	03/06/2016	RDP	NOR	OGA	SARANGO SOLANO OMAR MIGUEL FACT. 127	1103570436001	SARANGO SOLANO OMAR MIGUEL	138.04			0.00	APROBADO	MRGARCIA	MRGARCIA	MRGARCIA	MRGARCIA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			138.04	138.04	0.00								







Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 417 de 660

Fecha: 01/09/2016

Hora: 15:31:59

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	
1680	1632	03/06/2016	DEV	NOR	OGA	PUNGUIL PUNGUIL DIEGO AGUSTIN FACT. 65 POR CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA CAMERATA COMO ISNTRUMENTISTA , PERIODO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO, ADJUNTO MEMORANDO 696-DDI-CCE, INFORME Y FACTURA ORIGINAL	1720230828001	PUNGUIL PUNGUIL DIEGO AGUSTIN	733.00			0.00	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MRGARCIAM	GAJIMENEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			733.00	733.00	0.00								
1681	1677	03/06/2016	DEV	RTO	OGA	MOGROVEJO CANAS MIGUEL ANGEL FACT. 13 POR CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA CAMERATA COMO ISNTRUMENTISTA , PERIODO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO, ADJUNTO MEMORANDO 695-DDI-CCE, INFORME Y FACTURA ORIGINAL	1750608869001	MOGROVEJO CANAS MIGUEL ANGEL	-733.00			0.00	APROBADO	DCTIPANTASIG	DCTIPANTASIG	DCTIPANTASIG		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			-733.00	-733.00	0.00								
1682	1632	03/06/2016	RDP	NOR	OGA	PUNGUIL PUNGUIL DIEGO AGUSTIN FACT. 65 POR CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA CAMERATA COMO ISNTRUMENTISTA , PERIODO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO, ADJUNTO MEMORANDO 696-DDI-CCE, INFORME Y FACTURA ORIGINAL	1720230828001	PUNGUIL PUNGUIL DIEGO AGUSTIN	102.62			0.00	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MRGARCIAM	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			102.62	102.62	0.00								
1683	1683	03/06/2016	COM	NOR	OGA	BASTIDAS TORRES PAULA KARINA FACT. 171 POR SERVICIO PROFESIONALES POR CONTRATO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN EL MUSEO COMO RESTAURADOR PERIODO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO, ADJUNTO MEMORANDO 725 -DDI-CCE INFORME Y FACTURA	1712990561001	BASTIDAS TORRES PAULA KARINA	1,027.14			0.00	APROBADO	GAANDRADE	GAANDRADE	GAANDRADE		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			1,027.14	1,027.14	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 418 de 660

Fecha: 01/09/2016

Hora: 15:31:59

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	
1684	1684	03/06/2016	COM	NOR	OGA	JARAMILLO ROMAN MARIA ANGELES FACT. 123 POR SERVICIO PROFESIONALES POR CONTRATO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN EL MUSEO COMO RESTAURADOR PERIODO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO, ADJUNTO MEMORANDO 726 -DDI-CCE INFORME Y FACTURA	0502622921001	JARAMILLO ROMAN MARIA ANGELES	1,027.14			0.00	APROBADO	GAANDRADE	GAANDRADE	GAANDRADE			N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,027.14	1,027.14	0.00								
1685	1685	03/06/2016	COM	NOR	OGA	TORRES FREIRE ROSA ANGELICA FACT. 277 POR SERVICIO PROFESIONALES POR CONTRATO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN EL MUSEO COMO RESTAURADOR PERIODO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO, ADJUNTO MEMORANDO 727-DDI-CCE INFORME Y FACTURA	1704110004001	TORRES FREIRE ROSA ANGELICA	1,910.64			0.00	APROBADO	GAANDRADE	GAANDRADE	GAANDRADE			N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,910.64	1,910.64	0.00								
1686	1686	03/06/2016	COM	NOR	OGA	GARCIA MANUEL FELIX FACT. 229 POR SERVICIO PROFESIONALES POR CONTRATO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN EL MUSEO COMO RESTAURADOR PERIODO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO, ADJUNTO MEMORANDO 728-DDI-CCE INFORME Y FACTURA	1704318631001	GARCIA MANUEL FELIX	1,609.68			0.00	APROBADO	GAANDRADE	GAANDRADE	GAANDRADE			N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,609.68	1,609.68	0.00								
1687	1633	03/06/2016	DEV	NOR	OGA	BORRERO GAMEZ GUSTAVO ADOLFO FACT. 11 POR CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA CAMERATA COMO ISNTRUMENTISTA , ONTRABAJO) PERIODO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO, ADJUNTO MEMORANDO 697 -DDI-CCE, INFORME Y FACTURA ORIGINAL	1792650062001	BORRERO GAMEZ GUSTAVO ADOLFO	733.00			0.00	APROBADO	MRGARCIA	MRGARCIA	MRGARCIA	GAJIMENEZ		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: 419 de 660

Fecha: 01/09/2016

Hora: 15:31:59

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	
1688	1633	03/06/2016	RDP	NOR	OGA	BORRERO GAMEZ GUSTAVO ADOLFO FACT. 11	1792650062001	BORRERO GAMEZ GUSTAVO ADOLFO	102.62			0.00	APROBADO	MARGARIAM	MARGARIAM	MARGARIAM	MARGARIAM	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			102.62	102.62	0.00								
1689	1634	03/06/2016	DEV	NOR	OGA	PACHECO AGUIRRE JUAN CARLOS FACT. 86 POR CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA CAMERATA COMO INSTRUMENTISTA , (PIANO) PERIODO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO, ADJUNTO MEMORANDO 699-DDI-CCE, INFORME Y FACTURA ORIGINAL	1719933150001	PACHECO AGUIRRE JUAN CARLOS	733.00			0.00	APROBADO	MARGARIAM	MARGARIAM	MARGARIAM	GAJIMENEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			733.00	733.00	0.00								
1690	1631	03/06/2016	COM	RTO	OGA	MOGROVEJO CANAS MIGUEL ANGEL FACT. 13 POR CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA CAMERATA COMO ISNTRUMENTISTA , PERIODO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO, ADJUNTO MEMORANDO 695-DDI-CCE, INFORME Y FACTURA ORIGINAL	1750608869001	MOGROVEJO CANAS MIGUEL ANGEL	-832.62			0.00	APROBADO	GAANDRADE	GAANDRADE	GAANDRADE		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			-832.62	-832.62	0.00								
1691	1634	03/06/2016	RDP	NOR	OGA	PACHECO AGUIRRE JUAN CARLOS FACT. 86	1719933150001	PACHECO AGUIRRE JUAN CARLOS	102.62			0.00	APROBADO	MARGARIAM	MARGARIAM	MARGARIAM	MARGARIAM	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			102.62	102.62	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 420 de 660

Fecha: 01/09/2016

Hora: 15:31:59

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	
1692	1635	03/06/2016	DEV	NOR	OGA	LASSO DE LA TORRE LAURA PATRICIA FACT. 175 POR CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL , PERIODO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO, ADJUNTO MEMORANDO 700-DDI-CCE, INFORME Y FACTURA ORIGINAL	1704257334001	LASSO DE LA TORRE LAURA PATRICIA	1,212.00			0.00	APROBADO	MARGARIAM	MARGARIAM	MARGARIAM	GAJIMENEZ	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								
1693	1635	03/06/2016	RDP	NOR	OGA	LASSO DE LA TORRE LAURA PATRICIA FACT. 175	1704257334001	LASSO DE LA TORRE LAURA PATRICIA	169.68			0.00	APROBADO	MARGARIAM	MARGARIAM	MARGARIAM	MARGARIAM	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			169.68	169.68	0.00								
1694	1694	03/06/2016	COM	NOR	OGA	MOGROVEJO CANAS MIGUEL ANGEL FACT. 13 POR CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA CAMERATA COMO ISNTRUMENTISTA , PERIODO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO, ADJUNTO MEMORANDO 695-DDI-CCE, INFORME Y FACTURA ORIGINAL	1750608869001	MOGROVEJO CANAS MIGUEL ANGEL	835.62			0.00	APROBADO	GAANDRADE	GAANDRADE	GAANDRADE		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			835.62	835.62	0.00								
1695	1637	03/06/2016	DEV	NOR	OGA	ONOFA GUACHAMIN LUIS ALFREDO FACT. 368 POR CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL, PERIODO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO, ADJUNTO MEMORANDO 698-DDI-CCE, INFORME Y FACTURA ORIGINAL	1702611417001	ONOFA GUACHAMIN LUIS ALFREDO	1,412.00			0.00	APROBADO	MARGARIAM	MARGARIAM	MARGARIAM	GAJIMENEZ	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								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 421 de 660

Fecha: 01/09/2016

Hora: 15:31:59

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	
1696	1637	03/06/2016	RDP	NOR	OGA	ONOFA GUACHAMIN LUIS ALFREDO FACT. 368	1702611417001	ONOFA GUACHAMIN LUIS ALFREDO	197.68			0.00	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MRGARCIAM	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			197.68	197.68	0.00								
1697	1636	06/06/2016	DEV	NOR	OGA	GUAMAN CUJILEMA CARLOS FRANCISCO FACT. 083 POR CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA UNIDAD DE DTEATRO ENSAYO , PERIODO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO, ADJUNTO MEMORANDO 694 -DDI-CCE, INFORME Y FACTURA ORIGINAL	1714786546001	GUAMAN CUJILEMA CARLOS FRANCISCO	733.00			0.00	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MRGARCIAM	GAJIMENEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			733.00	733.00	0.00								
1698	1636	06/06/2016	RDP	NOR	OGA	GUAMAN CUJILEMA CARLOS FRANCISCO FACT. 083	1714786546001	GUAMAN CUJILEMA CARLOS FRANCISCO	102.62			0.00	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MRGARCIAM	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			102.62	102.62	0.00								
1699	1694	06/06/2016	DEV	NOR	OGA	MOGROVEJO CANAS MIGUEL ANGEL FACT. 13 POR CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA CAMERATA COMO ISNTRUMENTISTA , PERIODO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO, ADJUNTO MEMORANDO 695-DDI-CCE, INFORME Y FACTURA ORIGINAL	1750608869001	MOGROVEJO CANAS MIGUEL ANGEL	733.00			0.00	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MRGARCIAM	GAJIMENEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			733.00	733.00	0.00								
1700	1694	06/06/2016	RDP	NOR	OGA	MOGROVEJO CANAS MIGUEL ANGEL FACT. 13	1750608869001	MOGROVEJO CANAS MIGUEL ANGEL	102.62			0.00	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MRGARCIAM	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			102.62	102.62	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 422 de 660

Fecha: 01/09/2016

Hora: 15:31:59

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	
1701	1678	06/06/2016	DEV	NOR	OGA	PATINO SALAS MIGUEL ANGEL FACT. 041 POR SERVICIO PROFESIONALES POR CONTRATO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN EL CONJUNTO DE CAMARA COMO PERIODO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO, ADJUNTO MEMORANDO 723-DDI-CCE INFORME Y FACTURA	0921553194001	PATINO SALAS MIGUEL ANGEL	817.00			0.00	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MRGARCIAM	GAJIMENEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			817.00	817.00	0.00								
1702	1678	06/06/2016	RDP	NOR	OGA	PATINO SALAS MIGUEL ANGEL FACT. 041	0921553194001	PATINO SALAS MIGUEL ANGEL	114.38			0.00	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MRGARCIAM	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			114.38	114.38	0.00								
1703	1679	06/06/2016	DEV	NOR	OGA	MEZA FARJAN MARTA CECILIA FACT. 012 POR SERVICIO PROFESIONALES POR CONTRATO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN EL MUSEO COMO RESTAURADOR PERIODO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO, ADJUNTO MEMORANDO 724-DDI-CCE INFORME Y FACTURA	1713611737001	MEZA FARJAN MARTA CECILIA	817.00			0.00	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MRGARCIAM	GAJIMENEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			817.00	817.00	0.00								
1704	1679	06/06/2016	RDP	NOR	OGA	MEZA FARJAN MARTA CECILIA FACT. 012	1713611737001	MEZA FARJAN MARTA CECILIA	114.38			0.00	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MRGARCIAM	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			114.38	114.38	0.00								
1705	1683	06/06/2016	DEV	NOR	OGA	BASTIDAS TORRES PAULA KARINA FACT. 171 POR SERVICIO PROFESIONALES POR CONTRATO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN EL MUSEO COMO RESTAURADOR PERIODO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO, ADJUNTO MEMORANDO 725 -DDI-CCE INFORME Y FACTURA	1712990561001	BASTIDAS TORRES PAULA KARINA	901.00			0.00	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MRGARCIAM	GAJIMENEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			901.00	901.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 423 de 660

Fecha: 01/09/2016

Hora: 15:31:59

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	
1706	1683	06/06/2016	RDP	NOR	OGA	BASTIDAS TORRES PAULA KARINA FACT. 171	1712990561001	BASTIDAS TORRES PAULA KARINA	126.14			0.00	APROBADO	MRGARCIA	MRGARCIA	MRGARCIA	MRGARCIA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			126.14	126.14	0.00								
1707	1684	06/06/2016	DEV	NOR	OGA	JARAMILLO ROMAN MARIA ANGELES FACT. 123 POR SERVICIO PROFESIONALES POR CONTRATO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN EL MUSEO COMO RESTAURADOR PERIODO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO. ADJUNTO MEMORANDO 726 -DDI-CCE INFORME Y FACTURA	0502622921001	JARAMILLO ROMAN MARIA ANGELES	901.00			0.00	APROBADO	MRGARCIA	MRGARCIA	MRGARCIA	GAJIMENEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			901.00	901.00	0.00								
1708	1520	06/06/2016	DEV	RTO	OGA	REVERSION - ANDRADE PLASENCIA MIGUEL ANGEL FACT. 7645 POR PRODUCCION DE ELEMENTOS MUSEOGRAFICOS FOTOGRAFIAS, IMPRESION DE PANELES Y GIGANTOGRAFIAS PARA EXPOSICIONES. PROCESO INFIMA CUANTIA N.I.C-CCE-13. SOLICITUD DE PAGO EN MEMORANDO CCE-DACCE- 2016-155-M DEL 20 DE MAYO DEL 2016	1002236451001	ANDRADE PLASENCIA MIGUEL ANGEL	-214.00			0.00	APROBADO	MIRIOFRIOL	MIRIOFRIOL	MIRIOFRIOL		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	002	000	530204	1701 001 0			-214.00	-214.00	0.00								
1709	1684	06/06/2016	RDP	NOR	OGA	JARAMILLO ROMAN MARIA ANGELES FACT. 123	0502622921001	JARAMILLO ROMAN MARIA ANGELES	126.14			0.00	APROBADO	MRGARCIA	MRGARCIA	MRGARCIA	MRGARCIA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			126.14	126.14	0.00								
1710	1685	06/06/2016	DEV	NOR	OGA	TORRES FREIRE ROSA ANGELICA FACT. 277 POR SERVICIO PROFESIONALES POR CONTRATO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN EL MUSEO COMO RESTAURADOR PERIODO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO. ADJUNTO MEMORANDO 727-DDI-CCE INFORME Y FACTURA	1704110004001	TORRES FREIRE ROSA ANGELICA	1,676.00			0.00	APROBADO	MRGARCIA	MRGARCIA	MRGARCIA	GAJIMENEZ	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: 424 de 660

Fecha: 01/09/2016

Hora: 15:31:59

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	
1711	1685	06/06/2016	RDP	NOR	OGA	TORRES FREIRE ROSA ANGELICA FACT. 277	1704110004001	TORRES FREIRE ROSA ANGELICA	234.64			0.00	APROBADO	MRGARCIA	MRGARCIA	MRGARCIA	MRGARCIA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			234.64	234.64	0.00								
1712	1686	06/06/2016	DEV	NOR	OGA	GARCIA MANUEL FELIX FACT. 229 POR SERVICIO PROFESIONALES POR CONTRATO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN EL MUSEO COMO RESTAURADOR PERIODO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO, ADJUNTO MEMORANDO 728-DDI-CCE INFORME Y FACTURA	1704318631001	GARCIA MANUEL FELIX	1,412.00			0.00	APROBADO	MRGARCIA	MRGARCIA	MRGARCIA	GAJIMENEZ	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								
1713	1686	06/06/2016	RDP	NOR	OGA	GARCIA MANUEL FELIX FACT. 229	1704318631001	GARCIA MANUEL FELIX	197.68			0.00	APROBADO	MRGARCIA	MRGARCIA	MRGARCIA	MRGARCIA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			197.68	197.68	0.00								
1714	1658	06/06/2016	DEV	NOR	OGA	CHILUISA PALACIOS JEIMI CAROLINAFACT. 111 POR SERVICIO PROFESIONALES POR CONTRATO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL PERIODO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO, ADJUNTO MEMORANDO 718-DDI-CCE INFORME Y FACTURA	1726412727001	CHILUISA PALACIOS JEIMI CAROLINA	817.00			0.00	APROBADO	MRGARCIA	MRGARCIA	MRGARCIA	GAJIMENEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			817.00	817.00	0.00								
1715	1658	06/06/2016	RDP	NOR	OGA	CHILUISA PALACIOS JEIMI CAROLINAFACT. 111	1726412727001	CHILUISA PALACIOS JEIMI CAROLINA	114.38			0.00	APROBADO	MRGARCIA	MRGARCIA	MRGARCIA	MRGARCIA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			114.38	114.38	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 425 de 660

Fecha: 01/09/2016

Hora: 15:31:59

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	
1716	1659	06/06/2016	DEV	NOR	OGA	FERNANDEZ GARCIA GERARDO CELESTINO FACT. 220 POR SERVICIO PROFESIONALES POR CONTRATO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE CINEMATECA NACIONAL PERIODO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO, ADJUNTO MEMORANDO 719-DDI-CCE INFORME Y FACTURA	1792303710001	FERNANDEZ GARCIA GERARDO CELESTINO	1,212.00			0.00	APROBADO	MRGARCIA	MRGARCIA	MRGARCIA	GAJIMENEZ	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								
1717	1659	06/06/2016	RDP	NOR	OGA	FERNANDEZ GARCIA GERARDO CELESTINO FACT. 220	1792303710001	FERNANDEZ GARCIA GERARDO CELESTINO	169.68			0.00	APROBADO	MRGARCIA	MRGARCIA	MRGARCIA	MRGARCIA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			169.68	169.68	0.00								
1718	1660	06/06/2016	DEV	NOR	OGA	BUESTAN GARCIA ARACELI MARGARITA FACT. 012 POR SERVICIO PROFESIONALES POR CONTRATO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE CINEMATECA NACIONAL PERIODO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO, ADJUNTO MEMORANDO 720-DDI-CCE INFORME Y FACTURA	0801774555001	BUESTAN GARCIA ARACELI MARGARITA	284.09			0.00	APROBADO	MRGARCIA	MRGARCIA	MRGARCIA	GAJIMENEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			284.09	284.09	0.00								
1719	1719	06/06/2016	CYD	NOR	TRF	BALLET ECUATORIANO DE CAMARA TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO ADJUNTO MEMORANDO CCE-GF-2016-005-M DEL 7 DE ENERO DEL 2016	1791749561001	BALLET ECUATORIANO DE CAMARA	163,009.25			0.00	APROBADO	GAANDRADE	GAANDRADE	GAANDRADE	MRGARCIA	GAJIMENEZ	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								
1720	1720	06/06/2016	CYD	NOR	TRF	FUNDACION JACCHIGUA TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO ADJUNTO MEMORANDO CCE-GF-2016-005-M DEL 7 DE ENERO DEL 2016	1791751299001	FUNDACION JACCHIGUA	16,377.75			0.00	APROBADO	GAANDRADE	GAANDRADE	MRGARCIA	GAJIMENEZ	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								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 426 de 660

Fecha: 01/09/2016

Hora: 15:31:59

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	
1721	1660	06/06/2016	RDP	NOR	OGA	BUESTAN GARCIA ARACELI MARGARITA FACT. 012	0801774555001	BUESTAN GARCIA ARACELI MARGARITA	39.77			0.00	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MRGARCIAM	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			39.77	39.77	0.00								
1722	1660	06/06/2016	RDP	NOR	OGA	BUESTAN GARCIA ARACELI MARGARITA FACT. 012	0801774555001	BUESTAN GARCIA ARACELI MARGARITA	39.77			39.77	ERRADO	MRGARCIAM				N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
									0.00	0.00	0.00								
1723	1674	06/06/2016	DEV	NOR	OGA	RUBIO CERPA GANDY ROMAN FACT. 366 POR SERVICIO PROFESIONALES POR CONTRATO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN EL CONJUNTO DE CAMARA COMO SAXOFONISTA PERIODO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO, ADJUNTO MEMORANDO 721 -DDI-CCE INFORME Y FACTURA	1001763109001	RUBIO CERPA GANDY ROMAN	817.00			0.00	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MRGARCIAM	GAJIMENEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			817.00	817.00	0.00								
1724	1674	06/06/2016	RDP	NOR	OGA	RUBIO CERPA GANDY ROMAN FACT. 366	1001763109001	RUBIO CERPA GANDY ROMAN	114.38			0.00	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MRGARCIAM	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			114.38	114.38	0.00								
1725	1676	06/06/2016	DEV	NOR	OGA	ATI IGLESIAS LUIS GERMAN FACT. 104 POR SERVICIO PROFESIONALES POR CONTRATO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN EL CONJUNTO DE CAMARA COMO GUITARRISTA PERIODO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO, ADJUNTO MEMORANDO 722 -DDI-CCE INFORME Y FACTURA	1715818132001	ATI IGLESIAS LUIS GERMAN	817.00			0.00	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MRGARCIAM	GAJIMENEZ	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: 427 de 660

Fecha: 01/09/2016

Hora: 15:31:59

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	
1726	1676	06/06/2016	RDP	NOR	OGA	ATI IGLESIAS LUIS GERMAN FACT. 104	1715818132001	ATI IGLESIAS LUIS GERMAN	114.38			0.00	APROBADO	MARGARIAM	MARGARIAM	MARGARIAM	MARGARIAM	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	114.38	114.38	0.00								
1727	1727	06/06/2016	CYD	NOR	SUE	[P:05 T:FR A:2016] 206 CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION FONDOS DE RESERVA MES MAYO	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION	21,109.82			0.00	APROBADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO	GAJIMENEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510602	1700	001	0	13,005.36	13,005.36	0.00								
79	000	000	001	000	510602	1700	001	0	6,339.30	6,339.30	0.00								
79	000	000	002	000	510602	1700	001	0	1,765.16	1,765.16	0.00								
1728	1728	06/06/2016	CYD	NOR	SUE	[P:05 T:FD A:2016] 206 CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION FONDOS DE RESERVA PASIVO , SEÑORA VERONICA ANTE	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION	90.47			0.00	APROBADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO	GAJIMENEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510105	1700	001	0	0.01	0.01	0.00								
01	000	000	001	000	510602	1700	001	0	90.46	90.46	0.00								
1729	1496	07/06/2016	COM	RPA	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PARA EL PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE LA INSTITUCION FECHA DE VENCIMIENTO EL 4 DE JUNIO DEL 2016, ADJUNTO MEMORANDO 067-JST-CCE-2016 DEL 18 DE MAYO Y FACTURAS .	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	-12,622.76			0.00	APROBADO	GAANDRADE	GAANDRADE	GAANDRADE		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	-12,622.76	-12,622.76	0.00								







Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 431 de 660

Fecha: 01/09/2016

Hora: 15:31:59

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	
1742	1737	08/06/2016	DEV	NOR	OGA	PALADINES PALADINES VICTOR ANTONIO VENTA DE LIBROS A COMISION, DE ACUERDO A MEMORANDO 158-CCE, LISTADO DE LIBROS DEJADOS EN CONSIGNACION PAR LA VENTA, RESUMEN DE EGRESOS LIBRERIA, LIQUIDACION DE COMPRAS 001-001-331	1700316852	PALADINES PALADINES VICTOR ANTONIO	14.00			0.00	APROBADO	MARGARCIA M	MARGARCIA M	MARGARCIA M	GAJIMENEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530204	1701	001	0	14.00	14.00	0.00								
1743	1743	08/06/2016	COM	NOR	OGA	ORDONEZ ANDRADE ANTONIO RAMIRO FACT. 512 SERVICIOS PROFESIONALES POR CONTRATO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA UNIDAD DE TEATRO ENSAYO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO, ADJUNTO AMEMORANDO 737-DDI-CCE, INFORME Y FACTURA ORIGINAL	1701265793001	ORDONEZ ANDRADE ANTONIO RAMIRO	1,381.68			0.00	APROBADO	GAANDRADE	GAANDRADE	GAANDRADE		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,381.68	1,381.68	0.00								
1744	1744	08/06/2016	COM	NOR	OGA	ORDONEZ ANDRADE ANTONIO RAMIRO FACT. 512 SERVICIOS PROFESIONALES POR CONTRATO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA UNIDAD DE TEATRO ENSAYO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO, ADJUNTO AMEMORANDO 737-DDI-CCE, INFORME Y FACTURA ORIGINAL	1701265793001	ORDONEZ ANDRADE ANTONIO RAMIRO	1,381.68			1,381.68	ERRADO	GAANDRADE				N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
									0.00	0.00	0.00								
1745	1736	08/06/2016	DEV	NOR	OGA	CARRASCO ESCOBAR MARIA ISABEL PAGO POR EDICION PARA LA REVISTA 25 WATTS, MEMORANDO CCE-GPL-2016-0106-M, MEMORANDO CCE-GC-2016-0063-M, FACTURA 001-001-477, MEMORANDO CCE-GC-2016-0185-M, CONTRATO DE SERVICIOS, INFORME NO.001-CN-CCE DE APROBACION, COMUNICACION DE 1 DE JUNIO DE 2016, (PRIMER PAGO)	0102045986001	CARRASCO ESCOBAR MARIA ISABEL	1,326.32			0.00	APROBADO	MARGARCIA M	MARGARCIA M	MARGARCIA M	GAJIMENEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530204	1701	001	0	1,326.32	1,326.32	0.00								





Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 433 de 660

Fecha: 01/09/2016

Hora: 15:31:59

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	
1750	1735	08/06/2016	DEV	NOR	OGA	SALAS RECALDE ANDREA LORENA PAGO POR PRODUCCION DEL FESTIVAL LATINOAMERICANO LA CASA CINE FEST 2016 . DESDE ENERO A ABRIL 2016, FACTURA 001-001-138, MEMORANDO CCE-GC-2016-0186-M, CONVENIO DE PAGO, PROYECTO INTERNO, COMUNICACION DE 29 DE ABRIL, INFORME 002-CN-CCE, CD, INFORME ANILLADO, AFICHE,	1711433571001	SALAS RECALDE ANDREA LORENA	8,977.19			0.00	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MRGARCIAM	GAJIMENEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530205	1701	001	0	8,977.19	8,977.19	0.00								
1751	1735	08/06/2016	RDP	NOR	OGA	SALAS RECALDE ANDREA LORENA , FACTURA 001-001-138,	1711433571001	SALAS RECALDE ANDREA LORENA	1,256.81			0.00	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MRGARCIAM	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530205	1701	001	0	1,256.81	1,256.81	0.00								
1752	1752	08/06/2016	COM	NOR	OGA	JARAMILLO FLOR FERNANDO SALVADOR PAGO POR ACTIVIDADES CUMPLIDAS EN EL HOSPITAL EUGENIO ESPEJO DURANTE LOS MESES DE MARZO Y ABRIL 2016, FACTURA 185 Y 184, MEMORANDOS CCE-VP-2016-0752-M Y 0753-M, CONVENIO DE COOPERACION, INFORME EN MEMORANDOS CCE-VP-2016-0744-M Y 0746-M, INFORMES DE MARZO Y ABRIL	1703862118001	JARAMILLO FLOR FERNANDO SALVADOR	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								
1753	1738	08/06/2016	DEV	NOR	OGA	FUNDACION CENTRO ANDINO DE INVESTIGACION Y PRODUCCION DE ARTES ESCENICAS PAGO POR SERVICIOS CULTURALES REALIZADOS EN EL CENTRO CULTURAL, DURANTE EL MES DE MAYO, MEMORANDO CCE-VP-2016-0725-M, FACTURA 001-001-227, CONVENIO DE COOPERACION, INFORME EN MEMORANDO CCE-VP-2016-0724-M	1791284941001	FUNDACION CENTRO ANDINO DE INVESTIGACION Y PRODUCCION DE ARTES ESCENICAS CAIPAE	877.19			0.00	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MRGARCIAM	GAJIMENEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530205	1701	001	0	877.19	877.19	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 434 de 660

Fecha: 01/09/2016

Hora: 15:31:59

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	
1754	1738	08/06/2016	RDP	NOR	OGA	FUNDACION CENTRO ANDINO DE INVESTIGACION Y PRODUCCION DE ARTES ESCENICAS, FACTURA 001-001-227,	1791284941001	FUNDACION CENTRO ANDINO DE INVESTIGACION Y PRODUCCION DE ARTES ESCENICAS CAIPAE	122.81			0.00	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MRGARCIAM	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530205	1701	001	0	122.81	122.81	0.00								
1755	1755	09/06/2016	COM	NOR	OGA	GONZALEZ DELGADO VIVIANA LUCIA FACT. 273 SERVICIOS PROFESIONALES POR CONTRATO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION COMO MUSICO EN EL CONJUNTO DE CAMARA, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2016, ADJUNTO MEMORANDO 749-DDI-CCE, INFORME Y FACTURA ORIGINAL	1104213051001	GONZALEZ DELGADO VIVIANA LUCIA	1,124.04			0.00	APROBADO	GAANDRADE	GAANDRADE	GAANDRADE		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,124.04	1,124.04	0.00								
1756	1756	09/06/2016	COM	NOR	OGA	LOPEZ BAEZ SANTIAGO FRANCISCO FACT. 451 SERVICIOS PROFESIONALES POR CONTRATO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION COMO BAJISTA EN EL CONJUNTO DE CAMARA, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2016, ADJUNTO MEMORANDO 752-DDI-CCE, INFORME Y FACTURA ORIGINAL	1706356761001	LOPEZ BAEZ SANTIAGO FRANCISCO	931.38			0.00	APROBADO	GAANDRADE	GAANDRADE	GAANDRADE		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	931.38	931.38	0.00								
1757	1757	09/06/2016	COM	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA DE LOS SUMINISTROS 1644960-1 TERRAZA EDIFICIO DE LOS ESPEJOS- 811-2 TEATRO PROMETEO Y 880470-8 LOMA DE PUENGASI, SOLICITUD DE PAGO EN MEMORANDO 076-1ST-CCE DEL 8 DE JUNIO Y FACTURAS 3702950- 204632-196952	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	821.79			0.00	APROBADO	GAANDRADE	GAANDRADE	GAANDRADE		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	1701	001	0	724.45	724.45	0.00								
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	97.34	97.34	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 435 de 660

Fecha: 01/09/2016

Hora: 15:31:59

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	
1758	1741	09/06/2016	DEV	NOR	OGA	VEINTIMILLA PASTOR MARIA ELENA FACT. 22071 POR SERVICIO DE GUARDERIA DEL MES DE JUNIO DEL NIÑO BRAYAN SEBASTIAN CAJAS, HIJO DEL SEÑOR PABLO CAJAS, SOLICITUD DE PAGO EN MEMORANDO 735-DDI-CCE DE 6 DE JUNIO DEL 2016 Y FACTURA ORIGINAL	1703716769001	VEINTIMILLA PASTOR MARIA ELENA	200.00			0.00	APROBADO	MRGARCIA	MRGARCIA	MRGARCIA	GAJIMENEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530210	1701 001 0			200.00	200.00	0.00								
1759	1740	09/06/2016	DEV	NOR	OGA	BENAVIDES VELASCO GLORIA LEONOR FACT. 5101 POR SERVICIO DE GUARDERIA DEL MES DE JUNIO DEL NIÑO JOAQUIN ELIAN NUÑEZ ACOSTA, HIJO DEL SEÑOR WILLAN NUNEZ, SOLICITUD DE PAGO EN MEMORANDO 732-DDI-CCE, Y FACTURA ORIGINAL	1711709673001	BENAVIDES VELASCO GLORIA LEONOR	145.00			0.00	APROBADO	MRGARCIA	MRGARCIA	MRGARCIA	GAJIMENEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530210	1701 001 0			145.00	145.00	0.00								
1760	1739	09/06/2016	DEV	NOR	OGA	CORREA HIDALGO JOSEFINA UBALDINA FACT. 841 POR SERVICIO DE GUARDERIA DEL MES DE JUNIO DE LA NIÑA DOMENICA ABIGAIL MORILLO HIJA DEL SEÑOR ROBIN MORILLO, SOLICITUD DE PAGO EN MEMORANDO 729-DDI-CCE, FACTURA ORIGINAL	1709680019001	CORREA HIDALGO JOSEFINA UBALDINA	200.00			0.00	APROBADO	MRGARCIA	MRGARCIA	MRGARCIA	GAJIMENEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530210	1701 001 0			200.00	200.00	0.00								
1761	1743	09/06/2016	DEV	NOR	OGA	ORDONEZ ANDRADE ANTONIO RAMIRO FACT. 512 SERVICIOS PROFESIONALES POR CONTRATO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA UNIDAD DE TEATRO ENSAYO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO, ADJUNTO AMEMORANDO 737-DDI-CCE, INFORME Y FACTURA ORIGINAL	1701265793001	ORDONEZ ANDRADE ANTONIO RAMIRO	1,212.00			0.00	APROBADO	MRGARCIA	MRGARCIA	MRGARCIA	GAJIMENEZ	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: 436 de 660

Fecha: 01/09/2016

Hora: 15:31:59

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	
1762	1743	09/06/2016	RDP	NOR	OGA	ORDONEZ ANDRADE ANTONIO RAMIRO FACT. 512	1701265793001	ORDONEZ ANDRADE ANTONIO RAMIRO	169.68			0.00	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MRGARCIAM	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			169.68	169.68	0.00								
1763	1748	09/06/2016	DEV	NOR	OGA	CASTELLANOS GARATE DANIEL ANDRES FACT. 031 SERVICIOS PROFESIONALES POR CONTRATO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL , PERIODO CORRESPNDIENTE A MAYO, ADJUNTO MEMORANDO 739-DDI-CCE, INFORME Y FACTURA ORIGINAL	1716919517001	CASTELLANOS GARATE DANIEL ANDRES	733.00			659.70	ERRADO	MRGARCIAM				N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			733.00	733.00	0.00								
1764	1746	09/06/2016	DEV	NOR	OGA	GUANOTUNA UMAJINGA SARA ADELAIDA FACT. 055 SERVICIOS PROFESIONALES POR CONTRATO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE DESARROLLO INSTITUCIONAL, PERIODO CORRESPNDIENTE A MAYO, ADJUNTO MEMORANDO 738-DDI-CCE, INFORME Y FACRURA ORIGINAL	0502951288001	GUANOTUNA UMAJINGA SARA ADELAIDA	733.00			0.00	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MRGARCIAM	GAJIMENEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			733.00	733.00	0.00								
1765	1746	09/06/2016	RDP	NOR	OGA	GUANOTUNA UMAJINGA SARA ADELAIDA FACT. 055	0502951288001	GUANOTUNA UMAJINGA SARA ADELAIDA	102.62			0.00	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MRGARCIAM	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			102.62	102.62	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 438 de 660

Fecha: 01/09/2016

Hora: 15:31:59

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	
1770	1755	10/06/2016	RDP	NOR	OGA	GONZALEZ DELGADO VIVIANA LUCIA FACT. 273	1104213051001	GONZALEZ DELGADO VIVIANA LUCIA	138.04			0.00	APROBADO	MRGARCIA	MRGARCIA	MRGARCIA	MRGARCIA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			138.04	138.04	0.00								
1771	1749	10/06/2016	DEV	NOR	OGA	MEJIA CEVALLOS PAUL IVAN FACT. 0755 SERVICIOS PROFESIONALES POR CONTRATO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL ,(UNIDAD DE TELEVISION) PERIODO CORRESPONDIENTE A MAYO, ADJUNTO MEMORANDO 746-DDI-CCE, INFORME Y FACTURA ORIGINAL	1709628232001	MEJIA CEVALLOS PAUL IVAN	1,212.00			0.00	APROBADO	MRGARCIA	MRGARCIA	MRGARCIA	GAJIMENEZ	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								
1772	1749	10/06/2016	RDP	NOR	OGA	MEJIA CEVALLOS PAUL IVAN FACT. 0755	1709628232001	MEJIA CEVALLOS PAUL IVAN	169.68			169.68	ERRADO	MRGARCIA				N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			168.68	168.68	0.00								
1773	1749	10/06/2016	RDP	NOR	OGA	MEJIA CEVALLOS PAUL IVAN FACT. 0755	1709628232001	MEJIA CEVALLOS PAUL IVAN	169.68			0.00	APROBADO	MRGARCIA	MRGARCIA	MRGARCIA	MRGARCIA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			169.68	169.68	0.00								
1774	1748	10/06/2016	DEV	NOR	OGA	CASTELLANOS GARATE DANIEL ANDRES FACT. 031 SERVICIOS PROFESIONALES POR CONTRATO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL , PERIODO CORRESPONDIENTE A MAYO, ADJUNTO MEMORANDO 739-DDI-CCE, INFORME Y FACTURA ORIGINAL	1716919517001	CASTELLANOS GARATE DANIEL ANDRES	733.00			659.70	ERRADO	MRGARCIA				N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			733.00	733.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 439 de 660

Fecha: 01/09/2016

Hora: 15:31:59

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	
1775	1752	10/06/2016	DEV	NOR	OGA	JARAMILLO FLOR FERNANDO SALVADOR FACTURA 185 Y 184 PAGO POR ACTIVIDADES CUMPLIDAS EN EL HOSPITAL EUGENIO ESPEJO DURANTE LOS MESES DE MARZO Y ABRIL 2016., MEMORANDOS CCE-VP-2016-0752-M Y 0753-M, CONVENIO DE COOPERACION, INFORME EN MEMORANDOS CCE-VP-2016-0744-M Y 0746-M, INFORMES DE MARZO Y ABRIL	1703862118001	JARAMILLO FLOR FERNANDO SALVADOR	877.20			0.00	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MRGARCIAM	GAJIMENEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530205	1701 001 0			877.20	877.20	0.00								
1776	1752	10/06/2016	RDP	NOR	OGA	JARAMILLO FLOR FERNANDO SALVADOR , FACTURA 185 Y 184,	1703862118001	JARAMILLO FLOR FERNANDO SALVADOR	122.80			0.00	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MRGARCIAM	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530205	1701 001 0			122.80	122.80	0.00								
1777	1777	10/06/2016	COM	NOR	OGA	GRIJALVA BEJARANO DILMA DE LAS MERCEDES FACT. 4912 POR SERVICIO DE GUARDERIA DEL MES DE JUNIO DE LA NIÑA RENATA MANUELA SEMPERTEGUI SOSA, HIA DEL SEÑOR RICARDO SEMPERTEGUI, ADJUNTO MEMORANDO 755-DDI-CCE, Y FACTURA	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								
1778	1757	10/06/2016	COM	RTO	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA DE LOS SUMINISTROS 1644960-1 TERRAZA EDIFICIO DE LOS ESPEJOS- 811-2 TEATRO PROMETEO Y 880470-8 LOMA DE PUENGASI, SOLICITUD DE PAGO EN MEMORANDO 076-JST-CCE DEL 8 DE JUNIO Y FACTURAS 3702950- 204632-196952	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	-821.79			0.00	APROBADO	GAANDRADE	GAANDRADE	GAANDRADE		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530104	1701 001 0			-724.45	-724.45	0.00								
01	000	000	001	000	570102	1701 001 0			-97.34	-97.34	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 440 de 660

Fecha: 01/09/2016

Hora: 15:31:59

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	
1779	1779	10/06/2016	COM	NOR	OGA	ORANGE IT NOW CIA LTDA PAGO POR SERVICIO DE MONITOREO DE LA PLATAFORMA DE VIRTUALIZACION DE SERVIDORES Y CLIENTES. DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-UTI-2016-0090-M, RE-CCE-017-2015, FACTURA 001-001-67, ACTA DE ENTREGA RECEPCION, MEMORANDO CCE-UTI-2016-0089-M DE 30 DE MAYO DE 2016	1792573424001	ORANGE IT NOW CIA LTDA	3,382.64			0.00	APROBADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530704	1701	001	0	3,382.64	3,382.64	0.00							
1780	1748	10/06/2016	COM	RTO	OGA	CASTELLANOS GARATE DANIEL ANDRES FACT. 031 SERVICIOS PROFESIONALES POR CONTRATO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL , PERIODO CORRESPNDIENTE A MAYO, ADJUNTO MEMORANDO 739-DDI-CCE, INFORME Y FACTURA ORIGINAL	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							
1781	1781	10/06/2016	COM	NOR	OGA	PONCE ROSA BLANCA PAGO POR SERVICIOS CULTURALES EN EL CENTRO CULTURAL MANANTIAL DEL SOL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO. DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-VP-2016-0763-M , CONVENIO DE COOPERACION CULTURAL, FACTURA 001-001-157, INFORME EN MEMORANDO CCE-VP-2016-0747-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							
1782	1782	10/06/2016	COM	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA DE LOS SUMINISTROS 1644960-1 TERRAZA EDIFICIO DE LOS ESPEJOS 81 1-2 TEATRO PROMETEO Y 880470-8 LOMA DE PUENGASL. SOLICITUD DE PAGO EN MEMORANDO 076-JST-CCE DEL 8 DE JUNIO Y FACTURAS 3702950- 204632-196952	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	825.99			0.00	APROBADO	GAANDRADE	GAANDRADE	GAANDRADE		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530104	1701	001	0	728.65	728.65	0.00							









Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 443 de 660

Fecha: 01/09/2016

Hora: 15:31:59

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	
1789	1779	10/06/2016	DEV	NOR	OGA	ORANGE IT NOW CIA LTDA PAGO POR SERVICIO DE MONITOREO DE LA PLATAFORMA DE VIRTUALIZACION DE SERVIDORES Y CLIENTES, DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-UTI-2016-0090-M, RE-CCE-017-2015, FACTURA 001-001-67, ACTA DE ENTREGA RECEPCION, MEMORANDO CCE-UTI-2016-0089-M DE 30 DE MAYO DE 2016	1792573424001	ORANGE IT NOW CIA LTDA	2,967.23			0.00	APROBADO	MRGARCIA	MRGARCIA	MRGARCIA	GAJIMENEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530704	1701	001	0	2,967.23	2,967.23	0.00								
1790	1781	10/06/2016	DEV	NOR	OGA	PONCE ROSA BLANCA PAGO POR SERVICIOS CULTURALES EN EL CENTRO CULTURAL MANANTIAL DEL SOL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO, DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-VP-2016-0763-M, CONVENIO DE COOPERACION CULTURAL, FACTURA 001-001-157, INFORME EN MEMORANDO CCE-VP-2016-0747-M, CD, INFORME ACCION CULTURAL	1703596757001	PONCE ROSA BLANCA	877.19			0.00	APROBADO	MRGARCIA	MRGARCIA	MRGARCIA	GAJIMENEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530205	1701	001	0	877.19	877.19	0.00								
1791	1779	10/06/2016	RDP	NOR	OGA	ORANGE IT NOW CIA LTDA, FACTURA 001-001-67,	1792573424001	ORANGE IT NOW CIA LTDA	415.41			0.00	APROBADO	MRGARCIA	MRGARCIA	MRGARCIA	MRGARCIA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530704	1701	001	0	415.41	415.41	0.00								
1792	1781	10/06/2016	RDP	NOR	OGA	PONCE ROSA BLANCA, FACTURA 001-001-157,	1703596757001	PONCE ROSA BLANCA	122.81			0.00	APROBADO	MRGARCIA	MRGARCIA	MRGARCIA	MRGARCIA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530205	1701	001	0	122.81	122.81	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 444 de 660

Fecha: 01/09/2016

Hora: 15:31:59

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	
1793	1428	10/06/2016	DEV	NOR	OGA	OBANDO VALAREZO CHRISTIAN DAVIE PAGO DERECHOS DE EXHIBICION DE PELICULA "CARNEROS" Y "HOLLY MOTORS" DE ACUERDO CERTIFICACION DE ACTIVIDAD POA DE LA CINEMATECA NACIONAL CONSTANTE EN MEMORANDO CCE-GPL-2016-0098-M, FACTURA 001-001-201, MEMORANDO CCE-GC-2016-0160-M	1716911019001	OBANDO VALAREZO CHRISTIAN DAVID	526.32			0.00	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MRGARCIAM	GAJIMENEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530204	1701 001 0			526.32	526.32	0.00								
1794	1428	10/06/2016	RDP	NOR	OGA	OBANDO VALAREZO CHRISTIAN DAVIE , FACTURA 001-001-201, MEMORANDO CCE-GC-2016-0160-M	1716911019001	OBANDO VALAREZO CHRISTIAN DAVID	73.68			0.00	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MRGARCIAM	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530204	1701 001 0			73.68	73.68	0.00								
1795	1795	10/06/2016	COM	NOR	OGA	DUENAS OSORIO LUIS GILBERTO REPOSICION DE VIATICOS A ESMERALDAS DEL 2 AL 4 DE JUNIO, TRASLADANDO AL FUNCIONARIOS DE LA CINEMATECA, ADJUNTO MEMORANDO 740-DDI-CCE, INFORME Y FACTURAS	1704706876	DUENAS OSORIO LUIS GILBERTO	144.10			0.00	APROBADO	GAANDRADE	GAANDRADE	GAANDRADE	GAANDRADE	N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			94.10	94.10	0.00								
01	000	000	001	000	530837	1701 001 0			50.00	50.00	0.00								
1796	1796	10/06/2016	COM	NOR	OGA	ARELLANO GUSMAN MAXIMO FAUSTO fact. 684 CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA VICEPRESIDENCIA COMO COORDINADOR DEL EVENTO DOMINGOS DE CASA ABIERTA, PERIODO MAYO ADJUNTO MEMORANDO 765-DDI-CCE, INFORME Y FACTURA	1704044831001	ARELLANO GUSMAN MAXIMO FAUSTO	1,609.68			0.00	APROBADO	GAANDRADE	GAANDRADE	GAANDRADE		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			1,609.68	1,609.68	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 445 de 660

Fecha: 01/09/2016

Hora: 15:31:59

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	
1797	1796	13/06/2016	DEV	NOR	OGA	ARELLANO GUSMAN MAXIMO FAUSTO fact. 684 CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA VICEPRESIDENCIA COMO COORDINADOR DEL EVENTO DOMINGOS DE CASA ABIERTA, PERIODO MAYO ADJUNTO MEMORANDO 765-DDI-CCE, INFORME Y FACTURA	1704044831001	ARELLANO GUSMAN MAXIMO FAUSTO	1,412.00			0.00	APROBADO	MARGARIAM	MARGARIAM	MJRIOFRIOL	GAJIMENEZ	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								
1798	1796	13/06/2016	RDP	NOR	OGA	ARELLANO GUSMAN MAXIMO FAUSTO fact. 684	1704044831001	ARELLANO GUSMAN MAXIMO FAUSTO	197.68			0.00	APROBADO	MARGARIAM	MARGARIAM	MJRIOFRIOL	MJRIOFRIOL	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	197.68	197.68	0.00								
1799	1795	13/06/2016	DEV	NOR	OGA	DUENAS OSORIO LUIS GILBERTO REPOSICION DE VIATICOS A ESMERALDAS DEL 2 AL 4 DE JUNIO, TRASLADANDO AL FUNCIONARIOS DE LA CINEMATECA, ADJUNTO MEMORANDO 740-DDI-CCE, INFORME MDT Y FACTURAS	1704706876	DUENAS OSORIO LUIS GILBERTO	144.10			0.00	APROBADO	DCTIPANTASIG	DCTIPANTASIG	DCTIPANTASIG	GAJIMENEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	94.10	94.10	0.00								
01	000	000	001	000	530837	1701	001	0	50.00	50.00	0.00								
1800	1800	13/06/2016	CYD	NOR	SUE	[P:06 T:HO A:2016] 206-CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION ALIMENTACION MES DE MAYO 2016	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION	2,354.00			0.00	APROBADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO	GAJIMENEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510306	1700	001	0	2,354.00	2,354.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 446 de 660

Fecha: 01/09/2016

Hora: 15:31:59

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	
1801	1801	13/06/2016	CYD	NOR	SUE	[P:06 T:NO A:2016] 206- CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMÍN CARRIÓN, PAGO DE GASTOS DE RESIDENCIA PARA EL SEÑOR VICEPRESIDENTE LICENCIADO GABRIEL CISNEROS, MES DE JUNIO	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION	354.00			0.00	APROBADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO	GAJIMENEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530306	1701	001	0	354.00	354.00	0.00								
1802	1802	14/06/2016	COM	NOR	OGA	ABINIA ASOCIACION DE ESTADOS IBEROAMERICANOS PARA EL DESARROLLO DE LAS BIBLIOTECAS NACIONALES DE AME PAGO MEMBRESÍA AÑO 2016, FACTURA B-0002, MEMORANDO CCE-GBN-2016-0076 -M.CERTIFICACION DE ACTIVIDAD EN MEMORANDO GPL-2016-67-M DEL 12 DE FEBRERO DEL 2016	INT0000002359	ABINIA ASOCIACION DE ESTADOS IBEROAMERICANOS PARA EL DESARROLLO DE LAS BIBLIOTECAS NACIONALES DE AME	4,600.00			0.00	APROBADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO	GAANDRADE		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530239	1701	001	0	4,600.00	4,600.00	0.00								
1803	1420	14/06/2016	DEV	NOR	OGA	GRUPO EL COMERCIO C.A.fac n0-13924 PAGO POR PUBLICACION EN EL PERIODICO ULTIMAS NOTICIAS EL DOMINGO 10 DE ABRIL PARA EL EVENTO DOMINGOS DE CASA ABIERTA. , MEMORANDO CCE-VP-2016-0629-M, INFORME EN MEMORANDO CCE-VP-2016-0514-M, AFICHE, HOJA VOLANTE, RECORTE DE PRENSA	1790008851001	GRUPO EL COMERCIO C.A.	264.00			0.00	APROBADO	MARGARIAM	MARGARIAM	MRIOFRIOL	GAJIMENEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530218	1701	001	0	264.00	264.00	0.00								
1804	1420	14/06/2016	RDP	NOR	OGA	RDP-NOR-OGA--DEV-1803-2016 GRUPO EL COMERCIO C.A.fac n0-13924	1790008851001	GRUPO EL COMERCIO C.A.	36.96			36.96	ERRADO	MARGARIAM	MARGARIAM			N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530218	1701	001	0	36.96	36.96	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 448 de 660

Fecha: 01/09/2016

Hora: 15:31:59

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	
1808	1808	15/06/2016	COM	NOR	OGA	CASTELLANOS GARATE DANIEL ANDRES FACT. 032 CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA RADIODIFUSORA -DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL, PERIODO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO, ADJUNTO MEMORANDO 739-DDI-CCE, INFORME Y FACTURA	1716919517001	CASTELLANOS GARATE DANIEL ANDRES	835.62			0.00	APROBADO	GAANDRADE	GAANDRADE	GAANDRADE		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			835.62	835.62	0.00								
1809	1809	15/06/2016	COM	NOR	OGA	MOLINA LEIVA NORMA LUCIA FACT. 4497 POR SERVICIO DE GUARDERIA DEL MES DE JUNIO DEL NIÑO CARLOS DAVID GARZON MARTINEZ HIJO DE LA SEÑORA SOFIA MARTINEZ, ADJUNTO MEMORANDO 774-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								
1810	1810	15/06/2016	COM	NOR	OGA	PARRA SAAVEDRA SANDRA ELIZABETH FACT.1250 POR SERVICIO DE GUARDERIA DEL MES DE JUNIO DEL NIÑO JUAN FRANCISCO CORDOVA NORIEGA HIJO DE PATRICIA NORIEGA ADJUNTO MEMORANDO 772-DDI-CCE Y FACTURA ORIGINAL	1708830201001	PARRA SAAVEDRA SANDRA ELIZABETH	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								
1811	1810	15/06/2016	DEV	NOR	OGA	PARRA SAAVEDRA SANDRA ELIZABETH FACT.1250 POR SERVICIO DE GUARDERIA DEL MES DE JUNIO DEL NIÑO JUAN FRANCISCO CORDOVA NORIEGA HIJO DE PATRICIA NORIEGA ADJUNTO MEMORANDO 772-DDI-CCE Y FACTURA ORIGINAL	1708830201001	PARRA SAAVEDRA SANDRA ELIZABETH	200.00			0.00	APROBADO	MARGARCIA	MARGARCIA	MJRIOFRIOL	GAJIMENEZ	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: 449 de 660

Fecha: 01/09/2016

Hora: 15:31:59

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	
1812	1809	15/06/2016	DEV	NOR	OGA	MOLINA LEIVA NORMA LUCIA FACT. 4497 POR SERVICIO DE GUARDERIA DEL MES DE JUNIO DEL NIÑO CARLOS DAVID GARZON MARTINEZ HIJO DE LA SEÑORA SOFIA MARTINEZ, ADJUNTO MEMORANDO 774-DDI-CCE Y FACTURA	1703147056001	MOLINA LEIVA NORMA LUCIA	200.00			0.00	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MJRIOFRIOL	GAJIMENEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530210	1701	001	0	200.00	200.00	0.00								
1813	1808	15/06/2016	DEV	NOR	OGA	CASTELLANOS GARATE DANIEL ANDRES FACT. 032 CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA RADIODIFUSORA -DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL, PERIODO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO, ADJUNTO MEMORANDO 739-DDI-CCE, INFORME Y FACTURA	1716919517001	CASTELLANOS GARATE DANIEL ANDRES	733.00			0.00	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MJRIOFRIOL	GAJIMENEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	733.00	733.00	0.00								
1814	1808	15/06/2016	RDP	NOR	OGA	rdp-nor-oga_dev-1813-2016 CASTELLANOS GARATE DANIEL ANDRES FACT. 032	1716919517001	CASTELLANOS GARATE DANIEL ANDRES	102.62			0.00	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MJRIOFRIOL	MJRIOFRIOL	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	102.62	102.62	0.00								
1815	1815	16/06/2016	COM	NOR	OGA	JARAMILLO FLOR FERNANDO SALVADOR PAGO POR ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL HOSPITAL EUGENIO ESPEJO, DURANTE EL MES DE MAYO, DE ACUERDO A CONVENIO SUSCRITO, FACTURA 001-001-187, MEMORANDO CCE-VP-2016-0792-M, CONVENIO DE COOPERACION, INFORME EN MEMORANDO CCE-VP-2016-0787,	1703862118001	JARAMILLO FLOR FERNANDO SALVADOR	500.00			0.00	APROBADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO	GAANDRADE		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530205	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: 450 de 660

Fecha: 01/09/2016

Hora: 15:31:59

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	
1816	1816	16/06/2016	COM	NOR	OGA	TRANSPORTE ESCOLAR TOURESTUDIANTIL S. A. PAGO POR TRASLADO AL CORO DE LA UNIVERSIDAD CATOLICA HACIA LA CIUDAD DE OTAVALO EL 25 DE MAYO DE 2016, DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-DACCE-2016-0194-M, FACTURA 001-001-17224, MEMORANDO CCE-GST-2016-0092	1791285476001	TRANSPORTE ESCOLAR TOURESTUDIANTIL S. A.	250.00			0.00	APROBADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO	GAANDRADE		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530201	1701	001	0	250.00	250.00	0.00							
1817	1817	16/06/2016	COM	NOR	OGA	TRANSPORTE ESCOLAR TOURESTUDIANTIL S. A. PAGO SERVICIO DE TRANSPORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO , DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-VP-2016-0793-M, SIE-CCE-003-2016, OFICIO 204-2016CCTE-TE, CERTIFICACION DE ACTIVIDAD EN MEMORANDO CCE-GPL-2016-0047-M,	1791285476001	TRANSPORTE ESCOLAR TOURESTUDIANTIL S. A.	10,849.00			0.00	APROBADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO	GAANDRADE		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							
1818	1818	16/06/2016	COM	NOR	OGA	TERAN GUERRA JUAN CARLOS PAGO POR PRESENTACION EN EL TEATRO LEMARIE DE LA CIUDAD DE TULCAN EL 9 DE JUNIO, SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-VP-2016-0699-M CERTIFICACION DE ACTIVIDAD EN MEMORANDO CCE-GPL-2016-224-M, FACTURA 001-001-3941, MEMORANDO CCE-VP-2016-0803-M, OR.TRABAJ 296, OFICIO 089-CCE-BC-NC	1705096319001	TERAN GUERRA JUAN CARLOS	525.00			0.00	APROBADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO	GAANDRADE		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530205	1701	001	0	525.00	525.00	0.00							
1819	1819	16/06/2016	COM	NOR	OGA	CENTRO DE ESTUDIOS DE COMERCIO DE LA CAMARA DE COMERCIO DE QUITO CEC PAGO CAPACITACION PARA FUNCIONARIOS SEÑORES MARCO BOHORQUEZ, EDMUNDO TAPIA Y DOLORES BALCAZAR, DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-775-DDI-CCE, FACTURA 001-003-37053, MEMORANDO 178-DP-CCE, MEMORANDO 034-C-CCE-2016	1791867149001	CENTRO DE ESTUDIOS DE COMERCIO DE LA CAMARA DE COMERCIO DE QUITO CEC	600.00			0.00	APROBADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO	GAANDRADE		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530612	1701	001	0	600.00	600.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 451 de 660

Fecha: 01/09/2016

Hora: 15:31:59

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	
1820	1820	16/06/2016	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP ADQUISICION DE PASAJES AEREOS PARA FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION, FACTURA 001-020-11255, MEMORANDO CCE-780-DDI-CCE, DETALLE DE BOLETOS, MAIL DE 15 DE JUNIO DE 2016, RECIBOS DE ITINERARIO, MEMORANDO CCE-PN-2016-0111-M DE 4 DE MAYO DE 2016	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	208.68			0.00	APROBADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO	GAANDRADE		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	208.68	208.68	0.00							
1821	1821	16/06/2016	COM	NOR	OGA	CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA. PAGO SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION, MEMORANDO CCE-DACCE-2016-0051-M, MEMORANDO CCE-GPL-2016-0047, FACTURA 20780,20783,20781,20784,20792,20791,20787,20788,20782,20779,CONTRATO,SIE-CCE-011-2016,	1791987934001	CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA.	4,179.89			0.00	APROBADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO	GAANDRADE		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530422	1701	001	0	4,179.89	4,179.89	0.00							
1822	1822	16/06/2016	COM	NOR	OGA	GALARZA SAMANIEGO LUIS ALEJANDRO VENTA DE LIBROS A COMISION , ADJUNTO MEMORANDO CCE-GP-2016-0083 , MEMORANDO 135-CCE, LISTADO DE LIBROS EN CONSIGNACION,RESUMEN DE EGRESOS:LIBRERIA, FACTURA 001-001-663	0100056118001	GALARZA SAMANIEGO LUIS ALEJANDRO	21.00			0.00	APROBADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO	GAANDRADE		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
79	000	000	001	000	530204	1701	001	0	21.00	21.00	0.00							



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 453 de 660

Fecha: 01/09/2016

Hora: 15:31:59

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	
1827	1819	17/06/2016	DEV	NOR	OGA	CENTRO DE ESTUDIOS DE COMERCIO DE LA CAMARA DE COMERCIO DE QUITO CEC PAGO CAPACITACION PARA FUNCIONARIOS SEÑORES MARCO BOHORQUEZ, EDMUNDO TAPIA Y DOLORES BALCAZAR, DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-775-DDI-CCE, FACTURA 001-003-37053, MEMORANDO 178-DP-CCE, MEMORANDO 034-C-CCE-2016	1791867149001	CENTRO DE ESTUDIOS DE COMERCIO DE LA CAMARA DE COMERCIO DE QUITO CEC	600.00			0.00	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MJRIOFRIOL	GAJIMENEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530612	1701 001 0			600.00	600.00	0.00								
1828	1818	17/06/2016	DEV	NOR	OGA	TERAN GUERRA JUAN CARLOS PAGO POR PRESENTACION EN EL TEATRO LEMARIE DE LA CIUDAD DE TULCAN EL 9 DE JUNIO, SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-VP-2016-0699-M CERTIFICACION DE ACTIVIDAD EN MEMORANDO CCE-GPL-2016-224-M, FACTURA 001-001-3941, MEMORANDO CCE-VP-2016-0803-M, OR.TRABAJ 296, OFICIO 089-CCE-BC-NC	1705096319001	TERAN GUERRA JUAN CARLOS	460.53			0.00	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MJRIOFRIOL	GAJIMENEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530205	1701 001 0			460.53	460.53	0.00								
1829	1818	17/06/2016	RDP	NOR	OGA	RDP-MGM-CCE, DEV-1828-2016 TERAN GUERRA JUAN CARLOS, FACTURA 001-001-3941,	1705096319001	TERAN GUERRA JUAN CARLOS	64.47			0.00	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MJRIOFRIOL	MJRIOFRIOL	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530205	1701 001 0			64.47	64.47	0.00								
1830	1815	17/06/2016	DEV	NOR	OGA	JARAMILLO FLOR FERNANDO SALVADOR PAGO POR ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL HOSPITAL EUGENIO ESPEJO, DURANTE EL MES DE MAYO, DE ACUERDO A CONVENIO SUSCRITO, FACTURA 001-001-187, MEMORANDO CCE-VP-2016-0792-M, CONVENIO DE COOPERACION, INFORME EN MEMORANDO CCE-VP-2016-0787,	1703862118001	JARAMILLO FLOR FERNANDO SALVADOR	438.60			0.00	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MJRIOFRIOL	GAJIMENEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530205	1701 001 0			438.60	438.60	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 454 de 660

Fecha: 01/09/2016

Hora: 15:31:59

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	
1831	1815	17/06/2016	RDP	NOR	OGA	RDP-MGM, DEV-1830-2016 JARAMILLO FLOR FERNANDO SALVADOR , FACTURA 001-001-187,	1703862118001	JARAMILLO FLOR FERNANDO SALVADOR	61.40			0.00	APROBADO	MRGARCIA	MRGARCIA	MJRIOFRIOL	MJRIOFRIOL	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530205	1701 001 0			61.40	61.40	0.00								
1832	1817	17/06/2016	DEV	NOR	OGA	TRANSPORTE ESCOLAR TOURESTUDIANTIL S. A. PAGO SERVICIO DE TRANSPORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO , DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-VP-2016-0793-M, SIE-CCE-003-2016, OFICIO 204-2016CTE-TE, CERTIFICACION DE ACTIVIDAD EN MEMORANDO CCE-GPL-2016-0047-M,	1791285476001	TRANSPORTE ESCOLAR TOURESTUDIANTIL S. A.	10,849.00			0.00	APROBADO	MRGARCIA	MRGARCIA	MJRIOFRIOL	GAJIMENEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530201	1701 001 0			10,849.00	10,849.00	0.00								
1833	1816	17/06/2016	DEV	NOR	OGA	TRANSPORTE ESCOLAR TOURESTUDIANTIL S. A. PAGO POR TRASLADO AL CORO DE LA UNIVERSIDAD CATOLICA HACIA LA CIUDAD DE OTAVALO EL 25 DE MAYO DE 2016, DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-DACCE-2016-0194-M, FACTURA 001-001-17224, MEMORANDO CCE-GST-2016-0092	1791285476001	TRANSPORTE ESCOLAR TOURESTUDIANTIL S. A.	250.00			0.00	APROBADO	MRGARCIA	MRGARCIA	MJRIOFRIOL	GAJIMENEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530201	1701 001 0			250.00	250.00	0.00								
1834	1821	17/06/2016	DEV	NOR	OGA	CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA. PAGO SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION, MEMORANDO CCE-DACCE-2016-0051-M, MEMORANDO CCE-GPL-2016-0047, FACTURA 20780,20783,20781,20784,20792,20791,20787,20788,20782,20779,CONTRATO,SIE-CCE-011-2016,	1791987934001	CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA.	3,666.57			0.00	APROBADO	MRGARCIA	MRGARCIA	MJRIOFRIOL	GAJIMENEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530422	1701 001 0			3,666.57	3,666.57	0.00								











Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 459 de 660

Fecha: 01/09/2016

Hora: 15:31:59

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	
1850	1847	20/06/2016	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PAGO DE LA FACTURA 001-008-004750412 DEL SUMINSITRO 980931 DE LA LOMA DE PUENGASI PERIODO DE CONSUMO DEL 13-05-2016 AL 13-06-2016. SOLCITUD DE PAGO EN MEMORANDO 083-JST-CCE -2016 DEL 17 DE JUNIO DEL 2016	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	20.94			0.00	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MJRIOFRIOL	GAJIMENEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530101	1701 001 0			19.98	19.98	0.00								
01	000	000	001	000	570102	1701 001 0			0.96	0.96	0.00								
1851	1845	20/06/2016	DEV	NOR	OGA	NAVARRETE ALVAREZ LIVIA MARIA ELENA FACT. 13583 POR SERVICIO DE GUARDERIA DE LA NIÑA MYA PAZ BOLAÑOS BURBANO HIJA DE LA SEÑORA AMANDA BURBANO PERIODO CORRESPONDIENTE A JUNIO ADJUNTO MEMORANDO 785-DDI-CCE-2016	1706504782001	NAVARRETE ALVAREZ LIV. MARIA ELENA	200.00			0.00	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MJRIOFRIOL	GAJIMENEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530210	1701 001 0			200.00	200.00	0.00								
1852	1824	20/06/2016	DEV	NOR	OGA	BUCHELI YANEZ JUAN CARLOS ADQUISICION DE UTILERIA PARA PRESENTACIONES DE OBRAS DEL TEATRO ENSAYO. SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-VP-2016-723 -M DEL 1 DE JUNIO DEL 2016. CERTIFICACION DE ACTIVIDAD EN MEMORANDO CCE-GPL-235-M, FACTURA 001-001-6, MEMORANDO CCE-DACCE-2016-0193-M,IC-CCE-26,PROFORMA,ACTA	1719210518001	BUCHELI YANEZ JUAN CARLOS	1,804.00			0.00	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MJRIOFRIOL	GAJIMENEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530205	1701 001 0			1,804.00	1,804.00	0.00								
1853	1824	20/06/2016	RDP	NOR	OGA	rdp-mgm-dev-1852-2016 BUCHELI YANEZ JUAN CARLOS , FACTURA 001-001-6,	1719210518001	BUCHELI YANEZ JUAN CARLOS	252.56			0.00	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MJRIOFRIOL	MJRIOFRIOL	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530205	1701 001 0			252.56	252.56	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 460 de 660

Fecha: 01/09/2016

Hora: 15:31:59

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	
1854	1823	20/06/2016	DEV	NOR	OGA	ALMACENES MERYLAN FELIPE MAALOUF HERMANOS S. C. C. ADQUISICION DE GABARDINA PARA EL TEATRO ENSAYO, SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-VP-2016-723 -M., CERTIFICACION DE ACTIVIDAD EN MEMORANDO CCE-GPL-235-M, FACTURA 001-004-1873, MEMORANDO CCE-DACCE-2016-0193-M, IC-CCE-26, MEMORANDO 047-DTE-CCE,ACTA	1790874907001	ALMACENES MERYLAN FELIPE MAALOUF HERMANOS S. C. C.	331.52			0.00	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MJRIOFRIOL	GAJIMENEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530205	1701 001 0			331.52	331.52	0.00								
1855	1823	20/06/2016	RDP	NOR	OGA	rdp-mgm.dev-1854-2016 ALMACENES MERYLAN FELIPE MAALOUF HERMANOS S. C. C. , FACTURA 001-004-1873,	1790874907001	ALMACENES MERYLAN FELIPE MAALOUF HERMANOS S. C. C.	46.41			0.00	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MJRIOFRIOL	MJRIOFRIOL	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530205	1701 001 0			46.41	46.41	0.00								
1856	1841	20/06/2016	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP CONSUMOI DEL MES DE MAYO DEL 2016, ADJUNTO MEMORANDO 081-JST-CCE-2016	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	3,800.00			3,800.00	ERRADO	MRGARCIAM					N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1701 001 0			3,800.00	3,800.00	0.00								
1857	1770	20/06/2016	RDP	DVO	OGA	REVERSION DEL RDP GONZALEZ DELGADO VIVIANA LUCIA FACT. 273	1104213051001	GONZALEZ DELGADO VIVIANA LUCIA	-138.04			0.00	APROBADO	MJRIOFRIOL	MJRIOFRIOL	CWCALDERO N	CWCALDERO N	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			-138.04	-138.04	0.00								
1858	1769	20/06/2016	DEV	RTO	OGA	GONZALEZ DELGADO VIVIANA LUCIA FACT. 273 SERVICIOS PROFESIONALES POR CONTRATO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION COMO MUSICO EN EL CONJUNTO DE CAMARA, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2016, ADJUNTO MEMORANDO 749-DDI-CCE, INFORME Y FACTURA ORIGINAL	1104213051001	GONZALEZ DELGADO VIVIANA LUCIA	-986.00			0.00	APROBADO	MJRIOFRIOL	MJRIOFRIOL	MJRIOFRIOL		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			-986.00	-986.00	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 461 de 660

Fecha: 01/09/2016

Hora: 15:31:59

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	
1859	1755	20/06/2016	DEV	NOR	OGA	GONZALEZ DELGADO VIVIANA LUCIA FACT. 274 SERVICIOS PROFESIONALES POR CONTRATO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION COMO MUSICO EN EL CONJUNTO DE CAMARA, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2016, ADJUNTO MEMORANDO 749- DDI-CCE, INFORME Y FACTURA ORIGINAL	1104213051001	GONZALEZ DELGADO VIVIANA LUCIA	986.00			0.00	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MIRIOFRIOL	GAJIMENEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			986.00	986.00	0.00								
1860	1755	20/06/2016	RDP	NOR	OGA	rdp-mgm, dev-1859-2016 GONZALEZ DELGADO VIVIANA LUCIA FACT. 274	1104213051001	GONZALEZ DELGADO VIVIANA LUCIA	138.04			0.00	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MIRIOFRIOL	MIRIOFRIOL	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			138.04	138.04	0.00								
1861	1841	21/06/2016	COM	RTO	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP CONSUMOI DEL MES DE MAYO DEL 2016, ADJUNTO MEMORANDO 081-JST- CCE-2016	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	-3,800.00			0.00	APROBADO	GAANDRADE	GAANDRADE	GAANDRADE		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1701 001 0			-3,800.00	-3,800.00	0.00								
1862	1840	21/06/2016	DEV	RTO	OGA	REFEDERACION INTERNACIONAL DE ARCHIVOS FILMICOS FIAF PAGO DE MEMBRESIA DE LA FIAF DE LA CINEMATECA NACIONAL AÑO 2016, SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-GC- 2016-121-M DEL 5 DE ABRIL, CERTIFICACION DE ACTIVIDAD EN MEMORANDO CCE-GPL-2016-146-M DE 23 DE MARZO DEL 2016, MEMORANDO CCE-GC-2016-0144- M, INVOICE 20369	INT0000002544	FEDERACION INTERNACIONAL DE ARCHIVOS FILMICOS FIAF	-729.11			0.00	APROBADO	MIRIOFRIOL	MIRIOFRIOL	MIRIOFRIOL		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530239	1701 001 0			-729.11	-729.11	0.00								





Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 464 de 660

Fecha: 01/09/2016

Hora: 15:31:59

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	
1871	1871	21/06/2016	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:206-0-0 No de fondo: 25 No Entrada: 70	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION	70.76			0.00	APROBADO	USERAPP	USERAPP	MJRIOFRIOL	MJRIOFRIOL	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			49.25	49.25	0.00								
01	000	000	001	000	530837	1701 001 0			17.51	17.51	0.00								
1872	1864	21/06/2016	COM	RPA	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP EL SERVICIO DE CONSUMO DE TELEFONIA FIJA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYOA DEL 2016	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	-79.05			0.00	APROBADO	GAANDRADE	GAANDRADE	GAANDRADE		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1701 001 0			-79.05	-79.05	0.00								
1873	1822	22/06/2016	DEV	NOR	OGA	GALARZA SAMANIEGO LUIS ALEJANDRO VENTA DE LIBROS A COMISION , ADJUNTO MEMORANDO CCE-GP-2016-0083 , MEMORANDO 135-CCE, LISTADO DE LIBROS EN CONSIGNACION,RESUMEN DE EGRESOS:LIBRERIA, FACTURA 001-001-663	0100056118001	GALARZA SAMANIEGO LUIS ALEJANDRO	21.00			0.00	APROBADO	MRGARCIA	MRGARCIA	MJRIOFRIOL	GAJIMENEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530204	1701 001 0			21.00	21.00	0.00								
1874	1842	22/06/2016	COM	RTO	OGA	ZAMORA AIZAGA FREDI PATRICIO DEVOLUCION DE GARANTIA POR ALQUILER DEL TEATRO PROMETEO DE ACUERDO A INFORME PRESENTADO EN MEMORANDO CCE-GF-2016-356-M DEL 3 DE JUNIO DEL 2016	1708663479	ZAMORA AIZAGA FREDI PATRICIO	-400.00			0.00	APROBADO	GAANDRADE	GAANDRADE	GAANDRADE		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570213	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: 465 de 660

Fecha: 01/09/2016

Hora: 15:31:59

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	
1875	1843	22/06/2016	COM	RTO	OGA	CACERES MALDONADO ZOILA ELIZABETH DEVOLUCION DE GARANTIA POR EL ALQUILER DEL TEATRO PROMETEO PARA LA CONFERENCIA EFECTIVIDAD EN LA FAMILIA EL 7 DE JUNIO DEL 20126, SOLICITUD EN MEMORANDO 034-2016-DGF-TG-CCE DEL 13 DE JUNIO DEL 2016	1704621778	CACERES MALDONADO ZOILA ELIZABETH	-400.00			0.00	APROBADO	GAANDRADE	GAANDRADE	GAANDRADE		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	570213	1701 001 0			-400.00	-400.00	0.00							
1876	1876	22/06/2016	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. PAGO POR SERVICIO DE CORRESPONDENCIA LOCAL, NACIONAL E INTERNACIONAL, FACTURA 085-010-1474, MEMORANDO CCE-SG-2016-0020-M, REPORTE DE PLANILLA, REPORTE DE PLANILLA CONSOLIDADO, CERTIFICACION DE ACTIVIDAD EN MEMORANDO CCE-GPL-2016-0031-M	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	671.27			0.00	APROBADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO	GAANDRADE		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530106	1701 001 0			671.27	671.27	0.00							
1877	1877	22/06/2016	COM	NOR	OGA	CAMARA ECUATORIANA DEL LIBRO NUCLEO DE PICHINCHA PAGO POR ISBN Y CODIGO DE BARRAS CORRESPONDIENTE A MES DE MAYO, DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-GP-2016-0108-M, FACTURA 001-002-2826	1791317742001	CAMARA ECUATORIANA DEL LIBRO NUCLEO DE PICHINCHA	72.00			0.00	APROBADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO	GAANDRADE		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
79	000	000	001	000	530204	1701 001 0			72.00	72.00	0.00							
1878	1878	22/06/2016	COM	NOR	OGA	RADIO VISION DE QUITO S.A PAGO POR DIFUSION EN EL PROGRAMA SUEÑOS DE PAPEL DE ACUERDO A CONVENIO DE SERVICIOS DE PUBLICIDAD, FACTURA 001-001-17468, MEMORANDO CCE-GP-2016-0107-M, LISTADO DE PAUTAJE, CD DE CUÑAS	1790091279001	RADIO VISION DE QUITO S.A	456.00			0.00	APROBADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO	GAANDRADE		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
79	000	000	001	000	530218	1701 001 0			456.00	456.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 466 de 660

Fecha: 01/09/2016

Hora: 15:31:59

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	
1879	1879	22/06/2016	COM	NOR	OGA	BASILAGO JORGE JAVIER PAGO POR ARTICULO (OCHENTA AÑOS DE ZITARROSA: CANTO COMPROMETIDO) PARA LA REVISTA CASAPALABRAS NO. 20, DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-GP-2016-105-M, ADJUNTO COMUNICACION DE 1 DE JUNIO DE 2016, REVISTA	1725232449001	BASILAGO JORGE JAVIER	114.00			0.00	APROBADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO	GAANDRADE		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530204	1701	001	0	114.00	114.00	0.00								
1880	1880	22/06/2016	COM	NOR	OGA	ROMERO VINUEZA JUAN ANDRES PAGO POR ARTICULO (HERTA MULLER: UNA MIRADA INFANTIL DE LA DICTADURA) PARA LA REVISTA CASAPALABRAS NO. 20, DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-GP-2016-106-M, ADJUNTO COMUNICACION DE 1 DE JUNIO DE 2016, REVISTA, FACTURA 001-001-11	1722314554001	ROMERO VINUEZA JUAN ANDRES	114.00			0.00	APROBADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO	GAANDRADE		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530204	1701	001	0	114.00	114.00	0.00								
1881	1876	22/06/2016	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. PAGO POR SERVICIO DE CORRESPONDENCIA LOCAL, NACIONAL E INTERNACIONAL, FACTURA 085-010-1474, MEMORANDO CCE-SG-2016-0020-M, REPORTE DE PLANILLA, REPORTE DE PLANILLA CONSOLIDADO, CERTIFICACION DE ACTIVIDAD EN MEMORANDO CCE-GPL-2016-0031-M	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	599.35			0.00	APROBADO	MARGARCIA	MARGARCIA	MJRIOFRIOL	GAJIMENEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530106	1701	001	0	599.35	599.35	0.00								
1882	1876	22/06/2016	RDP	NOR	OGA	rdp-mgm, dev-1881-2016 EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P., FACTURA 085-010-1474,	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	71.92			0.00	APROBADO	MARGARCIA	MARGARCIA	MJRIOFRIOL	MJRIOFRIOL	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530106	1701	001	0	71.92	71.92	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 467 de 660

Fecha: 01/09/2016

Hora: 15:31:59

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	
1883	1877	22/06/2016	DEV	NOR	OGA	CAMARA ECUATORIANA DEL LIBRO NUCLEO DE PICHINCHA PAGO POR ISBN Y CODIGO DE BARRAS CORRESPONDIENTE A MES DE MAYO, DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-GP-2016-0108-M, FACTURA 001-002-2826	1791317742001	CAMARA ECUATORIANA DEL LIBRO NUCLEO DE PICHINCHA	72.00			0.00	APROBADO	MRGARCIA	MRGARCIA	MJRIOFRIOL	GAJIMENEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530204	1701 001 0			72.00	72.00	0.00								
1884	1878	22/06/2016	DEV	NOR	OGA	RADIO VISION DE QUITO S.A PAGO POR DIFUSION EN EL PROGRAMA SUEÑOS DE PAPEL DE ACUERDO A CONVENIO DE SERVICIOS DE PUBLICIDAD, FACTURA 001-001-17468, MEMORANDO CCE-GP-2016-0107-M, LISTADO DE PAUTAJE, CD DE CUÑAS	1790091279001	RADIO VISION DE QUITO S.A	400.00			0.00	APROBADO	MRGARCIA	MRGARCIA	MJRIOFRIOL	GAJIMENEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530218	1701 001 0			400.00	400.00	0.00								
1885	1878	22/06/2016	RDP	NOR	OGA	rdp-mgm, dev-1884-2016 RADIO VISION DE QUITO S.A, FACTURA 001-001-17468,	1790091279001	RADIO VISION DE QUITO S.A	56.00			0.00	APROBADO	MRGARCIA	MRGARCIA	MJRIOFRIOL	MJRIOFRIOL	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530218	1701 001 0			56.00	56.00	0.00								
1886	1879	22/06/2016	DEV	NOR	OGA	BASILAGO JORGE JAVIER fac n0- 111 PAGO POR ARTICULO (OCHENTA AÑOS DE ZITARROSA: CANTO COMPROMETIDO) PARA LA REVISTA CASAPALABRAS NO. 20, DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-GP-2016-105-M, ADJUNTO COMUNICACION DE 1 DE JUNIO DE 2016, REVISTA	1725232449001	BASILAGO JORGE JAVIER	100.00			0.00	APROBADO	MRGARCIA	MRGARCIA	MJRIOFRIOL	GAJIMENEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530204	1701 001 0			100.00	100.00	0.00								
1887	1879	22/06/2016	RDP	NOR	OGA	rdp-mgm, dev-1886-2016-BASILAGO JORGE JAVIER fac n0-111	1725232449001	BASILAGO JORGE JAVIER	14.00			0.00	APROBADO	MRGARCIA	MRGARCIA	MJRIOFRIOL	MJRIOFRIOL	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530204	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: 468 de 660

Fecha: 01/09/2016

Hora: 15:31:59

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	
1888	1880	22/06/2016	DEV	NOR	OGA	ROMERO VINUEZA JUAN ANDRES FACTURA 001-001-11 PAGO POR ARTICULO (HERTA MULLER: UNA MIRADA INFANTIL DE LA DICTADURA) PARA LA REVISTA CASAPALABRAS NO. 20, DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-GP-2016-106-M, ADJUNTO COMUNICACION DE 1 DE JUNIO DE 2016, REVISTA, FACTURA 001-001-11	1722314554001	ROMERO VINUEZA JUAN ANDRES	100.00			0.00	APROBADO	MARGARIAM	MARGARIAM	MIRIOFRIOL	GAJIMENEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530204	1701 001 0			100.00	100.00	0.00								
1889	1880	22/06/2016	RDP	NOR	OGA	rdp-mgm, dev-1888-2016 ROMERO VINUEZA JUAN ANDRES , FACTURA 001 -001-11	1722314554001	ROMERO VINUEZA JUAN ANDRES	14.00			0.00	APROBADO	MARGARIAM	MARGARIAM	MIRIOFRIOL	MIRIOFRIOL	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530204	1701 001 0			14.00	14.00	0.00								
1890	1890	22/06/2016	COM	NOR	OGA	LIVE DEVELOPER (CALISAYA MORALES DANIEL) PAGO POR SERVICIOS DE HOSTING DE LA PAGINA WEB, CORRESPONDIENTE AL PERIODO ENERO A MAYO 2016, DE ACUERDO AL MEMORANDO CCE-DACCE-2016-0206- M, FACTURA 001-001-408, IC-CCE-23, ADJUNTO DOCUMENTACION DE RESPALDO	1724894314001	CALISAYA MORALES DANIEL	1,425.00			0.00	APROBADO	JMMALDONAD O	JMMALDONA DO	GAANDRADE		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1701 001 0			1,425.00	1,425.00	0.00								
1891	1891	22/06/2016	COM	NOR	OGA	TECTRONIX (ROMERO LESCANO EDISON PATRICIO)PAGO POR REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO DE LA INSTITUCION, FACTURA 001-001- 2395, MEMORANDO CCE-DACCE-2016- 0207-M, IC-CCE-28, ACTA DE ENTREGA RECEPCION, PROFORMAS, GARANTIA TECNICA, MEMORANDO CCE-UTI-2016- 0104-M, INFORME TECNICO	1706767215001	ROMERO LESCANO EDISON PATRICIO	929.10			0.00	APROBADO	JMMALDONAD O	JMMALDONA DO	GAANDRADE		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530704	1701 001 0			929.10	929.10	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 469 de 660

Fecha: 01/09/2016

Hora: 15:31:59

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	
1892	1892	22/06/2016	COM	NOR	OGA	EKIPROTEK PROTECCION ELECTRICA CIA. LTDA. PAGO MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS EQUIPOS UPS DEL FONDO EDITORIAL, CONSULTA PUBLICA, COMPRAS PUBLICAS, CENTRO MÉDICO Y DATA CENTER, DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-DACCE-20166-0208-M, IC-CCE-25, FACTURAS 6872, 6873, ACTA DE ENTREGA, CERTIFICADO DE GARANTÍA	1792129494001	EKIPROTEK PROTECCION ELECTRICA CIA. LTDA.	2,833.12			2,833.12	APROBADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO	GAANDRADE		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530404	1701 001 0			2,833.12	2,833.12	0.00							
1893	1893	22/06/2016	COM	NOR	OGA	ZAMORA AIZAGA FREDI PATRICIO DEVOLUCION DE GARANTIA POR ALQUILER DEL TEATRO PROMETEO DE ACUERDO A INFORME PRESENTADO EN MEMORANDO CCE-GF-2016-356-M DEL 3 DE JUNIO DEL 2016	1708663479	ZAMORA AIZAGA FREDI PATRICIO	400.00			0.00	APROBADO	GAANDRADE	GAANDRADE	GAANDRADE		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530205	1701 001 0			400.00	400.00	0.00							
1894	1894	22/06/2016	COM	NOR	OGA	CACERES MALDONADO ZOILA ELIZABETH DEVOLUCION DE GARANTIA POR ALQUILER DEL TEATRO PROMETEO PARA LA CONFERENCIA EFECTIVIDAD EN LA FAMILIA EL 7 DE JUNIO DEL 2016.SOLICITUD EN MEMORANDO 034-DGF-TG-CCE DEL 13 DE JUNIO DEL 2016	1704621778	CACERES MALDONADO ZOILA ELIZABETH	400.00			0.00	APROBADO	GAANDRADE	GAANDRADE	GAANDRADE		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530205	1701 001 0			400.00	400.00	0.00							
1895	1891	22/06/2016	DEV	NOR	OGA	TECTRONIX (ROMERO LESCANO EDISON PATRICIO)PAGO POR REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO DE LA INSTITUCION, FACTURA 001-001-2395, MEMORANDO CCE-DACCE-2016-0207-M, IC-CCE-28, ACTA DE ENTREGA RECEPCION, PROFORMAS, GARANTIA TECNICA, MEMORANDO CCE-UTI-2016-0104-M, INFORME TECNICO	1706767215001	ROMERO LESCANO EDISON PATRICIO	815.00			0.00	APROBADO	MRGARCIA	MRGARCIA	MJRIOFIOL	GAJIMENEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530704	1701 001 0			815.00	815.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 470 de 660

Fecha: 01/09/2016

Hora: 15:31:59

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	
1896	1891	22/06/2016	RDP	NOR	OGA	rdp-mgm_dev-1895-2016 TECTRONIX (ROMERO LESCANO EDISON PATRICIO), FACTURA 001-001-2395,	1706767215001	ROMERO LESCANO EDISON PATRICIO	114.10			0.00	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MJRIOFRIOL	MJRIOFRIOL	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530704	1701 001 0			114.10	114.10	0.00								
1897	1890	22/06/2016	DEV	NOR	OGA	LIVE DEVELOPER (CALISAYA MORALES DANIEL) PAGO POR SERVICIOS DE HOSTING DE LA PAGINA WEB, CORRESPONDIENTE AL PERIODO ENERO A MAYO 2016, DE ACUERDO AL MEMORANDO CCE-DACCE-2016-0206-M, FACTURA 001-001-408, IC-CCE-23, ADJUNTO DOCUMENTACION DE RESPALDO	1724894314001	CALISAYA MORALES DANIEL	1,250.00			0.00	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MJRIOFRIOL	GAJIMENEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1701 001 0			1,250.00	1,250.00	0.00								
1898	1890	22/06/2016	RDP	NOR	OGA	rdp-mgm-LIVE DEVELOPER (CALISAYA MORALES DANIEL), FACTURA 001-001-408,dev-1897-2016	1724894314001	CALISAYA MORALES DANIEL	175.00			0.00	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MJRIOFRIOL	MJRIOFRIOL	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1701 001 0			175.00	175.00	0.00								
1899	1892	22/06/2016	DEV	NOR	OGA	EKIPROTEK PROTECCION ELECTRICA CIA. LTDA. PAGO MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS EQUIPOS UPS DEL FONDO EDITORIAL, CONSULTA PUBLICA, COMPRAS PUBLICAS, CENTRO MÉDICO Y DATA CENTER, DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-DACCE-20166-0208-M, IC-CCE-25, FACTURAS 6872, 6873, ACTA DE ENTREGA, CERTIFICADO DE GARANTÍA	1792129494001	EKIPROTEK PROTECCION ELECTRICA CIA. LTDA.	2,485.19			0.00	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MJRIOFRIOL		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530404	1701 001 0			2,485.19	2,485.19	0.00								
1900	1892	22/06/2016	RDP	NOR	OGA	rdp-mgm_dev-1899-2016 EKIPROTEK PROTECCION ELECTRICA CIA. LTDA., FACTURAS 6872, 6873,	1792129494001	EKIPROTEK PROTECCION ELECTRICA CIA. LTDA.	347.93			0.00	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MJRIOFRIOL	MJRIOFRIOL	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530404	1701 001 0			347.93	347.93	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 471 de 660

Fecha: 01/09/2016

Hora: 15:31:59

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	
1901	1893	22/06/2016	DEV	NOR	OGA	ZAMORA AIZAGA FREDI PATRICIO DEVOLUCION DE GARANTIA POR ALQUILER DEL TEATRO PROMETEO DE ACUERDO A INFORME PRESENTADO EN MEMORANDO CCE-GF-2016-356-M DEL 3 DE JUNIO DEL 2016	1708663479	ZAMORA AIZAGA FREDI PATRICIO	400.00			0.00	APROBADO	MRGARCIA	MRGARCIA	MJRIOFRIOL	GAJIMENEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530205	1701 001 0			400.00	400.00	0.00								
1902	1894	22/06/2016	DEV	NOR	OGA	CACERES MALDONADO ZOILA ELIZABETH DEVOLUCION DE GARANTIA POR ALQUILER DEL TEATRO PROMETEO PARA LA CONFERENCIA EFECTIVIDAD EN LA FAMILIA EL 7 DE JUNIO DEL 2016.SOLICITUD EN MEMORANDO 034-DGF-TG-CCE DEL 13 DE JUNIO DEL 2016	1704621778	CACERES MALDONADO ZOILA ELIZABETH	400.00			0.00	APROBADO	MRGARCIA	MRGARCIA	MJRIOFRIOL	GAJIMENEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530205	1701 001 0			400.00	400.00	0.00								
1903	1903	22/06/2016	COM	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO CORRESPONDIENTE POR EL CONSUMO DEL MULTIPLAN SOLICITUD EN MEMORANDO 085-JST-CCE-2016 Y FACTURA 163501	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	557.83			7.07	APROBADO	GAANDRADE	GAANDRADE	GAANDRADE		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1701 001 0			557.83	557.83	0.00								
1904	1904	22/06/2016	COM	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PARA EL PAGO POR SERVICIO DE TELEFONICO MULTIPLAN SOLICITUD EN MEMORANDO 085-JST-CCE-2016 Y FACTURA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	398.98			0.00	APROBADO	GAANDRADE	GAANDRADE	GAANDRADE		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1701 001 0			398.98	398.98	0.00								
1905	1903	23/06/2016	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO CORRESPONDIENTE POR EL CONSUMO DEL MULTIPLAN SOLICITUD EN MEMORANDO 085-JST-CCE-2016 Y FACTURA 163501	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	491.75			0.00	APROBADO	MRGARCIA	MRGARCIA	MJRIOFRIOL	GAJIMENEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1701 001 0			491.75	491.75	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 472 de 660

Fecha: 01/09/2016

Hora: 15:31:59

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	
1906	1903	23/06/2016	RDP	NOR	OGA	rdp-mgm, dev-1905-2016 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP FACTURA 163501	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	59.01			0.00	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MJRIOFRIOL	MJRIOFRIOL	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1701 001 0			59.01	59.01	0.00								
1907	1904	23/06/2016	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PARA EL PAGO POR SERVICIO DE TELEFONICO MULTIPLAN SOLICITUD EN MEMORANDO 085-JST-CCE-2016 Y FACTURA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	356.23			0.00	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MJRIOFRIOL	GAJIMENEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1701 001 0			356.23	356.23	0.00								
1908	1904	23/06/2016	RDP	NOR	OGA	rdp-mgm, dev-1907-2016 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP Y FACTURA 1603501	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	42.75			0.00	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MJRIOFRIOL	MJRIOFRIOL	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1701 001 0			42.75	42.75	0.00								
1909	1909	23/06/2016	COM	NOR	OGA	EDITORIAL MINOTAURO SA (LA HORA) PAGO POR PUBLICACION DE CONVOCATORIA PARA ARRIENDO DE TERRENO , DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-GCS-2016-0065-M, FACTURA 001-001-29735, MEMORANDO CCE-GCS-2016-0064-M, RECORTE DE PRENSA, MEMORANDO CCE-DACCE-2016-0191, TERMINOS DE REFERENCIA	1790548287001	EDITORIAL MINOTAURO SA	72.96			0.00	APROBADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO	GAANDRADE		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530218	1701 001 0			72.96	72.96	0.00								
1910	1910	23/06/2016	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR FACTURA 340536 POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO ADJUNTO MEMORANDO CCE-DACCE-2016-203-M DEL 22 DE JUNIO DEL 2016	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	493.00			0.00	APROBADO	GAANDRADE	GAANDRADE	GAANDRADE		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530837	1701 001 0			493.00	493.00	0.00								









Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 475 de 660

Fecha: 01/09/2016

Hora: 15:31:59

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	
1919	1918	27/06/2016	DEV	NOR	OGA	AIMACANA IMBAQUINGO YESSENIA ALEJANDRA FACT. 261 POR SERVICIO DE CATTERING EN EVENTOS QUE SE HAN REALIZADO EL 25-05-2016 EN HOMENAJE ACARLOS ALBERTO COBA EN LA PRESENTACION DE LA REVISTA TRAVERSARI Y APERTURA DE LA EXPOSICION DE LOS DAMNIFICADOS MEMO CCE-PN-2016-141-M Y FACTURA	1722368022001	AIMACANA IMBAQUINGO YESSENIA ALEJANDRA	300.00			0.00	APROBADO	MARGARCIA M	MARGARCIA M	MIRIOFRIOL	GAJIMENEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530205	1701 001 0			300.00	300.00	0.00								
1920	1918	27/06/2016	RDP	NOR	OGA	rdp-mgm.dev-1919-2016, AIMACANA IMBAQUINGO YESSENIA ALEJANDRA FACT. 261	1722368022001	AIMACANA IMBAQUINGO YESSENIA ALEJANDRA	42.00			0.00	APROBADO	MARGARCIA M	MARGARCIA M	MIRIOFRIOL	MIRIOFRIOL	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530205	1701 001 0			42.00	42.00	0.00								
1921	1921	27/06/2016	COM	NOR	OGA	VILLAGOMEZ VARGAS EDUARDO NAPOLEON FACT.19696 TRAMITES NORTARIALES PARA OBTENER UNA DECLARACION JURAMENTADA POR PARTE DEL SEÑOR PRESIDENTE NACIONAL, SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-GJ-2016-379-M DEL 16 DE JUNIO DEL 2016 NO TIENE CERTIFICACION DE ACTIVIDAD	0200532752001	VILLAGOMEZ VARGAS EDUARDO NAPOLEON	60.34			0.00	APROBADO	GAANDRADE	GAANDRADE	GAANDRADE		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570206	1701 001 0			60.34	60.34	0.00								
1922	1922	27/06/2016	CYD	NOR	SUE	[P:06 T:NO A:2016] 206 - CASA DELA CULTURA ECUATORIANA BENJAMÍN CARRIÓN, PAGO NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2016	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION	297,461.57			0.00	APROBADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510105	1700 001 0			105,465.10	105,465.10	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			16,998.28	16,998.28	0.00								







Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 479 de 660

Fecha: 01/09/2016

Hora: 15:31:59

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	
1929	1928	28/06/2016	DEV	NOR	OGA	FEDERACION INTERNACIONAL DE ARCHIVOS FILMICOS FIAF PAGO DE MEMBRESIA DE LA FIAF DE LA CINEMATECA NACIONAL AÑO 2016, SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-GC-2016-121-M DEL 5 DE ABRIL, CERTIFICACION DE ACTIVIDAD EN MEMORANDO CCE-GPL-2016-146-M DE 23 DE MARZO DEL 2016, MEMORANDO CCE-GC-2016-0144-M, INVOICE 20369	INT0000002544	FEDERACION INTERNACIONAL DE ARCHIVOS FILMICOS FIAF	716.53			0.00	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MJRIOFRIOL			N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
	79	000	000	001	000	530239	1701	001	0	716.53	716.53	0.00							
1930	1927	28/06/2016	DEV	NOR	OGA	EDICIONES LEGALES EDLE S.A. PAGO CAPACITACION SOBRE LAS NUEVAS DISPOSICIONES PROCESALES CONTENIDAS EN EL NUEVO CODIGO ORGANICO GENERAL DE PROCESOS, FUNCIONARIOS GONZALO LOPEZ Y DAVID SUAREZ LOS DIAS 17 Y 18 DE JUNIO, SOLICITUD EN MEMORANDO 787-DDI-CCE-2016, FACTURA 001-002-5447, MEMORANDO 808-DDI-CC	1790924491001	EDICIONES LEGALES EDLE S.A.	646.00			0.00	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MJRIOFRIOL	GAJIMENEZ		S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
	01	000	000	001	000	530612	1701	001	0	646.00	646.00	0.00							
1931	1927	28/06/2016	RDP	NOR	OGA	rdp-mgm, dev-1930-2016 EDICIONES LEGALES EDLE S.A., FACTURA 001-002-5447,	1790924491001	EDICIONES LEGALES EDLE S.A.	90.44			0.00	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MJRIOFRIOL	MJRIOFRIOL		S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
	01	000	000	001	000	530612	1701	001	0	90.44	90.44	0.00							
1932	1911	28/06/2016	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS MEDIDORES QUE SE DETALLAN EN MEMORANDO 084-JST-CCE-2016 DEL 21 DE JUNIO DEL 2016 PERIODO DE CORTE DESDE 13 MAYO DEL 2016 AL 10 DE JUNIO DEL 2016 ADJUNTO FACTURAS	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	6,089.51			0.00	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MJRIOFRIOL	GAJIMENEZ		S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
	01	000	000	001	000	530104	1701	001	0	5,395.06	5,395.06	0.00							
	01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	694.45	694.45	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 480 de 660

Fecha: 01/09/2016

Hora: 15:31:59

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	
1933	1933	28/06/2016	CYD	NOR	SUE	[P:06 T:SE A:2016] 206-CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION, PAGO ENCARGO DE FUNCIONES PARA LOS FUNCIONARIOS: FABIAN CADENA, GABRIEL CISNEROS, DE ACUERDO A ACCIONES DE PERSONAL NO. 475 Y 469	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION	305.84			0.00	APROBADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO	GAJIMENEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510203	1700	001	0	6.42	6.42	0.00								
01	000	000	001	000	510512	1700	001	0	273.07	273.07	0.00								
01	000	000	001	000	510601	1700	001	0	26.35	26.35	0.00								
1934	1929	29/06/2016	DEV	RTO	OGA	REVERSION.-FEDERACION INTERNACIONAL DE ARCHIVOS FILMICOS FIAF PAGO DE MEMBRESIA DE LA FIAF DE LA CINEMATECA NACIONAL AÑO 2016, SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-GC-2016-121-M DEL 5 DE ABRIL, CERTIFICACION DE ACTIVIDAD EN MEMO CCE-GPL-2016-146-M DE 23 DE MARZO DEL 2016, MEMO CCE-GC-2016-0144-M, INVOICE 20369	INT0000002544	FEDERACION INTERNACIONAL DE ARCHIVOS FILMICOS FIAF	-716.53			0.00	APROBADO	MIRIOFRIOL	MIRIOFRIOL	MIRIOFRIOL		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530239	1701	001	0	-716.53	-716.53	0.00								
1935	1900	30/06/2016	RDP	DVO	OGA	reversion dp-mgm, dev-1899-2016 EKIPROTEK PROTECCION ELECTRICA CIA. LTDA. , FACTURAS 6872, 6873,	1792129494001	EKIPROTEK PROTECCION ELECTRICA CIA. LTDA.	-347.93			0.00	APROBADO	MIRIOFRIOL	MIRIOFRIOL	CWCALDERON	CWCALDERON	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530404	1701	001	0	-347.93	-347.93	0.00								
1936	1899	30/06/2016	DEV	RTO	OGA	REVERSION.-EKIPROTEK PROTECCION ELECTRICA CIA. LTDA. PAGO MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS EQUIPOS UPS DEL FONDO EDITORIAL, CONSULTA PUBLICA, COMPRAS PUBLICAS, CENTRO MÉDICO Y DATA CENTER, DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-DACCE-20166-0208-M, IC-CCE-25, FACTURAS 6872, 6873,	1792129494001	EKIPROTEK PROTECCION ELECTRICA CIA. LTDA.	-2,485.19			0.00	APROBADO	MIRIOFRIOL	MIRIOFRIOL	MIRIOFRIOL		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530404	1701	001	0	-2,485.19	-2,485.19	0.00								









Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 483 de 660

Fecha: 01/09/2016

Hora: 15:31:59

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	
1945	1945	05/07/2016	COM	NOR	OGA	ACEVEDO RAMOS YOSVANY FACT. 029 POR CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES EN LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL, PERIODO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO ADJUNTO MEMORANDO 829-DDI-CCE INFORME Y FACTURA ORIGINAL	1756622245001	ACEVEDO RAMOS YOSVANY	1,124.04			0.00	APROBADO	GAANDRADE	GAANDRADE	GAANDRADE		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			1,124.04	1,124.04	0.00								
1946	1946	05/07/2016	COM	NOR	OGA	MOGROVEJO CANAS MIGUEL ANGEL FACT. 014 POR CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES EN LA CAMERATA COMO INSTRUMENTISTA, PERIODO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO ADJUNTO MEMORANDO 830-DDI-CCE INFORME Y FACTURA ORIGINAL	1750608869001	MOGROVEJO CANAS MIGUEL ANGEL	835.62			0.00	APROBADO	GAANDRADE	GAANDRADE	GAANDRADE		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			835.62	835.62	0.00								
1947	1947	05/07/2016	COM	NOR	OGA	PUNGUIL PUNGUIL DIEGO AGUSTIN FACT. 066 POR CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES EN LA CAMERATA COMO INSTRUMENTISTA, PERIODO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO ADJUNTO MEMORANDO 832-DDI-CCE INFORME Y FACTURA ORIGINAL	1720230828001	PUNGUIL PUNGUIL DIEGO AGUSTIN	835.62			0.00	APROBADO	GAANDRADE	GAANDRADE	GAANDRADE		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			835.62	835.62	0.00								
1948	1948	05/07/2016	COM	NOR	OGA	ARELLANO GUSMAN MAXIMO FAUSTO FACT. 0687 POR CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO COORDINADOR DE DOMINGOS DE CASA ABIERTA, PERIODO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO ADJUNTO MEMORANDO 833-DDI-CCE INFORME Y FACTURA ORIGINAL	1704044831001	ARELLANO GUSMAN MAXIMO FAUSTO	1,609.68			0.00	APROBADO	GAANDRADE	GAANDRADE	GAANDRADE		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			1,609.68	1,609.68	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 484 de 660

Fecha: 01/09/2016

Hora: 15:31:59

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	
1949	1949	05/07/2016	COM	NOR	OGA	VITERI PAREDES PATRICIO IGNACIO FACT. 0247 POR CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES EN LA DIRECCION DE PUBLICACIONES , PERIODO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO ADJUNTO MEMORANDO 835- DDI-CCE INFORME Y FACTURA ORIGINAL	1705667788001	VITERI PAREDES PATRICIO IGNACIO	1,910.64			0.00	APROBADO	GAANDRADE	GAANDRADE	GAANDRADE		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,910.64	1,910.64	0.00								
1950	1950	05/07/2016	COM	NOR	OGA	CHIRIBOGA HIDALGO FLOR DE TE FACT. 0176 POR CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES EN LA DIRECCION DE PUBLICACIONES , PERIODO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO ADJUNTO MEMORANDO 836- DDI-CCE INFORME Y FACTURA ORIGINAL	1700314956001	CHIRIBOGA HIDALGO FLOR DE TE	709.08			0.00	APROBADO	GAANDRADE	GAANDRADE	GAANDRADE		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	709.08	709.08	0.00								
1951	1951	05/07/2016	COM	NOR	OGA	DAVILA LOPEZ TANIA CATALINA FACT. 0350 POR CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO DISEÑADORA GRAFICA EN LA DIRECCION DE PUBLICACIONES , PERIODO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO ADJUNTO MEMORANDO 837-DDI-CCE INFORME Y FACTURA ORIGINAL	1714818737001	DAVILA LOPEZ TANIA CATALINA	1,609.68			0.00	APROBADO	GAANDRADE	GAANDRADE	GAANDRADE		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,609.68	1,609.68	0.00								
1952	1952	05/07/2016	COM	NOR	OGA	CARRILLO MANCERO SANDRA ELIZABETH FACT. 01588 POR CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ASISTENTE ADMINISTRATIVO EN LA DIRECCION DE PUBLICACIONES , PERIODO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO ADJUNTO MEMORANDO 838-DDI-CCE INFORME Y FACTURA ORIGINAL	1706305834001	CARRILLO MANCERO SANDRA ELIZABETH	1,027.14			0.00	APROBADO	GAANDRADE	GAANDRADE	GAANDRADE		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,027.14	1,027.14	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 485 de 660

Fecha: 01/09/2016

Hora: 15:31:59

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	
1953	1953	05/07/2016	COM	NOR	OGA	PAREDES TOBAR JAIME ENRIQUE FACT 0312 POR CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO JEFE DEL FONDO EDITORIAL EN LA DIRECCION DE PUBLICACIONES , PERIODO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO ADJUNTO MEMORANDO 839-DDI-CCE INFORME Y FACTURA ORIGINAL	1703502136001	PAREDES TOBAR JAIME ENRIQUE	1,609.68			0.00	APROBADO	GAANDRADE	GAANDRADE	GAANDRADE		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,609.68	1,609.68	0.00								
1954	1954	05/07/2016	COM	NOR	OGA	ARTIEDA SUAREZ KATIA SOLEDAD FACT. 0657 POR CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES EN LA DIRECCION DE PUBLICACIONES , PERIODO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO ADJUNTO MEMORANDO 840-DDI-CCE INFORME Y FACTURA ORIGINAL	1706937644001	ARTIEDA SUAREZ KATIA SOLEDAD	1,609.68			0.00	APROBADO	GAANDRADE	GAANDRADE	GAANDRADE		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,609.68	1,609.68	0.00								
1955	1955	05/07/2016	COM	NOR	OGA	AVILA SANDOVAL SANTIAGO RUBEN FACT. 0528 POR CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES EN LA DIRECCION DE PUBLICACIONES , PERIODO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO ADJUNTO MEMORANDO 841-DDI-CCE INFORME Y FACTURA ORIGINAL	1713566659001	AVILA SANDOVAL SANTIAGO RUBEN	1,381.68			0.00	APROBADO	GAANDRADE	GAANDRADE	GAANDRADE		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,381.68	1,381.68	0.00								
1956	1956	05/07/2016	COM	NOR	OGA	COLOMA GUDINO ADRIANA PAOLA FACT. 076 POR CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES EN LA DIRECCION DE PUBLICACIONES , PERIODO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO ADJUNTO MEMORANDO 842-DDI-CCE INFORME Y FACTURA ORIGINAL	1719708230001	COLOMA GUDINO ADRIANA PAOLA	931.38			0.00	APROBADO	GAANDRADE	GAANDRADE	GAANDRADE		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	931.38	931.38	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 487 de 660

Fecha: 01/09/2016

Hora: 15:31:59

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	
1961	1961	06/07/2016	CYD	NOR	SUE	[P:06 T:FR A:2016] 206 CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION FONDOS DE RESERVA MES JUNIO	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION	20,715.32			0.00	APROBADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO	GAJIMENEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510602	1700	001	0	12,808.11	12,808.11	0.00								
79	000	000	001	000	510602	1700	001	0	6,339.30	6,339.30	0.00								
79	000	000	002	000	510602	1700	001	0	1,567.91	1,567.91	0.00								
1962	1962	06/07/2016	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:206-0-0 No de fondo: 7 No Entrada: 12	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION	3,729.85			0.00	APROBADO	USERAPP	USERAPP	MJRIOFRIOL	MJRIOFRIOL	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530205	1701	001	0	3,729.85	3,729.85	0.00								
1963	1963	06/07/2016	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:206-0-0 No de fondo: 7 No Entrada: 12	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION	6,520.00			0.00	APROBADO	USERAPP	USERAPP	MJRIOFRIOL	MJRIOFRIOL	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530205	1701	001	0	6,520.00	6,520.00	0.00								
1964	1964	06/07/2016	COM	NOR	OGA	RIVADENEIRA BETANCOURT MARIANA STEFANIA FACT. 227 POR CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO INSTRUMENTISTA (PIANO) EN LA CAMERATA PERIODO DE PAGO JUNIO ADJUNTO MEMORANDO 831-DDI-CCE, FACTURA, INFORME CONTRATO	1722950894001	RIVADENEIRA BETANCOURT MARIANA STEFANIA	835.62			0.00	APROBADO	GAANDRADE	GAANDRADE	GAANDRADE		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	835.62	835.62	0.00								
1965	1943	06/07/2016	DEV	NOR	OGA	TORRES VALLEJO FRANCISCO JOSE FACT. 0041 POR CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES EN LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL, PERIODO DE PAGO JUNIO, ADJUNTO MEMORANDO 827-DDI-CCE INFORME Y FACTURA ORIGINAL	1714004684001	TORRES VALLEJO FRANCISCO JOSE	1,086.00			0.00	APROBADO	MRGARCIA	MRGARCIA	MJRIOFRIOL	GAJIMENEZ	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: 488 de 660

Fecha: 01/09/2016

Hora: 15:31:59

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	
1966	1943	06/07/2016	RDP	NOR	OGA	rdp-mgm, TORRES VALLEJO FRANCISCO JOSE FACT. 0041 dev-1965-2016	1714004684001	TORRES VALLEJO FRANCISCO JOSE	152.04			0.00	APROBADO	MRGARCIA	MRGARCIA	MJRIOFRIOL	MJRIOFRIOL	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			152.04	152.04	0.00								
1967	1944	06/07/2016	DEV	NOR	OGA	SARANGO SOLANO OMAR MIGUEL FACT. 128 POR CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES EN LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL, PERIODO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO ADJUNTO MEMORANDO 828-DDI-CCE INFORME Y FACTURA ORIGINAL	1103570436001	SARANGO SOLANO OMAR MIGUEL	986.00			0.00	APROBADO	MRGARCIA	MRGARCIA	MJRIOFRIOL	GAJIMENEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			986.00	986.00	0.00								
1968	1944	06/07/2016	RDP	NOR	OGA	rdp-mgm SARANGO SOLANO OMAR MIGUEL FACT. 128 dev-1967-2016	1103570436001	SARANGO SOLANO OMAR MIGUEL	138.04			0.00	APROBADO	MRGARCIA	MRGARCIA	MJRIOFRIOL	MJRIOFRIOL	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			138.04	138.04	0.00								
1969	1964	06/07/2016	DEV	NOR	OGA	RIVADENEIRA BETANCOURT MARIANA STEFANIA FACT. 227 POR CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO INSTRUMENTISTA (PIANO) EN LA CAMERATA PERIODO DE PAGO JUNIO ADJUNTO MEMORANDO 831-DDI-CCE, FACTURA, INFORME CONTRATO	1722950894001	RIVADENEIRA BETANCOURT MARIANA STEFANIA	733.00			0.00	APROBADO	MRGARCIA	MRGARCIA	MJRIOFRIOL	GAJIMENEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			733.00	733.00	0.00								
1970	1964	06/07/2016	RDP	NOR	OGA	rdp-mgm, RIVADENEIRA BETANCOURT MARIANA STEFANIA FACT. 227 dev-1969-2016	1722950894001	RIVADENEIRA BETANCOURT MARIANA STEFANIA	102.62			0.00	APROBADO	MRGARCIA	MRGARCIA	MJRIOFRIOL	MJRIOFRIOL	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			102.62	102.62	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 489 de 660

Fecha: 01/09/2016

Hora: 15:31:59

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	
1971	1945	06/07/2016	DEV	NOR	OGA	ACEVEDO RAMOS YOSVANY FACT. 029 POR CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES EN LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL, PERIODO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO ADJNTO MEMORANDO 829-DDI-CCE INFORME Y FACTURA ORIGINAL	1756622245001	ACEVEDO RAMOS YOSVANY	986.00			0.00	APROBADO	MRGARCIA	MRGARCIA	MJRIOFRIOL	GAJIMENEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			986.00	986.00	0.00								
1972	1945	06/07/2016	RDP	NOR	OGA	rdp-mgm, ACEVEDO RAMOS YOSVANY FACT. 029 dev-1971-2016	1756622245001	ACEVEDO RAMOS YOSVANY	138.04			0.00	APROBADO	MRGARCIA	MRGARCIA	MJRIOFRIOL	MJRIOFRIOL	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			138.04	138.04	0.00								
1973	1946	06/07/2016	DEV	NOR	OGA	MOGROVEJO CANAS MIGUEL ANGEL FACT. 014 POR CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES EN LA CAMERATA COMO INSTRUMENTISTA, PERIODO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO ADJNTO MEMORANDO 830-DDI-CCE INFORME Y FACTURA ORIGINAL	1750608869001	MOGROVEJO CANAS MIGUEL ANGEL	733.00			0.00	APROBADO	MRGARCIA	MRGARCIA	MJRIOFRIOL	GAJIMENEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			733.00	733.00	0.00								
1974	1946	06/07/2016	RDP	NOR	OGA	rdp-mgm, MOGROVEJO CANAS MIGUEL ANGEL FACT. 014dev-1973-2016	1750608869001	MOGROVEJO CANAS MIGUEL ANGEL	102.62			0.00	APROBADO	MRGARCIA	MRGARCIA	MRGARCIA	MJRIOFRIOL	MJRIOFRIOL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			102.62	102.62	0.00								
1975	1947	06/07/2016	DEV	NOR	OGA	PUNGUIL PUNGUIL DIEGO AGUSTIN FACT. 066 POR CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES EN LA CAMERATA COMO INSTRUMENTISTA, PERIODO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO ADJNTO MEMORANDO 832-DDI-CCE INFORME Y FACTURA ORIGINAL	1720230828001	PUNGUIL PUNGUIL DIEGO AGUSTIN	733.00			0.00	APROBADO	MRGARCIA	MRGARCIA	MJRIOFRIOL	GAJIMENEZ	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: 490 de 660

Fecha: 01/09/2016

Hora: 15:31:59

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	
1976	1947	06/07/2016	RDP	NOR	OGA	rdp-mgm. PUNGUIL PUNGUIL DIEGO AGUSTIN FACT. 066 dev-1975-2016	1720230828001	PUNGUIL PUNGUIL DIEGO AGUSTIN	102.62			0.00	APROBADO	MRGARCIA	MRGARCIA	MJRIOFRIOL	MJRIOFRIOL	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			102.62	102.62	0.00								
1977	1948	06/07/2016	DEV	NOR	OGA	ARELLANO GUSMAN MAXIMO FAUSTO FACT. 0687 POR CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO COORDINADOR DE DOMINGOS DE CASA ABIERTA , PERIODO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO ADJUNTO MEMORANDO 833-DDI-CCE INFORME Y FACTURA ORIGINAL	1704044831001	ARELLANO GUSMAN MAXIMO FAUSTO	1,412.00			0.00	APROBADO	MRGARCIA	MRGARCIA	MJRIOFRIOL	GAJIMENEZ	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								
1978	1948	06/07/2016	RDP	NOR	OGA	rdp-mgm. ARELLANO GUSMAN MAXIMO FAUSTO FACT. 0687 dev-1977-2016	1704044831001	ARELLANO GUSMAN MAXIMO FAUSTO	197.68			0.00	APROBADO	MRGARCIA	MRGARCIA	MRGARCIA	MJRIOFRIOL	MJRIOFRIOL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			197.68	197.68	0.00								
1979	1949	06/07/2016	DEV	NOR	OGA	VITERI PAREDES PATRICIO IGNACIO FACT. 0247 POR CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES EN LA DIRECCION DE PUBLICACIONES , PERIODO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO ADJUNTO MEMORANDO 835-DDI-CCE INFORME Y FACTURA ORIGINAL	1705667788001	VITERI PAREDES PATRICIO IGNACIO	1,676.00			0.00	APROBADO	MRGARCIA	MRGARCIA	MJRIOFRIOL	GAJIMENEZ	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								
1980	1949	06/07/2016	RDP	NOR	OGA	rdp-mgm. VITERI PAREDES PATRICIO IGNACIO FACT. 0247 dev-1979-2016	1705667788001	VITERI PAREDES PATRICIO IGNACIO	234.64			0.00	APROBADO	MRGARCIA	MRGARCIA	MJRIOFRIOL	MJRIOFRIOL	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			234.64	234.64	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 491 de 660

Fecha: 01/09/2016

Hora: 15:31:59

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	
1981	1950	06/07/2016	DEV	NOR	OGA	CHIRIBOGA HIDALGO FLOR DE TE FACT. 0176 POR CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES EN LA DIRECCION DE PUBLICACIONES . PERIODO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO ADJUNTO MEMORANDO 836- DDI-CCE INFORME Y FACTURA ORIGINAL	1700314956001	CHIRIBOGA HIDALGO FLOR DE TE	622.00			0.00	APROBADO	MARGARIAM	MARGARIAM	MJRIOFRIOL	GAJIMENEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			622.00	622.00	0.00								
1982	1950	06/07/2016	RDP	NOR	OGA	rdp-mgm, CHIRIBOGA HIDALGO FLOR DE TE FACT. 0176 dev-1981-2016	1700314956001	CHIRIBOGA HIDALGO FLOR DE TE	87.08			0.00	APROBADO	MARGARIAM	MARGARIAM	MJRIOFRIOL	MJRIOFRIOL	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			87.08	87.08	0.00								
1983	1951	06/07/2016	DEV	NOR	OGA	DAVILA LOPEZ TANIA CATALINA FACT 0350 POR CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO DISEÑADORA GRAFICA EN LA DIRECCION DE PUBLICACIONES , PERIODO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO ADJUNTO MEMORANDO 837-DDI-CCE INFORME Y FACTURA ORIGINAL	1714818737001	DAVILA LOPEZ TANIA CATALINA	1,412.00			0.00	APROBADO	MARGARIAM	MARGARIAM	MJRIOFRIOL	GAJIMENEZ	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								
1984	1951	06/07/2016	RDP	NOR	OGA	rdp-mgm, DAVILA LOPEZ TANIA CATALINA FACT. 0350 dev-1983-2016	1714818737001	DAVILA LOPEZ TANIA CATALINA	197.68			0.00	APROBADO	MARGARIAM	MARGARIAM	MJRIOFRIOL	MJRIOFRIOL	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			197.68	197.68	0.00								
1985	1952	06/07/2016	DEV	NOR	OGA	CARRILLO MANCERO SANDRA ELIZABETH FACT. 01588 POR CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ASISTENTE ADMINISTRATIVO EN LA DIRECCION DE PUBLICACIONES , PERIODO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO ADJUNTO MEMORANDO 838-DDI-CCE INFORME Y FACTURA ORIGINAL	1706305834001	CARRILLO MANCERO SANDRA ELIZABETH	901.00			0.00	APROBADO	MARGARIAM	MARGARIAM	MJRIOFRIOL	GAJIMENEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			901.00	901.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 492 de 660

Fecha: 01/09/2016

Hora: 15:31:59

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	
1986	1952	06/07/2016	RDP	NOR	OGA	rdp-mgm. CARRILLO MANCERO SANDRA ELIZABETH FACT. 01588 dev-1985-2016	1706305834001	CARRILLO MANCERO SANDRA ELIZABETH	126.14			0.00	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MJRIOFRIOL	MJRIOFRIOL	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			126.14	126.14	0.00								
1987	1953	06/07/2016	DEV	NOR	OGA	PAREDES TOBAR JAIME ENRIQUE FACT. 0312 POR CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO JEFE DEL FONDO EDITORIAL EN LA DIRECCION DE PUBLICACIONES , PERIODO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO ADJUNTO MEMORANDO 839-DDI-CCE INFORME Y FACTURA ORIGINAL	1703502136001	PAREDES TOBAR JAIME ENRIQUE	1,412.00			0.00	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MJRIOFRIOL	GAJIMENEZ	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								
1988	1988	06/07/2016	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE AGUA PERIODO DEL 25 DE MAYO DEL 2016 AL 24 DE JUNIO DEL 2016. SOLCITUD DE PAGO EN MEMORANDO 092-IST-CCE-2016 Y FACTURAS	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	1,078.39			0.00	APROBADO	GAANDRADE	GAANDRADE	GAANDRADE		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530101	1701 001 0			1,077.83	1,077.83	0.00								
01	000	000	001	000	570102	1701 001 0			0.56	0.56	0.00								
1989	1953	06/07/2016	RDP	NOR	OGA	rdp-mgm. PAREDES TOBAR JAIME ENRIQUE FACT. 0312 dev-1987-2016	1703502136001	PAREDES TOBAR JAIME ENRIQUE	197.68			0.00	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MJRIOFRIOL	MJRIOFRIOL	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			197.68	197.68	0.00								
1990	1954	06/07/2016	DEV	NOR	OGA	ARTIEDA SUAREZ KATIA SOLEDAD FACT. 0657 POR CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES EN LA DIRECCION DE PUBLICACIONES , PERIODO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO ADJUNTO MEMORANDO 840-DDI-CCE INFORME Y FACTURA ORIGINAL	1706937644001	ARTIEDA SUAREZ KATIA SOLEDAD	1,412.00			0.00	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MJRIOFRIOL	GAJIMENEZ	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								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 493 de 660

Fecha: 01/09/2016

Hora: 15:31:59

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	
1991	1991	06/07/2016	CYD	NOR	TRF	BALLET ECUATORIANO DE CAMARA TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO ADJUNTO MEMORANDO CCE-GF-2016-005-M DEL 7 DE ENERO DEL 2016	1791749561001	BALLET ECUATORIANO DE CAMARA	163,009.25			0.00	APROBADO	GAANDRADE	GAANDRADE	MJRIOFRIOL	GAJIMENEZ	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								
1992	1992	06/07/2016	CYD	NOR	TRF	FUNDACION JACCHIGUA TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO ADJUNTO MEMORANDO CCE-GF-2016-005-M DEL 7 DE ENERO DEL 2016	1791751299001	FUNDACION JACCHIGUA	16,377.75			0.00	APROBADO	GAANDRADE	GAANDRADE	MJRIOFRIOL	GAJIMENEZ	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								
1993	1954	06/07/2016	RDP	NOR	OGA	rdp-mgm. ARTIEDA SUAREZ KATIA SOLEDAD FACT. 0657 dev-1990-2016	1706937644001	ARTIEDA SUAREZ KATIA SOLEDAD	197.68			0.00	APROBADO	MRGARCIA	MRGARCIA	MJRIOFRIOL	MJRIOFRIOL	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			197.68	197.68	0.00								
1994	1955	06/07/2016	DEV	NOR	OGA	AVILA SANDOVAL SANTIAGO RUBEN FACT. 0528 POR CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES EN LA DIRECCION DE PUBLICACIONES , PERIODO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO ADJUNTO MEMORANDO 841-DDI-CCE INFORME Y FACTURA ORIGINAL	1713566659001	AVILA SANDOVAL SANTIAGO RUBEN	1,212.00			0.00	APROBADO	MRGARCIA	MRGARCIA	MJRIOFRIOL	GAJIMENEZ	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								
1995	1955	06/07/2016	RDP	NOR	OGA	rdp-mgm. AVILA SANDOVAL SANTIAGO RUBEN FACT. 0528 dev-1994-2016	1713566659001	AVILA SANDOVAL SANTIAGO RUBEN	169.68			0.00	APROBADO	MRGARCIA	MRGARCIA	MJRIOFRIOL	MJRIOFRIOL	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			169.68	169.68	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 494 de 660

Fecha: 01/09/2016

Hora: 15:31:59

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	
1996	1956	06/07/2016	DEV	NOR	OGA	COLOMA GUDINO ADRIANA PAOLA FACT. 076 POR CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES EN LA DIRECCION DE PUBLICACIONES . PERIODO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO ADJUNTO MEMORANDO 842- DDI-CCE INFORME Y FACTURA ORIGINAL	1719708230001	COLOMA GUDINO ADRIANA PAOLA	817.00			0.00	APROBADO	MARGARIAM	MARGARIAM	MJRIOFRIOL	GAJIMENEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			817.00	817.00	0.00								
1997	1956	06/07/2016	RDP	NOR	OGA	rdp-mgm. COLOMA GUDINO ADRIANA PAOLA FACT. 076 dev-1996-2016	1719708230001	COLOMA GUDINO ADRIANA PAOLA	114.38			0.00	APROBADO	MARGARIAM	MARGARIAM	MJRIOFRIOL	MJRIOFRIOL	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			114.38	114.38	0.00								
1998	1957	06/07/2016	DEV	NOR	OGA	LASSO DE LA TORRE LAURA PATRICIA FACT. 0176 POR CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES EN LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL , PERIODO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO ADJUNTO MEMORANDO 848-DDI-CCE INFORME Y FACTURA ORIGINAL	1704257334001	LASSO DE LA TORRE LAURA PATRICIA	1,212.00			0.00	APROBADO	MARGARIAM	MARGARIAM	MJRIOFRIOL	GAJIMENEZ	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								
1999	1957	06/07/2016	RDP	NOR	OGA	rdp-mgm. LASSO DE LA TORRE LAURA PATRICIA FACT. 0176 dev-1998-2016	1704257334001	LASSO DE LA TORRE LAURA PATRICIA	169.68			0.00	APROBADO	MARGARIAM	MARGARIAM	MJRIOFRIOL	MJRIOFRIOL	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			169.68	169.68	0.00								
2000	1958	06/07/2016	DEV	NOR	OGA	GUAMAN CUJILEMA CARLOS FRANCISCO FACT. 084 POR CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES EN LAUNIDAD DE TEATRO ENSAYO , PERIODO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO ADJUNTO MEMORANDO 849- DDI-CCE INFORME Y FACTURA ORIGINAL	1714786546001	GUAMAN CUJILEMA CARLOS FRANCISCO	733.00			0.00	APROBADO	MARGARIAM	MARGARIAM	MJRIOFRIOL	GAJIMENEZ	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: 495 de 660

Fecha: 01/09/2016

Hora: 15:31:59

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	
2001	1958	06/07/2016	RDP	NOR	OGA	rdp-mgm. GUAMAN CUJILEMA CARLOS FRANCISCO FACT. 084 dev-2000-2016	1714786546001	GUAMAN CUJILEMA CARLOS FRANCISCO	102.62			0.00	APROBADO	MARGCIAM	MARGCIAM	MJRIOFRIOL	MJRIOFRIOL	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			102.62	102.62	0.00								
2002	1959	06/07/2016	DEV	NOR	OGA	ORDONEZ ANDRADE ANTONIO RAMIRO FACT. 0513 POR CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES EN LA UNIDAD DE TEATRO ENSAYO , PERIODO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO ADJUNTO MEMORANDO 850-DDI-CCE INFORME Y FACTURA ORIGINAL	1701265793001	ORDONEZ ANDRADE ANTONIO RAMIRO	1,212.00			0.00	APROBADO	MARGCIAM	MARGCIAM	MJRIOFRIOL	GAJIMENEZ	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								
2003	1959	06/07/2016	RDP	NOR	OGA	rdp-mgm. ORDONEZ ANDRADE ANTONIO RAMIRO FACT. 0513 dev-2002-2016	1701265793001	ORDONEZ ANDRADE ANTONIO RAMIRO	169.68			0.00	APROBADO	MARGCIAM	MARGCIAM	MJRIOFRIOL	MJRIOFRIOL	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			169.68	169.68	0.00								
2004	2004	06/07/2016	COM	NOR	OGA	MARCILLO BONES DIEGO ORLANDO APORTE POR REALIZACION DE V ENCUENTRO DIA MUNDIAL DEL MALABARISMO, QUE TENDRA LUGAR DEL 6 AL 12 DE JUNIO EN QUITO Y EN MACHACHI, SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-VP-2016-0636-M, CERTIFICACION DE ACTIVIDAD EN MEMORANDO CCE-GPL-2016-0200-M,CONVENIO,INFORME, FACTURAS, AFICHE,	1715863898	MARCILLO BONES DIEGO ORLANDO	1,000.00			0.00	APROBADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO	GAANDRADE		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								
2005	1988	07/07/2016	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE AGUA PERIODO DEL 25 DE MAYO DEL 2016 AL 24 DE JUNIO DEL 2016, SOLCITUD DE PAGO EN MEMORANDO 092-IST-CCE-2016 Y FACTURAS	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	1,078.39			0.00	APROBADO	MARGCIAM	MARGCIAM	MJRIOFRIOL	GAJIMENEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530101	1701 001 0			1,077.83	1,077.83	0.00								





Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 497 de 660

Fecha: 01/09/2016

Hora: 15:31:59

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	
2010	2010	07/07/2016	COM	NOR	OGA	ONOFA GUACHAMIN LUIS ALFREDO FACT. 0375 - POR CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL . PERIODO JUNIO ADJUNTO MEMORANDO 860-DDI-CCE, INFORME Y FACTURA ORIGINAL	1702611417001	ONOFA GUACHAMIN LUIS ALFREDO	1,609.68			0.00	APROBADO	GAANDRADE	GAANDRADE	GAANDRADE		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,609.68	1,609.68	0.00								
2011	2011	07/07/2016	COM	NOR	OGA	GARCIA MANUEL FELIX FACT. 0214 - POR CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION COMO RESTAURADOR EN LA DIRECCION DE MUSEOS . PERIODO JUNIO ADJUNTO MEMORANDO 861-DDI-CCE, INFORME Y FACTURA ORIGINAL	1704318631001	GARCIA MANUEL FELIX	1,609.68			0.00	APROBADO	GAANDRADE	GAANDRADE	GAANDRADE		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,609.68	1,609.68	0.00								
2012	2012	07/07/2016	COM	NOR	OGA	MEZA FARJAN MARTA CECILIA FACT. 016 - POR CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION COMO RESTAURADOR EN LA DIRECCION DE MUSEOS . PERIODO JUNIO ADJUNTO MEMORANDO 862-DDI-CCE, INFORME Y FACTURA ORIGINAL	1713611737001	MEZA FARJAN MARTA CECILIA	931.38			0.00	APROBADO	GAANDRADE	GAANDRADE	GAANDRADE		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	931.38	931.38	0.00								
2013	2013	07/07/2016	COM	NOR	OGA	JARAMILLO ROMAN MARIA ANGELES FACT. 016 - POR CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION COMO RESTAURADOR EN LA DIRECCION DE MUSEOS . PERIODO JUNIO ADJUNTO MEMORANDO 862-DDI-CCE, INFORME Y FACTURA ORIGINAL	0502622921001	JARAMILLO ROMAN MARIA ANGELES	1,027.14			0.00	APROBADO	GAANDRADE	GAANDRADE	GAANDRADE		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,027.14	1,027.14	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 499 de 660

Fecha: 01/09/2016

Hora: 15:31:59

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	
2017	2017	07/07/2016	COM	NOR	OGA	FEDERACION INTERNACIONAL DE ARCHIVOS FILMICOS FIAF PAGO DE MEMBRESIA DE LA FIAF DE LA CINEMATECA NACIONAL AÑO 2016, SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-GC-2016-121-M DEL 5 DE ABRIL, CERTIFICACION DE ACTIVIDAD EN MEMORANDO CCE-GPL-2016-146-M DE 23 DE MARZO DEL 2016, MEMORANDO CCE-GC-2016-0144-M, INVOICE 20369	INT0000002544	FEDERACION INTERNACIONAL DE ARCHIVOS FILMICOS FIAF	721.90			0.00	APROBADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO	GAANDRADE		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
	79	000	000	001	000	530239	1701	001	0	721.90	721.90	0.00							
2018	2018	08/07/2016	COM	NOR	OGA	PATINO SALAS MIGUEL ANGEL FACTURA 044 CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION COMO SONIDISTA EN EL CONJUNTO DE CAMARA, PERIODO DE PAGO JUNIO, ADJUNTO MEMORANDO 886-DDI-CCE INFORME Y FACTUR ORIGINAL	0921553194001	PATINO SALAS MIGUEL ANGEL	931.38			0.00	APROBADO	GAANDRADE		GAANDRADE	GAANDRADE		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
	01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	931.38	931.38	0.00							
2019	2019	08/07/2016	COM	NOR	OGA	GONZALEZ DELGADO VIVIANA LUCIA FACTURA 0276 CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION COMO MUSICO EN EL CONJUNTO DE CAMARA, PERIODO DE PAGO JUNIO, ADJUNTO MEMORANDO 885-DDI-CCE INFORME Y FACTUR ORIGINAL	1104213051001	GONZALEZ DELGADO VIVIANA LUCIA	1,124.04			0.00	APROBADO	GAANDRADE		GAANDRADE	GAANDRADE		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
	01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,124.04	1,124.04	0.00							
2020	2020	08/07/2016	COM	NOR	OGA	LOPEZ BAEZ SANTIAGO FRANCISCO FACTURA 0461 CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION COMO BAJISTA EN EL CONJUNTO DE CAMARA, PERIODO DE PAGO JUNIO, ADJUNTO MEMORANDO 883-DDI-CCE INFORME Y FACTUR ORIGINAL	1706356761001	LOPEZ BAEZ SANTIAGO FRANCISCO	931.38			0.00	APROBADO	GAANDRADE		GAANDRADE	GAANDRADE		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
	01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	931.38	931.38	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 500 de 660

Fecha: 01/09/2016

Hora: 15:31:59

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	
2021	2021	08/07/2016	COM	NOR	OGA	BUESTAN GARCIA ARACELI MARGARITA FACTURA 016 CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION LA CINEMATECA , PERIODO DE PAGO JUNIO, ADJUNTO MEMORANDO 882-DDI-CCE INFORME Y FACTUR ORIGINAL	0801774555001	BUESTAN GARCIA ARACELI MARGARITA	323.86			0.00	APROBADO	GAANDRADE	GAANDRADE	GAANDRADE		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	323.86	323.86	0.00								
2022	2022	08/07/2016	COM	NOR	OGA	CAIZA GUAMAN VICTOR JULIO RAMIRO FACTURA 0236 CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION LA VICEPRESIDENCIA , PERIODO DE PAGO JUNIO, ADJUNTO MEMORANDO 881-DDI-CCE INFORME Y FACTURA ORIGINAL	1708192644001	CAIZA GUAMAN VICTOR JULIO RAMIRO	1,381.68			0.00	APROBADO	GAANDRADE	GAANDRADE	GAANDRADE		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,381.68	1,381.68	0.00								
2023	2023	08/07/2016	COM	NOR	OGA	ATI IGLESIAS LUIS GERMAN FACTURA 0112CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION COMO GUITARRISTA EN EL CONJUNTO DE CAMARA , PERIODO DE PAGO JUNIO, ADJUNTO MEMORANDO 887-DDI-CCE INFORME Y FACTURA ORIGINAL	1715818132001	ATI IGLESIAS LUIS GERMAN	931.38			0.00	APROBADO	GAANDRADE	GAANDRADE	GAANDRADE		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	931.38	931.38	0.00								
2024	2024	08/07/2016	COM	NOR	OGA	BORRERO GAMEZ GUSTAVO ADOLFO FACTURA 012CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION COMO INSTRUMENTISTA ( CONTRABAJO) EN LA CAMERATA , PERIODO DE PAGO JUNIO, ADJUNTO MEMORANDO 894-DDI-CCE INFORME Y FACTURA ORIGINAL	1792650062001	BORRERO GAMEZ GUSTAVO ADOLFO	835.62			0.00	APROBADO	GAANDRADE	GAANDRADE	GAANDRADE		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	835.62	835.62	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 501 de 660

Fecha: 01/09/2016

Hora: 15:31:59

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	
2025	2006	08/07/2016	DEV	NOR	OGA	GUANOTUNA UMAJINGA SARA ADELAIDA FACT. 056 POR CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE DESARROLLO INSTOTITUCIONAL. PERIODO DE JUNIO, ADJUNTO MEMORANDO 851-DDI-CCE, INFORME YA FACTURA ORIGINAL	0502951288001	GUANOTUNA UMAJINGA SARA ADELAIDA	733.00			0.00	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MJRIOFRIOL	GAJIMENEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			733.00	733.00	0.00								
2026	2006	08/07/2016	RDP	NOR	OGA	rdp-mgm. GUANOTUNA UMAJINGA SARA ADELAIDA FACT. 056 dev-2025-2016	0502951288001	GUANOTUNA UMAJINGA SARA ADELAIDA	102.62			0.00	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MJRIOFRIOL	MJRIOFRIOL	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			102.62	102.62	0.00								
2027	2008	08/07/2016	DEV	NOR	OGA	CHILUISA PALACIOS JEIMI CAROLINA FACT. 0112- POR CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL . PERIODO JUNIO, ADJUNTO MEMORANDO 858-DDI-CCE, INFORME Y FACTURA ORIGINAL	1726412727001	CHILUISA PALACIOS JEIMI CAROLINA	817.00			0.00	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MJRIOFRIOL	GAJIMENEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			817.00	817.00	0.00								
2028	2008	08/07/2016	RDP	NOR	OGA	rdp-mgm. CHILUISA PALACIOS JEIMI CAROLINA FACT. 0112-dev-2027-2016	1726412727001	CHILUISA PALACIOS JEIMI CAROLINA	114.38			0.00	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MJRIOFRIOL	MJRIOFRIOL	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			114.38	114.38	0.00								
2029	2009	08/07/2016	DEV	NOR	OGA	FERNANDEZ GARCIA GERARDO CELESTINO FACT. 0221- POR CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE LA CINEMATECA . PERIODO JUNTO MEMORANDO 859-DDI-CCE, INFORME Y FACTURA ORIGINAL	1792303710001	FERNANDEZ GARCIA GERARDO CELESTINO	1,212.00			0.00	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MJRIOFRIOL	GAJIMENEZ	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: 502 de 660

Fecha: 01/09/2016

Hora: 15:31:59

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	
2030	2009	08/07/2016	RDP	NOR	OGA	rdp-mgm-FERNANDEZ GARCIA GERARDO CELESTINO FACT. 0221-dev-2029-2016	1792303710001	FERNANDEZ GARCIA GERARDO CELESTINO	169.68			0.00	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MJRIOFRIOL	MJRIOFRIOL	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			169.68	169.68	0.00								
2031	2010	11/07/2016	DEV	NOR	OGA	ONOFA GUACHAMIN LUIS ALFREDO FACT. 0375 - POR CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL . PERIODO JUNIO ADJUNTO MEMORANDO 860-DDI-CCE, INFORME Y FACTURA ORIGINAL	1702611417001	ONOFA GUACHAMIN LUIS ALFREDO	1,412.00			0.00	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MJRIOFRIOL	GAJIMENEZ	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								
2032	2010	11/07/2016	RDP	NOR	OGA	rdp-mgm.ONOFA GUACHAMIN LUIS ALFREDO FACT. 0375 - dev-2031-2016	1702611417001	ONOFA GUACHAMIN LUIS ALFREDO	197.68			0.00	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MJRIOFRIOL	MJRIOFRIOL	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			197.68	197.68	0.00								
2033	2011	11/07/2016	DEV	NOR	OGA	GARCIA MANUEL FELIX FACT. 0230 - POR CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION COMO RESTAURADOR EN LA DIRECCION DE MUSEOS . PERIODO JUNIO ADJUNTO MEMORANDO 861-DDI-CCE, INFORME Y FACTURA ORIGINAL	1704318631001	GARCIA MANUEL FELIX	1,412.00			0.00	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MJRIOFRIOL	GAJIMENEZ	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								
2034	2012	11/07/2016	DEV	NOR	OGA	MEZA FARJAN MARTA CECILIA FACT. 016 - POR CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION COMO RESTAURADOR EN LA DIRECCION DE MUSEOS . PERIODO JUNIO ADJUNTO MEMORANDO 862-DDI-CCE, INFORME Y FACTURA ORIGINAL	1713611737001	MEZA FARJAN MARTA CECILIA	817.00			0.00	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MJRIOFRIOL	GAJIMENEZ	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: 503 de 660

Fecha: 01/09/2016

Hora: 15:31:59

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	
2035	2012	11/07/2016	RDP	NOR	OGA	rdp-mgm. MEZA FARJAN MARTA CECILIA FACT. 016 -dev-2034-2016	1713611737001	MEZA FARJAN MARTA CECILIA	114.38			0.00	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MJRIOFRIOL	MJRIOFRIOL	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			114.38	114.38	0.00								
2036	2013	11/07/2016	DEV	NOR	OGA	JARAMILLO ROMAN MARIA ANGELES FACT. 016 - POR CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION COMO RESTAURADOR EN LA DIRECCION DE MUSEOS . PERIODO JUNIO ADJUNTO MEMORANDO 862-DDI-CCE, INFORME Y FACTURA ORIGINAL	0502622921001	JARAMILLO ROMAN MARIA ANGELES	901.00			0.00	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MJRIOFRIOL	GAJIMENEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			901.00	901.00	0.00								
2037	2013	11/07/2016	RDP	NOR	OGA	rdp-mgm. JARAMILLO ROMAN MARIA ANGELES FACT. 016 -dev-2036-2016	0502622921001	JARAMILLO ROMAN MARIA ANGELES	126.14			0.00	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MJRIOFRIOL	MJRIOFRIOL	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			126.14	126.14	0.00								
2038	2014	11/07/2016	DEV	NOR	OGA	TORRES FREIRE ROSA ANGELICA FACT. 0280 - POR CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION COMO RESTAURADORA EN LA DIRECCION DE MUSEOS . PERIODO JUNIO ADJUNTO MEMORANDO 864-DDI-CCE, INFORME Y FACTURA ORIGINAL	1704110004001	TORRES FREIRE ROSA ANGELICA	1,676.00			0.00	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MJRIOFRIOL	GAJIMENEZ	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								
2039	2014	11/07/2016	RDP	NOR	OGA	rdp-mgm. TORRES FREIRE ROSA ANGELICA FACT. 0280 -dev-2038-2016	1704110004001	TORRES FREIRE ROSA ANGELICA	234.64			0.00	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MJRIOFRIOL	MJRIOFRIOL	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			234.64	234.64	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 504 de 660

Fecha: 01/09/2016

Hora: 15:31:59

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	
2040	2015	11/07/2016	DEV	NOR	OGA	BASTIDAS TORRES PAULA KARINA FACT. 0172 - POR CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION COMO RESTAURADORA EN LA DIRECCION DE MUSEOS , PERIODO JUNIO ADJUNTO MEMORANDO 865- DDI-CCE, INFORME Y FACTURA ORIGINAL	1712990561001	BASTIDAS TORRES PAULA KARINA	901.00			0.00	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MJRIOFRIOL	GAJIMENEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			901.00	901.00	0.00								
2041	2015	11/07/2016	RDP	NOR	OGA	rdp-mgm, BASTIDAS TORRES PAULA KARINA FACT. 0172 - dev-2040-2016	1712990561001	BASTIDAS TORRES PAULA KARINA	126.14			0.00	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MJRIOFRIOL	MJRIOFRIOL	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			126.14	126.14	0.00								
2042	2018	11/07/2016	DEV	NOR	OGA	PATINO SALAS MIGUEL ANGEL FACTURA 044 CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION COMO SONIDISTA EN EL CONJUNTO DE CAMARA. PERIODO DE PAGO JUNIO, ADJUNTO MEMORANDO 886-DDI-CCE INFORME Y FACTUR ORIGINAL	0921553194001	PATINO SALAS MIGUEL ANGEL	817.00			0.00	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MJRIOFRIOL	GAJIMENEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			817.00	817.00	0.00								
2043	2018	11/07/2016	RDP	NOR	OGA	rdp-mgm, PATINO SALAS MIGUEL ANGEL FACTURA 044 , dev-2042-2016	0921553194001	PATINO SALAS MIGUEL ANGEL	114.38			0.00	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MJRIOFRIOL	MJRIOFRIOL	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			114.38	114.38	0.00								
2044	2044	11/07/2016	COM	NOR	OGA	CARCELEN CORNEJO HAYDE XIMENA ARACELI FACT. 134-135 POR CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE MUSEOS, PERIODO DE PAGO DE MAYO Y JUNIO ADJUNTO MEMORANDO 892- DDI-CCE, FACTURA E INFORME	1702495027001	CARCELEN CORNEJO HAYDE XIMENA ARACELI	3,821.28			0.00	APROBADO	GAANDRADE	GAANDRADE	GAANDRADE		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			3,821.28	3,821.28	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 505 de 660

Fecha: 01/09/2016

Hora: 15:31:59

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	
2045	2019	11/07/2016	DEV	NOR	OGA	GONZALEZ DELGADO VIVIANA LUCIA FACTURA 0276 CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION COMO MUSICO EN EL CONJUNTO DE CAMARA. PERIODO DE PAGO JUNIO, ADJUNTO MEMORANDO 885-DDI-CCE INFORME Y FACTUR ORIGINAL	1104213051001	GONZALEZ DELGADO VIVIANA LUCIA	986.00			0.00	APROBADO	MRGARCIA	MRGARCIA	MJRIOFRIOL	GAJIMENEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			986.00	986.00	0.00								
2046	2019	11/07/2016	RDP	NOR	OGA	rdp-mgm, GONZALEZ DELGADO VIVIANA LUCIA FACTURA 0276 dev-2045-2016	1104213051001	GONZALEZ DELGADO VIVIANA LUCIA	138.04			0.00	APROBADO	MRGARCIA	MRGARCIA	MJRIOFRIOL	MJRIOFRIOL	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			138.04	138.04	0.00								
2047	2007	11/07/2016	DEV	NOR	OGA	VALENCIA CAMPANA NELSON VICENTE FACT. 062-0063- POR CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA UNIDAD DE TELEVISION DE LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL . PERIODO MAYO Y JUNIO, ADJUNTO MEMORANDO 857-DDI-CCE, INFORME Y FACTURA ORIGINAL	1710813005001	VALENCIA CAMPANA NELSON VICENTE	1,634.00			0.00	APROBADO	MRGARCIA	MRGARCIA	MJRIOFRIOL	GAJIMENEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			1,634.00	1,634.00	0.00								
2048	2007	11/07/2016	RDP	NOR	OGA	rdp-mgm, VALENCIA CAMPANA NELSON VICENTE FACT. 062-0063- dev-2047-2016	1710813005001	VALENCIA CAMPANA NELSON VICENTE	228.76			0.00	APROBADO	MRGARCIA	MRGARCIA	MJRIOFRIOL	MJRIOFRIOL	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			228.76	228.76	0.00								
2049	2020	11/07/2016	DEV	NOR	OGA	LOPEZ BAEZ SANTIAGO FRANCISCO FACTURA 0461 CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION COMO BAJISTA EN EL CONJUNTO DE CAMARA. PERIODO DE PAGO JUNIO, ADJUNTO MEMORANDO 883-DDI-CCE INFORME Y FACTUR ORIGINAL	1706356761001	LOPEZ BAEZ SANTIAGO FRANCISCO	817.00			0.00	APROBADO	MRGARCIA	MRGARCIA	MJRIOFRIOL	GAJIMENEZ	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: 506 de 660

Fecha: 01/09/2016

Hora: 15:31:59

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	
2050	2020	11/07/2016	RDP	NOR	OGA	rdp-mgm, LOPEZ BAEZ SANTIAGO FRANCISCO FACTURA 0461 dev-2049-2016	1706356761001	LOPEZ BAEZ SANTIAGO FRANCISCO	114.38			0.00	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MJRIOFRIOL	MJRIOFRIOL	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			114.38	114.38	0.00								
2051	2021	11/07/2016	DEV	NOR	OGA	BUESTAN GARCIA ARACELI MARGARITA FACTURA 016 CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION LA CINEMATECA , PERIODO DE PAGO JUNIO, ADJUNTO MEMORANDO 882-DDI-CCE INFORME Y FACTUR ORIGINAL	0801774555001	BUESTAN GARCIA ARACELI MARGARITA	284.09			0.00	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MJRIOFRIOL	GAJIMENEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			284.09	284.09	0.00								
2052	2021	11/07/2016	RDP	NOR	OGA	rdp-mgm, BUESTAN GARCIA ARACELI MARGARITA FACTURA 016 dev-2051-2016	0801774555001	BUESTAN GARCIA ARACELI MARGARITA	39.77			0.00	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MJRIOFRIOL	MJRIOFRIOL	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			39.77	39.77	0.00								
2053	2022	11/07/2016	DEV	NOR	OGA	CAIZA GUAMAN VICTOR JULIO RAMIRO FACTURA 0236 CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION LA VICEPRESIDENCIA , PERIODO DE PAGO JUNIO, ADJUNTO MEMORANDO 881-DDI-CCE INFORME Y FACTURA ORIGINAL	1708192644001	CAIZA GUAMAN VICTOR JULIO RAMIRO	1,212.00			0.00	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MJRIOFRIOL	GAJIMENEZ	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								
2054	2022	11/07/2016	RDP	NOR	OGA	rdp-mgm, CAIZA GUAMAN VICTOR JULIO RAMIRO FACTURA 0236 dev-2053-2016	1708192644001	CAIZA GUAMAN VICTOR JULIO RAMIRO	169.68			0.00	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MJRIOFRIOL	MJRIOFRIOL	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			169.68	169.68	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 507 de 660

Fecha: 01/09/2016

Hora: 15:31:59

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	
2055	2023	11/07/2016	DEV	NOR	OGA	ATI IGLESIAS LUIS GERMAN FACTURA 0112CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION COMO GUITARRISTA EN EL CONJUNTO DE CAMARA , PERIODO DE PAGO JUNIO, ADJUNTO MEMORANDO 887-DDI-CCE INFORME Y FACTURA ORIGINAL	1715818132001	ATI IGLESIAS LUIS GERMAN	817.00			0.00	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MJRIOFRIOL	GAJIMENEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			817.00	817.00	0.00								
2056	2023	11/07/2016	RDP	NOR	OGA	rdp-mgm, ATI IGLESIAS LUIS GERMAN FACTURA 112 dev-2055-2016	1715818132001	ATI IGLESIAS LUIS GERMAN	114.38			0.00	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MJRIOFRIOL	MJRIOFRIOL	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			114.38	114.38	0.00								
2057	2024	11/07/2016	DEV	NOR	OGA	BORRERO GAMEZ GUSTAVO ADOLFO FACTURA 012CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION COMO INSTRUMENTISTA ( CONTRABAJO) EN LA CAMERATA , PERIODO DE PAGO JUNIO, ADJUNTO MEMORANDO 894-DDI-CCE INFORME Y FACTURA ORIGINAL	1792650062001	BORRERO GAMEZ GUSTAVO ADOLFO	733.00			0.00	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MJRIOFRIOL	GAJIMENEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			733.00	733.00	0.00								
2058	2024	11/07/2016	RDP	NOR	OGA	rdp-mgm, BORRERO GAMEZ GUSTAVO ADOLFO FACTURA 12 dev-2057-2016	1792650062001	BORRERO GAMEZ GUSTAVO ADOLFO	102.62			0.00	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MJRIOFRIOL	MJRIOFRIOL	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			102.62	102.62	0.00								
2059	2011	11/07/2016	RDP	NOR	OGA	rdp-mgm, GARCIA MANUEL FELIX FACT. 230 dev-2033-2016	1704318631001	GARCIA MANUEL FELIX	197.68			0.00	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MJRIOFRIOL	MJRIOFRIOL	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			197.68	197.68	0.00								





Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 509 de 660

Fecha: 01/09/2016

Hora: 15:31:59

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	
2064	2064	12/07/2016	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:206-0-0 No de fondo: 3 No Entrada: 6	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION	89.46			0.00	APROBADO	USERAPP	USERAPP	MJRIOFRIOL	MJRIOFRIOL	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530811	1701 001 0			89.46	89.46	0.00								
2065	2065	12/07/2016	COM	NOR	OGA	PONCE ROSA BLANCA PAGO POR ACTIVIDADES CULTURALES REALIZADAS EN EL MES DE JUNIO DE 2016, FACTURA 001-001-158, MEMORANDO CCE-VP-2016-0864-M, CONVENIO DE COOPERACIÓN, INFORME EN MEMORANDO CCE-VP-2016-0863-M, INFORME ACCION CULTURAL JUNIO 2016, CD	1703596757001	PONCE ROSA BLANCA	1,000.00			0.00	APROBADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO	GAANDRADE		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								
2066	2066	12/07/2016	COM	NOR	OGA	RADIO VISION DE QUITO S.A PAGO POR DIFUSION EN EL PROGRAMA SUEÑOS DE PAPEL, FACTURA 001-001-17498, MEMORANDO CCE-GP-2016-0128-M, CONVENIO DE SERVICIOS DE PUBLICIDAD, LISTADO DE PAUTAJE, INFORME DE 11 DE JULIO DE 2016, CD	1790091279001	RADIO VISION DE QUITO S.A	456.00			0.00	APROBADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO	GAANDRADE		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530218	1701 001 0			456.00	456.00	0.00								
2067	2067	12/07/2016	COM	NOR	OGA	VILLOTA LOPEZ GANDY MARCELO PAGO POR EDICION E IMPRESION DE ROLL UP Y LONAS PARA EL PROGRAMA DOMINGOS DE CASA ABIERTA REALIZADO EL 9 DE JUNIO DE 2016, FACTURA 001-001-2028, MEMORANDO CCE-DACCE-2016-0226-M, IC-CCE-09, PROYECTO DOMINGOS DE CASA ABIERTA, INFORME EN MEMORANDO CCE-VP-2016-0824-M	0400867883001	VILLOTA LOPEZ GANDY MARCELO	153.90			0.00	APROBADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO	GAANDRADE		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530204	1701 001 0			153.90	153.90	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 510 de 660

Fecha: 01/09/2016

Hora: 15:31:59

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	
2068	2067	12/07/2016	DEV	NOR	OGA	VILLOTA LOPEZ GANDY MARCELO FACTURA 001-001-2028 PAGO POR EDICION E IMPRESION DE ROLL UP Y LONAS PARA EL PROGRAMA DOMINGOS DE CASA ABIERTA REALIZADO EL 9 DE JUNIO DE 2016, .MEMORANDO CCE-DACCE-2016-0226-M, IC-CCE-09, PROYECTO DOMINGOS DE CASA ABIERTA, INFORME EN MEMORANDO CCE-VP-2016-0824-M	0400867883001	VILLOTA LOPEZ GANDY MARCELO	135.00			0.00	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MJRIOFRIOL	GAJIMENEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530204	1701 001 0			135.00	135.00	0.00								
2069	2067	12/07/2016	RDP	NOR	OGA	rdp-mgm, VILLOTA LOPEZ GANDY MARCELO FACTURA 001-001-2028	0400867883001	VILLOTA LOPEZ GANDY MARCELO	18.90			0.00	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MJRIOFRIOL	MJRIOFRIOL	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530204	1701 001 0			18.90	18.90	0.00								
2070	2065	12/07/2016	DEV	NOR	OGA	PONCE ROSA BLANCA FACTURA 001-001-158 PAGO POR ACTIVIDADES CULTURALES REALIZADAS EN EL MES DE JUNIO DE 2016, . MEMORANDO CCE-VP-2016-0864-M, CONVENIO DE COOPERACIÓN, INFORME EN MEMORANDO CCE-VP-2016-0863-M, INFORME ACCION CULTURAL JUNIO 2016, CD	1703596757001	PONCE ROSA BLANCA	877.19			0.00	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MJRIOFRIOL	GAJIMENEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530205	1701 001 0			877.19	877.19	0.00								
2071	2065	12/07/2016	RDP	NOR	OGA	rdp-mgm, PONCE ROSA BLANCA, FACTURA 001-001-158, dev-2070-2016	1703596757001	PONCE ROSA BLANCA	122.81			0.00	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MJRIOFRIOL	MJRIOFRIOL	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530205	1701 001 0			122.81	122.81	0.00								
2072	2066	12/07/2016	DEV	NOR	OGA	RADIO VISION DE QUITO S.A FACTURA 001-001-17498 PAGO POR DIFUSION EN EL PROGRAMA SUEÑOS DE PAPEL, . MEMORANDO CCE-GP-2016-0128-M, CONVENIO DE SERVICIOS DE PUBLICIDAD, LISTADO DE PAUTAJE, INFORME DE 11 DE JULIO DE 2016, CD	1790091279001	RADIO VISION DE QUITO S.A	400.00			0.00	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MJRIOFRIOL	GAJIMENEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530218	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: 511 de 660

Fecha: 01/09/2016

Hora: 15:31:59

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	
2073	2066	12/07/2016	RDP	NOR	OGA	RADIO VISION DE QUITO S.A , FACTURA 001-001-17498,	1790091279001	RADIO VISION DE QUITO S.A	56.00			0.00	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MJRIOFRIOL	MJRIOFRIOL	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530218	1701 001 0			56.00	56.00	0.00								
2074	2074	12/07/2016	COM	NOR	OGA	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION HACER EL RDP DEL FONDO ENTREGADO A PATRICIA HERRERA	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION	10.74			0.00	APROBADO	GAANDRADE	GAANDRADE	GAANDRADE		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530811	1701 001 0			10.74	10.74	0.00								
2075	2074	13/07/2016	RDP	NOR	OGA	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS PARA PROCEDER A reposicon	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION	10.74			0.00	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MJRIOFRIOL	MJRIOFRIOL	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530811	1701 001 0			10.74	10.74	0.00								
2076	2004	13/07/2016	DEV	NOR	OGA	MARCILLO BONES DIEGO ORLANDO APORTE POR REALIZACION DE V ENCUENTRO DIA MUNDIAL DEL MALABARISMO, QUE TENDRA LUGAR DEL 6 AL 12 DE JUNIO EN QUITO Y EN MACHACHI. SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-VP-2016-0636-M, CERTIFICACION DE ACTIVIDAD EN MEMORANDO CCE-GPL-2016-0200- M,CONVENIO,INFORME, FACTURAS, AFICHE,	1715863898	MARCILLO BONES DIEGO ORLANDO	1,000.00			0.00	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MJRIOFRIOL	GAJIMENEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530205	1701 001 0			1,000.00	1,000.00	0.00								
2077	2077	13/07/2016	COM	NOR	OGA	GRUPO EL COMERCIO C.A.PARA REALIZAR AL RDP FACTURA 13924 DE EL COMERCIO REFERENCIA COMPROMISO 1420 DEL 12 DE MAYO DEL 2016 YA QUE EN EL COMPROMISO NO SE CONSIDERO EL 14% DEL IVA	1790008851001	GRUPO EL COMERCIO C.A.	5.28			0.00	APROBADO	GAANDRADE	GAANDRADE	GAANDRADE		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530218	1701 001 0			5.28	5.28	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 512 de 660

Fecha: 01/09/2016

Hora: 15:31:59

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	
2078	2077	13/07/2016	RDP	NOR	OGA	GRUPO EL COMERCIO C.A.PARA REALIZAR AL RDP FACTURA 13924 DE EL COMERCIO REFERENCIA COMPROMISO 1420 DEL 12 DE MAYO DEL 2016 YA QUE EN EL COMPROMISO NO SE CONSIDERO EL 14% DEL IVA	1790008851001	GRUPO EL COMERCIO C.A.	5.28			0.00	APROBADO	MIRIOFRIOL	MIRIOFRIOL	MIRIOFRIOL	MIRIOFRIOL	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530218	1701	001	0	5.28	5.28	0.00								
2079	2079	13/07/2016	COM	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PARA EL PAGO POR SERVICIO TELEFONIA DE LA CASA DE LA CULTURA ADJUNTO MEMORANDO 098-JST-CCE-2016 DEL 11 DE JULIO DEL 2016 Y PLANILLAS	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	5,000.00			0.00	APROBADO	GAANDRADE	GAANDRADE	GAANDRADE		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	5,000.00	5,000.00	0.00								
2080	2080	13/07/2016	COM	NOR	OGA	MEJIA CEVALLOS PAUL IVAN FACT. 757 CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL PERIODO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO ADJUNTO MEMORANDO 908-DDI-CCE INFORME Y FACTURA ORIGINAL	1709628232001	MEJIA CEVALLOS PAUL IVAN	1,381.68			0.00	APROBADO	GAANDRADE	GAANDRADE	GAANDRADE		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,381.68	1,381.68	0.00								
2081	2081	13/07/2016	REG	NOR	OGA	UNDA PROANO CARLOS RENE. - POR REGULACION EN DEVOLUCIONEN INGRESO 486 POR SERVICIOS BANCARIOS	1700333980	UNDA PROANO CARLOS RENE	0.31			0.00	APROBADO	RPMORALES	RPMORALES	MIRIOFRIOL	MIRIOFRIOL	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570203	1701	001	0	0.31	0.31	0.00								
2082	2079	13/07/2016	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PARA EL PAGO POR SERVICIO TELEFONIA DE LA CASA DE LA CULTURA ADJUNTO MEMORANDO 098-JST-CCE-2016 DEL 11 DE JULIO DEL 2016 Y PLANILLAS	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	4,291.59			0.00	APROBADO	MARGARCIA	MARGARCIA	MARGARCIA	MIRIOFRIOL	GAJIMENEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	4,291.59	4,291.59	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 513 de 660

Fecha: 01/09/2016

Hora: 15:31:59

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	
2083	2083	13/07/2016	REG	NOR	OGA	SALGADO FAZEL ESTEBAN.-POR REGULACION DEVOLUCION EN INGRESO 453 POR SERVICIOS BANCARIOS	1711588200	FOROODI SALGADO FAZEL ESTEBAN	2.61			0.00	APROBADO	RPMORALES	RPMORALES	MJRIOFRIOL	MJRIOFRIOL	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570203	1701 001 0			2.61	2.61	0.00								
2084	2084	13/07/2016	REG	NOR	OGA	CONSUMIDOR FINAL.- POR REGULACION DEVOLUCION EN INGRESO 481 POR SERVICIOS BANCARIOS	NAC00000000001	CONSUMIDOR FINAL	0.31			0.00	APROBADO	RPMORALES	RPMORALES	MJRIOFRIOL	MJRIOFRIOL	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570203	1701 001 0			0.31	0.31	0.00								
2085	2085	13/07/2016	COM	NOR	OGA	CASTELLANOS GARATE DANIEL ANDRES FACT. 0034 POR CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA RADIO -DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL, PERIODO DE PAGO JUNIO DEL 2016- ADJUNTO MEMORANDO 905-DDI-CCE, INFORME Y FACTURA	1716919517001	CASTELLANOS GARATE DANIEL ANDRES	835.62			0.00	APROBADO	GAANDRADE	GAANDRADE	GAANDRADE		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			835.62	835.62	0.00								
2086	2086	13/07/2016	COM	NOR	OGA	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS PARA LIQUIDACION DEL FONDO ENTREGADO A LA SEÑORA WILMA GRANDA PARA EL FESTIVAL DE CINE FEST ADJUNTO DOCUMENTACION	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	425.15			0.00	APROBADO	GAANDRADE	GAANDRADE	GAANDRADE		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530205	1701 001 0			425.15	425.15	0.00								
2087	2087	13/07/2016	COM	NOR	OGA	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS PARA LIQUIDACION DEL FONDO ENTREGADO A LA SEÑORA WILMA GRANDA PARA EL FESTIVAL DE CINE FEST ADJUNTO DOCUMENTACION	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	425.15			425.15	ERRADO	GAANDRADE					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: 516 de 660

Fecha: 01/09/2016

Hora: 15:31:59

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	
2096	2085	13/07/2016	RDP	NOR	OGA	rdp-mgm. CASTELLANOS GARATE DANIEL ANDRES FACT. 0034 dev-2095-2016	1716919517001	CASTELLANOS GARATE DANIEL ANDRES	102.62			0.00	APROBADO	MARGARIAM	MARGARIAM	MJRIOFRIOL	MJRIOFRIOL	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			102.62	102.62	0.00								
2097	2089	13/07/2016	DEV	NOR	OGA	COLLAHUAZO TOSCANO WILMER IVAN FACTURA 002-001-100, ALQUILER DE 250 SILLAS VESTIDAS QUE SERAN UBICADAS EN LA SALA OSWALDO GUAYASAMIN EL 26 DE JULIO DEL 2016 , EN EL MARCO DE LA SUBASTA SOLIDARIA ARTE PARA LA VIDA, EN BENEFICIO DE LOS DAMNIFICADOS, SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-VP-2016-821-M,	1710734128001	COLLAHUAZO TOSCANO WILMER IVAN	250.00			0.00	APROBADO	MARGARIAM	MARGARIAM	MJRIOFRIOL	GAJIMENEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530205	1701 001 0			250.00	250.00	0.00								
2098	2098	13/07/2016	COM	NOR	OGA	TRANSPORTE ESCOLAR TOURESTUDIANTIL S. A. PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO , DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-VP-2016-0875-M, SIE-CCE-003-2016, CONTRATO, FACTURA 001-001-17845, OFICIO 239-2016CTE-TE, CONTRATO DE SERVICIO DE TRANSPORTE	1791285476001	TRANSPORTE ESCOLAR TOURESTUDIANTIL S. A.	10,849.00			0.00	APROBADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO	GAANDRADE		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								
2099	2099	13/07/2016	COM	NOR	OGA	FUNDACION CENTRO ANDINO DE INVESTIGACION Y PRODUCCION DE ARTES ESCENICAS CAIPAE PAGO POR ACTIVIDADES CULTURALES DURANTE EL MES DE JUNIO, DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-VP-2016-0874-M, FACTURA 001-001-228, CONVENIO DE COOPERACION, INFORME EN MEMORANDO CCE-VP-2016-0870, INFORME COMUNICACION DE JULIO 2016	1791284941001	FUNDACION CENTRO ANDINO DE INVESTIGACION Y PRODUCCION DE ARTES ESCENICAS CAIPAE	1,000.00			0.00	APROBADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO	GAANDRADE		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: 517 de 660

Fecha: 01/09/2016

Hora: 15:31:59

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	
2100	2089	14/07/2016	RDP	NOR	OGA	rdp-mgm. COLLAHUAZO TOSCANO WILMER IVAN ALQUILER DE 250 FACTURA 002-001-100,	1710734128001	COLLAHUAZO TOSCANO WILMER IVAN	35.00			0.00	APROBADO	MARGARIAM	MARGARIAM	MIRIOFRIOL	MIRIOFRIOL	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530205	1701 001 0			35.00	35.00	0.00								
2101	2099	14/07/2016	DEV	NOR	OGA	FUNDACION CENTRO ANDINO DE INVESTIGACION Y PRODUCCION DE ARTES ESCENICAS CAIPAE FACTURA 001-001-228 PAGO POR ACTIVIDADES CULTURALES DURANTE EL MES DE JUNIO, DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-VP-2016-0874-M. , CONVENIO DE COOPERACION, INFORME EN MEMORANDO CCE-VP-2016-0870, INFORME COMUNICACION DE JULIO 2016	1791284941001	FUNDACION CENTRO ANDINO DE INVESTIGACION Y PRODUCCION DE ARTES ESCENICAS CAIPAE	877.19			0.00	APROBADO	MARGARIAM	MARGARIAM	MIRIOFRIOL	GAJIMENEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530205	1701 001 0			877.19	877.19	0.00								
2102	2099	14/07/2016	RDP	NOR	OGA	rdp-mgm. FUNDACION CENTRO ANDINO DE INVESTIGACION Y PRODUCCION DE ARTES ESCENICAS CAIPAE FACTURA 001-001-228	1791284941001	FUNDACION CENTRO ANDINO DE INVESTIGACION Y PRODUCCION DE ARTES ESCENICAS CAIPAE	122.81			0.00	APROBADO	MARGARIAM	MARGARIAM	MIRIOFRIOL	MIRIOFRIOL	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530205	1701 001 0			122.81	122.81	0.00								
2103	2098	14/07/2016	DEV	NOR	OGA	TRANSPORTE ESCOLAR TOURESTUDIANTIL S. A. PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO , DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-VP-2016-0875-M, SIE-CCE-003-2016, CONTRATO, FACTURA 001-001-17845, OFICIO 239-2016CTE-TE, CONTRATO DE SERVICIO DE TRANSPORTE	1791285476001	TRANSPORTE ESCOLAR TOURESTUDIANTIL S. A.	10,849.00			0.00	APROBADO	MARGARIAM	MARGARIAM	MIRIOFRIOL	GAJIMENEZ	S	
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: 519 de 660

Fecha: 01/09/2016

Hora: 15:31:59

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	
2108	2017	14/07/2016	DEV	NOR	OGA	FEDERACION INTERNACIONAL DE ARCHIVOS FILMICOS FIAF PAGO DE MEMBRESIA DE LA FIAF DE LA CINEMATECA NACIONAL AÑO 2016, SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-GC-2016-121-M DEL 5 DE ABRIL, CERTIFICACION DE ACTIVIDAD EN MEMORANDO CCE-GPL-2016-146-M DE 23 DE MARZO DEL 2016, MEMORANDO CCE-GC-2016-0144-M, INVOICE 20369	INT0000002544	FEDERACION INTERNACIONAL DE ARCHIVOS FILMICOS FIAF	721.90			0.00	APROBADO	MARGARIAM	MARGARIAM	MIRIOFRIOL	GAJIMENEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530239	1701 001 0			721.90	721.90	0.00								
2109	2109	15/07/2016	COM	NOR	OGA	TORRES FREIRE ROSA ANGELICA DEVOLUCION A LA SEÑORA ROSA TORRES DE LAS FACTURAS 001-903-000101381 Y 001-001-5778 POR MATERIALES PARA EL TALLER DE RESTAURACION, SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-GM-2016-0101-M DEL 87 DE JULIO DEL 2016 Y FACTURAS	1704110004	TORRES FREIRE ROSA ANGELICA	73.10			0.00	APROBADO	GAANDRADE	GAANDRADE	GAANDRADE	N		
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530811	1701 001 0			73.10	73.10	0.00								
2110	2079	18/07/2016	RDP	NOR	OGA	RDP-MGM, CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP DEV-2082-2016	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	600.85			0.00	APROBADO	MARGARIAM	MARGARIAM	MIRIOFRIOL	MIRIOFRIOL	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1701 001 0			600.85	600.85	0.00								
2111	2111	18/07/2016	COM	NOR	OGA	COLTROQUELES MIL CIA. LTDA. PAGO ELABORACION DE PASTA DURA LIBROS EDITADOS EN EL FONDO EDITORIAL, SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-GP-2016-0062-M CERTIFICACION DE ACTIVIDAD EN MEMORANDO CCE-GPL-2016-179-M, FACTURA 001-001-32747, MEMORANDO CCE-DACCE-2016-0244-M, ACTA DE ENTREGA RECEPCION, (SEGUNDO PAGO)	1792111722001	COLTROQUELES MIL CIA. LTDA.	507.30			0.00	APROBADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO	GAANDRADE	N		
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530204	1701 001 0			507.30	507.30	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 520 de 660

Fecha: 01/09/2016

Hora: 15:31:59

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
2112	2112	18/07/2016	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. PAGO SERVICIO DE CORRESPONDENCIA LOCAL, NACIONAL, E INTERNACIONAL.FACTURA 085-010-1705, MEMORANDO CCE-SG-2016-0021-M, REPORTE DE PLANILLA DETALLADO, SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-DACCE-2016-040, CERTIFICACION DE ACTIVIDAD EN MEMORANDO CCE-GPL-2016-0031-M	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	980.74			0.00	APROBADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO	GAANDRADE		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530106	1701 001 0			980.74	980.74	0.00								
2113	2113	18/07/2016	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. CURSO DE CAPACITACION DE BIBLIOTECOLOGIA ESPECIALIZADA, PARA 17 FUNCIONARIOS DE LA BIBLIOTECA ,CERTIFICACION DE ACTIVIDAD EN MEMORANDO CCE-GPL-2016-244-M , FACTURA 001-001-610, INFORME FINAL, 17 DIPLOMAS, LISTADO DE ASISTENCIA	1792274915001	DOKNOSTECNOLOGY CIA. LTDA.	4,229.40			0.00	APROBADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO	GAANDRADE		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530612	1701 001 0			4,229.40	4,229.40	0.00								
2114	2114	18/07/2016	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:206-0-0 No de fondo: 27 No Entrada: 74	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION	80.00			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MJRIOFRIOL	MJRIOFRIOL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			80.00	80.00	0.00								
2115	2115	18/07/2016	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:206-0-0 No de fondo: 28 No Entrada: 75	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION	75.50			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MJRIOFRIOL	MJRIOFRIOL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			75.50	75.50	0.00								
2116	2116	18/07/2016	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:206-0-0 No de fondo: 29 No Entrada: 76	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION	80.00			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MJRIOFRIOL	MJRIOFRIOL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			80.00	80.00	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 521 de 660

Fecha: 01/09/2016

Hora: 15:31:59

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	
2117	2117	18/07/2016	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:206-0-0 No de fondo: 30 No Entrada: 77	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION	77.50			0.00	APROBADO	USERAPP	USERAPP	MJRIOFRIOL	MJRIOFRIOL	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			77.50	77.50	0.00								
2118	2118	18/07/2016	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:206-0-0 No de fondo: 32 No Entrada: 83	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION	80.00			0.00	APROBADO	USERAPP	USERAPP	MJRIOFRIOL	MJRIOFRIOL	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			80.00	80.00	0.00								
2119	2112	18/07/2016	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. PAGO SERVICIO DE CORRESPONDENCIA LOCAL, NACIONAL, E INTERNACIONAL,FACTURA 085-010-1705, MEMORANDO CCE-SG-2016-0021-M, REPORTE DE PLANILLA DETALLADO, SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-DACCE-2016-040, CERTIFICACION DE ACTIVIDAD EN MEMORANDO CCE-GPL-2016-0031-M	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	860.30			860.30	ERRADO	MRGARCIA	MRGARCIA			N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530106	1701 001 0			860.30	860.30	0.00								
2120	2112	18/07/2016	RDP	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. ,FACTURA 085-010-1708,	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	120.44			0.00	APROBADO	MRGARCIA	MRGARCIA	MJRIOFRIOL	MJRIOFRIOL	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530106	1701 001 0			120.44	120.44	0.00								
2121	2112	18/07/2016	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. PAGO SERVICIO DE CORRESPONDENCIA LOCAL, NACIONAL, E INTERNACIONAL,FACTURA 085-010-1708, MEMORANDO CCE-SG-2016-0021-M, REPORTE DE PLANILLA DETALLADO, SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-DACCE-2016-040, CERTIFICACION DE ACTIVIDAD EN MEMORANDO CCE-GPL-2016-0031-M	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	860.30			0.00	APROBADO	MRGARCIA	MRGARCIA	MJRIOFRIOL	GAJIMENEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530106	1701 001 0			860.30	860.30	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 523 de 660

Fecha: 01/09/2016

Hora: 15:31:59

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	
2126	2126	18/07/2016	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR PAGO COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE LA INSTITUCION, DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-GST-2016-0119-M, FACTURA 012-042-570, DETALLE DE CONSUMO	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	470.44			0.00	APROBADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO	GAANDRADE		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530837	1701 001 0			470.44	470.44	0.00							
2127	2127	19/07/2016	COM	NOR	OGA	HEIDELBERG ECUADOR S.A. MANTENIMIENTO DE LA MAQUINA DOBLADORA HEILDERBEG DEL FONDO EDITORIAL , DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-DACCE-2016-0250-M, CERTIFICACION ACTIVIDAD MEMORANDO CCE-GPL-2016-0097-M, FACTURA 001-011-2851, ACTA DE ENTREGA RECEPCION, IC-CCE-27, INFORME TECNICO, ORDEN DE SERVICIO 21379	1791400496001	HEIDELBERG ECUADOR S.A.	4,392.12			0.00	APROBADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO	GAANDRADE		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530404	1701 001 0			4,392.12	4,392.12	0.00							
2128	2128	19/07/2016	COM	NOR	OGA	PORTA RX RADIOLOGIA PORTATIL (NAVARRETE ORDONEZ JHON PATRICIO) DE 22 PLACAS RADIOGRAFICAS DE OBRAS DE ARTE DE LOS MUSEOS , SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-GM-2016-0090-M, CERTIFICACION DE ACTIVIDAD EN MEMORANDO CCE-GPL-2016-250-M, FACTURA 001-001-5839, ACTA DE ENTREGA, MEMORANDO CCE-DACCE-2016-0251-M	1704456506001	NAVARRETE ORDONEZ JHON PATRICIO	660.00			0.00	APROBADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO	GAANDRADE		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
79	000	000	002	000	530408	1701 001 0			660.00	660.00	0.00							
2129	2126	19/07/2016	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR FACTURA 012-042-570 PAGO COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE LA INSTITUCION, DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-GST-2016-0119-M, , DETALLE DE CONSUMO	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	412.67			412.67	APROBADO	MRGARCIA	MRGARCIA	MRIOFRIOL	GAJIMENEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530837	1701 001 0			412.67	412.67	0.00							



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 525 de 660

Fecha: 01/09/2016

Hora: 15:31:59

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	
2134	2109	20/07/2016	DEV	NOR	OGA	TORRES FREIRE ROSA ANGELICA DEVOLUCION A LA SEÑORA ROSA TORRES DE LAS FACTURAS 001-903-000101381 Y 001-001-5778 POR MATERIALES PARA EL TALLER DE RESTAURACION, SOLCITUD EN MEMORANDO CCE-GM-2016-0101-M DEL 87 DE JULIO DEL 2016 Y FACTURAS	1704110004	TORRES FREIRE ROSA ANGELICA	73.10			0.00	APROBADO	MARGARIAM	MARGARIAM	MIRIOFRIOL	GAJIMENEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530811	1701	001	0	73.10	73.10	0.00								
2135	2135	20/07/2016	COM	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO CONSUMO TELEFONIA CELULAR DE LA INSTITUCION, CONTRATOS 2995076 Y 1298278, DE ACUERDO A MEMORANDO 103-JST-CCE, FACTURAS 137-003-1732510, 137-888-2411578	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	964.00			0.72	APROBADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO	GAANDRADE		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	964.00	964.00	0.00								
2136	2136	20/07/2016	COM	NOR	OGA	CORREA LOSADA JESUS ANTONIO PAGO ELABORACION Y PRODUCCION DE DOSSIER ESPECIALIZADO SOBRE LA III CONFERENCIA GLOBAL HABITAT, SOLICITUD EN MEMORANDO N. CCE-VP-2016-398-M DEL 15 DE MARZO, CERTIFICACION DE ACTIVIDAD EN MEMORANDO CCE-GPL-2016-138-M, FACTURA 001-001-219, CONTRATO DE SERVICIOS, INFORME	1725506404001	CORREA LOSADA JESUS ANTONIO	3,708.00			0.00	APROBADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO	GAANDRADE		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530204	1701	001	0	3,708.00	3,708.00	0.00								
2137	2137	20/07/2016	COM	NOR	OGA	BETANCOURT SACA ESTELA JUDITH PAGO POR PRESENTACIONES DEL CORO JUVENIL, EN LAS PRESENTACIONES DE LOS LIBROS ZHAMAN Y EMOCION SENSORIAL, REALIZADO EL 22 Y 29 DE JUNIO DE 2019, MEMORANDO CCE-VP-2016-0849-M, FACTURA 001-001-622, ORDEN DE TRABAJO 300, CERTIFICACION, INVITACIONES, FOTOGRAFIAS IMPRESAS	1101498390001	BETANCOURT SACA ESTELA JUDITH	513.00			0.00	APROBADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO	GAANDRADE		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530205	1701	001	0	513.00	513.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 526 de 660

Fecha: 01/09/2016

Hora: 15:31:59

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
2138	2138	20/07/2016	COM	NOR	OGA	BRAVO PINA LUIS ALBERTO VENTA DE LIBROS A COMISION , ADJUNTO MEMORANDO CCE-GP-2016-0133-M, FACTURA 001-001-382, DETALLE DE LIBROS DEJADOS EN CONSIGNACION ,RESUMEN DE EGRESOS : LIBRERIA	0919130609001	BRAVO PINA LUIS ALBERTO	21.00			0.00	APROBADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO	GAANDRADE		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530204	1701 001 0			21.00	21.00	0.00								
2139	2079	20/07/2016	COM	RPA	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PARA EL PAGO POR SERVICIO TELEFONIA DE LA CASA DE LA CULTURA ADJUNTO MEMORANDO 098-JST-CCE-2016 DEL 11 DE JULIO DEL 2016 Y PLANILLAS	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	-107.56			0.00	APROBADO	GAANDRADE	GAANDRADE	GAANDRADE		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1701 001 0			-107.56	-107.56	0.00								
2140	2135	21/07/2016	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO CONSUMO TELEFONIA CELULAR DE LA INSTITUCION, CONTRATOS 2995076 Y 1298278, DE ACUERDO A MEMORANDO 103-JST-CCE, FACTURAS 137-003-1732510, 137-888-2411578	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	844.98			0.00	APROBADO	MRGARCIA	MRGARCIA	MRGARCIA	MIRIOFRIOL	GAJIMENEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1701 001 0			844.98	844.98	0.00								
2141	2135	21/07/2016	RDP	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO CONSUMO TELEFONIA CELULAR DE LA INSTITUCION, CONTRATOS 2995076 Y 1298278, DE ACUERDO A MEMORANDO 103-JST-CCE, FACTURAS 137-003-1732510, 137-888-2411578	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	118.30			0.00	APROBADO	MRGARCIA	MRGARCIA	MIRIOFRIOL	MIRIOFRIOL	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1701 001 0			118.30	118.30	0.00								
2142	2138	21/07/2016	DEV	NOR	OGA	BRAVO PINA LUIS ALBERTO VENTA DE LIBROS A COMISION , ADJUNTO MEMORANDO CCE-GP-2016-0133-M, FACTURA 001-001-382, DETALLE DE LIBROS DEJADOS EN CONSIGNACION ,RESUMEN DE EGRESOS : LIBRERIA	0919130609001	BRAVO PINA LUIS ALBERTO	21.00			0.00	APROBADO	MRGARCIA	MRGARCIA	MIRIOFRIOL	GAJIMENEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530204	1701 001 0			21.00	21.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 527 de 660

Fecha: 01/09/2016

Hora: 15:31:59

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	
2143	2137	21/07/2016	DEV	NOR	OGA	BETANCOURT SACA ESTELA JUDITH fac n0-622 PAGO POR PRESENTACIONES DEL CORO JUVENIL, EN LAS PRESENTACIONES DE LOS LIBROS ZHAMAN Y EMOCION SENSORIAL, REALIZADO EL 22 Y 29 DE JUNIO DE 2019, MEMORANDO CCE-VP-2016-0849-M, -622, oRDEN DE TRABAJO 300, CERTIFICACION, INVITACIONES, FOTOGRAFIAS IMPRESAS	1101498390001	BETANCOURT SACA ESTELA JUDITH	450.00			0.00	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MJRIOFRIOL	GAJIMENEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530205	1701	001	0	450.00	450.00	0.00								
2144	2137	21/07/2016	RDP	NOR	OGA	rdp-mgm. BETANCOURT SACA ESTELA JUDITH, FACTURA 001-001-622.dev-2143-2016	1101498390001	BETANCOURT SACA ESTELA JUDITH	63.00			0.00	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MJRIOFRIOL	MJRIOFRIOL	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530205	1701	001	0	63.00	63.00	0.00								
2145	2145	21/07/2016	CYD	NOR	SUE	[P:07 T:DT A:2016] 206-CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION ROL DECIMOS MENSUALIZADOS MES JULIO 2016	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION	5,179.28			0.00	APROBADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO	GAJIMENEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510203	1700	001	0	2,301.04	2,301.04	0.00								
01	000	000	001	000	510204	1700	001	0	762.50	762.50	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								
2146	2146	21/07/2016	CYD	NOR	SUE	[P:07 T:JU A:2016] 206-CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION NÓNIMA NORMAL JUBILADOS MES JULIO 2016	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION	120.00			0.00	APROBADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO	GAJIMENEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	580209	1701	001	0	120.00	120.00	0.00								







Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 530 de 660

Fecha: 01/09/2016

Hora: 15:31:59

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	
2153	2153	22/07/2016	COM	NOR	OGA	BENAVIDES VELASCO GLORIA LEONOR FACTURA 5235 POR SERVICIO DE GUARDERIA DEL NIÑO JOAQUIN NUÑEZ , HIJO DEL SEÑOR WILLIAN NUÑEZ , PERIODO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2016, ADJUNTO MEMORANDO 931-DDI-CCE, FACTURA Y MEMORANDO CCE-VP-2016-881-M DEL 19 DE JULIO DEL 2016	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							
2154	2154	22/07/2016	COM	NOR	OGA	VEINTIMILLA PASTOR MARIA ELENA FACTURA 22252 POR SERVICIO DE GUARDERIA DEL NIÑO SEBASTIANA CAJAS , HIJO DEL SEÑOR PABLO CAJAS , PERIODO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2016, ADJUNTO MEMORANDO 931-DDI-CCE, FACTURA Y MEMORANDO CCE-VP-2016-881-M DEL 19 DE JULIO DEL 2016	1703716769001	VEINTIMILLA PASTOR MARIA ELENA	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							
2155	2155	22/07/2016	COM	NOR	OGA	ALBAN CORNEJO MARIA INES CERTIFIC FACTURA 1153 POR SERVICIO DE GUARDERIA DEL NIÑO VICENT SEBASTIAN MURGUEITIO , HIJO DEL SEÑOR FERNANDO MURGUEITIO , PERIODO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2016, ADJUNTO MEMORANDO 931-DDI-CCE, FACTURA Y MEMORANDO CCE-VP-2016-881-M DEL 19 DE JULIO DEL 2016	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							
2156	2156	22/07/2016	COM	NOR	OGA	PARRA SAAVEDRA SANDRA ELIZABETH FACTURA 1273 POR SERVICIO DE GUARDERIA DEL NIÑO JUAN FRANCISCO CORDOVA , HIJO DEL SEÑORA PATRICIA NORIE , PERIODO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2016, ADJUNTO MEMORANDO 931-DDI-CCE, FACTURA Y MEMORANDO CCE-VP-2016-881-M DEL 19 DE JULIO DEL 2016	1708830201001	PARRA SAAVEDRA SANDRA ELIZABETH	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: 532 de 660

Fecha: 01/09/2016

Hora: 15:31:59

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	
2162	2162	22/07/2016	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:206-0-0 No de fondo: 44 No Entrada: 102	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION	80.00			0.00	APROBADO	USERAPP	USERAPP	MJRIOFRIOL	MJRIOFRIOL	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			80.00	80.00	0.00								
2163	2163	22/07/2016	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:206-0-0 No de fondo: 45 No Entrada: 103	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION	55.35			0.00	APROBADO	USERAPP	USERAPP	MJRIOFRIOL	MJRIOFRIOL	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			55.35	55.35	0.00								
2164	2164	22/07/2016	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:206-0-0 No de fondo: 46 No Entrada: 104	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION	69.29			0.00	APROBADO	USERAPP	USERAPP	MJRIOFRIOL	MJRIOFRIOL	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			69.29	69.29	0.00								
2165	2165	22/07/2016	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:206-0-0 No de fondo: 47 No Entrada: 105	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION	80.00			0.00	APROBADO	USERAPP	USERAPP	MJRIOFRIOL	MJRIOFRIOL	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			80.00	80.00	0.00								
2166	2166	22/07/2016	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:206-0-0 No de fondo: 48 No Entrada: 106	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION	52.25			0.00	APROBADO	USERAPP	USERAPP	MJRIOFRIOL	MJRIOFRIOL	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			52.25	52.25	0.00								
2167	2167	22/07/2016	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:206-0-0 No de fondo: 49 No Entrada: 107	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION	67.75			0.00	APROBADO	USERAPP	USERAPP	MJRIOFRIOL	MJRIOFRIOL	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			67.75	67.75	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 533 de 660

Fecha: 01/09/2016

Hora: 15:31:59

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	
2168	2168	22/07/2016	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:206-0-0 No de fondo: 51 No Entrada: 127	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION	68.70			0.00	APROBADO	USERAPP	USERAPP	MJRIOFRIOL	MJRIOFRIOL	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			68.70	68.70	0.00								
2169	2169	22/07/2016	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:206-0-0 No de fondo: 52 No Entrada: 129	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION	160.22			0.00	APROBADO	USERAPP	USERAPP	MJRIOFRIOL	MJRIOFRIOL	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			160.22	160.22	0.00								
2170	2170	22/07/2016	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:206-0-0 No de fondo: 42 No Entrada: 100	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION	78.08			0.00	APROBADO	USERAPP	USERAPP	MJRIOFRIOL	MJRIOFRIOL	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			78.08	78.08	0.00								
2171	2171	22/07/2016	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:206-0-0 No de fondo: 43 No Entrada: 101	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION	41.55			0.00	APROBADO	USERAPP	USERAPP	MJRIOFRIOL	MJRIOFRIOL	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			41.55	41.55	0.00								
2172	2172	22/07/2016	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:206-0-0 No de fondo: 50 No Entrada: 125	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION	253.28			0.00	APROBADO	USERAPP	USERAPP	MJRIOFRIOL	MJRIOFRIOL	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			253.28	253.28	0.00								
2173	2173	22/07/2016	CYD	NOR	SUE	[P.07 T:SE A:2016] 206-CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION, PAGO ENCARGO DE FUNCIONES DEL SERVIDOR RAMIRO ORCES, SEGÚN ACCIÓN DE PERSONAL NO. 508	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION	211.26			0.00	APROBADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO	GAJIMENEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510512	1700 001 0			192.67	192.67	0.00								
01	000	000	001	000	510601	1700 001 0			18.59	18.59	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 534 de 660

Fecha: 01/09/2016

Hora: 15:31:59

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	
2174	2174	22/07/2016	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:206-0-0 No de fondo: 40 No Entrada: 98	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION	103.90			0.00	APROBADO	USERAPP	USERAPP	MJRIOFRIOL	MJRIOFRIOL	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	4.40	4.40	0.00								
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	74.50	74.50	0.00								
01	000	000	001	000	530837	1701	001	0	25.00	25.00	0.00								
2175	2175	22/07/2016	COM	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO, SA. POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS SUMINISTROS 90001845-2 90000139-8 90000169k 90001386-8 90000170-3 1485738-9 Y 9541-7 CORESPONDIENTES ALA FONDO EDITORIAL, TEATRO NACIONAL, AGORA, BIBLIOTECA CAMARA DE TRANSFORMACION ADJUNTO MEMORANDO 103-JST-CCE-2016 Y FACTURAS	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	6,345.39			0.00	APROBADO	GAANDRADE	GAANDRADE	GAANDRADE		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	1701	001	0	5,622.08	5,622.08	0.00								
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	723.31	723.31	0.00								
2176	2176	22/07/2016	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PAGO DEL MEDIDOR E LA LOMA DE PUENGASI PERIODO DEL 13-JUNIO DEL 2016 AL 16 DE JULIO DEL 2016 ADJUNTO MEMORANDO 107-JST-CCE-2016 Y FACTURA	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	12.86			0.00	APROBADO	GAANDRADE	GAANDRADE	GAANDRADE		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530101	1701	001	0	11.90	11.90	0.00								
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	0.96	0.96	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 535 de 660

Fecha: 01/09/2016

Hora: 15:31:59

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	
2177	2148	22/07/2016	DEV	NOR	OGA	MOLINA LEIVA NORMA LUCIA FACTURA 4527 POR SERVICIO DE GUARDERIA DEL NIÑO CARLOS DAVID GARZON MARTINEZ, HIJO DE LA SEÑORA SOFIA MARTINEZ, PERIODO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2016, ADJUNTO MEMORANDO 931-DDI-CCE, FACTURA Y MEMORANDO CCE-VP-2016-881-M DEL 19 DE JULIO DEL 2016	1703147056001	MOLINA LEIVA NORMA LUCIA	200.00			0.00	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	RPMORALES	GAJIMENEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530210	1701	001	0	200.00	200.00	0.00								
2178	2149	22/07/2016	DEV	NOR	OGA	CRUZ SAMBONINO BETTY ROCIO FACTURA 2072 POR SERVICIO DE GUARDERIA DEL NIÑO FRANCISCO GABRIEL , HIJO DE LA SEÑORA VERONICA MUÑOZ , PERIODO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2016, ADJUNTO MEMORANDO 931-DDI-CCE, FACTURA Y MEMORANDO CCE-VP-2016-881-M DEL 19 DE JULIO DEL 2016	1709149791001	CRUZ SAMBONINO BETTY ROCIO	200.00			0.00	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	RPMORALES	GAJIMENEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530210	1701	001	0	200.00	200.00	0.00								
2179	2179	22/07/2016	CYD	NOR	TRF	BARRIGA MEDINA NOELIA NATHALY INTEGRANTE DEL CORO DE LA CCE PERIODO DE PAGO DE ENERO A JUNIO DE ACUERDO A MEMORANDO 012-13- 14-15-16DC-CCE Y SE ADJUNTA LISTAS	1717412777	BARRIGA MEDINA NOELIA NATHALY	360.00			0.00	APROBADO	GAANDRADE	GAANDRADE	RPMORALES	GAJIMENEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	002	000	580204	1701	001	0	360.00	360.00	0.00								
2180	2180	22/07/2016	CYD	NOR	TRF	BUITRON SIERRA CYNTHIA ALEJANDRA INTEGRANTE DEL CORO DE LA CCE PERIODO DE PAGO DE ENERO A JUNIO DE ACUERDO A MEMORANDO 012-13-14-15-16DC-CCE Y SE ADJUNTA LISTAS	1717662561	BUITRON SIERRA CYNTHIA ALEJANDRA	360.00			0.00	APROBADO	GAANDRADE	GAANDRADE	RPMORALES	GAJIMENEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	002	000	580204	1701	001	0	360.00	360.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 536 de 660

Fecha: 01/09/2016

Hora: 15:31:59

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	
2181	2181	22/07/2016	CYD	NOR	TRF	CAMACHO NORONA DAVID ALEXANDER INTEGRANTE DEL CORO DE LA CCE PERIODO DE PAGO DE ENERO A JUNIO DE ACUERDO A MEMORANDO 012-13-14-15-16DC-CCE Y SE ADJUNTA LISTAS	1723218515	CAMACHO NORONA DAVID ALEXANDER	360.00			0.00	APROBADO	GAANDRADE	GAANDRADE	RPMORALES	GAJIMENEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	002	000	580204	1701	001	0	360.00	360.00	0.00								
2182	2182	22/07/2016	CYD	NOR	TRF	CAJAMARCA ESTEFANNY INTEGRANTE DEL CORO DE LA CCE PERIODO DE PAGO DE ENERO A JUNIO DE ACUERDO A MEMORANDO 012-13-14-15-16DC-CCE Y SE ADJUNTA LISTAS	1719319566	CAJAMARCA ESTEFANNY	360.00			0.00	APROBADO	GAANDRADE	GAANDRADE	RPMORALES	GAJIMENEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	002	000	580204	1701	001	0	360.00	360.00	0.00								
2183	2157	25/07/2016	DEV	NOR	OGA	NAVARRETE ALVAREZ LIVA MARIA ELENA FACTURA 13662 POR SERVICIO DE GUARDERIA DEL NIÑA MYA PAZ BOLAÑOS BUR , HIJO DEL SEÑORA AMANDA BURBANO , PERIODO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2016, ADJUNTO MEMORANDO 931-DDI-CCE.Y MEMORANDO CCE-VP-2016-881-M DEL 19 DE JULIO DEL 2016	1706504782001	NAVARRETE ALVAREZ LIV. MARIA ELENA	200.00			0.00	APROBADO	MRGARCIA	MRGARCIA	RPMORALES	GAJIMENEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530210	1701	001	0	200.00	200.00	0.00								
2184	2156	25/07/2016	DEV	NOR	OGA	PARRA SAAVEDRA SANDRA ELIZABETH FACTURA 1273 POR SERVICIO DE GUARDERIA DEL NIÑO JUAN FRANCISCO CORDOVA , HIJO DEL SEÑORA PATRICIA NORIE , PERIODO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2016, ADJUNTO MEMORANDO 931-DDI-CCE, FACTURA Y MEMORANDO CCE-VP-2016-881-M DEL 19 DE JULIO DEL 2016	1708830201001	PARRA SAAVEDRA SANDRA ELIZABETH	200.00			0.00	APROBADO	MRGARCIA	MRGARCIA	RPMORALES	GAJIMENEZ	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: 537 de 660

Fecha: 01/09/2016

Hora: 15:31:59

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	
2185	2155	25/07/2016	DEV	NOR	OGA	ALBAN CORNEJO MARIA INES CERTIFIC FACTURA 1153 POR SERVICIO DE GUARDERIA DEL NIÑO VICENT SEBASTIAN MURGUEITIO , HIJO DEL SEÑOR FERNANDO MURGUEITIO , PERIODO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2016, ADJUNTO MEMORANDO 931-DDI-CCE, FACTURA Y MEMORANDO CCE-VP-2016-881-M DEL 19 DE JULIO DEL 2016	1710684760001	ALBAN CORNEJO MARIA INES	185.00			0.00	APROBADO	MARGARIAM	MARGARIAM	RPMORALES	GAJIMENEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530210	1701	001	0	185.00	185.00	0.00								
2186	2154	25/07/2016	DEV	NOR	OGA	VEINTIMILLA PASTOR MARIA ELENA FACTURA 22252 POR SERVICIO DE GUARDERIA DEL NIÑO SEBASTIANA CAJAS , HIJO DEL SEÑOR PABLO CAJAS , PERIODO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2016, ADJUNTO MEMORANDO 931-DDI-CCE, FACTURA Y MEMORANDO CCE-VP-2016-881-M DEL 19 DE JULIO DEL 2016	1703716769001	VEINTIMILLA PASTOR MARIA ELENA	200.00			0.00	APROBADO	MARGARIAM	MARGARIAM	RPMORALES	GAJIMENEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530210	1701	001	0	200.00	200.00	0.00								
2187	2153	25/07/2016	DEV	NOR	OGA	BENAVIDES VELASCO GLORIA LEONOR FACTURA 5235 POR SERVICIO DE GUARDERIA DEL NIÑO JOAQUIN NUÑEZ , HIJO DEL SEÑOR WILLIAN NUÑEZ , PERIODO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2016, ADJUNTO MEMORANDO 931-DDI-CCE, FACTURA Y MEMORANDO CCE-VP-2016-881-M DEL 19 DE JULIO DEL 2016	1711709673001	BENAVIDES VELASCO GLORIA LEONOR	145.00			0.00	APROBADO	MARGARIAM	MARGARIAM	RPMORALES	GAJIMENEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530210	1701	001	0	145.00	145.00	0.00								
2188	2152	25/07/2016	DEV	NOR	OGA	GRIJALVA BEJARANO DILMA DE LAS MERCEDES FACTURA 4951 POR SERVICIO DE GUARDERIA DEL NIÑA RENATA SEMPTEGUEI , HIJO DEL SEÑOR RICARDO SEMPTEGUEI , PERIODO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2016, ADJUNTO MEMORANDO 931-DDI-CCE, FACTURA Y MEMORANDO CCE-VP-2016-881-M DEL 19 DE JULIO DEL 2016	1000923282001	GRIJALVA BEJARANO DILMA DE LAS MERCEDES	200.00			0.00	APROBADO	MARGARIAM	MARGARIAM	RPMORALES	GAJIMENEZ	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: 538 de 660

Fecha: 01/09/2016

Hora: 15:31:59

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	
2189	2147	25/07/2016	DEV	NOR	OGA	TERAN GUERRA JUAN CARLOS PAGO POR PRESENTACION EN COTACACHI EL 5 DE JULIO DE 2016, DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-VP-2016-0888-M, MEMORANDO CCE-VP-2016-842-M Y CERTIFICACION DE ACTIVIDAD MEMORANDO N. CCE-GPL-2016-270-M, FACTURA 001-001-3942, MEMORANDO CCE-VP-2016-0888-M, ORDEN DE TRABAJO 297,	1705096319001	TERAN GUERRA JUAN CARLOS	460.53			0.00	APROBADO	MRGARCIA M	MRGARCIA M	RPMORALES	GAJIMENEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530205	1701 001 0			460.53	460.53	0.00								
2190	2147	25/07/2016	RDP	NOR	OGA	TERAN GUERRA JUAN CARLOS , FACTURA 001-001-3942, dev-2189-2016	1705096319001	TERAN GUERRA JUAN CARLOS	64.47			0.00	APROBADO	MRGARCIA M	MRGARCIA M	RPMORALES	RPMORALES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530205	1701 001 0			64.47	64.47	0.00								
2191	2176	25/07/2016	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PAGO DEL MEDIDOR E LA LOMA DE PUENGASI PERIODO DEL 13-JUNIO DEL 2016 AL 16 DE JULIO DEL 2016 ADJUNTO MEMORANDO 107-JST-CCE-2016 Y FACTURA	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	12.86			0.00	APROBADO	MRGARCIA M	MRGARCIA M	RPMORALES	GAJIMENEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530101	1701 001 0			11.90	11.90	0.00								
01	000	000	001	000	570102	1701 001 0			0.96	0.96	0.00								
2192	2175	25/07/2016	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO, SA. POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS SUMINISTROS 90001845-2 90000139-8 90000169k 90001386-8 90000170-3 1485738-9 Y 9541-7 CORESPONDIENTES ALA FONDO EDITORIAL, TEATRO NACIONAL, AGORA, BIBLIOTECA CAMARA DE TRANSFORMACION ADJUNTO MEMORANDO 103-JST-CCE-2016 Y FACTURAS	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	6,345.39			0.00	APROBADO	MRGARCIA M	MRGARCIA M	RPMORALES	GAJIMENEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530104	1701 001 0			5,622.08	5,622.08	0.00								
01	000	000	001	000	570102	1701 001 0			723.31	723.31	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 539 de 660

Fecha: 01/09/2016

Hora: 15:31:59

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	
2193	2193	25/07/2016	CYD	NOR	TRF	CEDENO MUNOZ GUIDO HERMENEGILD INTEGRANTE DEL CORO DE LA CCE PERIODO DE PAGO DE ENERO A JUNIO DE ACUERDO A MEMORANDO 012-13-14-15-16DC-CCE Y SE ADJUNTA LISTAS	1302307671	CEDENO MUNOZ GUIDO HERMENEGILD	360.00			0.00	APROBADO	GAANDRADE	GAANDRADE	RPMORALES	GAJIMENEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	002	000	580204	1701 001 0			360.00	360.00	0.00								
2194	2194	25/07/2016	CYD	NOR	TRF	CRESPO OSEJO JOSELYN PAMELA INTEGRANTE DEL CORO DE LA CCE PERIODO DE PAGO DE ENERO A JUNIO DE ACUERDO A MEMORANDO 012-13-14-15-16DC-CCE Y SE ADJUNTA LISTAS	1722756192	CRESPO OSEJO JOSELYN PAMELA	360.00			0.00	APROBADO	GAANDRADE	GAANDRADE	RPMORALES	GAJIMENEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	002	000	580204	1701 001 0			360.00	360.00	0.00								
2195	2195	25/07/2016	CYD	NOR	TRF	CHIRIBOGA LOPEZ ESTEFANIA GABRIELA INTEGRANTE DEL CORO DE LA CCE PERIODO DE PAGO DE ENERO A JUNIO DE ACUERDO A MEMORANDO 012-13-14-15-16DC-CCE Y SE ADJUNTA LISTAS	1720982063	CHIRIBOGA LOPEZ ESTEFANIA GABRIELA	360.00			0.00	APROBADO	GAANDRADE	GAANDRADE	RPMORALES	GAJIMENEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	002	000	580204	1701 001 0			360.00	360.00	0.00								
2196	2196	25/07/2016	CYD	NOR	TRF	GARCIA MUNOZ FAUSTO ANDRES INTEGRANTE DEL CORO DE LA CCE PERIODO DE PAGO DE ENERO A JUNIO DE ACUERDO A MEMORANDO 012-13-14-15-16DC-CCE Y SE ADJUNTA LISTAS	1719534263	GARCIA MUNOZ FAUSTO ANDRES	360.00			0.00	APROBADO	GAANDRADE	GAANDRADE	RPMORALES	GAJIMENEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	002	000	580204	1701 001 0			360.00	360.00	0.00								
2197	2197	25/07/2016	CYD	NOR	TRF	GRANDES CHANGOLUISA SONIA POLETT INTEGRANTE DEL CORO DE LA CCE PERIODO DE PAGO DE ENERO A JUNIO DE ACUERDO A MEMORANDO 012-13-14-15-16DC-CCE Y SE ADJUNTA LISTAS	1721126181	GRANDES CHANGOLUISA SONIA POLETT	360.00			0.00	APROBADO	GAANDRADE	GAANDRADE	GAANDRADE	RPMORALES	GAJIMENEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	002	000	580204	1701 001 0			360.00	360.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 540 de 660

Fecha: 01/09/2016

Hora: 15:31:59

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	
2198	2198	25/07/2016	CYD	NOR	TRF	GUAMBUGUETE TUTALCHA JUAN ALBERTO INTEGRANTE DEL CORO DE LA CCE PERIODO DE PAGO DE ENERO A JUNIO DE ACUERDO A MEMORANDO 012-13-14-15-16DC-CCE Y SE ADJUNTA LISTAS	1721231288	GUAMBUGUETE TUTALCHA JUAN ALBERTO	360.00			0.00	APROBADO	GAANDRADE	GAANDRADE	RPMORALES	GAJIMENEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	002	000	580204	1701 001 0			360.00	360.00	0.00								
2199	2199	25/07/2016	CYD	NOR	TRF	MADRID CORONEL CARLOS ANDRES INTEGRANTE DEL CORO DE LA CCE PERIODO DE PAGO DE ENERO A JUNIO DE ACUERDO A MEMORANDO 012-13-14-15-16DC-CCE Y SE ADJUNTA LISTAS	1720192689	MADRID CORONEL CARLOS ANDRES	360.00			0.00	APROBADO	GAANDRADE	GAANDRADE	RPMORALES	GAJIMENEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	002	000	580204	1701 001 0			360.00	360.00	0.00								
2200	2200	25/07/2016	CYD	NOR	TRF	MOLINA VERA MARCELA DEL ROCIO INTEGRANTE DEL CORO DE LA CCE PERIODO DE PAGO DE ENERO A JUNIO DE ACUERDO A MEMORANDO 012-13-14-15-16DC-CCE Y SE ADJUNTA LISTAS	0917779399001	MOLINA VERA MARCELA DEL ROCIO	360.00			0.00	APROBADO	GAANDRADE	GAANDRADE	RPMORALES	GAJIMENEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	002	000	580204	1701 001 0			360.00	360.00	0.00								
2201	2201	25/07/2016	CYD	NOR	TRF	MOLINA VERA MARCELA DEL ROCIO INTEGRANTE DEL CORO DE LA CCE PERIODO DE PAGO DE ENERO A JUNIO DE ACUERDO A MEMORANDO 012-13-14-15-16DC-CCE Y SE ADJUNTA LISTAS	0917779399001	MOLINA VERA MARCELA DEL ROCIO	360.00			360.00	ERRADO	GAANDRADE	GAANDRADE				N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	002	000	580204	1701 001 0			360.00	360.00	0.00								
2202	2202	25/07/2016	CYD	NOR	TRF	MORA LUNA FREDDY JAVIER INTEGRANTE DEL CORO DE LA CCE PERIODO DE PAGO DE ENERO A JUNIO DE ACUERDO A MEMORANDO 012-13-14-15-16DC-CCE Y SE ADJUNTA LISTAS	1718673591	MORA LUNA FREDDY JAVIER	360.00			0.00	APROBADO	GAANDRADE	GAANDRADE	RPMORALES	GAJIMENEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	002	000	580204	1701 001 0			360.00	360.00	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 541 de 660

Fecha: 01/09/2016

Hora: 15:31:59

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	
2203	2203	25/07/2016	CYD	NOR	TRF	MOSQUERA POZO MARIA DANIELA INTEGRANTE DEL CORO DE LA CCE PERIODO DE PAGO DE ENERO A JUNIO DE ACUERDO A MEMORANDO 012-13-14-15-16DC-CCE Y SE ADJUNTA LISTAS	1713255451	MOSQUERA POZO MARIA DANIELA	360.00			0.00	APROBADO	GAANDRADE	GAANDRADE	RPMORALES	GAJIMENEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	002	000	580204	1701 001 0			360.00	360.00	0.00								
2204	2204	25/07/2016	CYD	NOR	TRF	NORIEGA VELASTEGUI SANTIAGO ANDRES INTEGRANTE DEL CORO DE LA CCE PERIODO DE PAGO DE ENERO A JUNIO DE ACUERDO A MEMORANDO 012-13-14-15-16DC-CCE Y SE ADJUNTA LISTAS	1718364209	NORIEGA VELASTEGUI SANTIAGO ANDRES	360.00			360.00	ERRADO	GAANDRADE	GAANDRADE			N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	002	000	580204	1701 001 0			360.00	360.00	0.00								
2205	2205	25/07/2016	CYD	NOR	TRF	ORTEGA ESCOBAR NOEMI RAQUEL INTEGRANTE DEL CORO DE LA CCE PERIODO DE PAGO DE ENERO A JUNIO DE ACUERDO A MEMORANDO 012-13-14-15-16DC-CCE Y SE ADJUNTA LISTAS	1726887043	ORTEGA ESCOBAR NOEMI RAQUEL	360.00			0.00	APROBADO	GAANDRADE	GAANDRADE	GAANDRADE	RPMORALES	GAJIMENEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	002	000	580204	1701 001 0			360.00	360.00	0.00								
2206	2206	25/07/2016	CYD	NOR	TRF	ONA LAIQUEZ TAMIA SHARIAM INTEGRANTE DEL CORO DE LA CCE PERIODO DE PAGO DE ENERO A JUNIO DE ACUERDO A MEMORANDO 012-13-14-15-16DC-CCE Y SE ADJUNTA LISTAS	1713524625	ONA LAIQUEZ TAMIA SHARIAM	360.00			0.00	APROBADO	GAANDRADE	GAANDRADE	GAANDRADE	RPMORALES	GAJIMENEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	002	000	580204	1701 001 0			360.00	360.00	0.00								
2207	2207	25/07/2016	CYD	NOR	TRF	NORIEGA VELASTEGUI SANTIAGO ANDRES INTEGRANTE DEL CORO PAGO DE LOS MESES CORRESPONIENTE DE ENERO HASTA ABRIL ADJUNTO LISTADO	1718364209	NORIEGA VELASTEGUI SANTIAGO ANDRES	240.00			0.00	APROBADO	GAANDRADE	GAANDRADE	GAANDRADE	RPMORALES	GAJIMENEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	002	000	580204	1701 001 0			240.00	240.00	0.00								











Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 545 de 660

Fecha: 01/09/2016

Hora: 15:31:59

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	
2222	2218	25/07/2016	DEV	NOR	OGA	JOMACH SEGURIDAD Y CUSTODIA EMPRESARIAL CIA LTD PAGO SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO, DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-VP-2016-0903-M, FACTURA 003-001-4, SIE-CCE-002-2016, CONTRATO, PROFORMAS, SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-GST-2016-0070-M, OFICIO 182-JOMACH-2016, PLANILLAS	0691733025001	JOMACH SEGURIDAD Y CUSTODIA EMPRESARIAL CIA LTDA	14,449.77			0.00	APROBADO	MARGARIAM	MARGARIAM	RPMORALES	GAJIMENEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530208	1701 001 0			14,449.77	14,449.77	0.00								
2223	2218	25/07/2016	RDP	NOR	OGA	JOMACH SEGURIDAD Y CUSTODIA EMPRESARIAL CIA LTD FACTURA 003-001-4, dev-2222-2016	0691733025001	JOMACH SEGURIDAD Y CUSTODIA EMPRESARIAL CIA LTDA	2,022.97			0.00	APROBADO	MARGARIAM	MARGARIAM	RPMORALES	RPMORALES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530208	1701 001 0			2,022.97	2,022.97	0.00								
2224	2224	26/07/2016	COM	NOR	OGA	PACHECO PEREZ VICTOR HUGO DEVOLUCION DE GARANTIA POR ALQUILER DE LA SALA JORGE ICAZA EL 1 DE ABRIL DEL 2016, SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-GF-2016-484-M DEL 22 DE JULIO DEL 2016, ADDJUNTO DOCUMENTACION DE RESPALDO	1706552385	PACHECO PEREZ VICTOR HUGO	200.00			0.00	APROBADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO	GAANDRADE		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530205	1701 001 0			200.00	200.00	0.00								
2225	2225	26/07/2016	CYD	NOR	SUE	[P:07 T:NO A:2016] 206 - CASA DELA CULTURA ECUATORIANA BENJAMÍN CARRIÓN, PAGO NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2016	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION	294,865.06			0.00	APROBADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO	GAJIMENEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510105	1700 001 0			105,465.10	105,465.10	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			16,998.28	16,998.28	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 547 de 660

Fecha: 01/09/2016

Hora: 15:31:59

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	
2228	2221	27/07/2016	DEV	NOR	OGA	CHARVET ZAPATA MARIA VERONICA FACTURA 001-001-130 PAGO TALLER TEORICO PRACTICO DENOMINADO EL PRODUCTOR Y LA PRODUCCION EN LA INDUSTRIA AUDIOVISUAL PARA EL PERSONAL DE CINEMATECA NACIONAL Y COMUNICACION SOCIAL EL 14 DE JUNIO , SOLICITUD EN MEMORANDO 925-DDI-CCE.,MEMORANDO 925-DDI-CCE.,DIPLOMAS	1708767841001	CHARVET ZAPATA MARIA VERONICA	480.00			0.00	APROBADO	MRGARCIA M	MRGARCIA M	RPMORALES	GAJIMENEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530612	1701 001 0			480.00	480.00	0.00								
2229	2221	27/07/2016	RDP	NOR	OGA	rdp-mgm, CHARVET ZAPATA MARIA VERONICA FACTURA 001-001-130, dev-2228-2016	1708767841001	CHARVET ZAPATA MARIA VERONICA	67.20			0.00	APROBADO	MRGARCIA M	MRGARCIA M	RPMORALES	RPMORALES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530612	1701 001 0			67.20	67.20	0.00								
2230	2230	27/07/2016	COM	NOR	OGA	PINO SUAREZ ROMULO IVAN PAGO POR ACTIVIDADES CULTURALES REALIZADAS DURANTE EL MES DE MAYO EN EL CENTRO CULTURAL UMACANTAO , DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-VP-2016-0934-M, FACTURA 001-001-401, CONVENIO DE COOPERACION,INFORME DE ACTIVIDADES REALIZADAS,AFICHE, FOTOGRAFIAS IMPRESAS, INFORME DE 3 DE JUNIO	1702029354001	PINO SUAREZ ROMULO IVAN	1,000.00			0.00	APROBADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO	GAANDRADE		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								
2231	2231	27/07/2016	COM	NOR	OGA	PINO SUAREZ ROMULO IVAN PAGO POR ACTIVIDADES CULTURALES REALIZADAS DURANTE EL MES DE JUNIO EN EL CENTRO CULTURAL UMACANTAO , DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-VP-2016-0935-M, FACTURA 001-001-402, CONVENIO DE COOPERACION,INFORME DE ACTIVIDADES REALIZADAS,MEMORANDO CCE-VP-2016-0919-M,FOTOGRAFIA IMPRESAS,	1702029354001	PINO SUAREZ ROMULO IVAN	1,000.00			0.00	APROBADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO	GAANDRADE		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: 548 de 660

Fecha: 01/09/2016

Hora: 15:31:59

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	
2232	2230	27/07/2016	DEV	NOR	OGA	PINO SUAREZ ROMULO IVAN FACTURA 001-001-401 PAGO POR ACTIVIDADES CULTURALES REALIZADAS DURANTE EL MES DE MAYO EN EL CENTRO CULTURAL UMACANTAO , DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-VP-2016-0934-M. , CONVENIO DE COOPERACION,INFORME DE ACTIVIDADES REALIZADAS,AFICHE, FOTOGRAFIAS IMPRESAS, INFORME DE 3 DE JUNIO	1702029354001	PINO SUAREZ ROMULO IVAN	877.19			0.00	APROBADO	MARGARIAM	MARGARIAM	RPMORALES	GAJIMENEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530205	1701 001 0			877.19	877.19	0.00								
2233	2230	27/07/2016	RDP	NOR	OGA	PINO SUAREZ ROMULO IVAN FACTURA 001-001-401, dev-2232-2016	1702029354001	PINO SUAREZ ROMULO IVAN	122.81			0.00	APROBADO	MARGARIAM	MARGARIAM	RPMORALES	RPMORALES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530205	1701 001 0			122.81	122.81	0.00								
2234	2231	27/07/2016	DEV	NOR	OGA	PINO SUAREZ ROMULO IVANFACTURA 001-001-402 PAGO POR ACTIVIDADES CULTURALES REALIZADAS DURANTE EL MES DE JUNIO EN EL CENTRO CULTURAL UMACANTAO , DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-VP-2016-0935-M. , CONVENIO DE COOPERACION,INFORME DE ACTIVIDADES REALIZADAS,MEMORANDO CCE-VP-2016-0919-M,FOTOGRAFIA IMPRESAS,	1702029354001	PINO SUAREZ ROMULO IVAN	877.19			0.00	APROBADO	MARGARIAM	MARGARIAM	RPMORALES	GAJIMENEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530205	1701 001 0			877.19	877.19	0.00								
2235	2231	27/07/2016	RDP	NOR	OGA	PINO SUAREZ ROMULO IVAN FACTURA 001-001-402,dev-2234-2016	1702029354001	PINO SUAREZ ROMULO IVAN	122.81			0.00	APROBADO	MARGARIAM	MARGARIAM	RPMORALES	RPMORALES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530205	1701 001 0			122.81	122.81	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 549 de 660

Fecha: 01/09/2016

Hora: 15:31:59

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	
2236	2227	28/07/2016	DEV	NOR	OGA	HIRTZ SCHUSSMANN CHRISTOPH ANDREAS TRABAJOS QUE SE REALIZARAN EN EXPOSICIONES DENOMINADO MUSEO EN LA CALLE, SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-GM-2016-0060-M, Y CERTIFICACION DE ACTIVIDAD EN MEMORANDO CCE - GPL-2016-0171-M, FACTURA 001-001-1821, MEMORANDO CCE-DACCE-2016-0237-M, IC-CCE-24, ACTA ENTREGA RECEPC	1705536827001	HIRTZ SCHUSSMANN CHRISTOPH ANDREAS	690.00			0.00	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	RPMORALES	GAJIMENEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	002	000	530204	1701 001 0			690.00	690.00	0.00								
2237	2237	29/07/2016	COM	NOR	OGA	MANOSALVAS GOMEZ HECTOR RE POSICION DEL VIATICO A BABAHOYO EL 10 Y 11 DE JUNIO DEL 2016 QUIEN MOVILIZO AL CONJUNTO DE CAMARA , ADJUNTO HOJA DE CALCULO, INFORME Y FACTURAS	1713344750	MANOSALVAS GOMEZ HECTOR DARWIN	80.00			0.00	APROBADO	GAANDRADE	GAANDRADE	GAANDRADE		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			80.00	80.00	0.00								
2238	2237	29/07/2016	DEV	NOR	OGA	MANOSALVAS GOMEZ HECTOR REPOSICIÓN DEL VIATICO A BABAHOYO EL 10 Y 11 DE JUNIO DEL 2016 QUIEN MOVILIZO AL CONJUNTO DE CAMARA , ADJUNTO MEMO 731-DDI-CCE, SOLICITUD MRL, MEMO 056-CC-CCE, OFICIO 095-P003-CCENLR-2016, HOJA DE CÁLCULO, INFORME MDT Y FACTURAS	1713344750	MANOSALVAS GOMEZ HECTOR DARWIN	80.00			80.00	APROBADO	DCTIPANTASIG	DCTIPANTASIG	RPMORALES	GAJIMENEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			80.00	80.00	0.00								
2239	2151	29/07/2016	DEV	NOR	OGA	CORREA HIDALGO JOSEFINA UBALDINA FACTURA 847 POR SERVICIO DE GUARDERIA DEL NIÑA DOMENICA MORILLO , HIO DEL SEÑOR ROBIN MORILLO , PERIODO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2016, ADJUNTO MEMORANDO 931-DDI-CCE, FACTURA Y MEMORANDO CCE-VP-2016-881-M DEL 19 DE JULIO DEL 2016	1709680019001	CORREA HIDALGO JOSEFINA UBALDINA	200.00			0.00	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	RPMORALES	GAJIMENEZ	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: 550 de 660

Fecha: 01/09/2016

Hora: 15:31:59

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	
2240	2240	01/08/2016	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:SE A:2016] 206-CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION, PAGO ENCARGO DE FUNCIONES DEL SERVIDOR GABRIEL CISNEROS SEGÚN ACCIONES DE PERSONAL NO.512 Y 503	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION	913.39			0.00	APROBADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO	GAJIMENEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	510512	1700 001 0			833.00	833.00	0.00							
01	000	000	001	000	510601	1700 001 0			80.39	80.39	0.00							
2241	2241	01/08/2016	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:NO A:2016] 206- CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRIÓN, PAGO DE GASTOS DE RESIDENCIA PARA EL SEÑOR VICEPRESIDENTE LICENCIADO GABRIEL CISNEROS, MES DE AGOSTO	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION	354.00			0.00	APROBADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO	GAJIMENEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530306	1701 001 0			354.00	354.00	0.00							
2242	2242	01/08/2016	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:CL A:2016] 206-CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION ROL JUBILADOS MES DE AGOSTO DEL 2016	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION	2,196.00			0.00	APROBADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO	GAJIMENEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	580209	1701 001 0			2,196.00	2,196.00	0.00							
2243	2243	01/08/2016	COM	NOR	OGA	HIRTZ SCHUSSMANN CHRISTOPH ANDREAS PAGO POR SOPORTES, DICROICOS, LAMINA DE MADERA, PINTURA, EN LA EXPOSICION UNA MIRADA DE LOS NIÑOS A TRAVES DEL ARTE, SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-GM-2016-0083-M, FACTURAS 1826, PROYECTO INTERNO, PROFORMAS, INVITACION, TRIPTICO, FOLLETO, MEMORANDO CCE-GM-2016-0103-M	1705536827001	HIRTZ SCHUSSMANN CHRISTOPH ANDREAS	1,250.00			0.00	APROBADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO	GAANDRADE	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
79	000	000	002	000	530811	1701 001 0			1,250.00	1,250.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 551 de 660

Fecha: 01/09/2016

Hora: 15:31:59

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	
2244	2244	01/08/2016	COM	NOR	OGA	HIRTZ SCHUSSMANN CHRISTOPH ANDREAS PAGO POR REPARACION DE MANIQUIES, EN LA EXPOSICION UNA MIRADA DE LOS NIÑOS A TRAVES DEL ARTE, SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-GM-2016-0083-M, FACTURA 1828, PROYECTO INTERNO, PROFORMAS, INVITACION, TRIPTICO, FOLLETO, MEMORANDO CCE-GM-2016-0103-M	1705536827001	HIRTZ SCHUSSMANN CHRISTOPH ANDREAS	100.00			0.00	APROBADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO	GAANDRADE		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530205	1701	001	0	100.00	100.00	0.00								
2245	2245	01/08/2016	COM	NOR	OGA	HIRTZ SCHUSSMANN CHRISTOPH ANDREAS PAGO POR IMPRESION DE FOTOGRAFIAS Y TEXTOS, GIGANTOGRAFIAS, EN LA EXPOSICION UNA MIRADA DE LOS NIÑOS A TRAVES DEL ARTE, SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-GM-2016-0083-M, FACTURA 1827, PROYECTO INTERNO, PROFORMAS, INVITACION, TRIPTICO, FOLLETO, MEMORANDO CCE-GM-2016-0103-M	1705536827001	HIRTZ SCHUSSMANN CHRISTOPH ANDREAS	2,625.00			0.00	APROBADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO	GAANDRADE		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	002	000	530204	1701	001	0	2,625.00	2,625.00	0.00								
2246	2246	01/08/2016	COM	NOR	OGA	DANZCUR(PONCE CABRERA EUNICE SALOME)PAGO POR ACTIVIDADES CULTURALES REALIZADAS LOS MESES DE MAYO Y JUNIO, DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-VP-2016-0942-M, MEMORANDO CCE-VP-2016-0941-M, FACTURAS 001-001-1052, 001-001-1051, CONVENIO DE COOPERACION, INFORMES EN MEMORANDO CCE-VP-2016-0913-M, Y 0914-M,	1713740619001	PONCE CABRERA EUNICE SALOME	1,000.00			0.00	APROBADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO	GAANDRADE		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: 553 de 660

Fecha: 01/09/2016

Hora: 15:31:59

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	
2250	2244	02/08/2016	DEV	NOR	OGA	HIRTZ SCHUSSMANN CHRISTOPH ANDREAS PAGO POR REPARACION DE MANIQUIES, EN LA EXPOSICION UNA MIRADA DE LOS NIÑOS A TRAVES DEL ARTE, SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-GM-2016-0083-M, FACTURA 1828, PROYECTO INTERNO, PROFORMAS, INVITACION, TRIPTICO, FOLLETO, MEMORANDO CCE-GM-2016-0103-M	1705536827001	HIRTZ SCHUSSMANN CHRISTOPH ANDREAS	100.00			98.00	APROBADO	MRGARCIA	MRGARCIA	RPMORALES	GAJIMENEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530205	1701 001 0			100.00	100.00	0.00								
2251	2220	02/08/2016	DEV	NOR	OGA	ANDRADE PLASENCIA MIGUEL ANGEL PAGO POR TRABAJOS DE IMPRESION PARA LOS MUSEOS DE LAS EXPOSICIONES TEMPORALES DE LOS MUSEOS SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-GM-2016-113-M, FACTURA 002-001-7758, MEMORANDO CCE-GM-2016-0113-M, CONVENIO DE PAGO, TRES PROFORMAS, ACTA DE ENTREGA RECEPCION, MEMORANDO 273-DM-CCE	1002236451001	ANDRADE PLASENCIA MIGUEL ANGEL	214.00			209.72	APROBADO	MRGARCIA	MRGARCIA	RPMORALES	GAJIMENEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	002	000	530204	1701 001 0			214.00	214.00	0.00								
2252	2252	02/08/2016	COM	NOR	OGA	TORRES VALLEJO FRANCISCO JOSE FACT. 0042 HONORARIOS POR CONTRATOS DE SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO EN LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL, ADJUNTO MEMORANDO 962-DDI-CCE DEL 1 DE AGOSTO DEL 2016 E INFORME	1714004684001	TORRES VALLEJO FRANCISCO JOSE	1,238.04			0.00	APROBADO	GAANDRADE	GAANDRADE	GAANDRADE		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			1,238.04	1,238.04	0.00								
2253	2247	02/08/2016	DEV	NOR	OGA	RUEDA BARRAGAN JOSE GUSTAVO FACTURA 817 ADQUISICION MATERIAL DE CONSTRUCCION, ELECTRICO Y PLOMERIA DE LA INSTITUCION, CERTIFICACION DE ACTIVIDAD EN MEMORANDO CCE-GPL-2016-0097-M, MEMORANDO CCE-DACCE-2016-0028-M, MEMORANDO CCE-GST-2016-0120-M, MEMORANDO 114-JST-CCE, INFORME TECNICO, , PROFORMAS	1724499197001	RUEDA BARRAGAN JOSE GUSTAVO	113.73			112.59	APROBADO	MRGARCIA	MRGARCIA	RPMORALES	GAJIMENEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530811	1701 001 0			113.73	113.73	0.00								









Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 558 de 660

Fecha: 01/09/2016

Hora: 15:31:59

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	
2270	2246	02/08/2016	DEV	NOR	OGA	DANZCUR(PONCE CABRERA EUNICE SALOME)PAGO POR ACTIVIDADES CULTURALES REALIZADAS LOS MESES DE MAYO Y JUNIO, DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-VP-2016-0942-M, MEMORANDO CCE-VP-2016-0941-M, FACTURAS 001-001-1052, 001-001-1051, CONVENIO DE COOPERACION, INFORMES EN MEMORANDO CCE-VP-2016-0913-M, Y 0914-M,	1713740619001	PONCE CABRERA EUNICE SALOME	877.20			807.02	APROBADO	MARGARIAM	MARGARIAM	RPMORALES	GAJIMENEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530205	1701	001	0	877.20	877.20	0.00								
2271	2271	02/08/2016	COM	NOR	OGA	DAVILA LOPEZ TANIA CATALINA FACT 0 352 HONORARIOS POR CONTRATOS DE SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MESDE JULIO EN LA DIRECCION DE PUBLICACIONES COMO DISEÑADORA GRAFICA , ADJUNTO MEMORANDO 969-DDI-CCE DEL 1 DE AGOSTO DEL 2016 E INFORME	1714818737001	DAVILA LOPEZ TANIA CATALINA	1,609.68			0.00	APROBADO	GAANDRADE	GAANDRADE	GAANDRADE		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,609.68	1,609.68	0.00								
2272	2272	02/08/2016	COM	NOR	OGA	ARELLANO GUSMAN MAXIMO FAUSTO FACT. 689 HONORARIOS POR CONTRATOS DE SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO EN LA VICEPRESIDENCIA COMO COORDINADOR DE DOMINGOS DE CASA ABIERTA , ADJUNTO MEMORANDO 980-DDI-CCE DEL 1 DE AGOSTO DEL 2016 E INFORME	1704044831001	ARELLANO GUSMAN MAXIMO FAUSTO	1,609.68			0.00	APROBADO	GAANDRADE	GAANDRADE	GAANDRADE		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,609.68	1,609.68	0.00								









Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 561 de 660

Fecha: 01/09/2016

Hora: 15:31:59

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	
2282	2254	03/08/2016	RDP	NOR	OGA	GUAMAN CUJILEMA CARLOS FRANCISCO FACT. 0101 dev-2281-2016	1714786546001	GUAMAN CUJILEMA CARLOS FRANCISCO	102.62			0.00	APROBADO	MRGARCIA	MRGARCIA	RPMORALES	RPMORALES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			102.62	102.62	0.00								
2283	2256	03/08/2016	DEV	NOR	OGA	ACEVEDO RAMOS YOSVANY FACT. 030 HONORARIOS POR CONTRATOS DE SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MESDE JULIO EN LA UNIDAD DE TELEVISION , ADJUNTO MEMORANDO 961-DDI-CCE DEL 1 DE AGOSTO DEL 2016 E INFORME	1756622245001	ACEVEDO RAMOS YOSVANY	986.00			0.00	APROBADO	MRGARCIA	MRGARCIA	RPMORALES	GAJIMENEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			986.00	986.00	0.00								
2284	2256	03/08/2016	RDP	NOR	OGA	ACEVEDO RAMOS YOSVANY FACT. 030 dev-2283-2016	1756622245001	ACEVEDO RAMOS YOSVANY	138.04			0.00	APROBADO	MRGARCIA	MRGARCIA	RPMORALES	RPMORALES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			138.04	138.04	0.00								
2285	2258	03/08/2016	DEV	NOR	OGA	PUNGUIL PUNGUIL DIEGO AGUSTIN FACT. 067 HONORARIOS POR CONTRATOS DE SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MESDE JULIO EN LA CAMERATA COMO INSTRUMENTISTA (FLAUTA) , ADJUNTO MEMORANDO 964-DDI-CCE DEL 1 DE AGOSTO DEL 2016 E INFORME	1720230828001	PUNGUIL PUNGUIL DIEGO AGUSTIN	733.00			0.00	APROBADO	MRGARCIA	MRGARCIA	RPMORALES	GAJIMENEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			733.00	733.00	0.00								
2286	2258	03/08/2016	RDP	NOR	OGA	PUNGUIL PUNGUIL DIEGO AGUSTIN FACT. 067 dev-2285-2016	1720230828001	PUNGUIL PUNGUIL DIEGO AGUSTIN	102.62			0.00	APROBADO	MRGARCIA	MRGARCIA	RPMORALES	RPMORALES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			102.62	102.62	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 563 de 660

Fecha: 01/09/2016

Hora: 15:31:59

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	
2292	2274	03/08/2016	DEV	NOR	OGA	VALENCIA CAMPANA NELSON VICENTE FACT. 0064 HONORARIOS POR CONTRATOS DE SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO EN LA UNIDAD DE TELEVISION , ADJUNTO MEMORANDO 979-DDI-CCE DEL 2 DE AGOSTO DEL 2016 E INFORME	1710813005001	VALENCIA CAMPANA NELSON VICENTE	817.00			0.00	APROBADO	MARGARIAM	MARGARIAM	RPMORALES	GAJIMENEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			817.00	817.00	0.00								
2293	2274	03/08/2016	RDP	NOR	OGA	VALENCIA CAMPANA NELSON VICENTE FACT. 0064 dev-2292-2016	1710813005001	VALENCIA CAMPANA NELSON VICENTE	114.38			0.00	APROBADO	MARGARIAM	MARGARIAM	RPMORALES	RPMORALES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			114.38	114.38	0.00								
2294	2262	03/08/2016	DEV	NOR	OGA	COLOMA GUDINO ADRIANA PAOLA FACT. 077 HONORARIOS POR CONTRATOS DE SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MESDE JULIO EN LA DIRECCION DE PUBLICACIONES , ADJUNTO MEMORANDO 968-DDI-CCE DEL 1 DE AGOSTO DEL 2016 E INFORME	1719708230001	COLOMA GUDINO ADRIANA PAOLA	817.00			0.00	APROBADO	MARGARIAM	MARGARIAM	RPMORALES	GAJIMENEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			817.00	817.00	0.00								
2295	2262	03/08/2016	RDP	NOR	OGA	COLOMA GUDINO ADRIANA PAOLA FACT. 077 dev-2294-2016	1719708230001	COLOMA GUDINO ADRIANA PAOLA	114.38			0.00	APROBADO	MARGARIAM	MARGARIAM	RPMORALES	RPMORALES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			114.38	114.38	0.00								
2296	2263	03/08/2016	DEV	NOR	OGA	AVILA SANDOVAL SANTIAGO RUBEN FACT. 0529 HONORARIOS POR CONTRATOS DE SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MESDE JULIO EN LA DIRECCION DE PUBLICACIONES , ADJUNTO MEMORANDO 970-DDI-CCE DEL 1 DE AGOSTO DEL 2016 E INFORME	1713566659001	AVILA SANDOVAL SANTIAGO RUBEN	1,212.00			0.00	APROBADO	MARGARIAM	MARGARIAM	RPMORALES	GAJIMENEZ	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: 564 de 660

Fecha: 01/09/2016

Hora: 15:31:59

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	
2297	2263	03/08/2016	RDP	NOR	OGA	AVILA SANDOVAL SANTIAGO RUBEN FACT. 0529 dev-2296-2016	1713566659001	AVILA SANDOVAL SANTIAGO RUBEN	169.68			0.00	APROBADO	MARGARIAM	MARGARIAM	RPMORALES	RPMORALES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			169.68	169.68	0.00								
2298	2264	03/08/2016	DEV	NOR	OGA	CARRILLO MANCERO SANDRA ELIZABETH FACT. 01590 HONORARIOS POR CONTRATOS DE SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MESDE JULIO EN LA DIRECCION DE PUBLICACIONES , ADJUNTO MEMORANDO 971-DDI-CCE DEL 1 DE AGOSTO DEL 2016 E INFORME	1706305834001	CARRILLO MANCERO SANDRA ELIZABETH	901.00			0.00	APROBADO	MARGARIAM	MARGARIAM	RPMORALES	GAJIMENEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			901.00	901.00	0.00								
2299	2264	03/08/2016	RDP	NOR	OGA	CARRILLO MANCERO SANDRA ELIZABETH FACT. 01590 dev-2298-2016	1706305834001	CARRILLO MANCERO SANDRA ELIZABETH	126.14			0.00	APROBADO	MARGARIAM	MARGARIAM	RPMORALES	RPMORALES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			126.14	126.14	0.00								
2300	2266	03/08/2016	DEV	NOR	OGA	CHIRIBOGA HIDALGO FLOR DE TE FACT. 0186 HONORARIOS POR CONTRATOS DE SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MESDE JULIO EN LA DIRECCION DE PUBLICACIONES , ADJUNTO MEMORANDO 972-DDI-CCE DEL 1 DE AGOSTO DEL 2016 E INFORME	1700314956001	CHIRIBOGA HIDALGO FLOR DE TE	622.00			0.00	APROBADO	MARGARIAM	MARGARIAM	RPMORALES	GAJIMENEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			622.00	622.00	0.00								
2301	2266	03/08/2016	RDP	NOR	OGA	CHIRIBOGA HIDALGO FLOR DE TE FACT. 0186 dev-2300-2016	1700314956001	CHIRIBOGA HIDALGO FLOR DE TE	87.08			0.00	APROBADO	MARGARIAM	MARGARIAM	RPMORALES	RPMORALES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			87.08	87.08	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 565 de 660

Fecha: 01/09/2016

Hora: 15:31:59

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	
2302	2267	03/08/2016	DEV	NOR	OGA	VITERI PAREDES PATRICIO IGNACIO FACT. 0248 HONORARIOS POR CONTRATOS DE SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MESDE JULIO EN LA DIRECCION DE PUBLICACIONES , ADJUNTO MEMORANDO 974-DDI-CCE DEL 1 DE AGOSTO DEL 2016 E INFORME	1705667788001	VITERI PAREDES PATRICIO IGNACIO	1,676.00			0.00	APROBADO	MARGARIAM	MARGARIAM	RPMORALES	GAJIMENEZ	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								
2303	2267	03/08/2016	RDP	NOR	OGA	VITERI PAREDES PATRICIO IGNACIO FACT. 0248 dev-2302-2016	1705667788001	VITERI PAREDES PATRICIO IGNACIO	234.64			0.00	APROBADO	MARGARIAM	MARGARIAM	RPMORALES	RPMORALES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	234.64	234.64	0.00								
2304	2269	03/08/2016	DEV	NOR	OGA	CHILUISA PALACIOS JEIMI CAROLINA FACT. 0113 HONORARIOS POR CONTRATOS DE SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MESDE JULIO EN LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL , ADJUNTO MEMORANDO 976-DDI-CCE DEL 1 DE AGOSTO DEL 2016 E INFORME	1726412727001	CHILUISA PALACIOS JEIMI CAROLINA	817.00			0.00	APROBADO	MARGARIAM	MARGARIAM	RPMORALES	GAJIMENEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	817.00	817.00	0.00								
2305	2269	03/08/2016	RDP	NOR	OGA	CHILUISA PALACIOS JEIMI CAROLINA FACT. 0113 dev-2304-2016	1726412727001	CHILUISA PALACIOS JEIMI CAROLINA	114.38			0.00	APROBADO	MARGARIAM	MARGARIAM	RPMORALES	RPMORALES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	114.38	114.38	0.00								
2306	2271	03/08/2016	DEV	NOR	OGA	DAVILA LOPEZ TANIA CATALINA FACT 0 352 HONORARIOS POR CONTRATOS DE SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MESDE JULIO EN LA DIRECCION DE PUBLICACIONES COMO DISEÑADORA GRAFICA , ADJUNTO MEMORANDO 969-DDI-CCE DEL 1 DE AGOSTO DEL 2016 E INFORME	1714818737001	DAVILA LOPEZ TANIA CATALINA	1,412.00			0.00	APROBADO	MARGARIAM	MARGARIAM	RPMORALES	GAJIMENEZ	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								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 566 de 660

Fecha: 01/09/2016

Hora: 15:31:59

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	
2307	2271	03/08/2016	RDP	NOR	OGA	DAVILA LOPEZ TANIA CATALINA FACT 0 352 dev-2306-2016	1714818737001	DAVILA LOPEZ TANIA CATALINA	197.68			0.00	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	RPMORALES	RPMORALES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			197.68	197.68	0.00								
2308	2308	03/08/2016	COM	NOR	OGA	MANOSALVAS GOMEZ HECTOR REPOSICION DEL VIATICO A BABAHOYO EL 10 Y 11 DE JUNIO MOTIVO DE LA COMISION MOVILIZAR AL CONJUNTO DE CMARA, ADJUNTO MEMORANDO 921-DDI-CCE-2016, INFORME HOJA DE CALCULO Y COPIAS DE FACTURAS	1713344750	MANOSALVAS GOMEZ HECTOR DARWIN	62.00			0.00	APROBADO	GAANDRADE	GAANDRADE	GAANDRADE		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	1701 001 0			8.00	8.00	0.00								
01	000	000	001	000	530837	1701 001 0			54.00	54.00	0.00								
2309	2272	03/08/2016	DEV	NOR	OGA	ARELLANO GUSMAN MAXIMO FAUSTO FACT. 689 HONORARIOS POR CONTRATOS DE SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO EN LA VICEPRESIDENCIA COMO COORDINADOR DE DOMINGOS DE CASA ABIERTA , ADJUNTO MEMORANDO 980-DDI-CCE DEL 1 DE AGOSTO DEL 2016 E INFORME	1704044831001	ARELLANO GUSMAN MAXIMO FAUSTO	1,412.00			0.00	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	RPMORALES	GAJIMENEZ	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								
2310	2272	03/08/2016	RDP	NOR	OGA	ARELLANO GUSMAN MAXIMO FAUSTO FACT. 689 dev-2309-2016	1704044831001	ARELLANO GUSMAN MAXIMO FAUSTO	197.68			0.00	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	RPMORALES	RPMORALES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			197.68	197.68	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 567 de 660

Fecha: 01/09/2016

Hora: 15:31:59

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	
2311	2276	03/08/2016	DEV	NOR	OGA	LASSO DE LA TORRE LAURA PATRICIA FACT. 00179 HONORARIOS POR CONTRATOS DE SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO EN LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL , ADJUNTO MEMORANDO 981-DDI-CCE DEL 2 DE AGOSTO DEL 2016 E INFORME	1704257334001	LASSO DE LA TORRE LAURA PATRICIA	1,212.00			0.00	APROBADO	MARGARCIA	MARGARCIA	RPMORALES	GAJIMENEZ	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								
2312	2276	03/08/2016	RDP	NOR	OGA	LASSO DE LA TORRE LAURA PATRICIA FACT. 179 dev-2311-2016	1704257334001	LASSO DE LA TORRE LAURA PATRICIA	169.68			0.00	APROBADO	MARGARCIA	MARGARCIA	RPMORALES	RPMORALES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	169.68	169.68	0.00								
2313	2313	03/08/2016	COM	NOR	OGA	CARRILLO PUERTAS CARLOS HERNAN REPOSICION POR RENOVACION DEL CERTIFICADO DIGITAL EN ARCHIVO DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION FINANCIERA. SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-GF-2016-512-M (INCLUYE IVA) DIRECCION FINANCIERA	1500075039	CARRILLO PUERTAS CARLOS HERNAN	30.78			0.00	APROBADO	GAANDRADE	GAANDRADE	GAANDRADE		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530204	1701	001	0	30.78	30.78	0.00								
2314	2314	03/08/2016	COM	NOR	OGA	VITERI NARVAEZ MERY SORAYA PARA REPOSICION POR RENOVACION DEL CERTIFICADO DIGITAL EN ARCHIVO DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION FINANCIERA. SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-GF-2016-512-M (INCLUYE IVA) DIRECCION FINANCIERA	1710122126	VITERI NARVAEZ MERY SORAYA	20.16			0.00	APROBADO	GAANDRADE	GAANDRADE	GAANDRADE		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530204	1701	001	0	20.16	20.16	0.00								







Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 570 de 660

Fecha: 01/09/2016

Hora: 15:31:59

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	
2322	2268	04/08/2016	RDP	NOR	OGA	GUANOTUNA UMAJINGA SARA ADELAIDA FACT. 057 dev-2321-2016	0502951288001	GUANOTUNA UMAJINGA SARA ADELAIDA	102.62			0.00	APROBADO	MARGARIAM	MARGARIAM	RPMORALES	RPMORALES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			102.62	102.62	0.00								
2323	2323	04/08/2016	COM	NOR	OGA	PATINO SALAS MIGUEL ANGEL. FACT. 047 HONORARIOS POR CONTRATOS DE SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO EN EL CONJUNTO DE CAMARA COMO SONIDISTA , ADJUNTO MEMORANDO 985-DDI-CCE DEL 3 DE AGOSTO DEL 2016 E INFORME	0921553194001	PATINO SALAS MIGUEL ANGEL	931.38			0.00	APROBADO	GAANDRADE	GAANDRADE	GAANDRADE		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			931.38	931.38	0.00								
2324	2324	04/08/2016	COM	NOR	OGA	BORRERO GAMEZ GUSTAVO ADOLFO FACT. 014 HONORARIOS POR CONTRATOS DE SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO EN LA CAMERATA COMO INSTRUMENTISTA (CONTRABAJO) , ADJUNTO MEMORANDO 986-DDI-CCE DEL 3 DE AGOSTO DEL 2016 E INFORME	1792650062001	BORRERO GAMEZ GUSTAVO ADOLFO	835.62			0.00	APROBADO	GAANDRADE	GAANDRADE	GAANDRADE		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			835.62	835.62	0.00								
2325	2325	04/08/2016	COM	NOR	OGA	BORRERO GAMEZ GUSTAVO ADOLFO FACT. 014 HONORARIOS POR CONTRATOS DE SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO EN LA CAMERATA COMO INSTRUMENTISTA (CONTRABAJO) , ADJUNTO MEMORANDO 986-DDI-CCE DEL 3 DE AGOSTO DEL 2016 E INFORME	1792650062001	BORRERO GAMEZ GUSTAVO ADOLFO	835.62			835.62	ERRADO	GAANDRADE				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: 572 de 660

Fecha: 01/09/2016

Hora: 15:31:59

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	
2330	2308	04/08/2016	DEV	NOR	OGA	MANOSALVAS GOMEZ HECTOR REPOSICION COMBUSTIBLE Y PEAJES DE LA COMISIÓN A BABAHYOY EL 10 Y 11 DE JUNIO MOVILIZÓ AL CONJUNTO DE CÁMARA. ADJUNTO MEMORANDO 921-DDI-CCE-2016. INFORME HOJA DE CÁLCULO Y COPIAS DE FACTURAS	1713344750	MANOSALVAS GOMEZ HECTOR DARWIN	62.00			62.00	APROBADO	DCTIPANTASIG	DCTIPANTASIG	RPMORALES	GAJIMENEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	8.00	8.00	0.00								
01	000	000	001	000	530837	1701	001	0	54.00	54.00	0.00								
2331	2257	04/08/2016	DEV	NOR	OGA	RIVADENEIRA BETANCOURT MARIANA STEFANIA FACT. 0230 HONORARIOS POR CONTRATOS DE SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MESDE JULIO EN LA CAMERATA COMO INSTRUMENTISTA (PIANO) . ADJUNTO MEMORANDO 959-DDI-CCE DEL 1 DE AGOSTO DEL 2016 E INFORME	1722950894001	RIVADENEIRA BETANCOURT MARIANA STEFANIA	733.00			0.00	APROBADO	MARGCIAM	MARGCIAM	RPMORALES	GAJIMENEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	733.00	733.00	0.00								
2332	2257	04/08/2016	RDP	NOR	OGA	RIVADENEIRA BETANCOURT MARIANA STEFANIA FACT. 0230 dev-2331-2016	1722950894001	RIVADENEIRA BETANCOURT MARIANA STEFANIA	102.62			0.00	APROBADO	MARGCIAM	MARGCIAM	RPMORALES	RPMORALES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	102.62	102.62	0.00								
2333	2329	04/08/2016	DEV	NOR	OGA	ONOFA GUACHAMIN LUIS ALFREDO FACT. 0377 HONORARIOS POR CONTRATOS DE SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO EN LA DIRECCION DECOMUNICACION SOCIAL ADJUNTO MEMORANDO 992-DDI-CCE DEL 3 DE AGOSTO DEL 2016 E INFORME	1702611417001	ONOFA GUACHAMIN LUIS ALFREDO	1,412.00			0.00	APROBADO	MARGCIAM	MARGCIAM	RPMORALES	GAJIMENEZ	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								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 573 de 660

Fecha: 01/09/2016

Hora: 15:31:59

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	
2334	2329	04/08/2016	RDP	NOR	OGA	ONOFA GUACHAMIN LUIS ALFREDO FACT. 377 dev-2333-2016	1702611417001	ONOFA GUACHAMIN LUIS ALFREDO	197.68			0.00	APROBADO	MRGARCIA	MRGARCIA	RPMORALES	RPMORALES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			197.68	197.68	0.00								
2335	2315	04/08/2016	DEV	NOR	OGA	BARRAGAN JIMENEZ LUIS ANTONIO REPOSICION POR GASTOS REALIZADOS EN EL VIAJE A MANABI EL 24 DE JUNIO DEL 2016 PARA ENTREGAR UNA DONACION POR PARTE DE LA CASA DE LA CULTURA A LOS DAMNIFICADOS DEL TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DEL 2016, ADJUNTO MEMORANDO CCE-GST-2016-0125-M DEL 2 DE AGOSTO DEL 2016	0201570520	BARRAGAN JIMENEZ LUIS ANTONIO	39.01			39.01	ERRADO	MRGARCIA				N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530801	1701 001 0			10.00	10.00	0.00								
01	000	000	001	000	530837	1701 001 0			29.01	29.01	0.00								
2336	2317	04/08/2016	DEV	NOR	OGA	MOGROVEJO CANAS MIGUEL ANGEL FACT. 16 HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR CONTRATO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA CAMERATA COMO INSTRUMENTISTA (VIOLONCELLO) PERIODO DE PAGO JULIO ADJUNTO MEMORANDO 963-DDI-CCE- DEL 1 DE AGOSTO DEL 2016	1750608869001	MOGROVEJO CANAS MIGUEL ANGEL	733.00			0.00	APROBADO	MRGARCIA	MRGARCIA	RPMORALES	GAJIMENEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			733.00	733.00	0.00								
2337	2317	04/08/2016	RDP	NOR	OGA	MOGROVEJO CANAS MIGUEL ANGEL FACT. 16 dev-2336-2016	1750608869001	MOGROVEJO CANAS MIGUEL ANGEL	102.62			0.00	APROBADO	MRGARCIA	MRGARCIA	RPMORALES	RPMORALES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			102.62	102.62	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 574 de 660

Fecha: 01/09/2016

Hora: 15:31:59

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	
2338	2318	04/08/2016	DEV	NOR	OGA	ATI IGLESIAS LUIS GERMAN FACT. 0113 HONORARIOS POR CONTRATOS DE SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO EN LA CAMERATA COMO GUITARRISTA , ADJUNTO MEMORANDO 982-DDI-CCE DEL 3 DE AGOSTO DEL 2016 E INFORME	1715818132001	ATI IGLESIAS LUIS GERMAN	817.00			0.00	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	RPMORALES	GAJIMENEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			817.00	817.00	0.00								
2339	2318	04/08/2016	RDP	NOR	OGA	ATI IGLESIAS LUIS GERMAN FACT. 0113 dev-2338-2016	1715818132001	ATI IGLESIAS LUIS GERMAN	114.38			0.00	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	RPMORALES	RPMORALES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			114.38	114.38	0.00								
2340	2319	04/08/2016	DEV	NOR	OGA	LOPEZ BAEZ SANTIAGO FRANCISCO FACT. 0467 HONORARIOS POR CONTRATOS DE SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO EN EL CONJUNTO DE CAMARA COMO BAJISTA , ADJUNTO MEMORANDO 983-DDI-CCE DEL 3 DE AGOSTO DEL 2016 E INFORME	1706356761001	LOPEZ BAEZ SANTIAGO FRANCISCO	817.00			0.00	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	RPMORALES	GAJIMENEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			817.00	817.00	0.00								
2341	2319	04/08/2016	RDP	NOR	OGA	LOPEZ BAEZ SANTIAGO FRANCISCO FACT. 0467 dev-2340-2016	1706356761001	LOPEZ BAEZ SANTIAGO FRANCISCO	114.38			0.00	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	RPMORALES	RPMORALES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			114.38	114.38	0.00								
2342	2320	04/08/2016	DEV	NOR	OGA	GONZALEZ DELGADO VIVIANA LUCIA FACT. 0277 HONORARIOS POR CONTRATOS DE SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO EN EL CONJUNTO DE CAMARA COMO MUSICO , ADJUNTO MEMORANDO 984-DDI-CCE DEL 3 DE AGOSTO DEL 2016 E INFORME	1104213051001	GONZALEZ DELGADO VIVIANA LUCIA	986.00			0.00	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	RPMORALES	GAJIMENEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			986.00	986.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 575 de 660

Fecha: 01/09/2016

Hora: 15:31:59

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	
2343	2320	04/08/2016	RDP	NOR	OGA	GONZALEZ DELGADO VIVIANA LUCIA FACT. 0277 dev-2342-2016	1104213051001	GONZALEZ DELGADO VIVIANA LUCIA	138.04			0.00	APROBADO	MRGARCIA	MRGARCIA	RPMORALES	RPMORALES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			138.04	138.04	0.00								
2344	2323	04/08/2016	DEV	NOR	OGA	PATINO SALAS MIGUEL ANGEL. FACT. 047 HONORARIOS POR CONTRATOS DE SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO EN EL CONJUNTO DE CAMARA COMO SONIDISTA , ADJUNTO MEMORANDO 985-DDI-CCE DEL 3 DE AGOSTO DEL 2016 E INFORME	0921553194001	PATINO SALAS MIGUEL ANGEL	817.00			0.00	APROBADO	MRGARCIA	MRGARCIA	RPMORALES	GAJIMENEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			817.00	817.00	0.00								
2345	2323	04/08/2016	RDP	NOR	OGA	PATINO SALAS MIGUEL ANGEL. FACT. 047 dev-2344-2016	0921553194001	PATINO SALAS MIGUEL ANGEL	114.38			0.00	APROBADO	MRGARCIA	MRGARCIA	RPMORALES	RPMORALES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			114.38	114.38	0.00								
2346	2324	04/08/2016	DEV	NOR	OGA	BORRERO GAMEZ GUSTAVO ADOLFO FACT. 015HONORARIOS POR CONTRATOS DE SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO EN LA CAMERATA COMO INSTRUMENTISTA (CONTRABAJO) , ADJUNTO MEMORANDO 986-DDI-CCE DEL 3 DE AGOSTO DEL 2016 E INFORME	1792650062001	BORRERO GAMEZ GUSTAVO ADOLFO	733.00			0.00	APROBADO	MRGARCIA	MRGARCIA	MRGARCIA	RPMORALES	GAJIMENEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			733.00	733.00	0.00								
2347	2324	04/08/2016	RDP	NOR	OGA	BORRERO GAMEZ GUSTAVO ADOLFO FACT. 015 dev-2346-2016	1792650062001	BORRERO GAMEZ GUSTAVO ADOLFO	102.62			0.00	APROBADO	MRGARCIA	MRGARCIA	MRGARCIA	RPMORALES	RPMORALES	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			102.62	102.62	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 576 de 660

Fecha: 01/09/2016

Hora: 15:31:59

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	
2348	2326	04/08/2016	DEV	NOR	OGA	RUBIO CERPA GANDY ROMAN FACT. 0369 HONORARIOS POR CONTRATOS DE SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO EN EL CONJUNTO DE CAMARA COMO, SAXOFONISTA ADJUNTO MEMORANDO 987-DDI-CCE DEL 3 DE AGOSTO DEL 2016 E INFORME	1001763109001	RUBIO CERPA GANDY ROMAN	817.00			0.00	APROBADO	MARGARIAM	MARGARIAM	RPMORALES	GAJIMENEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			817.00	817.00	0.00								
2349	2326	04/08/2016	RDP	NOR	OGA	RUBIO CERPA GANDY ROMAN FACT. 0369 dev-2348-2016	1001763109001	RUBIO CERPA GANDY ROMAN	114.38			0.00	APROBADO	MARGARIAM	MARGARIAM	RPMORALES	RPMORALES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			114.38	114.38	0.00								
2350	2327	04/08/2016	DEV	NOR	OGA	MEJIA CEVALLOS PAUL IVAN FACT. 0758 HONORARIOS POR CONTRATOS DE SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO EN LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL ADJUNTO MEMORANDO 988-DDI-CCE DEL 3 DE AGOSTO DEL 2016 E INFORME	1709628232001	MEJIA CEVALLOS PAUL IVAN	1,212.00			0.00	APROBADO	MARGARIAM	MARGARIAM	RPMORALES	GAJIMENEZ	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								
2351	2327	04/08/2016	RDP	NOR	OGA	MEJIA CEVALLOS PAUL IVAN FACT. 0758 dev-2350-2016	1709628232001	MEJIA CEVALLOS PAUL IVAN	169.68			0.00	APROBADO	MARGARIAM	MARGARIAM	RPMORALES	RPMORALES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			169.68	169.68	0.00								
2352	2352	04/08/2016	COM	NOR	OGA	FERNANDEZ GARCIA GERARDO CELESTINO FACT. 0223 HONORARIOS POR CONTRATOS DE SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO EN CINEMATECA NACIONAL ADJUNTO MEMORANDO 995-DDI-CCE DEL 3 DE AGOSTO DEL 2016 E INFORME	1792303710001	FERNANDEZ GARCIA GERARDO CELESTINO	1,381.68			0.00	APROBADO	GAANDRADE	GAANDRADE	GAANDRADE		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			1,381.68	1,381.68	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 577 de 660

Fecha: 01/09/2016

Hora: 15:31:59

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	
2353	2313	04/08/2016	DEV	NOR	OGA	CARRILLO PUERTAS CARLOS HERNAN REPOSICION POR RENOVACION DEL CERTIFICADO DIGITAL EN ARCHIVO DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION FINANCIERA. SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-GF-2016-512-M (INCLUYE IVA) DIRECCION FINANCIERA	1500075039	CARRILLO PUERTAS CARLOS HERNAN	30.78			30.78	APROBADO	MERGARCIA M	MERGARCIA M	RPMORALES	GAJIMENEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530204	1701	001	0	30.78	30.78	0.00								
2354	2354	04/08/2016	COM	NOR	OGA	CARCELEN CORNEJO HAYDE XIMENA ARACELI FACT. 0136 HONORARIOS POR CONTRATOS DE SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO EN EL MUSEO DE ARTE COLONIAL ADJUNTO MEMORANDO 997-DDI-CCE DEL 3 DE AGOSTO DEL 2016 E INFORME	1702495027001	CARCELEN CORNEJO HAYDE XIMENA ARACELI	1,910.64			0.00	APROBADO	GAANDRADE	GAANDRADE	GAANDRADE		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,910.64	1,910.64	0.00								
2355	2355	04/08/2016	COM	NOR	OGA	JARAMILLO ROMAN MARIA ANGELES FACT. 0125 HONORARIOS POR CONTRATOS DE SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO EN EL MUSEO EN TRABAJOS DE RESTAURACION ADJUNTO MEMORANDO 1001-DDI-CCE DEL 4 DE AGOSTO DEL 2016 E INFORME	0502622921001	JARAMILLO ROMAN MARIA ANGELES	1,027.14			0.00	APROBADO	GAANDRADE	GAANDRADE	GAANDRADE		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,027.14	1,027.14	0.00								
2356	2356	04/08/2016	COM	NOR	OGA	MEZA FARJAN MARTA CECILIA FACT. 018 HONORARIOS POR CONTRATOS DE SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO EN EL MUSEO EN TRABAJOS DE RESTAURACION ADJUNTO MEMORANDO 1002-DDI-CCE DEL 4 DE AGOSTO DEL 2016 E INFORME	1713611737001	MEZA FARJAN MARTA CECILIA	931.38			0.00	APROBADO	GAANDRADE	GAANDRADE	GAANDRADE		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	931.38	931.38	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 579 de 660

Fecha: 01/09/2016

Hora: 15:31:59

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	
2361	2314	05/08/2016	DEV	NOR	OGA	VITERI NARVAEZ MERY SORAYA PARA REPOSICION POR RENOVACION DEL CERTIFICADO DIGITAL EN ARCHIVO DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION FINANCIERA. SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-GF-2016-512-M (INCLUYE IVA) DIRECCION FINANCIERA	1710122126	VITERI NARVAEZ MERY SORAYA	20.16			20.16	APROBADO	MARGCIAM	MARGCIAM	RPMORALES	GAJIMENEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530204	1701	001	0	20.16	20.16	0.00								
2362	2328	05/08/2016	DEV	NOR	OGA	PAREDES TOBAR JAIME ENRIQUE FACT 0314 HONORARIOS POR CONTRATOS DE SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO EN LA DIRECCION DE PUBLICACIONES EN LA JEFATURA TECNICA DEL FONDO EDITORIAL ADJUNTO MEMORANDO 989-DDI-CCE DEL 3 DE AGOSTO DEL 2016 E INFORME	1703502136001	PAREDES TOBAR JAIME ENRIQUE	1,412.00			0.00	APROBADO	MARGCIAM	MARGCIAM	RPMORALES	GAJIMENEZ	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								
2363	2328	05/08/2016	RDP	NOR	OGA	PAREDES TOBAR JAIME ENRIQUE FACT 0314 dev-2362-2016	1703502136001	PAREDES TOBAR JAIME ENRIQUE	197.68			0.00	APROBADO	MARGCIAM	MARGCIAM	RPMORALES	RPMORALES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	197.68	197.68	0.00								
2364	2315	05/08/2016	COM	RTO	OGA	BARRAGAN JIMENEZ LUIS ANTONIO REPOSICION POR GASTOS REALIZADOS EN EL VIAJE A MANABI EL 24DE JUNIO DEL 2016 PARA ENTREGAR UNA DONACION POR PARTE DE LA CASA DE LA CULTURA A LOS DAMNIFICADOS DEL TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DEL 2016, ADJUNTO MEMORANDO CCE-GST-2016-0125-M DEL 2 DE AGOSTO DEL 2016	0201570520	BARRAGAN JIMENEZ LUIS ANTONIO	-39.01			0.00	APROBADO	GAANDRADE	GAANDRADE	GAANDRADE		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530801	1701	001	0	-10.00	-10.00	0.00								
01	000	000	001	000	530837	1701	001	0	-29.01	-29.01	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 580 de 660

Fecha: 01/09/2016

Hora: 15:31:59

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	
2365	2359	05/08/2016	DEV	NOR	OGA	CASTELLANOS GARATE DANIEL ANDRES FACT. 035 HONORARIOS POR CONTRATOS DE SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO EN LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL ADJUNTO MEMORANDO 994-DDI-CCE DEL 3 DE AGOSTO DEL 2016 E INFORME73.30	1716919517001	CASTELLANOS GARATE DANIEL ANDRES	733.00			0.00	APROBADO	MARGARCIA M	MARGARCIA M	RPMORALES	GAJIMENEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			733.00	733.00	0.00								
2366	2359	05/08/2016	RDP	NOR	OGA	CASTELLANOS GARATE DANIEL ANDRES FACT. 035 dev-2365-2016	1716919517001	CASTELLANOS GARATE DANIEL ANDRES	102.62			0.00	APROBADO	MARGARCIA M	MARGARCIA M	RPMORALES	RPMORALES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			102.62	102.62	0.00								
2367	2316	05/08/2016	COM	RTO	OGA	GUACHUN PEREZ LUIS FLORENCIO REPOSICION POR GASTOS REALIZADOS EN EL VIAJE A MANABI EL 24DE JUNIO DEL 2016 PARA ENTREGAR UNA DONACION POR PARTE DE LA CASA DE LA CULTURA A LOS DAMNIFICADOS DEL TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DEL 2016, ADJUNTO MEMORANDO CCE-GST-2016-0125-M DEL 2 DE AGOSTO DEL 2016	0101778967	GUACHUN PEREZ LUIS FLORENCIO	-16.50			0.00	APROBADO	GAANDRADE	GAANDRADE	GAANDRADE		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530801	1701 001 0			-16.50	-16.50	0.00								
2368	2316	05/08/2016	COM	RTO	OGA	GUACHUN PEREZ LUIS FLORENCIO REPOSICION POR GASTOS REALIZADOS EN EL VIAJE A MANABI EL 24DE JUNIO DEL 2016 PARA ENTREGAR UNA DONACION POR PARTE DE LA CASA DE LA CULTURA A LOS DAMNIFICADOS DEL TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DEL 2016, ADJUNTO MEMORANDO CCE-GST-2016-0125-M DEL 2 DE AGOSTO DEL 2016	0101778967	GUACHUN PEREZ LUIS FLORENCIO	-16.50			0.00	ERRADO	GAANDRADE					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: 581 de 660

Fecha: 01/09/2016

Hora: 15:31:59

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	
2369	2357	05/08/2016	DEV	NOR	OGA	BASTIDAS TORRES PAULA KARINA FACT. 0173 HONORARIOS POR CONTRATOS DE SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO EN EL MUSEO EN TRABAJOS DE RESTAURACION ADJUNTO MEMORANDO 1003-DDI-CCE DEL 4 DE AGOSTO DEL 2016 E INFORME	1712990561001	BASTIDAS TORRES PAULA KARINA	901.00			0.00	APROBADO	MARGARIAM	MARGARIAM	RPMORALES	GAJIMENEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	901.00	901.00	0.00								
2370	2357	05/08/2016	RDP	NOR	OGA	BASTIDAS TORRES PAULA KARINA FACT. 0173 dev-2369-2016	1712990561001	BASTIDAS TORRES PAULA KARINA	126.14			0.00	APROBADO	MARGARIAM	MARGARIAM	RPMORALES	RPMORALES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	126.14	126.14	0.00								
2371	2371	05/08/2016	COM	NOR	OGA	BARRAGAN JIMENEZ LUIS ANTONIO REPOSICION POR GASTOS REALIZADOS EN EL VIAJE A MANABI EL 24DE JUNIO DEL 2016 PARA ENTREGAR UNA DONACION POR PARTE DE LA CASA DE LA CULTURA A LOS DAMNIFICADOS DEL TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DEL 2016. ADJUNTO MEMORANDO CCE-GST-2016-0125-M DEL 2 DE AGOSTO DEL 2016	0201570520	BARRAGAN JIMENEZ LUIS ANTONIO	39.01			0.00	APROBADO	GAANDRADE	GAANDRADE	GAANDRADE	N		
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530801	1701	001	0	10.00	10.00	0.00								
01	000	000	001	000	530837	1701	001	0	29.01	29.01	0.00								
2372	2356	05/08/2016	DEV	NOR	OGA	MEZA FARJAN MARTA CECILIA FACT. 018 HONORARIOS POR CONTRATOS DE SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO EN EL MUSEO EN TRABAJOS DE RESTAURACION ADJUNTO MEMORANDO 1002-DDI-CCE DEL 4 DE AGOSTO DEL 2016 E INFORME	1713611737001	MEZA FARJAN MARTA CECILIA	817.00			0.00	APROBADO	MARGARIAM	MARGARIAM	RPMORALES	GAJIMENEZ	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: 583 de 660

Fecha: 01/09/2016

Hora: 15:31:59

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	
2378	2352	05/08/2016	RDP	NOR	OGA	FERNANDEZ GARCIA GERARDO CELESTINO FACT. 0223 dev-2377-2016	1792303710001	FERNANDEZ GARCIA GERARDO CELESTINO	169.68			0.00	APROBADO	MARGARIAM	MARGARIAM	RPMORALES	RPMORALES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			169.68	169.68	0.00								
2379	2379	05/08/2016	COM	NOR	OGA	ORDONEZ ANDRADE ANTONIO RAMIRO FACT 516 HONORARIOS POR CONTRATOS DE SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO EN LA UNIDAD DE TEATRO ENSAYO ADJUNTO MEMORANDO 1008-DDI-CCE DEL 4 DE AGOSTO DEL 2016 E INFORME	1701265793001	ORDONEZ ANDRADE ANTONIO RAMIRO	1,381.68			0.00	APROBADO	GAANDRADE	GAANDRADE	GAANDRADE		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			1,381.68	1,381.68	0.00								
2380	2354	05/08/2016	DEV	NOR	OGA	CARCELEN CORNEJO HAYDE XIMENA ARACELI FACT. 0136 HONORARIOS POR CONTRATOS DE SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO EN EL MUSEO DE ARTE COLONIAL ADJUNTO MEMORANDO 997-DDI-CCE DEL 3 DE AGOSTO DEL 2016 E INFORME	1702495027001	CARCELEN CORNEJO HAYDE XIMENA ARACELI	1,676.00			0.00	APROBADO	MARGARIAM	MARGARIAM	RPMORALES	GAJIMENEZ	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								
2381	2354	05/08/2016	RDP	NOR	OGA	CARCELEN CORNEJO HAYDE XIMENA ARACELI FACT. 0136 dev-2380-2016	1702495027001	CARCELEN CORNEJO HAYDE XIMENA ARACELI	234.64			0.00	APROBADO	MARGARIAM	MARGARIAM	RPMORALES	RPMORALES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			234.64	234.64	0.00								
2382	2360	05/08/2016	DEV	NOR	OGA	TRANSPORTE ESCOLAR TOURESTUDIANTIL S. A. FACT. 17928 POR SERVICIO DE TRANSPORTE A FUNCIONARIOS DE LA CCE PERIODO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2016. ADJUNTO MEMORANDO CCE-PN-2016-0161-M DEL 4DE AGOSTO	1791285476001	TRANSPORTE ESCOLAR TOURESTUDIANTIL S. A.	10,849.00			10,740.51	APROBADO	MARGARIAM	MARGARIAM	MARGARIAM	RPMORALES	GAJIMENEZ	S
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: 585 de 660

Fecha: 01/09/2016

Hora: 15:31:59

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	
2386	2383	05/08/2016	DEV	NOR	OGA	BUESTAN GARCIA ARACELI MARGARITA FACT 17 HONORARIOS POR CONTRATOS DE SERVICIOS DE LIMPIEZA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO EN LA DIRECCION DE CINEMATECA ADJUNTO MEMORANDO 1009-DDI-CCE DEL 4 DE AGOSTO DEL 2016 E INFORME	0801774555001	BUESTAN GARCIA ARACELI MARGARITA	284.09			278.41	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	RPMORALES	GAJIMENEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530209	1701 001 0			284.09	284.09	0.00								
2387	2383	05/08/2016	RDP	NOR	OGA	BUESTAN GARCIA ARACELI MARGARITA FACT 17 dev-2386-2016	0801774555001	BUESTAN GARCIA ARACELI MARGARITA	39.77			0.00	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	RPMORALES	RPMORALES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530209	1701 001 0			39.77	39.77	0.00								
2388	2358	05/08/2016	DEV	NOR	OGA	GARCIA MANUEL FELIX FACT. 0235 HONORARIOS POR CONTRATOS DE SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO EN EL MUSEO EN TRABAJOS DE RESTAURACION ADJUNTO MEMORANDO 1004-DDI-CCE DEL 4 DE AGOSTO DEL 2016 E INFORME	1704318631001	GARCIA MANUEL FELIX	1,412.00			0.00	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	RPMORALES	GAJIMENEZ	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								
2389	2358	05/08/2016	RDP	NOR	OGA	GARCIA MANUEL FELIX FACT. 235 dev-2388-2016	1704318631001	GARCIA MANUEL FELIX	197.68			0.00	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	RPMORALES	RPMORALES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			197.68	197.68	0.00								
2390	2379	05/08/2016	DEV	NOR	OGA	ORDONEZ ANDRADE ANTONIO RAMIRO FACT 516 HONORARIOS POR CONTRATOS DE SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO EN LA UNIDAD DE TEATRO ENSAYO ADJUNTO MEMORANDO 1008-DDI-CCE DEL 4 DE AGOSTO DEL 2016 E INFORME	1701265793001	ORDONEZ ANDRADE ANTONIO RAMIRO	1,212.00			0.00	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	RPMORALES	GAJIMENEZ	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: 586 de 660

Fecha: 01/09/2016

Hora: 15:31:59

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	
2391	2379	05/08/2016	RDP	NOR	OGA	ORDONEZ ANDRADE ANTONIO RAMIRO FACT 516 dev-2390-2016	1701265793001	ORDONEZ ANDRADE ANTONIO RAMIRO	169.68			0.00	APROBADO	MARGARIAM	MARGARIAM	RPMORALES	RPMORALES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			169.68	169.68	0.00								
2392	2392	05/08/2016	COM	NOR	OGA	LLUMIQUINGA PULUPASIG JUAN fact.138 PARA LA COMRPA DE MATERIALES PARA LA FABRICACION DE BASTIDORES PARA VARIAS OBRAS DE ARTE QUE SERAN COLOCADAS. SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-GM-2016-0108-M DEL 13 DE JULIO DEL	1700435165001	LLUMIQUINGA PULUPASIG JUAN	562.52			0.00	APROBADO	GAANDRADE	GAANDRADE	GAANDRADE		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	002	000	530811	1701 001 0			562.52	562.52	0.00								
2393	2393	05/08/2016	COM	NOR	OGA	PROANO SIERRA VICTOR HUGO ALBERTO FACT. 448 ANALISIS POR MICROSCOPIO PARA MUSEOS, PARA RETRATO DE HOMBRE-RETRATO RELIGIOSO-RETRATO DE FRACISCANO-FRAY CUERO Y CAICEDO- FERNANDO SANCHEZ PRESIDENTE DE QUITO, ADJUNTO MEMORANDO CCE-DACCE-2016-276-M DEL 4 DE AGOSTO DEL 2016	1801526375001	PROANO SIERRA VICTOR HUGO ALBERTO	534.66			0.00	APROBADO	GAANDRADE	GAANDRADE	GAANDRADE		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	002	000	530408	1701 001 0			534.66	534.66	0.00								
2394	2394	05/08/2016	COM	NOR	OGA	QUEZADA CEPEDA HUGO ALEJANDRO REPOSICION DEL VIATICO A PORTOVIEJO EL 16 Y 17 DE MAYO CON LA FINALIDAD DE CUMPLIR UNCONCIERTO CULTURAL ADJUNTO INFORME, FACTURAS MEMORANDO 602-DDI-CCE-2016 Y HOJA DE CALCULO	1723835003	QUEZADA CEPEDA HUGO ALEJANDRO	80.00			0.00	APROBADO	GAANDRADE	GAANDRADE	GAANDRADE		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			80.00	80.00	0.00								
2395	2395	08/08/2016	CYD	NOR	TRF	ANDRADE DELGADO LIGIA JULIETA INTEGRANTE DEL CORO PAGO DE LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DE ACUERDO A MEMORANDO 012-DC-CCE-2016, Y LISTA ADJUNTA	1718314113	ANDRADE DELGADO LIGIA JULIETA	120.00			120.00	APROBADO	GAANDRADE	GAANDRADE	RPMORALES	GAJIMENEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	002	000	580204	1701 001 0			120.00	120.00	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 587 de 660

Fecha: 01/09/2016

Hora: 15:31:59

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	
2396	2396	08/08/2016	CYD	NOR	TRF	OROSCO MEDINA ADRIAN JOSE INTEGRANTE DEL CORO DE LA CASA DE LA CULTURA PERIODO DE DPAGO DE ENERO A JUNIO . ADJUNTO MEMORANDO 012-DC-CCE-2016 Y LISTA ADJUNTA	118134286	OROSCO MEDINA ADRIAN JOSE	360.00			360.00	APROBADO	GAANDRADE	GAANDRADE	RPMORALES	GAJIMENEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	002	000	580204	1701 001 0			360.00	360.00	0.00								
2397	2393	08/08/2016	DEV	NOR	OGA	PROANO SIERRA VICTOR HUGO ALBERTO FACT. 448 ANALISIS POR MICROSCOPIO PARA MUSEOS, PARA RETRATO DE HOMBRE-RETRATO RELIGIOSO-RETRATO DE FRACISCANO-FRAY CUERO Y CAICEDO- FERNANDO SANCHEZ PRESIDENTE DE QUITO, ADJUNTO MEMORANDO CCE-DACCE-2016-276-M DEL 4 DE AGOSTO DEL 2016	1801526375001	PROANO SIERRA VICTOR HUGO ALBERTO	469.00			459.62	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	RPMORALES	GAJIMENEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	002	000	530408	1701 001 0			469.00	469.00	0.00								
2398	2393	08/08/2016	RDP	NOR	OGA	PROANO SIERRA VICTOR HUGO ALBERTO FACT. 448 dev-2397-2016	1801526375001	PROANO SIERRA VICTOR HUGO ALBERTO	65.66			0.00	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	RPMORALES	RPMORALES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	002	000	530408	1701 001 0			65.66	65.66	0.00								
2399	2392	08/08/2016	DEV	NOR	OGA	LLUMIQUINGA PULUPASIG JUAN fact.138 PARA LA COMRPA DE MATERIALES PARA LA FABRICACION DE BASTIDORES PARA VARIAS OBRAS DE ARTE QUE SERAN COLOCADAS. SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-GM-2016-0108-M DEL 13 DE JULIO DEL	1700435165001	LLUMIQUINGA PULUPASIG JUAN	493.44			488.51	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	RPMORALES	GAJIMENEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	002	000	530811	1701 001 0			493.44	493.44	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 588 de 660

Fecha: 01/09/2016

Hora: 15:31:59

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	
2400	2400	08/08/2016	COM	NOR	OGA	TORRES FREIRE ROSA ANGELICA FACT. 287 HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE MUSOES COMO RESTAURADORA, ADJUNTO MEMORANDO 1000.DDI-CCE-2016 INFORME Y FACTURA	1704110004001	TORRES FREIRE ROSA ANGELICA	1,910.64			0.00	APROBADO	GAANDRADE	GAANDRADE	GAANDRADE		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,910.64	1,910.64	0.00								
2401	2392	08/08/2016	RDP	NOR	OGA	LLUMIQUINGA PULUPASIG JUAN fact.138 dev-2399-2016	1700435165001	LLUMIQUINGA PULUPASIG JUAN	69.08			0.00	APROBADO	MARGARIAM	MARGARIAM	RPMORALES	RPMORALES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	002	000	530811	1701	001	0	69.08	69.08	0.00								
2402	2402	08/08/2016	COM	NOR	OGA	CARCELEN CORNEJO HAYDE XIMENA ARACELI REPOSICION DE LA FACTURA 83835 POR LA COMPRA DE ARCILLA PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO TALLERES DE VERANO, ADJUNTO MEMORANDO MAC-51-2016 Y FACTURA	1702495027	CARCELEN CORNEJO HAYDE XIMENA ARACELI	37.50			0.00	APROBADO	GAANDRADE	GAANDRADE	GAANDRADE		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	002	000	530811	1701	001	0	37.50	37.50	0.00								
2403	2403	08/08/2016	COM	NOR	OGA	TERTERYAN MARIA FACT. 201 POR PRESENTACION COMO PIANISTA ACOMPAÑANTE DEL CORO DE LA CCE, EN LOS CONCIERTOS DE MUSICA SACRA EN VARIAS IGLESIAS DE QUITO, ADJUNTO MEMORANDO 018-DC-CCE, FACTURA E NFORME	1752106482001	TERTERYAN MARIA	400.00			0.00	APROBADO	GAANDRADE	GAANDRADE	GAANDRADE		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530205	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: 589 de 660

Fecha: 01/09/2016

Hora: 15:31:59

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	
2404	2400	08/08/2016	DEV	NOR	OGA	TORRES FREIRE ROSA ANGELICA FACT. 287 HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE MUSOES COMO RESTAURADORA, ADJUNTO MEMORANDO 1000.DDI-CCE-2016 INFORME Y FACTURA	1704110004001	TORRES FREIRE ROSA ANGELICA	1,676.00			0.00	APROBADO	MARGARIAM	MARGARIAM	RPMORALES	GAJIMENEZ	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								
2405	2400	08/08/2016	RDP	NOR	OGA	TORRES FREIRE ROSA ANGELICA FACT. 287 dev-2404-2016	1704110004001	TORRES FREIRE ROSA ANGELICA	234.64			0.00	APROBADO	MARGARIAM	MARGARIAM	RPMORALES	RPMORALES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	234.64	234.64	0.00								
2406	2402	08/08/2016	DEV	NOR	OGA	CARCELEN CORNEJO HAYDE XIMENA ARACELI REPOSICION DE LA FACTURA 83835 POR LA COMPRA DE ARCILLA PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO TALLERES DE VERANO, ADJUNTO MEMORANDO MAC-51-2016 Y FACTURA	1702495027	CARCELEN CORNEJO HAYDE XIMENA ARACELI	37.50			37.50	APROBADO	MARGARIAM	MARGARIAM	RPMORALES	GAJIMENEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	002	000	530811	1701	001	0	37.50	37.50	0.00								
2407	2403	08/08/2016	DEV	NOR	OGA	TERTERYAN MARIA FACT. 201 POR PRESENTACION COMO PIANISTA ACOMPAÑANTE DEL CORO DE LA CCE, EN LOS CONCIERTOS DE MUSICA SACRA EN VARIAS IGLESIAS DE QUITO, ADJUNTO MEMORANDO 018-DC-CCE, FACTURA E NFORME	1752106482001	TERTERYAN MARIA	350.88			315.79	APROBADO	MARGARIAM	MARGARIAM	RPMORALES	GAJIMENEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530205	1701	001	0	350.88	350.88	0.00								
2408	2403	08/08/2016	RDP	NOR	OGA	TERTERYAN MARIA FACT. 201 dev-2407-2016	1752106482001	TERTERYAN MARIA	49.12			0.00	APROBADO	MARGARIAM	MARGARIAM	RPMORALES	RPMORALES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530205	1701	001	0	49.12	49.12	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 590 de 660

Fecha: 01/09/2016

Hora: 15:31:59

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	
2409	2409	08/08/2016	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:CL A:2016] 206-CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION PAGO LIQUIDACIÓN MENSUALIZACIÓN DÉCIMA CUARTA REMUNERACIÓN	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION	5,718.00			0.00	APROBADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO	GAJIMENEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510204	1700	001	0	3,339.50	3,339.50	0.00								
79	000	000	001	000	510204	1700	001	0	1,596.00	1,596.00	0.00								
79	000	000	002	000	510204	1700	001	0	782.50	782.50	0.00								
2410	2410	09/08/2016	COM	NOR	OGA	MANOSALVAS GOMEZ HECTOR REPOSICION DEL VIAJE A PEDERENALES DEL 24 AL 26 DE JUNIO DEL 2016, MOTIVO DE LA COMISION MOVILIZAR AL GRUPO DEL TEATRO ENSAYO, ADJUNTO MEMORANDO 920-DDI-CCE-2016, INFORME Y FACTURAS	1713344750	MANOSALVAS GOMEZ HECTOR DARWIN	259.00			0.00	APROBADO	GAANDRADE	GAANDRADE	GAANDRADE		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	160.00	160.00	0.00								
01	000	000	001	000	530837	1701	001	0	99.00	99.00	0.00								
2411	2411	09/08/2016	COM	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO PAGO DE LOS SUMINISTROS 1465649-9 DEL MUSEO DE ARTE COLONIAL Y A8804708 DE LA LOMA DE PUENGASI PERIODO DEL CONSUMO DE 27-06 -2016 AL 26-07-2016 ADJUNTO MEMORANDO CCE-DACCE-2016-285 Y FACTURAS	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	624.66			0.00	APROBADO	GAANDRADE	GAANDRADE	GAANDRADE		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	1701	001	0	549.61	549.61	0.00								
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	75.05	75.05	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 591 de 660

Fecha: 01/09/2016

Hora: 15:31:59

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	
2412	2411	09/08/2016	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO PAGO DE LOS SUMINISTROS 1465649-9 DEL MUSEO DE ARTE COLONIAL Y A8804708 DE LA LOMA DE PUENGASI PERIODO DEL CONSUMO DE 27-06 -2016 AL 26-07-2016 ADJUNTO MEMORANDO CCE-DACCE-2016-285 Y FACTURAS	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	624.66			624.66	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	RPMORALES	GAJIMENEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	1701	001	0	549.61	549.61	0.00								
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	75.05	75.05	0.00								
2413	2413	09/08/2016	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:RT A:2016] 206- CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION, PAGO RETROACTIVO DÉCIMA CUARTA REMUNERACIÓN FUNCIONARIOS: MARCELO GARCIA Y CRISTIAN HARO	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION	427.00			0.00	APROBADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO	GAJIMENEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510204	1700	001	0	213.50	213.50	0.00								
79	000	000	001	000	510204	1700	001	0	213.50	213.50	0.00								
2414	2414	09/08/2016	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:FR A:2016] 206 CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION FONDOS DE RESERVA MES JULIO	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION	20,901.50			0.00	APROBADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO	GAJIMENEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510602	1700	001	0	12,932.81	12,932.81	0.00								
79	000	000	001	000	510602	1700	001	0	6,400.78	6,400.78	0.00								
79	000	000	002	000	510602	1700	001	0	1,567.91	1,567.91	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 592 de 660

Fecha: 01/09/2016

Hora: 15:31:59

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	
2415	2415	09/08/2016	CYD	NOR	TRF	BALLET ECUATORIANO DE CAMARA DTRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2016 ADJUNTO MEMORANDO CCE-F-GF-2016-005-M DEL 7 DE ENERO DEL 2016	1791749561001	BALLET ECUATORIANO DE CAMARA	163,009.25			163,009.25	APROBADO	GAANDRADE	GAANDRADE	MIRIOFRIOL	GAJIMENEZ	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							
2416	2416	09/08/2016	CYD	NOR	TRF	FUNDACION JACCHIGUA TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO ADJUNTO MEMORANDO CCE-GF-2016-005-M	1791751299001	FUNDACION JACCHIGUA	16,377.75			16,377.75	APROBADO	GAANDRADE	GAANDRADE	RPMORALES	GAJIMENEZ	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							
2417	2410	09/08/2016	DEV	NOR	OGA	MANOSALVAS GOMEZ HECTOR REPOSICION DEL VIAJE A PEDERENALES DEL 24 AL 26 DE JUNIO DEL 2016, MOTIVO DE LA COMISION MOVILIZAR AL GRUPO DEL TEATRO ENSAYO, ADJUNTO MEMORANDO 920-DDI-CCE-2016, INFORME MDT Y FACTURAS	1713344750	MANOSALVAS GOMEZ HECTOR DARWIN	259.00			259.00	APROBADO	DCTIPANTASIG	DCTIPANTASIG	RPMORALES	GAJIMENEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	160.00	160.00	0.00							
01	000	000	001	000	530837	1701	001	0	99.00	99.00	0.00							
2418	2418	09/08/2016	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:CL A:2016] 206-CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION PAGO DECIMO CUARTA REMUNERACIÓN	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION	57,970.00			0.00	APROBADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO	GAJIMENEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	510204	1700	001	0	30,596.50	30,596.50	0.00							
79	000	000	001	000	510204	1700	001	0	22,249.50	22,249.50	0.00							
79	000	000	002	000	510204	1700	001	0	5,124.00	5,124.00	0.00							











Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 597 de 660

Fecha: 01/09/2016

Hora: 15:31:59

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	
2433	2419	15/08/2016	RDP	NOR	OGA	rdp-mgm. (ARCOS FLORES SARA VERONICA), FACTURAS 001-001-9808,001-001-9809, dev-2432-2016	1002132353001	ARCOS FLORES SARA VERONICA	294.74			0.00	APROBADO	MARGARIAM	MARGARIAM	MJRIOFRIOL	MJRIOFRIOL	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530502	1701 001 0			294.74	294.74	0.00								
2434	2424	15/08/2016	DEV	NOR	OGA	PALADINES TAPIA LINDA NUBIA APOORTE PARA EL SEMINARIO INTERNACIONAL DE FLAUTISTAS, QUE SE REALIZÓ DEL 5 AL 9 DE JUNIO, SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-VP-2016-737-M, CERTIFICACION DE ACTIVIDAD EN MEMORANDO CCE-GPL-2016-238-M, IC-CCE-29, CONVENIO, INFORME EN MEMORANDO VP-2016-0831, TRIPTICO,AFICHE,	0702903253	PALADINES TAPIA LINDA NUBIA	1,000.00			1,000.00	APROBADO	MARGARIAM	MARGARIAM	MJRIOFRIOL	GAJIMENEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530205	1701 001 0			1,000.00	1,000.00	0.00								
2435	2429	15/08/2016	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP POR CONSUMO DE TELEFONIA CELULAR DE LOS CONTRATOS 1298278 Y 2995076 CORRESPONDIENTE A SERVICIO MULTIPLE ADJUNTO MEMORANDO 116 -JST-CCE-2016 Y FACTURAS 137-888-002801085 Y 137-888-002827174 PERIODO DE CONSUMO 1-JULIO DEL 2016 AL 31 DE JULIO DEL 2016	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	844.98			844.98	APROBADO	MARGARIAM	MARGARIAM	MJRIOFRIOL	GAJIMENEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1701 001 0			844.98	844.98	0.00								
2436	2436	15/08/2016	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:CT A:2016] 206.- CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION PAGO DÉCIMO CUARTA REMUNERACIÓN CÓDIGO DE TRABAJO	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION	21,812.50			0.00	APROBADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO	GAJIMENEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510204	1700 001 0			18,884.50	18,884.50	0.00								
79	000	000	001	000	510204	1700 001 0			2,928.00	2,928.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 598 de 660

Fecha: 01/09/2016

Hora: 15:31:59

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	
2437	2437	15/08/2016	CYD	NOR	TRF	ORDONEZ ANDRADE ANTONIO RAMIRO AYUDA DE VIAJE PARA PEDERNALES PARA UNA PRESENTACION DE OBRA POPOL VUV QUIENES SE PRESENTARON EL 24 Y 25 DE JUNIO DEL 2016, ADJUNTO MEMORANDO 1027-DDI-CCE-2016, Y LISTA DE INTEGRANTES	1701265793	ORDONEZ ANDRADE ANTONIO RAMIRO	650.00			650.00	APROBADO	GAANDRADE	GAANDRADE	MIRIOFRIOL	GAJIMENEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	002	000	580204	1701	001	0	650.00	650.00	0.00								
2438	2438	15/08/2016	COM	NOR	OGA	GARCIA COQUE JHONY EFREN FACT. 315 POR UN ARTICULO PARA LA REVISTA TRAVERSARI N.3 TITULADA LA MUSICA Y LOS INSTRUMENTOS TRADICIONALES AFRO ESMERALDEÑAS, ADJUNTO MEMORANDO CCE-VP-2016-993-M	1709780769001	GARCIA COQUE JHONY EFREN	228.00			0.00	APROBADO	GAANDRADE	GAANDRADE	GAANDRADE	GAANDRADE	N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530204	1701	001	0	228.00	228.00	0.00								
2439	2439	15/08/2016	COM	NOR	OGA	CLAVIJO AGUIRRE KARINA ELIZABETH FACT. 397 POR 2 ARTICULOS PARA LA REVISTA TRAVERSARI N.3 TITULADO ARRULLO, CANTO FIESTA Y ESPIRITUALIDAD, ADJUNTO MEMORANDO CCE-VP-2016-995-M DEL 11 DE AGOSTO DEL 2016, FACTURA Y EL ARTICULOS DE LA REVISTA	1711739936001	CLAVIJO AGUIRRE KARINA ELIZABETH	456.00			0.00	APROBADO	GAANDRADE		GAANDRADE	GAANDRADE	N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530204	1701	001	0	456.00	456.00	0.00								
2440	2440	15/08/2016	COM	NOR	OGA	LEON CASTRO EDIZON FEDERICO FACT. 1027 POR UN ARTICULO PARA LA REVISTA TRAVERSARI N.3 TITULADA AFROAMERICAS CUERPA SONORIDAD MEMORIA Y TERRITORIOS , ADJUNTO MEMORANDO CCE-VP-2016-997- DEL 11 DE AGOSTO DEL 2016, FACTURA Y ARTICULO DE LA REVISTA	1001581774001	LEON CASTRO EDIZON FEDERICO	228.00			0.00	APROBADO	GAANDRADE		GAANDRADE	GAANDRADE	N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530204	1701	001	0	228.00	228.00	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 599 de 660

Fecha: 01/09/2016

Hora: 15:31:59

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	
2441	2441	15/08/2016	COM	NOR	OGA	GLOBAL TRANSPORTES LTDA CONTRATAR UNA POLIZA PAGO POR EMPAQUE, TRANSPORTE DE IDA Y RETORNO, INCLUIDO SEGURO CLAVO A CLAVO DE LA EXPOSICIÓN CARICATURAS, FACTURA 001-003-1151, MEMORANDO CCE-GM-2016-0114-M, PROFORMAS, ACTA DE ENTREGA, DOCUMENTACION DE RESPALDO, INVITACIÓN, MEMORANDO CCE-GF- 2016-0538-M	1790013421001	GLOBAL TRANSPORTES LTDA	1,064.00			0.00	APROBADO	JMMALDONAD O	JMMALDONA DO	GAANDRADE		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	570201	1701	001	0	1,064.00	1,064.00	0.00							
2442	2442	15/08/2016	COM	NOR	OGA	LOVATO PADILLA GUSTAVO LEOPOLDO FACT. 548 POR UN ARTICULO PARA LA REVISTA TRAVERSARI N.3 TITULADA LA BOMABA DELA VALLE DEL CHOTA Y RIO MIRA, ADJUNTO MEMORANDO CCE-VP-2016-998-M DEL 11 DE AGOSTO DEL 2016, FACTURA Y COPIA DEL ARTICULO	1707387021001	LOVATO PADILLA GUSTAVO LEOPOLDO	228.00			0.00	APROBADO	GAANDRADE	GAANDRADE	GAANDRADE		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530204	1701	001	0	228.00	228.00	0.00							
2443	2443	15/08/2016	COM	NOR	OGA	EDICIONES LEGALES EDLE S.A. PAGO POR RENOVACIÓN DE LICENCIAS DEL SISTEMA FIEL WEB Y ACTUALIZACIÓN DE LA COLECCIÓN NORMATIVA Y LEYES PARA LA INSTITUCIÓN, FACTURA 001-002-5833.MEMORANDO CCE-DACCE-2016-0281-M, IC-CCE-32, PROFORMA, CERTIFICACIÓN DE EXCLUSIVIDAD, MEMORANDO CCE- GPL-2016-0210-M	1790924491001	EDICIONES LEGALES EDLE S.A.	570.00			0.00	APROBADO	JMMALDONAD O	JMMALDONA DO	GAANDRADE		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530701	1701	001	0	570.00	570.00	0.00							







Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 602 de 660

Fecha: 01/09/2016

Hora: 15:31:59

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	
2452	2429	16/08/2016	RDP	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP POR CONSUMO DE TELEFONIA CELULAR DE LOS CONTRATOS 1298278 Y 2995076 CORRESPONDIENTE A SERVICIO MULTIPLE ADJUNTO MEMORANDO 116 -JST-CCE-2016 Y FACTURAS 137-888-002801085 Y 137-888-002827174 PERIODO DE CONSUMO 1-JULIO DEL 2016 AL 31 DE JULIO DEL 2016	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	118.30			0.00	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MJRIOFRIOL	MJRIOFRIOL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530105	1701 001 0			118.30	118.30	0.00							
2453	2438	16/08/2016	DEV	NOR	OGA	GARCIA COQUE JHONY EFREN FACT. 315 POR UN ARTICULO PARA LA REVISTA TRAVERSARI N.3 TITULADA LA MUSICA Y LOS INSTRUMENTOS TRADICIONALES AFRO ESMERALDEÑAS, ADJUNTO MEMORANDO CCE-VP-2016-993-M	1709780769001	GARCIA COQUE JHONY EFREN	200.00			180.00	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MJRIOFRIOL	GAJIMENEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530204	1701 001 0			200.00	200.00	0.00							
2454	2438	16/08/2016	RDP	NOR	OGA	GARCIA COQUE JHONY EFREN FACT. 315 dev-2453-2016	1709780769001	GARCIA COQUE JHONY EFREN	28.00			0.00	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MJRIOFRIOL	MJRIOFRIOL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530204	1701 001 0			28.00	28.00	0.00							
2455	2446	16/08/2016	DEV	NOR	OGA	CAIZA GUAMAN VICTOR JULIO RAMIRO FACT. 238 CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA VICEPRESIDENCIA, PERIODO DE PAGO DE JULIO, ADJUNTO MEMORANDO 1039-DDI-CCE-2016 INFORME Y FACTURA ORIGINAL	1708192644001	CAIZA GUAMAN VICTOR JULIO RAMIRO	1,212.00			0.00	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MJRIOFRIOL	GAJIMENEZ	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							
2456	2446	16/08/2016	RDP	NOR	OGA	CAIZA GUAMAN VICTOR JULIO RAMIRO FACT. 238 dev-2455-2016	1708192644001	CAIZA GUAMAN VICTOR JULIO RAMIRO	169.68			0.00	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MJRIOFRIOL	MJRIOFRIOL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			169.68	169.68	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 603 de 660

Fecha: 01/09/2016

Hora: 15:31:59

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	
2457	2439	16/08/2016	DEV	NOR	OGA	CLAVIJO AGUIRRE KARINA ELIZABETH FACT. 397 POR 2 ARTICULOS PARA LA REVISTA TRAVERSARI N.3 TITULADO ARRULLO, CANTO FIESTA Y ESPIRITUALIDAD. ADJUNTO MEMORANDO CCE-VP-2016-995-M DEL 11 DE AGOSTO DEL 2016, FACTURA Y EL ARTICULOS DE LA REVISTA	1711739936001	CLAVIJO AGUIRRE KARINA ELIZABETH	400.00			360.00	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MIRIOFRIOL	GAJIMENEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530204	1701 001 0			400.00	400.00	0.00								
2458	2439	16/08/2016	RDP	NOR	OGA	CLAVIJO AGUIRRE KARINA ELIZABETH FACT. 397 dev-2457-2016	1711739936001	CLAVIJO AGUIRRE KARINA ELIZABETH	56.00			0.00	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MIRIOFRIOL	MIRIOFRIOL	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530204	1701 001 0			56.00	56.00	0.00								
2459	2448	16/08/2016	DEV	NOR	OGA	RADIO VISION DE QUITO S.A FACTURA 001-001-17565 PAGO POR DIFUSION EN EL PROGRAMA SUEÑOS DE PAPEL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO , SOBRE PUBLICACIONES QUE EDITA LA CCE, DE ACUERDO A CONVENIO DE SERVICIOS DE PUBLICIDAD, MEMORANDO CCE-GP-2016-0149-M, , LISTADO DE PAUTAJE, INFORME, CONVENIO, CD	1790091279001	RADIO VISION DE QUITO S.A	400.00			396.00	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MIRIOFRIOL	GAJIMENEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530218	1701 001 0			400.00	400.00	0.00								
2460	2394	16/08/2016	DEV	NOR	OGA	QUEZADA CEPEDA HUGO ALEJANDRO REPOSICION DEL VIÁTICO A PORTOVIEJO EL 16 Y 17 DE MAYO CON LA FINALIDAD DE CUMPLIR UN CONCIERTO CULTURAL ADJUNTO INFORME MDT, FACTURAS MEMORANDO 602-DDI-CCE-2016 Y HOJA DE CÁLCULO.	1723835003	QUEZADA CEPEDA HUGO ALEJANDRO	80.00			80.00	APROBADO	DCTIPANTASIG	DCTIPANTASIG	MIRIOFRIOL	GAJIMENEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			80.00	80.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 604 de 660

Fecha: 01/09/2016

Hora: 15:31:59

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	
2461	2448	16/08/2016	RDP	NOR	OGA	RADIO VISION DE QUITO S.A. , FACTURA 001-001-17565, dev-2459-2016	1790091279001	RADIO VISION DE QUITO S.A.	56.00			0.00	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MJRIOFRIOL	MJRIOFRIOL	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530218	1701 001 0			56.00	56.00	0.00								
2462	2449	16/08/2016	DEV	NOR	OGA	ENDERICA DAVILA GERMAN EDUARDO FACTURA 002-001-855 PAGO POR INTERVENCION ARTISTICA DEL CANTAUTOR EDUARDO ENDERICA EN LA PRESENTACION DEL LIBRO SEMILLAS DE ABRIL, BIOGRAFIA DE MILTON REYES DEL ESCRITOR FRANCISCO ULLOA EL 12 DE MAYO., MEMORANDO CCE-VP-2016-666-M, ORDEN DE TRABAJO 294.CERTIFICACION	1706767652001	ENDERICA DAVILA GERMAN EDUARDO	175.44			161.40	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MJRIOFRIOL	GAJIMENEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530205	1701 001 0			175.44	175.44	0.00								
2463	2449	16/08/2016	RDP	NOR	OGA	ENDERICA DAVILA GERMAN EDUARDO ,FACTURA 002-001-855, dev-2462-2016	1706767652001	ENDERICA DAVILA GERMAN EDUARDO	24.56			0.00	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MJRIOFRIOL	MJRIOFRIOL	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530205	1701 001 0			24.56	24.56	0.00								
2464	2444	16/08/2016	DEV	NOR	OGA	EDICIONES LEGALES EDLE S.A. FACTURA 001-002-5832 PAGO POR RENOVACIÓN DE LICENCIAS DEL SISTEMA FIEL WEB Y ACTUALIZACIÓN DE LA COLECCIÓN NORMATIVA Y LEYES PARA LA INSTITUCIÓN, MEMORANDO CCE-DACCE-2016-0281-M, IC-CCE-32, PROFORMA, CERTIFICACIÓN DE EXCLUSIVIDAD, MEMORANDO CCE-GPL-2016-0210-M	1790924491001	EDICIONES LEGALES EDLE S.A.	3,211.20			3,146.98	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MJRIOFRIOL	GAJIMENEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530807	1701 001 0			3,211.20	3,211.20	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 605 de 660

Fecha: 01/09/2016

Hora: 15:31:59

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	
2465	2443	16/08/2016	DEV	NOR	OGA	EDICIONES LEGALES EDLE S.A. FACTURA 001-002-5833 PAGO POR RENOVACIÓN DE LICENCIAS DEL SISTEMA FIEL WEB Y ACTUALIZACIÓN DE LA COLECCIÓN NORMATIVA Y LEYES PARA LA INSTITUCIÓN, MEMORANDO CCE-DACCE-2016-0281-M, IC-CCE-32, PROFORMA, CERTIFICACIÓN DE EXCLUSIVIDAD, MEMORANDO CCE-GPL-2016-0210-M	1790924491001	EDICIONES LEGALES EDLE S.A.	500.00			490.00	APROBADO	MARGARIAM	MARGARIAM	MJRIOFRIOL	GAJIMENEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530701	1701 001 0			500.00	500.00	0.00								
2466	2443	16/08/2016	RDP	NOR	OGA	EDICIONES LEGALES EDLE S.A. , FACTURA 001-002-5833,dev-2465-2016	1790924491001	EDICIONES LEGALES EDLE S.A.	70.00			0.00	APROBADO	MARGARIAM	MARGARIAM	MJRIOFRIOL	MJRIOFRIOL	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530701	1701 001 0			70.00	70.00	0.00								
2467	2442	16/08/2016	DEV	NOR	OGA	LOVATO PADILLA GUSTAVO LEOPOLDC FACT. 548 POR UN ARICULO PARA LA REVISTA TRAVERSARI N.3 TITULADA LA BOMABA DELA VALLE DEL CHOTA Y RIO MIRA, ADJUNTO MEMORANDO CCE-VP-2016-998-M DEL 11 DE AGOSTO DEL 2016, FACTURA Y COPIA DEL ARTICULO	1707387021001	LOVATO PADILLA GUSTAVO LEOPOLDO	200.00			180.00	APROBADO	MARGARIAM	MARGARIAM	MJRIOFRIOL	GAJIMENEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530204	1701 001 0			200.00	200.00	0.00								
2468	2442	16/08/2016	RDP	NOR	OGA	LOVATO PADILLA GUSTAVO LEOPOLDC FACT. 548 dev-2467-2016	1707387021001	LOVATO PADILLA GUSTAVO LEOPOLDO	28.00			0.00	APROBADO	MARGARIAM	MARGARIAM	MJRIOFRIOL	MJRIOFRIOL	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530204	1701 001 0			28.00	28.00	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 607 de 660

Fecha: 01/09/2016

Hora: 15:31:59

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	
2473	2445	16/08/2016	DEV	NOR	OGA	LIVE DEVELOPER (CALISAYA MORALES DANIEL) FACTURA 001-001-453 PAGO SERVICIO DE HOSTING PARA LA PAGINA WEB CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO. MEMORANDO CCE-DACCE-2016-0279-M, IC-CCE-23, MEMORANDO CCE-PN-2016-0126-M, MEMORANDO 017-WEB-CCE-2016,	1724894314001	CALISAYA MORALES DANIEL	250.00			245.00	APROBADO	MRGARCIA	MRGARCIA	MJRIOFRIOL	GAJIMENEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1701 001 0			250.00	250.00	0.00								
2474	2445	16/08/2016	RDP	NOR	OGA	LIVE DEVELOPER (CALISAYA MORALES DANIEL), FACTURA 001-001-453 dev-2473-2016	1724894314001	CALISAYA MORALES DANIEL	35.00			0.00	APROBADO	MRGARCIA	MRGARCIA	MJRIOFRIOL	MJRIOFRIOL	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1701 001 0			35.00	35.00	0.00								
2475	2447	16/08/2016	DEV	NOR	OGA	UV SERVICE BARNIZADO(ARAUZ ORTEGA HUGO DAVID) FACTURA 004-001-2717 PAGO POR TRABAJOS DE UV Y ACABADO DE LIBROS IMPRESOS EN EL FONDO EDITORIAL DE LA CCE (PRIMER PAGO), DE ACUERDO A, MEMORANDO CCE-GPL-2016-0301-M, IC-CCE-33, PROFORMAS, ACTA DE ENTREGA RECEPCION, MEMORANDO FE-CCE-008-2016, INFORME	1801201425001	ARAUZ ORTEGA HUGO DAVID	2,852.30			2,795.25	APROBADO	MRGARCIA	MRGARCIA	MJRIOFRIOL	GAJIMENEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530204	1701 001 0			2,852.30	2,852.30	0.00								
2476	2447	16/08/2016	RDP	NOR	OGA	(ARAUZ ORTEGA HUGO DAVID)FACTURA 004-001-2717,dev-2475-2016	1801201425001	ARAUZ ORTEGA HUGO DAVID	399.32			0.00	APROBADO	MRGARCIA	MRGARCIA	MJRIOFRIOL	MJRIOFRIOL	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530204	1701 001 0			399.32	399.32	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 608 de 660

Fecha: 01/09/2016

Hora: 15:31:59

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	
2477	2477	16/08/2016	COM	NOR	OGA	PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP ADQUISICIÓN DE PASAJE AÉREOS PARA PERSONAL DE LA INSTITUCIÓN, FACTURA 001-020-12487, MEMORANDO 1042-DDI-CCE, CONTRATO, ITINERARIO, CIRCULAR, MEMORANDO 22-DGI-CCE-2016, OFICIO NO.495-SCCENA, MEMORANDO 108-CC-CCE	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	420.77			0.00	APROBADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO	GAANDRADE		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	1701 001 0			420.77	420.77	0.00								
2478	2478	16/08/2016	COM	NOR	OGA	JARAMILLO FLOR FERNANDO SALVADOR PAGO POR ACTIVIDADES CULTURALES EN EL HOSPITAL EUGENIO ESPEJO DURANTE EL MES DE JUNIO, MEMORANDO CCE-VP-2016-1000-M, CONVENIO DE COOPERACIÓN, FACTURA 001-001-190, INFORME EN MEMORANDO CCE-VP-2016-0964-M, FOTOGRAFÍAS IMPRESA, INFORME EN COMUNICACIÓN DE 14 DE JULIO	1703862118001	JARAMILLO FLOR FERNANDO SALVADOR	500.00			0.00	APROBADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO	GAANDRADE		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530205	1701 001 0			500.00	500.00	0.00								
2479	2479	16/08/2016	COM	NOR	OGA	JARAMILLO FLOR FERNANDO SALVADOR PAGO POR ACTIVIDADES CULTURALES EN EL HOSPITAL EUGENIO ESPEJO DURANTE EL MES DE JULIO, MEMORANDO CCE-VP-2016-1003-M, CONVENIO DE COOPERACIÓN, FACTURA 001-001-191, INFORME EN MEMORANDO CCE-VP-2016-0990-M, FOTOGRAFÍAS IMPRESA, INFORME EN COMUNICACIÓN DE 5 DE AGOSTO	1703862118001	JARAMILLO FLOR FERNANDO SALVADOR	500.00			0.00	APROBADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO	GAANDRADE		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530205	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: 609 de 660

Fecha: 01/09/2016

Hora: 15:31:59

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	
2480	2480	16/08/2016	COM	NOR	OGA	BRAVO GUILLEN MAYRA ILIANA PAGO POR ARTÍCULO TITULADO FUENTES ORALES DOCUMENTALES Y SONORAS MARIMBERAS DE LA DANZA ESMERALDEÑA PARA LA REVISTA TRAVERSARI NO.3.FACTURA 001-001-151. MEMORANDO CCE-VP-2016-0999-M, PROYECTO, ARTÍCULO, INFORME EN COMUNICACIÓN DE 29 DE JULIO DE 2016	1312032442001	BRAVO GUILLEN MAYRA ILIANA	228.00			0.00	APROBADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO	GAANDRADE		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530204	1701	001	0	228.00	228.00	0.00								
2481	2481	16/08/2016	COM	NOR	OGA	FUNDACION CENTRO ANDINO DE INVESTIGACION Y PRODUCCION DE ARTES ESCENICAS CAIPAE PAGO POR SERVICIOS CULTURALES REALIZADOS EN LA EXTENSIÓN LA MERCED EN EL MES DE JULIO, FACTURA 001-001-231, MEMORANDO CCE-VP-2016-0994-M, CONVENIO DE COOPERACIÓN CULTURAL, INFORME EN MEMORANDO CCE-VP-2016-0991-M,	1791284941001	FUNDACION CENTRO ANDINO DE INVESTIGACION Y PRODUCCION DE ARTES ESCENICAS CAIPAE	1,000.00			0.00	APROBADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO	GAANDRADE		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								
2482	2482	16/08/2016	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. PAGO CORRESPONDENCIA LOCAL, NACIONAL E INTERNACIONAL DEL MES DE JULIO, FACTURA 085-010-1935, MEMORANDO CCE-SG-2016-0024-M, REPORTE DE PLANILLA CONSOLIDADO, REPORTE DE PLANILLA DETALLADO	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	160.32			0.00	APROBADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO	GAANDRADE		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530106	1701	001	0	160.32	160.32	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 610 de 660

Fecha: 01/09/2016

Hora: 15:31:59

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	
2483	2478	16/08/2016	DEV	NOR	OGA	JARAMILLO FLOR FERNANDO SALVADOR FACTURA 001-001-190 PAGO POR ACTIVIDADES CULTURALES EN EL HOSPITAL EUGENIO ESPEJO DURANTE EL MES DE JUNIO, MEMORANDO CCE-VP-2016-1000-M, CONVENIO DE COOPERACIÓN, , INFORME EN MEMORANDO CCE-VP-2016-0964-M, FOTOGRAFIAS IMPRESA, INFORME EN COMUNICACIÓN DE 14 DE JULIO	1703862118001	JARAMILLO FLOR FERNANDO SALVADOR	438.60			394.74	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MJRIOFRIOL	GAJIMENEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530205	1701	001	0	438.60	438.60	0.00								
2484	2478	16/08/2016	RDP	NOR	OGA	JARAMILLO FLOR FERNANDO SALVADOR , FACTURA 001-001-190, dev-2483-2016 JULIO	1703862118001	JARAMILLO FLOR FERNANDO SALVADOR	61.40			0.00	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MJRIOFRIOL	MJRIOFRIOL	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530205	1701	001	0	61.40	61.40	0.00								
2485	2481	16/08/2016	DEV	NOR	OGA	FUNDACION CENTRO ANDINO DE INVESTIGACION Y PRODUCCION DE ARTES ESCENICAS CAIPAE FACTURA 001-001-231 PAGO POR SERVICIOS CULTURALES REALIZADOS EN LA EXTENSIÓN LA MERCED EN EL MES DE JULIO, , MEMORANDO CCE-VP-2016-0994-M, CONVENIO DE COOPERACIÓN CULTURAL, INFORME EN MEMORANDO CCE-VP-2016-0991-M,	1791284941001	FUNDACION CENTRO ANDINO DE INVESTIGACION Y PRODUCCION DE ARTES ESCENICAS CAIPAE	877.19			859.65	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MJRIOFRIOL	GAJIMENEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530205	1701	001	0	877.19	877.19	0.00								
2486	2481	16/08/2016	RDP	NOR	OGA	FUNDACION CENTRO ANDINO DE INVESTIGACION Y PRODUCCION DE ARTES ESCENICAS CAIPAE , FACTURA 001-001-231,	1791284941001	FUNDACION CENTRO ANDINO DE INVESTIGACION Y PRODUCCION DE ARTES ESCENICAS CAIPAE	122.81			0.00	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MJRIOFRIOL	MJRIOFRIOL	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530205	1701	001	0	122.81	122.81	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 611 de 660

Fecha: 01/09/2016

Hora: 15:31:59

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	
2487	2479	16/08/2016	DEV	NOR	OGA	JARAMILLO FLOR FERNANDO SALVADOR FACTURA 001-001-191 PAGO POR ACTIVIDADES CULTURALES EN EL HOSPITAL EUGENIO ESPEJO DURANTE EL MES DE JULIO, MEMORANDO CCE-VP-2016-1003-M, CONVENIO DE COOPERACIÓN, INFORME EN MEMORANDO CCE-VP-2016-0990-M, FOTOGRAFIAS IMPRESA, INFORME EN COMUNICACIÓN DE 5 DE AGOSTO	1703862118001	JARAMILLO FLOR FERNANDO SALVADOR	438.60			394.74	APROBADO	MRGARCIA	MRGARCIA	MJRIOFRIOL	GAJIMENEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530205	1701 001 0			438.60	438.60	0.00								
2488	2479	16/08/2016	RDP	NOR	OGA	JARAMILLO FLOR FERNANDO SALVADOR FACTURA 001-001-191,dev-2487-2016	1703862118001	JARAMILLO FLOR FERNANDO SALVADOR	61.40			0.00	APROBADO	MRGARCIA	MRGARCIA	MJRIOFRIOL	MJRIOFRIOL	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530205	1701 001 0			61.40	61.40	0.00								
2489	2477	16/08/2016	DEV	NOR	OGA	PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP ADQUISICIÓN DE PASAJE AÉREOS PARA PERSONAL DE LA INSTITUCIÓN, FACTURA 001-020-12487, MEMORANDO 1042-DDI-CCE, CONTRATO, ITINERARIO, CIRCULAR, MEMORANDO 22-DGJ-CCE-2016, OFICIO NO.495-SCCENA, MEMORANDO 108-CC-CCE	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	375.55			375.55	APROBADO	MRGARCIA	MRGARCIA	MJRIOFRIOL	GAJIMENEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	1701 001 0			375.55	375.55	0.00								
2490	2477	16/08/2016	RDP	NOR	OGA	PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP, FACTURA 001-020-12487, dev-2489-2016	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	45.22			0.00	APROBADO	MRGARCIA	MRGARCIA	MJRIOFRIOL	MJRIOFRIOL	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	1701 001 0			45.22	45.22	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 612 de 660

Fecha: 01/09/2016

Hora: 15:31:59

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	
2491	2482	16/08/2016	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. PAGO CORRESPONDENCIA LOCAL, NACIONAL E INTERNACIONAL DEL MES DE JULIO, FACTURA 085-010-1935, MEMORANDO CCE-SG-2016-0024-M, REPORTE DE PLANILLA CONSOLIDADO, REPORTE DE PLANILLA DETALLADO	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	140.63			140.63	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MJRIOFRIOL	GAJIMENEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530106	1701 001 0			140.63	140.63	0.00								
2492	2492	16/08/2016	REG	NOR	OGA	TAMAYO LUCERO SILVIA CATALINA.- POR REGULACION DEVOLUCIÓN GENERADOS EN INGRESO 491 POR SERVICIOS BANCARIOS	1707557623001	TAMAYO LUCERO SILVIA CATALINA	0.31			0.00	APROBADO	RPMORALES	RPMORALES	MJRIOFRIOL	MJRIOFRIOL	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570203	1701 001 0			0.31	0.31	0.00								
2493	2482	16/08/2016	RDP	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. , FACTURA 085-010-1935, dev-2491-2016	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	19.69			0.00	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MJRIOFRIOL	MJRIOFRIOL	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530106	1701 001 0			19.69	19.69	0.00								
2494	2494	16/08/2016	REG	NOR	OGA	ALVAREZ RUIZ VICTORIA MORAIMA.- POR REGULACION DEVOLUCION EN INGRESO 508 POR SERVICIOS BANCARIOS	1702582055	ALVAREZ RUIZ VICTORIA MORAIMA	1.22			0.00	APROBADO	RPMORALES	RPMORALES	MJRIOFRIOL	MJRIOFRIOL	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570203	1701 001 0			1.22	1.22	0.00								
2495	2480	17/08/2016	DEV	NOR	OGA	BRAVO GUILLEN MAYRA ILIANA PAGO POR ARTICULO TITULADO FUENTES ORALES DOCUMENTALES Y SONORAS MARIMBERAS DE LA DANZA ESMERALDEÑA PARA LA REVISTA TRAVERSARI NO.3.FACTURA 001-001-151, MEMORANDO CCE-VP-2016-0999-M, PROYECTO, ARTICULO, INFORME EN COMUNICACIÓN DE 29 DE JULIO DE 2016	1312032442001	BRAVO GUILLEN MAYRA ILIANA	200.00			180.00	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MJRIOFRIOL	GAJIMENEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530204	1701 001 0			200.00	200.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 613 de 660

Fecha: 01/09/2016

Hora: 15:31:59

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	
2496	2480	17/08/2016	RDP	NOR	OGA	BRAVO GUILLEN MAYRA ILIANA .FACTURA 001-001-151, dev-2495-2016	1312032442001	BRAVO GUILLEN MAYRA ILIANA	28.00			0.00	APROBADO	MARGCIAM	MARGCIAM	MJRIOFRIOL	MJRIOFRIOL	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530204	1701 001 0			28.00	28.00	0.00								
2497	2246	17/08/2016	RDP	NOR	OGA	DANZCUR(PONCE CABRERA EUNICE SALOME)PAGO POR ACTIVIDADES CULTURALES REALIZADAS LOS MESES DE MAYO Y JUNIO, DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-VP-2016-0942-M, MEMORANDO CCE-VP-2016-0941-M, FACTURAS 001-001-1052, 001-001-1051, CONVENIO DE COOPERACION, INFORMES EN MEMORANDO CCE-VP-2016-0913-M, Y 0914-M,	1713740619001	PONCE CABRERA EUNICE SALOME	10.00			0.00	APROBADO	MARGCIAM	MARGCIAM	MJRIOFRIOL	MJRIOFRIOL	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530205	1701 001 0			10.00	10.00	0.00								
2498	2498	17/08/2016	COM	NOR	OGA	AIMACANA IMBAQUINGO YESSENIA ALEJANDRA PAGO POR SERVICIO PRESTADO EN LA PRESENTACIÓN DEL LIBRO "LA TRADICIÓN Y OTROS CUENTOS". FACTURA 001-001-262, MEMORANDO CCE-PN-2016-0167-M, IC-CCE-15, PROFORMAS, CERTIFICACIÓN DE 2 DE MAYO DE 2016, MEMORANDO 253-DP-CCE	1722368022001	AIMACANA IMBAQUINGO YESSENIA ALEJANDRA	114.00			0.00	APROBADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO	GAANDRADE		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530205	1701 001 0			114.00	114.00	0.00								
2499	2499	17/08/2016	COM	NOR	OGA	TELECUADOR CIA. LTDA. PAGO POR MANTENIMIENTO DE CÁMARA DE TV DE LA UNIDAD DE TELEVISION, MEMORANDO CCE-DCS-077 DE 15 DE AGOSTO DE 2016, FACTURA 001-001-1750, ACTA DE ENTREGA RECEPCION, MEMORANDO CCE-DCS-UTV-048-2016, COMUNICACIÓN DE 4 DE MAYO DE 2016	1790011399001	TELECUADOR CIA. LTDA.	500.00			0.00	APROBADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO	GAANDRADE		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530404	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: 614 de 660

Fecha: 01/09/2016

Hora: 15:31:59

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	
2500	2500	17/08/2016	COM	NOR	OGA	GUACHUN PEREZ LUIS FLORENCIO REPOSICION DEL VIATICO A MACAS EL 6 Y 7 DE AGOSTO MOTIVO DE LA COMISION TRASLADAR A ARTISTAS Y EQUIPOS DE LA CCE ( DOMINGOS DE CASA ABIERTA	0101778967	GUACHUN PEREZ LUIS FLORENCIO	84.78			0.00	APROBADO	GAANDRADE	GAANDRADE	GAANDRADE		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	1701 001 0			4.78	4.78	0.00								
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			80.00	80.00	0.00								
2501	2501	17/08/2016	COM	NOR	OGA	AGUILERA VILANA MILTON EDUARDO REPOSICION DEL VIATICO A PORTOVIEJO DEL 2 AL 4 DE AGOSTO MOTIVO DE LA COMISION MOVILIZAR OBRAS DE ARTISTICAS, VIVERES Y AGUA PARA LOS DANNIFICADOS ADJUNTO MEMORANDO 593-DDI-CCE INFORME Y FACTURAS	1712591310	AGUILERA VILANA MILTON EDUARDO	188.00			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			153.00	153.00	0.00								
01	000	000	001	000	530837	1701 001 0			31.00	31.00	0.00								
2502	2502	17/08/2016	COM	NOR	OGA	AGUILERA VILANA MILTON EDUARDO REPOSICION DEL VIATICO A PORTOVIEJO DEL 2 AL 4 DE AGOSTO MOTIVO DE LA COMISION MOVILIZAR OBRAS DE ARTISTICAS, VIVERES Y AGUA PARA LOS DANNIFICADOS ADJUNTO MEMORANDO 593-DDI-CCE INFORME Y FACTURAS	1712591310	AGUILERA VILANA MILTON EDUARDO	188.00			188.00	ERRADO	GAANDRADE				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: 615 de 660

Fecha: 01/09/2016

Hora: 15:31:59

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	
2503	2498	17/08/2016	DEV	NOR	OGA	AIMACANA IMBAQUINGO YESSENIA ALEJANDRA PAGO POR SERVICIO PRESTADO EN LA PRESENTACIÓN DEL LIBRO "LA TRADICIÓN Y OTROS CUENTOS", FACTURA 001-001-262, MEMORANDO CCE-PN-2016-0167-M, IC-CCE-15, PROFORMAS, CERTIFICACIÓN DE 2 DE MAYO DE 2016, MEMORANDO 253-DP-CCE	1722368022001	AIMACANA IMBAQUINGO YESSENIA ALEJANDRA	100.00			98.00	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MJRIOFRIOL	GAJIMENEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530205	1701 001 0			100.00	100.00	0.00								
2504	2504	17/08/2016	COM	NOR	OGA	AGUILERA VILANA MILTON EDUARDO REPOSICION DEL VIAJE A MACAS EL 6 Y 7 DE AGOSTO QUIEN TRASLADOA ARTISTAS Y EQUIPOS DE LA CCE PARA DOMINGOS DE CASA ABIERTA, ADJUNTO MEMORANDO 1019-DDI-CCE, INFORME Y FACTURAS	1712591310	AGUILERA VILANA MILTON EDUARDO	98.00			0.00	APROBADO	GAANDRADE	GAANDRADE	GAANDRADE		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	1701 001 0			8.00	8.00	0.00								
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			80.00	80.00	0.00								
01	000	000	001	000	530837	1701 001 0			10.00	10.00	0.00								
2505	2498	17/08/2016	RDP	NOR	OGA	AIMACANA IMBAQUINGO YESSENIA FACTURA 001-001-262, dev-2503-2016	1722368022001	AIMACANA IMBAQUINGO YESSENIA ALEJANDRA	14.00			0.00	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MJRIOFRIOL	MJRIOFRIOL	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530205	1701 001 0			14.00	14.00	0.00								
2506	2506	17/08/2016	COM	NOR	OGA	NUNEZ CHAVEZ WILLIAM JHONNY REPOSICION DEL VIATICO DEL 2 AL 4 DE AGOSTO A PORTOVIEJO, PARA LA ENTREGA DE VITUALLAS RECOLECTADAS PARA LOS DAMNIFICADOS, ADJUNTO MEMORANDO 1016-DDI-CCE, INFORME Y FACTURAS	1600303521	NUNEZ CHAVEZ WILLIAM JHONNY	130.00			0.00	APROBADO	GAANDRADE	GAANDRADE	GAANDRADE		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			130.00	130.00	0.00								







Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 618 de 660

Fecha: 01/09/2016

Hora: 15:31:59

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	
2514	2506	17/08/2016	DEV	NOR	OGA	NUNEZ CHAVEZ WILLIAM JHONNY REPOSICIÓN DEL VIATICO DEL 2 AL 4 DE AGOSTO A PORTOVIEJO, PARA LA ENTREGA DE VITUALLAS RECOLECTADAS PARA LOS DAMNIFICADOS, ADJUNTO MEMORANDO 1016-DDI-CCE, INFORME Y FACTURAS	1600303521	NUNEZ CHAVEZ WILLIAM JHONNY	130.00			130.00	APROBADO	DCTIPANTASIG	DCTIPANTASIG	MJRIOFRIOL	GAJIMENEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			130.00	130.00	0.00								
2515	2499	18/08/2016	DEV	NOR	OGA	TELECUADOR CIA. LTDA. FACTURA 001-001-1750 PAGO POR MANTENIMIENTO DE CÁMARA DE TV DE LA UNIDAD DE TELEVISION, MEMORANDO CCE-DCS-077 DE 15 DE AGOSTO DE 2016. , ACTA DE ENTREGA RECEPCION, MEMORANDO CCE-DCS-UTV-048-2016, COMUNICACIÓN DE 4 DE MAYO DE 2016	1790011399001	TELECUADOR CIA. LTDA.	438.60			429.83	APROBADO	MARGARCIA	MARGARCIA	MJRIOFRIOL	GAJIMENEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530404	1701 001 0			438.60	438.60	0.00								
2516	2499	18/08/2016	RDP	NOR	OGA	TELECUADOR CIA. LTDA., FACTURA 001-001-1750, dev-2515-2016	1790011399001	TELECUADOR CIA. LTDA.	61.40			0.00	APROBADO	MARGARCIA	MARGARCIA	MJRIOFRIOL	MJRIOFRIOL	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530404	1701 001 0			61.40	61.40	0.00								
2517	2507	18/08/2016	DEV	NOR	OGA	MORALES ESPINOZA SEGUNDO JORGE ERESMAN REPOSICIÓN DEL VIAJE A PORTOVIEJO DEL 2 AL 4 DE AGOSTO, MOTIVO DE LA COMISIÓN ENTREGAR VITUALLAS AL NÚCELO DE MANABÍ, ADJUNTO MEMORANDO 1016-DDI-CCE, INFORME MDT Y FACTURAS	1001316890	MORALES ESPINOZA SEGUNDO JORGE ERESMAN	72.00			72.00	APROBADO	DCTIPANTASIG	DCTIPANTASIG	MJRIOFRIOL	GAJIMENEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			72.00	72.00	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 619 de 660

Fecha: 01/09/2016

Hora: 15:31:59

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	
2518	2508	18/08/2016	DEV	NOR	OGA	MANOSALVAS GOMEZ HECTOR DARWIN REPOSICIÓN DEL VIÁTICO A CAÑAR DEL 10 AL 11 DE MARZO DEL 2016. MOTIVO DE LA COMISIÓN MOVILIZAR A LA CAMERATA PARA PRESENTACIÓN EN EL TEATRO JAIME ROLDOS AGUILERA. ADJUNTO MEMORANDO 328-DDI-CCE, INFORME Y FACTURAS	1713344750	MANOSALVAS GOMEZ HECTOR DARWIN	177.50			177.50	APROBADO	DCTIPANTASIG	DCTIPANTASIG	MIRIOFRIOL	GAJIMENEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	12.00	12.00	0.00								
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	118.50	118.50	0.00								
01	000	000	001	000	530837	1701	001	0	47.00	47.00	0.00								
2519	2509	18/08/2016	DEV	NOR	OGA	MANOSALVAS GOMEZ HECTOR DARWIN REPOSICIÓN DE UNA SUBSISTENCIA A CAYAMBE EL 18 DE MARZO QUIEN MOVILIZÓ A LA CAMERATA, ADJUNTO MEMORANDO 355-DDI-CCE-2016, INFORME MDT, FACTUTA Y PEAJES	1713344750	MANOSALVAS GOMEZ HECTOR DARWIN	44.40			44.40	APROBADO	DCTIPANTASIG	DCTIPANTASIG	MIRIOFRIOL	GAJIMENEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	4.40	4.40	0.00								
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	40.00	40.00	0.00								
2520	2520	18/08/2016	COM	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP POR CONSUMO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO, ADJUNTO MEMORANDO 119-JST-CCE-2016 DEL 17 DE AGOSTO DEL 2016 Y 40 FACTURAS	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	5,329.73			0.00	APROBADO	GAANDRADE	GAANDRADE	GAANDRADE		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	5,329.73	5,329.73	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 621 de 660

Fecha: 01/09/2016

Hora: 15:31:59

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	
2525	2525	18/08/2016	COM	NOR	OGA	PONCE ROSA BLANCA PAGO POR SERVICIOS CULTURALES EN EL CENTRO CULTURAL MANANTIAL DEL SOL, DURANTE EL MES DE JULIO, FACTURA 001-001-159, MEMORANDO CCE-VP-2016-1021-M, CONVENIO DE COOPERACIÓN CULTURAL, INFORME ACCIÓN CULTURAL MES DE JULIO 2016, INFORME EN MEMORANDO CCE-VP-2016-1010-M DE 16 DE AGOSTO	1703596757001	PONCE ROSA BLANCA	1,000.00			0.00	APROBADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO	GAANDRADE		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							
2526	2526	18/08/2016	COM	NOR	OGA	MOSQUERA ZAPATA FRANCISCO EDUARDO PAGO POR PRESENTACIÓN EN EL TEATRO CARLOS BRITO EN MACHACHI EL 30 DE JULIO DE 2016, DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-VP-2016-1012-M, FACTURA 001-001-806, ORDEN DE TRABAJO 301, AFICHE, FOTOGRAFIA IMPRESA, COMUNICACIÓN DE 25 DE JULIO DE 2016, COMUNICACIÓN DE 18 DE JULIO	1705240990001	MOSQUERA ZAPATA FRANCISCO EDUARDO	400.00			0.00	APROBADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO	GAANDRADE		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530205	1701	001	0	400.00	400.00	0.00							
2527	2527	18/08/2016	COM	NOR	OGA	RUNACHAY RANTYI CIA. LTDA. PAGO POR PARTICIPACIÓN EN EL SEMINARIO TALLER "ADMINISTRACIÓN DE CONTRATOS SUJETOS AL SISTEMA NACIONAL DE CONTRATACIÓN", PARA LA FUNCIONARIA NANCY ORDÓÑEZ DEL 1 AL 3 DE AGOSTO DE 2016, FACTURA 001-001-754, MEMORANDO 1047-DDI-CCE, , DIPLOMA, FOTOGRAFÍAS, LISTADO DE ASISTENC	1792497663001	RUNACHAY RANTYI CIA. LTDA.	169.86			0.00	APROBADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO	GAANDRADE		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530612	1701	001	0	169.86	169.86	0.00							
2528	2520	19/08/2016	RDP	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP POR CONSUMO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO, ADJUNTO MEMORANDO 119-JST-CCE-2016 DEL 17 DE AGOSTO DEL 2016 Y 40 FACTURAS	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	141.50			0.00	APROBADO	MARGARIAM	MARGARIAM	MJRIOFRIOL	MJRIOFRIOL	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	141.50	141.50	0.00							



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 622 de 660

Fecha: 01/09/2016

Hora: 15:31:59

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	
2529	1916	19/08/2016	DEV	NOR	OGA	LOPEZ MEJIA MARIO GERMANICO FACTURAS -851-852-853 ADQUISICION DE TONERS PARA USO DE LA INSTITUCION. SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-DACCE-2016-0007-M CERTIFICACION DE ACTIVIDAD EN MEMORANDO CCE-GPL-2016-0031-M , , CONTRATO, GARANTIA TECNICA, MEMORANDO CCE-UTI-2016-0103-M	1711931178001	LOPEZ MEJIA MARIO GERMANICO	35,000.00			34,020.00	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MJRIOFRIOL	GAJIMENEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530804	1701 001 0			35,000.00	35,000.00	0.00								
2530	1916	19/08/2016	RDP	NOR	OGA	LOPEZ MEJIA MARIO GERMANICO FACTURAS -851-852-853 dev-2529-2016	1711931178001	LOPEZ MEJIA MARIO GERMANICO	4,900.00			0.00	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MJRIOFRIOL	MJRIOFRIOL	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530804	1701 001 0			4,900.00	4,900.00	0.00								
2531	2527	19/08/2016	DEV	NOR	OGA	RUNACHAY RANTIY CIA. LTDA.FACTURA 001-001-754 PAGO POR PARTICIPACIÓN EN EL SEMINARIO TALLER "ADMINISTRACIÓN DE CONTRATOS SUJETOS AL SISTEMA NACIONAL DE CONTRATACIÓN". PARA LA FUNCIONARIA NANCY ORDÓÑEZ DEL 1 AL 3 DE AGOSTO DE 2016, , MEMORANDO 1047-DDI-CCE, , DIPLOMA, FOTOGRAFÍAS, LISTADO DE ASISTENC	1792497663001	RUNACHAY RANTIY CIA. LTDA.	149.00			146.02	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MJRIOFRIOL	GAJIMENEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530612	1701 001 0			149.00	149.00	0.00								
2532	2527	19/08/2016	RDP	NOR	OGA	RUNACHAY RANTIY CIA. LTDA. , FACTURA 001-001-754, dev-2531-2016	1792497663001	RUNACHAY RANTIY CIA. LTDA.	20.86			0.00	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MJRIOFRIOL	MJRIOFRIOL	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530612	1701 001 0			20.86	20.86	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 623 de 660

Fecha: 01/09/2016

Hora: 15:31:59

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	
2533	2525	19/08/2016	DEV	NOR	OGA	PONCE ROSA BLANCA FACTURA 001-001-159PAGO POR SERVICIOS CULTURALES EN EL CENTRO CULTURAL MANANTIAL DEL SOL, DURANTE EL MES DE JULIO, , MEMORANDO CCE-VP-2016-1021-M, CONVENIO DE COOPERACIÓN CULTURAL , INFORME ACCIÓN CULTURAL MES DE JULIO 2016, INFORME EN MEMORANDO CCE-VP-2016-1010-M DE 16 DE AGOSTO	1703596757001	PONCE ROSA BLANCA	877.19			789.47	APROBADO	MARGARIAM	MARGARIAM	MJRIOFRIOL	GAJIMENEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530205	1701 001 0			877.19	877.19	0.00								
2534	2525	19/08/2016	RDP	NOR	OGA	PONCE ROSA BLANCA , FACTURA 001-001-159, dev-2533-2016	1703596757001	PONCE ROSA BLANCA	122.81			0.00	APROBADO	MARGARIAM	MARGARIAM	MJRIOFRIOL	MJRIOFRIOL	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530205	1701 001 0			122.81	122.81	0.00								
2535	2526	19/08/2016	DEV	NOR	OGA	MOSQUERA ZAPATA FRANCISCO EDUARDO FACTURA 001-001-806 PAGO POR PRESENTACIÓN EN EL TEATRO CARLOS BRITO EN MACHACHI EL 30 DE JULIO DE 2016, DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-VP-2016-1012-M, , ORDEN DE TRABAJO 301, AFICHE, FOTOGRAFIA IMPRESA, COMUNICACIÓN DE 25 DE JULIO DE 2016, COMUNICACIÓN DE 18 DE JULIO	1705240990001	MOSQUERA ZAPATA FRANCISCO EDUARDO	350.88			315.79	APROBADO	MARGARIAM	MARGARIAM	MJRIOFRIOL	GAJIMENEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530205	1701 001 0			350.88	350.88	0.00								
2536	2526	19/08/2016	RDP	NOR	OGA	MOSQUERA ZAPATA FRANCISCO EDUARDO , FACTURA 001-001-806, dev-2535-2016	1705240990001	MOSQUERA ZAPATA FRANCISCO EDUARDO	49.12			0.00	APROBADO	MARGARIAM	MARGARIAM	MJRIOFRIOL	MJRIOFRIOL	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530205	1701 001 0			49.12	49.12	0.00								
2537	2537	19/08/2016	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:JU A:2016] 206-CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION NÓNIMA NORMAL JUBILADOS MES AGOSTO 2016	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION	120.00			0.00	APROBADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO	GAJIMENEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	580209	1701 001 0			120.00	120.00	0.00								









Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 627 de 660

Fecha: 01/09/2016

Hora: 15:31:59

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	
2550	2520	22/08/2016	COM	RPA	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP POR CONSUMO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO, ADJUNTO MEMORANDO 119-JST-CCE-2016 DEL 17 DE AGOSTO DEL 2016 Y 40 FACTURAS	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	-4,177.74			0.00	APROBADO	GAANDRADE	GAANDRADE	GAANDRADE		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1701 001 0			-4,177.74	-4,177.74	0.00								
2551	2551	22/08/2016	COM	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP POR CONSUMO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO, ADJUNTO MEMORANDO 119-JST-CCE-2016 DEL 17 DE AGOSTO DEL 2016 Y 40 FACTURAS	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	4,177.01			0.00	APROBADO	GAANDRADE	GAANDRADE	GAANDRADE		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1701 001 0			4,177.01	4,177.01	0.00								
2552	2552	22/08/2016	COM	NOR	OGA	MOLINA VARGAS OSCAR IVAN FACT. 083 POR DOS NOTAS PARA LA REVISTA LETRAS DEL ECUADOR 204 Y 205, SOLICITUD DE PAGO EN MEMORANDO 023-SG-CCE-2016	1720740172001	MOLINA VARGAS OSCAR IVAN	100.00			0.00	APROBADO	GAANDRADE	GAANDRADE	GAANDRADE		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530204	1701 001 0			100.00	100.00	0.00								
2553	2553	22/08/2016	COM	NOR	OGA	PROANO VINUEZA ERNESTO FERNANDO FACT. 537 POR DISEÑO DE LA REVISTA LETRAS DEL ECUADOR 205, SOLICITUD EN MEMORANDO 023-SG-CCE-2016	1703796092001	PROANO VINUEZA ERNESTO FERNANDO	1,140.00			0.00	APROBADO	GAANDRADE	GAANDRADE	GAANDRADE		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530204	1701 001 0			1,140.00	1,140.00	0.00								
2554	2554	22/08/2016	COM	NOR	OGA	ROMAN VITERI RUTH ELIZABETH FACT. 076 POR UN ARTICULO DE LA REVISTA LETRAS DEL ECUADOR N. 205 SOLICITUD DE PAGO EN MEMORANDO 023-SG-CCE-2016 Y FACTURA ORIGINAL	1705371894001	ROMAN VITERI RUTH ELIZABETH	100.00			100.00	APROBADO	GAANDRADE	GAANDRADE	GAANDRADE		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	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: 629 de 660

Fecha: 01/09/2016

Hora: 15:31:59

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	
2560	2546	22/08/2016	RDP	NOR	OGA	VELASCO MACKENZIE JORGE EDUARDO FACT. 686dev-2558-2016	0900656794001	VELASCO MACKENZIE JORGE EDUARDO	75.00			0.00	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MJRIOFRIOL	MJRIOFRIOL	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530205	1701 001 0			75.00	75.00	0.00								
2561	2545	22/08/2016	DEV	NOR	OGA	LEON BENITEZ GONZALO FRANCISCO FACT. 3658 POR ARRIENDO DE TERRENO EN CERRO CONDOR RUMI DONDE ESTAN COLOCADAS LAS ANTENAS DE LA RADIO DE LA CCE, MES CORRESPONDIENTE A JULIO ADJUNTO MEMORANDO CCE-VP-2016-1017 DEL 17 DE AGOSTO DEL 2016, Y PROCESO DE CONTRATACION PE-CCE-018-2016	1702323765001	LEON BENITEZ GONZALO FRANCISCO	1,060.00			975.20	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MJRIOFRIOL	GAJIMENEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530502	1701 001 0			1,060.00	1,060.00	0.00								
2562	2545	22/08/2016	RDP	NOR	OGA	LEON BENITEZ GONZALO FRANCISCO FACT. 3658 dev-2561-2016	1702323765001	LEON BENITEZ GONZALO FRANCISCO	148.40			0.00	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MJRIOFRIOL	MJRIOFRIOL	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530502	1701 001 0			148.40	148.40	0.00								
2563	2551	22/08/2016	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP POR CONSUMO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO, ADJUNTO MEMORANDO 119-JST-CCE-2016 DEL 17 DE AGOSTO DEL 2016 Y 40 FACTURAS	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	3,664.03			3,664.03	ERRADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM			N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1701 001 0			3,664.03	3,664.03	0.00								
2564	2551	22/08/2016	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP POR CONSUMO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO, ADJUNTO MEMORANDO 119-JST-CCE-2016 DEL 17 DE AGOSTO DEL 2016 Y 40 FACTURAS	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	3,664.03			3,664.03	ERRADO	MRGARCIAM				N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1701 001 0			3,664.03	3,664.03	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 630 de 660

Fecha: 01/09/2016

Hora: 15:31:59

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	
2565	2555	23/08/2016	DEV	NOR	OGA	ESTEVEZ TREJO JONNY PATRICIO FACT 3705 POR EDICION DE LA REVISTA LETRAS DEL ECUADOR N. 205. SOLICITUD EN MEMORANDO 023-SG-CCE-2016 Y FACTURA ORIGINAL	1706560651001	ESTEVEZ TREJO JONNY PATRICIO	877.19			789.47	APROBADO	MRGARCIA	MRGARCIA	MJRIOFRIOL	GAJIMENEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530204	1701 001 0			877.19	877.19	0.00								
2566	2555	23/08/2016	RDP	NOR	OGA	ESTEVEZ TREJO JONNY PATRICIO FACT 3705 dev-2565-2016	1706560651001	ESTEVEZ TREJO JONNY PATRICIO	122.81			0.00	APROBADO	MRGARCIA	MRGARCIA	MJRIOFRIOL	MJRIOFRIOL	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530204	1701 001 0			122.81	122.81	0.00								
2567	2553	23/08/2016	DEV	NOR	OGA	PROANO VINUEZA ERNESTO FERNANDO FACT. 537 POR DISEÑO DE LA REVISTA LETRAS DEL ECUADOR 205. SOLICITUD EN MEMORANDO 023-SG-CCE-2016	1703796092001	PROANO VINUEZA ERNESTO FERNANDO	1,000.00			900.00	APROBADO	MRGARCIA	MRGARCIA	MJRIOFRIOL	GAJIMENEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530204	1701 001 0			1,000.00	1,000.00	0.00								
2568	2553	23/08/2016	RDP	NOR	OGA	PROANO VINUEZA ERNESTO FERNANDO FACT. 537 dev-2567-2016	1703796092001	PROANO VINUEZA ERNESTO FERNANDO	140.00			0.00	APROBADO	MRGARCIA	MRGARCIA	MJRIOFRIOL	MJRIOFRIOL	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530204	1701 001 0			140.00	140.00	0.00								
2569	2551	23/08/2016	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP POR CONSUMO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO, ADJUNTO MEMORANDO 119-JST-CCE-2016 DEL 17 DE AGOSTO DEL 2016 Y 40 FACTURAS	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	3,664.03			3,664.03	APROBADO	MRGARCIA	MRGARCIA	MJRIOFRIOL	GAJIMENEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1701 001 0			3,664.03	3,664.03	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 631 de 660

Fecha: 01/09/2016

Hora: 15:31:59

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	
2570	2551	23/08/2016	RDP	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP POR CONSUMO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO, ADJUNTO MEMORANDO 119-JST-CCE-2016 DEL 17 DE AGOSTO DEL 2016 Y 40 FACTURAS	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	512.98			0.00	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MJRIOFRIOL	MJRIOFRIOL	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	512.98	512.98	0.00								
2571	2552	23/08/2016	DEV	NOR	OGA	MOLINA VARGAS OSCAR IVAN FACT. 085 POR DOS NOTAS PARA LA REVISTA LETRAS DEL ECUADOR 204 Y 205, SOLICITUD DE PAGO EN MEMORANDO 023-SG-CCE-2016	1720740172001	MOLINA VARGAS OSCAR IVAN	87.72			78.95	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MJRIOFRIOL	GAJIMENEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530204	1701	001	0	87.72	87.72	0.00								
2572	2552	23/08/2016	RDP	NOR	OGA	MOLINA VARGAS OSCAR IVAN FACT. 085 dev-2571-2016	1720740172001	MOLINA VARGAS OSCAR IVAN	12.28			0.00	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MJRIOFRIOL	MJRIOFRIOL	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530204	1701	001	0	12.28	12.28	0.00								
2573	2542	23/08/2016	DEV	NOR	OGA	RESTREPO GUZMAN NESTOR CAMILO FACT. 147 HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION COMO ASESOR EN LA PRESIDENCIA, PERIODO DE PAGO DE MESES DE JUNIO Y JULIO, ADJUNTO MEMORANDO 1066-DDI-CCE, INFORME Y FACTURAS ORIGINALES	1600029605001	RESTREPO GUZMAN NESTOR CAMILO	3,352.00			0.00	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MJRIOFRIOL		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	3,352.00	3,352.00	0.00								
2574	2542	23/08/2016	RDP	NOR	OGA	RESTREPO GUZMAN NESTOR CAMILO FACT. 147 dev-2573-2016	1600029605001	RESTREPO GUZMAN NESTOR CAMILO	469.28			469.28	ERRADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM			N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	469.28	469.28	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 632 de 660

Fecha: 01/09/2016

Hora: 15:31:59

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	
2575	2573	23/08/2016	DEV	RTO	OGA	RESTREPO GUZMAN NESTOR CAMILO FACT. 147 HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION COMO ASESOR EN LA PRESIDENCIA. PERIODO DE PAGO DE MESES DE JUNIO Y JULIO, ADJUNTO MEMORANDO 1066-DDI-CCE, INFORME Y FACTURAS ORIGINALES	1600029605001	RESTREPO GUZMAN NESTOR CAMILO	-3,352.00			0.00	APROBADO	MIRIOFRIOL	MIRIOFRIOL	MIRIOFRIOL		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			-3,352.00	-3,352.00	0.00								
2576	2576	23/08/2016	COM	NOR	OGA	VILLALBA MEJIA DAVID RICARDO PAGO POR PRESENTACION DEL GRUPO DE DANZA Y TEATRO CONTEMPORANEA CUERVOS EL 27 DE JULIO DE 2016, FACTURA 001-001-581, MEMORANDO CCE-VP-2016-1038-M, ORDEN DE TRABAJO No.303, CERTIFICACION, INFORME EN MEMORANDO CCE-VP-2016-0989-M, AFICHE, FOTOGRAFIAS IMPRESAS (2)	0603118639001	VILLALBA MEJIA DAVID RICARDO	600.00			0.00	APROBADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO	GAANDRADE		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530205	1701 001 0			600.00	600.00	0.00								
2577	2577	23/08/2016	COM	NOR	OGA	JOMACH SEGURIDAD Y CUSTODIA EMPRESARIAL CIA LTDA PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO, FACTURA 003-001-7, MEMORANDO CCE-VP-2016-1036-M, MEMORANDO CCE-GST-2016-0070-M, SIE-CCE-002-2016, CONTRATO DE SEGURIDAD, CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES, INFORME .PLANILLAS	0691733025001	JOMACH SEGURIDAD Y CUSTODIA EMPRESARIAL CIA LTDA	17,021.83			0.00	APROBADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO	GAANDRADE		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530208	1701 001 0			17,021.83	17,021.83	0.00								







Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 635 de 660

Fecha: 01/09/2016

Hora: 15:31:59

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	
2586	2581	23/08/2016	DEV	NOR	OGA	CORREA HIDALGO JOSEFINA UBALDINA FACT. 851 POR SERVICIO DE GUARDRIA DEL MES DE AGOSTO PARA LA NIÑA DOMENICA ABIGAIL MORILLO, HIJA DE ROBIN MORILLO, ADJUNTO MEMORANDO 1078-DDI-CCE-2016 Y FACTURA ORIGINAL	1709680019001	CORREA HIDALGO JOSEFINA UBALDINA	200.00			196.00	APROBADO	MRGARCIA	MRGARCIA	MJRIOFRIOL	GAJIMENEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530210	1701 001 0			200.00	200.00	0.00								
2587	2580	23/08/2016	DEV	NOR	OGA	PARRA SAAVEDRA SANDRA ELIZABETH FACT. 1289 POR SERVICIO DE GUARDERIA DEL NIÑIJUAN FRANCISCO CORDOVA NORIEGA, HIJO DE PATRICIA NORIEGA, PERIODO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO, ADJUNTO MEMORANDO 1079-DDI-CCE Y FACTURA.	1708830201001	PARRA SAAVEDRA SANDRA ELIZABETH	200.00			196.00	APROBADO	MRGARCIA	MRGARCIA	MJRIOFRIOL	GAJIMENEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530210	1701 001 0			200.00	200.00	0.00								
2588	2577	24/08/2016	DEV	NOR	OGA	JOMACH SEGURIDAD Y CUSTODIA EMPRESARIAL CIA LTDA FACTURA 003-001-7 PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO., MEMORANDO CCE-VP-2016-1036 -M, MEMORANDO CCE-GST-2016-0070-M, SIE-CCE-002-2016, CONTRATO DE SEGURIDAD, CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES, INFORME ,PLANILLAS	0691733025001	JOMACH SEGURIDAD Y CUSTODIA EMPRESARIAL CIA LTDA	14,931.43			14,632.80	APROBADO	MRGARCIA	MRGARCIA	MJRIOFRIOL	GAJIMENEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530208	1701 001 0			14,931.43	14,931.43	0.00								
2589	2577	24/08/2016	RDP	NOR	OGA	JOMACH SEGURIDAD Y CUSTODIA EMPRESARIAL CIA LTDA FACTURA 003-001-7 dev-2588-2016	0691733025001	JOMACH SEGURIDAD Y CUSTODIA EMPRESARIAL CIA LTDA	2,090.40			0.00	APROBADO	MRGARCIA	MRGARCIA	MJRIOFRIOL	MJRIOFRIOL	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530208	1701 001 0			2,090.40	2,090.40	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 636 de 660

Fecha: 01/09/2016

Hora: 15:31:59

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	
2590	2576	24/08/2016	DEV	NOR	OGA	VILLALBA MEJIA DAVID RICARDO FACTURA 001-001-581, PAGO POR PRESENTACION DEL GRUPO DE DANZA Y TEATRO CONTEMPORÁNEA CUERVOS EL 27 DE JULIO DE 2016, MEMORANDO CCE-VP-2016-1038-M, ORDEN DE TRABAJO No.303, CERTIFICACION, INFORME EN MEMORANDO CCE-VP-2016-0989-M, AFICHE, FOTOGRAFIAS IMPRESAS (2)	0603118639001	VILLALBA MEJIA DAVID RICARDO	526.32			484.21	APROBADO	MRGARCIA	MRGARCIA	MJRIOFRIOL	GAJIMENEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530205	1701	001	0	526.32	526.32	0.00								
2591	2576	24/08/2016	RDP	NOR	OGA	VILLALBA MEJIA DAVID RICARDO , FACTURA 001-001-581, dev-2590-2016	0603118639001	VILLALBA MEJIA DAVID RICARDO	73.68			0.00	APROBADO	MRGARCIA	MRGARCIA	MJRIOFRIOL	MJRIOFRIOL	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530205	1701	001	0	73.68	73.68	0.00								
2592	2579	24/08/2016	DEV	NOR	OGA	ARCOS FLORES SARA VERONICA PAGO ARRIENDO DEL LOCAL DE LA CCE EXTENSIÓN CAYAMBE , CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO, FACTURA 001-001-9824, MEMORANDO CCE-DACCE-2016-0287-M, CONTRATO DE ARRIENDO, OFICIO NO.131-CCE-EC, CALENDARIO DE ACTIVIDADES DEL MES DE JULIO 2016, FOTOGRAFIAS IMPRESAS (6)	1002132353001	ARCOS FLORES SARA VERONICA	350.88			322.81	APROBADO	MRGARCIA	MRGARCIA	MJRIOFRIOL	GAJIMENEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530502	1701	001	0	350.88	350.88	0.00								
2593	2579	24/08/2016	RDP	NOR	OGA	ARCOS FLORES SARA VERONICA, FACTURA 001-001-9824, dev-2592-2016	1002132353001	ARCOS FLORES SARA VERONICA	49.12			0.00	APROBADO	MRGARCIA	MRGARCIA	MJRIOFRIOL	MJRIOFRIOL	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530502	1701	001	0	49.12	49.12	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 638 de 660

Fecha: 01/09/2016

Hora: 15:31:59

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	
2598	2547	24/08/2016	RDP	NOR	OGA	VELASCO MACKENZIE JORGE EDUARDO FACT. 683, dev-2597-2016	0900656794001	VELASCO MACKENZIE JORGE EDUARDO	75.00			0.00	APROBADO	MARGARIAM	MARGARIAM	MJRIOFRIOL	MJRIOFRIOL	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530205	1701 001 0			75.00	75.00	0.00								
2599	2595	24/08/2016	DEV	NOR	OGA	ORTEGA PALMA MARJORIE MARIUXI.- REPOSICIÓN VIÁTICO A MACAS DEL 6 Y 7 DE AGOSTO, MOTIVO DE LA COMISIÓN COLABORAR CON LA EJECUCIÓN DEL EVENTO DOMINGOS DE CASA ABIERTA, ADJUNTO MEMORANDO 1051-DDI-CCE, INFORME MDT, MEMO 019-CP-CCE-2016, DETALLE DE GASTOS Y FACTURAS	1724349533	ORTEGA PALMA MARJORIE MARIUXI	80.00			80.00	APROBADO	DCTIPANTASIG	DCTIPANTASIG	MJRIOFRIOL	GAJIMENEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			80.00	80.00	0.00								
2600	2600	24/08/2016	COM	NOR	OGA	MARURI TORRES CARLA NATALIA PAGO POR PRESENTACIÓN EN LA ESCUELA GUSTAVO JARAMILLO EL 1 DE JUNIO , FACTURA 001-001-29, MEMORANDO CCE-VP-2016-1045-M, MEMORANDO CCE-GPL-2016-226-M, ORDEN DE TRABAJO 030, CERTIFICACIÓN, FOTOGRAFÍAS IMPRESAS (4), OFICIO EGI_C.GOBIERNO_ESCOLAR_15_16 NO.16 DE 10 MAYO 2016	1600527368001	MARURI TORRES CARLA NATALIA	300.00			0.00	APROBADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO	GAANDRADE		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530205	1701 001 0			300.00	300.00	0.00								
2601	2596	24/08/2016	DEV	NOR	OGA	ARELLANO GUSMAN MAXIMO FAUSTO.- REPOSICIÓN VIÁTICO A MACAS DEL 6 Y 7 DE AGOSTO, MOTIVO DE LA COMISIÓN COLABORAR CON LA EJECUCIÓN DEL EVENTO DOMINGOS DE CASA ABIERTA, ADJUNTO MEMORANDO 1049-DDI-CCE, INFORME MDT, MEMO 017-VP-CCE-2016, DETALLE DE GASTOS Y FACTURAS	1704044831001	ARELLANO GUSMAN MAXIMO FAUSTO	80.00			80.00	APROBADO	DCTIPANTASIG	DCTIPANTASIG	MJRIOFRIOL	GAJIMENEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			80.00	80.00	0.00								







Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 641 de 660

Fecha: 01/09/2016

Hora: 15:31:59

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	
2610	2602	25/08/2016	DEV	NOR	OGA	REINOSO CARDENAS LOURDES PIEDAD PAGO POR PRESENTACIÓN ARTÍSTICA DEL DÚO DE CÁMARA ARPAS DE LA MITAD DEL MUNDO, EN LA CIUDAD DE BABAHOYO EL 27 DE JULIO DE 2016, MEMORANDO CCE-VP-2016-1034-M, FACTURA 001-001-304, ORDEN DE TRABAJO 302, CERTIFICACIÓN, FOTOGRAFÍAS IMPRESAS (3), OFICIO 132-P003-CCENLR2016	1709455701001	REINOSO CARDENAS LOURDES PIEDAD	350.87			322.80	APROBADO	MIRIOFRIOL	MIRIOFRIOL	MIRIOFRIOL	GAJIMENEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530205	1701	001	0	350.87	350.87	0.00								
2611	2602	25/08/2016	RDP	NOR	OGA	RDP- REF. CUR-2610-REINOSO CARDENAS LOURDES PIEDAD PAGO POR PRESENTACIÓN ARTÍSTICA DEL DÚO DE CÁMARA ARPAS DE LA MITAD DEL MUNDO, EN LA CIUDAD DE BABAHOYO EL 27 DE JULIO DE 2016, MEMORANDO CCE-VP-2016-1034-M, FACTURA 001-001-304, ORDEN DE TRABAJO 302, CERTIFICACIÓN, FOTOGRAFÍAS IMPRESAS	1709455701001	REINOSO CARDENAS LOURDES PIEDAD	49.13			0.00	APROBADO	MIRIOFRIOL	MIRIOFRIOL	MIRIOFRIOL	MIRIOFRIOL	MIRIOFRIOL	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530205	1701	001	0	49.13	49.13	0.00								
2612	2600	25/08/2016	DEV	NOR	OGA	MARURI TORRES CARLA NATALIA PAGO POR PRESENTACIÓN EN LA ESCUELA GUSTAVO JARAMILLO EL 1 DE JUNIO , FACTURA 001-001-29, MEMORANDO CCE-VP-2016-1045-M, MEMORANDO CCE-GPL-2016-226-M, ORDEN DE TRABAJO 030, CERTIFICACIÓN, FOTOGRAFÍAS IMPRESAS (4), OFICIO EGI_C.GOBIERNO_ESCOLAR_15_16 NO.16 DE 10 MAYO 2016	1600527368001	MARURI TORRES CARLA NATALIA	263.16			242.11	APROBADO	MIRIOFRIOL	MIRIOFRIOL	MIRIOFRIOL	GAJIMENEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530205	1701	001	0	263.16	263.16	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 642 de 660

Fecha: 01/09/2016

Hora: 15:31:59

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	
2613	2600	25/08/2016	RDP	NOR	OGA	RDP-REF- CUR Nº 2612-MARURI TORRES CARLA NATALIA PAGO POR PRESENTACIÓN EN LA ESCUELA GUSTAVO JARAMILLO EL 1 DE JUNIO , FACTURA 001-001-29, MEMORANDO CCE-VP-2016-1045-M, MEMORANDO CCE-GPL-2016-226-M, ORDEN DE TRABAJO 030, CERTIFICACIÓN, FOTOGRAFÍAS IMPRESAS (4), RDP	1600527368001	MARURI TORRES CARLA NATALIA	36.84			0.00	APROBADO	MIRIOFRIOL	MIRIOFRIOL	MIRIOFRIOL	MIRIOFRIOL	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530205	1701	001	0	36.84	36.84	0.00								
2614	2614	25/08/2016	COM	NOR	OGA	SERVICIO DE LIMPIEZA ULTRACLEANING G R CIA. LTDA PAGO POR SERVICIO DE LIMPIEZA Y CONSERVACION PREVENTIVA DE LOS FONDOS BIBLIOGRÁFICOS Y AREAS DE LA BIBLIOTECA , FACTURA 001-001-385, MEMORANDO CCE-VP-2016-1013-M, SIE-CCE-014-2016, ACATA DE ENTREGA RECEPCION, CONTRATO, INFORME EN COMUNICACION 10 AGOST	1191754022001	SERVICIO DE LIMPIEZA ULTRACLEANING G R CIA. LTDA	1,755.37			0.00	APROBADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO	GAANDRADE		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530209	1701	001	0	1,755.37	1,755.37	0.00								
2615	2615	25/08/2016	COM	NOR	OGA	MOSQUERA JARAMILLO ROSA ELENA PAGO ARTICULO PARA PUBLICACION EN REVISTA TRAVERSARI NO.3 , FACTURA 001-001-699, MEMORANDO CCE-VP-2016-0996-M, PROYECTO REVISTA TRAVERSARI NO. 3,ARTÍCULO, PODER ESPECIAL, COMUNICACIÓN DE 29 DE JULIO DE 2016	0801572702001	MOSQUERA JARAMILLO ROSA ELENA	228.00			0.00	APROBADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO	GAANDRADE		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530204	1701	001	0	228.00	228.00	0.00								









Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 646 de 660

Fecha: 01/09/2016

Hora: 15:31:59

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	
2626	2616	26/08/2016	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A PAGO DE LOS SUMINISTROS, 90001845-2 EDITORIAL CASONA, 9000139-8 TEATRO NACIONAL, 1485738-9 CAMARA DE TRANSFORMACION, DA ASERVICIO AL TEATRO NACIONAL, AGORA Y MUSEOS, 95417 MUSEO DE ARTE COLONIAL ADJUNTO MEMORANDO CCE-224-JST-2016, SE ADJUNTA CUADRO DE DETALLE	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	2,800.19			2,800.19	APROBADO	MARGARIAM	MARGARIAM	MIRIOFIOL	GAJIMENEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	1701	001	0	2,450.55	2,450.55	0.00								
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	349.64	349.64	0.00								
2627	2627	26/08/2016	COM	NOR	OGA	TORRES CARRASCO ANA MARIA FACT, 19391POR SERVICIO DE HOSPEDAJE EN EL HOTEL PLAZA INTERNACIONAL DE LA SEÑORA ANA MARIA TORRES CARRASCO, ADJUNT MEMORANDO CCE-VP-2016-1048-M DEL 24 DE AGOSTO DEL 2016.	1701034892001	TORRES CARRASCO ANA MARIA	488.00			0.00	APROBADO	GAANDRADE	GAANDRADE	GAANDRADE		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530205	1701	001	0	488.00	488.00	0.00								
2628	2628	26/08/2016	COM	NOR	OGA	TORRES CARRASCO ANA MARIA FACT, 19392 POR SERVICIO DE HOSPEDAJE EN EL HOTEL PLAZA INTERNACIONAL DE LA SEÑORA ANA MARIA TORRES EL 14 DE JULIO Y SALIO EL 15 ADJUNTO MEMORANDO CCE-VP-2016-1049-M DEL 24 DE AGOSTO DEL 2016	1701034892001	TORRES CARRASCO ANA MARIA	187.00			0.00	APROBADO	GAANDRADE	GAANDRADE	GAANDRADE		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530205	1701	001	0	187.00	187.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 647 de 660

Fecha: 01/09/2016

Hora: 15:31:59

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	
2629	2627	26/08/2016	DEV	NOR	OGA	TORRES CARRASCO ANA MARIA FACT. 19391POR SERVICIO DE HOSPEDAJE EN EL HOTEL PLAZA INTERNACIONAL DE LA SEÑORA ANA MARIA TORRES CARRASCO. ADJUNT MEMORANDO CCE-VP-2016-1048-M DEL 24 DE AGOSTO DEL 2016.	1701034892001	TORRES CARRASCO ANA MARIA	428.07			419.51	APROBADO	MARGARIAM	MARGARIAM	MJRIOFRIOL	GAJIMENEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530205	1701 001 0			428.07	428.07	0.00								
2630	2627	26/08/2016	RDP	NOR	OGA	TORRES CARRASCO ANA MARIA FACT. 19391 dev-2629-2016	1701034892001	TORRES CARRASCO ANA MARIA	59.93			0.00	APROBADO	MARGARIAM	MARGARIAM	MJRIOFRIOL	MJRIOFRIOL	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530205	1701 001 0			59.93	59.93	0.00								
2631	2628	26/08/2016	DEV	NOR	OGA	TORRES CARRASCO ANA MARIA FACT. 19392 POR SERVICIO DE HOSPEDAJE EN EL HOTEL PLAZA INTERNACIONAL DE LA SEÑORA ANA MARIA TORRES EL 14 DE JULIO Y SALIO EL 15 ADJUNTO MEMORANDO CCE-VP-2016-1049-M DEL 24 DE AGOSTO DEL 2016	1701034892001	TORRES CARRASCO ANA MARIA	164.04			160.76	APROBADO	MARGARIAM	MARGARIAM	MJRIOFRIOL	GAJIMENEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530205	1701 001 0			164.04	164.04	0.00								
2632	2628	26/08/2016	RDP	NOR	OGA	TORRES CARRASCO ANA MARIA FACT. 19392 dev-2631-2016	1701034892001	TORRES CARRASCO ANA MARIA	22.96			0.00	APROBADO	MARGARIAM	MARGARIAM	MJRIOFRIOL	MJRIOFRIOL	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530205	1701 001 0			22.96	22.96	0.00								
2633	2633	26/08/2016	COM	NOR	OGA	CAAMANO LOZA FAUSTO BOLIVAR FACT. 552 POR LOS TALLERES DE TEATRO A NIÑOS, JOVENES, ADULTOS CON DISCAPACIDAD Y GRUPOS VULNERABLES, A CARGO DEL SEÑOR FAUSTO CAAMAÑO, PERIODO DE PAGO JUNIO, ADJUNTO DOCUMENTACION	1706679998001	CAAMANO LOZA FAUSTO BOLIVAR	500.00			0.00	APROBADO	GAANDRADE	GAANDRADE	GAANDRADE		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530205	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: 648 de 660

Fecha: 01/09/2016

Hora: 15:31:59

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	
2634	2634	26/08/2016	COM	NOR	OGA	CAAMANO LOZA FAUSTO BOLIVAR FACT. 553 POR LOS TALLERES DE TEATRO A NIÑOS, JOVENES, ADULTOS CON DISCAPACIDAD Y GRUPOS VULNERABLES, A CARGO DEL SEÑOR FAUSTO CAAMAÑO, PERIODO DE PAGO JULIO, ADJUNTO DOCUMENTACION	1706679998001	CAAMANO LOZA FAUSTO BOLIVAR	500.00			0.00	APROBADO	GAANDRADE	GAANDRADE	GAANDRADE			N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530205	1701	001	0	500.00	500.00	0.00								
2635	2635	26/08/2016	COM	NOR	OGA	VELASCO MACKENZIE JORGE EDUARDO FACT. 692 POR FACILITADOR EN EL TALLER DE CUENTOS IMPARTIDO EN EL MES DE JUNIO DE ACUERDO A CONVENIO ENTRE LA CCE Y ENL SR. VELASCO, ADJUNTO MEMORANDO CC-VP-2016- 1026	0900656794001	VELASCO MACKENZIE JORGE EDUARDO	700.01			0.00	APROBADO	GAANDRADE	GAANDRADE	GAANDRADE			N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530205	1701	001	0	700.01	700.01	0.00								
2636	2636	29/08/2016	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:206-0-0 No de fondo: 3 No Entrada: 6	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION	77.50			0.00	APROBADO	USERAPP	USERAPP	MJRIOFRIOL	MJRIOFRIOL		S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530811	1701	001	0	77.50	77.50	0.00								
2637	2635	29/08/2016	DEV	NOR	OGA	VELASCO MACKENZIE JORGE EDUARDO FACT. 692 POR FACILITADOR EN EL TALLER DE CUENTOS IMPARTIDO EN EL MES DE JUNIO DE ACUERDO A CONVENIO ENTRE LA CCE Y ENL SR. VELASCO, ADJUNTO MEMORANDO CC-VP-2016- 1026	0900656794001	VELASCO MACKENZIE JORGE EDUARDO	614.04			552.64	APROBADO	MRGARCIA	MRGARCIA	MJRIOFRIOL	GAJIMENEZ		S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530205	1701	001	0	614.04	614.04	0.00								
2638	2635	29/08/2016	RDP	NOR	OGA	VELASCO MACKENZIE JORGE EDUARDO FACT. 692 dev-2637-2016	0900656794001	VELASCO MACKENZIE JORGE EDUARDO	85.97			0.00	APROBADO	MRGARCIA	MRGARCIA	MJRIOFRIOL	MJRIOFRIOL		S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530205	1701	001	0	85.97	85.97	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 649 de 660

Fecha: 01/09/2016

Hora: 15:31:59

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	
2639	2621	29/08/2016	DEV	NOR	OGA	TELDATA FACTURA 001-001-5203, ADQ.INSUMOS Y MATERIALES PARA LOS EQUIPOS DE COMPUTO, SOLICITUD EN MEMORANDO UTI-2016-0106-M, DEL 23 DE JUNIO DEL 2016, ACTA DE ENTREGA RECEPCION NO. 0815.01, GARANTÍA TÉCNICA, MEMORANDO CCE-VP-2016-1040-M, MEMORANDO CCE-UTI-2016-0127-M, IC-CCE-35	1791802314001	TELDATA	4,228.75			4,186.46	APROBADO	MRGARCIA	MRGARCIA	MJRIOFRIOL	GAJIMENEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530811	1701 001 0			2,042.00	2,042.00	0.00								
01	000	000	001	000	530844	1701 001 0			2,186.75	2,186.75	0.00								
2640	2621	29/08/2016	RDP	NOR	OGA	TELDATA , FACTURA 001-001-5203, dev-2639-2016	1791802314001	TELDATA	592.03			0.00	APROBADO	MRGARCIA	MRGARCIA	MJRIOFRIOL	MJRIOFRIOL	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530811	1701 001 0			285.88	285.88	0.00								
01	000	000	001	000	530844	1701 001 0			306.15	306.15	0.00								
2641	2622	29/08/2016	DEV	NOR	OGA	TELDATA FACTURA 001-001-5204, ADQUISICION DE INSUMOS Y MATERIALES PARA LOS EQUIPOS DE COMPUTO, SOLICITUD EN MEMORANDO UTI-2016-0106-M, DEL 23 DE JUNIO DEL 2016, ACTA DE ENTREGA RECEPCION NO. 0815.02, GARANTÍA TÉCNICA, MEMORANDO CCE-VP-2016-1040-M, MEMORANDO CCE-UTI-2016-0127-M, IC-CCE-35	1791802314001	TELDATA	814.00			805.86	ERRADO	MRGARCIA				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: 652 de 660

Fecha: 01/09/2016

Hora: 15:31:59

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	
2651	2646	29/08/2016	DEV	NOR	OGA	EKIPROTEK PROTECCION ELECTRICA CIA. LTDA. FACT. 7011 MANTENIMIENTO DE UPS DE LA INSTITUCION. SOLICITUD EN MEMORANDO CC-UTI-2016-136-M DEL 29 DE AGOSTO DEL 2016, ADINTO MEMORANDO CCE-VP-2016-1075-M DEL 26 DE AGOSTO DEL 2016	1792129494001	EKIPROTEK PROTECCION ELECTRICA CIA. LTDA.	361.30			354.07	APROBADO	MARGARIAM	MARGARIAM	MJRIOFRIOL	GAJIMENEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530704	1701 001 0			361.30	361.30	0.00								
2652	2646	29/08/2016	RDP	NOR	OGA	EKIPROTEK PROTECCION ELECTRICA CIA. LTDA. FACT. 7011 dev-2651-2016	1792129494001	EKIPROTEK PROTECCION ELECTRICA CIA. LTDA.	50.58			0.00	APROBADO	MARGARIAM	MARGARIAM	MJRIOFRIOL	MJRIOFRIOL	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530704	1701 001 0			50.58	50.58	0.00								
2653	2653	29/08/2016	COM	NOR	OGA	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS LIQUIDACION DEL IVA EN LA CAJA CHICA DEL MUSEO DE ARTE COLONIAL.	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	10.85			0.00	APROBADO	GAANDRADE	GAANDRADE	GAANDRADE		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	002	000	530811	1701 001 0			10.85	10.85	0.00								
2654	2653	29/08/2016	DEV	NOR	OGA	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS LIQUIDACION DEL IVA EN LA CAJA CHICA DEL MUSEO DE ARTE COLONIAL.	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	10.85			10.85	ERRADO	MARGARIAM					N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	002	000	530811	1701 001 0			10.85	10.85	0.00								
2655	2653	29/08/2016	COM	RTO	OGA	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS LIQUIDACION DEL IVA EN LA CAJA CHICA DEL MUSEO DE ARTE COLONIAL.	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	-10.85			0.00	APROBADO	GAANDRADE	GAANDRADE	GAANDRADE		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	002	000	530811	1701 001 0			-10.85	-10.85	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 654 de 660

Fecha: 01/09/2016

Hora: 15:31:59

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	
2661	2657	29/08/2016	DEV	NOR	OGA	SERVICIO DE LIMPIEZA ULTRACLEANING G R CIA. LTDA fact. 402 POR SERVICIO DE LIMPIEZA Y CONSERVACION PREVENTIVA DE LOS FONDOS BIBLIOGRAFICOS DE LA BIBLIOTECA NACIONAL, ADJUNTO MEMORANDO CCE-VP-2016-1083-M DEL 29 DE AGOSTO DEL 2016,	1191754022001	SERVICIO DE LIMPIEZA ULTRACLEANING G R CIA. LTDA	1,539.80			1,509.00	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MJRIOFRIOL	GAJIMENEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530209	1701	001	0	1,539.80	1,539.80	0.00								
2662	2657	29/08/2016	RDP	NOR	OGA	SERVICIO DE LIMPIEZA ULTRACLEANING G R CIA. LTDA fact. 402 dev-2661-2016	1191754022001	SERVICIO DE LIMPIEZA ULTRACLEANING G R CIA. LTDA	251.57			251.57	SOLICITADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM			N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530209	1701	001	0	251.57	251.57	0.00								
2663	2648	29/08/2016	DEV	NOR	OGA	CAAMANO LOZA FAUSTO BOLIVAR FACT. 555 POR TALLER DE TEATRO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO ADJUNTO MEMORANDO CCE-VP-2016-1071-M DEL 25 DE AGOSTO DEL 20165	1706679998001	CAAMANO LOZA FAUSTO BOLIVAR	446.43			401.79	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MJRIOFRIOL	GAJIMENEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530205	1701	001	0	446.43	446.43	0.00								
2664	2648	29/08/2016	RDP	NOR	OGA	CAAMANO LOZA FAUSTO BOLIVAR FACT. 555 dev-2663-2016	1706679998001	CAAMANO LOZA FAUSTO BOLIVAR	53.57			0.00	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MJRIOFRIOL	MJRIOFRIOL	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530205	1701	001	0	53.57	53.57	0.00								
2665	2634	29/08/2016	DEV	NOR	OGA	CAAMANO LOZA FAUSTO BOLIVAR FACT. 557 POR LOS TALLERES DE TEATRO A NIÑOS, JOVENES, ADULTOS CON DISCAPACIDAD Y GRUPOS VULNERABLES, A CARGO DEL SEÑOR FAUSTO CAAMAÑO, PERIODO DE PAGO JULIO, ADJUNTO DOCUMENTACION	1706679998001	CAAMANO LOZA FAUSTO BOLIVAR	438.60			394.74	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MJRIOFRIOL	GAJIMENEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530205	1701	001	0	438.60	438.60	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 655 de 660

Fecha: 01/09/2016

Hora: 15:31:59

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	
2666	2634	29/08/2016	RDP	NOR	OGA	CAAMANO LOZA FAUSTO BOLIVAR FACT. 557 dev-2665-2016	1706679998001	CAAMANO LOZA FAUSTO BOLIVAR	61.40			0.00	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MJRIOFRIOL	MJRIOFRIOL	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530205	1701 001 0			61.40	61.40	0.00								
2667	2633	29/08/2016	DEV	NOR	OGA	CAAMANO LOZA FAUSTO BOLIVAR FACT. 556 POR LOS TALLERES DE TEATRO A NIÑOS, JOVENES, ADULTOS CON DISCAPACIDAD Y GRUPOS VULNERABLES, A CARGO DEL SEÑOR FAUSTO CAAMAÑO, PERIODO DE PAGO JUNIO, ADJUNTO DOCUMENTACION	1706679998001	CAAMANO LOZA FAUSTO BOLIVAR	438.60			394.74	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MJRIOFRIOL	GAJIMENEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530205	1701 001 0			438.60	438.60	0.00								
2668	2633	29/08/2016	RDP	NOR	OGA	CAAMANO LOZA FAUSTO BOLIVAR FACT. 556 dev-2667-2016	1706679998001	CAAMANO LOZA FAUSTO BOLIVAR	61.40			0.00	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MJRIOFRIOL	MJRIOFRIOL	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530205	1701 001 0			61.40	61.40	0.00								
2669	2669	29/08/2016	COM	NOR	OGA	ALBAN CORNEJO MARIA INES FACT. 1175 POR SERVICIO DE GUARDERIA DEL NIÑO VICENT SEBASTIAN MURGUEITIU HIJO DEL SEÑOR FERNANDO MURGUEITIU MES CORRESPONDIENTE AGOSTO, ADJUNTO MEMORANDO 1093-DDI-CCE 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								
2670	2669	29/08/2016	DEV	NOR	OGA	ALBAN CORNEJO MARIA INES FACT. 1175 POR SERVICIO DE GUARDERIA DEL NIÑO VICENT SEBASTIAN MURGUEITIU HIJO DEL SEÑOR FERNANDO MURGUEITIU MES CORRESPONDIENTE AGOSTO, ADJUNTO MEMORANDO 1093-DDI-CCE Y FACTURA ORIGINAL	1710684760001	ALBAN CORNEJO MARIA INES	185.00			181.30	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MJRIOFRIOL	GAJIMENEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530210	1701 001 0			185.00	185.00	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 656 de 660

Fecha: 01/09/2016

Hora: 15:31:59

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	
2671	2671	30/08/2016	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:DT A:2016] 206.- CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMÍN CARRIÓN ROL DECIMOS MENSUALIZADOS MES AGOSTO 2016	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION	5,009.11			0.00	APROBADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO	GAJIMENEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510203	1700	001	0	2,301.04	2,301.04	0.00								
01	000	000	001	000	510204	1700	001	0	762.50	762.50	0.00								
79	000	000	001	000	510203	1700	001	0	805.42	805.42	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								
2672	2672	30/08/2016	COM	NOR	OGA	GRAPHICSOURCE C.A. ADQUISICION DE PLACAS Y QUIMICOS PARA LOS TRABAJOS DEL FONDO EDITORIAL,CERTIFICACION EN MEMORANDO CCE-GP-2016-0087-M, CERTIFICACION DE ACTIVIDAD EN MEMORANDO CCE-GPL-2016-202-M,FACTURA 001-010-16017, MEMORANDO CCE-VP-2016-1047-M, SIE-CCE-017-2016, CONTRATO,ACTA,GARANTIA, INFORME	1791351088001	GRAPHICSOURCE C.A.	9,541.46			0.00	APROBADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO	GAANDRADE		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530807	1701	001	0	9,541.46	9,541.46	0.00								
2673	2658	30/08/2016	DEV	RTO	OGA	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS LIQUIDACION DEL IVA EN LA CAJA CHICA DEL MUSEO DE ARTE COLONIAL.	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	-10.85			0.00	APROBADO	MIRIOFRIOL	MIRIOFRIOL	MIRIOFRIOL		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	002	000	530811	1701	001	0	-10.85	-10.85	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 657 de 660

Fecha: 01/09/2016

Hora: 15:31:59

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	
2674	2656	30/08/2016	RDP	NOR	OGA	RDP- CAJA CHICA DE MUSEO -DE PATRICIA HERRERA - SERVICIO DE RENTAS INTERNAS - CORRESPONDIENTE DEL MES DE AGOSTO REFERENCIA RENDICION CON CUR PRELIMINAR N° 71258683	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	10.85			0.00	APROBADO	MIRIOFRIOL	MIRIOFRIOL	MIRIOFRIOL	MIRIOFRIOL	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	002	000	530811	1701	001	0	10.85	10.85	0.00								
2675	2675	30/08/2016	COM	NOR	OGA	AGUIRRE SALGADO CARLOS VINICIO ELABORACION DE CONDECORACIONES PARA DOMINGOS DE CASA ABIERTA DE LOS MESES DE JUNIO, JULIO, AGOSTO, DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-VPL-2016-1050-M, IC-CCE-08, ACTAS DE ENTREGA RECEPCION, FOTOGRAFIAS IMPRESAS, AFICHES, HOJAS VOLANTES, INFORMES EN MEMORANDOS 1016, 0891, 0824	0100797927001	AGUIRRE SALGADO CARLOS VINICIO	306.66			0.00	APROBADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO	GAANDRADE		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530822	1701	001	0	306.66	306.66	0.00								
2676	2676	30/08/2016	COM	NOR	OGA	VEINTIMILLA PASTOR MARIA ELENA POR SERVICIO DE GUARDERIA DEL HIJO DE PABLO CAJAS ADJUNTO FACTURA Y MEMORANDO PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO.	1703716769001	VEINTIMILLA PASTOR MARIA ELENA	200.00			0.00	APROBADO	GAANDRADE	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								
2677	2672	30/08/2016	DEV	NOR	OGA	GRAPHICSOURCE C.A. ADQUISICION DE PLACAS Y QUIMICOS PARA LOS TRABAJOS DEL FONDO EDITORIAL.CERTIFICACION EN MEMORANDO CCE-GP-2016-0087-M, CERTIFICACION DE ACTIVIDAD EN MEMORANDO CCE-GPL-2016-202-M,FACTURA 001-010-16017, MEMORANDO CCE-VP-2016-1047-M, SIE-CCE-017-2016, CONTRATO,ACTA,GARANTIA, INFORME	1791351088001	GRAPHICSOURCE C.A.	8,369.70			8,286.00	APROBADO	MARGARCIA	MARGARCIA	MIRIOFRIOL	GAJIMENEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530807	1701	001	0	8,369.70	8,369.70	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 658 de 660

Fecha: 01/09/2016

Hora: 15:31:59

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	
2678	2672	30/08/2016	RDP	NOR	OGA	GRAPHICSOURCE C.A. FACTURA 001-010-16017,dev-2677-2016	1791351088001	GRAPHICSOURCE C.A.	1,171.76			0.00	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MJRIOFRIOL	MJRIOFRIOL	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530807	1701 001 0			1,171.76	1,171.76	0.00								
2679	2676	30/08/2016	DEV	NOR	OGA	VEINTIMILLA PASTOR MARIA ELENA POR SERVICIO DE GUARDERIA DEL HIJO DE PABLO CAJAS ADJUNTO FACTURA Y MEMORANDO PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO.	1703716769001	VEINTIMILLA PASTOR MARIA ELENA	200.00			196.00	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MJRIOFRIOL	GAJIMENEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530210	1701 001 0			200.00	200.00	0.00								
2680	2675	31/08/2016	DEV	NOR	OGA	AGUIRRE SALGADO CARLOS VINICIO fac n0-27402 CONDECORACIONES PARA DOMINGOS DE CASA ABIERTA DE LOS MESES DE JUNIO, JULIO, AGOSTO, DE ACUERDO A MEMo CCE-VPL-2016-1050-M, IC-CCE-08, ACTAS DE ENTREGA RECEPCION, FOTOGRAFIAS IMPRESAS, AFICHES, HOJAS VOLANTES, INFORMES EN MEMORANDOS 1016, 0891, 0824	0100797927001	AGUIRRE SALGADO CARLOS VINICIO	269.00			266.31	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MJRIOFRIOL	GAJIMENEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530822	1701 001 0			269.00	269.00	0.00								
2681	2675	31/08/2016	RDP	NOR	OGA	AGUIRRE SALGADO CARLOS VINICIO fac n0-27402	0100797927001	AGUIRRE SALGADO CARLOS VINICIO	37.66			0.00	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MJRIOFRIOL	MJRIOFRIOL	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530822	1701 001 0			37.66	37.66	0.00								
2682	2682	31/08/2016	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:206-0-0 No de fondo: 35 No Entrada: 92	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION	20.51			0.00	APROBADO	USERAPP	USERAPP	MJRIOFRIOL	MJRIOFRIOL	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	1701 001 0			20.51	20.51	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 659 de 660

Fecha: 01/09/2016

Hora: 15:31:59

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	
2683	2622	31/08/2016	DEV	NOR	BYE	ADQUISICION A TELDATA DE ELEMENTOS INFORMATICOS Y REGULADORES DE VOLTAJE	1791802314001	TELDATA	814.00			805.86	APROBADO	MIRIOFRIOL	MIRIOFRIOL	MIRIOFRIOL	GAJIMENEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	531404	1701 001 0			297.00	297.00	0.00								
01	000	000	001	000	531407	1701 001 0			517.00	517.00	0.00								
2684	2622	31/08/2016	RDP	NOR	OGA	rdp TELDATA ADQUISICION DE INSUMOS Y MATERIALES PARA LOS EQUIPOS DE COMPUTO, SOLICITUD EN MEMORANDO UTI-2016-0106-M, DEL 23 DE JUNIO DEL 2016, FACTURA 001-001-5204, ACTA DE ENTREGA RECEPCION NO. 0815.02, GARANTÍA TÉCNICA, MEMORANDO CCE-VP-2016-1040-M, MEMORANDO CCE-UTI-2016-0127-M, IC-CCE-35	1791802314001	TELDATA	113.96			113.96	ERRADO	MIRIOFRIOL				N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT			0.00	0.00	0.00								
2685	2685	01/09/2016	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:206-0-0 No de fondo: 35 No Entrada: 92	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION	14.40			14.11	SOLICITADO	USERAPP	USERAPP			N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530209	1701 001 0			14.40	14.40	0.00								
2686	2622	01/09/2016	RDP	NOR	BYE	RDP-REF- DEV-2683-TELDATA ADQUISICION DE INSUMOS Y MATERIALES PARA LOS EQUIPOS DE COMPUTO, SOLICITUD EN MEMORANDO UTI-2016-0106-M, DEL 23 DE JUNIO DEL 2016, FACTURA 001-001-5204, ACTA DE ENTREGA RECEPCION NO. 0815.02, GARANTÍA TÉCNICA, MEMORANDO CCE-VP-2016-1040-M,	1791802314001	TELDATA	113.96			0.00	APROBADO	MIRIOFRIOL	MIRIOFRIOL	MIRIOFRIOL	MIRIOFRIOL	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	531404	1701 001 0			41.58	41.58	0.00								
01	000	000	001	000	531407	1701 001 0			72.38	72.38	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Ejercicio: 2016

Página: 660 de 660

Fecha: 01/09/2016

Hora: 15:31:59

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	
2687	2578	01/09/2016	DEV	NOR	OGA	CARRASCO ESCOBAR MARIA ISABEL ENTREGA DEL PRODUCTO FINAL DE LA REVISTA 25 WATTS NO.7. FACTURA 001-001-480. MEMORANDO CCE-GC-2016-0242-M. MEMORANDO CCE-GPL-2016-0106-M. CONTRATO . COMUNICACION DE 1 DE AGOSTO DE 2016, INFORME 010 -CN-CCE, PRIMER PAGO CONSTA EN REGISTRO DE PAGO NO. 689 DE 8 DE JUNIO	0102045986001	CARRASCO ESCOBAR MARIA ISABEL	1,326.32			1,193.69	SOLICITADO	MARGCIAM	MARGCIAM				N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530204	1701	001	0	1,326.32	1,326.32	0.00								
2688	2578	01/09/2016	RDP	NOR	OGA	CARRASCO ESCOBAR MARIA ISABEL fac n0-481 dev-2687-2016	0102045986001	CARRASCO ESCOBAR MARIA ISABEL	185.68			185.68	SOLICITADO	MARGCIAM	MARGCIAM				N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530204	1701	001	0	185.68	185.68	0.00								
2689	2689	01/09/2016	CYD	NOR	SUE	[P:09 T:NO A:2016] 206- CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMÍN CARRIÓN, PAGO DE GASTOS DE RESIDENCIA PARA EL SEÑOR VICEPRESIDENTE LICENCIADO GABRIEL CISNEROS, MES DE SEPTIEMBRE	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION	354.00			354.00	APROBADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO			N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530306	1701	001	0	354.00	354.00	0.00								
<b>TOTAL ENTIDAD: 206-0000-0000</b>									<b>6,367,410.63</b>	<b>6,367,410.63</b>	<b>0.00</b>	<b>453,235.03</b>	<b>CANTIDAD DE CURS:</b>					<b>2689</b>	
<b>TOTAL GENERAL :</b>									<b>6,367,410.63</b>	<b>6,367,410.63</b>	<b>0.00</b>	<b>453,235.03</b>							