MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

FECHA: 05/02/2016

HORA: 10:14:27

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2016

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

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
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	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	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 FACTDURA ORIGINAL	1709680019001	CORREA HIDALGO JOSEFINA UBALDINA	**200.00**			0.00	APROBADO	GAANDRADE		GAANDRADE	GAANDRADE		N	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 SEMPERTEGUI HIJA DE RICARDO SEMPERTEGUI, PERIODO ENERO ADJUNTO MEMORANDO 010-DDI-CCE Y FACTURA ORIGINAL	1000923282001	GRIJALVA BEJARANO DILMA DE LAS MERCEDES	**200.00**			0.00	APROBADO	GAANDRADE		GAANDRADE	GAANDRADE		N	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

FECHA: 05/02/2016

HORA: 10:14:27

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2016

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
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	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	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**			163,009.25	APROBADO	GAANDRADE		GAANDRADE	MRGARCIAM	CHCARILLOP	S	N
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**			16,377.75	APROBADO	GAANDRADE		GAANDRADE	MRGARCIAM	CHCARILLOP	S	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

FECHA: 05/02/2016

HORA: 10:14:27

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2016

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
9	6	08/01/2016	DEV	NOR	OGA	BENAVIDES VELASCO GLORIA LEONOR FACT. 4562 POR SERVICIO DE GUARDERIA DEL NIÑO JOAQUIN ELIAS NUÑEZ ACOSTA HIJO DEL SEÑOR WILLIAM NUÑEZ, PERIODO CORRESPONDIENTE A ENERO, ADJUNTO MEMORANDO 017-DDI-CCE, Y FACTURA ORIGINAL	1711709673001	BENAVIDES VELASCO GLORIA LEONOR	**145.00**			0.00	APROBADO	MRGARCIAM		MRGARCIAM	MRGARCIAM	CHCARILLOP	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530210	1701	001	0	145.00	145.00	0.00

10	5	08/01/2016	DEV	NOR	OGA	MOLINA LEIVA NORMA LUCIA FACT. 4402 POR SERVICIO DE GUARDERIA DEL NIÑO CARLOS DAVID GARZON MARTINEZ, HIJO DE SOFIA MARTINEZ PERIODO DE ENERO, ADJUNTO MEMORANDO 012-DDI-CCE Y FACTURA ORIGINAL	1703147056001	MOLINA LEIVA NORMA LUCIA	**200.00**			0.00	APROBADO	MRGARCIAM		MRGARCIAM	MRGARCIAM	CHCARILLOP	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530210	1701	001	0	200.00	200.00	0.00

11	4	08/01/2016	DEV	NOR	OGA	GRIJALVA BEJARANO DILMA DE LAS MERCEDES FACT. 4751 POR SERVICIO DE GUARDERIA DE LA NIÑA RENATA MANUELA SEMPERTEGUI HIJA DE RICARDO SEMPERTEGUI, PERIODO ENERO ADJUNTO MEMORANDO 010-DDI-CCE Y FACTURA ORIGINAL	1000923282001	GRIJALVA BEJARANO DILMA DE LAS MERCEDES	**200.00**			0.00	APROBADO	MRGARCIAM		MRGARCIAM	MRGARCIAM	CHCARILLOP	S	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 FACTDURA ORIGINAL	1709680019001	CORREA HIDALGO JOSEFINA UBALDINA	**200.00**			0.00	APROBADO	MRGARCIAM		MRGARCIAM	MRGARCIAM	CHCARILLOP	S	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

FECHA: 05/02/2016

HORA: 10:14:27

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2016

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
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	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 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	MRGARCIAM		MRGARCIAM	MRGARCIAM	CHCARILLOP	S	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 HIIJO DE VERONICA MUÑOZ, CORRESPONDIENYE 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	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 HIIJO DE VERONICA MUÑOZ, CORRESPONDIENYE 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	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

EJERCICIO: 2016

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

FECHA: 05/02/2016

HORA: 10:14:27

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2016

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
01	000	000	001	000	570102	1701 001 0			93.87	93.87	0.00									
21	21	12/01/2016	COM	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	**123.20**			0.00	APROBADO	GAANDRADE		GAANDRADE	GAANDRADE		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530701	1701 001 0			123.20	123.20	0.00									
22	22	13/01/2016	COM	NOR	OGA	WAY EXPRESS CENTRO DE SERVICIOS WS CIA. LTDA. PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DE LA CCE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2015, ADJUNTO MEMORANDO CCE-VP-0044-M DEL 12 DE ENERO DEL 2016, FACTURAS 003-001-7605, 7606,7607,7608,7609,7610,7611,7612,76137614,MEMORANDO 0044-M	1091723197001	WAY EXPRESS CENTRO DE SERVICIOS WS CIA. LTDA.	**2,654.01**			0.00	APROBADO	JMMALDONADO		JMMALDONADO	JMMALDONADO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530405	1701 001 0			2,654.01	2,654.01	0.00									
23	23	13/01/2016	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. PAGO POR SERVICIO DE CORREO LOCAL, NACIONAL E INTERNACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2015, ADJUNTO MEMORANDO CCE-VP-2016-048-M DEL 12 DE ENERO DEL 2016, FACTURA 085-010-621,REPORTE DE PLANILLA CONSOLIDADO,MEMORANDO CCE-SG-2016-0003-M	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**1,236.51**			0.00	APROBADO	JMMALDONADO		JMMALDONADO	JMMALDONADO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530106	1701 001 0			1,236.51	1,236.51	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA: 05/02/2016

Expresado en Dólares

HORA: 10:14:27

Entidad = 206

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2016

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
24	24	13/01/2016	COM	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	**399.37**			0.00	APROBADO	JMMALDONADO		JMMALDONADO	JMMALDONADO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0			399.37	399.37	0.00							
25	25	13/01/2016	REG	NOR	OGA	REG-DEV-6250- 2015-REGULARIZACION DEL IVA DEL AÑP ANTERIOR SEGUN PROCEDIMIETO PARA LA REGULARIZACION DE IVA AÑO ANTERIOR REFERENCIA DE URICHIMA CACERES FRANCISCO JAVIE POR COMPRA DE FILTROS FACTURA Nº 983 AÑO 2015	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**42.48**			0.00	APROBADO	MJRIOFRIOL	MJRIOFRIOL	MJRIOFRIOL	MJRIOFRIOL	MJRIOFRIOL	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530811	1701	001	0			19.21	19.21	0.00							
79	000	000	001	000	530813	1701	001	0			23.27	23.27	0.00							
26	20	13/01/2016	DEV	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**			838.83	APROBADO	MRGARCIAM		MRGARCIAM	MRGARCIAM	CHCARILLOP	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530104	1701	001	0			744.96	744.96	0.00							
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0			93.87	93.87	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

FECHA: 05/02/2016

HORA: 10:14:27

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2016

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

FECHA: 05/02/2016

HORA: 10:14:27

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2016

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
31	23	13/01/2016	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. PAGO POR SERVICIO DE CORREO LOCAL, NACIONAL E INTERNACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2015, ADJUNTO MEMORANDO CCE-VP-2016-048-M DEL 12 DE ENERO DEL 2016, FACTURA 085-010-621,REPORTE DE PLANILLA CONSOLIDADO,MEMORANDO CCE-SG-2016-0003-M	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**1,104.03**			1,104.03	APROBADO	MRGARCIAM		MRGARCIAM	MRGARCIAM	CHCARILLOP	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530106	1701	001	0												
									1,104.03	1,104.03	0.00									
32	23	13/01/2016	RDP	NOR	OGA	dev-nor-oga-EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. , FACTURA 085-010-621 dev-31-2016	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**132.48**			0.00	APROBADO	MRGARCIAM		MRGARCIAM	MRGARCIAM	MRGARCIAM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530106	1701	001	0												
									132.48	132.48	0.00									
33	22	13/01/2016	DEV	NOR	OGA	WAY EXPRESS CENTRO DE SERVICIOS WS CIA. LTDA. PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DE LA CCE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2015, ADJUNTO MEMORANDO CCE-VP-0044-M DEL 12 DE ENERO DEL 2016, FACTURAS 003-001-7605, 7606,7607,7608,7609,7610,7611,7612,76137614,MEMORANDO 0044-M	1091723197001	WAY EXPRESS CENTRO DE SERVICIOS WS CIA. LTDA.	**2,369.67**			2,333.50	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MRGARCIAM	CHCARILLOP	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530405	1701	001	0												
									2,369.67	2,369.67	0.00									
34	34	13/01/2016	COM	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO POR SERVICIO DE TELEFONO E INTERNET ADJUNTO MEMORANDO CCE-007-JST-2016 DEL 13 DE ENERO DEL 2016 Y COPIAS DE FACTURAS	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**4,063.25**			0.00	APROBADO	GAANDRADE		GAANDRADE	GAANDRADE		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0												
									4,063.25	4,063.25	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

FECHA: 05/02/2016

HORA: 10:14:27

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2016

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
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, 7606,7607,7608,7609,7610,7611,7612,76137 614,MEMORANDO 0044-M	1091723197001	WAY EXPRESS CENTRO DE SERVICIOS WS CIA. LTDA.	**284.34**			0.00	APROBADO	MRGARCIAM		MRGARCIAM	MRGARCIAM	MRGARCIAM	S	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 TELECOMUNICACIO NES CNT EP	**3,627.97**			3,627.97	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MRGARCIAM	CHCARILLOP	S	N
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	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 TELECOMUNICACIO NES CNT EP	**352.78**			0.00	APROBADO	GAANDRADE		GAANDRADE	GAANDRADE		N	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

FECHA: 05/02/2016

HORA: 10:14:27

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2016

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
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	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**			314.98	APROBADO	MRGARCIAM		MRGARCIAM	MRGARCIAM	CHCARILLOP	S	N
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	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**			425.00	APROBADO	MRGARCIAM		MRGARCIAM	MRGARCIAM	CHCARILLOP	S	N
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

FECHA: 05/02/2016

HORA: 10:14:27

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2016

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
43	18	18/01/2016	RDP	NOR	OGA	rdp-nor-oga, dev-42-2016CORPORACION 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	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	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	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	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

FECHA: 05/02/2016

HORA: 10:14:27

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2016

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
47	47	19/01/2016	COM	NOR	OGA	METROPOLITAN TOURING C.A.ADQUISICION PASAJE AEREO EN LA RUTA QUITO-LA HABANA-QUITO, PARA EL SEÑOR PRESIDENTE DE LA INSTITUCION QUIEN ASISTIRA A LA II CONFERENCIA INTERNACIONAL CON TODOS Y PARA EL BIEN DE TODOS, DEL 24 AL 28 DE ENERO DE 2016, DE ACUERDO A MEMORANDO 064-DDI-CCE, FACTURA 23672, 23673	1790022838001	METROPOLITAN TOURING C.A.	**638.21**			0.00	APROBADO	JMMALDONADO		JMMALDONADO	JMMALDONADO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530302	1701	001	0			638.21	638.21	0.00							
48	48	19/01/2016	COM	NOR	OGA	MANOSALVAS GOMEZ HECTOR DARWIN REPOSICION PEAJES DE ACUERDO A VIATICOS 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	JMMALDONADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0			17.20	17.20	0.00							
49	49	19/01/2016	COM	NOR	OGA	CALERO GONZALEZ ESTEBAN JACINTO REPOSICION PEAJES DE ACUERDO A VIATICOS 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	JMMALDONADO		JMMALDONADO	JMMALDONADO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0			5.20	5.20	0.00							
50	50	20/01/2016	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:HO A:2016] 206-CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION ROL ALIMENTACION PERSONAL CODIGO TRABAJO MES DE DICIEMBRE DEL 2015	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION	**1,882.00**			0.00	APROBADO	AVANTE		AVANTE	AVANTE	CHCARILLOP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	510306	1700	001	0			1,882.00	1,882.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

FECHA: 05/02/2016

HORA: 10:14:27

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2016

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
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	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**			1,223.20	APROBADO	DCTIPANTASIG		DCTIPANTASIG	DCTIPANTASIG	CHCARILLOP	S	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							
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	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	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

FECHA: 05/02/2016

HORA: 10:14:27

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2016

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
55	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**			17.20	ERRADO	DCTIPANTASIG					N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
									0.00	0.00	0.00									
56	47	21/01/2016	DEV	NOR	OGA	METROPOLITAN TOURING C.A.ADQUISICION PASAJE AEREO EN LA RUTA QUITO-LA HABANA-QUITO, PARA EL SEÑOR PRESIDENTE DE LA INSTITUCION QUIEN ASISTIRA A LA II CONFERENCIA INTERNACIONAL CON TODOS Y PARA EL BIEN DE TODOS, DEL 24 AL 28 DE ENERO DE 2016, DE ACUERDO A MEMORANDO 064-DDI-CCE, FACTURA 23672, 23673	1790022838001	METROPOLITAN TOURING C.A.	**635.21**			634.71	APROBADO	MRGARCIAM		MRGARCIAM	MRGARCIAM	CHCARILLOP	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530302	1701	001	0	635.21	635.21	0.00									
57	47	21/01/2016	RDP	NOR	OGA	rdp-nor-oga, dev-56-2016 METROPOLITAN TOURING C.A.ADQUISICION PASAJE AEREO, FACTURA 23672, 23673	1790022838001	METROPOLITAN TOURING C.A.	**3.00**			0.00	APROBADO	MRGARCIAM		MRGARCIAM	MRGARCIAM	MRGARCIAM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530302	1701	001	0	3.00	3.00	0.00									
58	58	21/01/2016	COM	NOR	OGA	MANOSALVAS GOMEZ HECTOR DARWIN LIQUIDACION DE UNA SUBSISTENCIA DEL 5 DE ENERO DEL 2016 A PILLARO, MOTIVO DE LA COMISION TRASLADAR A PERSONAL DEL MUSEO ETNOGRAFICO A LA FIESTA POPULAR LA DIABLADA ADJUNTO MEMORANDO CCE-008-DDI-CCE-2016, INFOPRME Y PEAJES	1713344750	MANOSALVAS GOMEZ HECTOR DARWIN	**14.00**			0.00	APROBADO	GAANDRADE	GAANDRADE	GAANDRADE	GAANDRADE		N	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	12.00	12.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

FECHA: 05/02/2016

HORA: 10:14:27

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2016

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

FECHA: 05/02/2016

HORA: 10:14:27

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2016

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
63	63	21/01/2016	COM	NOR	OGA	AGUILERA VILANA MILTON EDUARDO REPOSICION DE UNA SUBSISTENCAI A LOS BANCOS EL 8 DE ENERO QUIEN MOVILIZO AL PERSONAL DE COMUNICACION SOCIAL A LA HOISTERIA EL ENCANTO. ADJUNTO MEMORANDO 043-DDI-CCE-2016 E INFORME Y FACTURAS	1712591310	AGUILERA VILANA MILTON EDUARDO	**38.90**			0.00	APROBADO	GAANDRADE		GAANDRADE	GAANDRADE		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			38.90	38.90	0.00							
64	64	21/01/2016	COM	NOR	OGA	PEREZ TORRES RAUL ALFREDO REPOSICION DEL VIATICO AMBATO EL 189 Y 19 DE DICIEMBRE DEL 2015 PARA ASISITIR A SESION POR EL LXVIII ANIVERSARIO DE LA CREACION DEL NUCLEO. ADJUNTO MEMORANDO 045-DDI-CCE-2016	1701719997	PEREZ TORRES RAUL ALFREDO	**4.00**			0.00	APROBADO	GAANDRADE		GAANDRADE	GAANDRADE		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			4.00	4.00	0.00							
65	65	21/01/2016	COM	NOR	OGA	VEINTIMILLA PASTOR MARIA ELENA FACT. 21453 POR SERVICIO DE GUARDERIOA DEL NIÑO BRAYAN CAJAS HIJO DEL SÑOR PABÑLO CAJAS MES QUE CORRESPONDE AL MES DE ENERO DEL 2016 ADJUNTO MEMORANDO 061-DDI-CCE Y FACTURA	1703716769001	VEINTIMILLA PASTOR MARIA ELENA	**200.00**			0.00	APROBADO	GAANDRADE		GAANDRADE	GAANDRADE		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530210	1701	001	0			200.00	200.00	0.00							
66	65	21/01/2016	DEV	NOR	OGA	VEINTIMILLA PASTOR MARIA ELENA FACT. 21453 POR SERVICIO DE GUARDERIOA DEL NIÑO BRAYAN CAJAS HIJO DEL SÑOR PABÑLO CAJAS MES QUE CORRESPONDE AL MES DE ENERO DEL 2016 ADJUNTO MEMORANDO 061-DDI-CCE Y FACTURA	1703716769001	VEINTIMILLA PASTOR MARIA ELENA	**200.00**			0.00	APROBADO	MRGARCIAM		MRGARCIAM	MRGARCIAM	CHCARILLOP	S	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

FECHA: 05/02/2016

HORA: 10:14:27

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2016

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

FECHA: 05/02/2016

HORA: 10:14:27

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2016

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			12.00	12.00	0.00									
71	62	21/01/2016	DEV	NOR	OGA	MANOSALVAS GOMEZ HECTOR DARWIN.- REPOSICIÓN UNA SUBSISTENCIA A LOS BANCOS EL 8 DE ENERO QUIEN MOVILIZÓ AL PERSONAL DELA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL A LA HOSTERIA "EL ENCANTO". ADJUNTO MEMORANDO 044-DDI-CCE, INFORME MTR, Y FACTURA.	1713344750	MANOSALVAS GOMEZ HECTOR DARWIN	**39.75**			0.00	APROBADO	DCTIPANTASIG		DCTIPANTASIG	DCTIPANTASIG	CHCARILLOP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			39.75	39.75	0.00									
72	63	21/01/2016	DEV	NOR	OGA	AGUILERA VILANA MILTON EDUARDO.- REPOSICIÓN DE UNA SUBSISTENCAI A LOS BANCOS EL 8 DE ENERO QUIEN MOVILIZÓ AL PERSONAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL A LA HOISTERIA "EL ENCANTO". ADJUNTO MEMORANDO 043-DDI-CCE-2016 E INFORME Y FACTURA.	1712591310	AGUILERA VILANA MILTON EDUARDO	**38.90**			0.00	APROBADO	DCTIPANTASIG		DCTIPANTASIG	DCTIPANTASIG	CHCARILLOP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			38.90	38.90	0.00									
73	64	21/01/2016	DEV	NOR	OGA	PEREZ TORRES RAUL ALFREDO.- REPOSICIÓN ALIMENTACIÓN AMBATO EL 18 Y 19 DE DICIEMBRE DEL 2015 PARA ASISITIR A SESIÓN POR EL LXVIII ANIVERSARIO DE LA CREACIÓN DEL NÚCLEO. ADJUNTO MEMORANDO 045-DDI-CCE-2016, INFORME MTR.	1701719997	PEREZ TORRES RAUL ALFREDO	**4.00**			0.00	APROBADO	DCTIPANTASIG		DCTIPANTASIG	DCTIPANTASIG	CHCARILLOP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			4.00	4.00	0.00									
74	74	22/01/2016	COM	NOR	OGA	CISNEROS ABEDRABBO GABRIEL FRANCISCO LIQUIDACION DEL VIATICO AMBATO EL 18 Y 19 DE DICIEMBRE MOTIVO DE LA COMISION ASISTIR A LA SESION POR EL LXVIII ANIVERSARIO DE CREACION DEL NUCLEO ADJUNTO MEMORANDO 2170-DDI-CCE-2016 DEL MES DE DICIEMBRE	0602579849	CISNEROS ABEDRABBO GABRIEL FRANCISCO	**4.00**			0.00	APROBADO	GAANDRADE		GAANDRADE	GAANDRADE		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			4.00	4.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

FECHA: 05/02/2016

HORA: 10:14:27

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2016

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
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	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	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	MRGARCIAM		MRGARCIAM	MRGARCIAM	CHCARILLOP	S	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 LASESION ORDINARIA DE JUNTA PLENARIA CON FECHA 20	0602579849	CISNEROS ABEDRABBO GABRIEL FRANCISCO	**220.91**			0.00	APROBADO	GAANDRADE		GAANDRADE	GAANDRADE		N	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

FECHA: 05/02/2016

HORA: 10:14:27

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2016

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

FECHA: 05/02/2016

HORA: 10:14:27

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2016

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
81	79	27/01/2016	COM	RTO	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	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

82	82	27/01/2016	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.	**6,110.46**			0.00	APROBADO	GAANDRADE		GAANDRADE	GAANDRADE		N	N

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

83	83	27/01/2016	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:JU A:2016] 206-CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION ROL JUBILADOS ENERO 2016	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION	**120.00**			0.00	APROBADO	AVANTE		AVANTE	AVANTE	CHCARILLOP	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	580209	1701	001	0	120.00	120.00	0.00

84	84	27/01/2016	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:NO A:2016] 206-CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION ROL GASTOS RESIDENCIA ENERO 2016	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION	**366.00**			0.00	APROBADO	AVANTE		AVANTE	AVANTE	CHCARILLOP	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530306	1701	001	0	366.00	366.00	0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

FECHA: 05/02/2016

HORA: 10:14:27

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2016

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
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**			6,110.46	APROBADO	MRGARCIAM		MRGARCIAM	MRGARCIAM	CHCARILLOP	S	N
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	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	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

FECHA: 05/02/2016

HORA: 10:14:27

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2016

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
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 QUILLAUME LON MISTRO DE CULTURA, QUIENES ASISTIERON A LASESION ORDINARIA DE JUNTA PLENARIA CON FECHA 20	0602579849	CISNEROS ABEDRABBO GABRIEL FRANCISCO	**-220.91**			0.00	APROBADO	GAANDRADE		GAANDRADE	GAANDRADE		N	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 QUILLAUME LON MISTRO DE CULTURA, QUIENES ASISTIERON A LASESION ORDINARIA DE JUNTA PLENARIA CON FECHA 20	0602579849	CISNEROS ABEDRABBO GABRIEL FRANCISCO	**220.91**			0.00	APROBADO	GAANDRADE		GAANDRADE	GAANDRADE		N	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 QUILLAUME LON MISTRO DE CULTURA, QUIENES ASISTIERON A LASESION ORDINARIA DE JUNTA PLENARIA CON FECHA 20	0602579849	CISNEROS ABEDRABBO GABRIEL FRANCISCO	**220.91**			220.91	APROBADO	MRGARCIAM		MRGARCIAM	MRGARCIAM	CHCARILLOP	S	N
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	MRGARCIAM					N	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

FECHA: 05/02/2016

HORA: 10:14:27

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2016

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
01	000	000	001	000	570102	1701 001 0			39.54	39.54	0.00									
92	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	MRGARCIAM					N	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									
93	86	28/01/2016	COM	RTO	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	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									
94	94	28/01/2016	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	**1,206.22**			0.00	APROBADO	GAANDRADE		GAANDRADE	GAANDRADE		N	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			40.75	40.75	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

FECHA: 05/02/2016

HORA: 10:14:27

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2016

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
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**			1,206.22	APROBADO	MRGARCIAM		MRGARCIAM	MRGARCIAM	CHCARILLOP	S	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			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	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**			318.00	APROBADO	MRGARCIAM		MRGARCIAM	MRGARCIAM	CHCARILLOP	S	N
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	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							

CUR Detallado del Gasto

FECHA: 05/02/2016

Expresado en Dólares

HORA: 10:14:27

Entidad = 206

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2016

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
01	000	000	001	000	510601	1700 001 0			185.13	185.13	0.00									
79	000	000	001	000	510105	1700 001 0			1,212.00	1,212.00	0.00									
79	000	000	001	000	510106	1700 001 0			1,316.00	1,316.00	0.00									
79	000	000	001	000	510601	1700 001 0			276.86	276.86	0.00									
99	99	29/01/2016	COM	NOR	OGA	SEGUROS SUCRE S.A. RENOVACION DE POLIZA DE FIDELIDAD N. 10000421 CAUCION DE LOS EMPLEADOS Y TRABAJADORES DE LA CCE, SOLICITUD EN MEMORANDO 001-DA-CCE-2016 DEL 6 DE ENERO DEL 2016 Y ADJUNTO COPIA DEL OFICIO DCP-116-DC-2016 , FACTURA 017-900-830,MEMORANDO 082-DDI-CCE, LISTADO DE PERSONAL	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	**1,757.58**			0.00	APROBADO	JMMALDONADO		JMMALDONADO	JMMALDONADO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	570201	1701 001 0			1,757.58	1,757.58	0.00									
100	99	29/01/2016	DEV	NOR	OGA	SEGUROS SUCRE S.A. RENOVACION DE POLIZA DE FIDELIDAD N. 10000421 CAUCION DE LOS EMPLEADOS Y TRABAJADORES DE LA CCE, SOLICITUD EN MEMORANDO 001-DA-CCE-2016 DEL 6 DE ENERO DEL 2016 Y ADJUNTO COPIA DEL OFICIO DCP-116-DC-2016 , FACTURA 017-900-830,MEMORANDO 082-DDI-CCE, LISTADO DE PERSONAL	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	**1,569.27**			1,566.47	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MRGARCIAM	CHCARILLOP	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	570201	1701 001 0			1,569.27	1,569.27	0.00									
101	101	29/01/2016	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:HO A:2016] 206-CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION ROL ALIMENTACION SRS. NUÑEZ JHONATAN ,QUEZADA Y SILVA RICARDO MES DE DICIEMBRE 2015	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION	**106.00**			0.00	APROBADO	AVANTE		AVANTE	AVANTE	CHCARILLOP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	510306	1700 001 0			106.00	106.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

FECHA: 05/02/2016

HORA: 10:14:27

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2016

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

FECHA: 05/02/2016

HORA: 10:14:27

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2016

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
106	106	02/02/2016	COM	NOR	OGA	CORREA HIDALGO JOSEFINA UBALDINA FACT. 779 POR SERVICIO DE GUARDERIA DEL MES DE FEBRERO DE LA NIÑA DOMENICA MORILLO QUENGUAN HIJA DEL SEÑOR ROBIN MORILLO, ADJUNTO MEMORANDO 124-DDI-CCE, Y FACTURA ORIGINAL	1709680019001	CORREA HIDALGO JOSEFINA UBALDINA	**200.00**			0.00	APROBADO	GAANDRADE		GAANDRADE	GAANDRADE		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530210	1701	001	0	200.00	200.00	0.00									
107	107	02/02/2016	COM	NOR	OGA	CORREA HIDALGO JOSEFINA UBALDINA FACT. 779 POR SERVICIO DE GUARDERIA DEL MES DE FEBRERO DE LA NIÑA DOMENICA MORILLO QUENGUAN HIJA DEL SEÑOR ROBIN MORILLO, ADJUNTO MEMORANDO 124-DDI-CCE, Y FACTURA ORIGINAL	1709680019001	CORREA HIDALGO JOSEFINA UBALDINA	**200.00**			200.00	ERRADO	GAANDRADE					N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
									0.00	0.00	0.00									
108	106	02/02/2016	DEV	NOR	OGA	CORREA HIDALGO JOSEFINA UBALDINA FACT. 779 POR SERVICIO DE GUARDERIA DEL MES DE FEBRERO DE LA NIÑA DOMENICA MORILLO QUENGUAN HIJA DEL SEÑOR ROBIN MORILLO, ADJUNTO MEMORANDO 124-DDI-CCE, Y FACTURA ORIGINAL	1709680019001	CORREA HIDALGO JOSEFINA UBALDINA	**200.00**			196.00	APROBADO	MRGARCIAM		MRGARCIAM	MRGARCIAM	CHCARILLOP	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530210	1701	001	0	200.00	200.00	0.00									
109	105	02/02/2016	DEV	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**			196.00	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MRGARCIAM	CHCARILLOP	S	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

FECHA: 05/02/2016

HORA: 10:14:27

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2016

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
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 F EBRERO DEL 2016 E INFORME DE LABORES	1714004684001	TORRES VALLEJO FRANCISCO JOSE	**1,216.32**			130.32	APROBADO	GAANDRADE		GAANDRADE	GAANDRADE		N	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 F EBRERO DEL 2016 E INFORME DE LABORES	1702611417001	ONOFA GUACHAMIN LUIS ALFREDO	**1,581.44**			1,581.44	APROBADO	GAANDRADE		GAANDRADE	GAANDRADE		N	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	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	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

FECHA: 05/02/2016

HORA: 10:14:27

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2016

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
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**			1,104.32	APROBADO	GAANDRADE		GAANDRADE	GAANDRADE		N	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**			1,581.44	APROBADO	GAANDRADE		GAANDRADE	GAANDRADE		N	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**			1,357.44	APROBADO	GAANDRADE		GAANDRADE	GAANDRADE		N	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**			1,581.44	APROBADO	GAANDRADE		GAANDRADE	GAANDRADE		N	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

FECHA: 05/02/2016

HORA: 10:14:27

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2016

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
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**			696.64	APROBADO	GAANDRADE		GAANDRADE	GAANDRADE		N	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**			1,009.12	APROBADO	GAANDRADE		GAANDRADE	GAANDRADE		N	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**			1,877.12	APROBADO	GAANDRADE		GAANDRADE	GAANDRADE		N	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**			1,581.44	APROBADO	GAANDRADE		GAANDRADE	GAANDRADE		N	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

FECHA: 05/02/2016

HORA: 10:14:27

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2016

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
122	122	04/02/2016	COM	NOR	OGA	ARELLANO GUSMAN MAXIMO FAUSTO FACT. 676 POR CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO CORRDINADOR DE DOMINGOS DE CASA ABIERTA PERIODO CORRESPONDIENTE A ENERO, ADJUNTO MEMORANDO 127-DDI-CCE INFORME Y FACTURA ORIGINAL	1704044831001	ARELLANO GUSMAN MAXIMO FAUSTO	**1,581.44**			1,581.44	APROBADO	GAANDRADE		GAANDRADE	GAANDRADE		N	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							
123	123	04/02/2016	COM	NOR	OGA	BASTIDAS TORRES PAULA KARINA FACT. 167 POR CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES EN LA DIRECCION DE MUSEOS PERIODO CORRESPONDIENTE A ENERO, ADJUNTO MEMORANDO 128-DDI-CCE INFORME Y FACTURA ORIGINAL	1712990561001	BASTIDAS TORRES PAULA KARINA	**1,009.12**			1,009.12	APROBADO	GAANDRADE		GAANDRADE	GAANDRADE		N	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							
124	124	04/02/2016	COM	NOR	OGA	FERNANDEZ GARCIA GERARDO CELESTINO FACT. 204 POR CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES EN LA DIRECCION DE CINEMATECA PERIODO CORRESPONDIENTE A ENERO, ADJUNTO MEMORANDO 128-DDI-CCE-A INFORME Y FACTURA ORIGINAL	1792303710001	FERNANDEZ GARCIA GERARDO CELESTINO	**1,357.44**			1,357.44	APROBADO	GAANDRADE		GAANDRADE	GAANDRADE		N	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							
125	125	04/02/2016	COM	NOR	OGA	JARAMILLO ROMAN MARIA ANGELES FACT. 116 POR CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES EN LA DIRECCION DE MUSEOS PERIODO CORRESPONDIENTE A ENERO, ADJUNTO MEMORANDO 130-DDI-CCE-A INFORME Y FACTURA ORIGINAL	0502622921001	JARAMILLO ROMAN MARIA ANGELES	**1,009.12**			1,009.12	APROBADO	GAANDRADE		GAANDRADE	GAANDRADE		N	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

FECHA: 05/02/2016

HORA: 10:14:27

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2016

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
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**			1,877.12	APROBADO	GAANDRADE		GAANDRADE	GAANDRADE		N	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**			1,104.32	APROBADO	GAANDRADE		GAANDRADE	GAANDRADE		N	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**			1,357.44	APROBADO	GAANDRADE		GAANDRADE	GAANDRADE		N	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. 29 POR CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO SONIDISTA EN EL CONJUNTO DE CAMARA PERIODO CORRESPONDIENTE A ENERO, ADJUNTO MEMORANDO 136-DDI-CCE-A INFORME Y FACTURA ORIGINAL	0921553194001	PATINO SALAS MIGUEL ANGEL	**915.04**			915.04	APROBADO	GAANDRADE		GAANDRADE	GAANDRADE		N	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

FECHA: 05/02/2016

HORA: 10:14:27

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2016

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
130	130	04/02/2016	COM	NOR	OGA	MEZA FARJAN MARTA CECILIA FACT. 001 POR CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES EN LA DIRECCION DE MUSEOS , ADJUNTO MEMORANDO 133-DDI-CCE DEL 2 DE FEBRERO, INFORME Y FACATURA ORIGINAL	1713611737001	MEZA FARJAN MARTA CECILIA	**915.04**			0.00	APROBADO	GAANDRADE	GAANDRADE	GAANDRADE	GAANDRADE		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0			915.04	915.04	0.00							
131	131	04/02/2016	COM	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	**915.04**			915.04	APROBADO	GAANDRADE		GAANDRADE	GAANDRADE		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0			915.04	915.04	0.00							
132	132	04/02/2016	COM	NOR	OGA	GARCIA MANUEL FELIX FACT. 223 POR CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES EN LA DIRECCION DE MUSEOS EN TRABAJOS DE RESTAURACION, PERIODO CORRESPONDIENTE A ENERO, ADJUNTO MEORANDO 141-DDI-CCE, INFORME Y FACTURA ORIGINAL	1704318631001	GARCIA MANUEL FELIX	**1,581.44**			1,581.44	APROBADO	GAANDRADE		GAANDRADE	GAANDRADE		N	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							
133	133	04/02/2016	COM	NOR	OGA	CRUZ SAMBONINO BETTY ROCIO FACT. 1751 POR SERVICIO DE GUARDERIA DEL NIÑO FRANCISCO GABRIEL LLUMIQUINGA MUÑOZ, HIJO DE LA SEÑORA VERONICA MUÑOZ, PERIODO DE FEBRERO, ADJUNTO MEMORANDO 138-DDI-CCE, Y FACTURA	1709149791001	CRUZ SAMBONINO BETTY ROCIO	**200.00**			0.00	APROBADO	GAANDRADE		GAANDRADE	GAANDRADE		N	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

FECHA: 05/02/2016

HORA: 10:14:27

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2016

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
134	134	04/02/2016	COM	NOR	OGA	CRUZ SAMBONINO BETTY ROCIO FACT. 1751 POR SERVICIO DE GUARDERIA DEL NIÑO FRANCISCO GABRIEL LLUMIQUINGA MUÑOZ, HIJO DE LA SEÑORA VERONICA MUÑOZ, PERIODO DE FEBRERO, ADJUNTO MEMORANDO 138-DDI-CCE, Y FACTURA	1709149791001	CRUZ SAMBONINO BETTY ROCIO	**200.00**			200.00	ERRADO	GAANDRADE					N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
									0.00	0.00	0.00									
135	112	04/02/2016	DEV	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**			120.00	APROBADO	MRGARCIAM		MRGARCIAM	MRGARCIAM	CHCARILLOP	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	120.00	120.00	0.00									
136	136	04/02/2016	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:NO A:2016] 206-CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION ROL ENERO SR. MADRID EDWIN	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION	**952.64**			750.06	APROBADO	AVANTE		AVANTE	AVANTE	CHCARILLOP	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
79	000	000	001	000	510105	1700	001	0	868.80	868.80	0.00									
79	000	000	001	000	510601	1700	001	0	83.84	83.84	0.00									
137	137	04/02/2016	COM	NOR	OGA	LOPEZ BAEZ SANTIAGO FRANCISCO FACT. 440 POR CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO MUSICO EN EL CONJUNTO DE CAMARA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO ADJUNTO MEMORANDO 146-DDI-CCE DEL 3 DE FEBVRERO DEL 2016, FACTURA E INFORME	1706356761001	LOPEZ BAEZ SANTIAGO FRANCISCO	**915.04**			915.04	APROBADO	GAANDRADE		GAANDRADE	GAANDRADE		N	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

FECHA: 05/02/2016

HORA: 10:14:27

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2016

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
138	138	04/02/2016	COM	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	**1,357.44**			1,357.44	APROBADO	GAANDRADE		GAANDRADE	GAANDRADE		N	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							
139	139	04/02/2016	COM	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	**1,357.44**			1,357.44	APROBADO	GAANDRADE		GAANDRADE	GAANDRADE		N	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							
140	130	04/02/2016	COM	RTO	OGA	MEZA FARJAN MARTA CECILIA FACT. 001 POR CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES EN LA DIRECCION DE MUSEOS , ADJUNTO MEMORANDO 133-DDI-CCE DEL 2 DE FEBRERO, INFORME Y FACATURA ORIGINAL	1713611737001	MEZA FARJAN MARTA CECILIA	**-915.04**			0.00	APROBADO	GAANDRADE		GAANDRADE	GAANDRADE		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0			-915.04	-915.04	0.00							
141	141	04/02/2016	CYD	NOR	TRF	BALLET ECUATORIANO DE CAMARA TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO, DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-GF-2016-0005-M DEL 7 DE ENERO DEL 2016	1791749561001	BALLET ECUATORIANO DE CAMARA	**163,009.25**			163,009.25	APROBADO	GAANDRADE		GAANDRADE	MRGARCIAM	CHCARILLOP	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	580204	1701	001	0			163,009.25	163,009.25	0.00							
142	142	04/02/2016	CYD	NOR	TRF	FUNDACION JACCHIGUA TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO, SEGUN MEMORANDO CCE-GF-2016-005-M DE ENERO 7 DEL 2016 QUE SE ADJUNTA	1791751299001	FUNDACION JACCHIGUA	**16,377.75**			16,377.75	APROBADO	GAANDRADE		GAANDRADE	MRGARCIAM	CHCARILLOP	S	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

FECHA: 05/02/2016

HORA: 10:14:27

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2016

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
143	143	05/02/2016	COM	NOR	OGA	VEINTIMILLA PASTOR MARIA ELENA FACT. 21575 POR SERVICIO DE GUARDERIA DEL NIÑO BRAYAN SEBASTIAN CAJAS LIMA HIJO DEL SEÑOR PABLO CAJAS PERIODO DE PAGO FEBRERO, ADJUNTO MEMORANDO 150-DDI-CCE-2016 Y FACTURA	1703716769001	VEINTIMILLA PASTOR MARIA ELENA	**200.00**			0.00	APROBADO	GAANDRADE		GAANDRADE	GAANDRADE		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530210	1701	001	0			200.00	200.00	0.00							
144	144	05/02/2016	COM	NOR	OGA	LASSO DE LA TORRE LAURA PATRICIA FACT. 171 POR CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES EN LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL, PERIODO DE PAGO ENERO, ADJUNTO MEMORANDO 122-DDI-CCE, INFORME Y FACTURA	1704257334001	LASSO DE LA TORRE LAURA PATRICIA	**1,357.44**			1,357.44	APROBADO	GAANDRADE		GAANDRADE	GAANDRADE		N	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							
145	133	05/02/2016	DEV	NOR	OGA	CRUZ SAMBONINO BETTY ROCIO FACT. 1751 POR SERVICIO DE GUARDERIA DEL NIÑO FRANCISCO GABRIEL LLUMIQUINGA MUÑOZ, HIJO DE LA SEÑORA VERONICA MUÑOZ, PERIODO DE FEBRERO, ADJUNTO MEMORANDO 138-DDI-CCE, Y FACTURA	1709149791001	CRUZ SAMBONINO BETTY ROCIO	**200.00**			196.00	APROBADO	MRGARCIAM		MRGARCIAM	MRGARCIAM	CHCARILLOP	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530210	1701	001	0			200.00	200.00	0.00							
146	143	05/02/2016	DEV	NOR	OGA	VEINTIMILLA PASTOR MARIA ELENA FACT. 21575 POR SERVICIO DE GUARDERIA DEL NIÑO BRAYAN SEBASTIAN CAJAS LIMA HIJO DEL SEÑOR PABLO CAJAS PERIODO DE PAGO FEBRERO, ADJUNTO MEMORANDO 150-DDI-CCE-2016 Y FACTURA	1703716769001	VEINTIMILLA PASTOR MARIA ELENA	**200.00**			196.00	APROBADO	MRGARCIAM		MRGARCIAM	MRGARCIAM	CHCARILLOP	S	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

FECHA: 05/02/2016

HORA: 10:14:27

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2016

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
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**			887.40	APROBADO	MRGARCIAM		MRGARCIAM	MRGARCIAM		N	N
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	MRGARCIAM		MRGARCIAM	MRGARCIAM	MRGARCIAM	S	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 F EBRERO DEL 2016 E INFORME DE LABORES	1714004684001	TORRES VALLEJO FRANCISCO JOSE	**1,086.00**			977.40	APROBADO	MRGARCIAM		MRGARCIAM	MRGARCIAM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0												
									1,086.00	1,086.00	0.00									
								TOTAL ENTIDAD: 206-0000-0000	**776,689.69**	**776,689.69**	**0.00**	**427,889.97**				**CANTIDAD DE CURS:**				**149**
								TOTAL GENERAL :	**776,689.69**	**776,689.69**	**0.00**	**427,889.97**								