MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

FECHA: 04/03/2016

HORA: 09:42:23

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2016

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
ENTIDAD: 206-0000-0000 CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION																				
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

EJERCICIO: 2016

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

EJERCICIO: 2016

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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

EJERCICIO: 2016

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

EJERCICIO: 2016

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

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				SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
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**			0.00	APROBADO	MRGARCIAM		MRGARCIAM	MRGARCIAM	CHCARILLOP	S	S

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

EJERCICIO: 2016

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO	PAGO TOTAL
														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	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**			0.00	APROBADO	MRGARCIAM		MRGARCIAM	MRGARCIAM	CHCARILLOP	S	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	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

EJERCICIO: 2016

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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**			0.00	APROBADO	MRGARCIAM		MRGARCIAM	MRGARCIAM	CHCARILLOP	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530106	1701	001	0			1,104.03	1,104.03	0.00							

32	23	13/01/2016	RDP	NOR	OGA	dev-nor-oga-EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. , FACTURA 085-010-621 dev-31-2016	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**132.48**			0.00	APROBADO	MRGARCIAM		MRGARCIAM	MRGARCIAM	MRGARCIAM	S	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

EJERCICIO: 2016

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO	PAGO TOTAL
														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, 7606,7607,7608,7609,7610,7611,7612,76137 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

EJERCICIO: 2016

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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**			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	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**			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	425.00	425.00	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					SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
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

EJERCICIO: 2016

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

EJERCICIO: 2016

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

EJERCICIO: 2016

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

EJERCICIO: 2016

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

EJERCICIO: 2016

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

EJERCICIO: 2016

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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

EJERCICIO: 2016

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

EJERCICIO: 2016

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

EJERCICIO: 2016

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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

EJERCICIO: 2016

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

EJERCICIO: 2016

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO	PAGO TOTAL
														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**			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

EJERCICIO: 2016

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

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA: 04/03/2016

Expresado en Dólares

HORA: 09:42:23

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					SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
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

EJERCICIO: 2016

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
95	94	28/01/2016	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PERIODO 25 DE NOV DEL 2015 AL 24 DE DIC. DEL 2015, DE LOS SUMINISTROS QUE SE ENCUENTRAN EN EL ADJUNTO AL MEMORANDO 011-JST-2016 DEL 25 DE ENERO DEL 2016	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	**1,206.22**			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**			0.00	APROBADO	MRGARCIAM		MRGARCIAM	MRGARCIAM	CHCARILLOP	S	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	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

EJERCICIO: 2016

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
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: 04/03/2016

HORA: 09:42:23

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2016

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

EJERCICIO: 2016

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
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**			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									
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**			0.00	APROBADO	MRGARCIAM	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				SOL PAGO	PAGO TOTAL
														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 F EBRERO DEL 2016 E INFORME DE LABORES	1714004684001	TORRES VALLEJO FRANCISCO JOSE	**1,216.32**			0.00	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**			0.00	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

EJERCICIO: 2016

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

EJERCICIO: 2016

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

EJERCICIO: 2016

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
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**			0.00	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**			0.00	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**			0.00	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**			0.00	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

EJERCICIO: 2016

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO	PAGO TOTAL
														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	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	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	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. 2 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	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

EJERCICIO: 2016

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
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**			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									
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**			0.00	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

EJERCICIO: 2016

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

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				SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
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**			0.00	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**			0.00	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: 04/03/2016

HORA: 09:42:23

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2016

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
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**			0.00	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**			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								

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**			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					SOL PAGO	PAGO TOTAL
														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	MRGARCIAM		MRGARCIAM	MRGARCIAM	CHCARILLOP	S	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	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**			0.00	APROBADO	MRGARCIAM		MRGARCIAM	MRGARCIAM	CHCARILLOP	S	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	MRGARCIAM		MRGARCIAM	MRGARCIAM	MRGARCIAM	S	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

EJERCICIO: 2016

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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
151	114	05/02/2016	DEV	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	**986.00**			0.00	APROBADO	MRGARCIAM		MRGARCIAM	MRGARCIAM	CHCARILLOP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0		986.00	986.00	0.00								
152	114	05/02/2016	RDP	NOR	OGA	SARANGO SOLANO OMAR MIGUEL FACT. 122	1103570436001	SARANGO SOLANO OMAR MIGUEL	**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								
153	144	05/02/2016	DEV	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	**1,212.00**			0.00	APROBADO	MRGARCIAM		MRGARCIAM	MRGARCIAM	CHCARILLOP	S	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								
154	144	05/02/2016	RDP	NOR	OGA	LASSO DE LA TORRE LAURA PATRICIA FACT. 171	1704257334001	LASSO DE LA TORRE LAURA PATRICIA	**145.44**			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		145.44	145.44	0.00								
155	111	05/02/2016	DEV	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	**1,412.00**			1,270.80	APROBADO	MRGARCIAM		MRGARCIAM	MRGARCIAM	CHCARILLOP	S	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

EJERCICIO: 2016

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO	PAGO TOTAL
														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	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	169.44	169.44	0.00									
157	157	05/02/2016	COM	NOR	OGA	SUCESION INDIVISA ANGEL POLIVIO CHAVES ORTIZ fact.53379 POR SERVICIO DE GUARDERIA DEL NIÑO JPORGE NEYEN BASILAGO, HIJO DE LA SEÑORA CRISTINA MORENO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016, ADJUNTO MEMORANDO 159-DDI-CCE, Y FACTURA	1792288231001	SUCESION INDIVISA ANGEL POLIVIO CHAVES ORTIZ	**200.00**			0.00	APROBADO	GAANDRADE		GAANDRADE	GAANDRADE		N	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	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	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

EJERCICIO: 2016

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
160	160	05/02/2016	COM	NOR	OGA	GUAMAN CUJILEMA CARLOS FRANCISCO FACT. 079 POR CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL TEATRO ENSAYO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO ADJUNTO MEMORANDO 153-DDI-CCE, INFORME Y FACTURA ORIGINAL	1714786546001	GUAMAN CUJILEMA CARLOS FRANCISCO	**820.96**			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	820.96	820.96	0.00									
161	161	05/02/2016	COM	NOR	OGA	GUANOTUNA UMAJINGA SARA ADELAIDA FACAT. 50 POR CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES EN LA DIRECCION DE TALENTO HUMANO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2016. ADJUNTO MEMORANDO 154-DDI-CCE, INFORME Y FACTURA ORIGINAL	0502951288001	GUANOTUNA UMAJINGA SARA ADELAIDA	**820.96**			0.00	APROBADO	GAANDRADE		GAANDRADE	GAANDRADE		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	820.96	820.96	0.00									
162	128	05/02/2016	DEV	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	**1,212.00**			0.00	APROBADO	MRGARCIAM		MRGARCIAM	MRGARCIAM	CHCARILLOP	S	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									
163	128	05/02/2016	RDP	NOR	OGA	MEJIA CEVALLOS PAUL IVAN FACT. 751	1709628232001	MEJIA CEVALLOS PAUL IVAN	**145.44**			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	145.44	145.44	0.00									
164	123	05/02/2016	DEV	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	**901.00**			0.00	APROBADO	MRGARCIAM		MRGARCIAM	MRGARCIAM	CHCARILLOP	S	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

EJERCICIO: 2016

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO	PAGO TOTAL
														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	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	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	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**			1,270.80	APROBADO	MRGARCIAM		MRGARCIAM	MRGARCIAM	CHCARILLOP	S	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									
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	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

EJERCICIO: 2016

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO	PAGO TOTAL
														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	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	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	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	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**			1,508.40	APROBADO	MRGARCIAM		MRGARCIAM	MRGARCIAM	CHCARILLOP	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,676.00	1,676.00	0.00									

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					SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
175	120	05/02/2016	RDP	NOR	OGA	VITERI PAREDES PATRICIO IGNACIO FACT. 241	1705667788001	VITERI PAREDES PATRICIO IGNACIO	**201.12**			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	201.12	201.12	0.00									
176	117	05/02/2016	DEV	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	**1,412.00**			1,270.80	APROBADO	MRGARCIAM		MRGARCIAM	MRGARCIAM	CHCARILLOP	S	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									
177	117	05/02/2016	RDP	NOR	OGA	ARTIEDA SUAREZ KATIA SOLEDAD FACT. 643	1706937644001	ARTIEDA SUAREZ KATIA SOLEDAD	**169.44**			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	169.44	169.44	0.00									
178	126	05/02/2016	DEV	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	**1,676.00**			1,508.40	APROBADO	MRGARCIAM		MRGARCIAM	MRGARCIAM	CHCARILLOP	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,676.00	1,676.00	0.00									
179	126	05/02/2016	RDP	NOR	OGA	TORRES FREIRE ROSA ANGELICA FACT. 264	1704110004001	TORRES FREIRE ROSA ANGELICA	**201.12**			0.00	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MRGARCIAM	S	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

FECHA: 04/03/2016

HORA: 09:42:23

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2016

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
180	121	05/02/2016	DEV	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	**1,412.00**			1,299.04	APROBADO	MRGARCIAM		MRGARCIAM	MRGARCIAM	CHCARILLOP	S	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

181	121	05/02/2016	RDP	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	**169.44**			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	169.44	169.44	0.00

182	125	05/02/2016	DEV	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	**901.00**			0.00	APROBADO	MRGARCIAM		MRGARCIAM	MRGARCIAM	CHCARILLOP	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	901.00	901.00	0.00

183	125	05/02/2016	RDP	NOR	OGA	JARAMILLO ROMAN MARIA ANGELES FACT. 116	0502622921001	JARAMILLO ROMAN MARIA ANGELES	**108.12**			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	108.12	108.12	0.00

184	132	05/02/2016	DEV	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	**1,412.00**			1,270.80	APROBADO	MRGARCIAM		MRGARCIAM	MRGARCIAM	CHCARILLOP	S	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

EJERCICIO: 2016

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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
185	132	05/02/2016	RDP	NOR	OGA	GARCIA MANUEL FELIX FACT. 223	1704318631001	GARCIA MANUEL FELIX	**169.44**			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	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 CORRDINADOR DE DOMINGOS DE CASA ABIERTA PERIODO CORRESPONDIENTE A ENERO, ADJUNTO MEMORANDO 127-DDI-CCE INFORME Y FACTURA ORIGINAL	1704044831001	ARELLANO GUSMAN MAXIMO FAUSTO	**1,412.00**			1,299.04	APROBADO	MRGARCIAM		MRGARCIAM	MRGARCIAM	CHCARILLOP	S	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									
187	122	05/02/2016	RDP	NOR	OGA	ARELLANO GUSMAN MAXIMO FAUSTO FACT. 676	1704044831001	ARELLANO GUSMAN MAXIMO FAUSTO	**169.44**			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	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	MRGARCIAM		MRGARCIAM	MRGARCIAM	CHCARILLOP	S	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	MRGARCIAM		MRGARCIAM	MRGARCIAM	MRGARCIAM	S	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

FECHA: 04/03/2016

HORA: 09:42:23

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2016

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

EJERCICIO: 2016

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

EJERCICIO: 2016

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

FECHA: 04/03/2016

HORA: 09:42:23

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2016

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
204	160	10/02/2016	DEV	NOR	OGA	GUAMAN CUJILEMA CARLOS FRANCISCO FACT. 079 POR CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL TEATRO ENSAYO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO ADJUNTO MEMORANDO 153-DDI-CCE, INFORME Y FACTURA ORIGINAL	1714786546001	GUAMAN CUJILEMA CARLOS FRANCISCO	**733.00**			0.00	APROBADO	MRGARCIAM		MRGARCIAM	MRGARCIAM	CHCARILLOP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	733.00	733.00	0.00								
205	160	10/02/2016	RDP	NOR	OGA	GUAMAN CUJILEMA CARLOS FRANCISCO FACT. 079	1714786546001	GUAMAN CUJILEMA CARLOS FRANCISCO	**87.96**			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	87.96	87.96	0.00								
206	157	10/02/2016	DEV	NOR	OGA	SUCESION INDIVISA ANGEL POLIVIO CHAVES ORTIZ fact.53379 POR SERVICIO DE GUARDERIA DEL NIÑO JPORGE NEYEN BASILAGO, HIJO DE LA SEÑORA CRISTINA MORENO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016, ADJUNTO MEMORANDO 159-DDI-CCE, Y FACTURA	1792288231001	SUCESION INDIVISA ANGEL POLIVIO CHAVES ORTIZ	**200.00**			0.00	APROBADO	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								
207	161	10/02/2016	DEV	NOR	OGA	GUANOTUNA UMAJINGA SARA ADELAIDA FACAT. 50 POR CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES EN LA DIRECCION DE TALENTO HUMANO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2016. ADJUNTO MEMORANDO 154-DDI-CCE, INFORME Y FACTURA ORIGINAL	0502951288001	GUANOTUNA UMAJINGA SARA ADELAIDA	**733.00**			0.00	APROBADO	MRGARCIAM		MRGARCIAM	MRGARCIAM	CHCARILLOP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	733.00	733.00	0.00								
208	161	10/02/2016	RDP	NOR	OGA	GUANOTUNA UMAJINGA SARA ADELAIDA FACAT. 50	0502951288001	GUANOTUNA UMAJINGA SARA ADELAIDA	**87.96**			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	87.96	87.96	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
209	158	10/02/2016	DEV	NOR	OGA	COLOMA GUDINO ADRIANA PAOLA FACT. 071 POR CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES EN LA DIRECCION DE PUBLICACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO, ADJUNTO MEMORANDO 118-DDI-CCE, INFOREM Y FACTURA ORIGINAL	1719708230001	COLOMA GUDINO ADRIANA PAOLA	**817.00**			0.00	APROBADO	MRGARCIAM		MRGARCIAM	MRGARCIAM	CHCARILLOP	S	S

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

210	158	10/02/2016	RDP	NOR	OGA	COLOMA GUDINO ADRIANA PAOLA FACT. 071	1719708230001	COLOMA GUDINO ADRIANA PAOLA	**98.04**			0.00	APROBADO	MRGARCIAM		MRGARCIAM	MRGARCIAM	MRGARCIAM	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	98.04	98.04	0.00

211	139	10/02/2016	DEV	NOR	OGA	ORDONEZ ANDRADE ANTONIO RAMIRO FACT. 507 POR CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES EN LA UNIDAD DE TEATRO ENSAYO, PERIODO CORRESPONDIENTE A ENERO, ADJUNTO MEMORANDO 149-DDI-CCE INFORME Y FACTURA ORIGINAL	1701265793001	ORDONEZ ANDRADE ANTONIO RAMIRO	**1,212.00**			0.00	APROBADO	MRGARCIAM		MRGARCIAM	MRGARCIAM	CHCARILLOP	S	S

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

212	139	10/02/2016	RDP	NOR	OGA	ORDONEZ ANDRADE ANTONIO RAMIRO FACT. 507	1701265793001	ORDONEZ ANDRADE ANTONIO RAMIRO	**145.44**			0.00	APROBADO	MRGARCIAM		MRGARCIAM	MRGARCIAM	MRGARCIAM	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	145.44	145.44	0.00

213	159	10/02/2016	DEV	NOR	OGA	MEZA FARJAN MARTA CECILIA FACT.002 POR CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES EN LA DIRECCION DE MUSEOS, PERIODO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO, ADJUNTO MEMORANDO 133-DDI-CCE, INFORME Y FACTURA ORIGINAL	1713611737001	MEZA FARJAN MARTA CECILIA	**817.00**			0.00	APROBADO	MRGARCIAM		MRGARCIAM	MRGARCIAM	CHCARILLOP	S	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

EJERCICIO: 2016

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO	PAGO TOTAL
														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	MRGARCIAM		MRGARCIAM	MRGARCIAM	MRGARCIAM	S	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	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	JMMALDONADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO		N	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		DCTIPANTASIG	DCTIPANTASIG	CHCARILLOP	S	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

EJERCICIO: 2016

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
218	216	10/02/2016	RDP	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. DEV217	1726141789001	BELLO FERNANDEZ LAZARO RAMIRO	**100.56**			0.00	APROBADO	DCTIPANTASIG		DCTIPANTASIG	DCTIPANTASIG	DCTIPANTASIG	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0												
									100.56	100.56	0.00									
219	219	11/02/2016	COM	NOR	OGA	PONCE ROSA BLANCA PAGO POR SERVICIOS DE GESTION CULTURAL EN SAN ANTONIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2016, SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-VP-2016-0086-M, FACTURA 00-001-122, MEMORANDO CE-GPL-2016-0017-M, CONVENIO DE COOPEERACION, INFORME EN MEMORANDO CCE-VP-2016-0155-M,MEMORANDO CCE-VP-2016-0029-M	1703596757001	PONCE ROSA BLANCA	**1,000.00**			0.00	APROBADO	JMMALDONADO		JMMALDONADO	JMMALDONADO		N	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									
220	220	11/02/2016	COM	NOR	OGA	PONCE ROSA BLANCA PAGO POR SERVICIOS DE GESTION CULTURAL EN SAN ANTONIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2016, SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-VP-2016-0086-M, FACTURA 00-001-122, MEMORANDO CE-GPL-2016-0017-M, CONVENIO DE COOPEERACION, INFORME EN MEMORANDO CCE-VP-2016-0155-M,MEMORANDO CCE-VP-2016-0029-M	1703596757001	PONCE ROSA BLANCA	**1,000.00**			1,000.00	ERRADO	JMMALDONADO					N	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

FECHA: 04/03/2016

HORA: 09:42:23

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2016

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

EJERCICIO: 2016

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
224	224	11/02/2016	COM	NOR	OGA	HIRTZ SCHUSSMANN CHRISTOPH ANDREAS PAGO POR TRABAJOS REALIZACIONES PARA EXPOSICIONES TEMPORALES EN LOS MUSEOS DE LA CCE, FACTURAS 1790,1791, 1792,1793,1794, MEMORANDO CCE-GM-2016-0009-M, PROFORMAS, CDS (5), SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-GM-2016-006-M DEL 28 DE ENERO	1705536827001	HIRTZ SCHUSSMANN CHRISTOPH ANDREAS	**4,800.00**			0.00	APROBADO	JMMALDONADO		JMMALDONADO	JMMALDONADO		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
79	000	000	002	000	530204	1701	001	0			4,800.00	4,800.00	0.00							

225	225	11/02/2016	COM	NOR	OGA	ORANGE IT NOW CIA LTDA PAGO SERVICIO DE SOPORTE Y MANTENIMIENTO PARA LA PLATAFORMA DE VIRTUALIZACION, SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-UTI-2016-0004- DE ENERO 29 DEL 2016, FACTURA 001-001-41, MEMORANDO CCE-UTI-2016-0009-M, CONTRATO Y ADENDO,GARANTIA TECNICA, INFORME TECNICO EN COMUNICACION DE 28 DE ENERO	1792573424001	ORANGE IT NOW CIA LTDA	**3,382.64**			0.00	APROBADO	JMMALDONADO		JMMALDONADO	JMMALDONADO		N	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							

226	226	11/02/2016	COM	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	**915.04**			0.00	APROBADO	JMMALDONADO		JMMALDONADO	JMMALDONADO		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

EJERCICIO: 2016

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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
227	225	11/02/2016	DEV	NOR	OGA	ORANGE IT NOW CIA LTDA PAGO SERVICIO DE SOPORTE Y MANTENIMIENTO PARA LA PLATAFORMA DE VIRTUALIZACION, SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-UTI-2016-0004- DE ENERO 29 DEL 2016, FACTURA 001-001-41, MEMORANDO CCE-UTI-2016-0009-M, CONTRATO Y ADENDO,GARANTIA TECNICA, INFORME TECNICO EN COMUNICACION DE 28 DE ENERO	1792573424001	ORANGE IT NOW CIA LTDA	**3,020.21**			2,959.81	APROBADO	MRGARCIAM		MRGARCIAM	MRGARCIAM	CHCARILLOP	S	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530704	1701	001	0			3,020.21	3,020.21	0.00							

228	225	11/02/2016	RDP	NOR	OGA	ORANGE IT NOW CIA LTDA FACTURA 001-001-41	1792573424001	ORANGE IT NOW CIA LTDA	**362.43**			0.00	APROBADO	MRGARCIAM		MRGARCIAM	MRGARCIAM	MRGARCIAM	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530704	1701	001	0			362.43	362.43	0.00							

229	224	11/02/2016	DEV	NOR	OGA	HIRTZ SCHUSSMANN CHRISTOPH ANDREAS PAGO POR TRABAJOS REALIZACIONES PARA EXPOSICIONES TEMPORALES EN LOS MUSEOS DE LA CCE, FACTURAS 1790,1791, 1792,1793,1794, MEMORANDO CCE-GM-2016-0009-M, PROFORMAS, CDS (5), SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-GM-2016-006-M DEL 28 DE ENERO	1705536827001	HIRTZ SCHUSSMANN CHRISTOPH ANDREAS	**4,800.00**			4,704.00	APROBADO	MRGARCIAM		MRGARCIAM	MRGARCIAM	CHCARILLOP	S	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
79	000	000	002	000	530204	1701	001	0			4,800.00	4,800.00	0.00							

230	219	11/02/2016	DEV	NOR	OGA	PONCE ROSA BLANCA PAGO POR SERVICIOS DE GESTION CULTURAL EN SAN ANTONIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2016, SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-VP-2016-0086-M, FACTURA 00-001-122, MEMORANDO CE-GPL-2016-0017-M, CONVENIO DE COOPEERACION, INFORME EN MEMORANDO CCE-VP-2016-0155-M,MEMORANDO CCE-VP-2016-0029-M	1703596757001	PONCE ROSA BLANCA	**892.86**			0.00	APROBADO	MRGARCIAM		MRGARCIAM	MRGARCIAM	CHCARILLOP	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530205	1701	001	0			892.86	892.86	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

EJERCICIO: 2016

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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
231	219	11/02/2016	RDP	NOR	OGA	PONCE ROSA BLANCA , FACTURA 00-001-122,	1703596757001	PONCE ROSA BLANCA	**107.14**			0.00	APROBADO	MRGARCIAM		MRGARCIAM	MRGARCIAM	MRGARCIAM	S	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	MRGARCIAM		MRGARCIAM	MRGARCIAM	CHCARILLOP	S	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	MRGARCIAM		MRGARCIAM	MRGARCIAM	MRGARCIAM	S	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	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

EJERCICIO: 2016

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

EJERCICIO: 2016

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

EJERCICIO: 2016

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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
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	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	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 TRANSPORTEM, OFICIO No. 49-2016CTE-TE	1791285476001	TRANSPORTE ESCOLAR TOURESTUDIANTIL S. A.	**11,400.00**			0.00	APROBADO	JMMALDONADO		JMMALDONADO	JMMALDONADO		N	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	MRGARCIAM		MRGARCIAM	MRGARCIAM	CHCARILLOP	S	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

FECHA: 04/03/2016

HORA: 09:42:23

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2016

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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
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	MRGARCIAM		MRGARCIAM	MRGARCIAM	MRGARCIAM	S	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**			11,286.00	APROBADO	MRGARCIAM		MRGARCIAM	MRGARCIAM	CHCARILLOP	S	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								
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	MRGARCIAM		MRGARCIAM	MRGARCIAM	CHCARILLOP	S	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	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MRGARCIAM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530106	1701	001	0		25.45	25.45	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
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**			1,508.40	APROBADO	MRGARCIAM		MRGARCIAM	MRGARCIAM	CHCARILLOP	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,676.00	1,676.00	0.00									
252	243	12/02/2016	RDP	NOR	OGA	RESTREPO GUZMAN NESTOR CAMILO, FACTURA 001-001-136,	1600029605001	RESTREPO GUZMAN NESTOR CAMILO	**201.12**			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	201.12	201.12	0.00									
253	242	12/02/2016	DEV	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	**817.00**			0.00	APROBADO	MRGARCIAM		MRGARCIAM	MRGARCIAM	CHCARILLOP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	817.00	817.00	0.00									
254	254	12/02/2016	COM	NOR	OGA	TERRA INCOGNITA TERRAMAGAZINE CIA. LTDA. PAGO POR LA VENTA DE REVISTAS EN LA LIBRERIA POR COMISION, DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-GP-2016-0026-M, FACTURA 001-001-9386, INFORME DE LIBROS DEJADOS EN CONSIGNACION , RESUMEN DE EGRESOS : LIBRERIA,CONTRATO DE VENTA A COMISION	1791802993001	TERRA INCOGNITA TERRAMAGAZINE CIA. LTDA.	**14.11**			0.00	APROBADO	JMMALDONADO		JMMALDONADO	JMMALDONADO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530804	1701	001	0	14.11	14.11	0.00									
255	242	12/02/2016	RDP	NOR	OGA	CHILUISA PALACIOS JEIMI CAROLINA , FACTURA 001-001-104,	1726412727001	CHILUISA PALACIOS JEIMI CAROLINA	**98.04**			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	98.04	98.04	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					SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
256	256	12/02/2016	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:SE A:2016] 206-CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION ROL ENCARGO LIC. CISNEROS	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION	**214.91**			0.00	APROBADO	AVANTE		AVANTE	AVANTE	CHCARILLOP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	510512	1700	001	0			196.00	196.00	0.00							
01	000	000	001	000	510601	1700	001	0			18.91	18.91	0.00							
257	257	12/02/2016	COM	NOR	OGA	CALDERON ORELLANA CARLOS WILSON REPOSICION DE VIATICO Y PASAJES EN CUMPLIMIENTO DE LA COMISION REALIZADA EL 26 Y 27 DE ENERO DE 2016, DE ACUERDO A CALCULO DE VIATICOS, MEMORANDO 077-DDI-CCE, INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES, ADJUNTO DOCUMENTACION DE RESPALDO	1701705038	CALDERON ORELLANA CARLOS WILSON	**177.42**			0.00	APROBADO	JMMALDONADO		JMMALDONADO	JMMALDONADO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0			16.00	16.00	0.00							
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			161.42	161.42	0.00							
258	258	12/02/2016	COM	NOR	OGA	MANOSALVAS GOMEZ HECTOR DARWIN REPOSICION DE SUBSISTENCIA Y PEAJES EN CUMPLIMIENTO DE LA COMISION REALIZADA EL DE 12 DE NOVIEMBRE DE 2016 A ATUNTAQUI, DE ACUERDO A CALCULO DE VIATICOS, MEMORANDO 2167-DDI-CCE, INFORME DE SERVICIOS 1INSTITUCIONALES, ADJUNTO DOCUMENTACION DE RESPALDO	1713344750	MANOSALVAS GOMEZ HECTOR DARWIN	**50.40**			0.00	APROBADO	JMMALDONADO		JMMALDONADO	JMMALDONADO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0			10.40	10.40	0.00							
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			40.00	40.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

EJERCICIO: 2016

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
259	259	12/02/2016	COM	NOR	OGA	MANOSALVAS GOMEZ HECTOR DARWIN REPOSICION DE SUBSISTENCIA Y PEAJES EN CUMPLIMIENTO DE LA COMISION REALIZADA EL 14 DE NOVIEMBRE DE 2015 A ATUNTAQUI, DE ACUERDO A CALCULO DE VIATICOS, MEMORANDO 2168-DDI-CCE, INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES, ADJUNTO DOCUMENTACION DE RESPALDO	1713344750	MANOSALVAS GOMEZ HECTOR DARWIN	**50.40**			0.00	APROBADO	JMMALDONADO		JMMALDONADO	JMMALDONADO		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	10.40	10.40	0.00
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	40.00	40.00	0.00

260	260	12/02/2016	COM	NOR	OGA	CAIZA GUAMAN VICTOR REPOSICION DE VIATICO Y PASAJES EN CUMPLIMIENTO DE LA COMISION REALIZADA EL 28 Y 29 DE ENERO DE 2016, DE ACUERDO A CALCULO DE VIATICOS, MEMORANDO 148-DDI-CCE, INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES, ADJUNTO DOCUMENTACION DE RESPALDO	1708192644	CAIZA GUAMAN VICTOR	**114.50**			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	36.50	36.50	0.00
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	78.00	78.00	0.00

261	261	12/02/2016	COM	NOR	OGA	CASTILLO VASCONEZ ESTEBAN PAUL REPOSICION DE VIATICO EN CUMPLIMIENTO DE LA COMISION REALIZADA EL 13 Y 15 DE ENERO DE 2016, DE ACUERDO A CALCULO DE VIATICOS, MEMORANDO 143-DDI-CCE, INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES, ADJUNTO DOCUMENTACION DE RESPALDO	1711310795	CASTILLO VASCONEZ ESTEBAN PAUL	**60.00**			0.00	APROBADO	JMMALDONADO		JMMALDONADO	JMMALDONADO		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	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

EJERCICIO: 2016

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
262	262	12/02/2016	COM	NOR	OGA	GRIJALVA BEJARANO DILMA DE LAS MERCEDES PAGO GUARDERIA MES DE FEBRERO DE LA NIÑA RENATA SEMPERTEGUI, HIJA DEL SEÑOR RICARDO SEMPERTEGUI, DE ACUERDO A MEMORANDO 178-DDI-CCE, FACTURA 001-001-4827	1000923282001	GRIJALVA BEJARANO DILMA DE LAS MERCEDES	**200.00**			0.00	APROBADO	JMMALDONADO		JMMALDONADO	JMMALDONADO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530210	1701	001	0											
									200.00	200.00	0.00								
263	262	13/02/2016	DEV	NOR	OGA	GRIJALVA BEJARANO DILMA DE LAS MERCEDES PAGO GUARDERIA MES DE FEBRERO DE LA NIÑA RENATA SEMPERTEGUI, HIJA DEL SEÑOR RICARDO SEMPERTEGUI, DE ACUERDO A MEMORANDO 178-DDI-CCE, FACTURA 001-001-4827	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								
264	264	13/02/2016	COM	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	**4,226.33**			0.00	APROBADO	JMMALDONADO		JMMALDONADO	JMMALDONADO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0											
									4,226.33	4,226.33	0.00								
265	265	13/02/2016	COM	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.	**200.00**			0.00	APROBADO	JMMALDONADO		JMMALDONADO	JMMALDONADO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	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				SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
266	266	13/02/2016	COM	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	**403.33**			0.00	APROBADO	JMMALDONADO		JMMALDONADO	JMMALDONADO		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	403.33	403.33	0.00								

267	261	13/02/2016	DEV	NOR	OGA	CASTILLO VASCONEZ ESTEBAN PAÚL .- REPOSICIÓN DE VIÁTICO EN CUMPLIMIENTO DE LA COMISIÓN REALIZADA EL 13 Y 15 DE ENERO DE 2016 A EL CARMEN, DE ACUERDO A CÁLCULO DE VIÁTICOS, MEMORANDO 143-DDI-CCE, INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES, ADJUNTO DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO	1711310795	CASTILLO VASCONEZ ESTEBAN PAUL	**60.00**			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	60.00	60.00	0.00								

268	260	13/02/2016	DEV	NOR	OGA	CAIZA GUAMAN VICTOR REPOSICIÓN DE VIATICO Y PASAJES EN CUMPLIMIENTO DE LA COMISIÓN REALIZADA EL 28 Y 29 DE ENERO DE 2016, DE ACUERDO A CÁLCULO DE VIÁTICOS, MEMORANDO 148-DDI-CCE, INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES, ADJUNTO DOCUMENTACION DE RESPALDO	1708192644	CAIZA GUAMAN VICTOR	**114.50**			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	36.50	36.50	0.00								
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

EJERCICIO: 2016

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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
269	257	13/02/2016	DEV	NOR	OGA	CALDERON ORELLANA CARLOS WILSON REPOSICIÓN DE VIÁTICO, SUBSISTENCIA Y PASAJES EN CUMPLIMIENTO DE LA COMISIÓN REALIZADA EL 26 Y 27 DE ENERO DE 2016, DE ACUERDO A CÁLCULO DE VIÁTICOS, MEMORANDO 077-DDI-CCE, INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES, ADJUNTO DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO	1701705038	CALDERON ORELLANA CARLOS WILSON	**177.42**			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	16.00	16.00	0.00	
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	161.42	161.42	0.00	

270	258	13/02/2016	DEV	NOR	OGA	MANOSALVAS GOMEZ HECTOR DARWIN REPOSICION DE SUBSISTENCIA Y PEAJES EN CUMPLIMIENTO DE LA COMISION REALIZADA EL DE 12 DE NOVIEMBRE DE 2016 A ATUNTAQUI, DE ACUERDO A CÁLCULO, MEMORANDO 2167-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	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	

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	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	

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					SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
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**			3,773.57	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MRGARCIAM	CHCARILLOP	S	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	3,773.57	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	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	

274	254	15/02/2016	COM	RTO	OGA	TERRA INCOGNITA TERRAMAGAZINE CIA. LTDA. PAGO POR LA VENTA DE REVISTAS EN LA LIBRERIA POR COMISION, DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-GP-2016-0026-M, FACTURA 001-001-9386, INFORME DE LIBROS DEJADOS EN CONSIGNACION , RESUMEN DE EGRESOS : LIBRERIA,CONTRATO DE VENTA A COMISION	1791802993001	TERRA INCOGNITA TERRAMAGAZINE CIA. LTDA.	**-14.11**			0.00	APROBADO	JMMALDONADO		JMMALDONADO	JMMALDONADO		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530804	1701	001	0	-14.11	-14.11	0.00	

275	275	15/02/2016	COM	NOR	OGA	TERRA INCOGNITA TERRAMAGAZINE CIA. LTDA. PAGO POR LA VENTA DE REVISTAS EN LA LIBRERIA POR COMISION, DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-GP-2016-0026-M, INFORME DE LIBROS DEJADOS EN CONSIGNACION , RESUMEN DE EGRESOS : LIBRERIA, CONTRATO DE VENTA A COMISION	1791802993001	TERRA INCOGNITA TERRAMAGAZINE CIA. LTDA.	**12.60**			0.00	APROBADO	JMMALDONADO		JMMALDONADO	JMMALDONADO		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530804	1701	001	0	12.60	12.60	0.00	

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

EJERCICIO: 2016

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
276	264	15/02/2016	RDP	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	**452.76**			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				452.76	452.76	0.00						
277	265	15/02/2016	DEV	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.	**178.57**			0.00	APROBADO	MRGARCIAM		MRGARCIAM	MRGARCIAM	CHCARILLOP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0				178.57	178.57	0.00						
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	MRGARCIAM		MRGARCIAM	MRGARCIAM	MRGARCIAM	S	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	MRGARCIAM		MRGARCIAM	MRGARCIAM	CHCARILLOP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0				360.12	360.12	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					SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
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	MRGARCIAM		MRGARCIAM	MRGARCIAM	MRGARCIAM	S	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	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530405	1701	001	0				843.71	843.71	0.00						
282	281	15/02/2016	COM	RTO	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	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530405	1701	001	0				-843.71	-843.71	0.00						
283	283	15/02/2016	COM	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.	**221.76**			0.00	APROBADO	JMMALDONADO		JMMALDONADO	JMMALDONADO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530218	1701	001	0				221.76	221.76	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					SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
284	273	15/02/2016	COM	RTO	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	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

285	285	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	**845.58**			0.00	APROBADO	JMMALDONADO		JMMALDONADO	JMMALDONADO		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	845.58	845.58	0.00

286	286	15/02/2016	COM	NOR	OGA	MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO PAGO REVISION VEHICULAR DE 9 AUTOS DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA CCE, SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-GST-2016-0014-M, ESTE REQUERIMIENTO CONSTA EN EL POA 2016 , PLACAS PEN0513, PEQ0396, PEN0512, PEN0542, PEO0205, PEO0111, PEI1237, PEQ0069, HB672Y	1760003410001	MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO	**263.66**			0.00	APROBADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530405	1701	001	0	263.66	263.66	0.00

287	287	15/02/2016	COM	NOR	OGA	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS PAGO MATRICULACION VEHICULAR DE 9 AUTOS DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA CCE, SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-GST-2016-0013-M, ESTE REQUERIMIENTO CONSTA EN EL POA 2016, PEP1029,PEO0111,PEO0205,PEI1237, HB672Y, PEN0542, PEN0512, PEN0513,PEQ0396	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**843.71**			0.00	APROBADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO		N	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

EJERCICIO: 2016

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
288	275	16/02/2016	DEV	NOR	OGA	TERRA INCOGNITA TERRAMAGAZINE CIA. LTDA. PAGO POR LA VENTA DE REVISTAS EN LA LIBRERIA POR COMISION, DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-GP-2016-0026-M, INFORME DE LIBROS DEJADOS EN CONSIGNACION , RESUMEN DE EGRESOS : LIBRERIA, CONTRATO DE VENTA A COMISION	1791802993001	TERRA INCOGNITA TERRAMAGAZINE CIA. LTDA.	**12.60**			0.00	APROBADO	MRGARCIAM		MRGARCIAM	MRGARCIAM	CHCARILLOP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530804	1701	001	0											
									12.60	12.60	0.00								
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	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	S
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

EJERCICIO: 2016

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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
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	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	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530218	1701	001	0	23.76	23.76	0.00	

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-JST-CCE, FACTURA 137-8880642462,137-888-0611712	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**754.98**			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	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	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	90.60	90.60	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				SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
295	295	16/02/2016	COM	NOR	OGA	MALDONADO PALACIOS MARIA AUGUSTA ADQUISICION DE 3 EJEMPLARES DEL LIBRO GRANDES MAESTROS DEL ARTE MODERNO CATASSE AMERICA Y EUROPA, MISMOS QUE SERAN ENTREGADOS A LA BIBLIOTECA Y AL MUSEO, FACTURA 001-001-526, MEMORANDO CCE-PN-2016-0028-M	1707564363001	MALDONADO PALACIOS MARIA AUGUSTA	**300.00**			0.00	APROBADO	JMMALDONADO		JMMALDONADO	JMMALDONADO		N	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	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	560.00	560.00	0.00

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	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	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

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				SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
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	MRGARCIAM		MRGARCIAM	MRGARCIAM		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530204	1701	001	0	262.08	262.08	0.00

300	295	17/02/2016	DEV	NOR	OGA	MALDONADO PALACIOS MARIA AUGUSTA ADQUISICION DE 3 EJEMPLARES DEL LIBRO GRANDES MAESTROS DEL ARTE MODERNO CATASSE AMERICA Y EUROPA, MISMOS QUE SERAN ENTREGADOS A LA BIBLIOTECA Y AL MUSEO, FACTURA 001-001-526, MEMORANDO CCE-PN-2016-0028-M	1707564363001	MALDONADO PALACIOS MARIA AUGUSTA	**300.00**			0.00	APROBADO	MRGARCIAM		MRGARCIAM	MRGARCIAM	CHCARILLOP	S	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	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	MRGARCIAM		MRGARCIAM	MRGARCIAM	CHCARILLOP	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530205	1701	001	0	178.57	178.57	0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

FECHA: 04/03/2016

HORA: 09:42:23

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2016

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
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	MRGARCIAM		MRGARCIAM	MRGARCIAM	MRGARCIAM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530205	1701	001	0	21.43	21.43	0.00									
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	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	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	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	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

EJERCICIO: 2016

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
308	308	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**			0.00	APROBADO	JMMALDONADO		JMMALDONADO	JMMALDONADO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	820.96	820.96	0.00								
309	309	18/02/2016	COM	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	**820.96**			0.00	APROBADO	JMMALDONADO		JMMALDONADO	JMMALDONADO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	820.96	820.96	0.00								
310	306	18/02/2016	DEV	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	**733.00**			0.00	APROBADO	MRGARCIAM		MRGARCIAM	MRGARCIAM	CHCARILLOP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	733.00	733.00	0.00								
311	306	18/02/2016	RDP	NOR	OGA	PACHECO AGUIRRE JUAN CARLOS , FACTURA 001-001-81,	1719933150001	PACHECO AGUIRRE JUAN CARLOS	**87.96**			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	87.96	87.96	0.00								
312	308	18/02/2016	DEV	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	**733.00**			0.00	APROBADO	MRGARCIAM		MRGARCIAM	MRGARCIAM	CHCARILLOP	S	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

EJERCICIO: 2016

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
313	308	18/02/2016	RDP	NOR	OGA	RIVADENEIRA BELTRAN RUTH AMELIA , FACTURA 001-001-163,	1716212558001	RIVADENEIRA BELTRAN RUTH AMELIA	**87.96**			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	87.96	87.96	0.00									
314	298	18/02/2016	DEV	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**			2,000.00	APROBADO	MRGARCIAM		MRGARCIAM	MRGARCIAM	CHCARILLOP	S	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									
315	315	18/02/2016	COM	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	**1,680.00**			0.00	APROBADO	JMMALDONADO		JMMALDONADO	JMMALDONADO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530504	1701	001	0	1,680.00	1,680.00	0.00									
316	316	18/02/2016	COM	NOR	OGA	GRUPO EL COMERCIO C.A. PAGO PUBLICACION EN EL PERIODICO ULTIMAS NOTICIAS, PARA EL EVENTO DOMINGOS DE CASA ABIERTA DE 10 DE ENERO DE 2016, MEMORANDO CCE-VP-2016-0024-M, FACTURA 021-106-12807, INFORME EN MEMORANDO CCE-VP-2016-0060-M DE 14 DE FEBRERO DE 2016, HOJA VOLANTE, AFICHE	1790008851001	GRUPO EL COMERCIO C.A.	**295.68**			0.00	APROBADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530218	1701	001	0	295.68	295.68	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				SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
317	317	19/02/2016	COM	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	**220.24**			0.00	APROBADO	JMMALDONADO		JMMALDONADO	JMMALDONADO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	002	000	530204	1701	001	0	220.24	220.24	0.00								
318	318	19/02/2016	REG	NOR	OGA	GUTIERREZ LOPEZ MARIA LILIANA.- REGULACION EN INGESO 155 POR SERVICIOS BANCARIOS	1707278378	GUTIERREZ LOPEZ MARIA LILIANA	**0.30**			0.30	REGISTRADO	RPMORALES					N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
									0.00	0.00	0.00								
319	316	19/02/2016	DEV	NOR	OGA	GRUPO EL COMERCIO C.A. PAGO PUBLICACION EN EL PERIODICO ULTIMAS NOTICIAS, PARA EL EVENTO DOMINGOS DE CASA ABIERTA DE 10 DE ENERO DE 2016, MEMORANDO CCE-VP-2016-0024-M, FACTURA 021-106-12807, INFORME EN MEMORANDO CCE-VP-2016-0060-M DE 14 DE FEBRERO DE 2016, HOJA VOLANTE, AFICHE	1790008851001	GRUPO EL COMERCIO C.A.	**264.00**			0.00	APROBADO	MRGARCIAM		MRGARCIAM	MRGARCIAM	CHCARILLOP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530218	1701	001	0	264.00	264.00	0.00								
320	316	19/02/2016	RDP	NOR	OGA	GRUPO EL COMERCIO C.A. FACTURA 021-106-12807,	1790008851001	GRUPO EL COMERCIO C.A.	**31.68**			0.00	APROBADO	MRGARCIAM		MRGARCIAM	MRGARCIAM	MRGARCIAM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530218	1701	001	0	31.68	31.68	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					SOL PAGO	PAGO TOTAL
														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	MRGARCIAM		MRGARCIAM	MRGARCIAM	CHCARILLOP	S	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	MRGARCIAM		MRGARCIAM	MRGARCIAM	MRGARCIAM	S	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	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530104	1701	001	0												
									10.60	10.60	0.00									
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0												
									6.50	6.50	0.00									
324	315	20/02/2016	DEV	NOR	OGA	ORTIZ ESPINOZA DIEGO ARMANDO PAGO POR ALQUILER DE EQUIPOS DE AMPLIFICACION PARA EL EVENTO DOMINGOS DE CASA ABIERTA REALIZADO EN EL MES DE FEBRERO 2016 DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-VP-2016-0228-M, FACTURA 001-001-784, INFORME EN MEMORANDO CCE-VP-2016-0227-M	1715167647001	ORTIZ ESPINOZA DIEGO ARMANDO	**1,500.00**			1,470.00	APROBADO	MRGARCIAM		MRGARCIAM	MRGARCIAM	CHCARILLOP	S	N
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

EJERCICIO: 2016

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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
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	MRGARCIAM		MRGARCIAM	MRGARCIAM	MRGARCIAM	S	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	MRGARCIAM		MRGARCIAM	MRGARCIAM	CHCARILLOP	S	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	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	MRGARCIAM		MRGARCIAM	MRGARCIAM	CHCARILLOP	S	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

EJERCICIO: 2016

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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
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	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	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	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	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

FECHA: 04/03/2016

HORA: 09:42:23

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2016

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

EJERCICIO: 2016

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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
337	337	22/02/2016	COM	NOR	OGA	VILLOTA LOPEZ GANDY MARCELO PAGO POR ELABORACION DE GIGANTOGRAFIAS Y ROLL UPS PARA EL EVENTO DOMINGOS DE CASA ABIERTA QUE SE REALIZO EL 10 DE ENERO Y 14 DE FEBRERO DE 2016, FACTURA 001-001-1997, DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-VP-2016-0255-M, DE 19 DE FEBRERO DE 2016, INFORME EN MEMORANDOS 227 Y 0060	0400867883001	VILLOTA LOPEZ GANDY MARCELO	**762.50**			0.00	APROBADO	JMMALDONADO		JMMALDONADO	JMMALDONADO		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530204	1701	001	0	762.50	762.50	0.00									

338	331	22/02/2016	DEV	NOR	OGA	CASTILLO VASCONEZ ESTEBAN PAUL REPOSICIÓN DE PASAJES A LA CIUDAD DEL CARMEN-MANABI, DEL 13 AL 15 DE ENERO DE 2016, ADJ. LIQUIDACIÓN DE COMPRAS 001-001-168, CÁLCULO DE VIÁTICOS, MEMORANDO 144-DDI-CCE, INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN, COMUNICACIÓN DE 1 DE FEBRERO 2016, TRES BOLETOS TRANSPORTE	1711310795	CASTILLO VASCONEZ ESTEBAN PAUL	**7.35**			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	7.35	7.35	0.00									

339	339	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	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									

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				SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
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	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	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	MRGARCIAM		MRGARCIAM	MRGARCIAM	CHCARILLOP	S	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

EJERCICIO: 2016

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

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

FECHA: 04/03/2016

HORA: 09:42:23

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2016

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
347	336	23/02/2016	DEV	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	**3,122.00**			3,069.38	APROBADO	MRGARCIAM		MRGARCIAM	MRGARCIAM	CHCARILLOP	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530405	1701	001	0												
									3,122.00	3,122.00	0.00									
348	336	23/02/2016	RDP	NOR	OGA	RECTIFICADORA LUIS CASTILLO VALLEJO CIA LTDA, FACTURAS 001-001-16019,001-001-16018,001-001-16021,001-001-16020,001-001-16023,	1790389812001	RECTIFICADORA LUIS CASTILLO VALLEJO CIA LTDA	**374.64**			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												
									374.64	374.64	0.00									
349	337	23/02/2016	DEV	NOR	OGA	VILLOTA LOPEZ GANDY MARCELO PAGO POR ELABORACION DE GIGANTOGRAFIAS Y ROLL UPS PARA EL EVENTO DOMINGOS DE CASA ABIERTA QUE SE REALIZO EL 10 DE ENERO Y 14 DE FEBRERO DE 2016, FACTURA 001-001-1997, DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-VP-2016-0255-M, DE 19 DE FEBRERO DE 2016, INFORME EN MEMORANDOS 227 Y 0060	0400867883001	VILLOTA LOPEZ GANDY MARCELO	**680.80**			0.00	APROBADO	MRGARCIAM		MRGARCIAM	MRGARCIAM	CHCARILLOP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530204	1701	001	0												
									680.80	680.80	0.00									
350	337	23/02/2016	RDP	NOR	OGA	VILLOTA LOPEZ GANDY MARCELO, FACTURA 001-001-1997,	0400867883001	VILLOTA LOPEZ GANDY MARCELO	**81.70**			0.00	APROBADO	MRGARCIAM		MRGARCIAM	MRGARCIAM	MRGARCIAM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530204	1701	001	0												
									81.70	81.70	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
351	299	23/02/2016	DEV	RTO	OGA	reversiòn - por error en proveedor.- BANCO CENTRAL DEL ECUADOR RENOVACION DE DIEZ CERTIFICADOS DE FIRMA ELECTRONICA PARA DIRECTORES DEPARTAMENTALES Y ADQUISi. DE DOS CERTI. DE FIRMA ELECTRONICA PARA LOS DIRECTORES RAUL PAZMIÑO Y RODRIGO RANGLES, QUIENES NO CUENTAN CON ESTE SERVICIO, MEMO UTI-0012-M	1760002600001	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	**-262.08**			0.00	APROBADO	MJRIOFRIOL		MJRIOFRIOL	MJRIOFRIOL		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530204	1701	001	0			-262.08	-262.08	0.00							

352	343	23/02/2016	DEV	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	**17,070.00**			16,728.60	APROBADO	MRGARCIAM		MRGARCIAM	MRGARCIAM	CHCARILLOP	S	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530208	1701	001	0			17,070.00	17,070.00	0.00							

353	343	23/02/2016	RDP	NOR	OGA	ALTA SEGURIDAD PRIVADA ALPRISEG CIA LTDA , FACTURA 003-001-430,	1091729381001	ALTA SEGURIDAD PRIVADA ALPRISEG CIA LTDA	**2,048.40**			0.00	APROBADO	MRGARCIAM		MRGARCIAM	MRGARCIAM	MRGARCIAM	S	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							

354	346	23/02/2016	DEV	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**			7,007.85	APROBADO	MRGARCIAM		MRGARCIAM	MRGARCIAM	CHCARILLOP	S	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

EJERCICIO: 2016

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

EJERCICIO: 2016

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
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									
359	356	23/02/2016	DEV	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	MRGARCIAM		MRGARCIAM	MRGARCIAM	CHCARILLOP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530204	1701 001 0			262.08	262.08	0.00									
360	360	24/02/2016	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:DT A:2016] 206-CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION ROL DECIMOS MENSUALIZADOS MES FEBRERO 2016	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION	**5,179.69**			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			2,498.37	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			778.67	778.67	0.00									
79	000	000	001	000	510204	1700 001 0			244.00	244.00	0.00									
79	000	000	002	000	510203	1700 001 0			591.15	591.15	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					SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
79	000	000	002	000	510204	1700 001 0			274.50	274.50	0.00									
361	361	24/02/2016		COM	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.	**96.50**			0.00	APROBADO	JMMALDONADO		JMMALDONADO	JMMALDONADO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530105	1701 001 0			96.50	96.50	0.00									
362	362	24/02/2016		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, 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	**448.00**			0.00	APROBADO	JMMALDONADO		JMMALDONADO	JMMALDONADO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
79	000	000	001	000	530218	1701 001 0			448.00	448.00	0.00									
363	363	24/02/2016		COM	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 001-001-2447	1703570141001	GALLARDO QUINATOA JUAN SERAFIN	**56.00**			56.00	APROBADO	JMMALDONADO		JMMALDONADO	JMMALDONADO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530804	1701 001 0			56.00	56.00	0.00									
364	364	24/02/2016		CYD	NOR SUE	[P:02 T:JU A:2016] 206-CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION ROL JUBILADOS FEBRERO 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									

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
365	362	24/02/2016	DEV	NOR	OGA	RADIO VISION DE QUITO S.A PAGO POR DIFUSION EN EL PROGRAMA SUEÑOS DE PAPEL SOBRE LAS PUBLICACIONES QUE EDITA NUESTRA INSTITUCION, DURANTE EL MES DE ENERO, DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-GP-2016-0036-M DE 23 DE FEBRERO DE 2016, FACTURA 001-001-17115, INFORME, LISTADO DE PAUTAJE, CD, CONVENIO	1790091279001	RADIO VISION DE QUITO S.A	**400.00**			0.00	APROBADO	MRGARCIAM		MRGARCIAM	MRGARCIAM	CHCARILLOP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
79	000	000	001	000	530218	1701	001	0	400.00	400.00	0.00									
366	362	24/02/2016	RDP	NOR	OGA	RADIO VISION DE QUITO S.A, FACTURA 001-001-17115,	1790091279001	RADIO VISION DE QUITO S.A	**48.00**			0.00	APROBADO	MRGARCIAM		MRGARCIAM	MRGARCIAM	MRGARCIAM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
79	000	000	001	000	530218	1701	001	0	48.00	48.00	0.00									
367	361	24/02/2016	DEV	NOR	OGA	DIRECTV ECUADOR C. LTDA. PARA PAGO SERVICIO DE USO DE LA PRESIDENCIA CCE, DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-PN-2016-0036-M, DE 15 DE FEBRERO DE 2016, FACTURA 001-003-003262251	1792067782001	DIRECTV ECUADOR C. LTDA.	**86.16**			0.00	APROBADO	MRGARCIAM		MRGARCIAM	MRGARCIAM	CHCARILLOP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	86.16	86.16	0.00									
368	361	24/02/2016	RDP	NOR	OGA	DIRECTV ECUADOR C. LTDA. FACTURA 001-003-003262251	1792067782001	DIRECTV ECUADOR C. LTDA.	**10.34**			0.00	APROBADO	MRGARCIAM		MRGARCIAM	MRGARCIAM	MRGARCIAM	S	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

EJERCICIO: 2016

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
369	369	25/02/2016	CYD	NOR	TRF	ORDONEZ ANDRADE ANTONIO RAMIRO APORTE A 13 INTEGRANTES DEL TEATRO ENSAYO DE LA CCE, QUIENES CUMPLIRAN CON PRESENTACION EL 26 Y 27 DE FEBRERO A LA CIUDAD DE LATACUNGA PARA PRESENTAR LA OBRA DE TEATRO EL DECAMERON, DE ACUERDO A MEMORANDO 016-DTE-CCE , ADJUNTO NOMINA DE INTEGRANTES, OFICIO CCE-CCENCX-2	1701265793	ORDONEZ ANDRADE ANTONIO RAMIRO	**650.00**			650.00	APROBADO	JMMALDONADO		GAANDRADE	MRGARCIAM		N	N
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	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	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	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

EJERCICIO: 2016

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

EJERCICIO: 2016

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO	PAGO TOTAL
														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 CERTIFIFICACION 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	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	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	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	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

EJERCICIO: 2016

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

FECHA: 04/03/2016

HORA: 09:42:23

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2016

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO	PAGO TOTAL
														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 ECUATORIANA BENJAMIN CARRION	**363.09**			0.00	APROBADO	AVANTE		AVANTE	AVANTE	CHCARILLOP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	510512	1700	001	0												
									331.13	331.13	0.00									
01	000	000	001	000	510601	1700	001	0												
									31.96	31.96	0.00									
385	381	29/02/2016	DEV	NOR	OGA	ADQUISICION DE MATERIALES PARA LAS EXPOSICIONES TEMPORALES DE LOS MUSEOS DE LA INSTITUCION, DE ACUERDO A CERTIFICACION DE ACTIVIDAD EN MEMORANDO CCE-GPL-2016-0085-M, MEMORANDO CCE-GM-2016-0004-M, TRES PROFORMAS, MEMORANDO CCE-GM-2016-0018-M, FACTURA 17223, ACTA DE ENTREGA, MEMORANDO GM-2016-0030-M	1720136678001	SORIA BENAVIDES DAYANNA LUCIA	**3,035.00**			3,004.65	APROBADO	MRGARCIAM		MRGARCIAM	MRGARCIAM	CHCARILLOP	S	N
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	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	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

EJERCICIO: 2016

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

EJERCICIO: 2016

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
392	392	02/03/2016	COM	NOR	OGA	CHIRIBOGA HIDALGO FLOR DE TE FACT. 170 CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES EN LA DIRECCION DE PUBLICACIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO ADJUNTO MEMORANDO 252-DDI-CCE , INFORME Y FACTURA ORIGINAL	1700314956001	CHIRIBOGA HIDALGO FLOR DE TE	**696.64**			0.00	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								
393	393	02/03/2016	COM	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	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								
394	394	02/03/2016	COM	NOR	OGA	CUEVA LOACHAMIN GALO SEGUNDO PAGO POR SHOW ARTISTICO EN EL EVENTO DOMINGOS DE CASA ABIERTA DEL 10 DE ENERO DE 2016, DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-GPL-2016-0036-M , FACTURA 003-001-262, COMUNICACION DE 29 DE FEBRERO DE 2016, INFORME EN MEMORANDO CCE-VP-2016-0060-M DE 14 DE ENERO DE 2016, HOJA VOLANTE,	1704268521001	CUEVA LOACHAMIN GALO SEGUNDO	**150.00**			150.00	APROBADO	JMMALDONADO		JMMALDONADO	JMMALDONADO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530205	1701	001	0	150.00	150.00	0.00								
395	395	02/03/2016	COM	NOR	OGA	CARRILLO MANCERO SANDRA ELIZABETH FACT. 1583 POR CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTIENE EN LA DIRECCION DE PUBLICACIONES COMO ASISTENTE ADMINISTRATIVO, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO, ADJUNTO MEMORANDO 253-DDI-CCE FACTURA E INFORME	1706305834001	CARRILLO MANCERO SANDRA ELIZABETH	**1,009.12**			0.00	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

EJERCICIO: 2016

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
396	396	02/03/2016	COM	NOR	OGA	COLOMA GUDINO ADRIANA PAOLA FACT. 1583 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	**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									
397	397	02/03/2016	COM	NOR	OGA	COLOMA GUDINO ADRIANA PAOLA FACT. 1583 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	**915.04**			915.04	ERRADO	GAANDRADE					N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
									0.00	0.00	0.00									
398	398	02/03/2016	COM	NOR	OGA	LASSO DE LA TORRE LAURA PATRICIA FACT. 1583 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	**1,357.44**			0.00	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									
399	399	02/03/2016	COM	NOR	OGA	SARANGO SOLANO OMAR MIGUEL FACT. 123 POR CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTIENE EN LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL , PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO, ADJUNTO MEMORANDO 256-DDI-CCE, FACTURA E INFORME	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									

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					SOL PAGO	PAGO TOTAL
														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**			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									

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	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	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	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

EJERCICIO: 2016

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
404	404	02/03/2016	COM	NOR	OGA	CHILUISA PALACIOS JEIMI CAROLINA FACT. 106 POR CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES EN LA DIRECCION DE COMUINICACION SOCIAL, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO, ADJUNTO MEMORANDO 267-DDI-CCE, FACTURA E INFORME	1726412727001	CHILUISA PALACIOS JEIMI CAROLINA	**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	

405	405	03/03/2016	COM	NOR	OGA	FERNANDEZ GARCIA GERARDO CELESTINO FACT. 211 POR CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA CINEMATECA NACIONAL, PERIODO DE PAGO FEBRERO, ADJUNTO MEMORANDO 269-DDI-CCE, INFORME Y FACTURA ORIGINAL	1792303710001	FERNANDEZ GARCIA GERARDO CELESTINO	**1,357.44**			0.00	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	

406	406	03/03/2016	COM	NOR	OGA	SALAS RECALDE ANDREA LORENA PAGO POR EL TRABAJO DE PRE PRODUCCION DEL FESTIVAL CINE FEST, REALIZADO EN OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL 2015, SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-GC-2016-008-M, FACTURA 001-001-126, MEMORANDO CCE-GC-2016-0042-M, CONVENIO DE PAGO, INFORME EN MEMORANDO 003-CN-CCE,	1711433571001	SALAS RECALDE ANDREA LORENA	**1,792.00**			0.00	APROBADO	JMMALDONADO		JMMALDONADO	JMMALDONADO		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,792.00	1,792.00	0.00	

407	407	03/03/2016	COM	NOR	OGA	ONOFA GUACHAMIN LUIS ALFREDO FACT. 364 POR CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCCION DE COMUNICACION SOCIAL, PERIODO DE PAGO FEBRERO, ADJUNTO MEMORANDO 271-DDI-CCE, INFORME Y FACTURA ORIGINAL	1702611417001	ONOFA GUACHAMIN LUIS ALFREDO	**1,581.44**			0.00	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: 04/03/2016

HORA: 09:42:23

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2016

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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
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	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	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	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	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: 04/03/2016

HORA: 09:42:23

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2016

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
412	412	03/03/2016	COM	NOR	OGA	VEINTIMILLA PASTOR MARIA ELENA FACT. 21700 POR SERVICIO DE GUARDERIA DEL NIÑO BRAYAN SEBASTIAN CAJAS DE PABLO CAJAS, PERIODO DE MARZO ADJUNTO MEMORANDO 270-DDI-CCE Y FACTURA ORIGINAL	1703716769001	VEINTIMILLA PASTOR MARIA ELENA	**200.00**			200.00	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									
413	413	03/03/2016	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:206-0-0 No de fondo: 1 No Entrada: 1	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION	**85.83**			85.83	SOLICITADO	USERAPP		USERAPP			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0												
									85.83	85.83	0.00									
414	414	03/03/2016	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:206-0-0 No de fondo: 2 No Entrada: 3	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION	**130.00**			130.00	SOLICITADO	USERAPP		USERAPP			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0												
									130.00	130.00	0.00									
415	406	03/03/2016	DEV	NOR	OGA	SALAS RECALDE ANDREA LORENA FACTURA 001-001-126 PAGO POR EL TRABAJO DE PRE PRODUCCION DEL FESTIVAL CINE FEST, REALIZADO EN OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL 2015, SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-GC-2016-008-M, , MEMORANDO CCE-GC-2016-0042-M, CONVENIO DE PAGO, INFORME EN MEMORANDO 003-CN-CCE,	1711433571001	SALAS RECALDE ANDREA LORENA	**1,600.00**			1,440.00	APROBADO	MRGARCIAM		MRGARCIAM	MRGARCIAM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0												
									1,600.00	1,600.00	0.00									
416	406	03/03/2016	RDP	NOR	OGA	SALAS RECALDE ANDREA LORENA, FACTURA 001-001-126,	1711433571001	SALAS RECALDE ANDREA LORENA	**192.00**			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												
									192.00	192.00	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
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**			196.00	APROBADO	MRGARCIAM		MRGARCIAM	MRGARCIAM		N	N

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**			196.00	APROBADO	MRGARCIAM		MRGARCIAM	MRGARCIAM		N	N

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**			401.79	APROBADO	MRGARCIAM		MRGARCIAM	MRGARCIAM		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
01	000	000	001	000	530205	1701	001	0	446.43	446.43	0.00	

420	408	03/03/2016	RDP	NOR	OGA	JARAMILLO FLOR FERNANDO SALVADOR , FACTURA 001-001-179,	1703862118001	JARAMILLO FLOR FERNANDO SALVADOR	**53.57**			0.00	APROBADO	MRGARCIAM		MRGARCIAM	MRGARCIAM	MRGARCIAM	S	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

FECHA: 04/03/2016

HORA: 09:42:23

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2016

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO	PAGO TOTAL
														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**			1,508.40	APROBADO	MRGARCIAM		MRGARCIAM	MRGARCIAM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,676.00	1,676.00	0.00								
422	387	03/03/2016	RDP	NOR	OGA	VITERI PAREDES PATRICIO IGNACIO fact. 242	1705667788001	VITERI PAREDES PATRICIO IGNACIO	**201.12**			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	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**			2,631.96	APROBADO	JMMALDONADO		JMMALDONADO	JMMALDONADO		N	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**			469.50	APROBADO	JMMALDONADO		JMMALDONADO	JMMALDONADO		N	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

EJERCICIO: 2016

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
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	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**			1,270.80	APROBADO	MRGARCIAM		MRGARCIAM	MRGARCIAM		N	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								
427	388	03/03/2016	RDP	NOR	OGA	DAVILA LOPEZ TANIA CATALINA FACT 324	1714818737001	DAVILA LOPEZ TANIA CATALINA	**169.44**			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	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**			1,270.80	APROBADO	MRGARCIAM		MRGARCIAM	MRGARCIAM		N	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								
429	389	03/03/2016	RDP	NOR	OGA	ARTIEDA SUAREZ KATIA SOLEDAD FACT. 645	1706937644001	ARTIEDA SUAREZ KATIA SOLEDAD	**169.44**			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	169.44	169.44	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				SOL PAGO	PAGO TOTAL
														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**			1,090.80	APROBADO	MRGARCIAM		MRGARCIAM	MRGARCIAM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,212.00	1,212.00	0.00								
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	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**			1,299.04	APROBADO	MRGARCIAM		MRGARCIAM	MRGARCIAM		N	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								
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	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**			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								

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					SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
435	401	03/03/2016	RDP	NOR	OGA	TORRES VALLEJO FRANCISCO JOSE FACT. 37	1714004684001	TORRES VALLEJO FRANCISCO JOSE	**130.32**			0.00	APROBADO	MRGARCIAM		MRGARCIAM	MRGARCIAM	MRGARCIAM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	130.32	130.32	0.00									
436	392	03/03/2016	DEV	NOR	OGA	CHIRIBOGA HIDALGO FLOR DE TE FACT. 170 CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES EN LA DIRECCION DE PUBLICACIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO ADJUNTO MEMORANDO 252-DDI-CCE , INFORME Y FACTURA ORIGINAL	1700314956001	CHIRIBOGA HIDALGO FLOR DE TE	**622.00**			559.80	APROBADO	MRGARCIAM		MRGARCIAM	MRGARCIAM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	622.00	622.00	0.00									
437	392	03/03/2016	RDP	NOR	OGA	CHIRIBOGA HIDALGO FLOR DE TE FACT. 170	1700314956001	CHIRIBOGA HIDALGO FLOR DE TE	**74.64**			0.00	APROBADO	MRGARCIAM		MRGARCIAM	MRGARCIAM	MRGARCIAM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	74.64	74.64	0.00									
438	409	03/03/2016	DEV	NOR	OGA	RIVADENEIRA BELTRAN RUTH AMELIA FACT. 168 POR CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION COMO INSTRUMENTISTA EN LA CAMERATA, PERIODO DE PAGO FEBRERO, ADJUNTO MEMORANDO 272-DDI-CCE, INFORME Y FACTURA ORIGINAL	1716212558001	RIVADENEIRA BELTRAN RUTH AMELIA	**733.00**			659.70	APROBADO	MRGARCIAM		MRGARCIAM	MRGARCIAM		N	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

EJERCICIO: 2016

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
439	439	03/03/2016	COM	NOR	BYE	RODRIGUEZ VALAREZO NOEMI BEATRIZ PAGO POR TRABAJOS DE ENMARCACION DE OBRAS DE ARTE PARA LA EXPOSICION "NO DIGAS QUE FUE UN SUEÑO "DEL MAESTRO NAPOLEON PAREDES REALIZADA DEL 18 DE FEBRERO HASTA EL2 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**			1,416.98	APROBADO	JMMALDONADO		JMMALDONADO	JMMALDONADO		N	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						
440	409	03/03/2016	RDP	NOR	OGA	RIVADENEIRA BELTRAN RUTH AMELIA FACT. 168	1716212558001	RIVADENEIRA BELTRAN RUTH AMELIA	**87.96**			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			87.96	87.96	0.00						
441	410	03/03/2016	DEV	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	**1,676.00**			1,508.40	APROBADO	MRGARCIAM		MRGARCIAM	MRGARCIAM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0			1,676.00	1,676.00	0.00						
442	410	03/03/2016	RDP	NOR	OGA	RESTREPO GUZMAN NESTOR CAMILO FACT. 137	1600029605001	RESTREPO GUZMAN NESTOR CAMILO	**201.12**			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			201.12	201.12	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
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**			674.36	APROBADO	MRGARCIAM		MRGARCIAM	MRGARCIAM		N	N
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	MRGARCIAM		MRGARCIAM	MRGARCIAM	MRGARCIAM	S	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 COMUINICACION SOCIAL, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO, ADJUNTO MEMORANDO 267-DDI-CCE, FACTURA E INFORME	1726412727001	CHILUISA PALACIOS JEIMI CAROLINA	**817.00**			735.30	APROBADO	MRGARCIAM		MRGARCIAM	MRGARCIAM		N	N
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	MRGARCIAM		MRGARCIAM	MRGARCIAM	MRGARCIAM	S	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 ELECTRÓNICAS 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**			40.32	APROBADO	JMMALDONADO		JMMALDONADO	JMMALDONADO		N	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

EJERCICIO: 2016

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
448	395	04/03/2016	DEV	NOR	OGA	CARRILLO MANCERO SANDRA ELIZABETH FACT. 1583 POR CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTIENE EN LA DIRECCION DE PUBLICACIONES COMO ASISTENTE ADMINISTRATIVO, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO, ADJUNTO MEMORANDO 253-DDI-CCE FACTURA E INFORME	1706305834001	CARRILLO MANCERO SANDRA ELIZABETH	**901.00**			828.92	APROBADO	MRGARCIAM		MRGARCIAM	MRGARCIAM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0												
									901.00	901.00	0.00									
449	395	04/03/2016	RDP	NOR	OGA	CARRILLO MANCERO SANDRA ELIZABETH FACT. 1583	1706305834001	CARRILLO MANCERO SANDRA ELIZABETH	**108.12**			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												
									108.12	108.12	0.00									
450	403	04/03/2016	DEV	NOR	OGA	ARELLANO GUSMAN MAXIMO FAUSTO FACT. 677 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	**1,412.00**			1,299.04	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MRGARCIAM		N	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									
451	403	04/03/2016	RDP	NOR	OGA	ARELLANO GUSMAN MAXIMO FAUSTO FACT.677	1704044831001	ARELLANO GUSMAN MAXIMO FAUSTO	**169.44**			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												
									169.44	169.44	0.00									
452	405	04/03/2016	DEV	NOR	OGA	FERNANDEZ GARCIA GERARDO CELESTINO FACT. 211 POR CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA CINEMATECA NACIONAL, PERIODO DE PAGO FEBRERO, ADJUNTO MEMORANDO 269-DDI-CCE, INFORME Y FACTURA ORIGINAL	1792303710001	FERNANDEZ GARCIA GERARDO CELESTINO	**1,212.00**			1,090.80	APROBADO	MRGARCIAM		MRGARCIAM	MRGARCIAM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0												
									1,212.00	1,212.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

FECHA: 04/03/2016

HORA: 09:42:23

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2016

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO	PAGO TOTAL
														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	MRGARCIAM		MRGARCIAM	MRGARCIAM	MRGARCIAM	S	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 DIRECCCION DE COMUNICACION SOCIAL, PERIODO DE PAGO FEBRERO, ADJUNTO MEMORANDO 271-DDI-CCE, INFORME Y FACTURA ORIGINAL	1702611417001	ONOFA GUACHAMIN LUIS ALFREDO	**1,412.00**			1,270.80	APROBADO	MRGARCIAM		MRGARCIAM	MRGARCIAM		N	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									
455	407	04/03/2016	RDP	NOR	OGA	ONOFA GUACHAMIN LUIS ALFREDO FACT. 364	1702611417001	ONOFA GUACHAMIN LUIS ALFREDO	**169.44**			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	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**			735.30	APROBADO	MRGARCIAM		MRGARCIAM	MRGARCIAM		N	N
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	MRGARCIAM		MRGARCIAM	MRGARCIAM	MRGARCIAM	S	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

EJERCICIO: 2016

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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
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**			1,090.80	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MRGARCIAM		N	N

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

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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
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**			820.96	APROBADO	GAANDRADE		GAANDRADE	GAANDRADE		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	820.96	820.96	0.00

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

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	820.96	820.96	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
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**			200.00	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

EJERCICIO: 2016

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO	PAGO TOTAL
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
462	462	04/03/2016	COM	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**			145.00	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							
463	398	04/03/2016	RDP	NOR	OGA	LASSO DE LA TORRE LAURA PATRICIA FACT. 172	1704257334001	LASSO DE LA TORRE LAURA PATRICIA	**145.44**			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		145.44	145.44	0.00							
464	464	04/03/2016	COM	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	**820.96**			820.96	APROBADO	GAANDRADE		GAANDRADE	GAANDRADE		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0		820.96	820.96	0.00							
465	425	04/03/2016	DEV	NOR	OGA	BLUEFILM COMPANIA LIMITADA FACTURA 001-001-125 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, , MEMORANDO CCE-GPL-2016-0098-M,	1792144701001	BLUEFILM COMPANIA LIMITADA	**400.00**			368.00	APROBADO	MRGARCIAM		MRGARCIAM	MRGARCIAM		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530204	1701	001	0		400.00	400.00	0.00							
466	425	04/03/2016	RDP	NOR	OGA	BLUEFILM COMPANIA LIMITADA , FACTURA 001-001-125,	1792144701001	BLUEFILM COMPANIA LIMITADA	**48.00**			0.00	APROBADO	MRGARCIAM		MRGARCIAM	MRGARCIAM	MRGARCIAM	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530204	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

FECHA: 04/03/2016

HORA: 09:42:23

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2016

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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
467	424	04/03/2016	DEV	NOR	OGA	LEON PONCE CARLOS OSWALDO FACTURA 003-001-613 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,	0401128350001	LEON PONCE CARLOS OSWALDO	**3,912.50**			3,873.37	APROBADO	MRGARCIAM		MRGARCIAM	MRGARCIAM		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
79	000	000	002	000	530811	1701	001	0	3,912.50	3,912.50	0.00									

TOTAL ENTIDAD: 206-0000-0000									**1,392,623.34**	**1,392,623.34**	**0.00**	**502,018.30**						**CANTIDAD DE CURS:**		**467**
TOTAL GENERAL :									**1,392,623.34**	**1,392,623.34**	**0.00**	**502,018.30**								