



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 1 de 550

Fecha: 01/08/2016

Hora: 09:02:19

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2016

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														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		
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530210	1701	001	0	200.00	200.00	0.00								
2	2	07/01/2016	COM	NOR	OGA	SUCESION INDIVISA ANGEL POLIVIO CHAVES ORTIZ FACT. 52466 POR SERVICIO DE GUARDERIA DEL NIÑO JORGE NEYEN BASILAGO MORENO HOJO DE LA SEÑORA CRISTINA MORENO, PERIODO CORRESPONDIENTE A ENERO DEL 2016 ADJUNTO MEMORANDO 005-DDI-CCE Y FACTURA ORIGINAL	1792288231001	SUCESION INDIVISA ANGEL POLIVIO CHAVES ORTIZ	200.00			0.00	APROBADO	GAANDRADE	GAANDRADE	GAANDRADE	N		
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530210	1701	001	0	200.00	200.00	0.00								
3	3	07/01/2016	COM	NOR	OGA	CORREA HIDALGO JOSEFINA UBALDINA FACT. 773 POR SERVICIO DE GUARDERIA DE LA NIÑA DOMENICA ABIGAIL MORILLO, HIJA DEL SEÑOR ROBIN MORILLO, PERIODO ENERO ADJUNTO MEMORANDO 007-DDI-CCE Y FACTURA ORIGINAL	1709680019001	CORREA HIDALGO JOSEFINA UBALDINA	200.00			0.00	APROBADO	GAANDRADE	GAANDRADE	GAANDRADE	N		
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530210	1701	001	0	200.00	200.00	0.00								
4	4	07/01/2016	COM	NOR	OGA	GRIJALVA BEJARANO DILMA DE LAS MERCEDES FACT. 4751 POR SERVICIO DE GUARDERIA DE LA NIÑA RENATA MANUELA SEMPETEGUI HIJA DE RICARDO SEMPETEGUI, PERIODO ENERO ADJUNTO MEMORANDO 010-DDI-CCE Y FACTURA ORIGINAL	1000923282001	GRIJALVA BEJARANO DILMA DE LAS MERCEDES	200.00			0.00	APROBADO	GAANDRADE	GAANDRADE	GAANDRADE	N		
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530210	1701	001	0	200.00	200.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 2 de 550

Fecha: 01/08/2016

Hora: 09:02:19

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2016

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
5	5	07/01/2016	COM	NOR	OGA	MOLINA LEIVA NORMA LUCIA FACT. 4402 POR SERVICIO DE GUARDERIA DEL NIÑO CARLOS DAVID GARZON MARTINEZ, HIJO DE SOFIA MARTINEZ PERIODO DE ENERO, ADJUNTO MEMORANDO 012-DDI-CCE Y FACTURA ORIGINAL	1703147056001	MOLINA LEIVA NORMA LUCIA	200.00			0.00	APROBADO	GAANDRADE	GAANDRADE	GAANDRADE		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530210	1701 001 0			200.00	200.00	0.00								
6	6	07/01/2016	COM	NOR	OGA	BENAVIDES VELASCO GLORIA LEONOR FACT. 4562 POR SERVICIO DE GUARDERIA DEL NIÑO JOAQUIN ELIAS NUÑEZ ACOSTA HIJO DEL SEÑOR WILLIAM NUÑEZ, PERIODO CORRESPONDIENTE A ENERO, ADJUNTO MEMORANDO 017-DDI-CCE, Y FACTURA ORIGINAL	1711709673001	BENAVIDES VELASCO GLORIA LEONOR	145.00			0.00	APROBADO	GAANDRADE	GAANDRADE	GAANDRADE		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530210	1701 001 0			145.00	145.00	0.00								
7	7	07/01/2016	CYD	NOR	TRF	BALLET ECUATORIANO DE CAMARA TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2016 DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-GF-2016-005-M DEL 7 DE ENERO DEL 2016, QUE SE ADJUNTA	1791749561001	BALLET ECUATORIANO DE CAMARA	163,009.25			0.00	APROBADO	GAANDRADE	GAANDRADE	MRGARCIA	CHCARILLOP	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	580204	1701 001 0			163,009.25	163,009.25	0.00								
8	8	07/01/2016	CYD	NOR	TRF	FUNDACION JACCHIGUA DTRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2016, SE ADJUNTA MEMORANDO CCE-GF-2016-005-M	1791751299001	FUNDACION JACCHIGUA	16,377.75			0.00	APROBADO	GAANDRADE	GAANDRADE	MRGARCIA	CHCARILLOP	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	580204	1701 001 0			16,377.75	16,377.75	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 3 de 550

Fecha: 01/08/2016

Hora: 09:02:19

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2016

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

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 4 de 550

Fecha: 01/08/2016

Hora: 09:02:19

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2016

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

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 5 de 550

Fecha: 01/08/2016

Hora: 09:02:19

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2016

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

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 8 de 550

Fecha: 01/08/2016

Hora: 09:02:19

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2016

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
27	21	13/01/2016	DEV	NOR	OGA	CALERO MOSQUERA DAVID ANDRES FACT. 119 POR RENOVACION DE ACTUALIZACION DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRIBUTACION DE EL ASESOR CONTABLE, SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-VP-2016-0046-M DEL 12 DE ENERO DEL 2016,	1720434495001	CALERO MOSQUERA DAVID ANDRES	110.00			0.00	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MRGARCIAM	CHCARILLOP	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530701	1701 001 0			110.00	110.00	0.00								
28	21	13/01/2016	RDP	NOR	OGA	reg-nor-oga, dev-27-2016 CALERO MOSQUERA DAVID ANDRES FACT. 119 ,	1720434495001	CALERO MOSQUERA DAVID ANDRES	13.20			0.00	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MRGARCIAM	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530701	1701 001 0			13.20	13.20	0.00								
29	24	13/01/2016	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA CCE, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2015, DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-VP-2016-0045-M, MEMORANDO CCE-GST-2016-0002-M, LISTADO DE CONSUMO DE VEHICULOS , FACTURA 012-022-12709	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	356.58			0.00	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MRGARCIAM	CHCARILLOP	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530803	1701 001 0			356.58	356.58	0.00								
30	24	13/01/2016	RDP	NOR	OGA	dev-nor-oga, dev-29-2016-EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR , FACTURA 012-022-12709	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	42.79			0.00	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MRGARCIAM	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530803	1701 001 0			42.79	42.79	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 9 de 550

Fecha: 01/08/2016

Hora: 09:02:19

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2016

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

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 10 de 550

Fecha: 01/08/2016

Hora: 09:02:19

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
35	22	14/01/2016	RDP	NOR	OGA	rdp-mgm, dev-33-2016 WAY EXPRESS CENTRO DE SERVICIOS WS CIA. LTDA. , FACTURAS 003-001-7605, 7606,7607,7608,7609,7610,7611,7612,76137 614, MEMORANDO 0044-M	1091723197001	WAY EXPRESS CENTRO DE SERVICIOS WS CIA. LTDA.	284.34			0.00	APROBADO	MRGARCIA	MRGARCIA	MRGARCIA	MRGARCIA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530405	1701 001 0			284.34	284.34	0.00								
36	34	14/01/2016	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO POR SERVICIO DE TELEFONO E INTERNET ADJUNTO MEMORANDO CCE-007-JST-2016 DEL 13 DE ENERO DEL 2016 Y COPIAS DE FACTURAS	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	3,627.97			0.00	APROBADO	MRGARCIA	MRGARCIA	MRGARCIA	MRGARCIA	CHCARILLOP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1701 001 0			3,627.97	3,627.97	0.00								
37	37	18/01/2016	COM	NOR	OGA	PEREZ TORRES RAUL ALFREDO VIATICOS A LA HABANA DEL 25 AL 28 DE ENERO DEL 2016 PARA ASISITIR A LA II CONFERENCIA INTERNACIONAL "CON TODOS Y PARA EL BIEN DE TODOS", SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-PN-2016-021-M DEL 14 DE ENERO DEL 2016, ADJUNTO HOJA DE CALCULO DE VIATICO.	1701719997	PEREZ TORRES RAUL ALFREDO	1,223.20			0.00	APROBADO	GAANDRADE	GAANDRADE	GAANDRADE		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530304	1701 001 0			1,223.20	1,223.20	0.00								
38	38	18/01/2016	COM	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PARA EL PAGO DE TELEFONO DE LA FACTURA NO. 137-888-000311446 ADJUNTO MEMORANDO 002-JST-CCE-2016 Y COPIA DE FACTURA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	352.78			0.00	APROBADO	GAANDRADE	GAANDRADE	GAANDRADE		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1701 001 0			352.78	352.78	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 11 de 550

Fecha: 01/08/2016

Hora: 09:02:19

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2016

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

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 16 de 550

Fecha: 01/08/2016

Hora: 09:02:19

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2016

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

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 18 de 550

Fecha: 01/08/2016

Hora: 09:02:19

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2016

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



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 21 de 550

Fecha: 01/08/2016

Hora: 09:02:19

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
79	79	26/01/2016	COM	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE: EDITORIAL CASONA, TEATRO NACIONAL, AGORA MAETRO DANZA, PARTE MUSEO Y BIBLIOTECA, CAMARA DE TRANSFORMACION Y MUSEO DE ARTE COLONIAL SOLICITUD EN MEMORANDO 013-JST-CCE DEL 26 DE ENERO DEL 2016	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	6,802.25			0.00	APROBADO	GAANDRADE	GAANDRADE	GAANDRADE			N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	1701	001	0	6,110.38	6,110.38	0.00								
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	691.87	691.87	0.00								
80	80	26/01/2016	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:NO A:2016] 206-CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION ROL DE ENERO DEL 2016	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION	294,213.94			0.00	APROBADO	AVANTE	AVANTE	AVANTE	CHCARILLOP	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510105	1700	001	0	105,509.10	105,509.10	0.00								
01	000	000	001	000	510106	1700	001	0	40,115.00	40,115.00	0.00								
01	000	000	001	000	510510	1700	001	0	19,464.00	19,464.00	0.00								
01	000	000	001	000	510601	1700	001	0	16,934.35	16,934.35	0.00								
79	000	000	001	000	510105	1700	001	0	70,730.00	70,730.00	0.00								
79	000	000	001	000	510106	1700	001	0	3,666.00	3,666.00	0.00								
79	000	000	001	000	510510	1700	001	0	3,258.00	3,258.00	0.00								
79	000	000	001	000	510601	1700	001	0	7,585.46	7,585.46	0.00								
79	000	000	002	000	510105	1700	001	0	22,361.00	22,361.00	0.00								
79	000	000	002	000	510510	1700	001	0	2,219.00	2,219.00	0.00								
79	000	000	002	000	510601	1700	001	0	2,372.03	2,372.03	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 23 de 550

Fecha: 01/08/2016

Hora: 09:02:19

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

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

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 26 de 550

Fecha: 01/08/2016

Hora: 09:02:19

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2016

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

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 28 de 550

Fecha: 01/08/2016

Hora: 09:02:19

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2016

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

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 31 de 550

Fecha: 01/08/2016

Hora: 09:02:19

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

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

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 33 de 550

Fecha: 01/08/2016

Hora: 09:02:19

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2016

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														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 CORRINADOR DE DOMINGOS DE CASA ABIERTA PERIODO CORRESPONDIENTE A ENERO, ADJUNTO MEMORANDO 127-DDI-CCE INFORME Y FACTURA ORIGINAL	1704044831001	ARELLANO GUSMAN MAXIMO FAUSTO	1,581.44			0.00	APROBADO	GAANDRADE	GAANDRADE	GAANDRADE		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			1,581.44	1,581.44	0.00								
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	
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	
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	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			1,009.12	1,009.12	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 39 de 550

Fecha: 01/08/2016

Hora: 09:02:19

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2016

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

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 41 de 550

Fecha: 01/08/2016

Hora: 09:02:19

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2016

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

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 43 de 550

Fecha: 01/08/2016

Hora: 09:02:19

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

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

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 44 de 550

Fecha: 01/08/2016

Hora: 09:02:19

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

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

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 47 de 550

Fecha: 01/08/2016

Hora: 09:02:19

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2016

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

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 48 de 550

Fecha: 01/08/2016

Hora: 09:02:19

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

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

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 52 de 550

Fecha: 01/08/2016

Hora: 09:02:19

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

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



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 53 de 550

Fecha: 01/08/2016

Hora: 09:02:19

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

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



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 55 de 550

Fecha: 01/08/2016

Hora: 09:02:19

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

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



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 58 de 550

Fecha: 01/08/2016

Hora: 09:02:19

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2016

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

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 59 de 550

Fecha: 01/08/2016

Hora: 09:02:19

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2016

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

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 60 de 550

Fecha: 01/08/2016

Hora: 09:02:19

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2016

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

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 61 de 550

Fecha: 01/08/2016

Hora: 09:02:19

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2016

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

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 62 de 550

Fecha: 01/08/2016

Hora: 09:02:19

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2016

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
247	241	12/02/2016	RDP	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP,FACTURA 001-020-8838,	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	43.44			0.00	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MRGARCIAM	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	1701 001 0			43.44	43.44	0.00								
248	245	12/02/2016	DEV	NOR	OGA	TRANSPORTE ESCOLAR TOURESTUDIANTIL S. A. PAGO SERVICIO DE TRANSPORTE DIURNO Y NOCTURNO DEL PERSONAL DE LA CCE, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO, DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-GST-2016-0009-M, FACTURA 001-001-14778, ADENDO AL CONTRATO DE SERVICIO DE TRANSPORTEM, OFICIO No. 49-2016CTE-TE	1791285476001	TRANSPORTE ESCOLAR TOURESTUDIANTIL S. A.	11,400.00			0.00	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MRGARCIAM	CHCARILLOP	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530201	1701 001 0			11,400.00	11,400.00	0.00								
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	
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
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530106	1701 001 0			25.45	25.45	0.00								
251	243	12/02/2016	DEV	NOR	OGA	RESTREPO GUZMAN NESTOR CAMILO PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES DURANTE EL MES DE ENERO EN LA PRESIDENCIA, DE ACUERDO A MEMORANDO 113-DDI-CCE, FACTURA 001-001-136, INFORME DE TRABAJO REALIZADO	1600029605001	RESTREPO GUZMAN NESTOR CAMILO	1,676.00			0.00	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MRGARCIAM	CHCARILLOP	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			1,676.00	1,676.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 64 de 550

Fecha: 01/08/2016

Hora: 09:02:19

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2016

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



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 66 de 550

Fecha: 01/08/2016

Hora: 09:02:19

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2016

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
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
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
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	200.00	200.00	0.00							
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
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	DCTPANTASIG	DCTPANTASIG	DCTPANTASIG	CHCARILLOP	S
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

Página: 67 de 550

Fecha: 01/08/2016

Hora: 09:02:19

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2016

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
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	DCTIPANTASI G	DCTIPANTASI G	DCTIPANTASI G	CHCARILLOP	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							
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	DCTIPANTASI G	DCTIPANTASI G	DCTIPANTASI G	CHCARILLOP	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	16.00	16.00	0.00							
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	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	DCTIPANTASI G	DCTIPANTASI G	DCTIPANTASI G	CHCARILLOP	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	10.40	10.40	0.00							
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	40.00	40.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 74 de 550

Fecha: 01/08/2016

Hora: 09:02:19

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2016

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



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 76 de 550

Fecha: 01/08/2016

Hora: 09:02:19

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2016

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

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 77 de 550

Fecha: 01/08/2016

Hora: 09:02:19

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

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



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Ejercicio: 2016

Página: 80 de 550

Fecha: 01/08/2016

Hora: 09:02:19

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
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
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 INGRESO 155 POR SERVICIOS BANCARIOS	1707278378	GUTIERREZ LOPEZ MARIA LILIANA	0.30			0.00	APROBADO	RPMORALES	RPMORALES	RPMORALES	RPMORALES	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	570203	1701 001 0			0.30	0.30	0.00							
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	MARGARIAM	MARGARIAM	MARGARIAM	CHCARILLOP	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	MARGARIAM	MARGARIAM	MARGARIAM	MARGARIAM	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

Página: 81 de 550

Fecha: 01/08/2016

Hora: 09:02:19

Reporte: R00804109.rdlc

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

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 82 de 550

Fecha: 01/08/2016

Hora: 09:02:19

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
325	315	20/02/2016	RDP	NOR	OGA	ORTIZ ESPINOZA DIEGO ARMANDO, FACTURA 001-001-784,	1715167647001	ORTIZ ESPINOZA DIEGO ARMANDO	180.00			0.00	APROBADO	MRGARCIA	MRGARCIA	MRGARCIA	MRGARCIA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530504	1701 001 0			180.00	180.00	0.00								
326	323	20/02/2016	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO ENERGIA ELECTRICA DE LA INSTITUCION , PERIODO 28 DIC 2015 AL 26 ENERO 2016, DE ACUERDO A MEMORANDO 021-JST-CCE, FACTURA 001-006-876494	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	17.10			0.00	APROBADO	MRGARCIA	MRGARCIA	MRGARCIA	CHCARILLOP	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530104	1701 001 0			10.60	10.60	0.00								
01	000	000	001	000	570102	1701 001 0			6.50	6.50	0.00								
327	327	22/02/2016	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PAGO CONSUMO AGUA POTABLE DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2016-01-14 AL 2016-02-13, DE ACUERDO MEMORANDO 019-JST-CCE DE 17 DE FEBRERO DE 2016, FACTURAS 2444700.2246385.2246281,2245044,2246251	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	1,166.73			0.00	APROBADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530101	1701 001 0			1,165.21	1,165.21	0.00								
01	000	000	001	000	570102	1701 001 0			1.52	1.52	0.00								
328	327	22/02/2016	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PAGO CONSUMO AGUA POTABLE DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2016-01-14 AL 2016-02-13, DE ACUERDO MEMORANDO 019-JST-CCE DE 17 DE FEBRERO DE 2016, FACTURAS 2444700.2246385.2246281,2245044,2246251	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	1,166.73			0.00	APROBADO	MRGARCIA	MRGARCIA	MRGARCIA	CHCARILLOP	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530101	1701 001 0			1,165.21	1,165.21	0.00								
01	000	000	001	000	570102	1701 001 0			1.52	1.52	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 84 de 550

Fecha: 01/08/2016

Hora: 09:02:19

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2016

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

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 86 de 550

Fecha: 01/08/2016

Hora: 09:02:19

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

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

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 87 de 550

Fecha: 01/08/2016

Hora: 09:02:19

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2016

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

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 88 de 550

Fecha: 01/08/2016

Hora: 09:02:19

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2016

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

Página: 90 de 550

Fecha: 01/08/2016

Hora: 09:02:19

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2016

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



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 93 de 550

Fecha: 01/08/2016

Hora: 09:02:19

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2016

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



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 96 de 550

Fecha: 01/08/2016

Hora: 09:02:19

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2016

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



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 97 de 550

Fecha: 01/08/2016

Hora: 09:02:19

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2016

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO	
														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	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530804	1701	001	0	367.36	367.36	0.00								
381	381	29/02/2016	COM	NOR	OGA	ADQUISICION DE MATERIALES PARA LAS EXPOSICIONES TEMPORALES DE LOS MUSEOS DE LA INSTITUCION, DE ACUERDO A CERTIFICACION DE ACTIVIDAD EN MEMORANDO CCE-GPL-2016-0085-M, MEMORANDO CCE-GM-2016-0004-M, TRES PROFORMAS, MEMORANDO CCE-GM-2016-0018-M, FACTURA 17223, ACTA DE ENTREGA, MEMORANDO GM-2016-0030-M	1720136678001	SORIA BENAVIDES DAYANNA LUCIA	3,399.20			0.00	APROBADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	002	000	530811	1701	001	0	3,399.20	3,399.20	0.00								
382	380	29/02/2016	DEV	NOR	OGA	LOOR RODRIGUEZ DIEGO PATRICIO PARA ADQUISICION DE ROLLO DE PAPEL BOND PARA LA EMISION DE COMPROBANTES DE FACTURAS ELECTRONICAS EN EL PARQUEADERO DE LA CCE, DE ACUERDO A REQUERIMIENTO EN MEMORANDO 002 -TESORERIA DE 02 DE FEBRERO DE 2016, ADJUNTO TRES PROFORMAS , FACTURA 001-001-2513	1711677029001	LOOR RODRIGUEZ DIEGO PATRICIO	328.00			0.00	APROBADO	MRGARCIA	MRGARCIA	MRGARCIA	MRGARCIA	CHCARILLOP	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530804	1701	001	0	328.00	328.00	0.00								
383	380	29/02/2016	RDP	NOR	OGA	LOOR RODRIGUEZ DIEGO PATRICIO , FACTURA 001-001-2513	1711677029001	LOOR RODRIGUEZ DIEGO PATRICIO	39.36			0.00	APROBADO	MRGARCIA	MRGARCIA	MRGARCIA	MRGARCIA		S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530804	1701	001	0	39.36	39.36	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 101 de 550

Fecha: 01/08/2016

Hora: 09:02:19

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2016

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														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
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
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. 123 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
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			0.00	APROBADO	GAANDRADE	GAANDRADE	GAANDRADE			N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,104.32	1,104.32	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 102 de 550

Fecha: 01/08/2016

Hora: 09:02:19

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2016

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

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 103 de 550

Fecha: 01/08/2016

Hora: 09:02:19

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2016

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														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 COMUNICACION 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
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
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	JMMALDONAD O	JMMALDONA DO	JMMALDONA DO			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 DIRECCION 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
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

Página: 104 de 550

Fecha: 01/08/2016

Hora: 09:02:19

Reporte: R00804109.rdlc

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

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 106 de 550

Fecha: 01/08/2016

Hora: 09:02:19

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2016

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

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 107 de 550

Fecha: 01/08/2016

Hora: 09:02:19

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2016

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

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 108 de 550

Fecha: 01/08/2016

Hora: 09:02:19

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2016

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
425	425	03/03/2016	COM	NOR	OGA	BLUEFILM COMPANIA LIMITADA PAGO POR DERECHOS DE EXHIBICION DE PELICULAS TIERRA PROMETIDA, NAUFRAGOS.DAWSON ISLA 10, LA ULTIMA LUNA QUE FUERON PROYECTADAS DESDE EL 24 HASTA EL 27 DE FEBRERO 2016, DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-GC-2016-0078-M, FACTURA 001-001-125, MEMORANDO CCE-GPL-2016-0098-M,	1792144701001	BLUEFILM COMPANIA LIMITADA	448.00			0.00	APROBADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
79	000	000	001	000	530204	1701 001 0			448.00	448.00	0.00							
426	388	03/03/2016	DEV	NOR	OGA	DAVILA LOPEZ TANIA CATALINA FACT. 324 CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES EN LA DIRECCION DE PUBLICACIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO ADJUNTO MEMORANDO 248-DDI-CCE , INFORME Y FACTURA ORIGINAL	1714818737001	DAVILA LOPEZ TANIA CATALINA	1,412.00			0.00	APROBADO	MARGARIAM	MARGARIAM	MARGARIAM	CHCARILLOP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			1,412.00	1,412.00	0.00							
427	388	03/03/2016	RDP	NOR	OGA	DAVILA LOPEZ TANIA CATALINA FACT. 324	1714818737001	DAVILA LOPEZ TANIA CATALINA	169.44			0.00	APROBADO	MARGARIAM	MARGARIAM	MARGARIAM	MARGARIAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			169.44	169.44	0.00							
428	389	03/03/2016	DEV	NOR	OGA	ARTIEDA SUAREZ KATIA SOLEDAD FACT. 645 CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES EN LA DIRECCION DE PUBLICACIONES COMO EDITORA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO ADJUNTO MEMORANDO 249-DDI-CCE , INFORME Y FACTURA ORIGINAL	1706937644001	ARTIEDA SUAREZ KATIA SOLEDAD	1,412.00			0.00	APROBADO	MARGARIAM	MARGARIAM	MARGARIAM	CHCARILLOP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			1,412.00	1,412.00	0.00							
429	389	03/03/2016	RDP	NOR	OGA	ARTIEDA SUAREZ KATIA SOLEDAD FACT. 645	1706937644001	ARTIEDA SUAREZ KATIA SOLEDAD	169.44			0.00	APROBADO	MARGARIAM	MARGARIAM	MARGARIAM	MARGARIAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			169.44	169.44	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 109 de 550

Fecha: 01/08/2016

Hora: 09:02:19

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2016

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

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 110 de 550

Fecha: 01/08/2016

Hora: 09:02:19

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2016

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

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 111 de 550

Fecha: 01/08/2016

Hora: 09:02:19

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2016

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
439	439	03/03/2016	COM	NOR	BYE	RODRIGUEZ VALAREZO NOEMI BEATRIZ PAGO POR TRABAJOS DE ENMARCAACION DE OBRAS DE ARTE PARA LA EXPOSICION "NO DIGAS QUE FUE UN SUEÑO "DEL MAESTRO NAPOLEON PAREDES REALIZADA DEL 18 DE FEBRERO HASTA EL 2 DE ABRIL 2016, FACTURA 001-001-195, MEMORANDO CCE-GM-2016-0037-M, ACTAS DE ENTREGA RECEPCION	1102364039001	RODRIGUEZ VALAREZO NOEMI BEATRIZ	1,416.98			0.00	APROBADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO		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	MARGARCIA	MARGARCIA	MARGARCIA	MARGARCIA	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			0.00	APROBADO	MARGARCIA	MARGARCIA	MARGARCIA	CHCARILLOP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			1,676.00	1,676.00	0.00							
442	410	03/03/2016	RDP	NOR	OGA	RESTREPO GUZMAN NESTOR CAMILO FACT. 137	1600029605001	RESTREPO GUZMAN NESTOR CAMILO	201.12			0.00	APROBADO	MARGARCIA	MARGARCIA	MARGARCIA	MARGARCIA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			201.12	201.12	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 114 de 550

Fecha: 01/08/2016

Hora: 09:02:19

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2016

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

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 115 de 550

Fecha: 01/08/2016

Hora: 09:02:19

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2016

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



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 121 de 550

Fecha: 01/08/2016

Hora: 09:02:19

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2016

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
484	484	04/03/2016	COM	NOR	OGA	DAVILA MORILLO IVONNE STEPHANIE REPOSICION DEL VIATICO A ESMERALDAS DEL 15 AL 17 DE FEBRERO, MOTIVO DE LA COMISION BRINDAR ASESORAMIENTO MURIDICO COMO SECRETARIA DE LA COMISION DE INTERVENCION A LA CCEDEL NUCLEO DE ESMERALDAS, ADJUNTO MEMORANDO 206-DDI-CCE-2016, E INFORME Y FACTURAS	0401473194	DAVILA MORILLO IVONNE STEPHANIE	287.27			0.00	APROBADO	GAANDRADE	GAANDRADE	GAANDRADE		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	287.27	287.27	0.00								
485	485	04/03/2016	COM	NOR	OGA	RIVERA ROBAYO EDMUNDO OSWALDO REPOSICION DEL VIATICO A ESMERALDAS DEL 15 AL 17 DE FEBRERO, MOTIVO DE LA COMISION PARA ANALIZAR LA SITUACION DEL NUCLEO, ADJUNTO MEMORANDO N .264-DDI-CCE, INFORME Y FACTURAS	0500793427	RIVERA ROBAYO EDMUNDO OSWALDO	292.92			0.00	APROBADO	GAANDRADE	GAANDRADE	GAANDRADE		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	292.92	292.92	0.00								
486	486	04/03/2016	COM	NOR	OGA	PETROFF ROJAS CESAR IVAN REPOSICION DEL VIATICO A ESMERALDAS DEL 15 AL 18 DE FEBRERO QUIEN ASISITIO PRA REALIZAR EL ANALISIS DE LA SITUACION DEL NUCELO, ADJUNTO MEMORANDO 265-DDI-CCE, INFORME Y FACTURAS	0101229201	PETROFF ROJAS CESAR IVAN	314.63			0.00	APROBADO	GAANDRADE	GAANDRADE	GAANDRADE		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	298.63	298.63	0.00								
487	487	04/03/2016	COM	NOR	OGA	PAUCAR PILAMUNGA NICOLAS REPOSICION DEL VIATICO A AESMERALDAS DEL 15 AL 18 DE FEBRERO, QUIEN ASISTIO CON EL MOTIVO DE ANALIZAR LA SITUACION LEGAL DEL NUCLEO DE ESMERALDAS, ADJUNTO MEMORANDO 266-DDI-CCE, E INFORME Y FACTURAS	1712111226	PAUCAR PILAMUNGA NICOLAS	406.00			0.00	APROBADO	GAANDRADE	GAANDRADE	GAANDRADE		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	16.00	16.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 124 de 550

Fecha: 01/08/2016

Hora: 09:02:19

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2016

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
495	495	07/03/2016	COM	NOR	OGA	MEZA FARJAN MARTA CECILIA FACT. 004 POR CONDTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LOS TRABAJOS DE RESTAURACION DE LOS MUSEOS PERIODO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO, ADJUNTO MEMORANDO 288-DDI-CCE, FACTURA E INFORME	1713611737001	MEZA FARJAN MARTA CECILIA	915.04			0.00	APROBADO	GAANDRADE	GAANDRADE	GAANDRADE		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			915.04	915.04	0.00								
496	496	07/03/2016	COM	NOR	OGA	TORRES FREIRE ROSA ANGELICA FACT. 270 POR CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LOS TRABAJOS DE RESTAURACIONEN LA DIRECCION DES MUSEOS PERIODO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO, ADJUNTO MEMORANDO 289-DDI-CCE, FACTURA E INFORME	1704110004001	TORRES FREIRE ROSA ANGELICA	1,877.12			0.00	APROBADO	GAANDRADE	GAANDRADE	GAANDRADE		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			1,877.12	1,877.12	0.00								
497	497	07/03/2016	COM	NOR	OGA	TORRES FREIRE ROSA ANGELICA FACT. 270 POR CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LOS TRABAJOS DE RESTAURACIONEN LA DIRECCION DES MUSEOS PERIODO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO, ADJUNTO MEMORANDO 289-DDI-CCE, FACTURA E INFORME	1704110004001	TORRES FREIRE ROSA ANGELICA	1,877.12			1,877.12	ERRADO	GAANDRADE				N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT			0.00	0.00	0.00								
498	498	07/03/2016	COM	NOR	OGA	GARCIA MANUEL FELIX FACT. 225 POR CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LOS TRABAJOS DE RESTAURACIONEN LA DIRECCION DES MUSEOS PERIODO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO, ADJUNTO MEMORANDO 290-DDI-CCE, FACTURA E INFORME	1704318631001	GARCIA MANUEL FELIX	1,581.44			0.00	APROBADO	GAANDRADE	GAANDRADE	GAANDRADE		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			1,581.44	1,581.44	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 125 de 550

Fecha: 01/08/2016

Hora: 09:02:19

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2016

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

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 126 de 550

Fecha: 01/08/2016

Hora: 09:02:19

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2016

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

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 127 de 550

Fecha: 01/08/2016

Hora: 09:02:19

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2016

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

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 128 de 550

Fecha: 01/08/2016

Hora: 09:02:19

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
511	460	07/03/2016	RDP	NOR	OGA	PACHECO AGUIRRE JUAN CARLOS FACT. 82	1719933150001	PACHECO AGUIRRE JUAN CARLOS	87.96			0.00	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MRGARCIAM	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			87.96	87.96	0.00								
512	477	07/03/2016	DEV	NOR	OGA	BADILLO CORONADO CARLA DEL ROCIO FACT. 75 POR SERVICIOS PROFESIONALES EN LA UNIDAD DE TELEVISION PERIODO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO Y DEL 1 AL 15 DE FEBRERO, ADJUNTO MEMORANDO 246-DDI-CCE-2016 INFORME Y FACTURA ORIGINAL	1716024599001	BADILLO CORONADO CARLA DEL ROCIO	1,351.50			0.00	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MRGARCIAM	CHCARILLOP	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			1,351.50	1,351.50	0.00								
513	477	07/03/2016	RDP	NOR	OGA	BADILLO CORONADO CARLA DEL ROCIO FACT. 75	1716024599001	BADILLO CORONADO CARLA DEL ROCIO	162.18			0.00	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MRGARCIAM	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			162.18	162.18	0.00								
514	491	07/03/2016	DEV	NOR	OGA	PATINO SALAS MIGUEL ANGEL fact. 38 POR CONDTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO SONIDISTA EN EL CONJUNTO DE CAMARA PERIODO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO, ADJUNTO MEMORANDO 285- DDI-CCE, FACTURA E INFORME	0921553194001	PATINO SALAS MIGUEL ANGEL	817.00			0.00	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MRGARCIAM	CHCARILLOP	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			817.00	817.00	0.00								
515	491	07/03/2016	RDP	NOR	OGA	PATINO SALAS MIGUEL ANGEL fact. 38	0921553194001	PATINO SALAS MIGUEL ANGEL	98.04			0.00	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MRGARCIAM	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			98.04	98.04	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 129 de 550

Fecha: 01/08/2016

Hora: 09:02:19

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2016

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

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 130 de 550

Fecha: 01/08/2016

Hora: 09:02:19

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

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

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 131 de 550

Fecha: 01/08/2016

Hora: 09:02:19

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2016

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

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 132 de 550

Fecha: 01/08/2016

Hora: 09:02:19

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2016

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

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 133 de 550

Fecha: 01/08/2016

Hora: 09:02:19

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

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



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 136 de 550

Fecha: 01/08/2016

Hora: 09:02:19

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2016

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

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 137 de 550

Fecha: 01/08/2016

Hora: 09:02:19

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2016

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



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 138 de 550

Fecha: 01/08/2016

Hora: 09:02:19

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2016

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

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 141 de 550

Fecha: 01/08/2016

Hora: 09:02:19

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2016

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

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 143 de 550

Fecha: 01/08/2016

Hora: 09:02:19

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2016

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
576	560	09/03/2016	RDP	NOR	OGA	GONZALEZ DELGADO VIVIANA LUCIA FACT. 269	1104213051001	GONZALEZ DELGADO VIVIANA LUCIA	118.32			0.00	APROBADO	MRGARCIA	MRGARCIA	MRGARCIA	MRGARCIA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			118.32	118.32	0.00								
577	559	09/03/2016	DEV	NOR	OGA	ORDONEZ ANDRADE ANTONIO RAMIRO FACT. 508 POR CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES EN LA UNIDAD DE TEATRO ENSAYO , PERIODO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016, ADJUNTO MEMORANDO 312-DDI-CCE FACTURA E INFORME	1701265793001	ORDONEZ ANDRADE ANTONIO RAMIRO	1,212.00			0.00	APROBADO	MRGARCIA	MRGARCIA	MRGARCIA	CHCARILLOP	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			1,212.00	1,212.00	0.00								
578	559	09/03/2016	RDP	NOR	OGA	ORDONEZ ANDRADE ANTONIO RAMIRO FACT. 508	1701265793001	ORDONEZ ANDRADE ANTONIO RAMIRO	145.44			0.00	APROBADO	MRGARCIA	MRGARCIA	MRGARCIA	MRGARCIA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			145.44	145.44	0.00								
579	561	09/03/2016	DEV	NOR	OGA	CRUZ SAMBONINO BETTY ROCIO FACT. 1827 POR SERVICIO DE GUARDERIA DEL NIÑO FRANCISCO GABRIEL LLUMIQUINGA MUÑOZ, HIJO DE LA SEÑORA VERONICA MUÑOZ, PERIODO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO, ADJUNTO MEMORANDO 315-DDI-CCE, Y FACTURA ORIGINAL	1709149791001	CRUZ SAMBONINO BETTY ROCIO	200.00			0.00	APROBADO	MRGARCIA	MRGARCIA	MRGARCIA	CHCARILLOP	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530210	1701 001 0			200.00	200.00	0.00								
580	580	09/03/2016	COM	NOR	OGA	ORANGE IT NOW CIA LTDA PAGO POR SERVICIO DE SOPORTE Y MANTENIMIENTO PARA LA PLATAFORMA DE VIRTUALIZACION, MES DE FEBRERO , DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-UTI-2016-0021-M, FACTURA 001-001-42, COMUNICACION DE 28 DE FEBRERO DE 2016	1792573424001	ORANGE IT NOW CIA LTDA	3,382.64			0.00	APROBADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530704	1701 001 0			3,382.64	3,382.64	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 144 de 550

Fecha: 01/08/2016

Hora: 09:02:19

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

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

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 145 de 550

Fecha: 01/08/2016

Hora: 09:02:19

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

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

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 147 de 550

Fecha: 01/08/2016

Hora: 09:02:19

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2016

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

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 148 de 550

Fecha: 01/08/2016

Hora: 09:02:19

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

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

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 151 de 550

Fecha: 01/08/2016

Hora: 09:02:19

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

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

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 152 de 550

Fecha: 01/08/2016

Hora: 09:02:19

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2016

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

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 153 de 550

Fecha: 01/08/2016

Hora: 09:02:19

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

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



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 154 de 550

Fecha: 01/08/2016

Hora: 09:02:19

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2016

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
621	621	15/03/2016	COM	NOR	OGA	TRANSPORTE ESCOLAR TOURESTUDIANTIL S. A TRASLADO A LA CIUDADA DE LATACUNGA, TRANSPORTANDO AL CORO VOZ NOVA EL 11 DE DICIEMBRE DE 2015, ESTE REQUERIMIENTO FUE REALIZADO POR LA CASA DE LA CULTURA NUCLEO DE COTOPAXI, DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-GST-2016-0015-M DE 12 DE FEBRERO DE 2016, FACTURA 15429	1791285476001	TRANSPORTE ESCOLAR TOURESTUDIANTIL S. A.	180.00			0.00	APROBADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530201	1701	001	0	180.00	180.00	0.00							
622	622	15/03/2016	COM	NOR	OGA	REMACHE CHUQUIMARCA EDWIN ERNESTO PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION EN LA CCE EXTENSIÓN MEJIA EL 4 DE MARZO DE 2016, DE ACUERDO A PROYECTO INTERNO DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-VP-2016-0387-M, FACTURA 001-001-57201, INFORME EN MEMORANDO CCE-VP-2016-0387 DE 14 DE MARZO DE 2016, FOTOGRAFIAS IMPRESAS	1709028235001	REMACHE CHUQUIMARCA EDWIN ERNESTO	532.00			0.00	APROBADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530205	1701	001	0	532.00	532.00	0.00							
623	623	15/03/2016	COM	NOR	OGA	GONZALEZ LALAMA MARIA LUISA PRESENTACION DE LA OBRA "LA CIUDAD INVISIBLE" LA TORERA, EN MACHACHI EL VIERNES 4 DE MARZO DE 2016, EN EL TEATRO CARLOS BRITO, DE ACUERDO A CERTIFICACION DE ACTIVIDAD EN MEMORANDO CCE-GPL-2016-0091-M, DE 19 DE FEBRERO DE 2016, FACTURA 356, CERTIFICACION, OT 290, INFORME,	1704025632001	GONZALEZ LALAMA MARIA LUISA	448.00			0.00	APROBADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530205	1701	001	0	448.00	448.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 156 de 550

Fecha: 01/08/2016

Hora: 09:02:19

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2016

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
627	624	15/03/2016	DEV	NOR	OGA	PONCE ROSA BLANCA PAGO POR SERVICIOS CULTURALES EN EL CENTRO CULTURAL MANANTIAL DEL SOL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO, DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-VP-2016-0383-M, CONVENIO DE COOPERACION CULTURAL, FACTURA 001-001-133, INFORME EN MEMORANDO CCE-VP-2016-0336-M, CD. INFORME ACCION CULTURAL	1703596757001	PONCE ROSA BLANCA	892.86			0.00	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MRGARCIAM	CHCARILLOP	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530205	1701 001 0			892.86	892.86	0.00								
628	626	15/03/2016	DEV	RTO	OGA	TRANSPORTE ESCOLAR TOURESTUDIANTIL S. A TRASLADO A LA CIUDADA DE LATACUNGA, TRANSPORTANDO AL CORO VOZ NOVA EL 11 DE DICIEMBRE DE 2015, ESTE REQUERIMIENTO FUE REALIZADO POR LA CASA DE LA CULTURA NUCLEO DE COTOPAXI, DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-GST-2016-0015-M DE 12 DE FEBRERO DE 2016, FACTURA 15429	1791285476001	TRANSPORTE ESCOLAR TOURESTUDIANTIL S. A.	-180.00			0.00	APROBADO	DCTIPANTASIG	DCTIPANTASIG	DCTIPANTASIG		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530201	1701 001 0			-180.00	-180.00	0.00								
629	624	15/03/2016	RDP	NOR	OGA	PONCE ROSA BLANCA FACTURA 001-001-133,	1703596757001	PONCE ROSA BLANCA	107.14			0.00	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MRGARCIAM	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530205	1701 001 0			107.14	107.14	0.00								
630	623	15/03/2016	DEV	NOR	OGA	GONZALEZ LALAMA MARIA LUISA FACTURA 356 PRESENTACION DE LA OBRA "LA CIUDAD INVISIBLE"LA TORERA, EN MACHACHI EL VIERNES 4 DE MARZO DE 2016, EN EL TEATRO CARLOS BRITO, DE ACUERDO A CERTIFICACION DE ACTIVIDAD EN MEMORANDO CCE. GPL.2016-0091-M, DE 19 DE FEBRERO DE 2016., CERTIFICACION, OT 290, INFORME,	1704025632001	GONZALEZ LALAMA MARIA LUISA	400.00			0.00	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MRGARCIAM	CHCARILLOP	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530205	1701 001 0			400.00	400.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 157 de 550

Fecha: 01/08/2016

Hora: 09:02:19

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2016

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

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 159 de 550

Fecha: 01/08/2016

Hora: 09:02:19

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2016

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



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 160 de 550

Fecha: 01/08/2016

Hora: 09:02:19

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2016

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
643	643	16/03/2016	COM	NOR	OGA	GUAYASAMIN GRANDA JOSE ANTONIO PAGO DERECHOS DE EXHIBICION DE LA PELÍCULA ECUATORIANA CARLITOS PROYECTADA EL 11 Y 12 DE MARZO 2016, DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-GPL-2016-0098-M, MEMORANDO CCE-CG-2016-0090-M, FACTURA 001-001-336, HOJA VOLANTE	1711469229001	GUAYASAMIN GRANDA JOSE ANTONIO	448.00			0.00	APROBADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
79	000	000	001	000	530204	1701	001	0	448.00	448.00	0.00							
644	644	16/03/2016	COM	NOR	OGA	CORTE CONSTITUCIONAL PAGO POR REGISTRO OFICIAL DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-GJ-2016-0160-M, CERTIFICACION DE ACTIVIDAD EN MEMORANDO CCE-GPL-2016-0108-M, FACTURAS ,002-001-53481, MEMORANDO CCE-GJ-2016-121.M, ADJUNTO DOCUMENTACION DE RESPALDO.	1760001980001	CORTE CONSTITUCIONAL	448.00			0.00	APROBADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530804	1701	001	0	448.00	448.00	0.00							
645	645	16/03/2016	COM	NOR	OGA	CORTE CONSTITUCIONAL PAGO POR ARRENDAMIENTO CASILLERO CONSTITUCIONAL DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-GJ-2016-0160-M, MEMORANDO CCE-GPL-2016-0108-M, MEMORANDO CCE-GJ-2016-0109-M, MEMORANDO CCE-GF-2016-0132-M, FACTURA 004-001-7067, ADJUNTO DOCUMENTACION DE RESPALDO	1760001980001	CORTE CONSTITUCIONAL	28.00			0.00	APROBADO	JMMALDONADO		JMMALDONADO	JMMALDONADO	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	570206	1701	001	0	28.00	28.00	0.00							
646	646	16/03/2016	COM	NOR	OGA	DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA PICHINCHA PAGO POR CASILLERO JUDICIAL DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-GJ-2016-0160-M, MEMORANDO CCE-GF-2016-0132-M, FACTURA 006-001-5015, ADJUNTO DOCUMENTACION DE RESPALDO	1768123890001	DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA PICHINCHA	13.44			0.00	APROBADO	JMMALDONADO		JMMALDONADO	JMMALDONADO	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	570206	1701	001	0	13.44	13.44	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 162 de 550

Fecha: 01/08/2016

Hora: 09:02:19

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2016

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

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 163 de 550

Fecha: 01/08/2016

Hora: 09:02:19

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2016

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

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 164 de 550

Fecha: 01/08/2016

Hora: 09:02:19

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2016

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

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 168 de 550

Fecha: 01/08/2016

Hora: 09:02:19

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

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

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 169 de 550

Fecha: 01/08/2016

Hora: 09:02:19

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2016

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

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 170 de 550

Fecha: 01/08/2016

Hora: 09:02:19

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2016

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

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 174 de 550

Fecha: 01/08/2016

Hora: 09:02:19

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2016

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

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 175 de 550

Fecha: 01/08/2016

Hora: 09:02:19

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2016

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

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 178 de 550

Fecha: 01/08/2016

Hora: 09:02:19

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2016

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

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 179 de 550

Fecha: 01/08/2016

Hora: 09:02:19

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2016

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

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 180 de 550

Fecha: 01/08/2016

Hora: 09:02:19

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

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



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 185 de 550

Fecha: 01/08/2016

Hora: 09:02:19

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2016

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

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 186 de 550

Fecha: 01/08/2016

Hora: 09:02:19

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2016

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

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 187 de 550

Fecha: 01/08/2016

Hora: 09:02:19

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2016

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

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 189 de 550

Fecha: 01/08/2016

Hora: 09:02:19

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

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

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 191 de 550

Fecha: 01/08/2016

Hora: 09:02:19

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2016

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

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 192 de 550

Fecha: 01/08/2016

Hora: 09:02:19

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2016

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

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 193 de 550

Fecha: 01/08/2016

Hora: 09:02:19

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2016

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
767	767	30/03/2016	COM	NOR	OGA	ALTA SEGURIDAD PRIVADA ALPRISEG CIA LTDA PAGO SERVICIO DE VIGILANCIA DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2016, DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-GST-2016-0036-M, FACTURA 003-001-482, ADENDO AL CONTRATO, COMUNICACION DE 14 DE MARZO DE 2016, INFORME DE ACTIVIDADES DE 14 DE MARZO DE 2016	1091729381001	ALTA SEGURIDAD PRIVADA ALPRISEG CIA LTDA	19,118.40			0.00	APROBADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530208	1701 001 0			19,118.40	19,118.40	0.00							
768	767	31/03/2016	DEV	NOR	OGA	ALTA SEGURIDAD PRIVADA ALPRISEG CIA LTDA FACTURA 482 PAGO SERVICIO DE VIGILANCIA DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2016, DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-GST-2016-0036-M, , ADENDO AL CONTRATO, COMUNICACION DE 14 DE MARZO DE 2016, INFORME DE ACTIVIDADES DE 14 DE MARZO DE 2016	1091729381001	ALTA SEGURIDAD PRIVADA ALPRISEG CIA LTDA	17,070.00			0.00	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MRGARCIAM	CHCARILLOP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530208	1701 001 0			17,070.00	17,070.00	0.00							
769	767	01/04/2016	RDP	NOR	OGA	ALTA SEGURIDAD PRIVADA ALPRISEG CIA LTDA , FACTURA 003-001-482,	1091729381001	ALTA SEGURIDAD PRIVADA ALPRISEG CIA LTDA	2,048.40			0.00	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MRGARCIAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530208	1701 001 0			2,048.40	2,048.40	0.00							
770	770	01/04/2016	COM	NOR	OGA	TORRES VALLEJO FRANCISCO JOSE FACT. 0038 POR CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL, PERIODO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO. ADJUNTO MEMORANDO CCE-379-DDI-CCE, FACTURA E INFORME.	1714004684001	TORRES VALLEJO FRANCISCO JOSE	1,216.32			0.00	APROBADO	GAANDRADE	GAANDRADE	GAANDRADE		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			1,216.32	1,216.32	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 194 de 550

Fecha: 01/08/2016

Hora: 09:02:19

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2016

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

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 196 de 550

Fecha: 01/08/2016

Hora: 09:02:19

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2016

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
779	779	02/04/2016	COM	NOR	OGA	ARTIEDA SUAREZ KATIA SOLEDAD FACT. 309 POR CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE PUBLICACIONES, PERIODO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO, ADJUNTO MEMORANDO 385-DDI-CCE, INFORME Y FACTURA ORIGINAL	1706937644001	ARTIEDA SUAREZ KATIA SOLEDAD	1,581.44			0.00	APROBADO	GAANDRADE	GAANDRADE	GAANDRADE		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			1,581.44	1,581.44	0.00								
780	780	02/04/2016	COM	NOR	OGA	VITERI PAREDES PATRICIO IGNACIO FACT. 3243 POR CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE PUBLICACIONES, PERIODO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO, ADJUNTO MEMORANDO 384-DDI-CCE, INFORME Y FACTURA ORIGINAL	1705667788001	VITERI PAREDES PATRICIO IGNACIO	1,877.12			0.00	APROBADO	GAANDRADE	GAANDRADE	GAANDRADE		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			1,877.12	1,877.12	0.00								
781	781	02/04/2016	COM	NOR	OGA	AVILA SANDOVAL SANTIAGO RUBEN FACT. 514 POR CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE PUBLICACIONES, PERIODO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO, ADJUNTO MEMORANDO 383-DDI-CCE, INFORME Y FACTURA ORIGINAL	1713566659001	AVILA SANDOVAL SANTIAGO RUBEN	1,357.44			0.00	APROBADO	GAANDRADE	GAANDRADE	GAANDRADE		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			1,357.44	1,357.44	0.00								
782	782	02/04/2016	COM	NOR	OGA	SARANGO SOLANO OMAR MIGUEL FACT. 125 POR CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO, ADJUNTO MEMORANDO 382-DDI-CCE, INFORME Y FACTURA ORIGINAL	1103570436001	SARANGO SOLANO OMAR MIGUEL	1,104.32			0.00	APROBADO	GAANDRADE	GAANDRADE	GAANDRADE		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			1,104.32	1,104.32	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 197 de 550

Fecha: 01/08/2016

Hora: 09:02:19

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2016

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



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 199 de 550

Fecha: 01/08/2016

Hora: 09:02:19

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2016

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



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 200 de 550

Fecha: 01/08/2016

Hora: 09:02:19

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2016

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

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 201 de 550

Fecha: 01/08/2016

Hora: 09:02:19

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2016

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
799	772	04/04/2016	DEV	NOR	OGA	ONOFA GUACHAMIN LUIS ALFREDO FACT. 00365 POR CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL, PERIODO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO. ADJUNTO MEMORANDO CCE-390-DDI-CCE, FACTURA E INFORME.	1702611417001	ONOFA GUACHAMIN LUIS ALFREDO	1,412.00			0.00	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MRGARCIAM	CHCARILLOP	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			1,412.00	1,412.00	0.00								
800	772	04/04/2016	RDP	NOR	OGA	ONOFA GUACHAMIN LUIS ALFREDO FACT. 00365	1702611417001	ONOFA GUACHAMIN LUIS ALFREDO	169.44			0.00	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MRGARCIAM	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			169.44	169.44	0.00								
801	791	04/04/2016	DEV	NOR	OGA	JARAMILLO ROMAN MARIA ANGELES FACT. 0120 POR CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE MUSEOS COMO RESTAURADORA, PERIODO CORRESPONDIENTE A MARZO, ADJUNTO MEMORANDO 397-DDI-CCE, INFORME Y FACTURA ORIGINAL	0502622921001	JARAMILLO ROMAN MARIA ANGELES	901.00			0.00	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MRGARCIAM	CHCARILLOP	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			901.00	901.00	0.00								
802	791	04/04/2016	RDP	NOR	OGA	JARAMILLO ROMAN MARIA ANGELES FACT. 0120	0502622921001	JARAMILLO ROMAN MARIA ANGELES	108.12			0.00	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MRGARCIAM	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			108.12	108.12	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 202 de 550

Fecha: 01/08/2016

Hora: 09:02:19

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2016

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

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 203 de 550

Fecha: 01/08/2016

Hora: 09:02:19

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2016

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



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 204 de 550

Fecha: 01/08/2016

Hora: 09:02:19

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2016

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

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 205 de 550

Fecha: 01/08/2016

Hora: 09:02:19

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2016

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

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 206 de 550

Fecha: 01/08/2016

Hora: 09:02:19

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2016

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



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 208 de 550

Fecha: 01/08/2016

Hora: 09:02:19

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2016

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

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 210 de 550

Fecha: 01/08/2016

Hora: 09:02:19

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2016

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

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 211 de 550

Fecha: 01/08/2016

Hora: 09:02:19

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2016

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
840	779	04/04/2016	DEV	NOR	OGA	ARTIEDA SUAREZ KATIA SOLEDAD FACT. 646 POR CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE PUBLICACIONES, PERIODO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO, ADJUNTO MEMORANDO 385-DDI-CCE, INFORME Y FACTURA ORIGINAL	1706937644001	ARTIEDA SUAREZ KATIA SOLEDAD	1,412.00			0.00	APROBADO	MRGARCIA	MRGARCIA	MRGARCIA	CHCARILLOP	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			1,412.00	1,412.00	0.00								
841	779	04/04/2016	RDP	NOR	OGA	ARTIEDA SUAREZ KATIA SOLEDAD FACT. 646	1706937644001	ARTIEDA SUAREZ KATIA SOLEDAD	169.44			0.00	APROBADO	MRGARCIA	MRGARCIA	MRGARCIA	MRGARCIA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			169.44	169.44	0.00								
842	778	05/04/2016	DEV	NOR	OGA	PAREDES TOBAR JAIME ENRIQUE FACT. 309 POR CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE PUBLICACIONES, PERIODO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO, ADJUNTO MEMORANDO 386-DDI-CCE, INFORME Y FACTURA ORIGINAL	1703502136001	PAREDES TOBAR JAIME ENRIQUE	1,412.00			0.00	APROBADO	MRGARCIA	MRGARCIA	MRGARCIA	CHCARILLOP	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			1,412.00	1,412.00	0.00								
843	778	05/04/2016	RDP	NOR	OGA	PAREDES TOBAR JAIME ENRIQUE FACT. 309	1703502136001	PAREDES TOBAR JAIME ENRIQUE	169.44			0.00	APROBADO	MRGARCIA	MRGARCIA	MRGARCIA	MRGARCIA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			169.44	169.44	0.00								
844	844	05/04/2016	REG	NOR	OGA	por liquidacion de la caja chica de años anteriores	1716987696	JIMENEZ RIVAS GABRIELA ALEJANDRA	80.91			0.00	APROBADO	MRGARCIA	MRGARCIA	MRGARCIA	MRGARCIA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	1701 001 0			80.91	80.91	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 213 de 550

Fecha: 01/08/2016

Hora: 09:02:19

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2016

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
849	849	05/04/2016	COM	NOR	OGA	VEINTIMILLA PASTOR MARIA ELENA FACT. 21831 POR SERVICIO DE GUARDERIA DEL NIÑO BRAYAN CAJAS HIJO DE PABLO CAJAS, PERIOD DE ABRIL, ADJUNTO MEMORANDO 414- DDI-CCE Y FACTURA ORIGINAL	1703716769001	VEINTIMILLA PASTOR MARIA ELENA	200.00			0.00	APROBADO	GAANDRADE	GAANDRADE	GAANDRADE		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530210	1701 001 0			200.00	200.00	0.00							
850	850	05/04/2016	COM	NOR	OGA	METROPOLITAN TOURING C.A. ADQUISICION DE PASAJES AEREOS PARA LOS SEÑORES RAUL PEREZ TORRES, GABRIEL CISNEROS, NESTOR RESTREPO, QUIENES SE TRASLADARON AL NUCLEO DE MANABI PARA ASISTIR A LA POSESION DEL NUEVO DIRECTORIO DEL NUCLEO DEL 31 DE MARZO AL 1 DE ABRIL DE 2016. FACTURAS 24136, 24135	1790022838001	METROPOLITAN TOURING C.A.	436.43			0.00	APROBADO	JMMALDONAD O	JMMALDONA DO	JMMALDONA DO		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530301	1701 001 0			436.43	436.43	0.00							
851	851	05/04/2016	COM	NOR	OGA	GRAN TRIO (LIMA BRAVO MILLER HERNAN) PAGO SHOW ARTISTICO EN EL EVENTO DOMINGOS DE CASA ABIERTA EL 10 DE ENERO DE 2016, DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-VP- 2016-0476-M, MEMORANDO CCE-GF- 2016-0076-M, MEMORANDO CCE-VP- 2016-0060-M, AFICHE, HOJA VOLANTE, FACTURA 002-001-532	1100753951001	LIMA BRAVO MILLER HERNAN	800.00			0.00	APROBADO	JMMALDONAD O	JMMALDONA DO	JMMALDONA DO		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530205	1701 001 0			800.00	800.00	0.00							
852	845	05/04/2016	DEV	NOR	OGA	CHILUISA PALACIOS JEIMI CAROLINA FACT. 107 POR CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTIENE EN LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2016, ADJUNTO MEMORANDO 411-DDI-CCE, INFORME Y FACTURA ORIGINAL	1726412727001	CHILUISA PALACIOS JEIMI CAROLINA	817.00			0.00	APROBADO	MRGARCIA	MRGARCIA	MRGARCIA	CHCARILLOP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			817.00	817.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 214 de 550

Fecha: 01/08/2016

Hora: 09:02:19

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

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



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 217 de 550

Fecha: 01/08/2016

Hora: 09:02:19

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
866	866	06/04/2016	COM	NOR	OGA	ORANGE IT NOW CIA LTDA PAGO POR SERVICIO DE SOPORTE Y MANTENIMIENTO PARA LA PLATAFORMA DE VIRTUALIZACION, MES DE MARZO DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-UTI-2016-0043-M, FACTURA 001-001-46, COMUNICACION DE 28 DE MARZO DE 2016	1792573424001	ORANGE IT NOW CIA LTDA	3,382.64			0.00	APROBADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530704	1701	001	0	3,382.64	3,382.64	0.00							
867	867	06/04/2016	COM	NOR	OGA	DISTRIBUIDORA JERUSALEN (VALLEJO ROBALINO JUAN VINICIO) ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA LAS DIRECCIONES DE LA CCE, SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-DACCE-2016-0007-M, FACTURA 002-001-88199, MEMORANDO CE-VP-2016-0490-M, CATE-CCE-005-2016, ACTA DE ENTREGA RECEPCION, GARANTIA TECNICA	1708266075001	VALLEJO ROBALINO JUAN VINICIO	102.87			0.00	APROBADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530805	1701	001	0	102.87	102.87	0.00							
868	868	06/04/2016	COM	NOR	OGA	YAFESA (MACAS BARBERAN HENRY DAVID)ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA LAS DIRECCIONES DE LA CCE, SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-DACCE-2016-0007-M,FACTURA 001-001-23693, MEMORANDO CCE-VP-2016-0494-M, CATE-CCE-005-2016, ACTA DE ENTREGA RECEPCION, GARANTIA TECNICA	0914515069001	MACAS BARBERAN HENRY DAVID	11.76			0.00	APROBADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530805	1701	001	0	11.76	11.76	0.00							
869	869	06/04/2016	COM	NOR	OGA	TOSINORI (MEDINA YEPEZ BORIS GUISEPPE) ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA LAS DIRECCIONES DE LA CCE, SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-DACCE-2016-0007-M, FACTURA 001-001-43124, MEMORANDO CCE-VP-2016-0493-M, CATE-CCE-005-2016, ACTA DE ENTREGA RECEPCION, GARANTIA TECNICA	1001579687001	MEDINA YEPEZ BORIS GUISEPPE	48.04			0.00	APROBADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530805	1701	001	0	48.04	48.04	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 220 de 550

Fecha: 01/08/2016

Hora: 09:02:19

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2016

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

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 224 de 550

Fecha: 01/08/2016

Hora: 09:02:19

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2016

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

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 225 de 550

Fecha: 01/08/2016

Hora: 09:02:19

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2016

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

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 227 de 550

Fecha: 01/08/2016

Hora: 09:02:19

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2016

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



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 228 de 550

Fecha: 01/08/2016

Hora: 09:02:19

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

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

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 230 de 550

Fecha: 01/08/2016

Hora: 09:02:19

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2016

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

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 231 de 550

Fecha: 01/08/2016

Hora: 09:02:19

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2016

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

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 235 de 550

Fecha: 01/08/2016

Hora: 09:02:19

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2016

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

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 236 de 550

Fecha: 01/08/2016

Hora: 09:02:19

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2016

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

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 237 de 550

Fecha: 01/08/2016

Hora: 09:02:19

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2016

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



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 240 de 550

Fecha: 01/08/2016

Hora: 09:02:19

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2016

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

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 241 de 550

Fecha: 01/08/2016

Hora: 09:02:19

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2016

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

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 243 de 550

Fecha: 01/08/2016

Hora: 09:02:19

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2016

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

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 244 de 550

Fecha: 01/08/2016

Hora: 09:02:19

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2016

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

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 245 de 550

Fecha: 01/08/2016

Hora: 09:02:19

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2016

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



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 247 de 550

Fecha: 01/08/2016

Hora: 09:02:19

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2016

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

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 248 de 550

Fecha: 01/08/2016

Hora: 09:02:19

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2016

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

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 250 de 550

Fecha: 01/08/2016

Hora: 09:02:19

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2016

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

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 252 de 550

Fecha: 01/08/2016

Hora: 09:02:19

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2016

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
1013	1013	13/04/2016	COM	NOR	OGA	EPSTEIN CIA. LTDA. ADQUISICION DE PAPEL Y CARTULINA PARA LA DIRECCION DE PUBLICACIONES. SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-GP-2016-013-M, MEMORANDO CCE-GP-2016-0058-M, FACTURA 003-001-20344, ACTA DE ENTREGA, CONTRATO DE ADQUISICION, INFORME TECNICO, DOCUMENTACION DE RESPALDO	1791436156001	EPSTEIN CIA. LTDA.	32,905.88			0.00	APROBADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
79	000	000	001	000	530807	1701	001	0	32,905.88	32,905.88	0.00							
1014	1011	13/04/2016	DEV	NOR	OGA	MEJIA CEVALLOS PAUL IVAN FACT. 753 POR SERVICIOS PROFESIONALES POR CONTRATO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA UNIDAD DE TELEVISION DE LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL. ADJUNTO MEMORANDO 477-DDI-CCE INFORME YA FACTURA ORIGINAL	1709628232001	MEJIA CEVALLOS PAUL IVAN	1,212.00			0.00	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MRGARCIAM	CHCARILLOP	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,212.00	1,212.00	0.00							
1015	1015	13/04/2016	COM	NOR	OGA	ORANGE IT NOW CIA LTDA FACT. 048 PARA LA RENOVACION DEL LA LICENCIA DEL FIREWALL ANTISPAN Y ANTIVIRUS PARA EL EQUIPO FORTINET 110 DE SEGURIDAD PERIMETRAL Y ACCESO A INTERNET SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-UTI-2016-0050-M DEL 7 DE ABRIL DEL 2016	1792573424001	ORANGE IT NOW CIA LTDA	9,408.00			0.00	APROBADO	GAANDRADE	GAANDRADE	GAANDRADE		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530701	1701	001	0	9,408.00	9,408.00	0.00							
1016	1011	13/04/2016	RDP	NOR	OGA	MEJIA CEVALLOS PAUL IVAN FACT. 753	1709628232001	MEJIA CEVALLOS PAUL IVAN	145.44			0.00	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MRGARCIAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	145.44	145.44	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 253 de 550

Fecha: 01/08/2016

Hora: 09:02:19

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2016

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

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 254 de 550

Fecha: 01/08/2016

Hora: 09:02:19

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2016

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

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 255 de 550

Fecha: 01/08/2016

Hora: 09:02:19

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2016

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

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 259 de 550

Fecha: 01/08/2016

Hora: 09:02:19

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2016

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1045	1036	18/04/2016	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP ADQUISICION DE PASAJES AL INTERIOR PARA FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION (GABRIEL CISNEROS Y RAFAEL MONTALVAN) DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-GPL-2016-156-M, FACTURA 001-020-9997, ADJUNTO DOCUMENTACION DE RESPALDO	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	346.55			0.00	APROBADO	MRGARCIA	MRGARCIA	MRGARCIA	CHCARILLOP	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	1701 001 0			346.55	346.55	0.00								
1046	1036	18/04/2016	RDP	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP ADQUISICION DE PASAJES AL INTERIOR PARA FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION (GABRIEL CISNEROS Y RAFAEL MONTALVAN) DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-GPL-2016-156-M, FACTURA 001-020-9997, ADJUNTO DOCUMENTACION DE RESPALDO	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	35.28			0.00	APROBADO	MRGARCIA	MRGARCIA	MRGARCIA	MRGARCIA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	1701 001 0			35.28	35.28	0.00								
1047	1035	18/04/2016	DEV	NOR	OGA	PONCE CABRERA EUNICE SALOME PAGO POR ACTIVIDADES CULTURALES REALIZADAS DURANTE EL MES DE MARZO, DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-VP-2016-0522-M , FACTURA 001-001-926, CONVENIO DE COOPERACION, INFORME EN MEMORACION CCE-VP-2016-0516-M DE 11 DE ABRIL DE 2016, INFORME EN COMUNICACION DE 30 DE MARZO DE 2016	1713740619001	PONCE CABRERA EUNICE SALOME	446.43			0.00	APROBADO	MRGARCIA	MRGARCIA	MRGARCIA	CHCARILLOP	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530205	1701 001 0			446.43	446.43	0.00								
1048	1035	18/04/2016	RDP	NOR	OGA	PONCE CABRERA EUNICE SALOME PAGO POR ACTIVIDADES CULTURALES REALIZADAS DURANTE EL MES DE MARZO, DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-VP-2016-0522-M , FACTURA 001-001-926, CONVENIO DE COOPERACION, INFORME EN MEMORACION CCE-VP-2016-0516-M DE 11 DE ABRIL DE 2016, INFORME EN COMUNICACION DE 30 DE MARZO DE 2016	1713740619001	PONCE CABRERA EUNICE SALOME	53.57			0.00	APROBADO	MRGARCIA	MRGARCIA	MRGARCIA	MRGARCIA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530205	1701 001 0			53.57	53.57	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 264 de 550

Fecha: 01/08/2016

Hora: 09:02:19

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

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

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 269 de 550

Fecha: 01/08/2016

Hora: 09:02:19

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2016

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

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 275 de 550

Fecha: 01/08/2016

Hora: 09:02:19

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2016

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



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 278 de 550

Fecha: 01/08/2016

Hora: 09:02:19

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2016

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

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 279 de 550

Fecha: 01/08/2016

Hora: 09:02:19

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2016

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



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 280 de 550

Fecha: 01/08/2016

Hora: 09:02:19

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2016

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

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 281 de 550

Fecha: 01/08/2016

Hora: 09:02:19

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2016

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



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 282 de 550

Fecha: 01/08/2016

Hora: 09:02:19

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2016

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

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 283 de 550

Fecha: 01/08/2016

Hora: 09:02:19

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2016

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

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 285 de 550

Fecha: 01/08/2016

Hora: 09:02:19

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2016

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

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 287 de 550

Fecha: 01/08/2016

Hora: 09:02:19

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2016

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

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 288 de 550

Fecha: 01/08/2016

Hora: 09:02:19

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2016

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

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 291 de 550

Fecha: 01/08/2016

Hora: 09:02:19

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2016

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
1180	1180	27/04/2016	COM	NOR	OGA	AGUIRRE SALGADO CARLOS VINICIO PAGO POR ELABORACION DE CONDECORACIONES PARA EL PROGRAMA DOMINGOS DE CASA ABIERTA. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL, DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-DACCE-2016-0117-M, FACTURA 001-001-27148.IC-CCE-08, PROYECTO INTERNO, PROFORMAS, ACTA DE ENTREGA RECEPCION,	0100797927001	AGUIRRE SALGADO CARLOS VINICIO	219.52			0.00	APROBADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530822	1701 001 0			219.52	219.52	0.00							
1181	1181	27/04/2016	COM	NOR	OGA	MANOSALVAS JACOME HECTOR ANIBAL REPOSICION POR SERVICIO DE TAXI UTILIZADO EL DOMINGO 3 DE ABRIL DE 2016 EN HORAS DE LA MADRUGADA, ADJUNTO COMUNICACION DE 12 DE ABRIL DE 2016, FACTURA 001-001-636	1704262862	MANOSALVAS JACOME HECTOR ANIBAL	8.00			8.00	ERRADO	JMMALDONADO				N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530301	1701 001 0			8.00	8.00	0.00							
1182	1176	27/04/2016	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR FACTURA 012-042-61 PAGO COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE LA INSTITUCION, DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-GST-2016-0052-M, . MEMORANDO CCE-GPL-2016-0052-M,LISTADO DE CONSUMO DE VEHICULOS POR PRODUCTO	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	445.48			0.00	APROBADO	MRGARCIA	MRGARCIA	MRGARCIA	CHCARILLOP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530837	1701 001 0			445.48	445.48	0.00							
1183	1176	27/04/2016	RDP	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR, FACTURA 012-042-61,	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	53.46			0.00	APROBADO	MRGARCIA	MRGARCIA	MRGARCIA	MRGARCIA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530837	1701 001 0			53.46	53.46	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 292 de 550

Fecha: 01/08/2016

Hora: 09:02:19

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2016

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

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 297 de 550

Fecha: 01/08/2016

Hora: 09:02:19

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2016

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

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 299 de 550

Fecha: 01/08/2016

Hora: 09:02:19

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
1217	1214	02/05/2016	RDP	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PARA EL PAGO DE CONSUMO DE TELEFONO DE LA FACTURA N 137-888-001258757	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	65.40			0.00	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MRGARCIAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	65.40	65.40	0.00							
1218	1218	03/05/2016	COM	NOR	OGA	ARTIEDA SUAREZ KATIA SOLEDAD FACT. 651 POR CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTIENE EN LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE PUBLICACIONES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ABRIL DEL 2016, ADJUNTO MEMORANDO 540-DDI-CCE, INFORME Y FACTURA ORIGINAL	1706937644001	ARTIEDA SUAREZ KATIA SOLEDAD	1,581.44			0.00	APROBADO	GAANDRADE	GAANDRADE	GAANDRADE		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,581.44	1,581.44	0.00							
1219	1219	03/05/2016	COM	NOR	OGA	PAREDES TOBAR JAIME ENRIQUE FACT. 310 POR CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTIENE EN LA INSTITUCION EN LA JEFATURA TECNICA DEL FONDO EDITORIAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ABRIL DEL 2016, ADJUNTO MEMORANDO 539-DDI-CCE, INFORME Y FACTURA ORIGINAL	1703502136001	PAREDES TOBAR JAIME ENRIQUE	1,581.44			0.00	APROBADO	GAANDRADE	GAANDRADE	GAANDRADE		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,581.44	1,581.44	0.00							
1220	1220	03/05/2016	COM	NOR	OGA	CHIRIBOGA HIDALGO FLOR DE TE FACT. 172 POR CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTIENE EN LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE PUBLICACIONES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ABRIL DEL 2016, ADJUNTO MEMORANDO 541-DDI-CCE, INFORME Y FACTURA ORIGINAL	1700314956001	CHIRIBOGA HIDALGO FLOR DE TE	696.64			0.00	APROBADO	GAANDRADE	GAANDRADE	GAANDRADE		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	696.64	696.64	0.00							



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 300 de 550

Fecha: 01/08/2016

Hora: 09:02:19

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2016

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1221	1221	03/05/2016	COM	NOR	OGA	CARRILLO MANCERO SANDRA ELIZABETH FACT. 172 POR CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTIENE EN LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE PUBLICACIONES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ABRIL DEL 2016, ADJUNTO MEMORANDO 542-DDI-CCE, INFORME Y FACTURA ORIGINAL	1706305834001	CARRILLO MANCERO SANDRA ELIZABETH	1,009.12			0.00	APROBADO	GAANDRADE	GAANDRADE	GAANDRADE		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			1,009.12	1,009.12	0.00								
1222	1222	03/05/2016	COM	NOR	OGA	CARRILLO MANCERO SANDRA ELIZABETH FACT. 172 POR CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTIENE EN LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE PUBLICACIONES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ABRIL DEL 2016, ADJUNTO MEMORANDO 542-DDI-CCE, INFORME Y FACTURA ORIGINAL	1706305834001	CARRILLO MANCERO SANDRA ELIZABETH	1,009.12			1,009.12	ERRADO	GAANDRADE				N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
									0.00	0.00	0.00								
1223	1223	03/05/2016	COM	NOR	OGA	AVILA SANDOVAL SANTIAGO RUBEN FACT. 515 POR CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTIENE EN LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE PUBLICACIONES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ABRIL DEL 2016, ADJUNTO MEMORANDO 543-DDI-CCE, INFORME Y FACTURA ORIGINAL	1713566659001	AVILA SANDOVAL SANTIAGO RUBEN	1,357.44			0.00	APROBADO	GAANDRADE	GAANDRADE	GAANDRADE		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			1,357.44	1,357.44	0.00								
1224	1224	03/05/2016	COM	NOR	OGA	VITERI PAREDES PATRICIO IGNACIO FACT. 245 POR CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTIENE EN LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE PUBLICACIONES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ABRIL DEL 2016, ADJUNTO MEMORANDO 544-DDI-CCE, INFORME Y FACTURA ORIGINAL	1705667788001	VITERI PAREDES PATRICIO IGNACIO	1,877.12			0.00	APROBADO	GAANDRADE	GAANDRADE	GAANDRADE		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			1,877.12	1,877.12	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 302 de 550

Fecha: 01/08/2016

Hora: 09:02:19

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2016

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
1229	1229	03/05/2016	COM	NOR	OGA	ONOFA GUACHAMIN LUIS ALFREDO FACT. 00366 POR CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTIENE EN LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL , CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ABRIL DEL 2016, ADJUNTO MEMORANDO 551-DDI-CCE, INFORME Y FACTURA ORIGINAL	1702611417001	ONOFA GUACHAMIN LUIS ALFREDO	1,581.44			0.00	APROBADO	GAANDRADE	GAANDRADE	GAANDRADE		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			1,581.44	1,581.44	0.00							
1230	1230	03/05/2016	COM	NOR	OGA	LASSO DE LA TORRE LAURA PATRICIA FACT. 00366 POR CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTIENE EN LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL , CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ABRIL DEL 2016, ADJUNTO MEMORANDO 552-DDI-CCE, INFORME Y FACTURA ORIGINAL	1704257334001	LASSO DE LA TORRE LAURA PATRICIA	1,357.44			0.00	APROBADO	GAANDRADE	GAANDRADE	GAANDRADE		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			1,357.44	1,357.44	0.00							
1231	1231	03/05/2016	COM	NOR	OGA	FERNANDEZ GARCIA GERARDO CELESTINO FACT. 00217 POR CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTIENE EN LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE CINEMATECA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ABRIL DEL 2016, ADJUNTO MEMORANDO 554-DDI-CCE, INFORME Y FACTURA ORIGINAL	1792303710001	FERNANDEZ GARCIA GERARDO CELESTINO	1,357.44			0.00	APROBADO	GAANDRADE	GAANDRADE	GAANDRADE		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			1,357.44	1,357.44	0.00							
1232	1232	03/05/2016	COM	NOR	OGA	BUESTAN GARCIA ARACELI MARGARITA FACT. 0008 POR CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTIENE EN LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE CINEMATECA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ABRIL DEL 2016, ADJUNTO MEMORANDO 553-DDI-CCE, INFORME Y FACTURA ORIGINAL	0801774555001	BUESTAN GARCIA ARACELI MARGARITA	318.18			0.00	APROBADO	GAANDRADE	GAANDRADE	GAANDRADE		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			318.18	318.18	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 304 de 550

Fecha: 01/08/2016

Hora: 09:02:19

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2016

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
1236	1236	03/05/2016	COM	NOR	OGA	PACHECO AGUIRRE JUAN CARLOS FACT. 0084 POR CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTIENE EN LA INSTITUCION EN LA CAMERATA COMO INSTRUMENTISTA (PIANO) CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ABRIL DEL 2016, ADJUNTO MEMORANDO 558-DDI-CCE, INFORME Y FACTURA ORIGINAL	1719933150001	PACHECO AGUIRRE JUAN CARLOS	820.96			0.00	APROBADO	GAANDRADE	GAANDRADE	GAANDRADE		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			820.96	820.96	0.00							
1237	1237	03/05/2016	COM	NOR	OGA	BORRERO GAMEZ GUSTAVO ADOLFO FACT. 0009 POR CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTIENE EN LA INSTITUCION EN LA CAMERATA COMO INSTRUMENTISTA (CONTRABAJO) CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ABRIL DEL 2016, ADJUNTO MEMORANDO 559-DDI-CCE, INFORME Y FACTURA ORIGINAL	1792650062001	BORRERO GAMEZ GUSTAVO ADOLFO	820.96			0.00	APROBADO	GAANDRADE	GAANDRADE	GAANDRADE		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			820.96	820.96	0.00							
1238	1238	03/05/2016	COM	NOR	OGA	GUAMAN CUJILEMA CARLOS FRANCISCO FACT. 0082 POR CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTIENE EN LA INSTITUCION EN LA UNIDAD DE TEATRO ENSAYO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ABRIL DEL 2016, ADJUNTO MEMORANDO 563-DDI-CCE, INFORME Y FACTURA ORIGINAL	1714786546001	GUAMAN CUJILEMA CARLOS FRANCISCO	820.96			0.00	APROBADO	GAANDRADE	GAANDRADE	GAANDRADE		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			820.96	820.96	0.00							
1239	1239	03/05/2016	COM	NOR	OGA	ORDONEZ ANDRADE ANTONIO RAMIRO FACT. 511 POR CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTIENE EN LA INSTITUCION EN LA UNIDAD DE TEATRO ENSAYO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ABRIL DEL 2016, ADJUNTO MEMORANDO 564-DDI-CCE, INFORME Y FACTURA ORIGINAL	1701265793001	ORDONEZ ANDRADE ANTONIO RAMIRO	1,357.44			0.00	APROBADO	GAANDRADE	GAANDRADE	GAANDRADE		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			1,357.44	1,357.44	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 305 de 550

Fecha: 01/08/2016

Hora: 09:02:19

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1240	1240	03/05/2016	COM	NOR	OGA	ARELLANO GUSMAN MAXIMO FAUSTO FACT.680 POR CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTIENE EN LA INSTITUCION COMO COORDINADOR DEDOMINGOS DE CASA ABIERTA. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ABRIL DEL 2016, ADJUNTO MEMORANDO 565-DDI-CCE, INFORME Y FACTURA ORIGINAL	1704044831001	ARELLANO GUSMAN MAXIMO FAUSTO	1,581.44			0.00	APROBADO	GAANDRADE	GAANDRADE	GAANDRADE		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,581.44	1,581.44	0.00								
1241	1241	03/05/2016	COM	NOR	OGA	BASTIDAS TORRES PAULA KARINA FACT.170 POR CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTIENE EN LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE MUSEOS COMO RESTAURADOR , CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ABRIL DEL 2016, ADJUNTO MEMORANDO 568-DDI-CCE, INFORME Y FACTURA ORIGINAL	1712990561001	BASTIDAS TORRES PAULA KARINA	1,009.12			0.00	APROBADO	GAANDRADE	GAANDRADE	GAANDRADE		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,009.12	1,009.12	0.00								
1242	1242	03/05/2016	COM	NOR	OGA	GARCIA MANUEL FELIX FACT.228 POR CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTIENE EN LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE MUSEOS COMO RESTAURADOR , CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ABRIL DEL 2016, ADJUNTO MEMORANDO 571-DDI-CCE, INFORME Y FACTURA ORIGINAL	1704318631001	GARCIA MANUEL FELIX	1,581.44			0.00	APROBADO	GAANDRADE	GAANDRADE	GAANDRADE		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,581.44	1,581.44	0.00								
1243	1243	03/05/2016	COM	NOR	OGA	JARAMILLO ROMAN MARIA ANGELES FACT.121 POR CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTIENE EN LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE MUSEOS COMO RESTAURADOR , CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ABRIL DEL 2016, ADJUNTO MEMORANDO 572-DDI-CCE, INFORME Y FACTURA ORIGINAL	0502622921001	JARAMILLO ROMAN MARIA ANGELES	1,009.12			0.00	APROBADO	GAANDRADE	GAANDRADE	GAANDRADE		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,009.12	1,009.12	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 308 de 550

Fecha: 01/08/2016

Hora: 09:02:19

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1252	1244	05/05/2016	RDP	NOR	OGA	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS PARA LIQUIDAR CAJAS CHICAS DEL AÑO 2015	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	14.96			0.00	APROBADO	MARGCIAM	MARGCIAM	MARGCIAM	MARGCIAM	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530837	1701 001 0			14.96	14.96	0.00								
1253	1251	05/05/2016	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. FACT. 001-006-002926316 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL SUMINISTRO 1465649-9 DEL MUSEO DE ARTE COLONIAL	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	14.29			0.00	APROBADO	MARGCIAM	MARGCIAM	MARGCIAM	CHCARILLOP	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530104	1701 001 0			7.73	7.73	0.00								
01	000	000	001	000	570102	1701 001 0			6.56	6.56	0.00								
1254	1206	05/05/2016	DEV	NOR	OGA	SALAS URRUTIA BEGONA ESTEFANIA FACTURA 001-001-234 ADQUISICION DE 6 ESTATUILLAS PARA GANADORES FESTIVAL LA CASA CINE FEST. DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-GC-2016-0141-M. , ADJUNTO LISTADO DE GANADORES . MEMORANDO CCE-GC-2016-0146-M, PROYECTO INTERNO	1714936331001	SALAS URRUTIA BEGONA ESTEFANIA	803.57			0.00	APROBADO	MARGCIAM	MARGCIAM	MARGCIAM	CHCARILLOP	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530205	1701 001 0			803.57	803.57	0.00								
1255	1206	05/05/2016	RDP	NOR	OGA	SALAS URRUTIA BEGONA ESTEFANIA FACTURA 001-001-234	1714936331001	SALAS URRUTIA BEGONA ESTEFANIA	96.43			0.00	APROBADO	MARGCIAM	MARGCIAM	MARGCIAM	MARGCIAM	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530205	1701 001 0			96.43	96.43	0.00								
1256	1218	05/05/2016	DEV	NOR	OGA	ARTIEDA SUAREZ KATIA SOLEDAD FACT. 651 POR CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTIENE EN LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE PUBLICACIONES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ABRIL DEL 2016, ADJUNTO MEMORANDO 540-DDI-CCE, INFORME Y FACTURA ORIGINAL	1706937644001	ARTIEDA SUAREZ KATIA SOLEDAD	1,412.00			0.00	APROBADO	MARGCIAM	MARGCIAM	MARGCIAM	CHCARILLOP	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			1,412.00	1,412.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 309 de 550

Fecha: 01/08/2016

Hora: 09:02:19

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2016

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1257	1218	05/05/2016	RDP	NOR	OGA	ARTIEDA SUAREZ KATIA SOLEDAD FACT. 651	1706937644001	ARTIEDA SUAREZ KATIA SOLEDAD	169.44			0.00	APROBADO	MRGARCIA	MRGARCIA	MRGARCIA	MRGARCIA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			169.44	169.44	0.00								
1258	1219	05/05/2016	DEV	NOR	OGA	PAREDES TOBAR JAIME ENRIQUE FACT. 310 POR CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTIENE EN LA INSTITUCION EN LA JEFATURA TECNICA DEL FONDO EDITORIAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ABRIL DEL 2016, ADJUNTO MEMORANDO 539-DDI-CCE, INFORME Y FACTURA ORIGINAL	1703502136001	PAREDES TOBAR JAIME ENRIQUE	1,412.00			0.00	APROBADO	MRGARCIA	MRGARCIA	MRGARCIA	CHCARILLOP	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			1,412.00	1,412.00	0.00								
1259	1219	05/05/2016	RDP	NOR	OGA	PAREDES TOBAR JAIME ENRIQUE FACT. 310	1703502136001	PAREDES TOBAR JAIME ENRIQUE	169.44			0.00	APROBADO	MRGARCIA	MRGARCIA	MRGARCIA	MRGARCIA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			169.44	169.44	0.00								
1260	1220	05/05/2016	DEV	NOR	OGA	CHIRIBOGA HIDALGO FLOR DE TE FACT. 172 POR CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTIENE EN LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE PUBLICACIONES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ABRIL DEL 2016, ADJUNTO MEMORANDO 541-DDI-CCE, INFORME Y FACTURA ORIGINAL	1700314956001	CHIRIBOGA HIDALGO FLOR DE TE	622.00			0.00	APROBADO	MRGARCIA	MRGARCIA	MRGARCIA	CHCARILLOP	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			622.00	622.00	0.00								
1261	1261	05/05/2016	COM	NOR	OGA	CRUZ SAMBONINO BETTY ROCIO FACT. 1929 POR SERVICIO DE GUARDERIA DEL MES DE MAYO DEL NIÑO FRANCISCO GABRIEL LLUMIQUINGA MUÑOZ, HIJO DE VERONICA MUÑOZ, ADJUNTO MEMORANDO 574-DDI-CCE Y FACTURA ORIGINAL	1709149791001	CRUZ SAMBONINO BETTY ROCIO	200.00			0.00	APROBADO	GAANDRADE	GAANDRADE	GAANDRADE		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530210	1701 001 0			200.00	200.00	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 310 de 550

Fecha: 01/08/2016

Hora: 09:02:19

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2016

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1262	1220	05/05/2016	RDP	NOR	OGA	CHIRIBOGA HIDALGO FLOR DE TE FACT. 172	1700314956001	CHIRIBOGA HIDALGO FLOR DE TE	74.64			0.00	APROBADO	MARGARIAM	MARGARIAM	MARGARIAM	MARGARIAM	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			74.64	74.64	0.00								
1263	1227	05/05/2016	DEV	NOR	OGA	CHILUISA PALACIOS JEIMI CAROLINA FACT. 110 POR CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTIENE EN LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ABRIL DEL 2016, ADJUNTO MEMORANDO 549-DDI-CCE, INFORME Y FACTURA ORIGINAL	1726412727001	CHILUISA PALACIOS JEIMI CAROLINA	817.00			0.00	APROBADO	MARGARIAM	MARGARIAM	MARGARIAM	CHCARILLOP	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			817.00	817.00	0.00								
1264	1264	05/05/2016	COM	NOR	OGA	DAVILA LOPEZ TANIA CATALINA FACT. 348 POR CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES EN LA DIRECCION DE PUBLICACIONES COMO DISEÑADORA GRAFICA, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL, ADJUNTO MEMORANDO 562-DDI-CCE, INFORME Y FACTURA ORIGINAL	1714818737001	DAVILA LOPEZ TANIA CATALINA	1,581.44			0.00	APROBADO	GAANDRADE	GAANDRADE	GAANDRADE		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			1,581.44	1,581.44	0.00								
1265	1227	05/05/2016	RDP	NOR	OGA	CHILUISA PALACIOS JEIMI CAROLINA FACT. 110	1726412727001	CHILUISA PALACIOS JEIMI CAROLINA	98.04			0.00	APROBADO	MARGARIAM	MARGARIAM	MARGARIAM	MARGARIAM	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			98.04	98.04	0.00								
1266	1221	05/05/2016	DEV	NOR	OGA	CARRILLO MANCERO SANDRA ELIZABETH FACT. 1586 POR CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTIENE EN LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE PUBLICACIONES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ABRIL DEL 2016, ADJUNTO MEMORANDO 542-DDI-CCE, INFORME Y FACTURA ORIGINAL	1706305834001	CARRILLO MANCERO SANDRA ELIZABETH	901.00			0.00	APROBADO	MARGARIAM	MARGARIAM	MARGARIAM	CHCARILLOP	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			901.00	901.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 311 de 550

Fecha: 01/08/2016

Hora: 09:02:19

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2016

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1267	1221	05/05/2016	RDP	NOR	OGA	CARRILLO MANCERO SANDRA ELIZABETH FACT. 1586	1706305834001	CARRILLO MANCERO SANDRA ELIZABETH	108.12			0.00	APROBADO	MRGARCIA	MRGARCIA	MRGARCIA	MRGARCIA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			108.12	108.12	0.00								
1268	1223	05/05/2016	DEV	NOR	OGA	AVILA SANDOVAL SANTIAGO RUBEN FACT. 515 POR CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTIENE EN LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE PUBLICACIONES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ABRIL DEL 2016, ADJUNTO MEMORANDO 543-DDI-CCE, INFORME Y FACTURA ORIGINAL	1713566659001	AVILA SANDOVAL SANTIAGO RUBEN	1,212.00			0.00	APROBADO	MRGARCIA	MRGARCIA	MRGARCIA	CHCARILLOP	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			1,212.00	1,212.00	0.00								
1269	1223	05/05/2016	RDP	NOR	OGA	AVILA SANDOVAL SANTIAGO RUBEN FACT. 515	1713566659001	AVILA SANDOVAL SANTIAGO RUBEN	145.44			0.00	APROBADO	MRGARCIA	MRGARCIA	MRGARCIA	MRGARCIA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			145.44	145.44	0.00								
1270	1224	05/05/2016	DEV	NOR	OGA	VITERI PAREDES PATRICIO IGNACIO FACT. 245 POR CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTIENE EN LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE PUBLICACIONES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ABRIL DEL 2016, ADJUNTO MEMORANDO 544-DDI-CCE, INFORME Y FACTURA ORIGINAL	1705667788001	VITERI PAREDES PATRICIO IGNACIO	1,676.00			0.00	APROBADO	MRGARCIA	MRGARCIA	MRGARCIA	CHCARILLOP	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			1,676.00	1,676.00	0.00								
1271	1224	05/05/2016	RDP	NOR	OGA	VITERI PAREDES PATRICIO IGNACIO FACT. 245	1705667788001	VITERI PAREDES PATRICIO IGNACIO	201.12			0.00	APROBADO	MRGARCIA	MRGARCIA	MRGARCIA	MRGARCIA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			201.12	201.12	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 312 de 550

Fecha: 01/08/2016

Hora: 09:02:19

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2016

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1272	1225	05/05/2016	DEV	NOR	OGA	TORRES VALLEJO FRANCISCO JOSE FACT. 39 POR CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTIENE EN LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ABRIL DEL 2016, ADJUNTO MEMORANDO 544-DDI-CCE, INFORME Y FACTURA ORIGINAL	1714004684001	TORRES VALLEJO FRANCISCO JOSE	1,086.00			0.00	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MRGARCIAM	CHCARILLOP	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			1,086.00	1,086.00	0.00								
1273	1225	05/05/2016	RDP	NOR	OGA	TORRES VALLEJO FRANCISCO JOSE FACT. 39	1714004684001	TORRES VALLEJO FRANCISCO JOSE	130.32			0.00	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MRGARCIAM	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			130.32	130.32	0.00								
1274	1226	05/05/2016	DEV	NOR	OGA	SARANGO SOLANO OMAR MIGUEL FACT. 126 POR CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTIENE EN LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ABRIL DEL 2016, ADJUNTO MEMORANDO 548-DDI-CCE, INFORME Y FACTURA ORIGINAL	1103570436001	SARANGO SOLANO OMAR MIGUEL	986.00			0.00	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MRGARCIAM	CHCARILLOP	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			986.00	986.00	0.00								
1275	1226	05/05/2016	RDP	NOR	OGA	SARANGO SOLANO OMAR MIGUEL FACT. 126	1103570436001	SARANGO SOLANO OMAR MIGUEL	118.32			0.00	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MRGARCIAM	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			118.32	118.32	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 313 de 550

Fecha: 01/08/2016

Hora: 09:02:19

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2016

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1276	1228	05/05/2016	DEV	NOR	OGA	COLOMA GUDINO ADRIANA PAOLA FACT. 0074 POR CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTIENE EN LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE PUBLICACIONES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ABRIL DEL 2016, ADJUNTO MEMORANDO 550-DDI-CCE, INFORME Y FACTURA ORIGINAL	1719708230001	COLOMA GUDINO ADRIANA PAOLA	817.00			0.00	APROBADO	MARGARIAM	MARGARIAM	MARGARIAM	CHCARILLOP	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			817.00	817.00	0.00								
1277	1277	05/05/2016	COM	NOR	OGA	BETANCOURT SACA ESTELA JUDITH PAGO SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL , DE ACUERDO A MEMORANDO CCE- VP-2016-0592-M, FACTURA 001-001-617, INFORME DE ACTIVIDADES, LISTADO DE PARTICIPANTES (9), MEMORANDO 561-DDI-CCE	1101498390001	BETANCOURT SACA ESTELA JUDITH	560.00			0.00	APROBADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO	N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			560.00	560.00	0.00								
1278	1228	05/05/2016	RDP	NOR	OGA	COLOMA GUDINO ADRIANA PAOLA FACT. 0074	1719708230001	COLOMA GUDINO ADRIANA PAOLA	98.04			0.00	APROBADO	MARGARIAM	MARGARIAM	MARGARIAM	MARGARIAM	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			98.04	98.04	0.00								
1279	1229	05/05/2016	DEV	NOR	OGA	ONOFA GUACHAMIN LUIS ALFREDO FACT. 00366 POR CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTIENE EN LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL , CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ABRIL DEL 2016, ADJUNTO MEMORANDO 551-DDI-CCE, INFORME Y FACTURA ORIGINAL	1702611417001	ONOFA GUACHAMIN LUIS ALFREDO	1,412.00			0.00	APROBADO	MARGARIAM	MARGARIAM	MARGARIAM	CHCARILLOP	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			1,412.00	1,412.00	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 315 de 550

Fecha: 01/08/2016

Hora: 09:02:19

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1284	1230	05/05/2016	RDP	NOR	OGA	LASSO DE LA TORRE LAURA PATRICIA FACT. 174	1704257334001	LASSO DE LA TORRE LAURA PATRICIA	145.44			0.00	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MRGARCIAM	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			145.44	145.44	0.00								
1285	1285	05/05/2016	COM	NOR	OGA	ACEVEDO RAMOS YOSVANY FACT. 026 POR SERVICIOS PROFESIONALES POR CONTRATO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL , CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2016. ADJUNTO MEMORANDO 581-DDI-CCE, INFORME Y FACTURA ORIGINAL	1756622245001	ACEVEDO RAMOS YOSVANY	1,104.32			0.00	APROBADO	GAANDRADE	GAANDRADE	GAANDRADE		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			1,104.32	1,104.32	0.00								
1286	1286	05/05/2016	COM	NOR	OGA	ATI IGLESIAS LUIS GERMAN FACT. 103 POR SERVICIOS PROFESIONALES POR CONTRATO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN EL CONJUNTO DE CAMARA , CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2016. ADJUNTO MEMORANDO 582-DDI-CCE, INFORME Y FACTURA ORIGINAL	1715818132001	ATI IGLESIAS LUIS GERMAN	915.04			0.00	APROBADO	GAANDRADE	GAANDRADE	GAANDRADE		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			915.04	915.04	0.00								
1287	1287	05/05/2016	COM	NOR	OGA	ATI IGLESIAS LUIS GERMAN FACT. 103 POR SERVICIOS PROFESIONALES POR CONTRATO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN EL CONJUNTO DE CAMARA , CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2016. ADJUNTO MEMORANDO 582-DDI-CCE, INFORME Y FACTURA ORIGINAL	1715818132001	ATI IGLESIAS LUIS GERMAN	915.04			915.04	ERRADO	GAANDRADE				N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
									0.00	0.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 316 de 550

Fecha: 01/08/2016

Hora: 09:02:19

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2016

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1288	1231	05/05/2016	DEV	NOR	OGA	FERNANDEZ GARCIA GERARDO CELESTINO FACT. 00217 POR CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTIENE EN LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE CINEMATECA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ABRIL DEL 2016, ADJUNTO MEMORANDO 554-DDI-CCE, INFORME Y FACTURA ORIGINAL	1792303710001	FERNANDEZ GARCIA GERARDO CELESTINO	1,212.00			0.00	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MRGARCIAM	CHCARILLOP	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			1,212.00	1,212.00	0.00								
1289	1289	05/05/2016	COM	NOR	OGA	PATINO SALAS MIGUEL ANGEL FACT. 0040 POR SERVICIOS PROFESIONALES POR CONTRATO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN EL CONJUNTO DE CAMARA , CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2016, ADJUNTO MEMORANDO 583-DDI-CCE, INFORME Y FACTURA ORIGINAL	0921553194001	PATINO SALAS MIGUEL ANGEL	915.04			0.00	APROBADO	GAANDRADE	GAANDRADE	GAANDRADE		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			915.04	915.04	0.00								
1290	1231	05/05/2016	RDP	NOR	OGA	FERNANDEZ GARCIA GERARDO CELESTINO FACT. 00217	1792303710001	FERNANDEZ GARCIA GERARDO CELESTINO	145.44			0.00	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MRGARCIAM	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			145.44	145.44	0.00								
1291	1291	05/05/2016	COM	NOR	OGA	LOPEZ BAEZ SANTIAGO FRANCISCO FACT. 449 POR SERVICIOS PROFESIONALES POR CONTRATO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN EL CONJUNTO DE CAMARA , CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2016, ADJUNTO MEMORANDO 585-DDI-CCE, INFORME Y FACTURA ORIGINAL	1706356761001	LOPEZ BAEZ SANTIAGO FRANCISCO	915.04			0.00	APROBADO	GAANDRADE	GAANDRADE	GAANDRADE		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			915.04	915.04	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 317 de 550

Fecha: 01/08/2016

Hora: 09:02:19

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2016

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1292	1233	05/05/2016	DEV	NOR	OGA	MOGROVEJO CANAS MIGUEL ANGEL FACT. 0012 POR CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTIENE EN LA INSTITUCION EN EL CONJUNTO DE CAMARA COMO INBSTRUMENTISTA EN CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ABRIL DEL 2016, ADJUNTO MEMORANDO 556-DDI-CCE, INFORME Y FACTURA ORIGINAL	1750608869001	MOGROVEJO CANAS MIGUEL ANGEL	733.00			0.00	APROBADO	MARGARIAM	MARGARIAM	MARGARIAM	CHCARILLOP	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	733.00	733.00	0.00								
1293	1293	05/05/2016	COM	NOR	OGA	GONZALEZ DELGADO VIVIANA LUCIA FACT. 272 POR SERVICIOS PROFESIONALES POR CONTRATO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN EL CONJUNTO DE CAMARA , CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2016, ADJUNTO MEMORANDO 586-DDI-CCE, INFORME Y FACTURA ORIGINAL	1104213051001	GONZALEZ DELGADO VIVIANA LUCIA	1,104.32			0.00	APROBADO	GAANDRADE	GAANDRADE	GAANDRADE		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,104.32	1,104.32	0.00								
1294	1294	05/05/2016	COM	NOR	OGA	GONZALEZ DELGADO VIVIANA LUCIA FACT. 272 POR SERVICIOS PROFESIONALES POR CONTRATO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN EL CONJUNTO DE CAMARA , CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2016, ADJUNTO MEMORANDO 586-DDI-CCE, INFORME Y FACTURA ORIGINAL	1104213051001	GONZALEZ DELGADO VIVIANA LUCIA	1,104.32			1,104.32	ERRADO	GAANDRADE					N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
									0.00	0.00	0.00								
1295	1295	05/05/2016	COM	NOR	OGA	RUBIO CERPA GANDY ROMAN FACT. 365 POR SERVICIOS PROFESIONALES POR CONTRATO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN EL CONJUNTO DE CAMARA , CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2016, ADJUNTO MEMORANDO 587-DDI-CCE, INFORME Y FACTURA ORIGINAL	1001763109001	RUBIO CERPA GANDY ROMAN	915.04			0.00	APROBADO	GAANDRADE	GAANDRADE	GAANDRADE		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	915.04	915.04	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 318 de 550

Fecha: 01/08/2016

Hora: 09:02:19

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
1296	1233	05/05/2016	RDP	NOR	OGA	MOGROVEJO CANAS MIGUEL ANGEL FACT. 0012	1750608869001	MOGROVEJO CANAS MIGUEL ANGEL	87.96			0.00	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MRGARCIAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			87.96	87.96	0.00							
1297	1297	05/05/2016	COM	NOR	OGA	MOLINA LEIVA NORMA LUCIA FACT. 4474 POR SERVICIO DE GUARDERIA DEL NIÑO CARLOS DAVID GARZON MARTINEZ HIJO DE LA SEÑORA SOFIA MARTINEZ, PERIODO DE MAYO ADJUNTO MEMORANDO 576-DDI-CCE, Y FACTURA ORIGINAL	1703147056001	MOLINA LEIVA NORMA LUCIA	200.00			0.00	APROBADO	GAANDRADE	GAANDRADE	GAANDRADE		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530210	1701 001 0			200.00	200.00	0.00							
1298	1298	05/05/2016	COM	NOR	OGA	VEINTIMILLA PASTOR MARIA ELENA FACT. 22005 POR SERVICIO DE GUARDERIA DEL NIÑO BRAYAN SEBASTIAN CAJAS LIMA HIJO DEL SEÑOR PABLO CAJAS, PERIODO DE MAYO ADJUNTO MEMORANDO 580- DDI-CCE, Y FACTURA ORIGINAL	1703716769001	VEINTIMILLA PASTOR MARIA ELENA	200.00			0.00	APROBADO	GAANDRADE	GAANDRADE	GAANDRADE		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530210	1701 001 0			200.00	200.00	0.00							
1299	1299	05/05/2016	COM	NOR	OGA	GRIJALVA BEJARANO DILMA DE LAS MERCEDES FACT. 4889 POR SERVICIO DE GUARDERIA DEL NIÑA RENATA MANUELA SEMPETEGUI HIJO DEL SEÑOR RICARDO SEMPETEGUI, PERIODO DE MAYO ADJUNTO MEMORANDO 584-DDI-CCE, Y FACTURA ORIGINAL	1000923282001	GRIJALVA BEJARANO DILMA DE LAS MERCEDES	200.00			0.00	APROBADO	GAANDRADE	GAANDRADE	GAANDRADE		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530210	1701 001 0			200.00	200.00	0.00							



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 319 de 550

Fecha: 01/08/2016

Hora: 09:02:19

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
1300	1300	05/05/2016	COM	NOR	OGA	AIMACANA IMBAQUINGO YESSENIA ALEJANDRA PAGO POR SERVICIO DE CATERING EN EVENTOS QUE REALIZA LA INSTITUCION, DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-VP-2016-0601-M, FACTURA 001-001-190, MEMORANDO CCE-DACCE-2016-0124-M, PROFORMAS, DOCUMENTACION DE RESPALDO	1722368022001	AIMACANA IMBAQUINGO YESSENIA ALEJANDRA	504.00			0.00	APROBADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530205	1701 001 0			504.00	504.00	0.00							
1301	1236	05/05/2016	DEV	NOR	OGA	PACHECO AGUIRRE JUAN CARLOS FACT. 0084 POR CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTIENE EN LA INSTITUCION EN LA CAMERATA COMO INSTRUMENTISTA (PIANO) CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ABRIL DEL 2016, ADJUNTO MEMORANDO 558-DDI-CCE, INFORME Y FACTURA ORIGINAL	1719933150001	PACHECO AGUIRRE JUAN CARLOS	733.00			0.00	APROBADO	MARGCIAM	MARGCIAM	MARGCIAM	CHCARILLOP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			733.00	733.00	0.00							
1302	1236	05/05/2016	RDP	NOR	OGA	PACHECO AGUIRRE JUAN CARLOS FACT. 0084	1719933150001	PACHECO AGUIRRE JUAN CARLOS	87.96			0.00	APROBADO	MARGCIAM	MARGCIAM	MARGCIAM	MARGCIAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			87.96	87.96	0.00							
1303	1237	05/05/2016	DEV	NOR	OGA	BORRERO GAMEZ GUSTAVO ADOLFO FACT. 0009 POR CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTIENE EN LA INSTITUCION EN LA CAMERATA COMO INSTRUMENTISTA (CONTRABAJO) CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ABRIL DEL 2016, ADJUNTO MEMORANDO 559-DDI-CCE, INFORME Y FACTURA ORIGINAL	1792650062001	BORRERO GAMEZ GUSTAVO ADOLFO	733.00			0.00	APROBADO	MARGCIAM	MARGCIAM	MARGCIAM	CHCARILLOP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			733.00	733.00	0.00							
1304	1237	05/05/2016	RDP	NOR	OGA	BORRERO GAMEZ GUSTAVO ADOLFO FACT. 0009	1792650062001	BORRERO GAMEZ GUSTAVO ADOLFO	87.96			0.00	APROBADO	MARGCIAM	MARGCIAM	MARGCIAM	MARGCIAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			87.96	87.96	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 320 de 550

Fecha: 01/08/2016

Hora: 09:02:19

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2016

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1305	1238	05/05/2016	DEV	NOR	OGA	GUAMAN CUJILEMA CARLOS FRANCISCO FACT. 0082 POR CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTIENE EN LA INSTITUCION EN LA UNIDAD DE TEATRO ENSAYO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ABRIL DEL 2016, ADJUNTO MEMORANDO 563-DDI-CCE, INFORME Y FACTURA ORIGINAL	1714786546001	GUAMAN CUJILEMA CARLOS FRANCISCO	733.00			0.00	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MRGARCIAM	CHCARILLOP	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			733.00	733.00	0.00								
1306	1238	05/05/2016	RDP	NOR	OGA	GUAMAN CUJILEMA CARLOS FRANCISCO FACT. 0082	1714786546001	GUAMAN CUJILEMA CARLOS FRANCISCO	87.96			0.00	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MRGARCIAM	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			87.96	87.96	0.00								
1307	1241	05/05/2016	DEV	NOR	OGA	BASTIDAS TORRES PAULA KARINA FACT.170 POR CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTIENE EN LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE MUSEOS COMO RESTAURADOR , CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ABRIL DEL 2016, ADJUNTO MEMORANDO 568-DDI-CCE, INFORME Y FACTURA ORIGINAL	1712990561001	BASTIDAS TORRES PAULA KARINA	901.00			0.00	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MRGARCIAM	CHCARILLOP	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			901.00	901.00	0.00								
1308	1241	05/05/2016	RDP	NOR	OGA	BASTIDAS TORRES PAULA KARINA FACT.170	1712990561001	BASTIDAS TORRES PAULA KARINA	108.12			0.00	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MRGARCIAM	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			108.12	108.12	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 321 de 550

Fecha: 01/08/2016

Hora: 09:02:19

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1309	1242	05/05/2016	DEV	NOR	OGA	GARCIA MANUEL FELIX FACT.228 POR CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTIENE EN LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE MUSEOS COMO RESTAURADOR , CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ABRIL DEL 2016, ADJUNTO MEMORANDO 571-DDI-CCE, INFORME Y FACTURA ORIGINAL	1704318631001	GARCIA MANUEL FELIX	1,412.00			0.00	APROBADO	MRGARCIA	MRGARCIA	MRGARCIA	CHCARILLOP	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			1,412.00	1,412.00	0.00								
1310	1242	05/05/2016	RDP	NOR	OGA	GARCIA MANUEL FELIX FACT.228	1704318631001	GARCIA MANUEL FELIX	169.44			0.00	APROBADO	MRGARCIA	MRGARCIA	MRGARCIA	MRGARCIA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			169.44	169.44	0.00								
1311	1249	05/05/2016	DEV	NOR	OGA	SUCESION INDIVISA ANGEL POLIVIO CHAVES ORTIZ FACT. 56140 POR SERVICIO DE GUARDERIA DEL MES DE MAYO DEL NIÑO JORGE NEYEN BASILAGO MORENO, HJO DE LA SEÑORA CRISTINA MORENO, ADJUNTO MEMORANDO 566-DDI-CCE, Y FACTURA ORIGINAL	1792288231001	SUCESION INDIVISA ANGEL POLIVIO CHAVES ORTIZ	200.00			0.00	APROBADO	MRGARCIA	MRGARCIA	MRGARCIA	CHCARILLOP	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530210	1701 001 0			200.00	200.00	0.00								
1312	1248	05/05/2016	DEV	NOR	OGA	CORREA HIDALGO JOSEFINA UBALDINA FACT. 837 POR SERVICIO DE GUARDERIA DEL MES DE MAYO DE LA NIÑA DOMENICA ABIGAIL MORILLO, HIJA DEL SEÑOR ROBIN MORILLO, ADJUNTO MEMORANDO 545-DDI-CCE, Y FACTURA ORIGINAL	1709680019001	CORREA HIDALGO JOSEFINA UBALDINA	200.00			0.00	APROBADO	MRGARCIA	MRGARCIA	MRGARCIA	CHCARILLOP	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530210	1701 001 0			200.00	200.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 322 de 550

Fecha: 01/08/2016

Hora: 09:02:19

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2016

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1313	1250	05/05/2016	DEV	NOR	OGA	BENAVIDES VELASCO GLORIA LEONOR FACT. 4978 POR SERVICIO DE GUARDERIA DEL MES DE MAYO DEL NIÑO JOAQUIN ELIAS NUÑEZ ACOSTA, HIJO DEL SEÑOR WILLIAM NUÑEZ, ADJUNTO MEMORANDO 567-DDI-CCE, Y FACTURA ORIGINAL	1711709673001	BENAVIDES VELASCO GLORIA LEONOR	145.00			0.00	APROBADO	MRGARCIA	MRGARCIA	MRGARCIA	CHCARILLOP	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530210	1701 001 0			145.00	145.00	0.00								
1314	1261	05/05/2016	DEV	NOR	OGA	CRUZ SAMBONINO BETTY ROCIO FACT. 1929 POR SERVICIO DE GUARDERIA DEL MES DE MAYO DEL NIÑO FRANCISCO GABRIEL LLUMIQUINGA MUÑOZ, HIJO DE VERONICA MUÑOZ, ADJUNTO MEMORANDO 574-DDI-CCE Y FACTURA ORIGINAL	1709149791001	CRUZ SAMBONINO BETTY ROCIO	200.00			0.00	APROBADO	MRGARCIA	MRGARCIA	MRGARCIA	CHCARILLOP	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530210	1701 001 0			200.00	200.00	0.00								
1315	1239	05/05/2016	DEV	NOR	OGA	ORDONEZ ANDRADE ANTONIO RAMIRO FACT. 511 POR CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTIENE EN LA INSTITUCION EN LA UNIDAD DE TEATRO ENSAYO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ABRIL DEL 2016, ADJUNTO MEMORANDO 564-DDI-CCE, INFORME Y FACTURA ORIGINAL	1701265793001	ORDONEZ ANDRADE ANTONIO RAMIRO	1,212.00			0.00	APROBADO	MRGARCIA	MRGARCIA	MRGARCIA	CHCARILLOP	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			1,212.00	1,212.00	0.00								
1316	1239	05/05/2016	RDP	NOR	OGA	ORDONEZ ANDRADE ANTONIO RAMIRO FACT. 511	1701265793001	ORDONEZ ANDRADE ANTONIO RAMIRO	145.44			0.00	APROBADO	MRGARCIA	MRGARCIA	MRGARCIA	MRGARCIA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			145.44	145.44	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 323 de 550

Fecha: 01/08/2016

Hora: 09:02:19

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2016

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1317	1234	05/05/2016	DEV	NOR	OGA	PUNGUIL PUNGUIL DIEGO AGUSTIN FACT. 0062 POR CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTIENE EN LA INSTITUCION EN EL CONJUNTO DE CAMARA COMO INSTRUMENTISTA EN CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ABRIL DEL 2016, ADJUNTO MEMORANDO 557-DDI-CCE, INFORME Y FACTURA ORIGINAL	1720230828001	PUNGUIL PUNGUIL DIEGO AGUSTIN	733.00			0.00	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MRGARCIAM	CHCARILLOP	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			733.00	733.00	0.00								
1318	1234	05/05/2016	RDP	NOR	OGA	PUNGUIL PUNGUIL DIEGO AGUSTIN FACT. 0062	1720230828001	PUNGUIL PUNGUIL DIEGO AGUSTIN	87.96			0.00	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MRGARCIAM	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			87.96	87.96	0.00								
1319	1243	05/05/2016	DEV	NOR	OGA	JARAMILLO ROMAN MARIA ANGELES FACT.121 POR CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTIENE EN LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE MUSEOS COMO RESTAURADOR , CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ABRIL DEL 2016, ADJUNTO MEMORANDO 572-DDI-CCE, INFORME Y FACTURA ORIGINAL	0502622921001	JARAMILLO ROMAN MARIA ANGELES	901.00			0.00	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MRGARCIAM	CHCARILLOP	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			901.00	901.00	0.00								
1320	1243	05/05/2016	RDP	NOR	OGA	JARAMILLO ROMAN MARIA ANGELES FACT.121	0502622921001	JARAMILLO ROMAN MARIA ANGELES	108.12			0.00	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MRGARCIAM	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			108.12	108.12	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 325 de 550

Fecha: 01/08/2016

Hora: 09:02:19

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1326	1264	05/05/2016	RDP	NOR	OGA	DAVILA LOPEZ TANIA CATALINA FACT. 348	1714818737001	DAVILA LOPEZ TANIA CATALINA	169.44			0.00	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MRGARCIAM	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			169.44	169.44	0.00								
1327	1240	05/05/2016	DEV	NOR	OGA	ARELLANO GUSMAN MAXIMO FAUSTO FACT.680 POR CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTIENE EN LA INSTITUCION COMO COORDINADOR DEDOMINGOS DE CASA ABIERTA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ABRIL DEL 2016, ADJUNTO MEMORANDO 565-DDI-CCE, INFORME Y FACTURA ORIGINAL	1704044831001	ARELLANO GUSMAN MAXIMO FAUSTO	1,412.00			0.00	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MRGARCIAM	CHCARILLOP	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			1,412.00	1,412.00	0.00								
1328	1240	05/05/2016	RDP	NOR	OGA	ARELLANO GUSMAN MAXIMO FAUSTO FACT.680	1704044831001	ARELLANO GUSMAN MAXIMO FAUSTO	169.44			0.00	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MRGARCIAM	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			169.44	169.44	0.00								
1329	1277	05/05/2016	DEV	NOR	OGA	BETANCOURT SACA ESTELA JUDITH FACTURA 001-001-617 PAGO SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL , DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-VP-2016-0592-M, , INFORME DE ACTIVIDADES, LISTADO DE PARTICIPANTES (9), MEMORANDO 561-DDI-CCE	1101498390001	BETANCOURT SACA ESTELA JUDITH	500.00			0.00	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MRGARCIAM	CHCARILLOP	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			500.00	500.00	0.00								
1330	1277	05/05/2016	RDP	NOR	OGA	BETANCOURT SACA ESTELA JUDITH FACTURA 001-001-617	1101498390001	BETANCOURT SACA ESTELA JUDITH	60.00			0.00	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MRGARCIAM	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			60.00	60.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 326 de 550

Fecha: 01/08/2016

Hora: 09:02:19

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1331	1232	06/05/2016	DEV	NOR	OGA	BUESTAN GARCIA ARACELI MARGARITA FACT. 0009 POR CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTIENE EN LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE CINEMATECA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ABRIL DEL 2016, ADJUNTO MEMORANDO 553-DDI-CCE, INFORME Y FACTURA ORIGINAL	0801774555001	BUESTAN GARCIA ARACELI MARGARITA	284.09			0.00	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MRGARCIAM	CHCARILLOP	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			284.09	284.09	0.00								
1332	1232	06/05/2016	RDP	NOR	OGA	BUESTAN GARCIA ARACELI MARGARITA FACT. 0009	0801774555001	BUESTAN GARCIA ARACELI MARGARITA	34.09			0.00	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MRGARCIAM	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			34.09	34.09	0.00								
1333	1297	06/05/2016	DEV	NOR	OGA	MOLINA LEIVA NORMA LUCIA FACT. 4474 POR SERVICIO DE GUARDERIA DEL NIÑO CARLOS DAVID GARZON MARTINEZ HIJO DE LA SEÑORA SOFIA MARTINEZ, PERIODO DE MAYO ADJUNTO MEMORANDO 576-DDI-CCE, Y FACTURA ORIGINAL	1703147056001	MOLINA LEIVA NORMA LUCIA	200.00			0.00	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MRGARCIAM	CHCARILLOP	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530210	1701 001 0			200.00	200.00	0.00								
1334	1298	06/05/2016	DEV	NOR	OGA	VEINTIMILLA PASTOR MARIA ELENA FACT. 22005 POR SERVICIO DE GUARDERIA DEL NIÑO BRAYAN SEBASTIAN CAJAS LIMA HIJO DEL SEÑOR PABLO CAJAS, PERIODO DE MAYO ADJUNTO MEMORANDO 580-DDI-CCE, Y FACTURA ORIGINAL	1703716769001	VEINTIMILLA PASTOR MARIA ELENA	200.00			0.00	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MRGARCIAM	CHCARILLOP	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530210	1701 001 0			200.00	200.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 327 de 550

Fecha: 01/08/2016

Hora: 09:02:19

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2016

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1335	1299	06/05/2016	DEV	NOR	OGA	GRIJALVA BEJARANO DILMA DE LAS MERCEDES FACT. 4889 POR SERVICIO DE GUARDERIA DEL NIÑA RENATA MANUELA SEMPETEGUI HIJO DEL SEÑOR RICARDO SEMPETEGUI, PERIODO DE MAYO ADJUNTO MEMORANDO 584-DDI-CCE, Y FACTURA ORIGINAL	1000923282001	GRIJALVA BEJARANO DILMA DE LAS MERCEDES	200.00			0.00	APROBADO	MRGARCIA	MRGARCIA	MRGARCIA	CHCARILLOP	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530210	1701 001 0			200.00	200.00	0.00								
1336	1280	06/05/2016	DEV	NOR	OGA	CARCELEN CORNEJO HAYDE XIMENA ARACELI FACT. 128 POR SERVICIOS PROFESIONALES POR CONTRATO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LADIRECCION DE MUSEOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2016, ADJUNTO MEMORANDO 577-DDI-CCE, INFORME Y FACTURA ORIGINAL	1702495027001	CARCELEN CORNEJO HAYDE XIMENA ARACELI	1,676.00			0.00	APROBADO	MRGARCIA	MRGARCIA	MRGARCIA	CHCARILLOP	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			1,676.00	1,676.00	0.00								
1337	1280	06/05/2016	RDP	NOR	OGA	CARCELEN CORNEJO HAYDE XIMENA ARACELI FACT. 128	1702495027001	CARCELEN CORNEJO HAYDE XIMENA ARACELI	201.12			0.00	APROBADO	MRGARCIA	MRGARCIA	MRGARCIA	MRGARCIA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			201.12	201.12	0.00								
1338	1283	06/05/2016	DEV	NOR	OGA	CARCELEN CORNEJO HAYDE XIMENA ARACELI FACT. 129 POR SERVICIOS PROFESIONALES POR CONTRATO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LADIRECCION DE MUSEOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2016, ADJUNTO MEMORANDO 578-DDI-CCE, INFORME Y FACTURA ORIGINAL	1702495027001	CARCELEN CORNEJO HAYDE XIMENA ARACELI	1,676.00			0.00	APROBADO	MRGARCIA	MRGARCIA	MRGARCIA	CHCARILLOP	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			1,676.00	1,676.00	0.00								
1339	1283	06/05/2016	RDP	NOR	OGA	CARCELEN CORNEJO HAYDE XIMENA ARACELI FACT. 129	1702495027001	CARCELEN CORNEJO HAYDE XIMENA ARACELI	201.12			0.00	APROBADO	MRGARCIA	MRGARCIA	MRGARCIA	MRGARCIA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			201.12	201.12	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 330 de 550

Fecha: 01/08/2016

Hora: 09:02:19

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2016

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1350	1295	06/05/2016	RDP	NOR	OGA	RUBIO CERPA GANDY ROMAN FACT. 365	1001763109001	RUBIO CERPA GANDY ROMAN	98.04			0.00	APROBADO	MARGARIAM	MARGARIAM	MARGARIAM	MARGARIAM	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			98.04	98.04	0.00								
1351	1300	06/05/2016	DEV	NOR	OGA	AIMACANA IMBAQUINGO YESSENIA ALEJANDRA FACTURA 001-001-190 PAGO POR SERVICIO DE CATERING EN EVENTOS QUE REALIZA LA INSTITUCION, DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-VP-2016-0601-M, , MEMORANDO CCE-DACCE-2016-0124-M, PROFORMAS, DOCUMENTACION DE RESPALDO	1722368022001	AIMACANA IMBAQUINGO YESSENIA ALEJANDRA	450.00			0.00	APROBADO	MARGARIAM	MARGARIAM	MARGARIAM	CHCARILLOP	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530205	1701 001 0			450.00	450.00	0.00								
1352	1300	06/05/2016	RDP	NOR	OGA	AIMACANA IMBAQUINGO YESSENIA ALEJANDRA FACTURA 001-001-190	1722368022001	AIMACANA IMBAQUINGO YESSENIA ALEJANDRA	54.00			0.00	APROBADO	MARGARIAM	MARGARIAM	MARGARIAM	MARGARIAM	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530205	1701 001 0			54.00	54.00	0.00								
1353	1195	06/05/2016	DEV	NOR	OGA	EKIPROTEK PROTECCION ELECTRICA CIA. LTDA. FACTURA 001-001-6779 PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y SISTEMAS INFORMATICOS, SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-UTI-2016-060-M DEL 19 DE ABRIL DEL 2016, MEMORANDO CCE-UTI-2016-0066-M, , ACTA DE ENTREGA RECEPCION, CERTIFICADO DE GARANTIA, CONTRATO	1792129494001	EKIPROTEK PROTECCION ELECTRICA CIA. LTDA.	494.51			0.00	APROBADO	MARGARIAM	MARGARIAM	MARGARIAM	CHCARILLOP	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530704	1701 001 0			494.51	494.51	0.00								
1354	1195	06/05/2016	RDP	NOR	OGA	EKIPROTEK PROTECCION ELECTRICA CIA. LTDA. FACTURA 001-001-6779	1792129494001	EKIPROTEK PROTECCION ELECTRICA CIA. LTDA.	59.34			0.00	APROBADO	MARGARIAM	MARGARIAM	MARGARIAM	MARGARIAM	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530704	1701 001 0			59.34	59.34	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 331 de 550

Fecha: 01/08/2016

Hora: 09:02:19

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2016

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1355	1285	06/05/2016	RDP	NOR	OGA	ACEVEDO RAMOS YOSVANY FACT. 027	1756622245001	ACEVEDO RAMOS YOSVANY	118.32			0.00	APROBADO	MRGARCIA	MRGARCIA	MRGARCIA	MRGARCIA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			118.32	118.32	0.00								
1356	1356	06/05/2016	COM	NOR	OGA	GUANOTUNA UMAJINGA SARA ADELAIDA fact. 054 POR CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE DESARROLLO INSTITUCIONAKL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2016, ADJUNTO MEMORANDO 590-DDI-CCE, INFORME Y FACTURA ORIGINAL	0502951288001	GUANOTUNA UMAJINGA SARA ADELAIDA	820.96			0.00	APROBADO	GAANDRADE	GAANDRADE	GAANDRADE		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			820.96	820.96	0.00								
1357	1357	06/05/2016	COM	NOR	OGA	CAIZA GUAMAN VICTOR JULIO RAMIRO FACT. 233 POR CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA VICEPRESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2016, ADJUNTO MEMORANDO 589-DDI-CCE, INFORME Y FACTURA ORIGINAL	1708192644001	CAIZA GUAMAN VICTOR JULIO RAMIRO	1,357.44			0.00	APROBADO	GAANDRADE	GAANDRADE	GAANDRADE		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			1,357.44	1,357.44	0.00								
1358	1358	06/05/2016	COM	NOR	OGA	RESTREPO GUZMAN NESTOR CAMILO FACT. 141 POR CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA PRESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2016, ADJUNTO MEMORANDO 573-DDI-CCE, INFORME Y FACTURA ORIGINAL	1600029605001	RESTREPO GUZMAN NESTOR CAMILO	1,877.12			0.00	APROBADO	GAANDRADE	GAANDRADE	GAANDRADE		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			1,877.12	1,877.12	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 336 de 550

Fecha: 01/08/2016

Hora: 09:02:19

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2016

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1373	1373	09/05/2016	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:FR A:2016] 206 CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION FONDOS DE RESERVA MES ABRIL	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION	20,916.23			0.00	APROBADO	AVANTE	AVANTE	AVANTE	CHCARILLOP	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510602	1700	001	0	12,912.73	12,912.73	0.00								
79	000	000	001	000	510602	1700	001	0	6,238.34	6,238.34	0.00								
79	000	000	002	000	510602	1700	001	0	1,765.16	1,765.16	0.00								
1374	1374	09/05/2016	COM	NOR	OGA	MEZA FARJAN MARTA CECILIA fact. 011 SERVICIOS PROFESIONALES POR CONTRATO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION COMO RESTAURADOR EN LOS MUSEOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL ADJUNTO MEMORANDO 569-DDI-CCE- 2016, INFORME YA FACTURA ORIGINAL	1713611737001	MEZA FARJAN MARTA CECILIA	915.04			0.00	APROBADO	GAANDRADE	GAANDRADE	GAANDRADE		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	915.04	915.04	0.00								
1375	1375	09/05/2016	COM	NOR	OGA	VALENCIA CAMPANA NELSON VICENTE fact. 012 SERVICIOS PROFESIONALES POR CONTRATO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA UNIDAD DE TELEVISION EN LADIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL ADJUNTO MEMORANDO 591-DDI-CCE- 2016, INFORME YA FACTURA ORIGINAL	1710813005001	VALENCIA CAMPANA NELSON VICENTE	915.04			0.00	APROBADO	GAANDRADE	GAANDRADE	GAANDRADE		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	915.04	915.04	0.00								
1376	1205	09/05/2016	DEV	NOR	OGA	RISARI SOLUCIONES TECNICAS CIA. LTDA. fac n0-1911-1912-1910 PAGO MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE LA INSTITUCION , PEN-512,PEN-542, PEI-1237, DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-GST-2016-0066-M, MEMORANDO CCE-GST-2016-0064-M, , ADJUNTO DOCUMENTACION DE RESPALDO	1792444942001	RISARI SOLUCIONES TECNICAS CIA. LTDA.	1,567.25			0.00	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MRGARCIAM	CHCARILLOP	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530422	1701	001	0	1,567.25	1,567.25	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 337 de 550

Fecha: 01/08/2016

Hora: 09:02:19

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2016

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1377	1205	09/05/2016	RDP	NOR	OGA	RISARI SOLUCIONES TECNICAS CIA. LTDA. fac n0-1911-1912-1910	1792444942001	RISARI SOLUCIONES TECNICAS CIA. LTDA.	188.07			0.00	APROBADO	MRGARCIA	MRGARCIA	MRGARCIA	MRGARCIA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530422	1701 001 0			188.07	188.07	0.00								
1378	1374	09/05/2016	DEV	NOR	OGA	MEZA FARJAN MARTA CECILIA fact. 011 SERVICIOS PROFESIONALES POR CONTRATO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION COMO RESTAURADOR EN LOS MUSEOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL ADJUNTO MEMORANDO 569-DDI-CCE- 2016, INFORME YA FACTURA ORIGINAL	1713611737001	MEZA FARJAN MARTA CECILIA	817.00			0.00	APROBADO	MRGARCIA	MRGARCIA	MRGARCIA	CHCARILLOP	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			817.00	817.00	0.00								
1379	1374	09/05/2016	RDP	NOR	OGA	MEZA FARJAN MARTA CECILIA fact. 011	1713611737001	MEZA FARJAN MARTA CECILIA	98.04			0.00	APROBADO	MRGARCIA	MRGARCIA	MRGARCIA	MRGARCIA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			98.04	98.04	0.00								
1380	1375	09/05/2016	DEV	NOR	OGA	VALENCIA CAMPANA NELSON VICENTE fact. 012 SERVICIOS PROFESIONALES POR CONTRATO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA UNIDAD DE TELEVISION EN LADIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL ADJUNTO MEMORANDO 591-DDI-CCE- 2016, INFORME YA FACTURA ORIGINAL	1710813005001	VALENCIA CAMPANA NELSON VICENTE	817.00			0.00	APROBADO	MRGARCIA	MRGARCIA	MRGARCIA	CHCARILLOP	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			817.00	817.00	0.00								
1381	1375	09/05/2016	RDP	NOR	OGA	VALENCIA CAMPANA NELSON VICENTE fact. 012	1710813005001	VALENCIA CAMPANA NELSON VICENTE	98.04			0.00	APROBADO	MRGARCIA	MRGARCIA	MRGARCIA	MRGARCIA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			98.04	98.04	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 338 de 550

Fecha: 01/08/2016

Hora: 09:02:19

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2016

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1382	1357	09/05/2016	DEV	NOR	OGA	CAIZA GUAMAN VICTOR JULIO RAMIRO FACT. 233 POR CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA VICEPRESIDENCIA. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2016, ADJUNTO MEMORANDO 589-DDI-CCE, INFORME Y FACTURA ORIGINAL	1708192644001	CAIZA GUAMAN VICTOR JULIO RAMIRO	1,212.00			0.00	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MRGARCIAM	CHCARILLOP	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			1,212.00	1,212.00	0.00								
1383	1357	09/05/2016	RDP	NOR	OGA	CAIZA GUAMAN VICTOR JULIO RAMIRO FACT. 233	1708192644001	CAIZA GUAMAN VICTOR JULIO RAMIRO	145.44			0.00	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MRGARCIAM	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			145.44	145.44	0.00								
1384	1356	09/05/2016	DEV	NOR	OGA	GUANOTUNA UMAJINGA SARA ADELAIDA fact. 054 POR CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE DESARROLLO INSTITUCIONAKL. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2016, ADJUNTO MEMORANDO 590-DDI-CCE, INFORME Y FACTURA ORIGINAL	0502951288001	GUANOTUNA UMAJINGA SARA ADELAIDA	733.00			0.00	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MRGARCIAM	CHCARILLOP	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			733.00	733.00	0.00								
1385	1356	09/05/2016	RDP	NOR	OGA	GUANOTUNA UMAJINGA SARA ADELAIDA fact. 054	0502951288001	GUANOTUNA UMAJINGA SARA ADELAIDA	87.96			0.00	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MRGARCIAM	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			87.96	87.96	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 340 de 550

Fecha: 01/08/2016

Hora: 09:02:19

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2016

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1390	1360	09/05/2016	DEV	NOR	OGA	OFFICE CONEX (MENDOZA SALTOS GELLYS BRISELA)ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA CONSUMO INTERNO DE LA INSTITUCION, DE ACUERDO A MEMORANDO CCE GST-2016-0078-M, FACTURA 001-001-10076, ACTA DE ENTREGA RECEPCION GARANTIA TECNICA,CERTIFICACION DE ACTIVIDADMEMORANDO CCE-GPL-2016-0031-M	1307188118001	MENDOZA SALTOS GELLYS BRISELA	1,470.00			0.00	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MRGARCIAM	CHCARILLOP	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530804	1701 001 0			1,470.00	1,470.00	0.00								
1391	1368	09/05/2016	DEV	NOR	OGA	MIDASTOUCH S.A FACTURA 002-001-174 PAGO POR DESMONTAJE Y ENMBALAJE DEL ESCENARIO HOLOGRAFICO DEL AREA DE COSMOVISION Y CHAMANISMO DEL MUSEO ETNOGRAFICO, SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-GM-2016-116 DEL 20 DE ABRIL DEL 2016 ,, MEMORANDO CCE-GM-2016-0070-M.COMUNICACION DE 21 DE ABRIL DE 2016	1792455227001	MIDASTOUCH S.A	350.00			0.00	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MRGARCIAM	CHCARILLOP	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530205	1701 001 0			350.00	350.00	0.00								
1392	1368	09/05/2016	RDP	NOR	OGA	MIDASTOUCH S.A , FACTURA 002-001-174,	1792455227001	MIDASTOUCH S.A	42.00			0.00	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MRGARCIAM	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530205	1701 001 0			42.00	42.00	0.00								
1393	1363	09/05/2016	DEV	NOR	OGA	PLASTILIMPIO S.A. FACTURA 001-003-2098 ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO , DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-GST-2016-0076-M, , GUIA DE REMISION, ACTA DE ENTREGA RECEPCION, GARANTIA TECNICA, CERTIFICACION DE ACTIVIDAD EN MEMORANDO CCE-GPL-2016-0031-M DEL 22 DE ENERO DEL 2016	1792092108001	PLASTILIMPIO S.A.	400.89			0.00	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MRGARCIAM	CHCARILLOP	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530805	1701 001 0			400.89	400.89	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 341 de 550

Fecha: 01/08/2016

Hora: 09:02:19

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2016

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1394	1363	09/05/2016	RDP	NOR	OGA	PLASTILIMPIO S.A. FACTURA 001-003-2098	1792092108001	PLASTILIMPIO S.A.	48.11			0.00	APROBADO	MRGARCIA	MRGARCIA	MRGARCIA	MRGARCIA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530805	1701 001 0			48.11	48.11	0.00								
1395	1366	09/05/2016	DEV	NOR	OGA	RADIO VISION DE QUITO S.A FACTURA 001-001-17235 PAGO POR DIFUSION EN EL PROGRAMA SUEÑOS DE PAPEL, SOBRE LAS PUBLICACIONES QUE EDITA NUESTRA INSTITUCION, DE ACUERDO A CONVENIO DE SERVICIOS DE PUBLICIDAD, DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-GP-2016-0081-M, INFORME DE 5 DE MAYO DE 2016, LISTADO DE PAUTAJE,CD	1790091279001	RADIO VISION DE QUITO S.A	400.00			0.00	APROBADO	MRGARCIA	MRGARCIA	MRGARCIA	CHCARILLOP	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530218	1701 001 0			400.00	400.00	0.00								
1396	1366	09/05/2016	RDP	NOR	OGA	RADIO VISION DE QUITO S.A FACTURA 001-001-17235	1790091279001	RADIO VISION DE QUITO S.A	48.00			0.00	APROBADO	MRGARCIA	MRGARCIA	MRGARCIA	MRGARCIA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530218	1701 001 0			48.00	48.00	0.00								
1397	1369	09/05/2016	DEV	NOR	OGA	ORANGE IT NOW CIA LTDA FACTURA 001-001-55 PAGO PROVISION DEL SERVICIO DE SOPORTE Y MANTENIMIENTO PARA LA PLATAFORMA DE VIRTUALIZACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL, DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-UTI-2016-0073-M, INFORME EN COMUNICACION DE 28 DE ABRIL DE 2016,ADENDO, CONTRATO	1792573424001	ORANGE IT NOW CIA LTDA	3,020.21			0.00	APROBADO	MRGARCIA	MRGARCIA	MRGARCIA	CHCARILLOP	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530704	1701 001 0			3,020.21	3,020.21	0.00								
1398	1369	09/05/2016	RDP	NOR	OGA	ORANGE IT NOW CIA LTDA FACTURA 001-001-55	1792573424001	ORANGE IT NOW CIA LTDA	362.43			0.00	APROBADO	MRGARCIA	MRGARCIA	MRGARCIA	MRGARCIA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530704	1701 001 0			362.43	362.43	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 342 de 550

Fecha: 01/08/2016

Hora: 09:02:19

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2016

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1399	1364	10/05/2016	DEV	NOR	OGA	FUNDACION CENTRO ANDINO DE INVESTIGACION Y PRODUCCION DE ARTES ESCENICAS CAIPAE FACTURA 001-001-225 PAGO POR SERVICIOS CULTURALES REALIZADOS EN EL CENTRO CULTURAL, DURANTE EL MES DE ABRIL, MEMORANDO CCE-VP-2016-0607-M., CONVENIO DE COOPERACION, INFORME EN MEMORANDO CCE-VP-2016-593-M	1791284941001	FUNDACION CENTRO ANDINO DE INVESTIGACION Y PRODUCCION DE ARTES ESCENICAS CAIPAE	892.86			0.00	APROBADO	MARGARIAM	MARGARIAM	MARGARIAM	CHCARILLOP	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530205	1701	001	0	892.86	892.86	0.00								
1400	1364	10/05/2016	RDP	NOR	OGA	FUNDACION CENTRO ANDINO DE INVESTIGACION Y PRODUCCION DE ARTES ESCENICAS CAIPAE FACTURA 001-001-225	1791284941001	FUNDACION CENTRO ANDINO DE INVESTIGACION Y PRODUCCION DE ARTES ESCENICAS CAIPAE	107.14			0.00	APROBADO	MARGARIAM	MARGARIAM	MARGARIAM	MARGARIAM	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530205	1701	001	0	107.14	107.14	0.00								
1401	1367	10/05/2016	DEV	NOR	OGA	CAMARA ECUATORIANA DEL LIBRO NUCLEO DE PICHINCHA PAGO POR ISBN Y CODIGO DE BARRA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL, FACTURA 001-002-2432, MEMORANDO CCE-GP-2016-0082-M-145, SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-GP-2016-0015-M	1791317742001	CAMARA ECUATORIANA DEL LIBRO NUCLEO DE PICHINCHA	72.00			0.00	APROBADO	MARGARIAM	MARGARIAM	MARGARIAM	GAJIMENEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530204	1701	001	0	72.00	72.00	0.00								
1402	1402	10/05/2016	COM	NOR	OGA	ENDERICA DAVILA GERMAN EDUARDO PAGO POR PRESENTACION EN EL TEATRO CARLOS BRITO DE MACHACHI ORGANIZADO POR LA CCE, EXTENSION CANTO MEJIA, SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-VP-2016-0602-M, CERTIFICACION DE ACTIVIDAD EN MEMORANDO CCE-GPL-2016-0199-M, FACTURA 002-001-759, MEMORANDO CCE-VP-2016-0627-M,	1706767652001	ENDERICA DAVILA GERMAN EDUARDO	200.00			0.00	APROBADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530205	1701	001	0	200.00	200.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 343 de 550

Fecha: 01/08/2016

Hora: 09:02:19

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2016

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1403	1402	10/05/2016	DEV	NOR	OGA	ENDERICA DAVILA GERMAN EDUARDO FACTURA 002-001-759 PAGO POR PRESENTACION EN EL TEATRO CARLOS BRITO DE MACHACHI ORGANIZADO POR LA CCE, EXTENSION CANTO MEJIA, SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-VP-2016-0602-M, CERTIFICACION DE ACTIVIDAD EN MEMORANDO CCE-GPL-2016-0199-M, , MEMORANDO CCE-VP-2016-0627-M,	1706767652001	ENDERICA DAVILA GERMAN EDUARDO	178.57			0.00	APROBADO	MARGARIAM	MARGARIAM	MARGARIAM	CHCARILLOP	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530205	1701 001 0			178.57	178.57	0.00								
1404	1402	10/05/2016	RDP	NOR	OGA	ENDERICA DAVILA GERMAN EDUARDO FACTURA 002-001-759	1706767652001	ENDERICA DAVILA GERMAN EDUARDO	21.43			0.00	APROBADO	MARGARIAM	MARGARIAM	MARGARIAM	MARGARIAM	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530205	1701 001 0			21.43	21.43	0.00								
1405	1370	10/05/2016	DEV	NOR	OGA	ORANGE IT NOW CIA LTDA FACTURA 001-001-56 PARA LA RENOVACION DEL LA LICENCIA DEL FIREWALL ANTISPAN Y ANTIVIRUS PARA EL EQUIPO FORTINET 110 DE SEGURIDAD PERIMETRAL Y ACCESO A INTERNET SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-UTI- 2016-0050-M., MEMORANDO CCE-UTI- 2016-0074-M, ACTA DE ENTREGA, CONTRATO	1792573424001	ORANGE IT NOW CIA LTDA	8,400.00			0.00	APROBADO	MARGARIAM	MARGARIAM	MARGARIAM	CHCARILLOP	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530701	1701 001 0			8,400.00	8,400.00	0.00								
1406	1370	10/05/2016	RDP	NOR	OGA	ORANGE IT NOW CIA LTDA FACTURA 001-001-56	1792573424001	ORANGE IT NOW CIA LTDA	1,008.00			0.00	APROBADO	MARGARIAM	MARGARIAM	MARGARIAM	MARGARIAM	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530701	1701 001 0			1,008.00	1,008.00	0.00								
1407	1407	10/05/2016	REG	NOR	OGA	REGULACION EN INGRESO 426 POR SERVICIOS BANCARIOS	NAC000000000 1	CONSUMIDOR FINAL	0.61			0.00	APROBADO	RPMORALES	RPMORALES	RPMORALES	RPMORALES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570203	1701 001 0			0.61	0.61	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 344 de 550

Fecha: 01/08/2016

Hora: 09:02:19

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2016

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
1408	1199	10/05/2016	DEV	NOR	OGA	VILLOTA LOPEZ GANDY MARCELO FACTURA 001-001-2026 PAGO POR GIGANTOGRAFIAS , VINIL, ROLL UPS, GAFETES, UTILIZADOS EN EL FESTIVAL LA CASA CINE FEST. DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-GC-2016-0142-M. , PROYECTO INTERNO, FOTOGRAFIAS IMPRESAS, DOCUMENTACION DE RESPALDO	0400867883001	VILLOTA LOPEZ GANDY MARCELO	1,045.00			0.00	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MRGARCIAM	GAJIMENEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530205	1701 001 0			1,045.00	1,045.00	0.00							
1409	1409	11/05/2016	COM	NOR	OGA	CASTELLANOS GARATE DANIEL ANDRES FACT. 030 POR CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES EN LA RADIODIFUSORA -DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL, ADJUNTO MEMORANDO 604-DDI-CCE, INFORME Y FACTURA ORIGINAL	1716919517001	CASTELLANOS GARATE DANIEL ANDRES	820.96			0.00	APROBADO	GAANDRADE	GAANDRADE	GAANDRADE		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			820.96	820.96	0.00							
1410	1409	12/05/2016	DEV	NOR	OGA	CASTELLANOS GARATE DANIEL ANDRES FACT. 030 POR CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES EN LA RADIODIFUSORA -DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL, ADJUNTO MEMORANDO 604-DDI-CCE, INFORME Y FACTURA ORIGINAL	1716919517001	CASTELLANOS GARATE DANIEL ANDRES	733.00			0.00	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MRGARCIAM	GAJIMENEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			733.00	733.00	0.00							
1411	1409	12/05/2016	RDP	NOR	OGA	CASTELLANOS GARATE DANIEL ANDRES FACT. 030	1716919517001	CASTELLANOS GARATE DANIEL ANDRES	87.96			0.00	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MRGARCIAM	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			87.96	87.96	0.00							
1412	1412	12/05/2016	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:NO A:2016] 206 CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA MES DE ABRIL , SEÑORA LAURA RIOS	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION	1,081.15			0.00	APROBADO	AVANTE	AVANTE	AVANTE	CHCARILLOP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	510105	1700 001 0			986.00	986.00	0.00							



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 347 de 550

Fecha: 01/08/2016

Hora: 09:02:19

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
1420	1420	12/05/2016	COM	NOR	OGA	GRUPO EL COMERCIO C.A. PAGO POR PUBLICACION EN EL PERIODICO ULTIMAS NOTICIAS EL DOMINGO 10 DE ABRIL PARA EL EVENTO DOMINGOS DE CASA ABIERTA, FACTURA 021-106-13362, MEMORANDO CCE-VP-2016-0629-M, INFORME EN MEMORANDO CCE-VP-2016-0514-M, AFICHE, HOJA VOLANTE, RECORTE DE PRENSA	1790008851001	GRUPO EL COMERCIO C.A.	295.68			0.00	APROBADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530218	1701	001	0	295.68	295.68	0.00							
1421	1421	15/05/2016	COM	NOR	OGA	INDUSTRIAS MOTORIZADAS INDUMOT SA PAGO MANTENIMIENTO DE VEHICULO MOTO HONDA, DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-DACCE-2016-0129-M, FACTURAS 103-500-3203, 013-500-3202, OFICIO 01-JST-PA-CCE DE 20 DE ENERO DE 2016, MEMORANDO CCE-GST-2016-0059-M, ADJUNTO DOCUMENTACION DE RESPALDO	0990304211001	INDUSTRIAS MOTORIZADAS INDUMOT SA	35.49			0.00	APROBADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530422	1701	001	0	35.49	35.49	0.00							
1422	1422	15/05/2016	COM	NOR	OGA	ORTIZ ESPINOZA DIEGO ARMANDO PAGO POR EQUIPOS DE AMPLIFICACION PARA EL EVENTO DOMINGOS DE CASA ABIERTA DEL 10 DE ABRIL DE 2016, DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-DACCE-2016-0126-M, FACTURA 001-001-793, INFORME EN MEMORANDO CCE-VP-2016-0514-M, IC-CCE-10, PROFORMAS, AFICHE, HOJA VOLANTE	1715167647001	ORTIZ ESPINOZA DIEGO ARMANDO	1,680.00			0.00	APROBADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO		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							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 349 de 550

Fecha: 01/08/2016

Hora: 09:02:19

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2016

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
1427	1427	15/05/2016	COM	NOR	OGA	PONCE ROSA BLANCA PAGO POR SERVICIOS CULTURALES EN EL CENTRO CULTURAL MANANTIAL DEL SOL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL, DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-VP-2016-0662-M, CONVENIO DE COOPERACION CULTURAL, FACTURA 001-001-154, INFORME EN MEMORANDO CCE-VP-2016-0655-M, CD, INFORME ACCION CULTURAL	1703596757001	PONCE ROSA BLANCA	1,000.00			0.00	APROBADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530205	1701	001	0	1,000.00	1,000.00	0.00							
1428	1428	15/05/2016	COM	NOR	OGA	OBANDO VALAREZO CHRISTIAN DAVID PAGO DERECHOS DE EXHIBICION DE PELICULA "CARNEROS" Y "HOLLY MOTORS" DE ACUERDO CERTIFICACION DE ACTIVIDAD POA DE LA CINEMATECA NACIONAL CONSTANTE EN MEMORANDO CCE-GPL-2016-0098-M, FACTURA 001-001-201, MEMORANDO CCE-GC-2016-0160-M	1716911019001	OBANDO VALAREZO CHRISTIAN DAVID	600.00			0.00	APROBADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
79	000	000	001	000	530204	1701	001	0	600.00	600.00	0.00							
1429	1199	16/05/2016	RDP	NOR	OGA	VILLOTA LOPEZ GANDY MARCELO FACTURA 001-001-2026,	0400867883001	VILLOTA LOPEZ GANDY MARCELO	125.40			0.00	APROBADO	MRGARCIA	MRGARCIA	MRGARCIA	MRGARCIA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530205	1701	001	0	125.40	125.40	0.00							
1430	1419	16/05/2016	DEV	NOR	OGA	PINO SUAREZ ROMULO IVAN FACTURA 001-001-397, PAGO POR ACTIVIDADES CULTURALES CUMPLIDAS EN EL MES DE ABRIL DE ACUERDO A CONVENIO DE COOPERACION CULTURAL, MEMORANDO CCE-VP-2016-0640-M., COMUNICACION DE 2 DE MAYO DE 2016, AFICHE, INFORME EN MEMORANDO CCE-VP-2016-0637-M, CONVENIO DE COOPERACION	1702029354001	PINO SUAREZ ROMULO IVAN	892.86			0.00	APROBADO	MRGARCIA	MRGARCIA	MRGARCIA	GAJIMENEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530205	1701	001	0	892.86	892.86	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 351 de 550

Fecha: 01/08/2016

Hora: 09:02:19

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2016

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1435	1426	17/05/2016	DEV	NOR	OGA	TRANSPORTE ESCOLAR TOURESTUDIANTIL S. A. FACTURA 001-001-16603 PAGO SERVICIO DE TRANSPORTE DIURNO Y NOCTURNO DEL PERSONAL DE LA CCE, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2016, MEMORANDO CCE-DACCE-2016-0127-M, SIE-CCE-003-2016, CONTRATO SERVICIO DE TRANSPORTE, OFICIO NO. 157-2016CTE-TE	1791285476001	TRANSPORTE ESCOLAR TOURESTUDIANTIL S. A.	10,849.00			10,740.51	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MRGARCIAM	GAJIMENEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530201	1701 001 0			10,849.00	10,849.00	0.00								
1436	1421	17/05/2016	DEV	NOR	OGA	INDUSTRIAS MOTORIZADAS INDUMOT SA fac n0-3203-3202 PAGO MANTENIMIENTO DE VEHICULO MOTO HONDA, DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-DACCE-2016-0129-M, OFICIO 01-JST-PA-CCE DE 20 DE ENERO DE 2016.MEMORANDO CCE-GST-2016-0059-M, ADJUNTO DOCUMENTACION DE RESPALDO	0990304211001	INDUSTRIAS MOTORIZADAS INDUMOT SA	31.68			0.00	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MRGARCIAM	GAJIMENEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530422	1701 001 0			31.68	31.68	0.00								
1437	1421	17/05/2016	RDP	NOR	OGA	INDUSTRIAS MOTORIZADAS INDUMOT SA fac n0-3203-3202	0990304211001	INDUSTRIAS MOTORIZADAS INDUMOT SA	3.81			0.00	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MRGARCIAM	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530422	1701 001 0			3.81	3.81	0.00								
1438	1422	17/05/2016	DEV	NOR	OGA	ORTIZ ESPINOZA DIEGO ARMANDO FACTURA 001-001-793 PAGO POR EQUIPOS DE AMPLIFICACION PARA EL EVENTO DOMINGOS DE CASA ABIERTA DEL 10 DE ABRIL DE 2016, DE ACUERDO A MEMORNADO CCE-DACCE-2016-0126-M, INFORME EN MEMORANDO CCE-VP-2016-0514-M, IC-CCE-10, PROFORMAS, AFICHE, HOJA VOLANTE	1715167647001	ORTIZ ESPINOZA DIEGO ARMANDO	1,500.00			0.00	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MRGARCIAM	GAJIMENEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530504	1701 001 0			1,500.00	1,500.00	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 353 de 550

Fecha: 01/08/2016

Hora: 09:02:19

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2016

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
1443	1443	17/05/2016	COM	NOR	OGA	PUNGUIL CHICAIZA LUIS ALFREDO PAGO POR SHOW ARTISTICO EN EL EVENTO DOMINGOS DE CASA ABIERTA REALIZADO EL 10 DE ABRIL DE 2016. DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-VP-2016-0657-M, FACTURA 001-001-577, CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS ARTISTICOS, INFORME EN MEMORANDO CCE-VP-2016-0669- Y 514-M	1802189272001	PUNGUIL CHICAIZA LUIS ALFREDO	1,680.00			0.00	APROBADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530205	1701	001	0	1,680.00	1,680.00	0.00							
1444	374	17/05/2016	COM	RTO	OGA	GUANOTASIG PALOMO MAURO RAMIRO PAGO POR TRABAJOS DE ACONDICIONAMIENTO EN LAS INSTALACIONES DEL INGRESO DEL MUSEO DE ACUERDO A CERTIFICACION DE ACTIVIDAD EN MEMORANDO CCE-GPL-2016-0085-M, MEMORANDO CCE-GM-2016-0004-M, MEMORANDO CCE-GM-2016-0019-M, ADJUNTO TRES PROFORMAS,FACTURA 1117	0502186877001	GUANOTASIG PALOMO MAURO RAMIRO	-448.00			0.00	APROBADO	GAANDRADE	GAANDRADE	GAANDRADE		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
79	000	000	002	000	530402	1701	001	0	-448.00	-448.00	0.00							
1445	363	17/05/2016	COM	RTO	OGA	GALLARDO QUINATOA JUAN SERAFIN ADQUISICION DE SOBRES ESPECIALES PARA INVITACIONES AL COLOQUIO INTERNACIONAL CAMBIO CLIMATICO Y SISTEMA ECONOMICO, MEMORANDO CCE-PN-2016-0052-M DE 23 DE FEBRERO DE 2016, FACTURA 001-001-2447	1703570141001	GALLARDO QUINATOA JUAN SERAFIN	-56.00			0.00	APROBADO	GAANDRADE	GAANDRADE	GAANDRADE		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530804	1701	001	0	-56.00	-56.00	0.00							
1446	1442	18/05/2016	DEV	NOR	OGA	CORPORACION EUGENIO ESPEJO POR EL LIBRO Y LA CULTURA POR VENTA DE LIBROS A COMISION QUE SE REALIZO EN LA LIBRERIA DEL 1 DE JUNIO A 29 DE ENERO DE 2016, FACTURAS 001-001-7114,001-001-7113, 001-001-7108,001-001-7117,MEMORANDO CCE-GP-2016-0038-M, LISTADO DE LIBROS DEJADOS EN CONSIGNACION	1792189616001	CORPORACION EUGENIO ESPEJO POR EL LIBRO Y LA CULTURA	190.40			0.00	APROBADO	MRGARCIA	MRGARCIA	MRGARCIA	GAJIMENEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
79	000	000	001	000	530204	1701	001	0	190.40	190.40	0.00							



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 354 de 550

Fecha: 01/08/2016

Hora: 09:02:19

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2016

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1447	1423	18/05/2016	DEV	NOR	OGA	RIOS GOMEZ MARIA AUGUSTA GUADALUPE FAC 1753 PAGO POR TRAMITES NOTARIALES RELACIONADO AL PRESTAMO NO REEMBOLSABLE PARA EL PROYECTO DE SISTEMA INTEGRADO DE COMUNICACION EN LA CCE POR EL BEDE, CONSEJO NAIONAL DE CULTURA Y LA CCE POR UN VALOR DE USD. 421.0000, MEMORANDO CCE-GJ-2016-278-M,	1703719672001	RIOS GOMEZ MARIA AUGUSTA GUADALUPE	1,576.30			0.00	APROBADO	MRGARCIA	MRGARCIA	MRGARCIA	GAJIMENEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570206	1701 001 0			1,576.30	1,576.30	0.00								
1448	1423	18/05/2016	RDP	NOR	OGA	RIOS GOMEZ MARIA AUGUSTA GUADALUPE FAC 1753	1703719672001	RIOS GOMEZ MARIA AUGUSTA GUADALUPE	189.16			0.00	APROBADO	MRGARCIA	MRGARCIA	MRGARCIA	MRGARCIA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570206	1701 001 0			189.16	189.16	0.00								
1449	1427	18/05/2016	RDP	NOR	OGA	PONCE ROSA BLANCA , FACTURA 001-001-155,	1703596757001	PONCE ROSA BLANCA	107.14			0.00	APROBADO	MRGARCIA	MRGARCIA	MRGARCIA	MRGARCIA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530205	1701 001 0			107.14	107.14	0.00								
1450	1425	18/05/2016	RDP	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR , FACTURA 012-042-285	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	49.45			0.00	APROBADO	MRGARCIA	MRGARCIA	MRGARCIA	MRGARCIA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530837	1701 001 0			49.45	49.45	0.00								
1451	1140	18/05/2016	DEV	NOR	OGA	TUQUERRES GUERRERO ELSA GABRIELA APORTE POR CONFECCION DE VESTUARIOS PARA EL DESARROLLO Y PRESENTACION DE LA OBRA LA INSASIBLE VERGUENZA, DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-VP-2016-0440-M, CONTRATO DE SERVICIOS, ACTA DE ENTREGA RECEPCION, INFORME EN MEMORANDO CCE-VP-2016-0409-M, INFORME EN COMUNICACION,	1750342931	TUQUERRES GUERRERO ELSA GABRIELA	1,000.00			0.00	APROBADO	MRGARCIA	MRGARCIA	MRGARCIA	GAJIMENEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530205	1701 001 0			1,000.00	1,000.00	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 355 de 550

Fecha: 01/08/2016

Hora: 09:02:19

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2016

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



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 356 de 550

Fecha: 01/08/2016

Hora: 09:02:19

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2016

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1456	1456	19/05/2016	CYD	NOR	TRF	BALLET ECUATORIANO DE CAMARA TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2016, ADJUNTO MEMORANDO CCE-GF-2016-005-M DEL 7 DE ENERO DEL 2016	1791749561001	BALLET ECUATORIANO DE CAMARA	163,009.25			163,009.25	APROBADO	GAANDRADE	GAANDRADE	MARGARIAM	GAJIMENEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	580204	1701 001 0			163,009.25	163,009.25	0.00								
1457	1457	19/05/2016	CYD	NOR	TRF	FUNDACION JACCHIGUA TDRANSFERENCIA DEL MESDE MAYO SOLICITUD EB MEMORANDO CCE-GF-2016-005-M DEL 7 DE ENERO DEL 2016	1791751299001	FUNDACION JACCHIGUA	16,377.75			16,377.75	APROBADO	GAANDRADE	GAANDRADE	MARGARIAM	GAJIMENEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	580204	1701 001 0			16,377.75	16,377.75	0.00								
1458	1458	19/05/2016	COM	NOR	OGA	XPRESSMAX CIA. LTDA. POR DVDS DEJADOS EN CONSIGNACION DEL 1 DE ABRIL 2015 AL 30 MARZO DE 2016, DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-GJ-2016-0083-M, FACTURAS 001-001-2741,001-001-2742, LISTADO DE DVDS EN CONSIGNACION, VENTA DE COMISION XPRESS,	1792363462001	XPRESSMAX CIA. LTDA.	145.67			0.00	APROBADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530204	1701 001 0			145.67	145.67	0.00								
1459	1443	19/05/2016	DEV	NOR	OGA	PUNGUIL CHICAIZA LUIS ALFREDO PAGO POR SHOW ARTISTICO EN EL EVENTO DOMINGOS DE CASA ABIERTA REALIZADO EL 10 DE ABRIL DE 2016, DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-VP-2016-0657-M, FACTURA 001-001-577, CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS ARTISTICOS, INFORME EN MEMORANDO CCE-VP-2016-0669- Y 514-M	1802189272001	PUNGUIL CHICAIZA LUIS ALFREDO	1,500.00			0.00	APROBADO	MARGARIAM	MARGARIAM	MARGARIAM	GAJIMENEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530205	1701 001 0			1,500.00	1,500.00	0.00								
1460	1443	19/05/2016	RDP	NOR	OGA	PUNGUIL CHICAIZA LUIS ALFREDO FACTURA 001-001-577,	1802189272001	PUNGUIL CHICAIZA LUIS ALFREDO	180.00			0.00	APROBADO	MARGARIAM	MARGARIAM	MARGARIAM	MARGARIAM	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530205	1701 001 0			180.00	180.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 358 de 550

Fecha: 01/08/2016

Hora: 09:02:19

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2016

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1465	1458	20/05/2016	DEV	NOR	OGA	XPRESSMAX CIA. LTDA. POR DVDS DEJADOS EN CONSIGNACION DEL 1 DE ABRIL 2015 AL 30 MARZO DE 2016, DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-GJ-2016-0083-M, FACTURAS 001-001-2741.001-001-2742, LISTADO DE DVDS EN CONSIGNACION, VENTA DE COMISION XPRESS,	1792363462001	XPRESSMAX CIA. LTDA.	130.06			0.00	APROBADO	MARGARIAM	MARGARIAM	MARGARIAM	GAJIMENEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530204	1701 001 0			130.06	130.06	0.00								
1466	1458	20/05/2016	RDP	NOR	OGA	XPRESSMAX CIA. LTDA., FACTURAS 001-001-2741.001-001-2742,	1792363462001	XPRESSMAX CIA. LTDA.	15.61			0.00	APROBADO	MARGARIAM	MARGARIAM	MARGARIAM	MARGARIAM	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530204	1701 001 0			15.61	15.61	0.00								
1467	1467	22/05/2016	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. PAGO POR SERVICIO DE CORRESPONDENCIA LOCAL, NACIONAL E INTERNACIONAL, MES DE ABRIL, DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-SG-2016-0017-M, MEMORANDO 032-SG-CCE, REIMPRESION DE PLANILLA DETALLADO, REPORTE DE PLANILLA CONSOLIDADO, FACTURA 085-008-1096	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	804.18			0.00	APROBADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530106	1701 001 0			804.18	804.18	0.00								
1468	1468	22/05/2016	COM	NOR	OGA	MOLINA QUISHPE EDGAR OSWALDO PAGO POR IMPRESION DE 500 LIBROS "LA CULTURA, CANTON MEJIA", SOLICITUD EN MEMORANDO CCE--VP-2016-0603-M, CERTIFICACION DE ACTIVIDAD EN MEMORANDO CCE-GPL-2016-198-M DEL 4 DE MAYO DEL 2016, MEMORANDO CCE-VP-2016-0676-M, FACTURA 564, INFORME EN COMUNICACION DE 16 DE MAYO	1715194732001	MOLINA QUISHPE EDGAR OSWALDO	900.00			0.00	APROBADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530204	1701 001 0			900.00	900.00	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 359 de 550

Fecha: 01/08/2016

Hora: 09:02:19

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2016

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
1469	1469	22/05/2016	COM	NOR	OGA	EMPRESA NACIONAL DE OXIGENO ENOX S.A. PAGO POR MANTENIMIENTO DE EQUIPOS MEDICOS Y ODONTOLOGICOS DEL CENTRO MEDICO, DE ACUERDO A CERTIFICACION DE ACTIVIDAD EN MEMORANDO CCE-GPL-2016-0097-M, MEMORANDO CCE-DACCE-2016-0028-M, MEMORANDO CCE-DACCE-2016-0146-M, IC-CCE-17, FACTURA 002-002-13927, PROFORMAS	1790163067001	EMPRESA NACIONAL DE OXIGENO ENOX S.A.	59.00			0.00	APROBADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530404	1701	001	0	59.00	59.00	0.00							
1470	1470	22/05/2016	COM	NOR	OGA	MATUTE MONGE JUAN ALBERTO PAGO POR MANTENIMIENTO DE EQUIPOS MEDICOS Y ODONTOLOGICOS DEL CENTRO MEDICO, DE ACUERDO A CERTIFICACION DE ACTIVIDAD EN MEMORANDO CCE-GPL-2016-0097-M, MEMORANDO CCE-DACCE-2016-0028-M, MEMORANDO CCE-DACCE-2016-0146-M, IC-CCE-17, FACTURA 001-001-3409, PROFORMAS	1709559361001	MATUTE MONGE JUAN ALBERTO	182.56			0.00	APROBADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530404	1701	001	0	182.56	182.56	0.00							
1471	1471	22/05/2016	COM	NOR	OGA	PRODONTOMED S.A. PAGO POR MANTENIMIENTO DE EQUIPOS MEDICOS Y ODONTOLOGICOS DEL CENTRO MEDICO, DE ACUERDO A CERTIFICACION DE ACTIVIDAD EN MEMORANDO CCE-GPL-2016-0097-M, MEMORANDO CCE-DACCE-2016-0028-M, MEMORANDO CCE-DACCE-2016-0146-M, IC-CCE-17, FACTURAS 001-002-23702, 001-002-23697, PROFORMAS	1792010411001	PRODONTOMED S.A.	380.80			0.00	APROBADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530404	1701	001	0	380.80	380.80	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 361 de 550

Fecha: 01/08/2016

Hora: 09:02:19

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2016

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1476	1469	23/05/2016	DEV	NOR	OGA	EMPRESA NACIONAL DE OXIGENO ENOX S.A.FACTURA 002-002-13927, PROFORMAS PAGO POR MANTENIMIENTO DE EQUIPOS MEDICOS Y ODONTOLOGICOS DEL CENTRO MEDICO, DE ACUERDO A CERTIFICACION DE ACTIVIDAD EN MEMORANDO CCE-GPL-2016-0097-M, MEMORANDO CCE-DACCE-2016-0028-M, MEMORANDO CCE-DACCE-2016-0146-M, IC-CCE-17,	1790163067001	EMPRESA NACIONAL DE OXIGENO ENOX S.A.	53.64			0.00	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MRGARCIAM	GAJIMENEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530404	1701 001 0			53.64	53.64	0.00								
1477	1469	23/05/2016	RDP	NOR	OGA	EMPRESA NACIONAL DE OXIGENO ENOX S.A.FACTURA 002-002-13927	1790163067001	EMPRESA NACIONAL DE OXIGENO ENOX S.A.	5.36			0.00	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MRGARCIAM	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530404	1701 001 0			5.36	5.36	0.00								
1478	1468	23/05/2016	DEV	NOR	OGA	MOLINA QUISHPE EDGAR OSWALDO FACTURA 564 PAGO POR IMPRESION DE 500 LIBROS "LA CULTURA, CANTON MEJIA" , SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-VP-2016-0603-M, CERTIFICACION DE ACTIVIDAD EN MEMORANDO CCE-GPL-2016-198-M DEL 4 DE MAYO DEL 2016, MEMORANDO CCE-VP-2016-0676-M, , INFORME EN COMUNICACION DE 16 DE MAYO	1715194732001	MOLINA QUISHPE EDGAR OSWALDO	803.57			0.00	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MRGARCIAM	GAJIMENEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530204	1701 001 0			803.57	803.57	0.00								
1479	1468	23/05/2016	RDP	NOR	OGA	MOLINA QUISHPE EDGAR OSWALDO FACTURA 564	1715194732001	MOLINA QUISHPE EDGAR OSWALDO	96.43			0.00	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MRGARCIAM	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530204	1701 001 0			96.43	96.43	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 362 de 550

Fecha: 01/08/2016

Hora: 09:02:19

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2016

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1480	1473	23/05/2016	DEV	NOR	OGA	HOTELTURIS S.A. FACTURA 001-001-97946 PAGO POR HOSPEDAJE Y ALIMENTACION DE LOS INVITADOS AL FESTIVAL LA CASA CINE FEST TERCERA EDICION QUE SE EFECTUA DEL 1 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DEL 2016, , DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-GC-2016-0168-M., PROFORMAS , PROYECTO	1791313054001	HOTELTURIS S.A.	2,177.00			0.00	APROBADO	MRGARCIA M	MRGARCIA M	MRGARCIA M	GAJIMENEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530205	1701 001 0			2,177.00	2,177.00	0.00								
1481	1473	23/05/2016	RDP	NOR	OGA	HOTELTURIS S.A. FACTURA 001-001-97946	1791313054001	HOTELTURIS S.A.	235.20			0.00	APROBADO	MRGARCIA M	MRGARCIA M	MRGARCIA M	MRGARCIA M	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530205	1701 001 0			235.20	235.20	0.00								
1482	1470	23/05/2016	DEV	NOR	OGA	MATUTE MONGE JUAN ALBERTO .FACTURA 001-001-3409 PAGO POR MANTENIMIENTO DE EQUIPOS MEDICOS Y ODONTOLOGICOS DEL CENTRO MEDICO. DE ACUERDO A CERTIFICACION DE ACTIVIDAD EN MEMORANDO CCE-GPL-2016-0097-M. MEMORANDO CCE-DACCE-2016-0028-M. MEMORANDO CCE-DACCE-2016-0146-M.IC-CCE-17, PROFORMAS	1709559361001	MATUTE MONGE JUAN ALBERTO	163.00			0.00	APROBADO	MRGARCIA M	MRGARCIA M	MRGARCIA M	GAJIMENEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530404	1701 001 0			163.00	163.00	0.00								
1483	1470	23/05/2016	RDP	NOR	OGA	MATUTE MONGE JUAN ALBERTO .FACTURA 001-001-3409	1709559361001	MATUTE MONGE JUAN ALBERTO	19.56			0.00	APROBADO	MRGARCIA M	MRGARCIA M	MRGARCIA M	MRGARCIA M	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530404	1701 001 0			19.56	19.56	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 363 de 550

Fecha: 01/08/2016

Hora: 09:02:19

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2016

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1484	1472	23/05/2016	DEV	NOR	OGA	ASTUDILLO FIERRO TOMAS ESTEBAN FACTURA 001-001-231 PAGO DERECHOS DE EXHIBICION DE PELICULAS "MUESTRAS DE CINE PORTUGUES", EL 10 Y 14 DE MAYO, DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-GC- 2016-0172-M., ADJUNTO PROGRAMACION DE MUESTRA	1715825772001	ASTUDILLO FIERRO TOMAS ESTEBAN	300.00			0.00	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MRGARCIAM	GAJIMENEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530204	1701 001 0			300.00	300.00	0.00								
1485	1472	23/05/2016	RDP	NOR	OGA	ASTUDILLO FIERRO TOMAS ESTEBAN FACTURA 001-001-231	1715825772001	ASTUDILLO FIERRO TOMAS ESTEBAN	36.00			0.00	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MRGARCIAM	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530204	1701 001 0			36.00	36.00	0.00								
1486	1471	23/05/2016	DEV	NOR	OGA	PRODONTOMED S.A. FACTURAS 001- 002-23702, 001-002-23697 PAGO POR MANTENIMIENTO DE EQUIPOS MEDICOS Y ODONTOLOGICOS DEL CENTRO MEDICO. DE ACUERDO A CERTIFICACION DE ACTIVIDAD EN MEMORANDO CCE-GPL-2016-0097-M. MEMORANDO CCE-DACCE-2016-0028- M, MEMORANDO CCE-DACCE-2016-0146 -M,IC-CCE-17., PROFORMAS	1792010411001	PRODONTOMED S.A.	340.00			0.00	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MRGARCIAM	GAJIMENEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530404	1701 001 0			340.00	340.00	0.00								
1487	1471	23/05/2016	RDP	NOR	OGA	PRODONTOMED S.A. FACTURAS 001- 002-23702, 001-002-23697	1792010411001	PRODONTOMED S.A.	40.80			0.00	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MRGARCIAM	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530404	1701 001 0			40.80	40.80	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 364 de 550

Fecha: 01/08/2016

Hora: 09:02:19

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1488	1467	23/05/2016	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. PAGO POR SERVICIO DE CORRESPONDENCIA LOCAL, NACIONAL E INTERNACIONAL, MES DE ABRIL, DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-SG-2016-0017-M, MEMORANDO 032-SG-CCE, REIMPRESION DE PLANILLA DETALLADO, REPORTE DE PLANILLA CONSOLIDADO, FACTURA 085-008-1096	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	718.02			0.00	APROBADO	MARGARCIA	MARGARCIA	MARGARCIA	GAJIMENEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530106	1701	001	0	718.02	718.02	0.00								
1489	1467	23/05/2016	RDP	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. PAGO POR SERVICIO DE CORRESPONDENCIA LOCAL, NACIONAL E INTERNACIONAL, MES DE ABRIL, DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-SG-2016-0017-M, MEMORANDO 032-SG-CCE, REIMPRESION DE PLANILLA DETALLADO, REPORTE DE PLANILLA CONSOLIDADO, FACTURA 085-008-1096	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	86.16			0.00	APROBADO	MARGARCIA	MARGARCIA	MARGARCIA	MARGARCIA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530106	1701	001	0	86.16	86.16	0.00								
1490	1490	24/05/2016	COM	NOR	OGA	CISNEROS ABEDRABBO GABRIEL FRANCISCO REPOSICION DEL VIATICO A MACAS DEL 11 Y 12 DE MAYO, MOTIVO DE LA COMISION POSESION DE LOS NUEVOS MIEMBROS CORRESPONDIENTE AL NUCLEO DE MORONA SANTIAGO ADJUNTO MEMORANDO 647-DDI-CCE DEL 20 DE MAYO DEL 2016	0602579849	CISNEROS ABEDRABBO GABRIEL FRANCISCO	86.00			0.00	APROBADO	GAANDRADE	GAANDRADE	GAANDRADE		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	86.00	86.00	0.00								
1491	1491	24/05/2016	COM	NOR	OGA	RESTREPO GUZMAN NESTOR CAMILO REPOSICION DEL VIATICOS A PORTOVIEJO EL 31 DE MARZO Y 1 DE ABRIL QUIEN ASISTIO A LA PRESENTACION DEL NUEVO DIRECTORIO DEL NUCLEO, ADUNTO MEMORANDO 649-DDI-CCEI, INFORME Y FACTURAS	1600029605	RESTREPO GUZMAN NESTOR CAMILO	80.00			0.00	APROBADO	GAANDRADE	GAANDRADE	GAANDRADE		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 367 de 550

Fecha: 01/08/2016

Hora: 09:02:19

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2016

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1500	1500	25/05/2016	COM	NOR	OGA	ALTA SEGURIDAD PRIVADA ALPRISEG CIA LTDA. FACT. 537 POR SERVICIO DE SEGURIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2016. ADJUNTO MEMORANDO CCE-GST-2016-0081-M DEL 18 DE MAYO DEL 2016 Y ROLES	1091729381001	ALTA SEGURIDAD PRIVADA ALPRISEG CIA LTDA	19,118.40			0.00	APROBADO	GAANDRADE	GAANDRADE	GAANDRADE		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530208	1701	001	0	19,118.40	19,118.40	0.00								
1501	1501	25/05/2016	COM	NOR	OGA	RIOS GOMEZ MARIA AUGUSTA GUADALUPE FACT. 1812 POR TRAMITES NOTARIALES CORRESPONDIENTE AL CONTRATO DE ASIGNACION NO REEMBOLSABLE ENTRE EL BEDE, LA CCE Y CONSEJO NACIONAL DE CULTURA. ADJUNTO MEMORANDO CCE-GJ2016-350-M DEL 20 DE MAYO	1703719672001	RIOS GOMEZ MARIA AUGUSTA GUADALUPE	109.76			0.00	APROBADO	GAANDRADE	GAANDRADE	GAANDRADE		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570206	1701	001	0	109.76	109.76	0.00								
1502	1502	25/05/2016	COM	NOR	OGA	ECHEVERRIA RON FABIAN VIRGILIO FACT. 0046 POR COPIAS CERTIFICADAS DEL TERCER EJEMPALR DE CONTRTO NO REEMBOLSABLE ENTRE EL BEDE, LA CCE Y EL CONSEJO NACIONAL DE CULTURA, ADJUNTO MEMORANDO CCE-GJ-2016-350-M DEL 20 DE MAYO DEL 2016 Y FACTURA	1704332608001	ECHEVERRIA RON FABIAN VIRGILIO	11.20			0.00	APROBADO	GAANDRADE	GAANDRADE	GAANDRADE		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570206	1701	001	0	11.20	11.20	0.00								
1503	1503	25/05/2016	COM	NOR	OGA	GENSYSTEMS S.A. FACT. 004-004-1525 POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA IMPRESORA HP LASERTJET PRO 40 DE LA UNIDAD DE PUBLICACIONES. SOLICITUD DE PAGO EN MEMORANDO CCE-DACCE-2016-159 M DEL 24 DE MAYO DEL 2016	0992238402001	GENSYSTEMS S.A.	510.72			0.00	APROBADO	GAANDRADE	GAANDRADE	GAANDRADE		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530704	1701	001	0	510.72	510.72	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 369 de 550

Fecha: 01/08/2016

Hora: 09:02:19

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2016

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
1508	1508	25/05/2016	CYD	NOR	SUE	[P:05 T:NO A:2016] 206 - CASA DELA CULTURA ECUATORIANA BENJAMÍN CARRIÓN, PAGO NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2016	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION	299,070.13			0.00	APROBADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO	GAJIMENEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	510105	1700	001	0	106,932.10	106,932.10	0.00							
01	000	000	001	000	510106	1700	001	0	40,676.00	40,676.00	0.00							
01	000	000	001	000	510510	1700	001	0	19,464.00	19,464.00	0.00							
01	000	000	001	000	510601	1700	001	0	17,139.84	17,139.84	0.00							
79	000	000	001	000	510105	1700	001	0	71,816.00	71,816.00	0.00							
79	000	000	001	000	510106	1700	001	0	4,982.00	4,982.00	0.00							
79	000	000	001	000	510510	1700	001	0	3,258.00	3,258.00	0.00							
79	000	000	001	000	510601	1700	001	0	7,850.16	7,850.16	0.00							
79	000	000	002	000	510105	1700	001	0	22,361.00	22,361.00	0.00							
79	000	000	002	000	510510	1700	001	0	2,219.00	2,219.00	0.00							
79	000	000	002	000	510601	1700	001	0	2,372.03	2,372.03	0.00							
1509	1502	25/05/2016	RDP	NOR	OGA	ECHEVERRIA RON FABIAN VIRGILIO FACT. 0046	1704332608001	ECHEVERRIA RON FABIAN VIRGILIO	1.20			0.00	APROBADO	MRGARCIA	MRGARCIA	MRGARCIA	MRGARCIA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	570206	1701	001	0	1.20	1.20	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 370 de 550

Fecha: 01/08/2016

Hora: 09:02:19

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2016

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

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 371 de 550

Fecha: 01/08/2016

Hora: 09:02:19

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2016

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1515	1503	25/05/2016	RDP	NOR	OGA	GENSYSTEMS S.A. FACT. 004-004-1525	0992238402001	GENSYSTEMS S.A.	54.72			0.00	APROBADO	MRGARCIA	MRGARCIA	MRGARCIA	MRGARCIA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530704	1701 001 0			54.72	54.72	0.00								
1516	1500	25/05/2016	DEV	NOR	OGA	ALTA SEGURIDAD PRIVADA ALPRISEG CIA LTDA. FACT. 537 POR SERVICIO DE SEGURIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2016, ADJUNTO MEMORANDO CCE-GST-2016-0081-M DEL 18 DE MAYO DEL 2016 Y ROLES	1091729381001	ALTA SEGURIDAD PRIVADA ALPRISEG CIA LTDA	17,070.00			16,728.60	APROBADO	MRGARCIA	MRGARCIA	MRGARCIA	GAJIMENEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530208	1701 001 0			17,070.00	17,070.00	0.00								
1517	1500	25/05/2016	RDP	NOR	OGA	ALTA SEGURIDAD PRIVADA ALPRISEG CIA LTDA. FACT. 537	1091729381001	ALTA SEGURIDAD PRIVADA ALPRISEG CIA LTDA	2,048.40			0.00	APROBADO	MRGARCIA	MRGARCIA	MRGARCIA	MRGARCIA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530208	1701 001 0			2,048.40	2,048.40	0.00								
1518	1499	25/05/2016	DEV	NOR	OGA	CODYXOPAPER CIA. LTDA. FACT. 001-001-3458 POR LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL PROCESO DE CATALOGO ELECTRONICO CATE-CCE-008-2016, SE ADJUNTA MEMORANDO CCE-VP-2016-687-M DEL 20 DE MAYO DEL 2016, NOTA: EL LISTADO DE CATALOGO TIENE CONTABILIDAD.	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	579.21			0.00	APROBADO	MRGARCIA	MRGARCIA	MRGARCIA	GAJIMENEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530804	1701 001 0			579.21	579.21	0.00								
1519	1499	25/05/2016	RDP	NOR	OGA	CODYXOPAPER CIA. LTDA. FACT. 001-001-3458	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	69.51			0.00	APROBADO	MRGARCIA	MRGARCIA	MRGARCIA	MRGARCIA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530804	1701 001 0			69.51	69.51	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 376 de 550

Fecha: 01/08/2016

Hora: 09:02:19

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2016

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1534	1530	30/05/2016	DEV	NOR	OGA	PONCE GOMEZ CESAR FERNANDO FACTURA 002-001-1891 ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA LAS DIRECCIONES DE LA CCE, SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-DACCE-2016-0007-M.CERTIFICACION DE ACTIVIDAD EN MEMORANDO CCE-GPL-2016-0031-M , , MEMORANDO CCE-DACCE-2016-0168, ACTA DE ENTREGA , GARANTIA TECNICA.IC-CCE-07	1709122905001	PONCE GOMEZ CESAR FERNANDO	3,910.00			0.00	APROBADO	MRGARCIA	MRGARCIA	MRGARCIA	GAJIMENEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530805	1701 001 0			3,910.00	3,910.00	0.00								
1535	1530	30/05/2016	RDP	NOR	OGA	PONCE GOMEZ CESAR FERNANDO FACTURA 002-001-1891	1709122905001	PONCE GOMEZ CESAR FERNANDO	469.20			0.00	APROBADO	MRGARCIA	MRGARCIA	MRGARCIA	MRGARCIA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530805	1701 001 0			469.20	469.20	0.00								
1536	1531	30/05/2016	DEV	NOR	OGA	PONCE GOMEZ CESAR FERNANDO FACTURA 002-001-1892 ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA LAS DIRECCIONES DE LA CCE, SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-DACCE-2016-0007-M.CERTIFICACION DE ACTIVIDAD EN MEMORANDO CCE-GPL-2016-0031-M , , MEMORANDO CCE-DACCE-2016-0168, ACTA DE ENTREGA , GARANTIA TECNICA.IC-CCE-07	1709122905001	PONCE GOMEZ CESAR FERNANDO	2,000.00			0.00	APROBADO	MRGARCIA	MRGARCIA	MRGARCIA	GAJIMENEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530805	1701 001 0			2,000.00	2,000.00	0.00								
1537	1531	30/05/2016	RDP	NOR	OGA	PONCE GOMEZ CESAR FERNANDO FACTURA 002-001-1892	1709122905001	PONCE GOMEZ CESAR FERNANDO	240.00			0.00	APROBADO	MRGARCIA	MRGARCIA	MRGARCIA	MRGARCIA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530805	1701 001 0			240.00	240.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 379 de 550

Fecha: 01/08/2016

Hora: 09:02:19

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
1544	1544	30/05/2016	COM	NOR	OGA	ARAUJO SANCHEZ DIEGO RAMIRO MIGUEL PAGO POR ARTICULO PARA LA REVISTA LETRAS DEL ECUADOR NO.204, FACTURA 001-001-402, MEMORANDO CCE-SG-2016-0019-M, PROYECTO INTERNO, SOLICITUD EN MEMORANDO CCE--SG-2016-0018-M , CERTIFICACION DE ACTIVIDAD EN MEMORANDO CCE-GPL-2016-214-M	1700080052001	ARAUJO SANCHEZ DIEGO RAMIRO MIGUEL	100.00			0.00	APROBADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530204	1701	001	0	100.00	100.00	0.00							
1545	1545	30/05/2016	COM	NOR	OGA	PROANO VINUEZA ERNESTO FERNANDO PAGO POR DISEÑO PARA LA REVISTA LETRAS DEL ECUADOR NO.204, FACTURA 001-001-521, MEMORANDO CCE-SG-2016-0019-M, PROYECTO INTERNO, SOLICITUD EN MEMORANDO CCE--SG-2016-0018-M , CERTIFICACION DE ACTIVIDAD EN MEMORANDO CCE-GPL-2016-214-M	1703796092001	PROANO VINUEZA ERNESTO FERNANDO	1,120.00			0.00	APROBADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530204	1701	001	0	1,120.00	1,120.00	0.00							
1546	1546	30/05/2016	COM	NOR	OGA	SEGREDA GUERRERO RICARDO SOLOMON PAGO POR NOTA PARA LA REVISTA LETRAS DEL ECUADOR NO.204, FACTURA 001-001-317, MEMORANDO CCE-SG-2016-0019-M, PROYECTO INTERNO, SOLICITUD EN MEMORANDO CCE--SG-2016-0018-M , CERTIFICACION DE ACTIVIDAD EN MEMORANDO CCE-GPL-2016-214-M	1722221577001	SEGREDA GUERRERO RICARDO SOLOMON	50.00			0.00	APROBADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530204	1701	001	0	50.00	50.00	0.00							



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 384 de 550

Fecha: 01/08/2016

Hora: 09:02:19

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2016

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1560	1533	31/05/2016	DEV	NOR	OGA	PROANO SIERRA VICTOR HUGO ALBERTO PARA TRABAJOS DE ANALISIS EN OBRAS DE ARTE VIRGEN DEL PERPETUO SOCORRO DE LOS MUSEOS, SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-GM-2016-0062-M, CERTIFICACION DE ACTIVIDAD EN MEMORANDO CCE-GPL-2016-170-M,FACTURA 001-001-442, ACT DE ENTREGA, INFORME DE INVESTIGACION, IC-CCE-20	1801526375001	PROANO SIERRA VICTOR HUGO ALBERTO	189.00			0.00	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MRGARCIAM	GAJIMENEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	002	000	530408	1701	001	0	189.00	189.00	0.00								
1561	1533	31/05/2016	RDP	NOR	OGA	PROANO SIERRA VICTOR HUGO ALBERTO PARA TRABAJOS DE ANALISIS EN OBRAS DE ARTE VIRGEN DEL PERPETUO SOCORRO DE LOS MUSEOS, SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-GM-2016-0062-M, CERTIFICACION DE ACTIVIDAD EN MEMORANDO CCE-GPL-2016-170-M,FACTURA 001-001-442, ACT DE ENTREGA, INFORME DE INVESTIGACION, IC-CCE-20	1801526375001	PROANO SIERRA VICTOR HUGO ALBERTO	22.68			0.00	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MRGARCIAM	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	002	000	530408	1701	001	0	22.68	22.68	0.00								
1562	1562	31/05/2016	COM	NOR	OGA	SBANDRA S.A ADQUISICION DE MATERIALES PARA LA UNIDAD DE RESTAURACION DEL MUSEO, SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-GM-2016-0063-M, CERTIFICACION DE ACTIVIDAD EN MEMORANDO CCE-GPL-2016-172-M, FACTURA 001-001-95068, MEMORANDO CCE-DACCE-2016-0172-M, IC-CCE-21, PROFORMA	1790729621001	SBANDRA S.A	630.00			0.00	APROBADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	002	000	530811	1701	001	0	630.00	630.00	0.00								
1563	1563	31/05/2016	COM	NOR	OGA	SBANDRA S.A ADQUISICION DE MATERIALES PARA LA UNIDAD DE RESTAURACION DEL MUSEO, SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-GM-2016-0063-M, CERTIFICACION DE ACTIVIDAD EN MEMORANDO CCE-GPL-2016-172-M, FACTURA 001-001-95067, MEMORANDO CCE-DACCE-2016-0172-M, IC-CCE-21, PROFORMA	1790729621001	SBANDRA S.A	77.95			0.00	APROBADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	002	000	530804	1701	001	0	77.95	77.95	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 385 de 550

Fecha: 01/08/2016

Hora: 09:02:19

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2016

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1564	1524	31/05/2016	DEV	NOR	OGA	ROCAFUERTE SEGUROS S.A. RENOVACION DE LA POLIZA DE SEGUROS PARA LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION, SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-DACC-2016-0058 M DEL 16 DE MARZO DEL 2016 Y CERTIFICACION DE ACTIVIDAD EN MEMORANDO CCE-GPL-2016-0097 DEL 22 DE FEBRERO, MEMORANDO CCE-VP-2016-0701-M, FACTURA 002-900-1831	0990093377001	ROCAFUERTE SEGUROS S.A.	6,470.13			0.00	APROBADO	MRGARCIA M	MRGARCIA M	MRGARCIA M	GAJIMENEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570201	1701	001	0	6,470.13	6,470.13	0.00								
1565	1524	31/05/2016	RDP	NOR	OGA	ROCAFUERTE SEGUROS S.A. RENOVACION DE LA POLIZA DE SEGUROS PARA LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION, SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-DACC-2016-0058 M DEL 16 DE MARZO DEL 2016 Y CERTIFICACION DE ACTIVIDAD EN MEMORANDO CCE-GPL-2016-0097 DEL 22 DE FEBRERO, MEMORANDO CCE-VP-2016-0701-M, FACTURA 002-900-1831	0990093377001	ROCAFUERTE SEGUROS S.A.	776.42			0.00	APROBADO	MRGARCIA M	MRGARCIA M	MRGARCIA M	MRGARCIA M	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570201	1701	001	0	776.42	776.42	0.00								
1566	1554	31/05/2016	DEV	NOR	OGA	SBANDRA S.A ADQUISICION DE MATERIALES DE PROTECCION PARA LA UNIDAD DE RESTAURACION DEL MUSEO, SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-GM-2016-0063-M, CERTIFICACION DE ACTIVIDAD EN MOMORANDO CCE-GPL-2016-172-M, FACTURA 001-001-94996, MEMORANDO CCE-DACCE-2016-0172-M, IC-CCE-21, PROFORMA	1790729621001	SBANDRA S.A	203.21			0.00	APROBADO	MRGARCIA M	MRGARCIA M	MRGARCIA M	GAJIMENEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	002	000	530804	1701	001	0	203.21	203.21	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 386 de 550

Fecha: 01/08/2016

Hora: 09:02:19

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2016

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1567	1554	31/05/2016	RDP	NOR	OGA	SBANDRA S.A ADQUISICION DE MATERIALES DE PROTECCION PARA LA UNIDAD DE RESTAURACION DEL MUSEO. SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-GM-2016-0063-M,CERTIFICACION DE ACTIVIDAD EN MOMORANDO CCE-GPL-2016-172-M, FACTURA 001-001-94996, MEMORANDO CCE-DACCE-2016-0172-M, IC-CCE-21, PROFORMA	1790729621001	SBANDRA S.A	24.39			0.00	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MRGARCIAM	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	002	000	530804	1701 001 0			24.39	24.39	0.00								
1568	1555	31/05/2016	DEV	NOR	OGA	AMCECUADOR CIA. LTDA. ADQUISICION DE MATERIALES PARA LA UNIDAD DE RESTAURACION DEL MUSEO. SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-GM-2016-0063-M, Y CERTIFICACION DE ACTIVIDAD EN MEMORANDO CCE-GPL-2016-1782-M , FACTURA 005-004-10215, MEMORANDO CCE-DACCE-2016-0172-M,IC-CCE-21,	1790990362001	AMCECUADOR CIA. LTDA.	127.47			0.00	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MRGARCIAM	GAJIMENEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	002	000	530802	1701 001 0			127.47	127.47	0.00								
1569	1555	31/05/2016	RDP	NOR	OGA	AMCECUADOR CIA. LTDA. ADQUISICION DE MATERIALES PARA LA UNIDAD DE RESTAURACION DEL MUSEO. SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-GM-2016-0063-M, Y CERTIFICACION DE ACTIVIDAD EN MEMORANDO CCE-GPL-2016-1782-M , FACTURA 005-004-10215, MEMORANDO CCE-DACCE-2016-0172-M,IC-CCE-21,	1790990362001	AMCECUADOR CIA. LTDA.	15.30			0.00	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MRGARCIAM	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	002	000	530802	1701 001 0			15.30	15.30	0.00								
1570	1552	31/05/2016	DEV	NOR	OGA	MALDONADO VALVERDE NIRMA MARIA LUPE ADQUISICION DE MATERIALES DE PROTECCION PARA LA UNIDAD DE RESTAURACION DEL MUSEO. SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-GM-2016-0063-M,CERTIFICACION DE ACTIVIDAD EN MOMORANDO CCE-GPL-2016-172-M, FACTURA 002-001-2411, MEMORANDO CCE-DACCE-2016-0172-M, IC-CCE-21,ACTA, PROFORMA	1700954124001	MALDONADO VALVERDE NIRMA MARIA LUPE	1,093.70			0.00	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MRGARCIAM	GAJIMENEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	002	000	530804	1701 001 0			1,093.70	1,093.70	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 387 de 550

Fecha: 01/08/2016

Hora: 09:02:19

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2016

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1571	1552	31/05/2016	RDP	NOR	OGA	MALDONADO VALVERDE NIRMA MARIA LUPE ADQUISICION DE MATERIALES DE PROTECCION PARA LA UNIDAD DE RESTAURACION DEL MUSEO, SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-GM-2016-0063-M,CERTIFICACION DE ACTIVIDAD EN MOMORANDO CCE-GPL-2016-172-M, FACTURA 002-001-2411, MEMORANDO CCE-DACCE-2016-0172-M, IC-CCE-21.ACTA, PROFORMA	1700954124001	MALDONADO VALVERDE NIRMA MARIA LUPE	131.24			0.00	APROBADO	MRGARCIA M	MRGARCIA M	MRGARCIA M	MRGARCIA M	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	002	000	530804	1701	001	0	131.24	131.24	0.00								
1572	1553	31/05/2016	DEV	NOR	OGA	ROMERO GALLEGOS ANA MARIA DEL PILAR ADQUISICION DE MATERIALES DE PROTECCION PARA LA UNIDAD DE RESTAURACION DEL MUSEO, SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-GM-2016-0063-M,CERTIFICACION DE ACTIVIDAD EN MEMORANDO CCE-GPL-2016-172-M, FACTURA 002-001-2887, MEMORANDO CCE-DACCE-2016-0172-M, IC-CCE-21.PROFORMA	1701318550001	ROMERO GALLEGOS ANA MARIA DEL PILAR	217.50			0.00	APROBADO	MRGARCIA M	MRGARCIA M	MRGARCIA M	GAJIMENEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	002	000	530804	1701	001	0	217.50	217.50	0.00								
1573	1553	31/05/2016	RDP	NOR	OGA	ROMERO GALLEGOS ANA MARIA DEL PILAR ADQUISICION DE MATERIALES DE PROTECCION PARA LA UNIDAD DE RESTAURACION DEL MUSEO, SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-GM-2016-0063-M,CERTIFICACION DE ACTIVIDAD EN MEMORANDO CCE-GPL-2016-172-M, FACTURA 002-001-2887, MEMORANDO CCE-DACCE-2016-0172-M, IC-CCE-21.PROFORMA	1701318550001	ROMERO GALLEGOS ANA MARIA DEL PILAR	26.10			0.00	APROBADO	MRGARCIA M	MRGARCIA M	MRGARCIA M	MRGARCIA M	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	002	000	530804	1701	001	0	26.10	26.10	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 388 de 550

Fecha: 01/08/2016

Hora: 09:02:19

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2016

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1574	1562	31/05/2016	DEV	NOR	OGA	SBANDRA S.A ADQUISICION DE MATERIALES PARA LA UNIDAD DE RESTAURACION DEL MUSEO, SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-GM-2016-0063-M, CERTIFICACION DE ACTIVIDAD EN MEMORANDO CCE-GPL-2016-172-M, FACTURA 001-001-95068, MEMORANDO CCE-DACCE-2016-0172-M, IC-CCE-21, PROFORMA	1790729621001	SBANDRA S.A	562.50			0.00	APROBADO	MRGARCIA	MRGARCIA	MRGARCIA	GAJIMENEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	002	000	530811	1701 001 0			562.50	562.50	0.00								
1575	1562	31/05/2016	RDP	NOR	OGA	SBANDRA S.A ADQUISICION DE MATERIALES PARA LA UNIDAD DE RESTAURACION DEL MUSEO, SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-GM-2016-0063-M, CERTIFICACION DE ACTIVIDAD EN MEMORANDO CCE-GPL-2016-172-M, FACTURA 001-001-95068, MEMORANDO CCE-DACCE-2016-0172-M, IC-CCE-21, PROFORMA	1790729621001	SBANDRA S.A	67.50			0.00	APROBADO	MRGARCIA	MRGARCIA	MRGARCIA	MRGARCIA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	002	000	530811	1701 001 0			67.50	67.50	0.00								
1576	1563	31/05/2016	DEV	NOR	OGA	SBANDRA S.A ADQUISICION DE MATERIALES PARA LA UNIDAD DE RESTAURACION DEL MUSEO, SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-GM-2016-0063-M, CERTIFICACION DE ACTIVIDAD EN MEMORANDO CCE-GPL-2016-172-M, FACTURA 001-001-95067, MEMORANDO CCE-DACCE-2016-0172-M, IC-CCE-21, PROFORMA	1790729621001	SBANDRA S.A	69.60			0.00	APROBADO	MRGARCIA	MRGARCIA	MRGARCIA	GAJIMENEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	002	000	530804	1701 001 0			69.60	69.60	0.00								
1577	1563	31/05/2016	RDP	NOR	OGA	SBANDRA S.A ADQUISICION DE MATERIALES PARA LA UNIDAD DE RESTAURACION DEL MUSEO, SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-GM-2016-0063-M, CERTIFICACION DE ACTIVIDAD EN MEMORANDO CCE-GPL-2016-172-M, FACTURA 001-001-95067, MEMORANDO CCE-DACCE-2016-0172-M, IC-CCE-21, PROFORMA	1790729621001	SBANDRA S.A	8.35			0.00	APROBADO	MRGARCIA	MRGARCIA	MRGARCIA	MRGARCIA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	002	000	530804	1701 001 0			8.35	8.35	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 389 de 550

Fecha: 01/08/2016

Hora: 09:02:19

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2016

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1578	1547	31/05/2016	DEV	NOR	OGA	REINOSO NAVARRETE CHRISTIAN JEAN PIERRE PAGO POR 8 DIBUJOS PARA LA REVISTA LETRAS DEL ECUADOR NO.204, FACTURA 001-001-232, MEMORANDO CCE-SG-2016-0019-M, PROYECTO INTERNO, SOLICITUD EN MEMORANDO CCE--SG-2016-0018-M , CERTIFICACION DE ACTIVIDAD EN MEMORANDO CCE-GPL-2016-214-M	1713721635001	REINOSO NAVARRETE CHRISTIAN JEAN PIERRE	200.00			0.00	APROBADO	MRGARCIA	MRGARCIA	MRGARCIA	GAJIMENEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530204	1701	001	0	200.00	200.00	0.00								
1579	1547	31/05/2016	RDP	NOR	OGA	REINOSO NAVARRETE CHRISTIAN JEAN PIERRE PAGO POR 8 DIBUJOS PARA LA REVISTA LETRAS DEL ECUADOR NO.204, FACTURA 001-001-232, MEMORANDO CCE-SG-2016-0019-M, PROYECTO INTERNO, SOLICITUD EN MEMORANDO CCE--SG-2016-0018-M , CERTIFICACION DE ACTIVIDAD EN MEMORANDO CCE-GPL-2016-214-M	1713721635001	REINOSO NAVARRETE CHRISTIAN JEAN PIERRE	24.00			0.00	APROBADO	MRGARCIA	MRGARCIA	MRGARCIA	MRGARCIA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530204	1701	001	0	24.00	24.00	0.00								
1580	1542	31/05/2016	DEV	NOR	OGA	ESTEVEZ TREJO JONNY PATRICIO PAGO POR EDICION DE LA REVISTA LETRAS DEL ECUADOR NO.204, FACTURA 001-001-3704, MEMORANDO CCE-SG-2016-0019-M, PROYECTO INTERNO, SOLICITUD EN MEMORANDO CCE--SG-2016-0018-M , CERTIFICACION DE ACTIVIDAD EN MEMORANDO CCE-GPL-2016-214-M	1706560651001	ESTEVEZ TREJO JONNY PATRICIO	892.86			0.00	APROBADO	MRGARCIA	MRGARCIA	MRGARCIA	GAJIMENEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530204	1701	001	0	892.86	892.86	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 390 de 550

Fecha: 01/08/2016

Hora: 09:02:19

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2016

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1581	1542	31/05/2016	RDP	NOR	OGA	ESTEVEZ TREJO JONNY PATRICIO PAGO POR EDICION DE LA REVISTA LETRAS DEL ECUADOR NO.204, FACTURA 001-001-3704, MEMORANDO CCE-SG-2016-0019-M, PROYECTO INTERNO, SOLICITUD EN MEMORANDO CCE--SG-2016-0018-M , CERTIFICACION DE ACTIVIDAD EN MEMORANDO CCE-GPL-2016-214-M	1706560651001	ESTEVEZ TREJO JONNY PATRICIO	107.14			0.00	APROBADO	MRGARCIA	MRGARCIA	MRGARCIA	MRGARCIA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530204	1701	001	0	107.14	107.14	0.00								
1582	1545	31/05/2016	DEV	NOR	OGA	PROANO VINUEZA ERNESTO FERNANDO PAGO POR DISEÑO PARA LA REVISTA LETRAS DEL ECUADOR NO.204, FACTURA 001-001-521, MEMORANDO CCE-SG-2016-0019-M, PROYECTO INTERNO, SOLICITUD EN MEMORANDO CCE--SG-2016-0018-M , CERTIFICACION DE ACTIVIDAD EN MEMORANDO CCE-GPL-2016-214-M	1703796092001	PROANO VINUEZA ERNESTO FERNANDO	1,000.00			0.00	APROBADO	MRGARCIA	MRGARCIA	MRGARCIA	GAJIMENEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530204	1701	001	0	1,000.00	1,000.00	0.00								
1583	1545	31/05/2016	RDP	NOR	OGA	PROANO VINUEZA ERNESTO FERNANDO PAGO POR DISEÑO PARA LA REVISTA LETRAS DEL ECUADOR NO.204, FACTURA 001-001-521, MEMORANDO CCE-SG-2016-0019-M, PROYECTO INTERNO, SOLICITUD EN MEMORANDO CCE--SG-2016-0018-M , CERTIFICACION DE ACTIVIDAD EN MEMORANDO CCE-GPL-2016-214-M	1703796092001	PROANO VINUEZA ERNESTO FERNANDO	120.00			0.00	APROBADO	MRGARCIA	MRGARCIA	MRGARCIA	MRGARCIA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530204	1701	001	0	120.00	120.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 391 de 550

Fecha: 01/08/2016

Hora: 09:02:19

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2016

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1584	1540	31/05/2016	DEV	NOR	OGA	VERNAZA GRAFIC CIA LTDA ADQUISICION DE INSUMOS Y TINTAS PARA TRABAJOS DE FONDO EDITORIAL, SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-GP-2016-0023-M,EN MEMORANDO CCE-GPL-2016-0051-M , MEMORANDO CCE-GP-2016-0097-M, FACTURA 001-001-190711, SIE-CCE-004-2016, CONTRATO, ACTA DE ENTREGA, GARANTIA TECNICA	1790577929001	VERNAZA GRAFIC CIA LTDA	7,587.00			0.00	APROBADO	MARGARIAM	MARGARIAM	MARGARIAM	GAJIMENEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530807	1701 001 0			7,587.00	7,587.00	0.00								
1585	1540	31/05/2016	RDP	NOR	OGA	VERNAZA GRAFIC CIA LTDA ADQUISICION DE INSUMOS Y TINTAS PARA TRABAJOS DE FONDO EDITORIAL, SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-GP-2016-0023-M,EN MEMORANDO CCE-GPL-2016-0051-M , MEMORANDO CCE-GP-2016-0097-M, FACTURA 001-001-190711, SIE-CCE-004-2016, CONTRATO, ACTA DE ENTREGA, GARANTIA TECNICA	1790577929001	VERNAZA GRAFIC CIA LTDA	910.44			0.00	APROBADO	MARGARIAM	MARGARIAM	MARGARIAM	MARGARIAM	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530807	1701 001 0			910.44	910.44	0.00								
1586	1539	31/05/2016	DEV	NOR	OGA	COLTROQUELES MIL CIA. LTDA. PAGO POR TRABAJOS DE ELABORACION DE PASTA DURA PARA VARIOS LIROS EDITADOS EN EL FONDO EDITORIAL, SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-GP-2016-0062-M, CERTIFICACION DE ACTIVIDAD EN MEMORANDO CCE-GPL-2016-179-M, FACTURA 001-001-32502, IC-CCE-14, NOTA DE ENTREGA 1161, (PRIMER PAGO)	1792111722001	COLTROQUELES MIL CIA. LTDA.	680.00			0.00	APROBADO	MARGARIAM	MARGARIAM	MARGARIAM	GAJIMENEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530204	1701 001 0			680.00	680.00	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 392 de 550

Fecha: 01/08/2016

Hora: 09:02:19

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2016

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

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 393 de 550

Fecha: 01/08/2016

Hora: 09:02:19

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1590	1544	31/05/2016	RDP	NOR	OGA	ARAUJO SANCHEZ DIEGO RAMIRO MIGUEL PAGO POR ARTICULO PARA LA REVISTA LETRAS DEL ECUADOR NO.204, FACTURA 001-001-402, MEMORANDO CCE-SG-2016-0019-M, PROYECTO INTERNO, SOLICITUD EN MEMORANDO CCE--SG-2016-0018-M, CERTIFICACION DE ACTIVIDAD EN MEMORANDO CCE-GPL-2016-214-M	1700080052001	ARAUJO SANCHEZ DIEGO RAMIRO MIGUEL	10.71			0.00	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MRGARCIAM	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530204	1701	001	0	10.71	10.71	0.00								
1591	1546	31/05/2016	DEV	NOR	OGA	SEGREDA GUERRERO RICARDO SOLOMON PAGO POR NOTA PARA LA REVISTA LETRAS DEL ECUADOR NO.204, FACTURA 001-001-317, MEMORANDO CCE-SG-2016-0019-M, PROYECTO INTERNO, SOLICITUD EN MEMORANDO CCE--SG-2016-0018-M, CERTIFICACION DE ACTIVIDAD EN MEMORANDO CCE-GPL-2016-214-M	1722221577001	SEGREDA GUERRERO RICARDO SOLOMON	44.64			0.00	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MRGARCIAM	GAJIMENEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530204	1701	001	0	44.64	44.64	0.00								
1592	1546	31/05/2016	RDP	NOR	OGA	SEGREDA GUERRERO RICARDO SOLOMON PAGO POR NOTA PARA LA REVISTA LETRAS DEL ECUADOR NO.204, FACTURA 001-001-317, MEMORANDO CCE-SG-2016-0019-M, PROYECTO INTERNO, SOLICITUD EN MEMORANDO CCE--SG-2016-0018-M, CERTIFICACION DE ACTIVIDAD EN MEMORANDO CCE-GPL-2016-214-M	1722221577001	SEGREDA GUERRERO RICARDO SOLOMON	5.36			0.00	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MRGARCIAM	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530204	1701	001	0	5.36	5.36	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 394 de 550

Fecha: 01/08/2016

Hora: 09:02:19

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2016

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1593	1548	31/05/2016	DEV	NOR	OGA	UBIDIA AGUIRRE GALO ABDON ARMANDO PAGO POR NOTA PARA LA REVISTA LETRAS DEL ECUADOR NO.204, FACTURA 001-001-979 , MEMORANDO CCE-SG-2016-0019-M, PROYECTO INTERNO, SOLICITUD EN MEMORANDO CCE--SG-2016-0018-M , CERTIFICACION DE ACTIVIDAD EN MEMORANDO CCE-GPL-2016-214-M	1701767129001	UBIDIA AGUIRRE GALO ABDON ARMANDO	44.64			0.00	APROBADO	MRGARCIA	MRGARCIA	MRGARCIA	GAJIMENEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530204	1701	001	0	44.64	44.64	0.00								
1594	1548	31/05/2016	RDP	NOR	OGA	UBIDIA AGUIRRE GALO ABDON ARMANDO PAGO POR NOTA PARA LA REVISTA LETRAS DEL ECUADOR NO.204, FACTURA 001-001-979 , MEMORANDO CCE-SG-2016-0019-M, PROYECTO INTERNO, SOLICITUD EN MEMORANDO CCE--SG-2016-0018-M , CERTIFICACION DE ACTIVIDAD EN MEMORANDO CCE-GPL-2016-214-M	1701767129001	UBIDIA AGUIRRE GALO ABDON ARMANDO	5.36			0.00	APROBADO	MRGARCIA	MRGARCIA	MRGARCIA	MRGARCIA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530204	1701	001	0	5.36	5.36	0.00								
1595	1543	31/05/2016	DEV	NOR	OGA	SAENZ ANDRADE BRUNO MARX PAGO POR NOTA PARA LA REVISTA LETRAS DEL ECUADOR NO.204, FACTURA 001-001-804, MEMORANDO CCE-SG-2016-0019-M, PROYECTO INTERNO, SOLICITUD EN MEMORANDO CCE--SG-2016-0018-M , CERTIFICACION DE ACTIVIDAD EN MEMORANDO CCE-GPL-2016-214-M	1701620088001	SAENZ ANDRADE BRUNO MARX	44.64			0.00	APROBADO	MRGARCIA	MRGARCIA	MRGARCIA	GAJIMENEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530204	1701	001	0	44.64	44.64	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 395 de 550

Fecha: 01/08/2016

Hora: 09:02:19

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2016

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1596	1543	31/05/2016	RDP	NOR	OGA	SAENZ ANDRADE BRUNO MARX PAGO POR NOTA PARA LA REVISTA LETRAS DEL ECUADOR NO.204, FACTURA 001-001-804, MEMORANDO CCE-SG-2016-0019-M, PROYECTO INTERNO, SOLICITUD EN MEMORANDO CCE--SG-2016-0018-M , CERTIFICACION DE ACTIVIDAD EN MEMORANDO CCE-GPL-2016-214-M	1701620088001	SAENZ ANDRADE BRUNO MARX	5.36			0.00	APROBADO	MRGARCIA	MRGARCIA	MRGARCIA	MRGARCIA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530204	1701 001 0			5.36	5.36	0.00								
1597	1549	31/05/2016	DEV	NOR	OGA	ROSERO RUFO RAMIRO MANTENIMIENTO Y ARREGLOS DEL COMPRESOR Y MOTOR DE LA MÁQUINA SPEED MASTER 102, SOLICITUD EN MEMORANDO 93-DP-CCE , FACTURA 001-001-1158, MEMORANDO CCE-GP-2016-0079-M, INFORME TECNICO DE 2 DE MAYO DE 2016, INFORME, MEMORANDO FE-CCE-0038-2016	1702992809001	ROSERO RUFO RAMIRO	2,500.00			0.00	APROBADO	MRGARCIA	MRGARCIA	MRGARCIA	GAJIMENEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530404	1701 001 0			2,500.00	2,500.00	0.00								
1598	1549	31/05/2016	RDP	NOR	OGA	ROSERO RUFO RAMIRO MANTENIMIENTO Y ARREGLOS DEL COMPRESOR Y MOTOR DE LA MÁQUINA SPEED MASTER 102, SOLICITUD EN MEMORANDO 93-DP-CCE , FACTURA 001-001-1158, MEMORANDO CCE-GP-2016-0079-M, INFORME TECNICO DE 2 DE MAYO DE 2016, INFORME, MEMORANDO FE-CCE-0038-2016	1702992809001	ROSERO RUFO RAMIRO	300.00			0.00	APROBADO	MRGARCIA	MRGARCIA	MRGARCIA	MRGARCIA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530404	1701 001 0			300.00	300.00	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 396 de 550

Fecha: 01/08/2016

Hora: 09:02:19

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2016

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1599	1541	31/05/2016	DEV	NOR	OGA	CARRASCO TORAL VICTORIA ISABEL PAGO POR ARTICULO PARA LA REVISTA LETRAS DEL ECUADOR NO.204, FACTURA 001-001-441, MEMORANDO CCE-SG-2016-0019-M, PROYECTO INTERNO, SOLICITUD EN MEMORANDO CCE--SG-2016-0018-M, CERTIFICACION DE ACTIVIDAD EN MEMORANDO CCE-GPL-2016-214-M	0100319102001	CARRASCO TORAL VICTORIA ISABEL	89.29			0.00	APROBADO	MRGARCIA	MRGARCIA	MRGARCIA	GAJIMENEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530204	1701 001 0			89.29	89.29	0.00								
1600	1541	31/05/2016	RDP	NOR	OGA	CARRASCO TORAL VICTORIA ISABEL PAGO POR ARTICULO PARA LA REVISTA LETRAS DEL ECUADOR NO.204, FACTURA 001-001-441, MEMORANDO CCE-SG-2016-0019-M, PROYECTO INTERNO, SOLICITUD EN MEMORANDO CCE--SG-2016-0018-M, CERTIFICACION DE ACTIVIDAD EN MEMORANDO CCE-GPL-2016-214-M	0100319102001	CARRASCO TORAL VICTORIA ISABEL	10.71			0.00	APROBADO	MRGARCIA	MRGARCIA	MRGARCIA	MRGARCIA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530204	1701 001 0			10.71	10.71	0.00								
1601	1551	31/05/2016	DEV	NOR	OGA	CISNEROS SANCHEZ HECTOR GONZALO PAGO TALLER DE EXPERIMENTOS ALQUIMUSICOTEATRALES "PERROS CALLEJEROS", REALIZADO EL 26 DE MAYO DE 2016, SOLICITUD DE CERTIFICACION EN MEMORANDO CCE-VP-2016-068, FACTURA 001-001-362, MEMORANDO CCE-VP-2016-0702-M, ORDEN DE TRABAJO 295, CERTIFICACION,	1708864747001	CISNEROS SANCHEZ HECTOR GONZALO	500.00			0.00	APROBADO	MRGARCIA	MRGARCIA	MRGARCIA	GAJIMENEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530205	1701 001 0			500.00	500.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 397 de 550

Fecha: 01/08/2016

Hora: 09:02:19

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

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

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 401 de 550

Fecha: 01/08/2016

Hora: 09:02:19

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1615	1611	02/06/2016	DEV	NOR	OGA	DUENAS OSORIO LUIS GILBERTO.- REPOSICIÓN DEL VIÁTICO A PORTOVIEJO EL 16 Y 17 DE MAYO QUIEN MOVILIZO AL GRUPO CAMERATA ADJUNTO MEMORANDO 644-DDI-CCE, INFORME MDT, HOJA DE RUTA Y FACTURAS	1704706876	DUENAS OSORIO LUIS GILBERTO	88.49			0.00	APROBADO	DCTIPANTASI G	DCTIPANTASI G	DCTIPANTASI G	GAJIMENEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	2.00	2.00	0.00								
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	75.49	75.49	0.00								
01	000	000	001	000	530837	1701	001	0	11.00	11.00	0.00								
1616	1616	02/06/2016	COM	NOR	OGA	TORRES VALLEJO FRANCISCO JOSE FACT. 040 POR CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL, PERIODO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO, ADJUNTO MEMORANDO 681-DDI-CCE, INFORME Y FACTURA ORIGINAL	1714004684001	TORRES VALLEJO FRANCISCO JOSE	1,238.04			0.00	APROBADO	GAANDRADE	GAANDRADE	GAANDRADE		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,238.04	1,238.04	0.00								
1617	1609	02/06/2016	DEV	NOR	OGA	PEREZ TORRES RAUL ALFREDO REPOSICIÓN DEL VIÁTICO A PORTOVIEJO EL 16 Y 17 DE MAYO QUIEN ASISTIÓ AL MEMORIAL ECUMENICO POR LAS VICTIMAS DEL TERREMOTO ORGANIZADO POR EL NÚCLEO, ADJUNTO MEMORANDO 657- DDI-CCE, INFORME MDT, FACTURAS Y TICKTS AÉREOS	1701719997	PEREZ TORRES RAUL ALFREDO	84.78			0.00	APROBADO	DCTIPANTASI G	DCTIPANTASI G	DCTIPANTASI G	GAJIMENEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	84.78	84.78	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 403 de 550

Fecha: 01/08/2016

Hora: 09:02:19

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2016

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1621	1621	02/06/2016	COM	NOR	OGA	CARRILLO MANCERO SANDRA ELIZABETH FACT. 01587 POR CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE PUBLICACIONES FONDO EDITORIAL, PERIODO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO, ADJUNTO MEMORANDO 684 -DDI-CCE, INFORME Y FACTURA ORIGINAL	1706305834001	CARRILLO MANCERO SANDRA ELIZABETH	1,027.14			0.00	APROBADO	GAANDRADE	GAANDRADE	GAANDRADE		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,027.14	1,027.14	0.00								
1622	1622	02/06/2016	COM	NOR	OGA	DAVILA LOPEZ TANIA CATALINA FACT. 0349 POR CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE PUBLICACIONES COMO DISEÑADORA GRAFICA , PERIODO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO, ADJUNTO MEMORANDO 685 -DDI-CCE, INFORME Y FACTURA ORIGINAL	1714818737001	DAVILA LOPEZ TANIA CATALINA	1,609.68			0.00	APROBADO	GAANDRADE	GAANDRADE	GAANDRADE		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,609.68	1,609.68	0.00								
1623	1612	02/06/2016	DEV	NOR	OGA	AGUILERA VILANA MILTON EDUARDO.- REPOSICIÓN DEL VIÁTICO AL TENA DEL 23 AL 25 DE MAYO QUIEN TRASLADO A VARIOS PRESIDENTES DE LOS NÚCLEOS ADJUNTO MEMORANDO 669-DDI-CCE, INFORME MDT, HOJA DE RUTA Y FACTURAS	1712591310	AGUILERA VILANA MILTON EDUARDO	157.00			0.00	APROBADO	DCTIPANTASIG	DCTIPANTASIG	DCTIPANTASIG	GAJIMENEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	157.00	157.00	0.00								
1624	1624	02/06/2016	COM	NOR	OGA	VITERI PAREDES PATRICIO IGNACIO FACT. 0349 POR CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE PUBLICACIONES COMO EDITOR , PERIODO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO, ADJUNTO MEMORANDO 686-DDI-CCE, INFORME Y FACTURA ORIGINAL	1705667788001	VITERI PAREDES PATRICIO IGNACIO	1,910.64			0.00	APROBADO	GAANDRADE	GAANDRADE	GAANDRADE		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,910.64	1,910.64	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 405 de 550

Fecha: 01/08/2016

Hora: 09:02:19

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2016

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO	
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó		S. Pago
1629	1629	02/06/2016	COM	NOR	OGA	SARANGO SOLANO OMAR MIGUEL FACT. 127 POR CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL , PERIODO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO, ADJUNTO MEMORANDO 692-DDI-CCE, INFORME Y FACTURA ORIGINAL	1103570436001	SARANGO SOLANO OMAR MIGUEL	1,124.04			0.00	APROBADO	GAANDRADE	GAANDRADE	GAANDRADE		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,124.04	1,124.04	0.00								
1630	1630	02/06/2016	COM	NOR	OGA	CAIZA GUAMAN VICTOR JULIO RAMIRO FACT. 234 POR CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA VICEPRESIDENCIA , PERIODO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO, ADJUNTO MEMORANDO 693-DDI-CCE, INFORME Y FACTURA ORIGINAL	1708192644001	CAIZA GUAMAN VICTOR JULIO RAMIRO	1,357.44			0.00	APROBADO	GAANDRADE	GAANDRADE	GAANDRADE		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,357.44	1,357.44	0.00								
1631	1631	02/06/2016	COM	NOR	OGA	MOGROVEJO CANAS MIGUEL ANGEL FACT. 13 POR CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA CAMERATA COMO ISNTRUMENTISTA , PERIODO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO, ADJUNTO MEMORANDO 695-DDI-CCE, INFORME Y FACTURA ORIGINAL	1750608869001	MOGROVEJO CANAS MIGUEL ANGEL	832.62			0.00	APROBADO	GAANDRADE	GAANDRADE	GAANDRADE	GAANDRADE		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	832.62	832.62	0.00								
1632	1632	02/06/2016	COM	NOR	OGA	PUNGUIL PUNGUIL DIEGO AGUSTIN FACT. 65 POR CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA CAMERATA COMO ISNTRUMENTISTA , PERIODO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO, ADJUNTO MEMORANDO 696-DDI-CCE, INFORME Y FACTURA ORIGINAL	1720230828001	PUNGUIL PUNGUIL DIEGO AGUSTIN	835.62			0.00	APROBADO	GAANDRADE	GAANDRADE	GAANDRADE		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	835.62	835.62	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 406 de 550

Fecha: 01/08/2016

Hora: 09:02:19

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2016

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
1633	1633	02/06/2016	COM	NOR	OGA	BORRERO GAMEZ GUSTAVO ADOLFO FACT. 11 POR CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA CAMERATA COMO ISNTRUMENTISTA , ONTRABAJO) PERIODO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO, ADJUNTO MEMORANDO 697 -DDI-CCE, INFORME Y FACTURA ORIGINAL	1792650062001	BORRERO GAMEZ GUSTAVO ADOLFO	835.62			0.00	APROBADO	GAANDRADE	GAANDRADE	GAANDRADE		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			835.62	835.62	0.00							
1634	1634	02/06/2016	COM	NOR	OGA	PACHECO AGUIRRE JUAN CARLOS FACT. 86 POR CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA CAMERATA COMO INSTRUMENTISTA , (PIANO) PERIODO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO, ADJUNTO MEMORANDO 699-DDI-CCE, INFORME Y FACTURA ORIGINAL	1719933150001	PACHECO AGUIRRE JUAN CARLOS	835.62			0.00	APROBADO	GAANDRADE	GAANDRADE	GAANDRADE		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			835.62	835.62	0.00							
1635	1635	02/06/2016	COM	NOR	OGA	LASSO DE LA TORRE LAURA PATRICIA FACT. 175 POR CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL , PERIODO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO, ADJUNTO MEMORANDO 700-DDI-CCE, INFORME Y FACTURA ORIGINAL	1704257334001	LASSO DE LA TORRE LAURA PATRICIA	1,381.68			0.00	APROBADO	GAANDRADE	GAANDRADE	GAANDRADE		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			1,381.68	1,381.68	0.00							
1636	1636	02/06/2016	COM	NOR	OGA	GUAMAN CUJILEMA CARLOS FRANCISCO FACT. 083 POR CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA UNIDAD DE DTEATRO ENSAYO , PERIODO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO, ADJUNTO MEMORANDO 694 -DDI-CCE, INFORME Y FACTURA ORIGINAL	1714786546001	GUAMAN CUJILEMA CARLOS FRANCISCO	835.62			0.00	APROBADO	GAANDRADE	GAANDRADE	GAANDRADE		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			835.62	835.62	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 408 de 550

Fecha: 01/08/2016

Hora: 09:02:19

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2016

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1641	1630	02/06/2016	COM	RTO	OGA	CAIZA GUAMAN VICTOR JULIO RAMIRO FACT. 234 POR CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA VICEPRESIDENCIA , PERIODO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO, ADJUNTO MEMORANDO 693-DDI-CCE, INFORME Y FACTURA ORIGINAL	1708192644001	CAIZA GUAMAN VICTOR JULIO RAMIRO	-1,357.44			0.00	APROBADO	GAANDRADE	GAANDRADE	GAANDRADE		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	-1,357.44	-1,357.44	0.00								
1642	1607	02/06/2016	COM	RTO	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A CONSUMO DE ENERGIA DEL PERIODO DE 13-04-2016 AL 13 -05-2016 DE, EDITORIAL CASONA, TEATRO NACIONAL, AGORA METRODANZA, MUSEO, BIBLIOTECA CAMARA DE TRANSFORMACION Y MUSEO DE ARTE COLONIAL, SOLICITUD DE PAGO EN MEMORANDO 069-JST-CCE-2016 DEL 30 DE MAYO DEL 2015 ADJUNTO FACTURAS	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	-6,785.26			0.00	APROBADO	GAANDRADE	GAANDRADE	GAANDRADE		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	1701	001	0	-6,017.63	-6,017.63	0.00								
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	-767.63	-767.63	0.00								
1643	1643	02/06/2016	COM	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A CONSUMO DE ENERGIA DEL PERIODO DE 13-04-2016 AL 13 -05-2016 DE, EDITORIAL CASONA, TEATRO NACIONAL, AGORA METRODANZA, MUSEO, BIBLIOTECA CAMARA DE TRANSFORMACION Y MUSEO DE ARTE COLONIAL, SOLICITUD DE PAGO EN MEMORANDO 069-JST-CCE-2016 DEL 30 DE MAYO DEL 2015 ADJUNTO FACTURAS	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	6,750.40			0.00	APROBADO	GAANDRADE	GAANDRADE	GAANDRADE		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	1701	001	0	5,982.77	5,982.77	0.00								
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	767.63	767.63	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 410 de 550

Fecha: 01/08/2016

Hora: 09:02:19

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2016

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1648	1644	03/06/2016	DEV	NOR	OGA	CAIZA GUAMAN VICTOR JULIO RAMIRO FACT. 235 POR CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN LA VICEPRESIDENCIA DE LA CCE. PERIODO MAYO. ADJUNTO MEMORANDO 693-DDI-CCCE, FACTURA E INFORME	1708192644001	CAIZA GUAMAN VICTOR JULIO RAMIRO	1,212.00			0.00	APROBADO	MRGARCIA	MRGARCIA	MRGARCIA	GAJIMENEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			1,212.00	1,212.00	0.00								
1649	1644	03/06/2016	RDP	NOR	OGA	CAIZA GUAMAN VICTOR JULIO RAMIRO FACT. 235	1708192644001	CAIZA GUAMAN VICTOR JULIO RAMIRO	169.68			0.00	APROBADO	MRGARCIA	MRGARCIA	MRGARCIA	MRGARCIA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			169.68	169.68	0.00								
1650	1616	03/06/2016	DEV	NOR	OGA	TORRES VALLEJO FRANCISCO JOSE FACT. 040 POR CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL, PERIODO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO, ADJUNTO MEMORANDO 681-DDI-CCE, INFORME Y FACTURA ORIGINAL	1714004684001	TORRES VALLEJO FRANCISCO JOSE	1,086.00			0.00	APROBADO	MRGARCIA	MRGARCIA	MRGARCIA	GAJIMENEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			1,086.00	1,086.00	0.00								
1651	1616	03/06/2016	RDP	NOR	OGA	TORRES VALLEJO FRANCISCO JOSE FACT. 040	1714004684001	TORRES VALLEJO FRANCISCO JOSE	152.04			0.00	APROBADO	MRGARCIA	MRGARCIA	MRGARCIA	MRGARCIA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			152.04	152.04	0.00								
1652	1618	03/06/2016	DEV	NOR	OGA	COLOMA GUDINO ADRIANA PAOLA FACT. 075 POR CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE PUBLICACIONES, PERIODO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO, ADJUNTO MEMORANDO 682 -DDI-CCE, INFORME Y FACTURA ORIGINAL	1719708230001	COLOMA GUDINO ADRIANA PAOLA	817.00			0.00	APROBADO	MRGARCIA	MRGARCIA	MRGARCIA	GAJIMENEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			817.00	817.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 411 de 550

Fecha: 01/08/2016

Hora: 09:02:19

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2016

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1653	1618	03/06/2016	RDP	NOR	OGA	COLOMA GUDINO ADRIANA PAOLA FACT. 075	1719708230001	COLOMA GUDINO ADRIANA PAOLA	114.38			0.00	APROBADO	MRGARCIA	MRGARCIA	MRGARCIA	MRGARCIA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			114.38	114.38	0.00								
1654	1619	03/06/2016	DEV	NOR	OGA	PAREDES TOBAR JAIME ENRIQUE FACT. 0311 POR CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE PUBLICACIONES FONDO EDITORIAL , PERIODO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO. ADJUNTO MEMORANDO 683-DDI-CCE, INFORME Y FACTURA ORIGINAL	1703502136001	PAREDES TOBAR JAIME ENRIQUE	1,412.00			0.00	APROBADO	MRGARCIA	MRGARCIA	MRGARCIA	GAJIMENEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			1,412.00	1,412.00	0.00								
1655	1619	03/06/2016	RDP	NOR	OGA	PAREDES TOBAR JAIME ENRIQUE FACT. 0311	1703502136001	PAREDES TOBAR JAIME ENRIQUE	197.68			0.00	APROBADO	MRGARCIA	MRGARCIA	MRGARCIA	MRGARCIA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			197.68	197.68	0.00								
1656	1621	03/06/2016	DEV	NOR	OGA	CARRILLO MANCERO SANDRA ELIZABETH FACT. 01587 POR CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE PUBLICACIONES FONDO EDITORIAL , PERIODO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO. ADJUNTO MEMORANDO 684 -DDI-CCE, INFORME Y FACTURA ORIGINAL	1706305834001	CARRILLO MANCERO SANDRA ELIZABETH	901.00			0.00	APROBADO	MRGARCIA	MRGARCIA	MRGARCIA	GAJIMENEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			901.00	901.00	0.00								
1657	1621	03/06/2016	RDP	NOR	OGA	CARRILLO MANCERO SANDRA ELIZABETH FACT. 01587	1706305834001	CARRILLO MANCERO SANDRA ELIZABETH	126.14			0.00	APROBADO	MRGARCIA	MRGARCIA	MRGARCIA	MRGARCIA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			126.14	126.14	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 412 de 550

Fecha: 01/08/2016

Hora: 09:02:19

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2016

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
1658	1658	03/06/2016	COM	NOR	OGA	CHILUISA PALACIOS JEIMI CAROLINAFACT. 111 POR SERVICIO PROFESIONALES POR CONTRATO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL PERIODO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO, ADJUNTO MEMORANDO 718-DDI-CCE INFORME Y FACTURA	1726412727001	CHILUISA PALACIOS JEIMI CAROLINA	931.38			0.00	APROBADO	GAANDRADE	GAANDRADE	GAANDRADE		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			931.38	931.38	0.00							
1659	1659	03/06/2016	COM	NOR	OGA	FERNANDEZ GARCIA GERARDO CELESTINO FACT. 220 POR SERVICIO PROFESIONALES POR CONTRATO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE CINEMATECA NACIONAL PERIODO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO, ADJUNTO MEMORANDO 719-DDI-CCE INFORME Y FACTURA	1792303710001	FERNANDEZ GARCIA GERARDO CELESTINO	1,381.68			0.00	APROBADO	GAANDRADE	GAANDRADE	GAANDRADE		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			1,381.68	1,381.68	0.00							
1660	1660	03/06/2016	COM	NOR	OGA	BUESTAN GARCIA ARACELI MARGARITA FACT. 012 POR SERVICIO PROFESIONALES POR CONTRATO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE CINEMATECA NACIONAL PERIODO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO, ADJUNTO MEMORANDO 720-DDI-CCE INFORME Y FACTURA	0801774555001	BUESTAN GARCIA ARACELI MARGARITA	323.86			0.00	APROBADO	GAANDRADE	GAANDRADE	GAANDRADE		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			323.86	323.86	0.00							
1661	1622	03/06/2016	DEV	NOR	OGA	DAVILA LOPEZ TANIA CATALINA FACT. 0349 POR CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE PUBLICACIONES COMO DISEÑADORA GRAFICA , PERIODO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO, ADJUNTO MEMORANDO 685 -DDI-CCE, INFORME Y FACTURA ORIGINAL	1714818737001	DAVILA LOPEZ TANIA CATALINA	1,412.00			0.00	APROBADO	MRGARCIA	MRGARCIA	MRGARCIA	GAJIMENEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			1,412.00	1,412.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 413 de 550

Fecha: 01/08/2016

Hora: 09:02:19

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2016

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1662	1622	03/06/2016	RDP	NOR	OGA	DAVILA LOPEZ TANIA CATALINA FACT. 0349	1714818737001	DAVILA LOPEZ TANIA CATALINA	197.68			0.00	APROBADO	MRGARCIA	MRGARCIA	MRGARCIA	MRGARCIA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			197.68	197.68	0.00								
1663	1624	03/06/2016	DEV	NOR	OGA	VITERI PAREDES PATRICIO IGNACIO FACT. 0349 POR CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE PUBLICACIONES COMO EDITOR , PERIODO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO, ADJUNTO MEMORANDO 686-DDI-CCE, INFORME Y FACTURA ORIGINAL	1705667788001	VITERI PAREDES PATRICIO IGNACIO	1,676.00			0.00	APROBADO	MRGARCIA	MRGARCIA	MRGARCIA	GAJIMENEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			1,676.00	1,676.00	0.00								
1664	1624	03/06/2016	RDP	NOR	OGA	VITERI PAREDES PATRICIO IGNACIO FACT. 0349	1705667788001	VITERI PAREDES PATRICIO IGNACIO	234.64			0.00	APROBADO	MRGARCIA	MRGARCIA	MRGARCIA	MRGARCIA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			234.64	234.64	0.00								
1665	1625	03/06/2016	DEV	NOR	OGA	AVILA SANDOVAL SANTIAGO RUBEN FACT. 0525 POR CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE PUBLICACIONES COMO DISEÑADOR GRAFICO , PERIODO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO, ADJUNTO MEMORANDO 687 -DDI-CCE, INFORME Y FACTURA ORIGINAL	1713566659001	AVILA SANDOVAL SANTIAGO RUBEN	1,212.00			0.00	APROBADO	MRGARCIA	MRGARCIA	MRGARCIA	GAJIMENEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			1,212.00	1,212.00	0.00								
1666	1625	03/06/2016	RDP	NOR	OGA	AVILA SANDOVAL SANTIAGO RUBEN FACT. 0525	1713566659001	AVILA SANDOVAL SANTIAGO RUBEN	169.68			0.00	APROBADO	MRGARCIA	MRGARCIA	MRGARCIA	MRGARCIA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			169.68	169.68	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 414 de 550

Fecha: 01/08/2016

Hora: 09:02:19

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2016

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1667	1626	03/06/2016	DEV	NOR	OGA	ARTIEDA SUAREZ KATIA SOLEDAD FACT. 0656 POR CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE PUBLICACIONES COMO EDITORA , PERIODO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO, ADJUNTO MEMORANDO 688-DDI-CCE, INFORME Y FACTURA ORIGINAL	1706937644001	ARTIEDA SUAREZ KATIA SOLEDAD	1,412.00			0.00	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MRGARCIAM	GAJIMENEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,412.00	1,412.00	0.00								
1668	1626	03/06/2016	RDP	NOR	OGA	ARTIEDA SUAREZ KATIA SOLEDAD FACT. 0656	1706937644001	ARTIEDA SUAREZ KATIA SOLEDAD	197.68			0.00	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MRGARCIAM	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	197.68	197.68	0.00								
1669	1627	03/06/2016	DEV	NOR	OGA	CHIRIBOGA HIDALGO FLOR DE TE FACT. 0174 POR CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE PUBLICACIONES COMO CORRECTORA , PERIODO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO, ADJUNTO MEMORANDO 690-DDI-CCE, INFORME Y FACTURA ORIGINAL	1700314956001	CHIRIBOGA HIDALGO FLOR DE TE	622.00			0.00	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MRGARCIAM	GAJIMENEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	622.00	622.00	0.00								
1670	1627	03/06/2016	RDP	NOR	OGA	CHIRIBOGA HIDALGO FLOR DE TE FACT. 0174	1700314956001	CHIRIBOGA HIDALGO FLOR DE TE	87.08			0.00	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MRGARCIAM	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	87.08	87.08	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 415 de 550

Fecha: 01/08/2016

Hora: 09:02:19

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2016

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1671	1628	03/06/2016	DEV	NOR	OGA	ACEVEDO RAMOS YOSVANY FACT. 028 POR CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL (UNIDAD DE TELEVISION) , PERIODO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO, ADJUNTO MEMORANDO 691-DDI-CCE, INFORME Y FACTURA ORIGINAL	1756622245001	ACEVEDO RAMOS YOSVANY	986.00			0.00	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MRGARCIAM	GAJIMENEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			986.00	986.00	0.00								
1672	1628	03/06/2016	RDP	NOR	OGA	ACEVEDO RAMOS YOSVANY FACT. 028	1756622245001	ACEVEDO RAMOS YOSVANY	138.04			0.00	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MRGARCIAM	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			138.04	138.04	0.00								
1673	1629	03/06/2016	DEV	NOR	OGA	SARANGO SOLANO OMAR MIGUEL FACT. 127 POR CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL , PERIODO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO, ADJUNTO MEMORANDO 692-DDI-CCE, INFORME Y FACTURA ORIGINAL	1103570436001	SARANGO SOLANO OMAR MIGUEL	986.00			0.00	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MRGARCIAM	GAJIMENEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			986.00	986.00	0.00								
1674	1674	03/06/2016	COM	NOR	OGA	RUBIO CERPA GANDY ROMAN FACT. 366 POR SERVICIO PROFESIONALES POR CONTRATO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN EL CONJUNTO DE CAMARA COMO SAXOFONISTA PERIODO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO, ADJUNTO MEMORANDO 721 -DDI-CCE INFORME Y FACTURA	1001763109001	RUBIO CERPA GANDY ROMAN	931.38			0.00	APROBADO	GAANDRADE	GAANDRADE	GAANDRADE		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			931.38	931.38	0.00								
1675	1629	03/06/2016	RDP	NOR	OGA	SARANGO SOLANO OMAR MIGUEL FACT. 127	1103570436001	SARANGO SOLANO OMAR MIGUEL	138.04			0.00	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MRGARCIAM	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			138.04	138.04	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 417 de 550

Fecha: 01/08/2016

Hora: 09:02:19

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2016

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
1680	1632	03/06/2016	DEV	NOR	OGA	PUNGUIL PUNGUIL DIEGO AGUSTIN FACT. 65 POR CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA CAMERATA COMO ISNTRUMENTISTA , PERIODO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO, ADJUNTO MEMORANDO 696-DDI-CCE, INFORME Y FACTURA ORIGINAL	1720230828001	PUNGUIL PUNGUIL DIEGO AGUSTIN	733.00			0.00	APROBADO	MRGARCIA	MRGARCIA	MRGARCIA	GAJIMENEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			733.00	733.00	0.00							
1681	1677	03/06/2016	DEV	RTO	OGA	MOGROVEJO CANAS MIGUEL ANGEL FACT. 13 POR CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA CAMERATA COMO ISNTRUMENTISTA , PERIODO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO, ADJUNTO MEMORANDO 695-DDI-CCE, INFORME Y FACTURA ORIGINAL	1750608869001	MOGROVEJO CANAS MIGUEL ANGEL	-733.00			0.00	APROBADO	DCTIPANTASIG	DCTIPANTASIG	DCTIPANTASIG		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			-733.00	-733.00	0.00							
1682	1632	03/06/2016	RDP	NOR	OGA	PUNGUIL PUNGUIL DIEGO AGUSTIN FACT. 65 POR CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA CAMERATA COMO ISNTRUMENTISTA , PERIODO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO, ADJUNTO MEMORANDO 696-DDI-CCE, INFORME Y FACTURA ORIGINAL	1720230828001	PUNGUIL PUNGUIL DIEGO AGUSTIN	102.62			0.00	APROBADO	MRGARCIA	MRGARCIA	MRGARCIA	MRGARCIA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			102.62	102.62	0.00							
1683	1683	03/06/2016	COM	NOR	OGA	BASTIDAS TORRES PAULA KARINA FACT. 171 POR SERVICIO PROFESIONALES POR CONTRATO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN EL MUSEO COMO RESTAURADOR PERIODO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO, ADJUNTO MEMORANDO 725 -DDI-CCE INFORME Y FACTURA	1712990561001	BASTIDAS TORRES PAULA KARINA	1,027.14			0.00	APROBADO	GAANDRADE	GAANDRADE	GAANDRADE		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			1,027.14	1,027.14	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 418 de 550

Fecha: 01/08/2016

Hora: 09:02:19

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2016

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1684	1684	03/06/2016	COM	NOR	OGA	JARAMILLO ROMAN MARIA ANGELES FACT. 123 POR SERVICIO PROFESIONALES POR CONTRATO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN EL MUSEO COMO RESTAURADOR PERIODO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO, ADJUNTO MEMORANDO 726 -DDI-CCE INFORME Y FACTURA	0502622921001	JARAMILLO ROMAN MARIA ANGELES	1,027.14			0.00	APROBADO	GAANDRADE	GAANDRADE	GAANDRADE		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			1,027.14	1,027.14	0.00								
1685	1685	03/06/2016	COM	NOR	OGA	TORRES FREIRE ROSA ANGELICA FACT. 277 POR SERVICIO PROFESIONALES POR CONTRATO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN EL MUSEO COMO RESTAURADOR PERIODO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO, ADJUNTO MEMORANDO 727 -DDI-CCE INFORME Y FACTURA	1704110004001	TORRES FREIRE ROSA ANGELICA	1,910.64			0.00	APROBADO	GAANDRADE	GAANDRADE	GAANDRADE		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			1,910.64	1,910.64	0.00								
1686	1686	03/06/2016	COM	NOR	OGA	GARCIA MANUEL FELIX FACT. 229 POR SERVICIO PROFESIONALES POR CONTRATO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN EL MUSEO COMO RESTAURADOR PERIODO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO, ADJUNTO MEMORANDO 728-DDI-CCE INFORME Y FACTURA	1704318631001	GARCIA MANUEL FELIX	1,609.68			0.00	APROBADO	GAANDRADE	GAANDRADE	GAANDRADE		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			1,609.68	1,609.68	0.00								
1687	1633	03/06/2016	DEV	NOR	OGA	BORRERO GAMEZ GUSTAVO ADOLFO FACT. 11 POR CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA CAMERATA COMO ISNTRUMENTISTA , ONTRABAJO PERIODO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO, ADJUNTO MEMORANDO 697 -DDI-CCE, INFORME Y FACTURA ORIGINAL	1792650062001	BORRERO GAMEZ GUSTAVO ADOLFO	733.00			0.00	APROBADO	MRGARCIA	MRGARCIA	MRGARCIA	GAJIMENEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			733.00	733.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 419 de 550

Fecha: 01/08/2016

Hora: 09:02:19

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2016

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1688	1633	03/06/2016	RDP	NOR	OGA	BORRERO GAMEZ GUSTAVO ADOLFO FACT. 11	1792650062001	BORRERO GAMEZ GUSTAVO ADOLFO	102.62			0.00	APROBADO	MRGARCIA	MRGARCIA	MRGARCIA	MRGARCIA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			102.62	102.62	0.00								
1689	1634	03/06/2016	DEV	NOR	OGA	PACHECO AGUIRRE JUAN CARLOS FACT. 86 POR CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA CAMERATA COMO INSTRUMENTISTA , (PIANO) PERIODO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO, ADJUNTO MEMORANDO 699-DDI-CCE, INFORME Y FACTURA ORIGINAL	1719933150001	PACHECO AGUIRRE JUAN CARLOS	733.00			0.00	APROBADO	MRGARCIA	MRGARCIA	MRGARCIA	GAJIMENEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			733.00	733.00	0.00								
1690	1631	03/06/2016	COM	RTO	OGA	MOGROVEJO CANAS MIGUEL ANGEL FACT. 13 POR CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA CAMERATA COMO ISNTRUMENTISTA , PERIODO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO, ADJUNTO MEMORANDO 695-DDI-CCE, INFORME Y FACTURA ORIGINAL	1750608869001	MOGROVEJO CANAS MIGUEL ANGEL	-832.62			0.00	APROBADO	GAANDRADE	GAANDRADE	GAANDRADE		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			-832.62	-832.62	0.00								
1691	1634	03/06/2016	RDP	NOR	OGA	PACHECO AGUIRRE JUAN CARLOS FACT. 86	1719933150001	PACHECO AGUIRRE JUAN CARLOS	102.62			0.00	APROBADO	MRGARCIA	MRGARCIA	MRGARCIA	MRGARCIA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			102.62	102.62	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 420 de 550

Fecha: 01/08/2016

Hora: 09:02:19

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2016

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1692	1635	03/06/2016	DEV	NOR	OGA	LASSO DE LA TORRE LAURA PATRICIA FACT. 175 POR CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL , PERIODO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO, ADJUNTO MEMORANDO 700-DDI-CCE, INFORME Y FACTURA ORIGINAL	1704257334001	LASSO DE LA TORRE LAURA PATRICIA	1,212.00			0.00	APROBADO	MARGARIAM	MARGARIAM	MARGARIAM	GAJIMENEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			1,212.00	1,212.00	0.00								
1693	1635	03/06/2016	RDP	NOR	OGA	LASSO DE LA TORRE LAURA PATRICIA FACT. 175	1704257334001	LASSO DE LA TORRE LAURA PATRICIA	169.68			0.00	APROBADO	MARGARIAM	MARGARIAM	MARGARIAM	MARGARIAM	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			169.68	169.68	0.00								
1694	1694	03/06/2016	COM	NOR	OGA	MOGROVEJO CANAS MIGUEL ANGEL FACT. 13 POR CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA CAMERATA COMO ISNTRUMENTISTA , PERIODO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO, ADJUNTO MEMORANDO 695-DDI-CCE, INFORME Y FACTURA ORIGINAL	1750608869001	MOGROVEJO CANAS MIGUEL ANGEL	835.62			0.00	APROBADO	GAANDRADE	GAANDRADE	GAANDRADE		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			835.62	835.62	0.00								
1695	1637	03/06/2016	DEV	NOR	OGA	ONOFA GUACHAMIN LUIS ALFREDO FACT. 368 POR CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL, PERIODO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO, ADJUNTO MEMORANDO 698-DDI-CCE, INFORME Y FACTURA ORIGINAL	1702611417001	ONOFA GUACHAMIN LUIS ALFREDO	1,412.00			0.00	APROBADO	MARGARIAM	MARGARIAM	MARGARIAM	GAJIMENEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			1,412.00	1,412.00	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 421 de 550

Fecha: 01/08/2016

Hora: 09:02:19

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2016

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1696	1637	03/06/2016	RDP	NOR	OGA	ONOFA GUACHAMIN LUIS ALFREDO FACT. 368	1702611417001	ONOFA GUACHAMIN LUIS ALFREDO	197.68			0.00	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MRGARCIAM	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			197.68	197.68	0.00								
1697	1636	06/06/2016	DEV	NOR	OGA	GUAMAN CUJILEMA CARLOS FRANCISCO FACT. 083 POR CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA UNIDAD DE DTEATRO ENSAYO , PERIODO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO, ADJUNTO MEMORANDO 694 -DDI-CCE, INFORME Y FACTURA ORIGINAL	1714786546001	GUAMAN CUJILEMA CARLOS FRANCISCO	733.00			0.00	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MRGARCIAM	GAJIMENEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			733.00	733.00	0.00								
1698	1636	06/06/2016	RDP	NOR	OGA	GUAMAN CUJILEMA CARLOS FRANCISCO FACT. 083	1714786546001	GUAMAN CUJILEMA CARLOS FRANCISCO	102.62			0.00	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MRGARCIAM	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			102.62	102.62	0.00								
1699	1694	06/06/2016	DEV	NOR	OGA	MOGROVEJO CANAS MIGUEL ANGEL FACT. 13 POR CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA CAMERATA COMO ISNTRUMENTISTA , PERIODO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO, ADJUNTO MEMORANDO 695-DDI-CCE, INFORME Y FACTURA ORIGINAL	1750608869001	MOGROVEJO CANAS MIGUEL ANGEL	733.00			0.00	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MRGARCIAM	GAJIMENEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			733.00	733.00	0.00								
1700	1694	06/06/2016	RDP	NOR	OGA	MOGROVEJO CANAS MIGUEL ANGEL FACT. 13	1750608869001	MOGROVEJO CANAS MIGUEL ANGEL	102.62			0.00	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MRGARCIAM	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			102.62	102.62	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 422 de 550

Fecha: 01/08/2016

Hora: 09:02:19

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1701	1678	06/06/2016	DEV	NOR	OGA	PATINO SALAS MIGUEL ANGEL FACT. 041 POR SERVICIO PROFESIONALES POR CONTRATO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN EL CONJUNTO DE CAMARA COMO PERIODO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO, ADJUNTO MEMORANDO 723-DDI-CCE INFORME Y FACTURA	0921553194001	PATINO SALAS MIGUEL ANGEL	817.00			0.00	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MRGARCIAM	GAJIMENEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			817.00	817.00	0.00								
1702	1678	06/06/2016	RDP	NOR	OGA	PATINO SALAS MIGUEL ANGEL FACT. 041	0921553194001	PATINO SALAS MIGUEL ANGEL	114.38			0.00	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MRGARCIAM	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			114.38	114.38	0.00								
1703	1679	06/06/2016	DEV	NOR	OGA	MEZA FARJAN MARTA CECILIA FACT. 012 POR SERVICIO PROFESIONALES POR CONTRATO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN EL MUSEO COMO RESTAURADOR PERIODO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO, ADJUNTO MEMORANDO 724-DDI-CCE INFORME Y FACTURA	1713611737001	MEZA FARJAN MARTA CECILIA	817.00			0.00	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MRGARCIAM	GAJIMENEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			817.00	817.00	0.00								
1704	1679	06/06/2016	RDP	NOR	OGA	MEZA FARJAN MARTA CECILIA FACT. 012	1713611737001	MEZA FARJAN MARTA CECILIA	114.38			0.00	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MRGARCIAM	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			114.38	114.38	0.00								
1705	1683	06/06/2016	DEV	NOR	OGA	BASTIDAS TORRES PAULA KARINA FACT. 171 POR SERVICIO PROFESIONALES POR CONTRATO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN EL MUSEO COMO RESTAURADOR PERIODO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO, ADJUNTO MEMORANDO 725 -DDI-CCE INFORME Y FACTURA	1712990561001	BASTIDAS TORRES PAULA KARINA	901.00			0.00	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MRGARCIAM	GAJIMENEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			901.00	901.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 424 de 550

Fecha: 01/08/2016

Hora: 09:02:19

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1711	1685	06/06/2016	RDP	NOR	OGA	TORRES FREIRE ROSA ANGELICA FACT. 277	1704110004001	TORRES FREIRE ROSA ANGELICA	234.64			0.00	APROBADO	MRGARCIA	MRGARCIA	MRGARCIA	MRGARCIA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			234.64	234.64	0.00								
1712	1686	06/06/2016	DEV	NOR	OGA	GARCIA MANUEL FELIX FACT. 229 POR SERVICIO PROFESIONALES POR CONTRATO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN EL MUSEO COMO RESTAURADOR PERIODO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO, ADJUNTO MEMORANDO 728-DDI-CCE INFORME Y FACTURA	1704318631001	GARCIA MANUEL FELIX	1,412.00			0.00	APROBADO	MRGARCIA	MRGARCIA	MRGARCIA	GAJIMENEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			1,412.00	1,412.00	0.00								
1713	1686	06/06/2016	RDP	NOR	OGA	GARCIA MANUEL FELIX FACT. 229	1704318631001	GARCIA MANUEL FELIX	197.68			0.00	APROBADO	MRGARCIA	MRGARCIA	MRGARCIA	MRGARCIA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			197.68	197.68	0.00								
1714	1658	06/06/2016	DEV	NOR	OGA	CHILUISA PALACIOS JEIMI CAROLINAFACT. 111 POR SERVICIO PROFESIONALES POR CONTRATO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL PERIODO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO, ADJUNTO MEMORANDO 718-DDI-CCE INFORME Y FACTURA	1726412727001	CHILUISA PALACIOS JEIMI CAROLINA	817.00			0.00	APROBADO	MRGARCIA	MRGARCIA	MRGARCIA	GAJIMENEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			817.00	817.00	0.00								
1715	1658	06/06/2016	RDP	NOR	OGA	CHILUISA PALACIOS JEIMI CAROLINAFACT. 111	1726412727001	CHILUISA PALACIOS JEIMI CAROLINA	114.38			0.00	APROBADO	MRGARCIA	MRGARCIA	MRGARCIA	MRGARCIA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			114.38	114.38	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 425 de 550

Fecha: 01/08/2016

Hora: 09:02:19

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2016

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1716	1659	06/06/2016	DEV	NOR	OGA	FERNANDEZ GARCIA GERARDO CELESTINO FACT. 220 POR SERVICIO PROFESIONALES POR CONTRATO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE CINEMATECA NACIONAL PERIODO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO, ADJUNTO MEMORANDO 719-DDI-CCE INFORME Y FACTURA	1792303710001	FERNANDEZ GARCIA GERARDO CELESTINO	1,212.00			0.00	APROBADO	MRGARCIA	MRGARCIA	MRGARCIA	GAJIMENEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			1,212.00	1,212.00	0.00								
1717	1659	06/06/2016	RDP	NOR	OGA	FERNANDEZ GARCIA GERARDO CELESTINO FACT. 220	1792303710001	FERNANDEZ GARCIA GERARDO CELESTINO	169.68			0.00	APROBADO	MRGARCIA	MRGARCIA	MRGARCIA	MRGARCIA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			169.68	169.68	0.00								
1718	1660	06/06/2016	DEV	NOR	OGA	BUESTAN GARCIA ARACELI MARGARITA FACT. 012 POR SERVICIO PROFESIONALES POR CONTRATO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE CINEMATECA NACIONAL PERIODO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO, ADJUNTO MEMORANDO 720-DDI-CCE INFORME Y FACTURA	0801774555001	BUESTAN GARCIA ARACELI MARGARITA	284.09			0.00	APROBADO	MRGARCIA	MRGARCIA	MRGARCIA	GAJIMENEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			284.09	284.09	0.00								
1719	1719	06/06/2016	CYD	NOR	TRF	BALLET ECUATORIANO DE CAMARA TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO ADJUNTO MEMORANDO CCE-GF-2016-005-M DEL 7 DE ENERO DEL 2016	1791749561001	BALLET ECUATORIANO DE CAMARA	163,009.25			163,009.25	APROBADO	GAANDRADE	GAANDRADE	GAANDRADE	MRGARCIA	GAJIMENEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	580204	1701 001 0			163,009.25	163,009.25	0.00								
1720	1720	06/06/2016	CYD	NOR	TRF	FUNDACION JACCHIGUA TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO ADJUNTO MEMORANDO CCE-GF-2016-005-M DEL 7 DE ENERO DEL 2016	1791751299001	FUNDACION JACCHIGUA	16,377.75			16,377.75	APROBADO	GAANDRADE	GAANDRADE	MRGARCIA	GAJIMENEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	580204	1701 001 0			16,377.75	16,377.75	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 427 de 550

Fecha: 01/08/2016

Hora: 09:02:19

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1726	1676	06/06/2016	RDP	NOR	OGA	ATI IGLESIAS LUIS GERMAN FACT. 104	1715818132001	ATI IGLESIAS LUIS GERMAN	114.38			0.00	APROBADO	MRGARCIA	MRGARCIA	MRGARCIA	MRGARCIA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			114.38	114.38	0.00								
1727	1727	06/06/2016	CYD	NOR	SUE	[P:05 T:FR A:2016] 206 CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION FONDOS DE RESERVA MES MAYO	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION	21,109.82			0.00	APROBADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO	GAJIMENEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510602	1700 001 0			13,005.36	13,005.36	0.00								
79	000	000	001	000	510602	1700 001 0			6,339.30	6,339.30	0.00								
79	000	000	002	000	510602	1700 001 0			1,765.16	1,765.16	0.00								
1728	1728	06/06/2016	CYD	NOR	SUE	[P:05 T:FD A:2016] 206 CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION FONDOS DE RESERVA PASIVO , SEÑORA VERONICA ANTE	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION	90.47			0.00	APROBADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO	GAJIMENEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510105	1700 001 0			0.01	0.01	0.00								
01	000	000	001	000	510602	1700 001 0			90.46	90.46	0.00								
1729	1496	07/06/2016	COM	RPA	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PARA EL PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE LA INSTITUCION FECHA DE VENCIMIENTO EL 4 DE JUNIO DEL 2016, ADJUNTO MEMORANDO 067-JST-CCE-2016 DEL 18 DE MAYO Y FACTURAS .	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	-12,622.76			0.00	APROBADO	GAANDRADE	GAANDRADE	GAANDRADE		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1701 001 0			-12,622.76	-12,622.76	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 431 de 550

Fecha: 01/08/2016

Hora: 09:02:19

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2016

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



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 433 de 550

Fecha: 01/08/2016

Hora: 09:02:19

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2016

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1750	1735	08/06/2016	DEV	NOR	OGA	SALAS RECALDE ANDREA LORENA PAGO POR PRODUCCION DEL FESTIVAL LATINOAMERICANO LA CASA CINE FEST 2016 . DESDE ENERO A ABRIL 2016, FACTURA 001-001-138, MEMORANDO CCE-GC-2016-0186-M, CONVENIO DE PAGO, PROYECTO INTERNO, COMUNICACION DE 29 DE ABRIL, INFORME 002-CN-CCE, CD, INFORME ANILLADO, AFICHE,	1711433571001	SALAS RECALDE ANDREA LORENA	8,977.19			0.00	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MRGARCIAM	GAJIMENEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530205	1701	001	0	8,977.19	8,977.19	0.00								
1751	1735	08/06/2016	RDP	NOR	OGA	SALAS RECALDE ANDREA LORENA , FACTURA 001-001-138,	1711433571001	SALAS RECALDE ANDREA LORENA	1,256.81			0.00	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MRGARCIAM	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530205	1701	001	0	1,256.81	1,256.81	0.00								
1752	1752	08/06/2016	COM	NOR	OGA	JARAMILLO FLOR FERNANDO SALVADOR PAGO POR ACTIVIDADES CUMPLIDAS EN EL HOSPITAL EUGENIO ESPEJO DURANTE LOS MESES DE MARZO Y ABRIL 2016, FACTURA 185 Y 184, MEMORANDOS CCE-VP-2016-0752-M Y 0753-M, CONVENIO DE COOPERACION, INFORME EN MEMORANDOS CCE-VP-2016-0744-M Y 0746-M, INFORMES DE MARZO Y ABRIL	1703862118001	JARAMILLO FLOR FERNANDO SALVADOR	1,000.00			0.00	APROBADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO	N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530205	1701	001	0	1,000.00	1,000.00	0.00								
1753	1738	08/06/2016	DEV	NOR	OGA	FUNDACION CENTRO ANDINO DE INVESTIGACION Y PRODUCCION DE ARTES ESCENICAS PAGO POR SERVICIOS CULTURALES REALIZADOS EN EL CENTRO CULTURAL, DURANTE EL MES DE MAYO, MEMORANDO CCE-VP-2016-0725-M, FACTURA 001-001-227, CONVENIO DE COOPERACION, INFORME EN MEMORANDO CCE-VP-2016-0724-M	1791284941001	FUNDACION CENTRO ANDINO DE INVESTIGACION Y PRODUCCION DE ARTES ESCENICAS CAIPAE	877.19			0.00	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MRGARCIAM	GAJIMENEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530205	1701	001	0	877.19	877.19	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 434 de 550

Fecha: 01/08/2016

Hora: 09:02:19

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2016

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1754	1738	08/06/2016	RDP	NOR	OGA	FUNDACION CENTRO ANDINO DE INVESTIGACION Y PRODUCCION DE ARTES ESCENICAS, FACTURA 001-001-227,	1791284941001	FUNDACION CENTRO ANDINO DE INVESTIGACION Y PRODUCCION DE ARTES ESCENICAS CAIPAE	122.81			0.00	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MRGARCIAM	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530205	1701	001	0	122.81	122.81	0.00								
1755	1755	09/06/2016	COM	NOR	OGA	GONZALEZ DELGADO VIVIANA LUCIA FACT. 273 SERVICIOS PROFESIONALES POR CONTRATO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION COMO MUSICO EN EL CONJUNTO DE CAMARA, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2016, ADJUNTO MEMORANDO 749-DDI-CCE, INFORME Y FACTURA ORIGINAL	1104213051001	GONZALEZ DELGADO VIVIANA LUCIA	1,124.04			0.00	APROBADO	GAANDRADE	GAANDRADE	GAANDRADE		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,124.04	1,124.04	0.00								
1756	1756	09/06/2016	COM	NOR	OGA	LOPEZ BAEZ SANTIAGO FRANCISCO FACT. 451 SERVICIOS PROFESIONALES POR CONTRATO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION COMO BAJISTA EN EL CONJUNTO DE CAMARA, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2016, ADJUNTO MEMORANDO 752-DDI-CCE, INFORME Y FACTURA ORIGINAL	1706356761001	LOPEZ BAEZ SANTIAGO FRANCISCO	931.38			0.00	APROBADO	GAANDRADE	GAANDRADE	GAANDRADE		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	931.38	931.38	0.00								
1757	1757	09/06/2016	COM	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA DE LOS SUMINISTROS 1644960-1 TERRAZA EDIFICIO DE LOS ESPEJOS- 811-2 TEATRO PROMETEO Y 880470-8 LOMA DE PUENGASI, SOLICITUD DE PAGO EN MEMORANDO 076-1ST-CCE DEL 8 DE JUNIO Y FACTURAS 3702950- 204632-196952	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	821.79			0.00	APROBADO	GAANDRADE	GAANDRADE	GAANDRADE		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	1701	001	0	724.45	724.45	0.00								
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	97.34	97.34	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 435 de 550

Fecha: 01/08/2016

Hora: 09:02:19

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2016

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1758	1741	09/06/2016	DEV	NOR	OGA	VEINTIMILLA PASTOR MARIA ELENA FACT. 22071 POR SERVICIO DE GUARDERIA DEL MES DE JUNIO DEL NIÑO BRAYAN SEBASTIAN CAJAS, HIJO DEL SEÑOR PABLO CAJAS, SOLICITUD DE PAGO EN MEMORANDO 735-DDI-CCE DE 6 DE JUNIO DEL 2016 Y FACTURA ORIGINAL	1703716769001	VEINTIMILLA PASTOR MARIA ELENA	200.00			0.00	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MRGARCIAM	GAJIMENEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530210	1701 001 0			200.00	200.00	0.00								
1759	1740	09/06/2016	DEV	NOR	OGA	BENAVIDES VELASCO GLORIA LEONOR FACT. 5101 POR SERVICIO DE GUARDERIA DEL MES DE JUNIO DEL NIÑO JOAQUIN ELIAN NUÑEZ ACOSTA, HIJO DEL SEÑOR WILLAN NUNEZ, SOLICITUD DE PAGO EN MEMORANDO 732-DDI-CCE, Y FACTURA ORIGINAL	1711709673001	BENAVIDES VELASCO GLORIA LEONOR	145.00			0.00	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MRGARCIAM	GAJIMENEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530210	1701 001 0			145.00	145.00	0.00								
1760	1739	09/06/2016	DEV	NOR	OGA	CORREA HIDALGO JOSEFINA UBALDINA FACT. 841 POR SERVICIO DE GUARDERIA DEL MES DE JUNIO DE LA NIÑA DOMENICA ABIGAIL MORILLO HIJA DEL SEÑOR ROBIN MORILLO, SOLICITUD DE PAGO EN MEMORANDO 729-DDI-CCE, FACTURA ORIGINAL	1709680019001	CORREA HIDALGO JOSEFINA UBALDINA	200.00			0.00	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MRGARCIAM	GAJIMENEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530210	1701 001 0			200.00	200.00	0.00								
1761	1743	09/06/2016	DEV	NOR	OGA	ORDONEZ ANDRADE ANTONIO RAMIRO FACT. 512 SERVICIOS PROFESIONALES POR CONTRATO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA UNIDAD DE TEATRO ENSAYO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO, ADJUNTO AMEMORANDO 737-DDI-CCE, INFORME Y FACTURA ORIGINAL	1701265793001	ORDONEZ ANDRADE ANTONIO RAMIRO	1,212.00			0.00	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MRGARCIAM	GAJIMENEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			1,212.00	1,212.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 436 de 550

Fecha: 01/08/2016

Hora: 09:02:19

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2016

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1762	1743	09/06/2016	RDP	NOR	OGA	ORDONEZ ANDRADE ANTONIO RAMIRO FACT. 512	1701265793001	ORDONEZ ANDRADE ANTONIO RAMIRO	169.68			0.00	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MRGARCIAM	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			169.68	169.68	0.00								
1763	1748	09/06/2016	DEV	NOR	OGA	CASTELLANOS GARATE DANIEL ANDRES FACT. 031 SERVICIOS PROFESIONALES POR CONTRATO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL , PERIODO CORRESPNDIENTE A MAYO, ADJUNTO MEMORANDO 739-DDI-CCE, INFORME Y FACTURA ORIGINAL	1716919517001	CASTELLANOS GARATE DANIEL ANDRES	733.00			659.70	ERRADO	MRGARCIAM				N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			733.00	733.00	0.00								
1764	1746	09/06/2016	DEV	NOR	OGA	GUANOTUNA UMAJINGA SARA ADELAIDA FACT. 055 SERVICIOS PROFESIONALES POR CONTRATO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE DESARROLLO INSTITUCIONAL, PERIODO CORRESPNDIENTE A MAYO, ADJUNTO MEMORANDO 738-DDI-CCE, INFORME Y FACRURA ORIGINAL	0502951288001	GUANOTUNA UMAJINGA SARA ADELAIDA	733.00			0.00	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MRGARCIAM	GAJIMENEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			733.00	733.00	0.00								
1765	1746	09/06/2016	RDP	NOR	OGA	GUANOTUNA UMAJINGA SARA ADELAIDA FACT. 055	0502951288001	GUANOTUNA UMAJINGA SARA ADELAIDA	102.62			0.00	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MRGARCIAM	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			102.62	102.62	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 438 de 550

Fecha: 01/08/2016

Hora: 09:02:19

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2016

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1770	1755	10/06/2016	RDP	NOR	OGA	GONZALEZ DELGADO VIVIANA LUCIA FACT. 273	1104213051001	GONZALEZ DELGADO VIVIANA LUCIA	138.04			0.00	APROBADO	MRGARCIA	MRGARCIA	MRGARCIA	MRGARCIA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			138.04	138.04	0.00								
1771	1749	10/06/2016	DEV	NOR	OGA	MEJIA CEVALLOS PAUL IVAN FACT. 0755 SERVICIOS PROFESIONALES POR CONTRATO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL ,(UNIDAD DE TELEVISION) PERIODO CORRESPNDIENTE A MAYO, ADJUNTO MEMORANDO 746-DDI-CCE, INFORME Y FACTURA ORIGINAL	1709628232001	MEJIA CEVALLOS PAUL IVAN	1,212.00			0.00	APROBADO	MRGARCIA	MRGARCIA	MRGARCIA	GAJIMENEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			1,212.00	1,212.00	0.00								
1772	1749	10/06/2016	RDP	NOR	OGA	MEJIA CEVALLOS PAUL IVAN FACT. 0755	1709628232001	MEJIA CEVALLOS PAUL IVAN	169.68			169.68	ERRADO	MRGARCIA				N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			168.68	168.68	0.00								
1773	1749	10/06/2016	RDP	NOR	OGA	MEJIA CEVALLOS PAUL IVAN FACT. 0755	1709628232001	MEJIA CEVALLOS PAUL IVAN	169.68			0.00	APROBADO	MRGARCIA	MRGARCIA	MRGARCIA	MRGARCIA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			169.68	169.68	0.00								
1774	1748	10/06/2016	DEV	NOR	OGA	CASTELLANOS GARATE DANIEL ANDRES FACT. 031 SERVICIOS PROFESIONALES POR CONTRATO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL , PERIODO CORRESPNDIENTE A MAYO, ADJUNTO MEMORANDO 739- DDI-CCE, INFORME Y FACTURA ORIGINAL	1716919517001	CASTELLANOS GARATE DANIEL ANDRES	733.00			659.70	ERRADO	MRGARCIA				N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			733.00	733.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 439 de 550

Fecha: 01/08/2016

Hora: 09:02:19

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2016

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1775	1752	10/06/2016	DEV	NOR	OGA	JARAMILLO FLOR FERNANDO SALVADOR FACTURA 185 Y 184 PAGO POR ACTIVIDADES CUMPLIDAS EN EL HOSPITAL EUGENIO ESPEJO DURANTE LOS MESES DE MARZO Y ABRIL 2016., MEMORANDOS CCE-VP-2016-0752-M Y 0753-M, CONVENIO DE COOPERACION, INFORME EN MEMORANDOS CCE-VP-2016-0744-M Y 0746-M, INFORMES DE MARZO Y ABRIL	1703862118001	JARAMILLO FLOR FERNANDO SALVADOR	877.20			0.00	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MRGARCIAM	GAJIMENEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530205	1701 001 0			877.20	877.20	0.00								
1776	1752	10/06/2016	RDP	NOR	OGA	JARAMILLO FLOR FERNANDO SALVADOR , FACTURA 185 Y 184,	1703862118001	JARAMILLO FLOR FERNANDO SALVADOR	122.80			0.00	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MRGARCIAM	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530205	1701 001 0			122.80	122.80	0.00								
1777	1777	10/06/2016	COM	NOR	OGA	GRIJALVA BEJARANO DILMA DE LAS MERCEDES FACT. 4912 POR SERVICIO DE GUARDERIA DEL MES DE JUNIO DE LA NIÑA RENATA MANUELA SEMPERTEGUI SOSA, HIA DEL SEÑOR RICARDO SEMPERTEGUI, ADJUNTO MEMORANDO 755-DDI-CCE, Y FACTURA	1000923282001	GRIJALVA BEJARANO DILMA DE LAS MERCEDES	200.00			0.00	APROBADO	GAANDRADE	GAANDRADE	GAANDRADE		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530210	1701 001 0			200.00	200.00	0.00								
1778	1757	10/06/2016	COM	RTO	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA DE LOS SUMINISTROS 1644960-1 TERRAZA EDIFICIO DE LOS ESPEJOS- 811-2 TEATRO PROMETEO Y 880470-8 LOMA DE PUENGASI, SOLICITUD DE PAGO EN MEMORANDO 076-JST-CCE DEL 8 DE JUNIO Y FACTURAS 3702950- 204632-196952	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	-821.79			0.00	APROBADO	GAANDRADE	GAANDRADE	GAANDRADE		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530104	1701 001 0			-724.45	-724.45	0.00								
01	000	000	001	000	570102	1701 001 0			-97.34	-97.34	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 440 de 550

Fecha: 01/08/2016

Hora: 09:02:19

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2016

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
1779	1779	10/06/2016	COM	NOR	OGA	ORANGE IT NOW CIA LTDA PAGO POR SERVICIO DE MONITOREO DE LA PLATAFORMA DE VIRTUALIZACION DE SERVIDORES Y CLIENTES. DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-UTI-2016-0090-M, RE-CCE-017-2015, FACTURA 001-001-67, ACTA DE ENTREGA RECEPCION, MEMORANDO CCE-UTI-2016-0089-M DE 30 DE MAYO DE 2016	1792573424001	ORANGE IT NOW CIA LTDA	3,382.64			0.00	APROBADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530704	1701	001	0	3,382.64	3,382.64	0.00							
1780	1748	10/06/2016	COM	RTO	OGA	CASTELLANOS GARATE DANIEL ANDRES FACT. 031 SERVICIOS PROFESIONALES POR CONTRATO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL , PERIODO CORRESPNDIENTE A MAYO, ADJUNTO MEMORANDO 739-DDI-CCE, INFORME Y FACTURA ORIGINAL	1716919517001	CASTELLANOS GARATE DANIEL ANDRES	-820.96			0.00	APROBADO	GAANDRADE	GAANDRADE	GAANDRADE		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	-820.96	-820.96	0.00							
1781	1781	10/06/2016	COM	NOR	OGA	PONCE ROSA BLANCA PAGO POR SERVICIOS CULTURALES EN EL CENTRO CULTURAL MANANTIAL DEL SOL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO. DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-VP-2016-0763-M , CONVENIO DE COOPERACION CULTURAL, FACTURA 001-001-157, INFORME EN MEMORANDO CCE-VP-2016-0747-M, CD, INFORME ACCION CULTURAL	1703596757001	PONCE ROSA BLANCA	1,000.00			0.00	APROBADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530205	1701	001	0	1,000.00	1,000.00	0.00							
1782	1782	10/06/2016	COM	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA DE LOS SUMINISTROS 1644960-1 TERRAZA EDIFICIO DE LOS ESPEJOS 81 1-2 TEATRO PROMETEO Y 880470-8 LOMA DE PUENGASL. SOLICITUD DE PAGO EN MEMORANDO 076-JST-CCE DEL 8 DE JUNIO Y FACTURAS 3702950- 204632-196952	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	825.99			0.00	APROBADO	GAANDRADE	GAANDRADE	GAANDRADE		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530104	1701	001	0	728.65	728.65	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 443 de 550

Fecha: 01/08/2016

Hora: 09:02:19

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2016

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1789	1779	10/06/2016	DEV	NOR	OGA	ORANGE IT NOW CIA LTDA PAGO POR SERVICIO DE MONITOREO DE LA PLATAFORMA DE VIRTUALIZACION DE SERVIDORES Y CLIENTES. DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-UTI-2016-0090-M, RE-CCE-017-2015, FACTURA 001-001-67, ACTA DE ENTREGA RECEPCION, MEMORANDO CCE-UTI-2016-0089-M DE 30 DE MAYO DE 2016	1792573424001	ORANGE IT NOW CIA LTDA	2,967.23			0.00	APROBADO	MRGARCIA	MRGARCIA	MRGARCIA	GAJIMENEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530704	1701	001	0	2,967.23	2,967.23	0.00								
1790	1781	10/06/2016	DEV	NOR	OGA	PONCE ROSA BLANCA PAGO POR SERVICIOS CULTURALES EN EL CENTRO CULTURAL MANANTIAL DEL SOL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO, DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-VP-2016-0763-M, CONVENIO DE COOPERACION CULTURAL, FACTURA 001-001-157, INFORME EN MEMORANDO CCE-VP-2016-0747-M, CD, INFORME ACCION CULTURAL	1703596757001	PONCE ROSA BLANCA	877.19			0.00	APROBADO	MRGARCIA	MRGARCIA	MRGARCIA	GAJIMENEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530205	1701	001	0	877.19	877.19	0.00								
1791	1779	10/06/2016	RDP	NOR	OGA	ORANGE IT NOW CIA LTDA, FACTURA 001-001-67,	1792573424001	ORANGE IT NOW CIA LTDA	415.41			0.00	APROBADO	MRGARCIA	MRGARCIA	MRGARCIA	MRGARCIA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530704	1701	001	0	415.41	415.41	0.00								
1792	1781	10/06/2016	RDP	NOR	OGA	PONCE ROSA BLANCA, FACTURA 001-001-157,	1703596757001	PONCE ROSA BLANCA	122.81			0.00	APROBADO	MRGARCIA	MRGARCIA	MRGARCIA	MRGARCIA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530205	1701	001	0	122.81	122.81	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 444 de 550

Fecha: 01/08/2016

Hora: 09:02:19

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2016

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1793	1428	10/06/2016	DEV	NOR	OGA	OBANDO VALAREZO CHRISTIAN DAVID PAGO DERECHOS DE EXHIBICION DE PELICULA "CARNEROS" Y "HOLLY MOTORS" DE ACUERDO CERTIFICACION DE ACTIVIDAD POA DE LA CINEMATECA NACIONAL CONSTANTE EN MEMORANDO CCE-GPL-2016-0098-M, FACTURA 001-001-201, MEMORANDO CCE-GC-2016-0160-M	1716911019001	OBANDO VALAREZO CHRISTIAN DAVID	526.32			0.00	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MRGARCIAM	GAJIMENEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530204	1701 001 0			526.32	526.32	0.00								
1794	1428	10/06/2016	RDP	NOR	OGA	OBANDO VALAREZO CHRISTIAN DAVID, FACTURA 001-001-201, MEMORANDO CCE-GC-2016-0160-M	1716911019001	OBANDO VALAREZO CHRISTIAN DAVID	73.68			0.00	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MRGARCIAM	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530204	1701 001 0			73.68	73.68	0.00								
1795	1795	10/06/2016	COM	NOR	OGA	DUENAS OSORIO LUIS GILBERTO REPOSICION DE VIATICOS A ESMERALDAS DEL 2 AL 4 DE JUNIO, TRASLADANDO AL FUNCIONARIOS DE LA CINEMATECA, ADJUNTO MEMORANDO 740-DDI-CCE, INFORME Y FACTURAS	1704706876	DUENAS OSORIO LUIS GILBERTO	144.10			0.00	APROBADO	GAANDRADE	GAANDRADE	GAANDRADE	GAANDRADE	N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			94.10	94.10	0.00								
01	000	000	001	000	530837	1701 001 0			50.00	50.00	0.00								
1796	1796	10/06/2016	COM	NOR	OGA	ARELLANO GUSMAN MAXIMO FAUSTO fact. 684 CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA VICEPRESIDENCIA COMO COORDINADOR DEL EVENTO DOMINGOS DE CASA ABIERTA, PERIODO MAYO ADJUNTO MEMORANDO 765-DDI-CCE, INFORME Y FACTURA	1704044831001	ARELLANO GUSMAN MAXIMO FAUSTO	1,609.68			0.00	APROBADO	GAANDRADE	GAANDRADE	GAANDRADE		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			1,609.68	1,609.68	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 445 de 550

Fecha: 01/08/2016

Hora: 09:02:19

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2016

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1797	1796	13/06/2016	DEV	NOR	OGA	ARELLANO GUSMAN MAXIMO FAUSTO fact. 684 CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA VICEPRESIDENCIA COMO COORDINADOR DEL EVENTO DOMINGOS DE CASA ABIERTA, PERIODO MAYO ADJUNTO MEMORANDO 765-DDI-CCE, INFORME Y FACTURA	1704044831001	ARELLANO GUSMAN MAXIMO FAUSTO	1,412.00			0.00	APROBADO	MARGARIAM	MARGARIAM	MJRIOFRIOL	GAJIMENEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,412.00	1,412.00	0.00								
1798	1796	13/06/2016	RDP	NOR	OGA	ARELLANO GUSMAN MAXIMO FAUSTO fact. 684	1704044831001	ARELLANO GUSMAN MAXIMO FAUSTO	197.68			0.00	APROBADO	MARGARIAM	MARGARIAM	MJRIOFRIOL	MJRIOFRIOL	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	197.68	197.68	0.00								
1799	1795	13/06/2016	DEV	NOR	OGA	DUENAS OSORIO LUIS GILBERTO REPOSICION DE VIATICOS A ESMERALDAS DEL 2 AL 4 DE JUNIO, TRASLADANDO AL FUNCIONARIOS DE LA CINEMATECA, ADJUNTO MEMORANDO 740-DDI-CCE, INFORME MDT Y FACTURAS	1704706876	DUENAS OSORIO LUIS GILBERTO	144.10			0.00	APROBADO	DCTIPANTASIG	DCTIPANTASIG	DCTIPANTASIG	GAJIMENEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	94.10	94.10	0.00								
01	000	000	001	000	530837	1701	001	0	50.00	50.00	0.00								
1800	1800	13/06/2016	CYD	NOR	SUE	[P:06 T:HO A:2016] 206-CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION ALIMENTACION MES DE MAYO 2016	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION	2,354.00			0.00	APROBADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO	GAJIMENEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510306	1700	001	0	2,354.00	2,354.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 446 de 550

Fecha: 01/08/2016

Hora: 09:02:19

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2016

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



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 448 de 550

Fecha: 01/08/2016

Hora: 09:02:19

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2016

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1808	1808	15/06/2016	COM	NOR	OGA	CASTELLANOS GARATE DANIEL ANDRES FACT. 032 CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA RADIODIFUSORA -DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL, PERIODO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO, ADJUNTO MEMORANDO 739-DDI-CCE, INFORME Y FACTURA	1716919517001	CASTELLANOS GARATE DANIEL ANDRES	835.62			0.00	APROBADO	GAANDRADE	GAANDRADE	GAANDRADE		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			835.62	835.62	0.00								
1809	1809	15/06/2016	COM	NOR	OGA	MOLINA LEIVA NORMA LUCIA FACT. 4497 POR SERVICIO DE GUARDERIA DEL MES DE JUNIO DEL NIÑO CARLOS DAVID GARZON MARTINEZ HIJO DE LA SEÑORA SOFIA MARTINEZ, ADJUNTO MEMORANDO 774-DDI-CCE Y FACTURA	1703147056001	MOLINA LEIVA NORMA LUCIA	200.00			0.00	APROBADO	GAANDRADE	GAANDRADE	GAANDRADE		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530210	1701 001 0			200.00	200.00	0.00								
1810	1810	15/06/2016	COM	NOR	OGA	PARRA SAAVEDRA SANDRA ELIZABETH FACT.1250 POR SERVICIO DE GUARDERIA DEL MES DE JUNIO DEL NIÑO JUAN FRANCISCO CORDOVA NORIEGA HIJO DE PATRICIA NORIEGA ADJUNTO MEMORANDO 772-DDI-CCE Y FACTURA ORIGINAL	1708830201001	PARRA SAAVEDRA SANDRA ELIZABETH	200.00			0.00	APROBADO	GAANDRADE	GAANDRADE	GAANDRADE		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530210	1701 001 0			200.00	200.00	0.00								
1811	1810	15/06/2016	DEV	NOR	OGA	PARRA SAAVEDRA SANDRA ELIZABETH FACT.1250 POR SERVICIO DE GUARDERIA DEL MES DE JUNIO DEL NIÑO JUAN FRANCISCO CORDOVA NORIEGA HIJO DE PATRICIA NORIEGA ADJUNTO MEMORANDO 772-DDI-CCE Y FACTURA ORIGINAL	1708830201001	PARRA SAAVEDRA SANDRA ELIZABETH	200.00			0.00	APROBADO	MARGARCIA	MARGARCIA	MJRIOFRIOL	GAJIMENEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530210	1701 001 0			200.00	200.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 449 de 550

Fecha: 01/08/2016

Hora: 09:02:19

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1812	1809	15/06/2016	DEV	NOR	OGA	MOLINA LEIVA NORMA LUCIA FACT. 4497 POR SERVICIO DE GUARDERIA DEL MES DE JUNIO DEL NIÑO CARLOS DAVID GARZON MARTINEZ HIJO DE LA SEÑORA SOFIA MARTINEZ, ADJUNTO MEMORANDO 774-DDI-CCE Y FACTURA	1703147056001	MOLINA LEIVA NORMA LUCIA	200.00			0.00	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MJRIOFRIOL	GAJIMENEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530210	1701	001	0	200.00	200.00	0.00								
1813	1808	15/06/2016	DEV	NOR	OGA	CASTELLANOS GARATE DANIEL ANDRES FACT. 032 CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA RADIODIFUSORA -DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL, PERIODO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO, ADJUNTO MEMORANDO 739-DDI-CCE, INFORME Y FACTURA	1716919517001	CASTELLANOS GARATE DANIEL ANDRES	733.00			0.00	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MJRIOFRIOL	GAJIMENEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	733.00	733.00	0.00								
1814	1808	15/06/2016	RDP	NOR	OGA	rdp-nor-oga_dev-1813-2016 CASTELLANOS GARATE DANIEL ANDRES FACT. 032	1716919517001	CASTELLANOS GARATE DANIEL ANDRES	102.62			0.00	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MJRIOFRIOL	MJRIOFRIOL	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	102.62	102.62	0.00								
1815	1815	16/06/2016	COM	NOR	OGA	JARAMILLO FLOR FERNANDO SALVADOR PAGO POR ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL HOSPITAL EUGENIO ESPEJO, DURANTE EL MES DE MAYO, DE ACUERDO A CONVENIO SUSCRITO, FACTURA 001-001-187, MEMORANDO CCE-VP-2016-0792-M, CONVENIO DE COOPERACION, INFORME EN MEMORANDO CCE-VP-2016-0787,	1703862118001	JARAMILLO FLOR FERNANDO SALVADOR	500.00			0.00	APROBADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO	GAANDRADE		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530205	1701	001	0	500.00	500.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 451 de 550

Fecha: 01/08/2016

Hora: 09:02:19

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
1820	1820	16/06/2016	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP ADQUISICION DE PASAJES AEREOS PARA FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION, FACTURA 001-020-11255, MEMORANDO CCE-780-DDI-CCE, DETALLE DE BOLETOS, MAIL DE 15 DE JUNIO DE 2016, RECIBOS DE ITINERARIO, MEMORANDO CCE-PN-2016-0111-M DE 4 DE MAYO DE 2016	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	208.68			0.00	APROBADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO	GAANDRADE		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	208.68	208.68	0.00							
1821	1821	16/06/2016	COM	NOR	OGA	CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA. PAGO SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION, MEMORANDO CCE-DACCE-2016-0051-M, MEMORANDO CCE-GPL-2016-0047, FACTURA 20780,20783,20781,20784,20792,20791,20787,20788,20782,20779,CONTRATO,SIE-CCE-011-2016,	1791987934001	CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA.	4,179.89			0.00	APROBADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO	GAANDRADE		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530422	1701	001	0	4,179.89	4,179.89	0.00							
1822	1822	16/06/2016	COM	NOR	OGA	GALARZA SAMANIEGO LUIS ALEJANDRO VENTA DE LIBROS A COMISION , ADJUNTO MEMORANDO CCE-GP-2016-0083 , MEMORANDO 135-CCE, LISTADO DE LIBROS EN CONSIGNACION,RESUMEN DE EGRESOS:LIBRERIA, FACTURA 001-001-663	0100056118001	GALARZA SAMANIEGO LUIS ALEJANDRO	21.00			0.00	APROBADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO	GAANDRADE		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
79	000	000	001	000	530204	1701	001	0	21.00	21.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 453 de 550

Fecha: 01/08/2016

Hora: 09:02:19

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1827	1819	17/06/2016	DEV	NOR	OGA	CENTRO DE ESTUDIOS DE COMERCIO DE LA CAMARA DE COMERCIO DE QUITO CEC PAGO CAPACITACION PARA FUNCIONARIOS SEÑORES MARCO BOHORQUEZ, EDMUNDO TAPIA Y DOLORES BALCAZAR, DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-775-DDI-CCE, FACTURA 001-003-37053, MEMORANDO 178-DP-CCE, MEMORANDO 034-C-CCE-2016	1791867149001	CENTRO DE ESTUDIOS DE COMERCIO DE LA CAMARA DE COMERCIO DE QUITO CEC	600.00			0.00	APROBADO	MRGARCIA	MRGARCIA	MJRIOFRIOL	GAJIMENEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530612	1701	001	0	600.00	600.00	0.00								
1828	1818	17/06/2016	DEV	NOR	OGA	TERAN GUERRA JUAN CARLOS PAGO POR PRESENTACION EN EL TEATRO LEMARIE DE LA CIUDAD DE TULCAN EL 9 DE JUNIO, SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-VP-2016-0699-M CERTIFICACION DE ACTIVIDAD EN MEMORANDO CCE-GPL-2016-224-M, FACTURA 001-001-3941, MEMORANDO CCE-VP-2016-0803-M, OR.TRABAJ 296, OFICIO 089-CCE-BC-NC	1705096319001	TERAN GUERRA JUAN CARLOS	460.53			0.00	APROBADO	MRGARCIA	MRGARCIA	MJRIOFRIOL	GAJIMENEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530205	1701	001	0	460.53	460.53	0.00								
1829	1818	17/06/2016	RDP	NOR	OGA	RDP-MGM-CCE, DEV-1828-2016 TERAN GUERRA JUAN CARLOS, FACTURA 001-001-3941,	1705096319001	TERAN GUERRA JUAN CARLOS	64.47			0.00	APROBADO	MRGARCIA	MRGARCIA	MJRIOFRIOL	MJRIOFRIOL	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530205	1701	001	0	64.47	64.47	0.00								
1830	1815	17/06/2016	DEV	NOR	OGA	JARAMILLO FLOR FERNANDO SALVADOR PAGO POR ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL HOSPITAL EUGENIO ESPEJO, DURANTE EL MES DE MAYO, DE ACUERDO A CONVENIO SUSCRITO, FACTURA 001-001-187, MEMORANDO CCE-VP-2016-0792-M, CONVENIO DE COOPERACION, INFORME EN MEMORANDO CCE-VP-2016-0787,	1703862118001	JARAMILLO FLOR FERNANDO SALVADOR	438.60			0.00	APROBADO	MRGARCIA	MRGARCIA	MJRIOFRIOL	GAJIMENEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530205	1701	001	0	438.60	438.60	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 454 de 550

Fecha: 01/08/2016

Hora: 09:02:19

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2016

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1831	1815	17/06/2016	RDP	NOR	OGA	RDP-MGM, DEV-1830-2016 JARAMILLO FLOR FERNANDO SALVADOR , FACTURA 001-001-187,	1703862118001	JARAMILLO FLOR FERNANDO SALVADOR	61.40			0.00	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MJRIOFRIOL	MJRIOFRIOL	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530205	1701 001 0			61.40	61.40	0.00								
1832	1817	17/06/2016	DEV	NOR	OGA	TRANSPORTE ESCOLAR TOURESTUDIANTIL S. A. PAGO SERVICIO DE TRANSPORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO , DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-VP-2016-0793-M, SIE-CCE-003-2016, OFICIO 204-2016CTE-TE, CERTIFICACION DE ACTIVIDAD EN MEMORANDO CCE-GPL-2016-0047-M,	1791285476001	TRANSPORTE ESCOLAR TOURESTUDIANTIL S. A.	10,849.00			10,740.51	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MJRIOFRIOL	GAJIMENEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530201	1701 001 0			10,849.00	10,849.00	0.00								
1833	1816	17/06/2016	DEV	NOR	OGA	TRANSPORTE ESCOLAR TOURESTUDIANTIL S. A. PAGO POR TRASLADO AL CORO DE LA UNIVERSIDAD CATOLICA HACIA LA CIUDAD DE OTAVALO EL 25 DE MAYO DE 2016, DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-DACCE-2016-0194-M, FACTURA 001-001-17224, MEMORANDO CCE-GST-2016-0092	1791285476001	TRANSPORTE ESCOLAR TOURESTUDIANTIL S. A.	250.00			0.00	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MJRIOFRIOL	GAJIMENEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530201	1701 001 0			250.00	250.00	0.00								
1834	1821	17/06/2016	DEV	NOR	OGA	CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA. PAGO SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION, MEMORANDO CCE-DACCE-2016-0051-M, MEMORANDO CCE-GPL-2016-0047, FACTURA 20780,20783,20781,20784,20792,20791,20787,20788,20782,20779,CONTRATO,SIE-CCE-011-2016,	1791987934001	CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA.	3,666.57			0.00	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MJRIOFRIOL	GAJIMENEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530422	1701 001 0			3,666.57	3,666.57	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 459 de 550

Fecha: 01/08/2016

Hora: 09:02:19

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2016

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1850	1847	20/06/2016	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PAGO DE LA FACTURA 001-008-004750412 DEL SUMINSITRO 980931 DE LA LOMA DE PUENGASI PERIODO DE CONSUMO DEL 13-05-2016 AL 13-06-2016. SOLICITUD DE PAGO EN MEMORANDO 083-JST-CCE -2016 DEL 17 DE JUNIO DEL 2016	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	20.94			0.00	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MJRIOFRIOL	GAJIMENEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530101	1701 001 0			19.98	19.98	0.00								
01	000	000	001	000	570102	1701 001 0			0.96	0.96	0.00								
1851	1845	20/06/2016	DEV	NOR	OGA	NAVARRETE ALVAREZ LIVA MARIA ELENA FACT. 13583 POR SERVICIO DE GUARDERIA DE LA NIÑA MYA PAZ BOLAÑOS BURBANO HIJA DE LA SEÑORA AMANDA BURBANO PERIODO CORRESPONDIENTE A JUNIO ADJUNTO MEMORANDO 785-DDI-CCE-2016	1706504782001	NAVARRETE ALVAREZ LIVA MARIA ELENA	200.00			0.00	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MJRIOFRIOL	GAJIMENEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530210	1701 001 0			200.00	200.00	0.00								
1852	1824	20/06/2016	DEV	NOR	OGA	BUCHELI YANEZ JUAN CARLOS ADQUISICION DE UTILERIA PARA PRESENTACIONES DE OBRAS DEL TEATRO ENSAYO. SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-VP-2016-723 -M DEL 1 DE JUNIO DEL 2016. CERTIFICACION DE ACTIVIDAD EN MEMORANDO CCE-GPL-235-M, FACTURA 001-001-6, MEMORANDO CCE-DACCE-2016-0193-M,IC-CCE-26,PROFORMA,ACTA	1719210518001	BUCHELI YANEZ JUAN CARLOS	1,804.00			0.00	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MJRIOFRIOL	GAJIMENEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530205	1701 001 0			1,804.00	1,804.00	0.00								
1853	1824	20/06/2016	RDP	NOR	OGA	rdp-mgm-dev-1852-2016 BUCHELI YANEZ JUAN CARLOS , FACTURA 001-001-6,	1719210518001	BUCHELI YANEZ JUAN CARLOS	252.56			0.00	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MJRIOFRIOL	MJRIOFRIOL	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530205	1701 001 0			252.56	252.56	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 460 de 550

Fecha: 01/08/2016

Hora: 09:02:19

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2016

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1854	1823	20/06/2016	DEV	NOR	OGA	ALMACENES MERYLAN FELIPE MAALOUF HERMANOS S. C. C. ADQUISICION DE GABARDINA PARA EL TEATRO ENSAYO, SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-VP-2016-723 -M., CERTIFICACION DE ACTIVIDAD EN MEMORANDO CCE-GPL-235-M, FACTURA 001-004-1873, MEMORANDO CCE-DACCE-2016-0193-M, IC-CCE-26, MEMORANDO 047-DTE-CCE,ACTA	1790874907001	ALMACENES MERYLAN FELIPE MAALOUF HERMANOS S. C. C.	331.52			0.00	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MJRIOFRIOL	GAJIMENEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530205	1701 001 0			331.52	331.52	0.00								
1855	1823	20/06/2016	RDP	NOR	OGA	rdp-mgm.dev-1854-2016 ALMACENES MERYLAN FELIPE MAALOUF HERMANOS S. C. C. , FACTURA 001-004-1873,	1790874907001	ALMACENES MERYLAN FELIPE MAALOUF HERMANOS S. C. C.	46.41			0.00	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MJRIOFRIOL	MJRIOFRIOL	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530205	1701 001 0			46.41	46.41	0.00								
1856	1841	20/06/2016	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP CONSUMOI DEL MES DE MAYO DEL 2016, ADJUNTO MEMORANDO 081-JST-CCE-2016	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	3,800.00			3,800.00	ERRADO	MRGARCIAM				N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1701 001 0			3,800.00	3,800.00	0.00								
1857	1770	20/06/2016	RDP	DVO	OGA	REVERSION DEL RDP GONZALEZ DELGADO VIVIANA LUCIA FACT. 273	1104213051001	GONZALEZ DELGADO VIVIANA LUCIA	-138.04			0.00	APROBADO	MJRIOFRIOL	MJRIOFRIOL	CWCALDERO N	CWCALDERO N	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			-138.04	-138.04	0.00								
1858	1769	20/06/2016	DEV	RTO	OGA	GONZALEZ DELGADO VIVIANA LUCIA FACT. 273 SERVICIOS PROFESIONALES POR CONTRATO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION COMO MUSICO EN EL CONJUNTO DE CAMARA, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2016, ADJUNTO MEMORANDO 749-DDI-CCE, INFORME Y FACTURA ORIGINAL	1104213051001	GONZALEZ DELGADO VIVIANA LUCIA	-986.00			0.00	APROBADO	MJRIOFRIOL	MJRIOFRIOL	MJRIOFRIOL		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			-986.00	-986.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 461 de 550

Fecha: 01/08/2016

Hora: 09:02:19

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1859	1755	20/06/2016	DEV	NOR	OGA	GONZALEZ DELGADO VIVIANA LUCIA FACT. 274 SERVICIOS PROFESIONALES POR CONTRATO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION COMO MUSICO EN EL CONJUNTO DE CAMARA, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2016, ADJUNTO MEMORANDO 749- DDI-CCE, INFORME Y FACTURA ORIGINAL	1104213051001	GONZALEZ DELGADO VIVIANA LUCIA	986.00			0.00	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MIRIOFRIOL	GAJIMENEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			986.00	986.00	0.00								
1860	1755	20/06/2016	RDP	NOR	OGA	rdp-mgm, dev-1859-2016 GONZALEZ DELGADO VIVIANA LUCIA FACT. 274	1104213051001	GONZALEZ DELGADO VIVIANA LUCIA	138.04			0.00	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MIRIOFRIOL	MIRIOFRIOL	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			138.04	138.04	0.00								
1861	1841	21/06/2016	COM	RTO	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP CONSUMOI DEL MES DE MAYO DEL 2016, ADJUNTO MEMORANDO 081-JST- CCE-2016	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	-3,800.00			0.00	APROBADO	GAANDRADE	GAANDRADE	GAANDRADE		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1701 001 0			-3,800.00	-3,800.00	0.00								
1862	1840	21/06/2016	DEV	RTO	OGA	REFEDERACION INTERNACIONAL DE ARCHIVOS FILMICOS FIAF PAGO DE MEMBRESIA DE LA FIAF DE LA CINEMATECA NACIONAL AÑO 2016, SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-GC- 2016-121-M DEL 5 DE ABRIL, CERTIFICACION DE ACTIVIDAD EN MEMORANDO CCE-GPL-2016-146-M DE 23 DE MARZO DEL 2016, MEMORANDO CCE-GC-2016-0144- M, INVOICE 20369	INT0000002544	FEDERACION INTERNACIONAL DE ARCHIVOS FILMICOS FIAF	-729.11			0.00	APROBADO	MIRIOFRIOL	MIRIOFRIOL	MIRIOFRIOL		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530239	1701 001 0			-729.11	-729.11	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 463 de 550

Fecha: 01/08/2016

Hora: 09:02:19

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1867	1867	21/06/2016	CYD	NOR	SUE	[P:06 T:HE A:2016] 206-CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION HORAS EXTRAS MES DE JUNIO DE LOS FUNCIONARIOS:JACINTO CALERO, MYRIAM MEDINA	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION	872.95			0.00	APROBADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO	GAJIMENEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510509	1700	001	0	818.99	818.99	0.00								
01	000	000	001	000	510601	1700	001	0	53.96	53.96	0.00								
1868	1868	21/06/2016	CYD	NOR	SUE	[P:06 T:HE A:2016] 206-CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION HORAS EXTRAS MES DE JUNIO DE LOS FUNCIONARIOS: GUILLERMO ALBAN Y ALIRIO LINCANGO	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION	973.06			0.00	APROBADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO	GAJIMENEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510509	1700	001	0	867.64	867.64	0.00								
01	000	000	001	000	510601	1700	001	0	105.42	105.42	0.00								
1869	1869	21/06/2016	CYD	NOR	SUE	[P:06 T:HE A:2016] 206-CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION HORAS EXTRAS MES DE JUNIO DEL FUNCIONARIO ALIRIO LINCANGO	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION	353.59			0.00	APROBADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO	GAJIMENEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510509	1700	001	0	315.28	315.28	0.00								
01	000	000	001	000	510601	1700	001	0	38.31	38.31	0.00								
1870	1864	21/06/2016	RDP	NOR	OGA	rdp-mgm, dev-1866-2016 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	516.60			0.00	APROBADO	MRGARCIA	MRGARCIA	MJRIOFRIOL	MJRIOFRIOL	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	516.60	516.60	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 464 de 550

Fecha: 01/08/2016

Hora: 09:02:19

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2016

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1871	1871	21/06/2016	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:206-0-0 No de fondo: 25 No Entrada: 70	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION	70.76			0.00	APROBADO	USERAPP	USERAPP	MJRIOFRIOL	MJRIOFRIOL	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	1701 001 0			4.00	4.00	0.00								
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			49.25	49.25	0.00								
01	000	000	001	000	530837	1701 001 0			17.51	17.51	0.00								
1872	1864	21/06/2016	COM	RPA	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP EL SERVICIO DE CONSUMO DE TELEFONIA FIJA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYOA DEL 2016	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	-79.05			0.00	APROBADO	GAANDRADE	GAANDRADE	GAANDRADE		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1701 001 0			-79.05	-79.05	0.00								
1873	1822	22/06/2016	DEV	NOR	OGA	GALARZA SAMANIEGO LUIS ALEJANDRO VENTA DE LIBROS A COMISION , ADJUNTO MEMORANDO CCE-GP-2016-0083 , MEMORANDO 135-CCE, LISTADO DE LIBROS EN CONSIGNACION,RESUMEN DE EGRESOS:LIBRERIA, FACTURA 001-001-663	0100056118001	GALARZA SAMANIEGO LUIS ALEJANDRO	21.00			0.00	APROBADO	MRGARCIA	MRGARCIA	MJRIOFRIOL	GAJIMENEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530204	1701 001 0			21.00	21.00	0.00								
1874	1842	22/06/2016	COM	RTO	OGA	ZAMORA AIZAGA FREDI PATRICIO DEVOLUCION DE GARANTIA POR ALQUILER DEL TEATRO PROMETEO DE ACUERDO A INFORME PRESENTADO EN MEMORANDO CCE-GF-2016-356-M DEL 3 DE JUNIO DEL 2016	1708663479	ZAMORA AIZAGA FREDI PATRICIO	-400.00			0.00	APROBADO	GAANDRADE	GAANDRADE	GAANDRADE		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570213	1701 001 0			-400.00	-400.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 465 de 550

Fecha: 01/08/2016

Hora: 09:02:19

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2016

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
1875	1843	22/06/2016	COM	RTO	OGA	CACERES MALDONADO ZOILA ELIZABETH DEVOLUCION DE GARANTIA POR EL ALQUILER DEL TEATRO PROMETEO PARA LA CONFERENCIA EFECTIVIDAD EN LA FAMILIA EL 7 DE JUNIO DEL 20126, SOLICITUD EN MEMORANDO 034-2016-DGF-TG-CCE DEL 13 DE JUNIO DEL 2016	1704621778	CACERES MALDONADO ZOILA ELIZABETH	-400.00			0.00	APROBADO	GAANDRADE	GAANDRADE	GAANDRADE		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	570213	1701	001	0	-400.00	-400.00	0.00							
1876	1876	22/06/2016	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. PAGO POR SERVICIO DE CORRESPONDENCIA LOCAL, NACIONAL E INTERNACIONAL, FACTURA 085-010-1474, MEMORANDO CCE-SG-2016-0020-M, REPORTE DE PLANILLA, REPORTE DE PLANILLA CONSOLIDADO, CERTIFICACION DE ACTIVIDAD EN MEMORANDO CCE-GPL-2016-0031-M	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	671.27			0.00	APROBADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO	GAANDRADE		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530106	1701	001	0	671.27	671.27	0.00							
1877	1877	22/06/2016	COM	NOR	OGA	CAMARA ECUATORIANA DEL LIBRO NUCLEO DE PICHINCHA PAGO POR ISBN Y CODIGO DE BARRAS CORRESPONDIENTE A MES DE MAYO, DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-GP-2016-0108-M, FACTURA 001-002-2826	1791317742001	CAMARA ECUATORIANA DEL LIBRO NUCLEO DE PICHINCHA	72.00			0.00	APROBADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO	GAANDRADE		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
79	000	000	001	000	530204	1701	001	0	72.00	72.00	0.00							
1878	1878	22/06/2016	COM	NOR	OGA	RADIO VISION DE QUITO S.A PAGO POR DIFUSION EN EL PROGRAMA SUEÑOS DE PAPEL DE ACUERDO A CONVENIO DE SERVICIOS DE PUBLICIDAD, FACTURA 001-001-17468, MEMORANDO CCE-GP-2016-0107-M, LISTADO DE PAUTAJE, CD DE CUÑAS	1790091279001	RADIO VISION DE QUITO S.A	456.00			0.00	APROBADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO	GAANDRADE		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
79	000	000	001	000	530218	1701	001	0	456.00	456.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 466 de 550

Fecha: 01/08/2016

Hora: 09:02:19

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2016

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

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 467 de 550

Fecha: 01/08/2016

Hora: 09:02:19

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2016

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1883	1877	22/06/2016	DEV	NOR	OGA	CAMARA ECUATORIANA DEL LIBRO NUCLEO DE PICHINCHA PAGO POR ISBN Y CODIGO DE BARRAS CORRESPONDIENTE A MES DE MAYO, DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-GP-2016-0108-M, FACTURA 001-002-2826	1791317742001	CAMARA ECUATORIANA DEL LIBRO NUCLEO DE PICHINCHA	72.00			0.00	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MJRIOFRIOL	GAJIMENEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530204	1701 001 0			72.00	72.00	0.00								
1884	1878	22/06/2016	DEV	NOR	OGA	RADIO VISION DE QUITO S.A PAGO POR DIFUSION EN EL PROGRAMA SUEÑOS DE PAPEL DE ACUERDO A CONVENIO DE SERVICIOS DE PUBLICIDAD, FACTURA 001-001-17468, MEMORANDO CCE-GP-2016-0107-M, LISTADO DE PAUTAJE, CD DE CUÑAS	1790091279001	RADIO VISION DE QUITO S.A	400.00			0.00	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MJRIOFRIOL	GAJIMENEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530218	1701 001 0			400.00	400.00	0.00								
1885	1878	22/06/2016	RDP	NOR	OGA	rdp-mgm, dev-1884-2016 RADIO VISION DE QUITO S.A, FACTURA 001-001-17468,	1790091279001	RADIO VISION DE QUITO S.A	56.00			0.00	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MJRIOFRIOL	MJRIOFRIOL	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530218	1701 001 0			56.00	56.00	0.00								
1886	1879	22/06/2016	DEV	NOR	OGA	BASILAGO JORGE JAVIER fac n0- 111 PAGO POR ARTICULO (OCHENTA AÑOS DE ZITARROSA: CANTO COMPROMETIDO) PARA LA REVISTA CASAPALABRAS NO. 20, DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-GP-2016-105-M, ADJUNTO COMUNICACION DE 1 DE JUNIO DE 2016, REVISTA	1725232449001	BASILAGO JORGE JAVIER	100.00			0.00	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MJRIOFRIOL	GAJIMENEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530204	1701 001 0			100.00	100.00	0.00								
1887	1879	22/06/2016	RDP	NOR	OGA	rdp-mgm, dev-1886-2016-BASILAGO JORGE JAVIER fac n0-111	1725232449001	BASILAGO JORGE JAVIER	14.00			0.00	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MJRIOFRIOL	MJRIOFRIOL	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530204	1701 001 0			14.00	14.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 468 de 550

Fecha: 01/08/2016

Hora: 09:02:19

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2016

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

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 469 de 550

Fecha: 01/08/2016

Hora: 09:02:19

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2016

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
1892	1892	22/06/2016	COM	NOR	OGA	EKIPROTEK PROTECCION ELECTRICA CIA. LTDA. PAGO MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS EQUIPOS UPS DEL FONDO EDITORIAL, CONSULTA PUBLICA, COMPRAS PUBLICAS, CENTRO MÉDICO Y DATA CENTER, DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-DACCE-20166-0208-M, IC-CCE-25, FACTURAS 6872, 6873, ACTA DE ENTREGA, CERTIFICADO DE GARANTÍA	1792129494001	EKIPROTEK PROTECCION ELECTRICA CIA. LTDA.	2,833.12			2,833.12	APROBADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO	GAANDRADE		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530404	1701 001 0			2,833.12	2,833.12	0.00							
1893	1893	22/06/2016	COM	NOR	OGA	ZAMORA AIZAGA FREDI PATRICIO DEVOLUCION DE GARANTIA POR ALQUILER DEL TEATRO PROMETEO DE ACUERDO A INFORME PRESENTADO EN MEMORANDO CCE-GF-2016-356-M DEL 3 DE JUNIO DEL 2016	1708663479	ZAMORA AIZAGA FREDI PATRICIO	400.00			0.00	APROBADO	GAANDRADE	GAANDRADE	GAANDRADE		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530205	1701 001 0			400.00	400.00	0.00							
1894	1894	22/06/2016	COM	NOR	OGA	CACERES MALDONADO ZOILA ELIZABETH DEVOLUCION DE GARANTIA POR ALQUILER DEL TEATRO PROMETEO PARA LA CONFERENCIA EFECTIVIDAD EN LA FAMILIA EL 7 DE JUNIO DEL 2016.SOLICITUD EN MEMORANDO 034-DGF-TG-CCE DEL 13 DE JUNIO DEL 2016	1704621778	CACERES MALDONADO ZOILA ELIZABETH	400.00			0.00	APROBADO	GAANDRADE	GAANDRADE	GAANDRADE		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530205	1701 001 0			400.00	400.00	0.00							
1895	1891	22/06/2016	DEV	NOR	OGA	TECTRONIX (ROMERO LESCANO EDISON PATRICIO)PAGO POR REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO DE LA INSTITUCION, FACTURA 001-001-2395, MEMORANDO CCE-DACCE-2016-0207-M, IC-CCE-28, ACTA DE ENTREGA RECEPCION, PROFORMAS, GARANTIA TECNICA, MEMORANDO CCE-UTI-2016-0104-M, INFORME TECNICO	1706767215001	ROMERO LESCANO EDISON PATRICIO	815.00			0.00	APROBADO	MRGARCIA	MRGARCIA	MJRIOFRIOL	GAJIMENEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530704	1701 001 0			815.00	815.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 470 de 550

Fecha: 01/08/2016

Hora: 09:02:19

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2016

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1896	1891	22/06/2016	RDP	NOR	OGA	rdp-mgm_dev-1895-2016 TECTRONIX (ROMERO LESCANO EDISON PATRICIO), FACTURA 001-001-2395,	1706767215001	ROMERO LESCANO EDISON PATRICIO	114.10			0.00	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MJRIOFRIOL	MJRIOFRIOL	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530704	1701 001 0			114.10	114.10	0.00								
1897	1890	22/06/2016	DEV	NOR	OGA	LIVE DEVELOPER (CALISAYA MORALES DANIEL) PAGO POR SERVICIOS DE HOSTING DE LA PAGINA WEB, CORRESPONDIENTE AL PERIODO ENERO A MAYO 2016, DE ACUERDO AL MEMORANDO CCE-DACCE-2016-0206-M, FACTURA 001-001-408, IC-CCE-23, ADJUNTO DOCUMENTACION DE RESPALDO	1724894314001	CALISAYA MORALES DANIEL	1,250.00			0.00	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MJRIOFRIOL	GAJIMENEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1701 001 0			1,250.00	1,250.00	0.00								
1898	1890	22/06/2016	RDP	NOR	OGA	rdp-mgm-LIVE DEVELOPER (CALISAYA MORALES DANIEL), FACTURA 001-001-408,dev-1897-2016	1724894314001	CALISAYA MORALES DANIEL	175.00			0.00	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MJRIOFRIOL	MJRIOFRIOL	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1701 001 0			175.00	175.00	0.00								
1899	1892	22/06/2016	DEV	NOR	OGA	EKIPROTEK PROTECCION ELECTRICA CIA. LTDA. PAGO MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS EQUIPOS UPS DEL FONDO EDITORIAL, CONSULTA PUBLICA, COMPRAS PUBLICAS, CENTRO MÉDICO Y DATA CENTER, DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-DACCE-20166-0208-M, IC-CCE-25, FACTURAS 6872, 6873, ACTA DE ENTREGA, CERTIFICADO DE GARANTÍA	1792129494001	EKIPROTEK PROTECCION ELECTRICA CIA. LTDA.	2,485.19			0.00	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MJRIOFRIOL		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530404	1701 001 0			2,485.19	2,485.19	0.00								
1900	1892	22/06/2016	RDP	NOR	OGA	rdp-mgm_dev-1899-2016 EKIPROTEK PROTECCION ELECTRICA CIA. LTDA., FACTURAS 6872, 6873,	1792129494001	EKIPROTEK PROTECCION ELECTRICA CIA. LTDA.	347.93			0.00	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MJRIOFRIOL	MJRIOFRIOL	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530404	1701 001 0			347.93	347.93	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 471 de 550

Fecha: 01/08/2016

Hora: 09:02:19

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1901	1893	22/06/2016	DEV	NOR	OGA	ZAMORA AIZAGA FREDI PATRICIO DEVOLUCION DE GARANTIA POR ALQUILER DEL TEATRO PROMETEO DE ACUERDO A INFORME PRESENTADO EN MEMORANDO CCE-GF-2016-356-M DEL 3 DE JUNIO DEL 2016	1708663479	ZAMORA AIZAGA FREDI PATRICIO	400.00			0.00	APROBADO	MRGARCIA	MRGARCIA	MJRIOFRIOL	GAJIMENEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530205	1701 001 0			400.00	400.00	0.00								
1902	1894	22/06/2016	DEV	NOR	OGA	CACERES MALDONADO ZOILA ELIZABETH DEVOLUCION DE GARANTIA POR ALQUILER DEL TEATRO PROMETEO PARA LA CONFERENCIA EFECTIVIDAD EN LA FAMILIA EL 7 DE JUNIO DEL 2016.SOLICITUD EN MEMORANDO 034-DGF-TG-CCE DEL 13 DE JUNIO DEL 2016	1704621778	CACERES MALDONADO ZOILA ELIZABETH	400.00			0.00	APROBADO	MRGARCIA	MRGARCIA	MJRIOFRIOL	GAJIMENEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530205	1701 001 0			400.00	400.00	0.00								
1903	1903	22/06/2016	COM	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO CORRESPONDIENTE POR EL CONSUMO DEL MULTIPLAN SOLICITUD EN MEMORANDO 085-JST-CCE-2016 Y FACTURA 163501	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	557.83			7.07	APROBADO	GAANDRADE	GAANDRADE	GAANDRADE		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1701 001 0			557.83	557.83	0.00								
1904	1904	22/06/2016	COM	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PARA EL PAGO POR SERVICIO DE TELEFONICO MULTIPLAN SOLICITUD EN MEMORANDO 085-JST-CCE-2016 Y FACTURA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	398.98			0.00	APROBADO	GAANDRADE	GAANDRADE	GAANDRADE		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1701 001 0			398.98	398.98	0.00								
1905	1903	23/06/2016	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO CORRESPONDIENTE POR EL CONSUMO DEL MULTIPLAN SOLICITUD EN MEMORANDO 085-JST-CCE-2016 Y FACTURA 163501	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	491.75			0.00	APROBADO	MRGARCIA	MRGARCIA	MJRIOFRIOL	GAJIMENEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1701 001 0			491.75	491.75	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 472 de 550

Fecha: 01/08/2016

Hora: 09:02:19

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1906	1903	23/06/2016	RDP	NOR	OGA	rdp-mgm, dev-1905-2016 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP FACTURA 163501	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	59.01			0.00	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MJRIOFRIOL	MJRIOFRIOL	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1701 001 0			59.01	59.01	0.00								
1907	1904	23/06/2016	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PARA EL PAGO POR SERVICIO DE TELEFONICO MULTIPLAN SOLICITUD EN MEMORANDO 085-JST-CCE-2016 Y FACTURA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	356.23			0.00	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MJRIOFRIOL	GAJIMENEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1701 001 0			356.23	356.23	0.00								
1908	1904	23/06/2016	RDP	NOR	OGA	rdp-mgm, dev-1907-2016 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP Y FACTURA 1603501	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	42.75			0.00	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MJRIOFRIOL	MJRIOFRIOL	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1701 001 0			42.75	42.75	0.00								
1909	1909	23/06/2016	COM	NOR	OGA	EDITORIAL MINOTAURO SA (LA HORA) PAGO POR PUBLICACION DE CONVOCATORIA PARA ARRIENDO DE TERRENO , DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-GCS-2016-0065-M, FACTURA 001-001-29735, MEMORANDO CCE-GCS-2016-0064-M, RECORTE DE PRENSA, MEMORANDO CCE-DACCE-2016-0191, TERMINOS DE REFERENCIA	1790548287001	EDITORIAL MINOTAURO SA	72.96			0.00	APROBADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO	GAANDRADE		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530218	1701 001 0			72.96	72.96	0.00								
1910	1910	23/06/2016	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR FACTURA 340536 POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO ADJUNTO MEMORANDO CCE-DACCE-2016-203-M DEL 22 DE JUNIO DEL 2016	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	493.00			0.00	APROBADO	GAANDRADE	GAANDRADE	GAANDRADE		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530837	1701 001 0			493.00	493.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 475 de 550

Fecha: 01/08/2016

Hora: 09:02:19

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2016

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1919	1918	27/06/2016	DEV	NOR	OGA	AIMACANA IMBAQUINGO YESSENIA ALEJANDRA FACT. 261 POR SERVICIO DE CATTERING EN EVENTOS QUE SE HAN REALIZADO EL 25-05-2016 EN HOMENAJE ACARLOS ALBERTO COBA EN LA PRESENTACION DE LA REVISTA TRAVERSARI Y APERTURA DE LA EXPOSICION DE LOS DAMNIFICADOS MEMO CCE-PN-2016-141-M Y FACTURA	1722368022001	AIMACANA IMBAQUINGO YESSENIA ALEJANDRA	300.00			0.00	APROBADO	MARGARIAM	MARGARIAM	MIRIOFRIOL	GAJIMENEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530205	1701 001 0			300.00	300.00	0.00								
1920	1918	27/06/2016	RDP	NOR	OGA	rdp-mgm.dev-1919-2016, AIMACANA IMBAQUINGO YESSENIA ALEJANDRA FACT. 261	1722368022001	AIMACANA IMBAQUINGO YESSENIA ALEJANDRA	42.00			0.00	APROBADO	MARGARIAM	MARGARIAM	MIRIOFRIOL	MIRIOFRIOL	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530205	1701 001 0			42.00	42.00	0.00								
1921	1921	27/06/2016	COM	NOR	OGA	VILLAGOMEZ VARGAS EDUARDO NAPOLEON FACT.19696 TRAMITES NORTARIALES PARA OBTENER UNA DECLARACION JURAMENTADA POR PARTE DEL SEÑOR PRESIDENTE NACIONAL, SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-GJ-2016-379-M DEL 16 DE JUNIO DEL 2016 NO TIENE CERTIFICACION DE ACTIVIDAD	0200532752001	VILLAGOMEZ VARGAS EDUARDO NAPOLEON	60.34			0.00	APROBADO	GAANDRADE	GAANDRADE	GAANDRADE		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570206	1701 001 0			60.34	60.34	0.00								
1922	1922	27/06/2016	CYD	NOR	SUE	[P:06 T:NO A:2016] 206 - CASA DELA CULTURA ECUATORIANA BENJAMÍN CARRIÓN, PAGO NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2016	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION	297,461.57			0.00	APROBADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510105	1700 001 0			105,465.10	105,465.10	0.00								
01	000	000	001	000	510106	1700 001 0			40,676.00	40,676.00	0.00								
01	000	000	001	000	510510	1700 001 0			19,464.00	19,464.00	0.00								
01	000	000	001	000	510601	1700 001 0			16,998.28	16,998.28	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 480 de 550

Fecha: 01/08/2016

Hora: 09:02:19

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2016

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

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 483 de 550

Fecha: 01/08/2016

Hora: 09:02:19

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2016

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1945	1945	05/07/2016	COM	NOR	OGA	ACEVEDO RAMOS YOSVANY FACT. 029 POR CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES EN LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL, PERIODO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO ADJUNTO MEMORANDO 829-DDI-CCE INFORME Y FACTURA ORIGINAL	1756622245001	ACEVEDO RAMOS YOSVANY	1,124.04			0.00	APROBADO	GAANDRADE	GAANDRADE	GAANDRADE		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			1,124.04	1,124.04	0.00								
1946	1946	05/07/2016	COM	NOR	OGA	MOGROVEJO CANAS MIGUEL ANGEL FACT. 014 POR CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES EN LA CAMERATA COMO INSTRUMENTISTA, PERIODO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO ADJUNTO MEMORANDO 830-DDI-CCE INFORME Y FACTURA ORIGINAL	1750608869001	MOGROVEJO CANAS MIGUEL ANGEL	835.62			0.00	APROBADO	GAANDRADE	GAANDRADE	GAANDRADE		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			835.62	835.62	0.00								
1947	1947	05/07/2016	COM	NOR	OGA	PUNGUIL PUNGUIL DIEGO AGUSTIN FACT. 066 POR CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES EN LA CAMERATA COMO INSTRUMENTISTA, PERIODO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO ADJUNTO MEMORANDO 832-DDI-CCE INFORME Y FACTURA ORIGINAL	1720230828001	PUNGUIL PUNGUIL DIEGO AGUSTIN	835.62			0.00	APROBADO	GAANDRADE	GAANDRADE	GAANDRADE		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			835.62	835.62	0.00								
1948	1948	05/07/2016	COM	NOR	OGA	ARELLANO GUSMAN MAXIMO FAUSTO FACT. 0687 POR CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO COORDINADOR DE DOMINGOS DE CASA ABIERTA, PERIODO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO ADJUNTO MEMORANDO 833-DDI-CCE INFORME Y FACTURA ORIGINAL	1704044831001	ARELLANO GUSMAN MAXIMO FAUSTO	1,609.68			0.00	APROBADO	GAANDRADE	GAANDRADE	GAANDRADE		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			1,609.68	1,609.68	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 485 de 550

Fecha: 01/08/2016

Hora: 09:02:19

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1953	1953	05/07/2016	COM	NOR	OGA	PAREDES TOBAR JAIME ENRIQUE FACT. 0312 POR CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO JEFE DEL FONDO EDITORIAL EN LA DIRECCION DE PUBLICACIONES. PERIODO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO ADJUNTO MEMORANDO 839- DDI-CCE INFORME Y FACTURA ORIGINAL	1703502136001	PAREDES TOBAR JAIME ENRIQUE	1,609.68			0.00	APROBADO	GAANDRADE	GAANDRADE	GAANDRADE		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,609.68	1,609.68	0.00								
1954	1954	05/07/2016	COM	NOR	OGA	ARTIEDA SUAREZ KATIA SOLEDAD FACT. 0657 POR CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES EN LA DIRECCION DE PUBLICACIONES. PERIODO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO ADJUNTO MEMORANDO 840- DDI-CCE INFORME Y FACTURA ORIGINAL	1706937644001	ARTIEDA SUAREZ KATIA SOLEDAD	1,609.68			0.00	APROBADO	GAANDRADE	GAANDRADE	GAANDRADE		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,609.68	1,609.68	0.00								
1955	1955	05/07/2016	COM	NOR	OGA	AVILA SANDOVAL SANTIAGO RUBEN FACT. 0528 POR CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES EN LA DIRECCION DE PUBLICACIONES. PERIODO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO ADJUNTO MEMORANDO 841- DDI-CCE INFORME Y FACTURA ORIGINAL	1713566659001	AVILA SANDOVAL SANTIAGO RUBEN	1,381.68			0.00	APROBADO	GAANDRADE	GAANDRADE	GAANDRADE		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,381.68	1,381.68	0.00								
1956	1956	05/07/2016	COM	NOR	OGA	COLOMA GUDINO ADRIANA PAOLA FACT. 076 POR CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES EN LA DIRECCION DE PUBLICACIONES. PERIODO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO ADJUNTO MEMORANDO 842- DDI-CCE INFORME Y FACTURA ORIGINAL	1719708230001	COLOMA GUDINO ADRIANA PAOLA	931.38			0.00	APROBADO	GAANDRADE	GAANDRADE	GAANDRADE		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	931.38	931.38	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 487 de 550

Fecha: 01/08/2016

Hora: 09:02:19

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2016

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

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 488 de 550

Fecha: 01/08/2016

Hora: 09:02:19

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2016

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1966	1943	06/07/2016	RDP	NOR	OGA	rdp-mgm, TORRES VALLEJO FRANCISCO JOSE FACT. 0041 dev-1965-2016	1714004684001	TORRES VALLEJO FRANCISCO JOSE	152.04			0.00	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MJRIOFRIOL	MJRIOFRIOL	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			152.04	152.04	0.00								
1967	1944	06/07/2016	DEV	NOR	OGA	SARANGO SOLANO OMAR MIGUEL FACT. 128 POR CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES EN LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL, PERIODO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO ADJNTO MEMORANDO 828-DDI-CCE INFORME Y FACTURA ORIGINAL	1103570436001	SARANGO SOLANO OMAR MIGUEL	986.00			0.00	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MJRIOFRIOL	GAJIMENEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			986.00	986.00	0.00								
1968	1944	06/07/2016	RDP	NOR	OGA	rdp-mgm SARANGO SOLANO OMAR MIGUEL FACT. 128 dev-1967-2016	1103570436001	SARANGO SOLANO OMAR MIGUEL	138.04			0.00	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MJRIOFRIOL	MJRIOFRIOL	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			138.04	138.04	0.00								
1969	1964	06/07/2016	DEV	NOR	OGA	RIVADENEIRA BETANCOURT MARIANA STEFANIA FACT. 227 POR CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO INSTRUMENTISTA (PIANO) EN LA CAMERATA PERIODO DE PAGO JUNIO ADJUNTO MEMORANDO 831-DDI-CCE, FACTURA, INFORME CONTRATO	1722950894001	RIVADENEIRA BETANCOURT MARIANA STEFANIA	733.00			0.00	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MJRIOFRIOL	GAJIMENEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			733.00	733.00	0.00								
1970	1964	06/07/2016	RDP	NOR	OGA	rdp-mgm, RIVADENEIRA BETANCOURT MARIANA STEFANIA FACT. 227 dev-1969-2016	1722950894001	RIVADENEIRA BETANCOURT MARIANA STEFANIA	102.62			0.00	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MJRIOFRIOL	MJRIOFRIOL	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			102.62	102.62	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 489 de 550

Fecha: 01/08/2016

Hora: 09:02:19

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1971	1945	06/07/2016	DEV	NOR	OGA	ACEVEDO RAMOS YOSVANY FACT. 029 POR CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES EN LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL, PERIODO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO ADJNTO MEMORANDO 829-DDI-CCE INFORME Y FACTURA ORIGINAL	1756622245001	ACEVEDO RAMOS YOSVANY	986.00			0.00	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MJRIOFRIOL	GAJIMENEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			986.00	986.00	0.00								
1972	1945	06/07/2016	RDP	NOR	OGA	rdp-mgm, ACEVEDO RAMOS YOSVANY FACT. 029 dev-1971-2016	1756622245001	ACEVEDO RAMOS YOSVANY	138.04			0.00	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MJRIOFRIOL	MJRIOFRIOL	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			138.04	138.04	0.00								
1973	1946	06/07/2016	DEV	NOR	OGA	MOGROVEJO CANAS MIGUEL ANGEL FACT. 014 POR CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES EN LA CAMERATA COMO INSTRUMENTISTA, PERIODO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO ADJNTO MEMORANDO 830-DDI-CCE INFORME Y FACTURA ORIGINAL	1750608869001	MOGROVEJO CANAS MIGUEL ANGEL	733.00			0.00	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MJRIOFRIOL	GAJIMENEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			733.00	733.00	0.00								
1974	1946	06/07/2016	RDP	NOR	OGA	rdp-mgm, MOGROVEJO CANAS MIGUEL ANGEL FACT. 014dev-1973-2016	1750608869001	MOGROVEJO CANAS MIGUEL ANGEL	102.62			0.00	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MJRIOFRIOL	MJRIOFRIOL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			102.62	102.62	0.00								
1975	1947	06/07/2016	DEV	NOR	OGA	PUNGUIL PUNGUIL DIEGO AGUSTIN FACT. 066 POR CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES EN LA CAMERATA COMO INSTRUMENTISTA, PERIODO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO ADJNTO MEMORANDO 832-DDI-CCE INFORME Y FACTURA ORIGINAL	1720230828001	PUNGUIL PUNGUIL DIEGO AGUSTIN	733.00			0.00	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MJRIOFRIOL	GAJIMENEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			733.00	733.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 490 de 550

Fecha: 01/08/2016

Hora: 09:02:19

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1976	1947	06/07/2016	RDP	NOR	OGA	rdp-mgm. PUNGUIL PUNGUIL DIEGO AGUSTIN FACT. 066 dev-1975-2016	1720230828001	PUNGUIL PUNGUIL DIEGO AGUSTIN	102.62			0.00	APROBADO	MRGARCIA	MRGARCIA	MJRIOFRIOL	MJRIOFRIOL	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			102.62	102.62	0.00								
1977	1948	06/07/2016	DEV	NOR	OGA	ARELLANO GUSMAN MAXIMO FAUSTO FACT. 0687 POR CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO COORDINADOR DE DOMINGOS DE CASA ABIERTA , PERIODO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO ADJUNTO MEMORANDO 833-DDI-CCE INFORME Y FACTURA ORIGINAL	1704044831001	ARELLANO GUSMAN MAXIMO FAUSTO	1,412.00			0.00	APROBADO	MRGARCIA	MRGARCIA	MJRIOFRIOL	GAJIMENEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			1,412.00	1,412.00	0.00								
1978	1948	06/07/2016	RDP	NOR	OGA	rdp-mgm. ARELLANO GUSMAN MAXIMO FAUSTO FACT. 0687 dev-1977-2016	1704044831001	ARELLANO GUSMAN MAXIMO FAUSTO	197.68			0.00	APROBADO	MRGARCIA	MRGARCIA	MRGARCIA	MJRIOFRIOL	MJRIOFRIOL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			197.68	197.68	0.00								
1979	1949	06/07/2016	DEV	NOR	OGA	VITERI PAREDES PATRICIO IGNACIO FACT. 0247 POR CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES EN LA DIRECCION DE PUBLICACIONES , PERIODO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO ADJUNTO MEMORANDO 835-DDI-CCE INFORME Y FACTURA ORIGINAL	1705667788001	VITERI PAREDES PATRICIO IGNACIO	1,676.00			0.00	APROBADO	MRGARCIA	MRGARCIA	MJRIOFRIOL	GAJIMENEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			1,676.00	1,676.00	0.00								
1980	1949	06/07/2016	RDP	NOR	OGA	rdp-mgm. VITERI PAREDES PATRICIO IGNACIO FACT. 0247 dev-1979-2016	1705667788001	VITERI PAREDES PATRICIO IGNACIO	234.64			0.00	APROBADO	MRGARCIA	MRGARCIA	MJRIOFRIOL	MJRIOFRIOL	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			234.64	234.64	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 491 de 550

Fecha: 01/08/2016

Hora: 09:02:19

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2016

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1981	1950	06/07/2016	DEV	NOR	OGA	CHIRIBOGA HIDALGO FLOR DE TE FACT. 0176 POR CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES EN LA DIRECCION DE PUBLICACIONES . PERIODO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO ADJUNTO MEMORANDO 836- DDI-CCE INFORME Y FACTURA ORIGINAL	1700314956001	CHIRIBOGA HIDALGO FLOR DE TE	622.00			0.00	APROBADO	MARGARIAM	MARGARIAM	MJRIOFRIOL	GAJIMENEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			622.00	622.00	0.00								
1982	1950	06/07/2016	RDP	NOR	OGA	rdp-mgm, CHIRIBOGA HIDALGO FLOR DE TE FACT. 0176 dev-1981-2016	1700314956001	CHIRIBOGA HIDALGO FLOR DE TE	87.08			0.00	APROBADO	MARGARIAM	MARGARIAM	MJRIOFRIOL	MJRIOFRIOL	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			87.08	87.08	0.00								
1983	1951	06/07/2016	DEV	NOR	OGA	DAVILA LOPEZ TANIA CATALINA FACT. 0350 POR CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO DISEÑADORA GRAFICA EN LA DIRECCION DE PUBLICACIONES . PERIODO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO ADJUNTO MEMORANDO 837- DDI-CCE INFORME Y FACTURA ORIGINAL	1714818737001	DAVILA LOPEZ TANIA CATALINA	1,412.00			0.00	APROBADO	MARGARIAM	MARGARIAM	MJRIOFRIOL	GAJIMENEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			1,412.00	1,412.00	0.00								
1984	1951	06/07/2016	RDP	NOR	OGA	rdp-mgm, DAVILA LOPEZ TANIA CATALINA FACT. 0350 dev-1983-2016	1714818737001	DAVILA LOPEZ TANIA CATALINA	197.68			0.00	APROBADO	MARGARIAM	MARGARIAM	MJRIOFRIOL	MJRIOFRIOL	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			197.68	197.68	0.00								
1985	1952	06/07/2016	DEV	NOR	OGA	CARRILLO MANCERO SANDRA ELIZABETH FACT. 01588 POR CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ASISTENTE ADMINISTRATIVO EN LA DIRECCION DE PUBLICACIONES , PERIODO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO ADJUNTO MEMORANDO 838-DDI-CCE INFORME Y FACTURA ORIGINAL	1706305834001	CARRILLO MANCERO SANDRA ELIZABETH	901.00			0.00	APROBADO	MARGARIAM	MARGARIAM	MJRIOFRIOL	GAJIMENEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			901.00	901.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 492 de 550

Fecha: 01/08/2016

Hora: 09:02:19

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2016

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1986	1952	06/07/2016	RDP	NOR	OGA	rdp-mgm. CARRILLO MANCERO SANDRA ELIZABETH FACT. 01588 dev-1985-2016	1706305834001	CARRILLO MANCERO SANDRA ELIZABETH	126.14			0.00	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MJRIOFRIOL	MJRIOFRIOL	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			126.14	126.14	0.00								
1987	1953	06/07/2016	DEV	NOR	OGA	PAREDES TOBAR JAIME ENRIQUE FACT. 0312 POR CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO JEFE DEL FONDO EDITORIAL EN LA DIRECCION DE PUBLICACIONES , PERIODO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO ADJUNTO MEMORANDO 839-DDI-CCE INFORME Y FACTURA ORIGINAL	1703502136001	PAREDES TOBAR JAIME ENRIQUE	1,412.00			0.00	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MJRIOFRIOL	GAJIMENEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			1,412.00	1,412.00	0.00								
1988	1988	06/07/2016	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE AGUA PERIODO DEL 25 DE MAYO DEL 2016 AL 24 DE JUNIO DEL 2016, SOLICITUD DE PAGO EN MEMORANDO 092-JST-CCE-2016 Y FACTURAS	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	1,078.39			0.00	APROBADO	GAANDRADE	GAANDRADE	GAANDRADE		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530101	1701 001 0			1,077.83	1,077.83	0.00								
01	000	000	001	000	570102	1701 001 0			0.56	0.56	0.00								
1989	1953	06/07/2016	RDP	NOR	OGA	rdp-mgm. PAREDES TOBAR JAIME ENRIQUE FACT. 0312 dev-1987-2016	1703502136001	PAREDES TOBAR JAIME ENRIQUE	197.68			0.00	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MJRIOFRIOL	MJRIOFRIOL	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			197.68	197.68	0.00								
1990	1954	06/07/2016	DEV	NOR	OGA	ARTIEDA SUAREZ KATIA SOLEDAD FACT. 0657 POR CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES EN LA DIRECCION DE PUBLICACIONES , PERIODO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO ADJUNTO MEMORANDO 840-DDI-CCE INFORME Y FACTURA ORIGINAL	1706937644001	ARTIEDA SUAREZ KATIA SOLEDAD	1,412.00			0.00	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MJRIOFRIOL	GAJIMENEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			1,412.00	1,412.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 493 de 550

Fecha: 01/08/2016

Hora: 09:02:19

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2016

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1991	1991	06/07/2016	CYD	NOR	TRF	BALLET ECUATORIANO DE CAMARA TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO ADJUNTO MEMORANDO CCE-GF-2016-005-M DEL 7 DE ENERO DEL 2016	1791749561001	BALLET ECUATORIANO DE CAMARA	163,009.25			163,009.25	APROBADO	GAANDRADE	GAANDRADE	MJRIOFRIOL	GAJIMENEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	580204	1701 001 0			163,009.25	163,009.25	0.00								
1992	1992	06/07/2016	CYD	NOR	TRF	FUNDACION JACCHIGUA TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO ADJUNTO MEMORANDO CCE-GF-2016-005-M DEL 7 DE ENERO DEL 2016	1791751299001	FUNDACION JACCHIGUA	16,377.75			16,377.75	APROBADO	GAANDRADE	GAANDRADE	MJRIOFRIOL	GAJIMENEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	580204	1701 001 0			16,377.75	16,377.75	0.00								
1993	1954	06/07/2016	RDP	NOR	OGA	rdp-mgm. ARTIEDA SUAREZ KATIA SOLEDAD FACT. 0657 dev-1990-2016	1706937644001	ARTIEDA SUAREZ KATIA SOLEDAD	197.68			0.00	APROBADO	MRGARCIA	MRGARCIA	MJRIOFRIOL	MJRIOFRIOL	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			197.68	197.68	0.00								
1994	1955	06/07/2016	DEV	NOR	OGA	AVILA SANDOVAL SANTIAGO RUBEN FACT. 0528 POR CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES EN LA DIRECCION DE PUBLICACIONES , PERIODO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO ADJUNTO MEMORANDO 841-DDI-CCE INFORME Y FACTURA ORIGINAL	1713566659001	AVILA SANDOVAL SANTIAGO RUBEN	1,212.00			0.00	APROBADO	MRGARCIA	MRGARCIA	MJRIOFRIOL	GAJIMENEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			1,212.00	1,212.00	0.00								
1995	1955	06/07/2016	RDP	NOR	OGA	rdp-mgm. AVILA SANDOVAL SANTIAGO RUBEN FACT. 0528 dev-1994-2016	1713566659001	AVILA SANDOVAL SANTIAGO RUBEN	169.68			0.00	APROBADO	MRGARCIA	MRGARCIA	MJRIOFRIOL	MJRIOFRIOL	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			169.68	169.68	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 494 de 550

Fecha: 01/08/2016

Hora: 09:02:19

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2016

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1996	1956	06/07/2016	DEV	NOR	OGA	COLOMA GUDINO ADRIANA PAOLA FACT. 076 POR CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES EN LA DIRECCION DE PUBLICACIONES , PERIODO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO ADJUNTO MEMORANDO 842- DDI-CCE INFORME Y FACTURA ORIGINAL	1719708230001	COLOMA GUDINO ADRIANA PAOLA	817.00			0.00	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MJRIOFRIOL	GAJIMENEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			817.00	817.00	0.00								
1997	1956	06/07/2016	RDP	NOR	OGA	rdp-mgm. COLOMA GUDINO ADRIANA PAOLA FACT. 076 dev-1996-2016	1719708230001	COLOMA GUDINO ADRIANA PAOLA	114.38			0.00	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MJRIOFRIOL	MJRIOFRIOL	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			114.38	114.38	0.00								
1998	1957	06/07/2016	DEV	NOR	OGA	LASSO DE LA TORRE LAURA PATRICIA FACT. 0176 POR CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES EN LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL , PERIODO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO ADJUNTO MEMORANDO 848-DDI-CCE INFORME Y FACTURA ORIGINAL	1704257334001	LASSO DE LA TORRE LAURA PATRICIA	1,212.00			0.00	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MJRIOFRIOL	GAJIMENEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			1,212.00	1,212.00	0.00								
1999	1957	06/07/2016	RDP	NOR	OGA	rdp-mgm. LASSO DE LA TORRE LAURA PATRICIA FACT. 0176 dev-1998-2016	1704257334001	LASSO DE LA TORRE LAURA PATRICIA	169.68			0.00	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MJRIOFRIOL	MJRIOFRIOL	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			169.68	169.68	0.00								
2000	1958	06/07/2016	DEV	NOR	OGA	GUAMAN CUJILEMA CARLOS FRANCISCO FACT. 084 POR CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES EN LAUNIDAD DE TEATRO ENSAYO , PERIODO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO ADJUNTO MEMORANDO 849- DDI-CCE INFORME Y FACTURA ORIGINAL	1714786546001	GUAMAN CUJILEMA CARLOS FRANCISCO	733.00			0.00	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MJRIOFRIOL	GAJIMENEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			733.00	733.00	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 495 de 550

Fecha: 01/08/2016

Hora: 09:02:19

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2001	1958	06/07/2016	RDP	NOR	OGA	rdp-mgm. GUAMAN CUJILEMA CARLOS FRANCISCO FACT. 084 dev-2000-2016	1714786546001	GUAMAN CUJILEMA CARLOS FRANCISCO	102.62			0.00	APROBADO	MARGCIAM	MARGCIAM	MJRIOFRIOL	MJRIOFRIOL	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			102.62	102.62	0.00								
2002	1959	06/07/2016	DEV	NOR	OGA	ORDONEZ ANDRADE ANTONIO RAMIRO FACT. 0513 POR CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES EN LA UNIDAD DE TEATRO ENSAYO , PERIODO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO ADJUNTO MEMORANDO 850-DDI-CCE INFORME Y FACTURA ORIGINAL	1701265793001	ORDONEZ ANDRADE ANTONIO RAMIRO	1,212.00			0.00	APROBADO	MARGCIAM	MARGCIAM	MJRIOFRIOL	GAJIMENEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			1,212.00	1,212.00	0.00								
2003	1959	06/07/2016	RDP	NOR	OGA	rdp-mgm. ORDONEZ ANDRADE ANTONIO RAMIRO FACT. 0513 dev-2002-2016	1701265793001	ORDONEZ ANDRADE ANTONIO RAMIRO	169.68			0.00	APROBADO	MARGCIAM	MARGCIAM	MJRIOFRIOL	MJRIOFRIOL	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			169.68	169.68	0.00								
2004	2004	06/07/2016	COM	NOR	OGA	MARCILLO BONES DIEGO ORLANDO APORTE POR REALIZACION DE V ENCUENTRO DIA MUNDIAL DEL MALABARISMO, QUE TENDRA LUGAR DEL 6 AL 12 DE JUNIO EN QUITO Y EN MACHACHI, SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-VP-2016-0636-M, CERTIFICACION DE ACTIVIDAD EN MEMORANDO CCE-GPL-2016-0200-M,CONVENIO,INFORME, FACTURAS, AFICHE,	1715863898	MARCILLO BONES DIEGO ORLANDO	1,000.00			0.00	APROBADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO	GAANDRADE		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530205	1701 001 0			1,000.00	1,000.00	0.00								
2005	1988	07/07/2016	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE AGUA PERIODO DEL 25 DE MAYO DEL 2016 AL 24 DE JUNIO DEL 2016, SOLCITUD DE PAGO EN MEMORANDO 092-IST-CCE-2016 Y FACTURAS	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	1,078.39			0.00	APROBADO	MARGCIAM	MARGCIAM	MJRIOFRIOL	GAJIMENEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530101	1701 001 0			1,077.83	1,077.83	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 498 de 550

Fecha: 01/08/2016

Hora: 09:02:19

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2016

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
2014	2014	07/07/2016	COM	NOR	OGA	TORRES FREIRE ROSA ANGELICA FACT. 0280 - POR CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION COMO RESTAURADORA EN LA DIRECCION DE MUSEOS . PERIODO JUNIO ADJUNTO MEMORANDO 864-DDI-CCE, INFORME Y FACTURA ORIGINAL	1704110004001	TORRES FREIRE ROSA ANGELICA	1,910.64			0.00	APROBADO	GAANDRADE	GAANDRADE	GAANDRADE		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			1,910.64	1,910.64	0.00							
2015	2015	07/07/2016	COM	NOR	OGA	BASTIDAS TORRES PAULA KARINA FACT. 0172 - POR CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION COMO RESTAURADORA EN LA DIRECCION DE MUSEOS . PERIODO JUNIO ADJUNTO MEMORANDO 865-DDI-CCE, INFORME Y FACTURA ORIGINAL	1712990561001	BASTIDAS TORRES PAULA KARINA	1,027.14			0.00	APROBADO	GAANDRADE	GAANDRADE	GAANDRADE		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			1,027.14	1,027.14	0.00							
2016	1928	07/07/2016	COM	RTO	OGA	FEDERACION INTERNACIONAL DE ARCHIVOS FILMICOS FIAF PAGO DE MEMBRESIA DE LA FIAF DE LA CINEMATECA NACIONAL AÑO 2016, SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-GC-2016-121-M DEL 5 DE ABRIL, CERTIFICACION DE ACTIVIDAD EN MEMORANDO CCE-GPL-2016-146-M DE 23 DE MARZO DEL 2016, MEMORANDO CCE-GC-2016-0144-M, INVOICE 20369	INT0000002544	FEDERACION INTERNACIONAL DE ARCHIVOS FILMICOS FIAF	-716.53			0.00	APROBADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO	GAANDRADE		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
79	000	000	001	000	530239	1701 001 0			-716.53	-716.53	0.00							



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 499 de 550

Fecha: 01/08/2016

Hora: 09:02:19

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2016

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2017	2017	07/07/2016	COM	NOR	OGA	FEDERACION INTERNACIONAL DE ARCHIVOS FILMICOS FIAF PAGO DE MEMBRESIA DE LA FIAF DE LA CINEMATECA NACIONAL AÑO 2016, SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-GC-2016-121-M DEL 5 DE ABRIL, CERTIFICACION DE ACTIVIDAD EN MEMORANDO CCE-GPL-2016-146-M DE 23 DE MARZO DEL 2016, MEMORANDO CCE-GC-2016-0144-M, INVOICE 20369	INT0000002544	FEDERACION INTERNACIONAL DE ARCHIVOS FILMICOS FIAF	721.90			0.00	APROBADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO	GAANDRADE		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
	79	000	000	001	000	530239	1701	001	0			721.90	721.90	0.00					
2018	2018	08/07/2016	COM	NOR	OGA	PATINO SALAS MIGUEL ANGEL FACTURA 044 CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION COMO SONIDISTA EN EL CONJUNTO DE CAMARA, PERIODO DE PAGO JUNIO, ADJUNTO MEMORANDO 886-DDI-CCE INFORME Y FACTUR ORIGINAL	0921553194001	PATINO SALAS MIGUEL ANGEL	931.38			0.00	APROBADO	GAANDRADE		GAANDRADE	GAANDRADE		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
	01	000	000	001	000	530606	1701	001	0			931.38	931.38	0.00					
2019	2019	08/07/2016	COM	NOR	OGA	GONZALEZ DELGADO VIVIANA LUCIA FACTURA 0276 CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION COMO MUSICO EN EL CONJUNTO DE CAMARA, PERIODO DE PAGO JUNIO, ADJUNTO MEMORANDO 885-DDI-CCE INFORME Y FACTUR ORIGINAL	1104213051001	GONZALEZ DELGADO VIVIANA LUCIA	1,124.04			0.00	APROBADO	GAANDRADE		GAANDRADE	GAANDRADE		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
	01	000	000	001	000	530606	1701	001	0			1,124.04	1,124.04	0.00					
2020	2020	08/07/2016	COM	NOR	OGA	LOPEZ BAEZ SANTIAGO FRANCISCO FACTURA 0461 CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION COMO BAJISTA EN EL CONJUNTO DE CAMARA, PERIODO DE PAGO JUNIO, ADJUNTO MEMORANDO 883-DDI-CCE INFORME Y FACTUR ORIGINAL	1706356761001	LOPEZ BAEZ SANTIAGO FRANCISCO	931.38			0.00	APROBADO	GAANDRADE		GAANDRADE	GAANDRADE		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
	01	000	000	001	000	530606	1701	001	0			931.38	931.38	0.00					

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 500 de 550

Fecha: 01/08/2016

Hora: 09:02:19

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2016

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2021	2021	08/07/2016	COM	NOR	OGA	BUESTAN GARCIA ARACELI MARGARITA FACTURA 016 CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION LA CINEMATECA , PERIODO DE PAGO JUNIO, ADJUNTO MEMORANDO 882-DDI-CCE INFORME Y FACTUR ORIGINAL	0801774555001	BUESTAN GARCIA ARACELI MARGARITA	323.86			0.00	APROBADO	GAANDRADE	GAANDRADE	GAANDRADE		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			323.86	323.86	0.00								
2022	2022	08/07/2016	COM	NOR	OGA	CAIZA GUAMAN VICTOR JULIO RAMIRO FACTURA 0236 CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION LA VICEPRESIDENCIA , PERIODO DE PAGO JUNIO, ADJUNTO MEMORANDO 881-DDI-CCE INFORME Y FACTURA ORIGINAL	1708192644001	CAIZA GUAMAN VICTOR JULIO RAMIRO	1,381.68			0.00	APROBADO	GAANDRADE	GAANDRADE	GAANDRADE		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			1,381.68	1,381.68	0.00								
2023	2023	08/07/2016	COM	NOR	OGA	ATI IGLESIAS LUIS GERMAN FACTURA 0112CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION COMO GUITARRISTA EN EL CONJUNTO DE CAMARA , PERIODO DE PAGO JUNIO, ADJUNTO MEMORANDO 887-DDI-CCE INFORME Y FACTURA ORIGINAL	1715818132001	ATI IGLESIAS LUIS GERMAN	931.38			0.00	APROBADO	GAANDRADE	GAANDRADE	GAANDRADE		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			931.38	931.38	0.00								
2024	2024	08/07/2016	COM	NOR	OGA	BORRERO GAMEZ GUSTAVO ADOLFO FACTURA 012CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION COMO INSTRUMENTISTA (CONTRABAJO) EN LA CAMERATA , PERIODO DE PAGO JUNIO, ADJUNTO MEMORANDO 894-DDI-CCE INFORME Y FACTURA ORIGINAL	1792650062001	BORRERO GAMEZ GUSTAVO ADOLFO	835.62			0.00	APROBADO	GAANDRADE	GAANDRADE	GAANDRADE		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			835.62	835.62	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 501 de 550

Fecha: 01/08/2016

Hora: 09:02:19

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2016

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2025	2006	08/07/2016	DEV	NOR	OGA	GUANOTUNA UMAJINGA SARA ADELAIDA FACT. 056 POR CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE DESARROLLO INSTOTITUCIONAL. PERIODO DE JUNIO, ADJUNTO MEMORANDO 851-DDI-CCE, INFORME YA FACTURA ORIGINAL	0502951288001	GUANOTUNA UMAJINGA SARA ADELAIDA	733.00			0.00	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MJRIOFRIOL	GAJIMENEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			733.00	733.00	0.00								
2026	2006	08/07/2016	RDP	NOR	OGA	rdp-mgm. GUANOTUNA UMAJINGA SARA ADELAIDA FACT. 056 dev-2025-2016	0502951288001	GUANOTUNA UMAJINGA SARA ADELAIDA	102.62			0.00	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MJRIOFRIOL	MJRIOFRIOL	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			102.62	102.62	0.00								
2027	2008	08/07/2016	DEV	NOR	OGA	CHILUISA PALACIOS JEIMI CAROLINA FACT. 0112- POR CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL . PERIODO JUNIO, ADJUNTO MEMORANDO 858-DDI-CCE, INFORME Y FACTURA ORIGINAL	1726412727001	CHILUISA PALACIOS JEIMI CAROLINA	817.00			0.00	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MJRIOFRIOL	GAJIMENEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			817.00	817.00	0.00								
2028	2008	08/07/2016	RDP	NOR	OGA	rdp-mgm. CHILUISA PALACIOS JEIMI CAROLINA FACT. 0112-dev-2027-2016	1726412727001	CHILUISA PALACIOS JEIMI CAROLINA	114.38			0.00	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MJRIOFRIOL	MJRIOFRIOL	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			114.38	114.38	0.00								
2029	2009	08/07/2016	DEV	NOR	OGA	FERNANDEZ GARCIA GERARDO CELESTINO FACT. 0221- POR CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE LA CINEMATECA . PERIODO JUNTO MEMORANDO 859-DDI-CCE, INFORME Y FACTURA ORIGINAL	1792303710001	FERNANDEZ GARCIA GERARDO CELESTINO	1,212.00			0.00	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MJRIOFRIOL	GAJIMENEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			1,212.00	1,212.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 502 de 550

Fecha: 01/08/2016

Hora: 09:02:19

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2030	2009	08/07/2016	RDP	NOR	OGA	rdp-mgm-FERNANDEZ GARCIA GERARDO CELESTINO FACT. 0221-dev-2029-2016	1792303710001	FERNANDEZ GARCIA GERARDO CELESTINO	169.68			0.00	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MJRIOFRIOL	MJRIOFRIOL	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			169.68	169.68	0.00								
2031	2010	11/07/2016	DEV	NOR	OGA	ONOFA GUACHAMIN LUIS ALFREDO FACT. 0375 - POR CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL . PERIODO JUNIO ADJUNTO MEMORANDO 860-DDI-CCE, INFORME Y FACTURA ORIGINAL	1702611417001	ONOFA GUACHAMIN LUIS ALFREDO	1,412.00			0.00	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MJRIOFRIOL	GAJIMENEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			1,412.00	1,412.00	0.00								
2032	2010	11/07/2016	RDP	NOR	OGA	rdp-mgm. ONOFA GUACHAMIN LUIS ALFREDO FACT. 0375 - dev-2031-2016	1702611417001	ONOFA GUACHAMIN LUIS ALFREDO	197.68			0.00	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MJRIOFRIOL	MJRIOFRIOL	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			197.68	197.68	0.00								
2033	2011	11/07/2016	DEV	NOR	OGA	GARCIA MANUEL FELIX FACT. 0230 - POR CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION COMO RESTAURADOR EN LA DIRECCION DE MUSEOS . PERIODO JUNIO ADJUNTO MEMORANDO 861-DDI-CCE, INFORME Y FACTURA ORIGINAL	1704318631001	GARCIA MANUEL FELIX	1,412.00			0.00	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MJRIOFRIOL	GAJIMENEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			1,412.00	1,412.00	0.00								
2034	2012	11/07/2016	DEV	NOR	OGA	MEZA FARJAN MARTA CECILIA FACT. 016 - POR CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION COMO RESTAURADOR EN LA DIRECCION DE MUSEOS . PERIODO JUNIO ADJUNTO MEMORANDO 862-DDI-CCE, INFORME Y FACTURA ORIGINAL	1713611737001	MEZA FARJAN MARTA CECILIA	817.00			0.00	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MJRIOFRIOL	GAJIMENEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			817.00	817.00	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 503 de 550

Fecha: 01/08/2016

Hora: 09:02:19

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2016

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2035	2012	11/07/2016	RDP	NOR	OGA	rdp-mgm. MEZA FARJAN MARTA CECILIA FACT. 016 -dev-2034-2016	1713611737001	MEZA FARJAN MARTA CECILIA	114.38			0.00	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MJRIOFRIOL	MJRIOFRIOL	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			114.38	114.38	0.00								
2036	2013	11/07/2016	DEV	NOR	OGA	JARAMILLO ROMAN MARIA ANGELES FACT. 016 - POR CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION COMO RESTAURADOR EN LA DIRECCION DE MUSEOS . PERIODO JUNIO ADJUNTO MEMORANDO 862-DDI-CCE, INFORME Y FACTURA ORIGINAL	0502622921001	JARAMILLO ROMAN MARIA ANGELES	901.00			0.00	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MJRIOFRIOL	GAJIMENEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			901.00	901.00	0.00								
2037	2013	11/07/2016	RDP	NOR	OGA	rdp-mgm. JARAMILLO ROMAN MARIA ANGELES FACT. 016 -dev-2036-2016	0502622921001	JARAMILLO ROMAN MARIA ANGELES	126.14			0.00	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MJRIOFRIOL	MJRIOFRIOL	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			126.14	126.14	0.00								
2038	2014	11/07/2016	DEV	NOR	OGA	TORRES FREIRE ROSA ANGELICA FACT. 0280 - POR CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION COMO RESTAURADORA EN LA DIRECCION DE MUSEOS . PERIODO JUNIO ADJUNTO MEMORANDO 864-DDI-CCE, INFORME Y FACTURA ORIGINAL	1704110004001	TORRES FREIRE ROSA ANGELICA	1,676.00			0.00	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MJRIOFRIOL	GAJIMENEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			1,676.00	1,676.00	0.00								
2039	2014	11/07/2016	RDP	NOR	OGA	rdp-mgm. TORRES FREIRE ROSA ANGELICA FACT. 0280 -dev-2038-2016	1704110004001	TORRES FREIRE ROSA ANGELICA	234.64			0.00	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MJRIOFRIOL	MJRIOFRIOL	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			234.64	234.64	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 504 de 550

Fecha: 01/08/2016

Hora: 09:02:19

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2040	2015	11/07/2016	DEV	NOR	OGA	BASTIDAS TORRES PAULA KARINA FACT. 0172 - POR CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION COMO RESTAURADORA EN LA DIRECCION DE MUSEOS , PERIODO JUNIO ADJUNTO MEMORANDO 865- DDI-CCE, INFORME Y FACTURA ORIGINAL	1712990561001	BASTIDAS TORRES PAULA KARINA	901.00			0.00	APROBADO	MARGARIAM	MARGARIAM	MIRIOFRIOL	GAJIMENEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			901.00	901.00	0.00								
2041	2015	11/07/2016	RDP	NOR	OGA	rdp-mgm, BASTIDAS TORRES PAULA KARINA FACT. 0172 - dev-2040-2016	1712990561001	BASTIDAS TORRES PAULA KARINA	126.14			0.00	APROBADO	MARGARIAM	MARGARIAM	MIRIOFRIOL	MIRIOFRIOL	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			126.14	126.14	0.00								
2042	2018	11/07/2016	DEV	NOR	OGA	PATINO SALAS MIGUEL ANGEL FACTURA 044 CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION COMO SONIDISTA EN EL CONJUNTO DE CAMARA. PERIODO DE PAGO JUNIO, ADJUNTO MEMORANDO 886-DDI-CCE INFORME Y FACTUR ORIGINAL	0921553194001	PATINO SALAS MIGUEL ANGEL	817.00			0.00	APROBADO	MARGARIAM	MARGARIAM	MIRIOFRIOL	GAJIMENEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			817.00	817.00	0.00								
2043	2018	11/07/2016	RDP	NOR	OGA	rdp-mgm, PATINO SALAS MIGUEL ANGEL FACTURA 044 , dev-2042-2016	0921553194001	PATINO SALAS MIGUEL ANGEL	114.38			0.00	APROBADO	MARGARIAM	MARGARIAM	MIRIOFRIOL	MIRIOFRIOL	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			114.38	114.38	0.00								
2044	2044	11/07/2016	COM	NOR	OGA	CARCELEN CORNEJO HAYDE XIMENA ARACELI FACT. 134-135 POR CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE MUSEOS, PERIODO DE PAGO DE MAYO Y JUNIO ADJUNTO MEMORANDO 892- DDI-CCE, FACTURA E INFORME	1702495027001	CARCELEN CORNEJO HAYDE XIMENA ARACELI	3,821.28			0.00	APROBADO	GAANDRADE	GAANDRADE	GAANDRADE		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			3,821.28	3,821.28	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 505 de 550

Fecha: 01/08/2016

Hora: 09:02:19

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2045	2019	11/07/2016	DEV	NOR	OGA	GONZALEZ DELGADO VIVIANA LUCIA FACTURA 0276 CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION COMO MUSICO EN EL CONJUNTO DE CAMARA. PERIODO DE PAGO JUNIO, ADJUNTO MEMORANDO 885-DDI-CCE INFORME Y FACTUR ORIGINAL	1104213051001	GONZALEZ DELGADO VIVIANA LUCIA	986.00			0.00	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MJRIOFRIOL	GAJIMENEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			986.00	986.00	0.00								
2046	2019	11/07/2016	RDP	NOR	OGA	rdp-mgm, GONZALEZ DELGADO VIVIANA LUCIA FACTURA 0276 dev-2045-2016	1104213051001	GONZALEZ DELGADO VIVIANA LUCIA	138.04			0.00	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MJRIOFRIOL	MJRIOFRIOL	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			138.04	138.04	0.00								
2047	2007	11/07/2016	DEV	NOR	OGA	VALENCIA CAMPANA NELSON VICENTE FACT. 062-0063- POR CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA UNIDAD DE TELEVISION DE LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL . PERIODO MAYO Y JUNIO, ADJUNTO MEMORANDO 857-DDI-CCE, INFORME Y FACTURA ORIGINAL	1710813005001	VALENCIA CAMPANA NELSON VICENTE	1,634.00			0.00	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MJRIOFRIOL	GAJIMENEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			1,634.00	1,634.00	0.00								
2048	2007	11/07/2016	RDP	NOR	OGA	rdp-mgm, VALENCIA CAMPANA NELSON VICENTE FACT. 062-0063- dev-2047-2016	1710813005001	VALENCIA CAMPANA NELSON VICENTE	228.76			0.00	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MJRIOFRIOL	MJRIOFRIOL	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			228.76	228.76	0.00								
2049	2020	11/07/2016	DEV	NOR	OGA	LOPEZ BAEZ SANTIAGO FRANCISCO FACTURA 0461 CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION COMO BAJISTA EN EL CONJUNTO DE CAMARA. PERIODO DE PAGO JUNIO, ADJUNTO MEMORANDO 883-DDI-CCE INFORME Y FACTUR ORIGINAL	1706356761001	LOPEZ BAEZ SANTIAGO FRANCISCO	817.00			0.00	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MJRIOFRIOL	GAJIMENEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			817.00	817.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 506 de 550

Fecha: 01/08/2016

Hora: 09:02:19

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2016

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2050	2020	11/07/2016	RDP	NOR	OGA	rdp-mgm, LOPEZ BAEZ SANTIAGO FRANCISCO FACTURA 0461 dev-2049-2016	1706356761001	LOPEZ BAEZ SANTIAGO FRANCISCO	114.38			0.00	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MJRIOFRIOL	MJRIOFRIOL	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			114.38	114.38	0.00								
2051	2021	11/07/2016	DEV	NOR	OGA	BUESTAN GARCIA ARACELI MARGARITA FACTURA 016 CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION LA CINEMATECA , PERIODO DE PAGO JUNIO, ADJUNTO MEMORANDO 882-DDI-CCE INFORME Y FACTUR ORIGINAL	0801774555001	BUESTAN GARCIA ARACELI MARGARITA	284.09			0.00	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MJRIOFRIOL	GAJIMENEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			284.09	284.09	0.00								
2052	2021	11/07/2016	RDP	NOR	OGA	rdp-mgm, BUESTAN GARCIA ARACELI MARGARITA FACTURA 016 dev-2051-2016	0801774555001	BUESTAN GARCIA ARACELI MARGARITA	39.77			0.00	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MJRIOFRIOL	MJRIOFRIOL	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			39.77	39.77	0.00								
2053	2022	11/07/2016	DEV	NOR	OGA	CAIZA GUAMAN VICTOR JULIO RAMIRO FACTURA 0236 CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION LA VICEPRESIDENCIA , PERIODO DE PAGO JUNIO, ADJUNTO MEMORANDO 881-DDI-CCE INFORME Y FACTURA ORIGINAL	1708192644001	CAIZA GUAMAN VICTOR JULIO RAMIRO	1,212.00			0.00	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MJRIOFRIOL	GAJIMENEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			1,212.00	1,212.00	0.00								
2054	2022	11/07/2016	RDP	NOR	OGA	rdp-mgm, CAIZA GUAMAN VICTOR JULIO RAMIRO FACTURA 0236 dev-2053-2016	1708192644001	CAIZA GUAMAN VICTOR JULIO RAMIRO	169.68			0.00	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MJRIOFRIOL	MJRIOFRIOL	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			169.68	169.68	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 507 de 550

Fecha: 01/08/2016

Hora: 09:02:19

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2016

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2055	2023	11/07/2016	DEV	NOR	OGA	ATI IGLESIAS LUIS GERMAN FACTURA 0112CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION COMO GUITARRISTA EN EL CONJUNTO DE CAMARA , PERIODO DE PAGO JUNIO, ADJUNTO MEMORANDO 887-DDI-CCE INFORME Y FACTURA ORIGINAL	1715818132001	ATI IGLESIAS LUIS GERMAN	817.00			0.00	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MJRIOFRIOL	GAJIMENEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			817.00	817.00	0.00								
2056	2023	11/07/2016	RDP	NOR	OGA	rdp-mgm, ATI IGLESIAS LUIS GERMAN FACTURA 112 dev-2055-2016	1715818132001	ATI IGLESIAS LUIS GERMAN	114.38			0.00	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MJRIOFRIOL	MJRIOFRIOL	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			114.38	114.38	0.00								
2057	2024	11/07/2016	DEV	NOR	OGA	BORRERO GAMEZ GUSTAVO ADOLFO FACTURA 012CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION COMO INSTRUMENTISTA (CONTRABAJO) EN LA CAMERATA , PERIODO DE PAGO JUNIO, ADJUNTO MEMORANDO 894-DDI-CCE INFORME Y FACTURA ORIGINAL	1792650062001	BORRERO GAMEZ GUSTAVO ADOLFO	733.00			0.00	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MJRIOFRIOL	GAJIMENEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			733.00	733.00	0.00								
2058	2024	11/07/2016	RDP	NOR	OGA	rdp-mgm, BORRERO GAMEZ GUSTAVO ADOLFO FACTURA 12 dev-2057-2016	1792650062001	BORRERO GAMEZ GUSTAVO ADOLFO	102.62			0.00	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MJRIOFRIOL	MJRIOFRIOL	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			102.62	102.62	0.00								
2059	2011	11/07/2016	RDP	NOR	OGA	rdp-mgm, GARCIA MANUEL FELIX FACT. 230 dev-2033-2016	1704318631001	GARCIA MANUEL FELIX	197.68			0.00	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MJRIOFRIOL	MJRIOFRIOL	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			197.68	197.68	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 509 de 550

Fecha: 01/08/2016

Hora: 09:02:19

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2064	2064	12/07/2016	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:206-0-0 No de fondo: 3 No Entrada: 6	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION	89.46			0.00	APROBADO	USERAPP	USERAPP	MJRIOFRIOL	MJRIOFRIOL	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530811	1701 001 0			89.46	89.46	0.00								
2065	2065	12/07/2016	COM	NOR	OGA	PONCE ROSA BLANCA PAGO POR ACTIVIDADES CULTURALES REALIZADAS EN EL MES DE JUNIO DE 2016, FACTURA 001-001-158, MEMORANDO CCE-VP-2016-0864-M, CONVENIO DE COOPERACIÓN, INFORME EN MEMORANDO CCE-VP-2016-0863-M, INFORME ACCION CULTURAL JUNIO 2016, CD	1703596757001	PONCE ROSA BLANCA	1,000.00			0.00	APROBADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO	GAANDRADE		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530205	1701 001 0			1,000.00	1,000.00	0.00								
2066	2066	12/07/2016	COM	NOR	OGA	RADIO VISION DE QUITO S.A PAGO POR DIFUSION EN EL PROGRAMA SUEÑOS DE PAPEL, FACTURA 001-001-17498, MEMORANDO CCE-GP-2016-0128-M, CONVENIO DE SERVICIOS DE PUBLICIDAD, LISTADO DE PAUTAJE, INFORME DE 11 DE JULIO DE 2016, CD	1790091279001	RADIO VISION DE QUITO S.A	456.00			0.00	APROBADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO	GAANDRADE		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530218	1701 001 0			456.00	456.00	0.00								
2067	2067	12/07/2016	COM	NOR	OGA	VILLOTA LOPEZ GANDY MARCELO PAGO POR EDICION E IMPRESION DE ROLL UP Y LONAS PARA EL PROGRAMA DOMINGOS DE CASA ABIERTA REALIZADO EL 9 DE JUNIO DE 2016, FACTURA 001-001-2028, MEMORANDO CCE-DACCE-2016-0226-M, IC-CCE-09, PROYECTO DOMINGOS DE CASA ABIERTA, INFORME EN MEMORANDO CCE-VP-2016-0824-M	0400867883001	VILLOTA LOPEZ GANDY MARCELO	153.90			0.00	APROBADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO	GAANDRADE		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530204	1701 001 0			153.90	153.90	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 510 de 550

Fecha: 01/08/2016

Hora: 09:02:19

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2016

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2068	2067	12/07/2016	DEV	NOR	OGA	VILLOTA LOPEZ GANDY MARCELO FACTURA 001-001-2028 PAGO POR EDICION E IMPRESION DE ROLL UP Y LONAS PARA EL PROGRAMA DOMINGOS DE CASA ABIERTA REALIZADO EL 9 DE JUNIO DE 2016, .MEMORANDO CCE-DACCE-2016-0226-M, IC-CCE-09, PROYECTO DOMINGOS DE CASA ABIERTA, INFORME EN MEMORANDO CCE-VP-2016-0824-M	0400867883001	VILLOTA LOPEZ GANDY MARCELO	135.00			0.00	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MJRIOFRIOL	GAJIMENEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530204	1701 001 0			135.00	135.00	0.00								
2069	2067	12/07/2016	RDP	NOR	OGA	rdp-mgm, VILLOTA LOPEZ GANDY MARCELO FACTURA 001-001-2028	0400867883001	VILLOTA LOPEZ GANDY MARCELO	18.90			0.00	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MJRIOFRIOL	MJRIOFRIOL	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530204	1701 001 0			18.90	18.90	0.00								
2070	2065	12/07/2016	DEV	NOR	OGA	PONCE ROSA BLANCA FACTURA 001-001-158 PAGO POR ACTIVIDADES CULTURALES REALIZADAS EN EL MES DE JUNIO DE 2016, . MEMORANDO CCE-VP-2016-0864-M, CONVENIO DE COOPERACIÓN, INFORME EN MEMORANDO CCE-VP-2016-0863-M, INFORME ACCION CULTURAL JUNIO 2016, CD	1703596757001	PONCE ROSA BLANCA	877.19			0.00	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MJRIOFRIOL	GAJIMENEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530205	1701 001 0			877.19	877.19	0.00								
2071	2065	12/07/2016	RDP	NOR	OGA	rdp-mgm, PONCE ROSA BLANCA, FACTURA 001-001-158, dev-2070-2016	1703596757001	PONCE ROSA BLANCA	122.81			0.00	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MJRIOFRIOL	MJRIOFRIOL	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530205	1701 001 0			122.81	122.81	0.00								
2072	2066	12/07/2016	DEV	NOR	OGA	RADIO VISION DE QUITO S.A FACTURA 001-001-17498 PAGO POR DIFUSION EN EL PROGRAMA SUEÑOS DE PAPEL, . MEMORANDO CCE-GP-2016-0128-M, CONVENIO DE SERVICIOS DE PUBLICIDAD, LISTADO DE PAUTAJE, INFORME DE 11 DE JULIO DE 2016, CD	1790091279001	RADIO VISION DE QUITO S.A	400.00			0.00	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MJRIOFRIOL	GAJIMENEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530218	1701 001 0			400.00	400.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 511 de 550

Fecha: 01/08/2016

Hora: 09:02:19

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

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

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 512 de 550

Fecha: 01/08/2016

Hora: 09:02:19

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2016

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2078	2077	13/07/2016	RDP	NOR	OGA	GRUPO EL COMERCIO C.A.PARA REALIZAR AL RDP FACTURA 13924 DE EL COMERCIO REFERENCIA COMPROMISO 1420 DEL 12 DE MAYO DEL 2016 YA QUE EN EL COMPROMISO NO SE CONSIDERO EL 14% DEL IVA	1790008851001	GRUPO EL COMERCIO C.A.	5,28			0,00	APROBADO	MIRIOFRIOL	MIRIOFRIOL	MIRIOFRIOL	MIRIOFRIOL	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530218	1701 001 0			5,28	5,28	0,00								
2079	2079	13/07/2016	COM	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PARA EL PAGO POR SERVICIO TELEFONIA DE LA CASA DE LA CULTURA ADJUNTO MEMORANDO 098-JST-CCE-2016 DEL 11 DE JULIO DEL 2016 Y PLANILLAS	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	5,000.00			0,00	APROBADO	GAANDRADE	GAANDRADE	GAANDRADE		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1701 001 0			5,000.00	5,000.00	0,00								
2080	2080	13/07/2016	COM	NOR	OGA	MEJIA CEVALLOS PAUL IVAN FACT. 757 CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL PERIODO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO ADJUNTO MEMORANDO 908-DDI-CCE INFORME Y FACTURA ORIGINAL	1709628232001	MEJIA CEVALLOS PAUL IVAN	1,381.68			0,00	APROBADO	GAANDRADE	GAANDRADE	GAANDRADE		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			1,381.68	1,381.68	0,00								
2081	2081	13/07/2016	REG	NOR	OGA	UNDA PROANO CARLOS RENE. - POR REGULACION EN DEVOLUCIONEN INGRESO 486 POR SERVICIOS BANCARIOS	1700333980	UNDA PROANO CARLOS RENE	0,31			0,00	APROBADO	RPMORALES	RPMORALES	MIRIOFRIOL	MIRIOFRIOL	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570203	1701 001 0			0,31	0,31	0,00								
2082	2079	13/07/2016	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PARA EL PAGO POR SERVICIO TELEFONIA DE LA CASA DE LA CULTURA ADJUNTO MEMORANDO 098-JST-CCE-2016 DEL 11 DE JULIO DEL 2016 Y PLANILLAS	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	4,291.59			0,00	APROBADO	MARGARCIA	MARGARCIA	MARGARCIA	MIRIOFRIOL	GAJIMENEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1701 001 0			4,291.59	4,291.59	0,00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 513 de 550

Fecha: 01/08/2016

Hora: 09:02:19

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2016

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2083	2083	13/07/2016	REG	NOR	OGA	SALGADO FAZEL ESTEBAN.-POR REGULACION DEVOLUCION EN INGRESO 453 POR SERVICIOS BANCARIOS	1711588200	FOROODI SALGADO FAZEL ESTEBAN	2.61			0.00	APROBADO	RPMORALES	RPMORALES	MJRIOFRIOL	MJRIOFRIOL	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570203	1701 001 0			2.61	2.61	0.00								
2084	2084	13/07/2016	REG	NOR	OGA	CONSUMIDOR FINAL.- POR REGULACION DEVOLUCION EN INGRESO 481 POR SERVICIOS BANCARIOS	NAC00000000001	CONSUMIDOR FINAL	0.31			0.00	APROBADO	RPMORALES	RPMORALES	MJRIOFRIOL	MJRIOFRIOL	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570203	1701 001 0			0.31	0.31	0.00								
2085	2085	13/07/2016	COM	NOR	OGA	CASTELLANOS GARATE DANIEL ANDRES FACT. 0034 POR CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA RADIO -DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL, PERIODO DE PAGO JUNIO DEL 2016- ADJUNTO MEMORANDO 905-DDI-CCE, INFORME Y FACTURA	1716919517001	CASTELLANOS GARATE DANIEL ANDRES	835.62			0.00	APROBADO	GAANDRADE	GAANDRADE	GAANDRADE		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			835.62	835.62	0.00								
2086	2086	13/07/2016	COM	NOR	OGA	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS PARA LIQUIDACION DEL FONDO ENTREGADO A LA SEÑORA WILMA GRANDA PARA EL FESTIVAL DE CINE FEST ADJUNTO DOCUMENTACION	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	425.15			0.00	APROBADO	GAANDRADE	GAANDRADE	GAANDRADE		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530205	1701 001 0			425.15	425.15	0.00								
2087	2087	13/07/2016	COM	NOR	OGA	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS PARA LIQUIDACION DEL FONDO ENTREGADO A LA SEÑORA WILMA GRANDA PARA EL FESTIVAL DE CINE FEST ADJUNTO DOCUMENTACION	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	425.15			425.15	ERRADO	GAANDRADE					N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
									0.00	0.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 516 de 550

Fecha: 01/08/2016

Hora: 09:02:19

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2016

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2096	2085	13/07/2016	RDP	NOR	OGA	rdp-mgm. CASTELLANOS GARATE DANIEL ANDRES FACT. 0034 dev-2095-2016	1716919517001	CASTELLANOS GARATE DANIEL ANDRES	102.62			0.00	APROBADO	MARGARIAM	MARGARIAM	MJRIOFRIOL	MJRIOFRIOL	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			102.62	102.62	0.00								
2097	2089	13/07/2016	DEV	NOR	OGA	COLLAHUAZO TOSCANO WILMER IVAN FACTURA 002-001-100, ALQUILER DE 250 SILLAS VESTIDAS QUE SERAN UBICADAS EN LA SALA OSWALDO GUAYASAMIN EL 26 DE JULIO DEL 2016 , EN EL MARCO DE LA SUBASTA SOLIDARIA ARTE PARA LA VIDA, EN BENEFICIO DE LOS DAMNIFICADOS, SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-VP-2016-821-M,	1710734128001	COLLAHUAZO TOSCANO WILMER IVAN	250.00			0.00	APROBADO	MARGARIAM	MARGARIAM	MJRIOFRIOL	GAJIMENEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530205	1701 001 0			250.00	250.00	0.00								
2098	2098	13/07/2016	COM	NOR	OGA	TRANSPORTE ESCOLAR TOURESTUDIANTIL S. A. PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO , DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-VP-2016-0875-M, SIE-CCE-003-2016, CONTRATO, FACTURA 001-001-17845, OFICIO 239-2016CTE-TE, CONTRATO DE SERVICIO DE TRANSPORTE	1791285476001	TRANSPORTE ESCOLAR TOURESTUDIANTIL S. A.	10,849.00			0.00	APROBADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO	GAANDRADE		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530201	1701 001 0			10,849.00	10,849.00	0.00								
2099	2099	13/07/2016	COM	NOR	OGA	FUNDACION CENTRO ANDINO DE INVESTIGACION Y PRODUCCION DE ARTES ESCENICAS CAIPAE PAGO POR ACTIVIDADES CULTURALES DURANTE EL MES DE JUNIO, DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-VP-2016-0874-M, FACTURA 001-001-228, CONVENIO DE COOPERACION, INFORME EN MEMORANDO CCE-VP-2016-0870, INFORME COMUNICACION DE JULIO 2016	1791284941001	FUNDACION CENTRO ANDINO DE INVESTIGACION Y PRODUCCION DE ARTES ESCENICAS CAIPAE	1,000.00			0.00	APROBADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO	GAANDRADE		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530205	1701 001 0			1,000.00	1,000.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 517 de 550

Fecha: 01/08/2016

Hora: 09:02:19

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2016

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2100	2089	14/07/2016	RDP	NOR	OGA	rdp-mgm. COLLAHUAZO TOSCANO WILMER IVAN ALQUILER DE 250 FACTURA 002-001-100,	1710734128001	COLLAHUAZO TOSCANO WILMER IVAN	35.00			0.00	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MJRIOFRIOL	MJRIOFRIOL	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530205	1701 001 0			35.00	35.00	0.00								
2101	2099	14/07/2016	DEV	NOR	OGA	FUNDACION CENTRO ANDINO DE INVESTIGACION Y PRODUCCION DE ARTES ESCENICAS CAIPAE FACTURA 001-001-228 PAGO POR ACTIVIDADES CULTURALES DURANTE EL MES DE JUNIO, DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-VP-2016-0874-M. , CONVENIO DE COOPERACION, INFORME EN MEMORANDO CCE-VP-2016-0870, INFORME COMUNICACION DE JULIO 2016	1791284941001	FUNDACION CENTRO ANDINO DE INVESTIGACION Y PRODUCCION DE ARTES ESCENICAS CAIPAE	877.19			0.00	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MJRIOFRIOL	GAJIMENEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530205	1701 001 0			877.19	877.19	0.00								
2102	2099	14/07/2016	RDP	NOR	OGA	rdp-mgm. FUNDACION CENTRO ANDINO DE INVESTIGACION Y PRODUCCION DE ARTES ESCENICAS CAIPAE FACTURA 001-001-228	1791284941001	FUNDACION CENTRO ANDINO DE INVESTIGACION Y PRODUCCION DE ARTES ESCENICAS CAIPAE	122.81			0.00	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MJRIOFRIOL	MJRIOFRIOL	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530205	1701 001 0			122.81	122.81	0.00								
2103	2098	14/07/2016	DEV	NOR	OGA	TRANSPORTE ESCOLAR TOURESTUDIANTIL S. A. PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO , DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-VP-2016-0875-M, SIE-CCE-003-2016, CONTRATO, FACTURA 001-001-17845, OFICIO 239-2016CTE-TE, CONTRATO DE SERVICIO DE TRANSPORTE	1791285476001	TRANSPORTE ESCOLAR TOURESTUDIANTIL S. A.	10,849.00			10,740.51	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MJRIOFRIOL	GAJIMENEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530201	1701 001 0			10,849.00	10,849.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 519 de 550

Fecha: 01/08/2016

Hora: 09:02:19

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2016

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2108	2017	14/07/2016	DEV	NOR	OGA	FEDERACION INTERNACIONAL DE ARCHIVOS FILMICOS FIAF PAGO DE MEMBRESIA DE LA FIAF DE LA CINEMATECA NACIONAL AÑO 2016, SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-GC-2016-121-M DEL 5 DE ABRIL, CERTIFICACION DE ACTIVIDAD EN MEMORANDO CCE-GPL-2016-146-M DE 23 DE MARZO DEL 2016, MEMORANDO CCE-GC-2016-0144-M, INVOICE 20369	INT0000002544	FEDERACION INTERNACIONAL DE ARCHIVOS FILMICOS FIAF	721.90			0.00	APROBADO	MARGARIAM	MARGARIAM	MIRIOFRIOL	GAJIMENEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530239	1701 001 0			721.90	721.90	0.00								
2109	2109	15/07/2016	COM	NOR	OGA	TORRES FREIRE ROSA ANGELICA DEVOLUCION A LA SEÑORA ROSA TORRES DE LAS FACTURAS 001-903-000101381 Y 001-001-5778 POR MATERIALES PARA EL TALLER DE RESTAURACION, SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-GM-2016-0101-M DEL 87 DE JULIO DEL 2016 Y FACTURAS	1704110004	TORRES FREIRE ROSA ANGELICA	73.10			0.00	APROBADO	GAANDRADE	GAANDRADE	GAANDRADE		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530811	1701 001 0			73.10	73.10	0.00								
2110	2079	18/07/2016	RDP	NOR	OGA	RDP-MGM, CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP DEV-2082-2016	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	600.85			0.00	APROBADO	MARGARIAM	MARGARIAM	MIRIOFRIOL	MIRIOFRIOL	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1701 001 0			600.85	600.85	0.00								
2111	2111	18/07/2016	COM	NOR	OGA	COLTROQUELES MIL CIA. LTDA. PAGO ELABORACION DE PASTA DURA LIBROS EDITADOS EN EL FONDO EDITORIAL, SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-GP-2016-0062-M CERTIFICACION DE ACTIVIDAD EN MEMORANDO CCE-GPL-2016-179-M, FACTURA 001-001-32747, MEMORANDO CCE-DACCE-2016-0244-M, ACTA DE ENTREGA RECEPCION, (SEGUNDO PAGO)	1792111722001	COLTROQUELES MIL CIA. LTDA.	507.30			0.00	APROBADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO	GAANDRADE		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530204	1701 001 0			507.30	507.30	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 520 de 550

Fecha: 01/08/2016

Hora: 09:02:19

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

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

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 521 de 550

Fecha: 01/08/2016

Hora: 09:02:19

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

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



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 523 de 550

Fecha: 01/08/2016

Hora: 09:02:19

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2016

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
2126	2126	18/07/2016	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR PAGO COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE LA INSTITUCION, DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-GST-2016-0119-M, FACTURA 012-042-570, DETALLE DE CONSUMO	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	470.44			0.00	APROBADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO	GAANDRADE		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530837	1701	001	0	470.44	470.44	0.00							
2127	2127	19/07/2016	COM	NOR	OGA	HEIDELBERG ECUADOR S.A. MANTENIMIENTO DE LA MAQUINA DOBLADORA HEILDERBEG DEL FONDO EDITORIAL , DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-DACCE-2016-0250-M, CERTIFICACION ACTIVIDAD MEMORANDO CCE-GPL-2016-0097-M, FACTURA 001-011-2851, ACTA DE ENTREGA RECEPCION, IC-CCE-27, INFORME TECNICO, ORDEN DE SERVICIO 21379	1791400496001	HEIDELBERG ECUADOR S.A.	4,392.12			0.00	APROBADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO	GAANDRADE		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530404	1701	001	0	4,392.12	4,392.12	0.00							
2128	2128	19/07/2016	COM	NOR	OGA	PORTA RX RADIOLOGIA PORTATIL (NAVARRETE ORDONEZ JHON PATRICIO) DE 22 PLACAS RADIOGRAFICAS DE OBRAS DE ARTE DE LOS MUSEOS , SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-GM-2016-0090-M, CERTIFICACION DE ACTIVIDAD EN MEMORANDO CCE-GPL-2016-250-M, FACTURA 001-001-5839, ACTA DE ENTREGA, MEMORANDO CCE-DACCE-2016-0251-M	1704456506001	NAVARRETE ORDONEZ JHON PATRICIO	660.00			0.00	APROBADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO	GAANDRADE		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
79	000	000	002	000	530408	1701	001	0	660.00	660.00	0.00							
2129	2126	19/07/2016	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR FACTURA 012-042-570 PAGO COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE LA INSTITUCION, DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-GST-2016-0119-M, , DETALLE DE CONSUMO	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	412.67			412.67	APROBADO	MRGARCIA	MRGARCIA	MJRIOFRIOL		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530837	1701	001	0	412.67	412.67	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 525 de 550

Fecha: 01/08/2016

Hora: 09:02:19

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2016

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2134	2109	20/07/2016	DEV	NOR	OGA	TORRES FREIRE ROSA ANGELICA DEVOLUCION A LA SEÑORA ROSA TORRES DE LAS FACTURAS 001-903-000101381 Y 001-001-5778 POR MATERIALES PARA EL TALLER DE RESTAURACION, SOLCITUD EN MEMORANDO CCE-GM-2016-0101-M DEL 87 DE JULIO DEL 2016 Y FACTURAS	1704110004	TORRES FREIRE ROSA ANGELICA	73.10			0.00	APROBADO	MARGARIAM	MARGARIAM	MIRIOFRIOL	GAJIMENEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530811	1701	001	0	73.10	73.10	0.00								
2135	2135	20/07/2016	COM	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO CONSUMO TELEFONIA CELULAR DE LA INSTITUCION, CONTRATOS 2995076 Y 1298278, DE ACUERDO A MEMORANDO 103-JST-CCE, FACTURAS 137-003-1732510, 137-888-2411578	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	964.00			0.72	APROBADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO	GAANDRADE		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	964.00	964.00	0.00								
2136	2136	20/07/2016	COM	NOR	OGA	CORREA LOSADA JESUS ANTONIO PAGO ELABORACION Y PRODUCCION DE DOSSIER ESPECIALIZADO SOBRE LA III CONFERENCIA GLOBAL HABITAT, SOLICITUD EN MEMORANDO N. CCE-VP-2016-398-M DEL 15 DE MARZO, CERTIFICACION DE ACTIVIDAD EN MEMORANDO CCE-GPL-2016-138-M, FACTURA 001-001-219, CONTRATO DE SERVICIOS, INFORME	1725506404001	CORREA LOSADA JESUS ANTONIO	3,708.00			0.00	APROBADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO	GAANDRADE		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530204	1701	001	0	3,708.00	3,708.00	0.00								
2137	2137	20/07/2016	COM	NOR	OGA	BETANCOURT SACA ESTELA JUDITH PAGO POR PRESENTACIONES DEL CORO JUVENIL, EN LAS PRESENTACIONES DE LOS LIBROS ZHAMAN Y EMOCION SENSORIAL, REALIZADO EL 22 Y 29 DE JUNIO DE 2019, MEMORANDO CCE-VP-2016-0849-M, FACTURA 001-001-622, ORDEN DE TRABAJO 300, CERTIFICACION, INVITACIONES, FOTOGRAFIAS IMPRESAS	1101498390001	BETANCOURT SACA ESTELA JUDITH	513.00			0.00	APROBADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO	GAANDRADE		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530205	1701	001	0	513.00	513.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 527 de 550

Fecha: 01/08/2016

Hora: 09:02:19

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2143	2137	21/07/2016	DEV	NOR	OGA	BETANCOURT SACA ESTELA JUDITH fac n0-622 PAGO POR PRESENTACIONES DEL CORO JUVENIL, EN LAS PRESENTACIONES DE LOS LIBROS ZHAMAN Y EMOCION SENSORIAL, REALIZADO EL 22 Y 29 DE JUNIO DE 2019, MEMORANDO CCE-VP-2016-0849-M, -622, ORDEN DE TRABAJO 300, CERTIFICACION, INVITACIONES, FOTOGRAFIAS IMPRESAS	1101498390001	BETANCOURT SACA ESTELA JUDITH	450.00			0.00	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MJRIOFRIOL	GAJIMENEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530205	1701	001	0	450.00	450.00	0.00								
2144	2137	21/07/2016	RDP	NOR	OGA	rdp-mgm. BETANCOURT SACA ESTELA JUDITH, FACTURA 001-001-622.dev-2143-2016	1101498390001	BETANCOURT SACA ESTELA JUDITH	63.00			0.00	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MJRIOFRIOL	MJRIOFRIOL	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530205	1701	001	0	63.00	63.00	0.00								
2145	2145	21/07/2016	CYD	NOR	SUE	[P:07 T:DT A:2016] 206-CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION ROL DECIMOS MENSUALIZADOS MES JULIO 2016	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION	5,179.28			0.00	APROBADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO	GAJIMENEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510203	1700	001	0	2,301.04	2,301.04	0.00								
01	000	000	001	000	510204	1700	001	0	762.50	762.50	0.00								
79	000	000	001	000	510203	1700	001	0	945.09	945.09	0.00								
79	000	000	001	000	510204	1700	001	0	305.00	305.00	0.00								
79	000	000	002	000	510203	1700	001	0	591.15	591.15	0.00								
79	000	000	002	000	510204	1700	001	0	274.50	274.50	0.00								
2146	2146	21/07/2016	CYD	NOR	SUE	[P:07 T:JU A:2016] 206-CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION NÓNIMA NORMAL JUBILADOS MES JULIO 2016	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION	120.00			0.00	APROBADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO	GAJIMENEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	580209	1701	001	0	120.00	120.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 530 de 550

Fecha: 01/08/2016

Hora: 09:02:19

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2016

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
2153	2153	22/07/2016	COM	NOR	OGA	BENAVIDES VELASCO GLORIA LEONOR FACTURA 5235 POR SERVICIO DE GUARDERIA DEL NIÑO JOAQUIN NUÑEZ , HIJO DEL SEÑOR WILLIAN NUÑEZ , PERIODO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2016, ADJUNTO MEMORANDO 931-DDI-CCE, FACTURA Y MEMORANDO CCE-VP-2016-881-M DEL 19 DE JULIO DEL 2016	1711709673001	BENAVIDES VELASCO GLORIA LEONOR	145.00			0.00	APROBADO	GAANDRADE	GAANDRADE	GAANDRADE		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530210	1701 001 0			145.00	145.00	0.00							
2154	2154	22/07/2016	COM	NOR	OGA	VEINTIMILLA PASTOR MARIA ELENA FACTURA 22252 POR SERVICIO DE GUARDERIA DEL NIÑO SEBASTIANA CAJAS , HIJO DEL SEÑOR PABLO CAJAS , PERIODO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2016, ADJUNTO MEMORANDO 931-DDI-CCE, FACTURA Y MEMORANDO CCE-VP-2016-881-M DEL 19 DE JULIO DEL 2016	1703716769001	VEINTIMILLA PASTOR MARIA ELENA	200.00			0.00	APROBADO	GAANDRADE	GAANDRADE	GAANDRADE		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530210	1701 001 0			200.00	200.00	0.00							
2155	2155	22/07/2016	COM	NOR	OGA	ALBAN CORNEJO MARIA INES CERTIFIC FACTURA 1153 POR SERVICIO DE GUARDERIA DEL NIÑO VICENT SEBASTIAN MURGUEITIO , HIJO DEL SEÑOR FERNANDO MURGUEITIO , PERIODO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2016, ADJUNTO MEMORANDO 931-DDI-CCE, FACTURA Y MEMORANDO CCE-VP-2016-881-M DEL 19 DE JULIO DEL 2016	1710684760001	ALBAN CORNEJO MARIA INES	185.00			0.00	APROBADO	GAANDRADE	GAANDRADE	GAANDRADE		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530210	1701 001 0			185.00	185.00	0.00							
2156	2156	22/07/2016	COM	NOR	OGA	PARRA SAAVEDRA SANDRA ELIZABETH FACTURA 1273 POR SERVICIO DE GUARDERIA DEL NIÑO JUAN FRANCISCO CORDOVA , HIJO DEL SEÑORA PATRICIA NORIE , PERIODO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2016, ADJUNTO MEMORANDO 931-DDI-CCE, FACTURA Y MEMORANDO CCE-VP-2016-881-M DEL 19 DE JULIO DEL 2016	1708830201001	PARRA SAAVEDRA SANDRA ELIZABETH	200.00			0.00	APROBADO	GAANDRADE	GAANDRADE	GAANDRADE		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530210	1701 001 0			200.00	200.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 532 de 550

Fecha: 01/08/2016

Hora: 09:02:19

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2162	2162	22/07/2016	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:206-0-0 No de fondo: 44 No Entrada: 102	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION	80.00			0.00	APROBADO	USERAPP	USERAPP	MJRIOFRIOL	MJRIOFRIOL	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			80.00	80.00	0.00								
2163	2163	22/07/2016	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:206-0-0 No de fondo: 45 No Entrada: 103	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION	55.35			0.00	APROBADO	USERAPP	USERAPP	MJRIOFRIOL	MJRIOFRIOL	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			55.35	55.35	0.00								
2164	2164	22/07/2016	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:206-0-0 No de fondo: 46 No Entrada: 104	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION	69.29			0.00	APROBADO	USERAPP	USERAPP	MJRIOFRIOL	MJRIOFRIOL	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			69.29	69.29	0.00								
2165	2165	22/07/2016	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:206-0-0 No de fondo: 47 No Entrada: 105	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION	80.00			0.00	APROBADO	USERAPP	USERAPP	MJRIOFRIOL	MJRIOFRIOL	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			80.00	80.00	0.00								
2166	2166	22/07/2016	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:206-0-0 No de fondo: 48 No Entrada: 106	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION	52.25			0.00	APROBADO	USERAPP	USERAPP	MJRIOFRIOL	MJRIOFRIOL	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			52.25	52.25	0.00								
2167	2167	22/07/2016	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:206-0-0 No de fondo: 49 No Entrada: 107	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION	67.75			0.00	APROBADO	USERAPP	USERAPP	MJRIOFRIOL	MJRIOFRIOL	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			67.75	67.75	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 533 de 550

Fecha: 01/08/2016

Hora: 09:02:19

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

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



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 534 de 550

Fecha: 01/08/2016

Hora: 09:02:19

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2016

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

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 535 de 550

Fecha: 01/08/2016

Hora: 09:02:19

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2016

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2177	2148	22/07/2016	DEV	NOR	OGA	MOLINA LEIVA NORMA LUCIA FACTURA 4527 POR SERVICIO DE GUARDERIA DEL NIÑO CARLOS DAVID GARZON MARTINEZ, HIJO DE LA SEÑORA SOFIA MARTINEZ, PERIODO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2016, ADJUNTO MEMORANDO 931-DDI-CCE, FACTURA Y MEMORANDO CCE-VP-2016-881-M DEL 19 DE JULIO DEL 2016	1703147056001	MOLINA LEIVA NORMA LUCIA	200.00			196.00	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	RPMORALES	GAJIMENEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530210	1701	001	0	200.00	200.00	0.00								
2178	2149	22/07/2016	DEV	NOR	OGA	CRUZ SAMBONINO BETTY ROCIO FACTURA 2072 POR SERVICIO DE GUARDERIA DEL NIÑO FRANCISCO GABRIEL , HIJO DE LA SEÑORA VERONICA MUÑOZ , PERIODO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2016, ADJUNTO MEMORANDO 931-DDI-CCE, FACTURA Y MEMORANDO CCE-VP-2016-881-M DEL 19 DE JULIO DEL 2016	1709149791001	CRUZ SAMBONINO BETTY ROCIO	200.00			196.00	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	RPMORALES	GAJIMENEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530210	1701	001	0	200.00	200.00	0.00								
2179	2179	22/07/2016	CYD	NOR	TRF	BARRIGA MEDINA NOELIA NATHALY INTEGRANTE DEL CORO DE LA CCE PERIODO DE PAGO DE ENERO A JUNIO DE ACUERDO A MEMORANDO 012-13- 14-15-16DC-CCE Y SE ADJUNTA LISTAS	1717412777	BARRIGA MEDINA NOELIA NATHALY	360.00			0.00	APROBADO	GAANDRADE	GAANDRADE	RPMORALES	GAJIMENEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	002	000	580204	1701	001	0	360.00	360.00	0.00								
2180	2180	22/07/2016	CYD	NOR	TRF	BUITRON SIERRA CYNTHIA ALEJANDRA INTEGRANTE DEL CORO DE LA CCE PERIODO DE PAGO DE ENERO A JUNIO DE ACUERDO A MEMORANDO 012-13-14-15-16DC-CCE Y SE ADJUNTA LISTAS	1717662561	BUITRON SIERRA CYNTHIA ALEJANDRA	360.00			0.00	APROBADO	GAANDRADE	GAANDRADE	RPMORALES	GAJIMENEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	002	000	580204	1701	001	0	360.00	360.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 536 de 550

Fecha: 01/08/2016

Hora: 09:02:19

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2016

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2181	2181	22/07/2016	CYD	NOR	TRF	CAMACHO NORONA DAVID ALEXANDER INTEGRANTE DEL CORO DE LA CCE PERIODO DE PAGO DE ENERO A JUNIO DE ACUERDO A MEMORANDO 012-13-14-15-16DC-CCE Y SE ADJUNTA LISTAS	1723218515	CAMACHO NORONA DAVID ALEXANDER	360.00			0.00	APROBADO	GAANDRADE	GAANDRADE	RPMORALES	GAJIMENEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	002	000	580204	1701	001	0	360.00	360.00	0.00								
2182	2182	22/07/2016	CYD	NOR	TRF	CAJAMARCA ESTEFANNY INTEGRANTE DEL CORO DE LA CCE PERIODO DE PAGO DE ENERO A JUNIO DE ACUERDO A MEMORANDO 012-13-14-15-16DC-CCE Y SE ADJUNTA LISTAS	1719319566	CAJAMARCA ESTEFANNY	360.00			0.00	APROBADO	GAANDRADE	GAANDRADE	RPMORALES	GAJIMENEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	002	000	580204	1701	001	0	360.00	360.00	0.00								
2183	2157	25/07/2016	DEV	NOR	OGA	NAVARRETE ALVAREZ LIVA MARIA ELENA FACTURA 13662 POR SERVICIO DE GUARDERIA DEL NIÑA MYA PAZ BOLAÑOS BUR , HIJO DEL SEÑORA AMANDA BURBANO , PERIODO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2016, ADJUNTO MEMORANDO 931-DDI-CCE.Y MEMORANDO CCE-VP-2016-881-M DEL 19 DE JULIO DEL 2016	1706504782001	NAVARRETE ALVAREZ LIVA MARIA ELENA	200.00			196.00	APROBADO	MRGARCIA	MRGARCIA	RPMORALES	GAJIMENEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530210	1701	001	0	200.00	200.00	0.00								
2184	2156	25/07/2016	DEV	NOR	OGA	PARRA SAAVEDRA SANDRA ELIZABETH FACTURA 1273 POR SERVICIO DE GUARDERIA DEL NIÑO JUAN FRANCISCO CORDOVA , HIJO DEL SEÑORA PATRICIA NORIE , PERIODO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2016, ADJUNTO MEMORANDO 931-DDI-CCE, FACTURA Y MEMORANDO CCE-VP-2016-881-M DEL 19 DE JULIO DEL 2016	1708830201001	PARRA SAAVEDRA SANDRA ELIZABETH	200.00			196.00	APROBADO	MRGARCIA	MRGARCIA	RPMORALES	GAJIMENEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530210	1701	001	0	200.00	200.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 537 de 550

Fecha: 01/08/2016

Hora: 09:02:19

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2016

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2185	2155	25/07/2016	DEV	NOR	OGA	ALBAN CORNEJO MARIA INES CERTIFIC FACTURA 1153 POR SERVICIO DE GUARDERIA DEL NIÑO VICENT SEBASTIAN MURGUEITIO , HIJO DEL SEÑOR FERNANDO MURGUEITIO , PERIODO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2016, ADJUNTO MEMORANDO 931-DDI-CCE, FACTURA Y MEMORANDO CCE-VP-2016-881-M DEL 19 DE JULIO DEL 2016	1710684760001	ALBAN CORNEJO MARIA INES	185.00			181.30	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	RPMORALES	GAJIMENEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530210	1701	001	0	185.00	185.00	0.00								
2186	2154	25/07/2016	DEV	NOR	OGA	VEINTIMILLA PASTOR MARIA ELENA FACTURA 22252 POR SERVICIO DE GUARDERIA DEL NIÑO SEBASTIANA CAJAS , HIJO DEL SEÑOR PABLO CAJAS , PERIODO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2016, ADJUNTO MEMORANDO 931-DDI-CCE, FACTURA Y MEMORANDO CCE-VP-2016-881-M DEL 19 DE JULIO DEL 2016	1703716769001	VEINTIMILLA PASTOR MARIA ELENA	200.00			196.00	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	RPMORALES	GAJIMENEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530210	1701	001	0	200.00	200.00	0.00								
2187	2153	25/07/2016	DEV	NOR	OGA	BENAVIDES VELASCO GLORIA LEONOR FACTURA 5235 POR SERVICIO DE GUARDERIA DEL NIÑO JOAQUIN NUÑEZ , HIJO DEL SEÑOR WILLIAN NUÑEZ , PERIODO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2016, ADJUNTO MEMORANDO 931-DDI-CCE, FACTURA Y MEMORANDO CCE-VP-2016-881-M DEL 19 DE JULIO DEL 2016	1711709673001	BENAVIDES VELASCO GLORIA LEONOR	145.00			142.10	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	RPMORALES	GAJIMENEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530210	1701	001	0	145.00	145.00	0.00								
2188	2152	25/07/2016	DEV	NOR	OGA	GRIJALVA BEJARANO DILMA DE LAS MERCEDES FACTURA 4951 POR SERVICIO DE GUARDERIA DEL NIÑA RENATA SEMPTEGUEI , HIJO DEL SEÑOR RICARDO SEMPTEGUEI , PERIODO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2016, ADJUNTO MEMORANDO 931-DDI-CCE, FACTURA Y MEMORANDO CCE-VP-2016-881-M DEL 19 DE JULIO DEL 2016	1000923282001	GRIJALVA BEJARANO DILMA DE LAS MERCEDES	200.00			196.00	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	RPMORALES	GAJIMENEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530210	1701	001	0	200.00	200.00	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 538 de 550

Fecha: 01/08/2016

Hora: 09:02:19

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2016

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2189	2147	25/07/2016	DEV	NOR	OGA	TERAN GUERRA JUAN CARLOS PAGO POR PRESENTACION EN COTACACHI EL 5 DE JULIO DE 2016, DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-VP-2016-0888-M, MEMORANDO CCE-VP-2016-842-M Y CERTIFICACION DE ACTIVIDAD MEMORANDO N. CCE-GPL-2016-270-M, FACTURA 001-001-3942, MEMORANDO CCE-VP-2016-0888-M, ORDEN DE TRABAJO 297,	1705096319001	TERAN GUERRA JUAN CARLOS	460.53			0.00	APROBADO	MRGARCIA	MRGARCIA	RPMORALES	GAJIMENEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530205	1701 001 0			460.53	460.53	0.00								
2190	2147	25/07/2016	RDP	NOR	OGA	TERAN GUERRA JUAN CARLOS, FACTURA 001-001-3942, dev-2189-2016	1705096319001	TERAN GUERRA JUAN CARLOS	64.47			0.00	APROBADO	MRGARCIA	MRGARCIA	RPMORALES	RPMORALES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530205	1701 001 0			64.47	64.47	0.00								
2191	2176	25/07/2016	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PAGO DEL MEDIDOR E LA LOMA DE PUENGASI PERIODO DEL 13-JUNIO DEL 2016 AL 16 DE JULIO DEL 2016 ADJUNTO MEMORANDO 107-JST-CCE-2016 Y FACTURA	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	12.86			0.00	APROBADO	MRGARCIA	MRGARCIA	RPMORALES	GAJIMENEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530101	1701 001 0			11.90	11.90	0.00								
01	000	000	001	000	570102	1701 001 0			0.96	0.96	0.00								
2192	2175	25/07/2016	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO, SA. POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS SUMINISTROS 90001845-2 90000139-8 90000169k 90001386-8 90000170-3 1485738-9 Y 9541-7 CORESPONDIENTES ALA FONDO EDITORIAL, TEATRO NACIONAL, AGORA, BIBLIOTECA CAMARA DE TRANSFORMACION ADJUNTO MEMORANDO 103-JST-CCE-2016 Y FACTURAS	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	6,345.39			0.00	APROBADO	MRGARCIA	MRGARCIA	RPMORALES	GAJIMENEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530104	1701 001 0			5,622.08	5,622.08	0.00								
01	000	000	001	000	570102	1701 001 0			723.31	723.31	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 539 de 550

Fecha: 01/08/2016

Hora: 09:02:19

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2193	2193	25/07/2016	CYD	NOR	TRF	CEDENO MUNOZ GUIDO HERMENEGILD INTEGRANTE DEL CORO DE LA CCE PERIODO DE PAGO DE ENERO A JUNIO DE ACUERDO A MEMORANDO 012-13-14-15-16DC-CCE Y SE ADJUNTA LISTAS	1302307671	CEDENO MUNOZ GUIDO HERMENEGILD	360.00			0.00	APROBADO	GAANDRADE	GAANDRADE	RPMORALES	GAJIMENEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	002	000	580204	1701 001 0			360.00	360.00	0.00								
2194	2194	25/07/2016	CYD	NOR	TRF	CRESPO OSEJO JOSELYN PAMELA INTEGRANTE DEL CORO DE LA CCE PERIODO DE PAGO DE ENERO A JUNIO DE ACUERDO A MEMORANDO 012-13-14-15-16DC-CCE Y SE ADJUNTA LISTAS	1722756192	CRESPO OSEJO JOSELYN PAMELA	360.00			0.00	APROBADO	GAANDRADE	GAANDRADE	RPMORALES	GAJIMENEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	002	000	580204	1701 001 0			360.00	360.00	0.00								
2195	2195	25/07/2016	CYD	NOR	TRF	CHIRIBOGA LOPEZ ESTEFANIA GABRIELA INTEGRANTE DEL CORO DE LA CCE PERIODO DE PAGO DE ENERO A JUNIO DE ACUERDO A MEMORANDO 012-13-14-15-16DC-CCE Y SE ADJUNTA LISTAS	1720982063	CHIRIBOGA LOPEZ ESTEFANIA GABRIELA	360.00			0.00	APROBADO	GAANDRADE	GAANDRADE	RPMORALES	GAJIMENEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	002	000	580204	1701 001 0			360.00	360.00	0.00								
2196	2196	25/07/2016	CYD	NOR	TRF	GARCIA MUNOZ FAUSTO ANDRES INTEGRANTE DEL CORO DE LA CCE PERIODO DE PAGO DE ENERO A JUNIO DE ACUERDO A MEMORANDO 012-13-14-15-16DC-CCE Y SE ADJUNTA LISTAS	1719534263	GARCIA MUNOZ FAUSTO ANDRES	360.00			0.00	APROBADO	GAANDRADE	GAANDRADE	RPMORALES	GAJIMENEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	002	000	580204	1701 001 0			360.00	360.00	0.00								
2197	2197	25/07/2016	CYD	NOR	TRF	GRANDES CHANGOLUISA SONIA POLETT INTEGRANTE DEL CORO DE LA CCE PERIODO DE PAGO DE ENERO A JUNIO DE ACUERDO A MEMORANDO 012-13-14-15-16DC-CCE Y SE ADJUNTA LISTAS	1721126181	GRANDES CHANGOLUISA SONIA POLETT	360.00			0.00	APROBADO	GAANDRADE	GAANDRADE	GAANDRADE	RPMORALES	GAJIMENEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	002	000	580204	1701 001 0			360.00	360.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 541 de 550

Fecha: 01/08/2016

Hora: 09:02:19

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2203	2203	25/07/2016	CYD	NOR	TRF	MOSQUERA POZO MARIA DANIELA INTEGRANTE DEL CORO DE LA CCE PERIODO DE PAGO DE ENERO A JUNIO DE ACUERDO A MEMORANDO 012-13-14-15-16DC-CCE Y SE ADJUNTA LISTAS	1713255451	MOSQUERA POZO MARIA DANIELA	360.00			0.00	APROBADO	GAANDRADE	GAANDRADE	RPMORALES	GAJIMENEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	002	000	580204	1701 001 0			360.00	360.00	0.00								
2204	2204	25/07/2016	CYD	NOR	TRF	NORIEGA VELASTEGUI SANTIAGO ANDRES INTEGRANTE DEL CORO DE LA CCE PERIODO DE PAGO DE ENERO A JUNIO DE ACUERDO A MEMORANDO 012-13-14-15-16DC-CCE Y SE ADJUNTA LISTAS	1718364209	NORIEGA VELASTEGUI SANTIAGO ANDRES	360.00			360.00	ERRADO	GAANDRADE	GAANDRADE			N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	002	000	580204	1701 001 0			360.00	360.00	0.00								
2205	2205	25/07/2016	CYD	NOR	TRF	ORTEGA ESCOBAR NOEMI RAQUEL INTEGRANTE DEL CORO DE LA CCE PERIODO DE PAGO DE ENERO A JUNIO DE ACUERDO A MEMORANDO 012-13-14-15-16DC-CCE Y SE ADJUNTA LISTAS	1726887043	ORTEGA ESCOBAR NOEMI RAQUEL	360.00			0.00	APROBADO	GAANDRADE	GAANDRADE	GAANDRADE	RPMORALES	GAJIMENEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	002	000	580204	1701 001 0			360.00	360.00	0.00								
2206	2206	25/07/2016	CYD	NOR	TRF	ONA LAIQUEZ TAMIA SHARIAM INTEGRANTE DEL CORO DE LA CCE PERIODO DE PAGO DE ENERO A JUNIO DE ACUERDO A MEMORANDO 012-13-14-15-16DC-CCE Y SE ADJUNTA LISTAS	1713524625	ONA LAIQUEZ TAMIA SHARIAM	360.00			0.00	APROBADO	GAANDRADE	GAANDRADE	GAANDRADE	RPMORALES	GAJIMENEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	002	000	580204	1701 001 0			360.00	360.00	0.00								
2207	2207	25/07/2016	CYD	NOR	TRF	NORIEGA VELASTEGUI SANTIAGO ANDRES INTEGRANTE DEL CORO PAGO DE LOS MESES CORRESPONIENTE DE ENERO HASTA ABRIL ADJUNTO LISTADO	1718364209	NORIEGA VELASTEGUI SANTIAGO ANDRES	240.00			0.00	APROBADO	GAANDRADE	GAANDRADE	GAANDRADE	RPMORALES	GAJIMENEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	002	000	580204	1701 001 0			240.00	240.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 545 de 550

Fecha: 01/08/2016

Hora: 09:02:19

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2016

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2222	2218	25/07/2016	DEV	NOR	OGA	JOMACH SEGURIDAD Y CUSTODIA EMPRESARIAL CIA LTD PAGO SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO, DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-VP-2016-0903-M, FACTURA 003-001-4, SIE-CCE-002-2016, CONTRATO, PROFORMAS, SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-GST-2016-0070-M, OFICIO 182-JOMACH-2016, PLANILLAS	0691733025001	JOMACH SEGURIDAD Y CUSTODIA EMPRESARIAL CIA LTDA	14,449.77			14,160.77	APROBADO	MARGARIAM	MARGARIAM	RPMORALES	GAJIMENEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530208	1701 001 0			14,449.77	14,449.77	0.00								
2223	2218	25/07/2016	RDP	NOR	OGA	JOMACH SEGURIDAD Y CUSTODIA EMPRESARIAL CIA LTD FACTURA 003-001-4, dev-2222-2016	0691733025001	JOMACH SEGURIDAD Y CUSTODIA EMPRESARIAL CIA LTDA	2,022.97			0.00	APROBADO	MARGARIAM	MARGARIAM	RPMORALES	RPMORALES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530208	1701 001 0			2,022.97	2,022.97	0.00								
2224	2224	26/07/2016	COM	NOR	OGA	PACHECO PEREZ VICTOR HUGO DEVOLUCION DE GARANTIA POR ALQUILER DE LA SALA JORGE ICAZA EL 1 DE ABRIL DEL 2016, SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-GF-2016-484-M DEL 22 DE JULIO DEL 2016, ADDJUNTO DOCUMENTACION DE RESPALDO	1706552385	PACHECO PEREZ VICTOR HUGO	200.00			0.00	APROBADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO	GAANDRADE		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530205	1701 001 0			200.00	200.00	0.00								
2225	2225	26/07/2016	CYD	NOR	SUE	[P:07 T:NO A:2016] 206 - CASA DELA CULTURA ECUATORIANA BENJAMÍN CARRIÓN, PAGO NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2016	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION	294,865.06			0.00	APROBADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO	GAJIMENEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510105	1700 001 0			105,465.10	105,465.10	0.00								
01	000	000	001	000	510106	1700 001 0			40,676.00	40,676.00	0.00								
01	000	000	001	000	510510	1700 001 0			19,464.00	19,464.00	0.00								
01	000	000	001	000	510601	1700 001 0			16,998.28	16,998.28	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 547 de 550

Fecha: 01/08/2016

Hora: 09:02:19

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2016

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2228	2221	27/07/2016	DEV	NOR	OGA	CHARVET ZAPATA MARIA VERONICA FACTURA 001-001-130 PAGO TALLER TEORICO PRACTICO DENOMINADO EL PRODUCTOR Y LA PRODUCCION EN LA INDUSTRIA AUDIOVISUAL PARA EL PERSONAL DE CINEMATECA NACIONAL Y COMUNICACION SOCIAL EL 14 DE JUNIO , SOLICITUD EN MEMORANDO 925-DDI-CCE.,MEMORANDO 925-DDI-CCE.,DIPLOMAS	1708767841001	CHARVET ZAPATA MARIA VERONICA	480.00			432.00	APROBADO	MRGARCIA M	MRGARCIA M	RPMORALES	GAJIMENEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530612	1701 001 0			480.00	480.00	0.00								
2229	2221	27/07/2016	RDP	NOR	OGA	rdp-mgm. CHARVET ZAPATA MARIA VERONICA FACTURA 001-001-130, dev-2228-2016	1708767841001	CHARVET ZAPATA MARIA VERONICA	67.20			0.00	APROBADO	MRGARCIA M	MRGARCIA M	RPMORALES	RPMORALES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530612	1701 001 0			67.20	67.20	0.00								
2230	2230	27/07/2016	COM	NOR	OGA	PINO SUAREZ ROMULO IVAN PAGO POR ACTIVIDADES CULTURALES REALIZADAS DURANTE EL MES DE MAYO EN EL CENTRO CULTURAL UMACANTAO , DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-VP-2016-0934-M, FACTURA 001-001-401, CONVENIO DE COOPERACION,INFORME DE ACTIVIDADES REALIZADAS,AFICHE, FOTOGRAFIAS IMPRESAS, INFORME DE 3 DE JUNIO	1702029354001	PINO SUAREZ ROMULO IVAN	1,000.00			0.00	APROBADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO	GAANDRADE		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530205	1701 001 0			1,000.00	1,000.00	0.00								
2231	2231	27/07/2016	COM	NOR	OGA	PINO SUAREZ ROMULO IVAN PAGO POR ACTIVIDADES CULTURALES REALIZADAS DURANTE EL MES DE JUNIO EN EL CENTRO CULTURAL UMACANTAO , DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-VP-2016-0935-M, FACTURA 001-001-402, CONVENIO DE COOPERACION,INFORME DE ACTIVIDADES REALIZADAS,MEMORANDO CCE-VP-2016-0919-M,FOTOGRAFIA IMPRESAS,	1702029354001	PINO SUAREZ ROMULO IVAN	1,000.00			0.00	APROBADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO	GAANDRADE		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530205	1701 001 0			1,000.00	1,000.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 548 de 550

Fecha: 01/08/2016

Hora: 09:02:19

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2016

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2232	2230	27/07/2016	DEV	NOR	OGA	PINO SUAREZ ROMULO IVAN FACTURA 001-001-401 PAGO POR ACTIVIDADES CULTURALES REALIZADAS DURANTE EL MES DE MAYO EN EL CENTRO CULTURAL UMACANTAO , DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-VP-2016-0934-M. , CONVENIO DE COOPERACION,INFORME DE ACTIVIDADES REALIZADAS,AFICHE, FOTOGRAFIAS IMPRESAS, INFORME DE 3 DE JUNIO	1702029354001	PINO SUAREZ ROMULO IVAN	877.19			807.01	APROBADO	MARGARIAM	MARGARIAM	RPMORALES	GAJIMENEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530205	1701 001 0			877.19	877.19	0.00								
2233	2230	27/07/2016	RDP	NOR	OGA	PINO SUAREZ ROMULO IVAN FACTURA 001-001-401, dev-2232-2016	1702029354001	PINO SUAREZ ROMULO IVAN	122.81			0.00	APROBADO	MARGARIAM	MARGARIAM	RPMORALES	RPMORALES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530205	1701 001 0			122.81	122.81	0.00								
2234	2231	27/07/2016	DEV	NOR	OGA	PINO SUAREZ ROMULO IVANFACTURA 001-001-402 PAGO POR ACTIVIDADES CULTURALES REALIZADAS DURANTE EL MES DE JUNIO EN EL CENTRO CULTURAL UMACANTAO , DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-VP-2016-0935-M. , CONVENIO DE COOPERACION,INFORME DE ACTIVIDADES REALIZADAS,MEMORANDO CCE-VP-2016-0919-M,FOTOGRAFIA IMPRESAS,	1702029354001	PINO SUAREZ ROMULO IVAN	877.19			807.01	APROBADO	MARGARIAM	MARGARIAM	RPMORALES	GAJIMENEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530205	1701 001 0			877.19	877.19	0.00								
2235	2231	27/07/2016	RDP	NOR	OGA	PINO SUAREZ ROMULO IVAN FACTURA 001-001-402,dev-2234-2016	1702029354001	PINO SUAREZ ROMULO IVAN	122.81			0.00	APROBADO	MARGARIAM	MARGARIAM	RPMORALES	RPMORALES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530205	1701 001 0			122.81	122.81	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 549 de 550

Fecha: 01/08/2016

Hora: 09:02:19

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2016

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2236	2227	28/07/2016	DEV	NOR	OGA	HIRTZ SCHUSSMANN CHRISTOPH ANDREAS TRABAJOS QUE SE REALIZARAN EN EXPOSICIONES DENOMINADO MUSEO EN LA CALLE, SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-GM-2016-0060-M, Y CERTIFICACION DE ACTIVIDAD EN MEMORANDO CCE - GPL-2016-0171-M, FACTURA 001-001-1821, MEMORANDO CCE-DACCE-2016-0237-M, IC-CCE-24, ACTA ENTREGA RECEPC	1705536827001	HIRTZ SCHUSSMANN CHRISTOPH ANDREAS	690.00			676.20	APROBADO	MARGARIAM	MARGARIAM	RPMORALES	GAJIMENEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	002	000	530204	1701 001 0			690.00	690.00	0.00								
2237	2237	29/07/2016	COM	NOR	OGA	MANOSALVAS GOMEZ HECTOR RE POSICION DEL VIATICO A BABAHOYO EL 10 Y 11 DE JUNIO DEL 2016 QUIEN MOVILIZO AL CONJUNTO DE CAMARA , ADJUNTO HOJA DE CALCULO, INFORME Y FACTURAS	1713344750	MANOSALVAS GOMEZ HECTOR DARWIN	80.00			0.00	APROBADO	GAANDRADE	GAANDRADE	GAANDRADE		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			80.00	80.00	0.00								
2238	2237	29/07/2016	DEV	NOR	OGA	MANOSALVAS GOMEZ HECTOR REPOSICIÓN DEL VIATICO A BABAHOYO EL 10 Y 11 DE JUNIO DEL 2016 QUIEN MOVILIZO AL CONJUNTO DE CAMARA , ADJUNTO MEMO 731-DDI-CCE, SOLICITUD MRL, MEMO 056-CC-CCE, OFICIO 095-P003-CCENLR-2016, HOJA DE CÁLCULO, INFORME MDT Y FACTURAS	1713344750	MANOSALVAS GOMEZ HECTOR DARWIN	80.00			80.00	APROBADO	DCTIPANTASIG	DCTIPANTASIG	RPMORALES		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			80.00	80.00	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Ejercicio: 2016

Página: 550 de 550

Fecha: 01/08/2016

Hora: 09:02:19

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2239	2151	29/07/2016	DEV	NOR	OGA	CORREA HIDALGO JOSEFINA UBALDINA FACTURA 847 POR SERVICIO DE GUARDERIA DEL NIÑA DOMENICA MORILLO , HIJO DEL SEÑOR ROBIN MORILLO , PERIODO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2016, ADJUNTO MEMORANDO 931-DDI-CCE, FACTURA Y MEMORANDO CCE-VP-2016-881-M DEL 19 DE JULIO DEL 2016	1709680019001	CORREA HIDALGO JOSEFINA UBALDINA	200.00			196.00	APROBADO	MARGARIAM	MARGARIAM	RPMORALES	GAJIMENEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530210	1701	001	0	200.00	200.00	0.00								
TOTAL ENTIDAD: 206-0000-0000									5,403,336.48	5,403,336.48	0.00	745,442.86					CANTIDAD DE CURS:	2239	
TOTAL GENERAL :									5,403,336.48	5,403,336.48	0.00	745,442.86							