

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 3 de 58

Fecha: 08/02/2017

Hora: 10:26:51

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
8	8	09/01/2017	COM	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO PAGO DE ENERGIA ELECTRICA LOMA DE PUENGASI (29 NOV 2016 AL 27 DICI 2016) Y MUSEO DE ARTE COLONIAL (26 NOV 2016 AL 27 DIC 2016), FACTURAS 325204.69969, Y TERRAZA EDIFICIO DE LOS ESPEJOS Y TEATRO PROMETEO CONSUMO (30 NOV 2016 AL 30 DIC 2016) FACTURAS 80541,80540	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	814.74			0.00	APROBADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530104	1701 001 0			722.40	722.40	0.00							
01	000	000	001	000	570102	1701 001 0			92.34	92.34	0.00							
9	8	10/01/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO PAGO DE ENERGIA ELECTRICA LOMA DE PUENGASI (29 NOV 2016 AL 27 DICI 2016) Y MUSEO DE ARTE COLONIAL (26 NOV 2016 AL 27 DIC 2016), FACTURAS 325204.69969, Y TERRAZA EDIFICIO DE LOS ESPEJOS Y TEATRO PROMETEO CONSUMO (30 NOV 2016 AL 30 DIC 2016) FACTURAS 80541,80540	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	814.74			0.00	APROBADO	MARGARCIA	MARGARCIA	MJRIOFRIOL	GAJIMENEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530104	1701 001 0			722.40	722.40	0.00							
01	000	000	001	000	570102	1701 001 0			92.34	92.34	0.00							
10	10	16/01/2017	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. PAGO CORRESPONDENCIA LOCAL, NACIONAL E INTERNACIONAL DEL PERIODO DE 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016, DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-SG-2017-002-M, DE 13 DE ENERO DE 2017, MEMORANDO 004-SG-CCE-2017, REPORTE PLANILLA DETALLADO Y CONSOLIDADO, FACTURA 085-010-3336	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	926.36			0.00	APROBADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530106	1701 001 0			926.36	926.36	0.00							



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 4 de 58

Fecha: 08/02/2017

Hora: 10:26:51

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
11	11	16/01/2017	COM	NOR	OGA	YEPEZ ZABALA CARLOS ARTURO PAGC DE DERECHOS DE EXIBICIÓN DE LA PELICULA SI MUERTOS NO HAY CARNAVAL, PROYECTADAS EN LA SALA DE CINE ALFREDO PAREJA EL 17, 18 Y 19 DE DICIEMBRE DE 2016, DE ACUERDO A MEMORANDO 001-PRE-2016-001-M DE 16 DE ENERO DE 2016 , FACTURA 001-001-612	1711988707001	YEPEZ ZABALA CARLOS ARTURO	684.00			0.00	APROBADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530204	1701 001 0			684.00	684.00	0.00							
12	12	16/01/2017	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PAGO CONSUMO DE AGUA DE LA INSTITUCIÓN, DE ACUERDO A PERIODO DE CONSUMO 24-11-2016 AL 27-12-2016, MEMORANDO CCE-DACCE-2017-0010-M, FACTURAS 001-008-8632434,001-008-8632176,001-008-8633459,001-008-8633563,001-008-8633427	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	139.33			0.00	APROBADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530101	1701 001 0			138.83	138.83	0.00							
01	000	000	001	000	570102	1701 001 0			0.50	0.50	0.00							
13	10	16/01/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. PAGO CORRESPONDENCIA LOCAL, NACIONAL E INTERNACIONAL DEL PERIODO DE 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016, DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-SG-2017-002-M, DE 13 DE ENERO DE 2017, MEMORANDO 004-SG-CCE-2017, REPORTE PLANILLA DETALLADO Y CONSOLIDADO, FACTURA 085-010-3336	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	812.60			812.60	ERRADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM			N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530106	1701 001 0			812.60	812.60	0.00							



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 5 de 58

Fecha: 08/02/2017

Hora: 10:26:51

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
14	10	16/01/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. PAGO CORRESPONDENCIA LOCAL, NACIONAL E INTERNACIONAL DEL PERIODO DE 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016, DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-SG-2017-002-M, DE 13 DE ENERO DE 2017, MEMORANDO 004-SG-CCE-2017, REPORTE PLANILLA DETALLADO Y CONSOLIDADO, FACTURA 085-010-3336	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	812.60			0.00	APROBADO	MRGARCIA	MRGARCIA	MJRIOFRIOL	GAJIMENEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530106	1701 001 0			812.60	812.60	0.00								
15	10	16/01/2017	RDP	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. , FACTURA 085-010-3336 dev-14-2016.	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	113.76			0.00	APROBADO	MRGARCIA	MRGARCIA	MJRIOFRIOL	MJRIOFRIOL	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530106	1701 001 0			113.76	113.76	0.00								
16	11	16/01/2017	DEV	NOR	OGA	YEPEZ ZABALA CARLOS ARTURO PAGC DE DERECHOS DE EXIBICIÓN DE LA PELICULA SI MUERTOS NO HAY CARNAVAL, PROYECTADAS EN LA SALA DE CINE ALFREDO PAREJA EL 17, 18 Y 19 DE DICIEMBRE DE 2016, DE ACUERDO A MEMORANDO 001-PRE-2016-001-M DE 16 DE ENERO DE 2016 , FACTURA 001-001-612	1711988707001	YEPEZ ZABALA CARLOS ARTURO	600.00			0.00	APROBADO	MRGARCIA	MRGARCIA	MJRIOFRIOL	GAJIMENEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530204	1701 001 0			600.00	600.00	0.00								
17	11	16/01/2017	RDP	NOR	OGA	YEPEZ ZABALA CARLOS ARTURO , FACTURA 001-001-612 dev-16-2016	1711988707001	YEPEZ ZABALA CARLOS ARTURO	84.00			0.00	APROBADO	MRGARCIA	MRGARCIA	MJRIOFRIOL	MJRIOFRIOL	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530204	1701 001 0			84.00	84.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 8 de 58

Fecha: 08/02/2017

Hora: 10:26:51

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
26	25	19/01/2017	DEV	NOR	OGA	CISNEROS ABEDRABBO GABRIEL FRANCISCO REPOSICION DE VIATICOS EL 6 Y 7 DE ENERO DE 2017 A CHONE CON LA FINALIDAD DE INTERVENIR EN NOMBRE DE LA INSTITUCION E INAUGURAR LA MUESTRA DE LA POETA MARIANA ESPINEL, ADJUNTO CALCULO DE VIATICOS, DETALLE DE GASTOS Y FACTURA DE ACUERDO A MEMORANDO 182-DDI-CCE	0602579849	CISNEROS ABEDRABBO GABRIEL FRANCISCO	85.06			0.00	APROBADO	RPMORALES	RPMORALES	RPMORALES	GAJIMENEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	85.06	85.06	0.00								
27	21	20/01/2017	RDP	NOR	OGA	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS PAGO DEL IVA POR LIQUIDACIÓN FONDO ESPECÍFICO SEÑORA EUNICE JARRÍN DEL AÑO 2016, DE ACUERDO A SUMILLA INSERTA EN LIBRO MAYOR, ADJUNTO DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	375.64			0.00	APROBADO	MJRIOFRIOL	MJRIOFRIOL	MJRIOFRIOL	MJRIOFRIOL	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530837	1701	001	0	375.64	375.64	0.00								
28	19	20/01/2017	RDP	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES PAGO CONSUMO CELULAR Y LINEAS CONVENCIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2016, ADJUNTO 41 FACTURAS, FACTURA 137-888-4520606, 137-003-1810064, DE ACUERDO A MEMORANDOS CCE-DACCE-2017-0012-M, MEMORANDO CCE-DACCE-2017-0013-M DE 16 DE ENERO DE 2016	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	705.10			0.00	APROBADO	MRGARCIA	MRGARCIA	MJRIOFRIOL	MJRIOFRIOL	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	705.10	705.10	0.00								
29	29	20/01/2017	REG	NOR	OGA	REGULACION PARA REGISTRAR FONDO ESPECIFICO PARA COMBUSTIBLE DE LA SRA.EUNICE JARRIN 2016.- Adjunta facturas y retenciones.memo n0-273-jst-cce	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION	2,053.54			2,052.08	ERRADO	MRGARCIA	MRGARCIA	MRGARCIA		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530837	1701	001	0	2,053.54	2,053.54	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 9 de 58

Fecha: 08/02/2017

Hora: 10:26:51

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
30	30	20/01/2017	COM	NOR	OGA	MUNOZ ROJAS VERONICA DEL CARMEN REPOSICION POR CONCEPTO DE BENEFICIO DE GUARDERIA, DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-GF-2016-0756-M DE 29 DE NOVIEMBRE DE 2016, Y MEMORANDO CCE-PN-2016-0303-M DE 9 DE DICIEMBRE DE 2016, MEMORANDO CCE-GF-2017-033-M DE 20 DE ENERO DE 2017 , FACTURA 002-001-7190	1709196610	MUNOZ ROJAS VERONICA DEL CARMEN	200.00			0.00	APROBADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530210	1701	001	0	200.00	200.00	0.00							
31	31	20/01/2017	COM	NOR	OGA	MURGUEITIO PALACIOS FERNANDO JAVIER REPOSICION POR CONCEPTO DE BENEFICIO DE GUARDERIA, DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-GF-2016-0756-M DE 29 DE NOVIEMBRE DE 2016, Y MEMORANDO CCE-PN-2016-0303-M DE 9 DE DICIEMBRE DE 2016, MEMORANDO CCE-GF-2017-033-M DE 20 DE ENERO DE 2017 , FACTURA 1292,1293	1711506665	MURGUEITIO PALACIOS FERNANDO JAVIER	370.00			0.00	APROBADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530210	1701	001	0	370.00	370.00	0.00							
32	32	20/01/2017	COM	NOR	OGA	MARTINEZ ORTEGA NATHALIA SOFIA REPOSICION POR CONCEPTO DE BENEFICIO DE GUARDERIA, DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-GF-2016-0756-M DE 29 DE NOVIEMBRE DE 2016, Y MEMORANDO CCE-PN-2016-0303-M DE 9 DE DICIEMBRE DE 2016, MEMORANDO CCE-GF-2017-033-M DE 20 DE ENERO DE 2017 , FACTURA 001-001-4596	1714781281	MARTINEZ ORTEGA NATHALIA SOFIA	200.00			0.00	APROBADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO		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: 11 de 58

Fecha: 08/02/2017

Hora: 10:26:51

Ejercicio: 2017

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	
36	30	20/01/2017	COM	RTO	OGA	MUNOZ ROJAS VERONICA DEL CARMEN REPOSICION POR CONCEPTO DE BENEFICIO DE GUARDERIA, DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-GF-2016-0756-M DE 29 DE NOVIEMBRE DE 2016, Y MEMORANDO CCE-PN-2016-0303-M DE 9 DE DICIEMBRE DE 2016, MEMORANDO CCE-GF-2017-033-M DE 20 DE ENERO DE 2017 , FACTURA 002-001-7190	1709196610	MUNOZ ROJAS VERONICA DEL CARMEN	-200.00			0.00	APROBADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530210	1701	001	0	-200.00	-200.00	0.00							
37	37	20/01/2017	COM	NOR	OGA	MARTINEZ ORTEGA NATHALIA SOFIA REPOSICION POR CONCEPTO DE BENEFICIO DE GUARDERIA, DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-GF-2016-0756-M DE 29 DE NOVIEMBRE DE 2016, Y MEMORANDO CCE-PN-2016-0303-M DE 9 DE DICIEMBRE DE 2016, MEMORANDO CCE-GF-2017-033-M DE 20 DE ENERO DE 2017 , FACTURA 001-001-4596	1714781281	MARTINEZ ORTEGA NATHALIA SOFIA	200.00			0.00	APROBADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530210	1701	001	0	200.00	200.00	0.00							
38	38	20/01/2017	COM	NOR	OGA	MURGUEITIO PALACIOS FERNANDO JAVIER REPOSICION POR CONCEPTO DE BENEFICIO DE GUARDERIA, DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-GF-2016-0756-M DE 29 DE NOVIEMBRE DE 2016, Y MEMORANDO CCE-PN-2016-0303-M DE 9 DE DICIEMBRE DE 2016, MEMORANDO CCE-GF-2017-033-M DE 20 DE ENERO DE 2017 , FACTURA 1292,1293	1711506665	MURGUEITIO PALACIOS FERNANDO JAVIER	370.00			0.00	APROBADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530210	1701	001	0	370.00	370.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 12 de 58

Fecha: 08/02/2017

Hora: 10:26:51

Ejercicio: 2017

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	
39	39	20/01/2017	COM	NOR	OGA	MUNOZ ROJAS VERONICA DEL CARMEN REPOSICION POR CONCEPTO DE BENEFICIO DE GUARDERIA, DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-GF-2016-0756-M DE 29 DE NOVIEMBRE DE 2016, Y MEMORANDO CCE-PN-2016-0303-M DE 9 DE DICIEMBRE DE 2016, MEMORANDO CCE-GF-2017-033-M DE 20 DE ENERO DE 2017 , FACTURA 002-001-7190	1709196610	MUNOZ ROJAS VERONICA DEL CARMEN	200.00			0.00	APROBADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530210	1701	001	0	200.00	200.00	0.00							
40	40	20/01/2017	COM	NOR	OGA	SOSA QUINONEZ MARIA CELINA REPOSICION POR CONCEPTO DE BENEFICIO DE GUARDERIA, DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-GF-2016-0756-M DE 29 DE NOVIEMBRE DE 2016, Y MEMORANDO CCE-PN-2016-0303-M DE 9 DE DICIEMBRE DE 2016, MEMORANDO CCE-GF-2017-033-M DE 20 DE ENERO DE 2017 , FACTURA 001-001-5097	0802267997	SOSA QUINONEZ MARIA CELINA	168.00			0.00	APROBADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530210	1701	001	0	168.00	168.00	0.00							
41	41	20/01/2017	COM	NOR	OGA	CAJAS VARGAS PABLO ARTURO REPOSICION POR CONCEPTO DE BENEFICIO DE GUARDERIA, DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-GF-2016-0756-M DE 29 DE NOVIEMBRE DE 2016, Y MEMORANDO CCE-PN-2016-0303-M DE 9 DE DICIEMBRE DE 2016, MEMORANDO CCE-GF-2017-033-M DE 20 DE ENERO DE 2017 , FACTURA 002-001-5529	1714151089	CAJAS VARGAS PABLO ARTURO	200.00			0.00	APROBADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO		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: 14 de 58

Fecha: 08/02/2017

Hora: 10:26:51

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
46	44	23/01/2017	RDP	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO SERVICIO CONSUMO CELULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2016, FACTURAS 137-888-4520606.137-003-1810064, MEMORANO CCE-DACCE-2017-0013-M DE 16 DE ENERO DE 2017	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	94.64			0.00	APROBADO	MRGARCIA	MRGARCIA	MJRIOFRIOL	MJRIOFRIOL	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	94.64	94.64	0.00								
47	47	23/01/2017	REG	NOR	OGA	REGULARIZACION PARA REGISTRAR FONDO ESPECIFICO DE SERVICIOS TECNICOS CORRESPONDIENTE AL AÑO 2016 DE COMPRA DE COMBUSTIBLES SE ADJUNTA MEMO N0-273-JST-CCE	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION	2,340.89			2,339.43	ERRADO	MRGARCIA				N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530837	1701	001	0	2,340.89	2,340.89	0.00								
48	42	23/01/2017	DEV	NOR	OGA	NORIEGA RIVERA PATRICIA DEL CARMEN REPOSICION POR CONCEPTO DE BENEFICIO DE GUARDERIA, DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-GF-2016-0756-M DE 29 DE NOVIEMBRE DE 2016, Y MEMORANDO CCE-PN-2016-0303-M DE 9 DE DICIEMBRE DE 2016, MEMORANDO CCE-GF-2017-033-M DE 20 DE ENERO DE 2017, FACTURA 001-001-1371	0602328205	NORIEGA RIVERA PATRICIA DEL CARMEN	200.00			200.00	ERRADO	MRGARCIA				N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530210	1701	001	0	200.00	200.00	0.00								
49	49	25/01/2017	REG	NOR	OGA	liquidacion del fondo de eunice jarrin por años anteriores 2016 del fondo para combustibles de la institucion, memo n0-273-jst-ccc, facturas .	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION	2,053.54			2,052.08	ERRADO	MRGARCIA	MRGARCIA			N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530837	1701	001	0	2,053.54	2,053.54	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 15 de 58

Fecha: 08/02/2017

Hora: 10:26:51

Ejercicio: 2017

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	
50	39	26/01/2017	COM	RTO	OGA	MUNOZ ROJAS VERONICA DEL CARMEN REPOSICION POR CONCEPTO DE BENEFICIO DE GUARDERIA, DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-GF-2016-0756-M DE 29 DE NOVIEMBRE DE 2016, Y MEMORANDO CCE-PN-2016-0303-M DE 9 DE DICIEMBRE DE 2016, MEMORANDO CCE-GF-2017-033-M DE 20 DE ENERO DE 2017 , FACTURA 002-001-7190	1709196610	MUNOZ ROJAS VERONICA DEL CARMEN	-200.00			0.00	APROBADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530210	1701	001	0	-200.00	-200.00	0.00							
51	43	26/01/2017	COM	RTO	OGA	NUNEZ CHAVEZ WILLIAM JHONNY REPOSICION POR CONCEPTO DE BENEFICIO DE GUARDERIA, DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-GF-2016-0756-M DE 29 DE NOVIEMBRE DE 2016, Y MEMORANDO CCE-PN-2016-0303-M DE 9 DE DICIEMBRE DE 2016, MEMORANDO CCE-GF-2017-033-M DE 20 DE ENERO DE 2017 , FACTURA 002-001-5649	1600303521	NUNEZ CHAVEZ WILLIAM JHONNY	-148.50			0.00	APROBADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530210	1701	001	0	-148.50	-148.50	0.00							
52	37	26/01/2017	COM	RTO	OGA	MARTINEZ ORTEGA NATHALIA SOFIA REPOSICION POR CONCEPTO DE BENEFICIO DE GUARDERIA, DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-GF-2016-0756-M DE 29 DE NOVIEMBRE DE 2016, Y MEMORANDO CCE-PN-2016-0303-M DE 9 DE DICIEMBRE DE 2016, MEMORANDO CCE-GF-2017-033-M DE 20 DE ENERO DE 2017 , FACTURA 001-001-4596	1714781281	MARTINEZ ORTEGA NATHALIA SOFIA	-200.00			0.00	APROBADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO		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: 16 de 58

Fecha: 08/02/2017

Hora: 10:26:51

Ejercicio: 2017

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	
53	41	26/01/2017	COM	RTO	OGA	CAJAS VARGAS PABLO ARTURO REPOSICION POR CONCEPTO DE BENEFICIO DE GUARDERIA, DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-GF-2016-0756-M DE 29 DE NOVIEMBRE DE 2016, Y MEMORANDO CCE-PN-2016-0303-M DE 9 DE DICIEMBRE DE 2016, MEMORANDO CCE-GF-2017-033-M DE 20 DE ENERO DE 2017 , FACTURA 002-001-5529	1714151089	CAJAS VARGAS PABLO ARTURO	-200.00			0.00	APROBADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530210	1701	001	0	-200.00	-200.00	0.00							
54	40	26/01/2017	COM	RTO	OGA	SOSA QUINONEZ MARIA CELINA REPOSICION POR CONCEPTO DE BENEFICIO DE GUARDERIA, DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-GF-2016-0756-M DE 29 DE NOVIEMBRE DE 2016, Y MEMORANDO CCE-PN-2016-0303-M DE 9 DE DICIEMBRE DE 2016, MEMORANDO CCE-GF-2017-033-M DE 20 DE ENERO DE 2017 , FACTURA 001-001-5097	0802267997	SOSA QUINONEZ MARIA CELINA	-168.00			0.00	APROBADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530210	1701	001	0	-168.00	-168.00	0.00							
55	38	26/01/2017	COM	RTO	OGA	MURGUEITIO PALACIOS FERNANDO JAVIER REPOSICION POR CONCEPTO DE BENEFICIO DE GUARDERIA, DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-GF-2016-0756-M DE 29 DE NOVIEMBRE DE 2016, Y MEMORANDO CCE-PN-2016-0303-M DE 9 DE DICIEMBRE DE 2016, MEMORANDO CCE-GF-2017-033-M DE 20 DE ENERO DE 2017 , FACTURA 1292,1293	1711506665	MURGUEITIO PALACIOS FERNANDO JAVIER	-370.00			0.00	APROBADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530210	1701	001	0	-370.00	-370.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 18 de 58

Fecha: 08/02/2017

Hora: 10:26:51

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
60	60	26/01/2017	COM	NOR	OGA	CAJAS VARGAS PABLO ARTURO REPOSICION POR CONCEPTO DE BENEFICIO DE GUARDERIA, DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-GF-2016-0756-M DE 29 DE NOVIEMBRE DE 2016, Y MEMORANDO CCE-PN-2016-0303-M DE 9 DE DICIEMBRE DE 2016, MEMORANDO CCE-GF-2017-033-M DE 20 DE ENERO DE 2017 , FACTURA 002-001-5529	1714151089	CAJAS VARGAS PABLO ARTURO	200.00			0.00	APROBADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530210	1701	001	0	200.00	200.00	0.00							
61	61	26/01/2017	COM	NOR	OGA	MARTINEZ ORTEGA NATHALIA SOFIA REPOSICION POR CONCEPTO DE BENEFICIO DE GUARDERIA, DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-GF-2016-0756-M DE 29 DE NOVIEMBRE DE 2016, Y MEMORANDO CCE-PN-2016-0303-M DE 9 DE DICIEMBRE DE 2016, MEMORANDO CCE-GF-2017-033-M DE 20 DE ENERO DE 2017 , FACTURA 001-001-4596	1714781281	MARTINEZ ORTEGA NATHALIA SOFIA	200.00			0.00	APROBADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530210	1701	001	0	200.00	200.00	0.00							
62	62	26/01/2017	COM	NOR	OGA	NORIEGA RIVERA PATRICIA DEL CARMEN REPOSICION POR CONCEPTO DE BENEFICIO DE GUARDERIA, DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-GF-2016-0756-M DE 29 DE NOVIEMBRE DE 2016, Y MEMORANDO CCE-PN-2016-0303-M DE 9 DE DICIEMBRE DE 2016, MEMORANDO CCE-GF-2017-033-M DE 20 DE ENERO DE 2017 , FACTURA 001-001-1371	0602328205	NORIEGA RIVERA PATRICIA DEL CARMEN	200.00			0.00	APROBADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO		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: 21 de 58

Fecha: 08/02/2017

Hora: 10:26:51

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
69	62	26/01/2017	DEV	NOR	OGA	NORIEGA RIVERA PATRICIA DEL CARMEN REPOSICION POR CONCEPTO DE BENEFICIO DE GUARDERIA, DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-GF-2016-0756-M DE 29 DE NOVIEMBRE DE 2016, Y MEMORANDO CCE-PN-2016-0303-M DE 9 DE DICIEMBRE DE 2016, MEMORANDO CCE-GF-2017-033-M DE 20 DE ENERO DE 2017 , FACTURA 001-001-1371	0602328205	NORIEGA RIVERA PATRICIA DEL CARMEN	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								
70	63	26/01/2017	DEV	NOR	OGA	MUNOZ ROJAS VERONICA DEL CARMEN REPOSICION POR CONCEPTO DE BENEFICIO DE GUARDERIA, DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-GF-2016-0756-M DE 29 DE NOVIEMBRE DE 2016, Y MEMORANDO CCE-PN-2016-0303-M DE 9 DE DICIEMBRE DE 2016, MEMORANDO CCE-GF-2017-033-M DE 20 DE ENERO DE 2017 , FACTURA 002-001-7190	1709196610	MUNOZ ROJAS VERONICA DEL CARMEN	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								
71	64	26/01/2017	DEV	NOR	OGA	NUNEZ CHAVEZ WILLIAM JHONNY REPOSICION POR CONCEPTO DE BENEFICIO DE GUARDERIA, DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-GF-2016-0756-M DE 29 DE NOVIEMBRE DE 2016, Y MEMORANDO CCE-PN-2016-0303-M DE 9 DE DICIEMBRE DE 2016, MEMORANDO CCE-GF-2017-033-M DE 20 DE ENERO DE 2017 , FACTURA 002-001-5649	1600303521	NUNEZ CHAVEZ WILLIAM JHONNY	148.50			0.00	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MJRIOFRIOL	GAJIMENEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530210	1701	001	0	148.50	148.50	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 23 de 58

Fecha: 08/02/2017

Hora: 10:26:51

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
75	75	27/01/2017	COM	NOR	OGA	LUZURIAGA VERA DANIEL ALEJANDRO SHOW ARTISTICO DE DON MEDARDO Y SUS PLAYERS EN EL EVENTO DOMINGOS DE CASA ABIERTA REALIZADO EL 15 DE ENERO DE 2017, FACTURA 001-001-45, MEMORANDO CCE-DACCE-2017-0033-M DE 24 DE ENERO DE 2017, IC-CCE-001, INFORME EN MEMORANDO CCE-VP-2017-0057-M, AFICHE, HOJA VOLANTE	1719986166001	LUZURIAGA VERA DANIEL ALEJANDRO	855.00			0.00	APROBADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530205	1701	001	0	855.00	855.00	0.00							
76	73	27/01/2017	DEV	NOR	OGA	VILLOTA LOPEZ GANDY MARCELO ELABORACIÓN DE 1 PANCARTA (6X9 METROS) Y 3 ROLL UPS, PARA EL PROYECTO DOMINGOS DE CASA ABIERTA A REALIZARSE EL 15 DE ENERO EN EL TEATRO AGORA,FACTURA 001-001-2270, MEMORANDO CCE-DACCE-2017-0033-M,IC-CCE-01, TRES PROFORMAS, INFORME EN MEMORANDO CCE-VP-2017-0057-M,AFICHE,	0400867883001	VILLOTA LOPEZ GANDY MARCELO	414.80			0.00	APROBADO	MARGARIAM	MARGARIAM	MJRIOFRIOL	GAJIMENEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530204	1701	001	0	414.80	414.80	0.00							
77	73	27/01/2017	RDP	NOR	OGA	VILLOTA LOPEZ GANDY MARCELO,FACTURA 001-001-2270, dev-76-2017	0400867883001	VILLOTA LOPEZ GANDY MARCELO	58.07			0.00	APROBADO	MARGARIAM	MARGARIAM	MJRIOFRIOL	MJRIOFRIOL	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530204	1701	001	0	58.07	58.07	0.00							
78	74	27/01/2017	DEV	NOR	OGA	CORREA GUERRA CARLOS ALBERTO SERVICIO DE AMPLIFICACIÓN PARA DOMINGOS DE CASA ABIERTA REALIZADO EL 15 DE ENERO , FACTURA 002-001-2635, MEMORANDO CCE-DACCE-2017-0033-M, IC-CCE-01, TRES PROFORMAS, INFORME EN MEMORANDO CCE-VP-2017-0057 DE 19 DE ENERO DE 2017, AFICHE, HOJA VOLANTE	1710010313001	CORREA GUERRA CARLOS ALBERTO	1,500.00			0.00	APROBADO	MARGARIAM	MARGARIAM	MJRIOFRIOL	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: 24 de 58

Fecha: 08/02/2017

Hora: 10:26:51

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	74	27/01/2017	RDP	NOR	OGA	CORREA GUERRA CARLOS ALBERTO , FACTURA 002-001-2635.dev-78-2017	1710010313001	CORREA GUERRA CARLOS ALBERTO	210.00			0.00	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MJRIOFRIOL	MJRIOFRIOL	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530504	1701 001 0			210.00	210.00	0.00								
80	72	27/01/2017	DEV	NOR	OGA	GUTIERREZ TIPAN RICARDO HERIBERTO ADQUISICIÓN DE 320 CAMISETAS PARA EVENTO PRIMER ENCUENTRO NACIONAL DE DIABLOS- LOS DIABLOS SE TOMAN LA MARISCAL, REALIZADO EL 19 Y 20 DE ENERO, MEMORANDO CCE-DACCE-2017-0029-M, IC-CCE-02,ACTA DE ENTREGA RECEPCION, FACTURA 001-001-541, PROFORMAS	1711009710001	GUTIERREZ TIPAN RICARDO HERIBERTO	1,964.80			0.00	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MJRIOFRIOL	GAJIMENEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530802	1701 001 0			1,964.80	1,964.80	0.00								
81	72	27/01/2017	RDP	NOR	OGA	GUTIERREZ TIPAN RICARDO HERIBERTO , FACTURA 001-001-541, dev-80-2017	1711009710001	GUTIERREZ TIPAN RICARDO HERIBERTO	275.07			0.00	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MJRIOFRIOL	MJRIOFRIOL	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530802	1701 001 0			275.07	275.07	0.00								
82	75	27/01/2017	DEV	NOR	OGA	LUZURIAGA VERA DANIEL ALEJANDRO SHOW ARTISTICO DE DON MEDARDO Y SUS PLAYERS EN EL EVENTO DOMINGOS DE CASA ABIERTA REALIZADO EL 15 DE ENERO DE 2017, FACTURA 001-001-45, MEMORANDO CCE-DACCE-2017-0033-M DE 24 DE ENERO DE 2017, IC-CCE-001, INFORME EN MEMORANDO CCE-VP-2017-0057-M, AFICHE, HOJA VOLANTE	1719986166001	LUZURIAGA VERA DANIEL ALEJANDRO	750.00			0.00	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MJRIOFRIOL	GAJIMENEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530205	1701 001 0			750.00	750.00	0.00								
83	75	27/01/2017	RDP	NOR	OGA	LUZURIAGA VERA DANIEL ALEJANDRO , FACTURA 001-001-45, dev-82-2017	1719986166001	LUZURIAGA VERA DANIEL ALEJANDRO	105.00			0.00	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MJRIOFRIOL	MJRIOFRIOL	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530205	1701 001 0			105.00	105.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 26 de 58

Fecha: 08/02/2017

Hora: 10:26:51

Ejercicio: 2017

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	
88	88	30/01/2017	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PAGO CONSUMO DE AGUA DE LA INSTITUCIÓN, DE ACUERDO A PERIODO DE CONSUMO 24-11-2016 AL 27-12-2016, MEMORANDO CCE-DACCE-2017-0010-M, FACTURAS 001-008-8632434.001-008-8632176.001-008-8633459.001-008-8633563.001-008-8633427	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	1,016.66			0.00	APROBADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530101	1701	001	0	1,015.88	1,015.88	0.00							
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	0.78	0.78	0.00							
89	86	30/01/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO CONSUMO CORRESPONDIENTE AL PERIODO 13 DE DICIEMBRE 2016 AL 31 DE ENERO DE 2017, DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-DACCE-2017-0031-M DE 24 DE ENERO DE 2017, FACTURAS 147832,146842,146841,146840,146839,146838,89846	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	6,721.17			0.00	APROBADO	MARGARCIA	MARGARCIA	MJRIOFRIOL	GAJIMENEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530104	1701	001	0	5,947.06	5,947.06	0.00							
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	774.11	774.11	0.00							
90	88	30/01/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PAGO CONSUMO DE AGUA DE LA INSTITUCIÓN, DE ACUERDO A PERIODO DE CONSUMO 24-11-2016 AL 27-12-2016, MEMORANDO CCE-DACCE-2017-0010-M, FACTURAS 001-008-8632434.001-008-8632176.001-008-8633459.001-008-8633563.001-008-8633427	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	1,016.66			0.00	APROBADO	MARGARCIA	MARGARCIA	MJRIOFRIOL	GAJIMENEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530101	1701	001	0	1,015.88	1,015.88	0.00							
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	0.78	0.78	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 27 de 58

Fecha: 08/02/2017

Hora: 10:26:51

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
91	91	31/01/2017	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:NO A:2017] 206.- CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION NOMINA NORMAL MES ENERO 2017	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION	289,380.58			0.00	APROBADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO	GAJIMENEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510105	1700	001	0	107,057.10	107,057.10	0.00								
01	000	000	001	000	510106	1700	001	0	36,564.00	36,564.00	0.00								
01	000	000	001	000	510510	1700	001	0	16,168.00	16,168.00	0.00								
01	000	000	001	000	510601	1700	001	0	16,334.18	16,334.18	0.00								
79	000	000	001	000	510105	1700	001	0	68,943.00	68,943.00	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	4,671.00	4,671.00	0.00								
79	000	000	001	000	510601	1700	001	0	7,709.27	7,709.27	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								
92	92	31/01/2017	CYD	NOR	SUE	[P:12 T:FR A:2016] 206 CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION FONDOS DE RESERVA MES DICIEMBRE SEÑOR MANUEL RIVAS	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION	75.05			0.00	APROBADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO	GAJIMENEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	510602	1700	001	0	75.05	75.05	0.00								
93	93	31/01/2017	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:206-0-0 No de fondo: 33 No Entrada: 86	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION	98.96			97.97	SOLICITADO	USERAPP		USERAPP		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530805	1701	001	0	57.00	57.00	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 30 de 58

Fecha: 08/02/2017

Hora: 10:26:51

Ejercicio: 2017

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	
101	101	01/02/2017	COM	NOR	OGA	NORONA MORALESJULIO CESAR PARTICIPACIÓN GRUPO DE ALANGASI EN EL ENCUENTRO LOS DIABLOS SE TOMAN LA MARISCAL, REALIZADO POR EL MUSEO CCE EL 19 Y 20 DE ENERO DE 2017. DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-GPL-2017-005-M, DE 13 DE ENERO DE 2017, LIQ 369, INFORME , PROFORMA ,IC-CCE-003, MEMORANDO DACCE-2017-0037	1709303471	NORONA MORALESJULIO CESAR	456.00			456.00	APROBADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO	GAANDRADE		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530205	1701	001	0	456.00	456.00	0.00							
102	102	01/02/2017	COM	NOR	OGA	TRANSPORTE ESCOLAR TOURESTUDIANTIL S. A. MOVILIZACION CENTRO HISTORICO, ALREDEDORES Y JUAN, PARA EL ENCUENTRO LOS DIABLOS SE TOMAN LA MARISCAL EL 19 Y,20 DE ENERO, MEMORANDO CCE-GPL-2017-005-M, DE 13 DE ENERO DE 2017,FACTURA 26409.26408, INFORME , PROFORMA ,IC-CCE-004, MEMORANDO DACCE-2017-0038	1791285476001	TRANSPORTE ESCOLAR TOURESTUDIANTIL S. A.	1,200.00			0.00	APROBADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO	GAANDRADE		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530205	1701	001	0	1,200.00	1,200.00	0.00							
103	103	01/02/2017	COM	NOR	OGA	VELASCO CRIOLLO WILSON DANILO MOVILIZACION GRUPO DIABLADA PILLAREÑA PARA EL ENCUENTRO LOS DIABLOS SE TOMAN LA MARISCAL, EL 19 Y 20 DE ENERO DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-GPL-2017-005-M, DE 13 DE ENERO DE 2017,FACTURA 124, INFORME ,IC-CCE-004, MEMORANDO DACCE-2017-0038	1803185030001	VELASCO CRIOLLO WILSON DANILO	400.00			0.00	APROBADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO	GAANDRADE		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530205	1701	001	0	400.00	400.00	0.00							



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 31 de 58

Fecha: 08/02/2017

Hora: 10:26:51

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
104	104	01/02/2017	COM	NOR	OGA	GUTIERREZ TIPAN RICARDO HERIBERTO 100 BOLSOS ECOLOGICOS PROMOCIONALES PARA EL ENCUENTRO LOS DIABLOS SE TOMAN LA MARISCAL, EL 19 Y 20 DE ENERO, DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-GPL-2017-005-M, DE 13 DE ENERO DE 2017,FACTURA 001-001-545, INFORME , PROFORMAS.IC-CCE-004, MEMORANDO DACCE-2017-0038	1711009710001	GUTIERREZ TIPAN RICARDO HERIBERTO	250.80			0.00	APROBADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO	GAANDRADE		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530802	1701	001	0	250.80	250.80	0.00								
105	105	02/02/2017	COM	NOR	OGA	ROJAS MONTUFAR WALTER CHRISTIAN ELABORACIÓN DE PANCARTA DE L ONA 6X1.20.,PARA EL ENCUENTRO NACIONAL DE ETNOGRAFÍA LOS DIABLOS SE TOMAN LA MARISCAL, EL 19 Y 20 DE ENERO DE 2017, FACTURA 003-001-5352, IC-CCE-02, PROYECTO, INFORME EN COMUNICACIÓN DE 30 DE ENERO DE 2017, PROFORMA	1711426435001	ROJAS MONTUFAR WALTER CHRISTIAN	57.45			57.45	APROBADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO	GAANDRADE		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530204	1701	001	0	57.45	57.45	0.00								
106	106	02/02/2017	COM	NOR	OGA	ESPIN HARO ITALO BLADIMIR PAGO PRESENTACIÓN ARTÍSTICA, BANDA Y CHARLA DE LA DIABLADA PILLAREÑA EL ENCUENTRO LOS DIABLOS SE TOMAN LA MARISCAL,EL 19 Y 20 DE ENERO, MEMORANDO CCE-GPL-2017-005-M, DE 13 DE ENERO DE 2017,FACTURA 001-001-333, INFORME,PROFORMA ,IC-CCE-003, MEMORANDO DACCE-2017-0037	1802777894001	ESPIN HARO ITALO BLADIMIR	1,026.00			0.00	APROBADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO	GAANDRADE		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530205	1701	001	0	1,026.00	1,026.00	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 32 de 58

Fecha: 08/02/2017

Hora: 10:26:51

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
107	107	02/02/2017	COM	NOR	OGA	GALLEGOS ANDA OCHOA PIEDAD MANUELA ALIMENTACION PARA EL ENCUENTRO LOS DIABLOS SE TOMAN LA MARISCAL, REALIZADO EL 19 Y 20 DE ENERO. DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-GPL-2017-005-M, DE 13 DE ENERO DE 2017,FACTURA 001-001-19646, INFORME , PROFORMA ,IC-CCE-004, MEMORANDO DACCE-2017-0038	1703531549001	GALLEGOS ANDA OCHOA PIEDAD MANUELA	3,431.40			0.00	APROBADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO	GAANDRADE		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530205	1701	001	0	3,431.40	3,431.40	0.00							
108	104	02/02/2017	DEV	NOR	OGA	GUTIERREZ TIPAN RICARDO HERIBERTO 100 BOLSOS ECOLOGICOS PROMOCIONALES PARA EL ENCUENTRO LOS DIABLOS SE TOMAN LA MARISCAL, EL 19 Y 20 DE ENERO, DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-GPL-2017-005-M, DE 13 DE ENERO DE 2017,FACTURA 001-001-545, INFORME , PROFORMAS.IC-CCE-004, MEMORANDO DACCE-2017-0038	1711009710001	GUTIERREZ TIPAN RICARDO HERIBERTO	220.00			217.80	APROBADO	MARGCIAM	MARGCIAM	MJRIOFRIOL		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530802	1701	001	0	220.00	220.00	0.00							
109	104	02/02/2017	RDP	NOR	OGA	GUTIERREZ TIPAN RICARDO HERIBERTO ,FACTURA 001-001-545, dev-108-2017	1711009710001	GUTIERREZ TIPAN RICARDO HERIBERTO	30.80			0.00	APROBADO	MARGCIAM	MARGCIAM	MJRIOFRIOL	MJRIOFRIOL	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530802	1701	001	0	30.80	30.80	0.00							
110	103	02/02/2017	DEV	NOR	OGA	VELASCO CRIOLLO WILSON DANILO MOVILIZACIÓN GRUPO DIABLADA PILLAREÑA PARA EL ENCUENTRO LOS DIABLOS SE TOMAN LA MARISCAL, EL 19 Y 20 DE ENERO DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-GPL-2017-005-M, DE 13 DE ENERO DE 2017,FACTURA 124, INFORME ,IC-CCE-004, MEMORANDO DACCE-2017-0038	1803185030001	VELASCO CRIOLLO WILSON DANILO	400.00			396.00	APROBADO	MARGCIAM	MARGCIAM	MJRIOFRIOL		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530205	1701	001	0	400.00	400.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 33 de 58

Fecha: 08/02/2017

Hora: 10:26:51

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO	
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó		S. Pago
111	102	02/02/2017	DEV	NOR	OGA	TRANSPORTE ESCOLAR TOURESTUDIANTIL S. A. MOVILIZACION CENTRO HISTORICO, ALREDEDORES Y JUAN, PARA EL ENCUENTRO LOS DIABLOS SE TOMAN LA MARISCAL EL 19 Y 20 DE ENERO, MEMORANDO CCE-GPL-2017-005-M, DE 13 DE ENERO DE 2017,FACTURA 26409,26408, INFORME , PROFORMA ,IC-CCE-004, MEMORANDO DACCE-2017-0038	1791285476001	TRANSPORTE ESCOLAR TOURESTUDIANTIL S. A.	1,200.00			1,188.00	APROBADO	MARGCIAM	MARGCIAM	MJRIOFRIOL		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530205	1701	001	0	1,200.00	1,200.00	0.00								
112	99	02/02/2017	DEV	NOR	OGA	ARIAS MARTINEZ DIEGO MAURICIO PARTICIPACION GRUPO PURUHAES EN EL ENCUENTRO LOS DIABLOS SE TOMAN LA MARISCAL,REALIZADO POR EL MUSEO CCE EL 19 Y 20 DE ENERO DE 2017. DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-GPL-2017-005-M, DE 13 DE ENERO DE 2017.LIQ 371, INFORME , PROFORMA ,IC-CCE-003, MEMORANDO DACCE-2017-0037	0603995358	ARIAS MARTINEZ DIEGO MAURICIO	450.00			405.00	APROBADO	MARGCIAM	MARGCIAM	MARGCIAM	MJRIOFRIOL		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530205	1701	001	0	450.00	450.00	0.00								
113	99	02/02/2017	RDP	NOR	OGA	ARIAS MARTINEZ DIEGO MAURICIO LIQUIDACION DE COMPRAS N0.371 DEV-112-2017	0603995358	ARIAS MARTINEZ DIEGO MAURICIO	63.00			63.00	ERRADO	MARGCIAM		MARGCIAM			N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530205	1701	001	0	63.00	63.00	0.00								
114	114	02/02/2017	COM	NOR	OGA	CAMARA ECUATORIANA DEL LIBRO NUCLEO DE PICHINCHA PAGO CUOTA ANUAL AÑO 2017, DE ISBN Y CODIGO DE BARRAS, DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-GP-2017-0019-M DE 2 DE FEBRERO DE 2017, FACTURA 001-002-5444, CERTIFICACIÓN, MEMORANDO CCE-GPL-2017-0028-M DE 27 DE ENERO DE 2017	1791317742001	CAMARA ECUATORIANA DEL LIBRO NUCLEO DE PICHINCHA	270.00			0.00	APROBADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO	GAANDRADE		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530204	1701	001	0	270.00	270.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 35 de 58

Fecha: 08/02/2017

Hora: 10:26:51

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
119	106	02/02/2017	RDP	NOR	OGA	ESPIN HARO ITALO BLADIMIR PAGO ,FACTURA 001-001-333, DEV-118-2017	1802777894001	ESPIN HARO ITALO BLADIMIR	126.00			0.00	APROBADO	MARGARIAM	MARGARIAM	MJRIOFRIOL	MJRIOFRIOL	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530205	1701 001 0			126.00	126.00	0.00								
120	120	02/02/2017	COM	NOR	OGA	MULTI SERVICIO (GONZA GONZA THALIA FERNANDA) ELABORACION DE UN LIBRETIN DE LIQUIDACION Y PAGO PARA LA UNIDAD DE CONTABILIDAD, SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-GF-2017-0086-M DE FEBRERO 2 DEL 2017, FACTURA 001-001-258	1723689814001	GONZA GONZA THALIA FERNANDA	15.00			0.00	APROBADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO	GAANDRADE		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530204	1701 001 0			15.00	15.00	0.00								
121	99	03/02/2017	RDP	NOR	OGA	ARIAS MARTINEZ DIEGO MAURICIO fac n0-371 dev-112-2017	0603995358	ARIAS MARTINEZ DIEGO MAURICIO	63.00			0.00	APROBADO	MARGARIAM	MARGARIAM	MJRIOFRIOL	MJRIOFRIOL	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530205	1701 001 0			63.00	63.00	0.00								
122	107	03/02/2017	DEV	NOR	OGA	GALLEGOS ANDA OCHOA PIEDAD MANUELA ALIMENTACION PARA EL ENCUENTRO LOS DIABLOS SE TOMAN LA MARISCAL, REALIZADO EL 19 Y 20 DE ENERO. DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-GPL-2017-005-M, DE 13 DE ENERO DE 2017,FACTURA001-001-19646, INFORME , PROFORMA ,IC-CCE-004, MEMORANDO DACCE-2017-0038	1703531549001	GALLEGOS ANDA OCHOA PIEDAD MANUELA	3,010.00			2,949.80	APROBADO	MARGARIAM	MARGARIAM	MARGARIAM	MJRIOFRIOL	N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530205	1701 001 0			3,010.00	3,010.00	0.00								
123	107	03/02/2017	RDP	NOR	OGA	GALLEGOS ANDA OCHOA PIEDAD MANUELA ,FACTURA 001-001-19646, dev-122-2017	1703531549001	GALLEGOS ANDA OCHOA PIEDAD MANUELA	421.40			0.00	APROBADO	MARGARIAM	MARGARIAM	MJRIOFRIOL	MJRIOFRIOL	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530205	1701 001 0			421.40	421.40	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 40 de 58

Fecha: 08/02/2017

Hora: 10:26:51

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
141	141	06/02/2017	COM	NOR	OGA	INIGUEZ PAREDES VIVIANA JANETH FACT 0012 CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA UNIDAD DE TV. DE LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL, PERIODO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO. ADJUNTO MEMORANDO DDI-286-CCE-2016 DEL 2 DE FEBRERO DEL 2017 FACTURA E INFORME	1721626412001	INIGUEZ PAREDES VIVIANA JANETH	931.38			931.38	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							
142	142	06/02/2017	COM	NOR	OGA	ACOSTA CASCANTE MARIA ISABEL FACT. 009 CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA CAMERATA, PERIODO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO, ADJUNTO MEMORANDO DDI-286-CCE-2016 DEL 2 DE FEBRERO DEL 2017 FACTURA E INFORME	1720983475001	ACOSTA CASCANTE MARIA ISABEL	931.38			931.38	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							
143	143	06/02/2017	COM	NOR	OGA	PUNGUIL PUNGUIL DIEGO AGUSTIN FACT. 00077 CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA CAMERATA, PERIODO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO, ADJUNTO MEMORANDO DDI-286-CCE-2016 DEL 2 DE FEBRERO DEL 2017 FACTURA E INFORME	1720230828001	PUNGUIL PUNGUIL DIEGO AGUSTIN	931.38			931.38	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							
144	144	06/02/2017	COM	NOR	OGA	LOPEZ ASTUDILLO ANDRES BOLIVAR FACT. 000231 CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA CAMERATA, PERIODO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO, ADJUNTO MEMORANDO DDI-286-CCE-2016 DEL 2 DE FEBRERO DEL 2017 FACTURA E INFORME	1102658042001	LOPEZ ASTUDILLO ANDRES BOLIVAR	931.38			931.38	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: 41 de 58

Fecha: 08/02/2017

Hora: 10:26:51

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
145	145	06/02/2017	COM	NOR	OGA	CUEVA MORALES JORGE HUMBERTO FACT. 00005 CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE GESTION FINANCIERA, PERIODO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO, ADJUNTO MEMORANDO DDI- 286-CCE-2016 DEL 2 DE FEBRERO DEL 2017 FACTURA E INFORME	1701185330001	CUEVA MORALES JORGE HUMBERTO	1,910.64			1,910.64	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							
146	146	06/02/2017	COM	NOR	OGA	GORDON URENA LUIS FERNANDO FACT. 0000411 CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN EL CONJUNTO DE CAMARA, PERIODO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO, ADJUNTO MEMORANDO DDI- 286-CCE-2016 DEL 2 DE FEBRERO DEL 2017 FACTURA E INFORME	1100141645001	GORDON URENA LUIS FERNANDO	931.38			931.38	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							
147	147	06/02/2017	COM	NOR	OGA	PATINO SALAS MIGUEL ANGEL FACT. 00054 CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN EL CONJUNTO DE CAMARA, PERIODO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO, ADJUNTO MEMORANDO DDI- 286-CCE-2016 DEL 2 DE FEBRERO DEL 2017 FACTURA E INFORME	0921553194001	PATINO SALAS MIGUEL ANGEL	931.38			931.38	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							
148	148	06/02/2017	COM	NOR	OGA	GONZALEZ DELGADO VIVIANA LUCIA FACT. 368 CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN EL CONJUNTO DE CAMARA, PERIODO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO, ADJUNTO MEMORANDO DDI- 286-CCE-2016 DEL 2 DE FEBRERO DEL 2017 FACTURA E INFORME	1104213051001	GONZALEZ DELGADO VIVIANA LUCIA	1,124.04			1,124.04	APROBADO	GAANDRADE	GAANDRADE	GAANDRADE		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			1,124.04	1,124.04	0.00							



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 43 de 58

Fecha: 08/02/2017

Hora: 10:26:51

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
153	153	06/02/2017	COM	NOR	OGA	CHIRIBOGA HIDALGO FLOR DE TE FACT. 192 CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN EL LA DIRECCION DE PUBLICACIONES. PERIODO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO, ADJUNTO MEMORANDO DDI- 277-CCE-2016 DEL 2 DE FEBRERO DEL 2017 FACTURA E INFORME	1700314956001	CHIRIBOGA HIDALGO FLOR DE TE	709.08			709.08	APROBADO	GAANDRADE	GAANDRADE	GAANDRADE		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	709.08	709.08	0.00							
154	154	06/02/2017	COM	NOR	OGA	PAREDES TOBAR JAIME ENRIQUE FACT. 354 CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN EL LA DIRECCION DE PUBLICACIONES. PERIODO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO, ADJUNTO MEMORANDO DDI- 277-CCE-2016 DEL 2 DE FEBRERO DEL 2017 FACTURA E INFORME	1703502136001	PAREDES TOBAR JAIME ENRIQUE	1,609.68			1,609.68	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							
155	155	06/02/2017	COM	NOR	OGA	SARANGO SOLANO OMAR MIGUEL FACT. 142 CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN EL LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL. PERIODO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO, ADJUNTO MEMORANDO DDI- 277-CCE-2016 DEL 2 DE FEBRERO DEL 2017 FACTURA E INFORME	1103570436001	SARANGO SOLANO OMAR MIGUEL	1,124.04			1,124.04	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							
156	156	06/02/2017	COM	NOR	OGA	SANDOVAL PASQUEL EDGAR VINICIO FACT. 0005 CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN EL LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL. PERIODO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO, ADJUNTO MEMORANDO DDI- 277-CCE-2016 DEL 2 DE FEBRERO DEL 2017 FACTURA E INFORME	1706452248001	SANDOVAL PASQUEL EDGAR VINICIO	1,381.68			1,381.68	APROBADO	GAANDRADE	GAANDRADE	GAANDRADE		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,381.68	1,381.68	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 44 de 58

Fecha: 08/02/2017

Hora: 10:26:51

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
157	157	06/02/2017	COM	NOR	OGA	DAVILA LOPEZ TANIA CATALINA FACT 0359 CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN EL LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL. PERIODO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO. ADJUNTO MEMORANDO DDI-277-CCE-2016 DEL 2 DE FEBRERO DEL 2017 FACTURA E INFORME	1714818737001	DAVILA LOPEZ TANIA CATALINA	1,381.68			1,381.68	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								
158	158	06/02/2017	COM	NOR	OGA	DAVILA LOPEZ TANIA CATALINA FACT 0359 CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN EL LA DIRECCION DE PUBLICACIONES. PERIODO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO. ADJUNTO MEMORANDO DDI-277-CCE-2016 DEL 2 DE FEBRERO DEL 2017 FACTURA E INFORME	1714818737001	DAVILA LOPEZ TANIA CATALINA	1,381.68			1,381.68	ERRADO	GAANDRADE				N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
									0.00	0.00	0.00								
159	159	06/02/2017	COM	NOR	OGA	TORRES FREIRE ROSA ANGELICA FACT. 0316 CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN EL LA DIRECCION DE MUSEOS EN LA UNIDAD DE RESTAURACION , PERIODO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO. ADJUNTO MEMORANDO DDI-277-CCE-2016 DEL 2 DE FEBRERO DEL 2017 FACTURA E INFORME	1704110004001	TORRES FREIRE ROSA ANGELICA	1,910.64			1,910.64	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								
160	160	06/02/2017	COM	NOR	OGA	MEZA FARJAN MARTA CECILIA FACT. 0038 CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN EL LA DIRECCION DE MUSEOS EN LA UNIDAD DE RESTAURACION , PERIODO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO. ADJUNTO MEMORANDO DDI-277-CCE-2016 DEL 2 DE FEBRERO DEL 2017 FACTURA E INFORME	1713611737001	MEZA FARJAN MARTA CECILIA	931.38			931.38	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: 45 de 58

Fecha: 08/02/2017

Hora: 10:26:51

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
161	161	06/02/2017	COM	NOR	OGA	GARCIA MANUEL FELIX FACT. 000248 CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN EL LA DIRECCION DE MUSEOS EN LA UNIDAD DE RESTAURACION , PERIODO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO, ADJUNTO MEMORANDO DDI-277-CCE-2016 DEL 2 DE FEBRERO DEL 2017 FACTURA E INFORME	1704318631001	GARCIA MANUEL FELIX	1,609.68			1,609.68	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							
162	162	06/02/2017	COM	NOR	OGA	COLOMA GUDINO ADRIANA PAOLA FACT. 000087 CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN EL LA DIRECCION DE MUSEOS EN LA UNIDAD DE RESTAURACION , PERIODO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO, ADJUNTO MEMORANDO DDI-277-CCE-2016 DEL 2 DE FEBRERO DEL 2017 FACTURA E INFORME	1719708230001	COLOMA GUDINO ADRIANA PAOLA	931.38			931.38	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							
163	163	06/02/2017	COM	NOR	OGA	JARAMILLO ROMAN MARIA ANGELES FACT. 000145 CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN EL LA DIRECCION DE MUSEOS EN LA UNIDAD DE RESTAURACION , PERIODO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO, ADJUNTO MEMORANDO DDI-277-CCE-2016 DEL 2 DE FEBRERO DEL 2017 FACTURA E INFORME	0502622921001	JARAMILLO ROMAN MARIA ANGELES	1,027.14			1,027.14	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: 46 de 58

Fecha: 08/02/2017

Hora: 10:26:51

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
164	164	06/02/2017	COM	NOR	OGA	BASTIDAS TORRES PAULA KARINA FACT. 000196 CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN EL LA DIRECCION DE MUSEOS EN LA UNIDAD DE RESTAURACION , PERIODO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO, ADJUNTO MEMORANDO DDI- 277-CCE-2016 DEL 2 DE FEBRERO DEL 2017 FACTURA E INFORME	1712990561001	BASTIDAS TORRES PAULA KARINA	1,027.14			1,027.14	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							
165	165	06/02/2017	COM	NOR	OGA	CARCELEN CORNEJO HAYDE XIMENA ARACELI FACT. 145CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN EL LA DIRECCION DE MUSEOS , PERIODO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO, ADJUNTO MEMORANDO DDI-277-CCE-2016 DEL 2 DE FEBRERO DEL 2017 FACTURA E INFORME	1702495027001	CARCELEN CORNEJO HAYDE XIMENA ARACELI	1,910.64			1,910.64	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							
166	166	06/02/2017	COM	NOR	OGA	RODRIGUEZ BETANCOURT ALEXANDRA DEL ROCIO FACT. 402 CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA VICEPRESIDENCIA DE MUSEOS , PERIODO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO, ADJUNTO MEMORANDO DDI-277-CCE-2016 DEL 2 DE FEBRERO DEL 2017 FACTURA E INFORME	1103399927001	RODRIGUEZ BETANCOURT ALEXANDRA DEL ROCIO	1,124.04			1,124.04	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							
167	167	06/02/2017	COM	NOR	OGA	CARRILLO MANCERO SANDRA ELIZABETH FACT. 1611 CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE PUBLICACIONES , PERIODO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO, ADJUNTO MEMORANDO DDI-290-CCE-2016 DEL 2 DE FEBRERO DEL 2017 FACTURA E INFORME	1706305834001	CARRILLO MANCERO SANDRA ELIZABETH	1,027.14			1,027.14	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: 48 de 58

Fecha: 08/02/2017

Hora: 10:26:51

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
172	172	07/02/2017	COM	NOR	OGA	FERNANDEZ GARCIA GERARDO CELESTINO FACT. 27 CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA CINEMATECA NACIONAL , PERIODO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO, ADJUNTO MEMORANDO DDI-297-CCE-2016 DEL 2 DE FEBRERO DEL 2017 FACTURA E INFORME	1757285562001	FERNANDEZ GARCIA GERARDO CELESTINO	1,381.68			1,381.68	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							
173	173	07/02/2017	COM	NOR	OGA	PAREDES GUDINO JAIME ENRIQUE FACT. 003 CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA UNIDAD DE TEATRO ENSAYO , PERIODO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO, ADJUNTO MEMORANDO DDI-297-CCE-2016 DEL 2 DE FEBRERO DEL 2017 FACTURA E INFORME	1715492235001	PAREDES GUDINO JAIME ENRIQUE	709.08			0.00	APROBADO	GAANDRADE	GAANDRADE	GAANDRADE		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	709.08	709.08	0.00							
174	174	07/02/2017	COM	NOR	OGA	VILLAGOMEZ QUIJANO ZOILA FLOR FACT. 00121 CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA PRESIDENCIA , PERIODO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO, ADJUNTO MEMORANDO DDI-297-CCE-2016 DEL 2 DE FEBRERO DEL 2017 FACTURA E INFORME	1707902001001	VILLAGOMEZ QUIJANO ZOILA FLOR	2,411.10			2,411.10	APROBADO	GAANDRADE	GAANDRADE	GAANDRADE		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	2,411.10	2,411.10	0.00							
175	175	07/02/2017	COM	NOR	OGA	ORDONEZ ANDRADE ANTONIO RAMIRO FACT. 00554 CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA UNIDAD DE TEATRO ENSAYO , PERIODO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO, ADJUNTO MEMORANDO DDI-297-CCE-2016 DEL 2 DE FEBRERO DEL 2017 FACTURA E INFORME	1701265793001	ORDONEZ ANDRADE ANTONIO RAMIRO	1,609.68			1,609.68	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: 49 de 58

Fecha: 08/02/2017

Hora: 10:26:51

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
176	173	07/02/2017	COM	RTO	OGA	PAREDES GUDINO JAIME ENRIQUE FACT. 003 CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA UNIDAD DE TEATRO ENSAYO, PERIODO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO, ADJUNTO MEMORANDO DDI- 297-CCE-2016 DEL 2 DE FEBRERO DEL 2017 FACTURA E INFORME	1715492235001	PAREDES GUDINO JAIME ENRIQUE	-709.08			0.00	APROBADO	GAANDRADE	GAANDRADE	GAANDRADE		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			-709.08	-709.08	0.00								
177	169	07/02/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP ADQUISICION DE PASAJES AL INTERIOR DE ACUERDO A MEMORANDO 285-DDI- CCE, DE 2 DE FEBRERO DE 2017	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	334.48			334.48	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MIRIOFRIOL		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	1701 001 0			334.48	334.48	0.00								
178	178	07/02/2017	COM	NOR	OGA	PAREDES GUDINO JAIME ENRIQUE FACT. 003 CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA UNIDAD DE TEATRO ENSAYO, PERIODO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2017, ADJUNTO MEMORANDO 297- DDI-CCE, INFORME Y FACTURA	1715492235001	PAREDES GUDINO JAIME ENRIQUE	709.08			709.08	APROBADO	GAANDRADE	GAANDRADE	GAANDRADE		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	002	000	530606	1701 001 0			709.08	709.08	0.00								
179	179	07/02/2017	COM	NOR	OGA	CALERO AGILA BYRON DAVID REPOSICION DEL VIATICO A MACAS DEL 27 AL 29 DE ENERO CON LA FINALIDAD DE TRASLADAR AL VICEPRESIDENTE PARA QUE PARTICIPE COMO POETA INVITADO EN EL PRIMER ENCUENTRO INTERNACIONAL DE POESIA ADJUNTO DOCUMENTACION	1722806807	CALERO AGILA BYRON DAVID	177.37			0.00	APROBADO	GAANDRADE	GAANDRADE	GAANDRADE		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	1701 001 0			4.39	4.39	0.00								
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			151.23	151.23	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 51 de 58

Fecha: 08/02/2017

Hora: 10:26:51

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
183	179	07/02/2017	DEV	NOR	OGA	CALERO AGILA BYRON DAVID REPOSICION DEL VIATICO A MACAS DEL 27 AL 29 DE ENERO CON LA FINALIDAD DE TRASLADAR AL VICEPRESIDENTE PARA QUE PARTICIPE COMO POETA INVITADO EN EL PRIMER ENCUESTRO INTERNACIONAL DE POESIA ADJUNTO DOCUMENTACION	1722806807	CALERO AGILA BYRON DAVID	177.37			177.37	APROBADO	RPMORALES	RPMORALES	RPMORALES	GAJIMENEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	4.39	4.39	0.00								
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	151.23	151.23	0.00								
01	000	000	001	000	530837	1701	001	0	21.75	21.75	0.00								
184	184	07/02/2017	COM	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. SUMINISTROS 1644960-1 TERRAZA EDIFICIO DE LOS ESPEJOS , 8112 TEATRO PROMETEO, 8804708 , LOMA DE PUENGASI, 1465649-9 MUSEO DE ARTE COLONIAL SEGUN MEMORANDO CCE-DACCE-2017-0058-M DEL 6 DE FEBRERO	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	903.33			0.00	APROBADO	GAANDRADE	GAANDRADE	GAANDRADE		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	1701	001	0	795.77	795.77	0.00								
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	107.56	107.56	0.00								
185	184	07/02/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. SUMINISTROS 1644960-1 TERRAZA EDIFICIO DE LOS ESPEJOS , 8112 TEATRO PROMETEO, 8804708 , LOMA DE PUENGASI, 1465649-9 MUSEO DE ARTE COLONIAL SEGUN MEMORANDO CCE-DACCE-2017-0058-M DEL 6 DE FEBRERO	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	903.33			903.33	ERRADO	MRGARCIA				N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	1701	001	0	795.77	795.77	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 58 de 58

Fecha: 08/02/2017

Hora: 10:26:51

Ejercicio: 2017

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
206	144	08/02/2017	RDP	NOR	OGA	LOPEZ ASTUDILLO ANDRES BOLIVAR FACT. 000231 dev-204-2017	1102658042001	LOPEZ ASTUDILLO ANDRES BOLIVAR	114.38			114.38	SOLICITADO	MARGARIAM	MARGARIAM				N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	114.38	114.38	0.00								
TOTAL ENTIDAD: 206-0000-0000									616,471.17	616,471.17	0.00	85,940.25				CANTIDAD DE CURS:		206	
TOTAL GENERAL :									616,471.17	616,471.17	0.00	85,940.25							