



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 3 de 107

Fecha: 02/03/2017

Hora: 09:09:16

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	MARGARIAM	MARGARIAM	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 107

Fecha: 02/03/2017

Hora: 09:09:16

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 107

Fecha: 02/03/2017

Hora: 09:09:16

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 107

Fecha: 02/03/2017

Hora: 09:09:16

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

Ejercicio: 2017

Página: 12 de 107

Fecha: 02/03/2017

Hora: 09:09:16

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 107

Fecha: 02/03/2017

Hora: 09:09:16

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 107

Fecha: 02/03/2017

Hora: 09:09:16

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	
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 107

Fecha: 02/03/2017

Hora: 09:09:16

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: 20 de 107

Fecha: 02/03/2017

Hora: 09:09:16

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	
66	58	26/01/2017	DEV	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 , FACTURAS 1292,1293	1711506665	MURGUEITIO PALACIOS FERNANDO JAVIER	370.00			0.00	APROBADO	MRGARCIA M	MRGARCIA M	MJRIOFRIOL	GAJIMENEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530210	1701	001	0	370.00	370.00	0.00								
67	60	26/01/2017	DEV	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	MRGARCIA M	MRGARCIA M	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								
68	61	26/01/2017	DEV	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	MRGARCIA M	MRGARCIA M	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: 21 de 107

Fecha: 02/03/2017

Hora: 09:09:16

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 107

Fecha: 02/03/2017

Hora: 09:09:16

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 107

Fecha: 02/03/2017

Hora: 09:09:16

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 107

Fecha: 02/03/2017

Hora: 09:09:16

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	
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 107

Fecha: 02/03/2017

Hora: 09:09:16

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	
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 107

Fecha: 02/03/2017

Hora: 09:09:16

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 107

Fecha: 02/03/2017

Hora: 09:09:16

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			0.00	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: 33 de 107

Fecha: 02/03/2017

Hora: 09:09:16

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			0.00	APROBADO	MARGCIAM	MARGCIAM	MJRIOFRIOL	GAJIMENEZ	S	
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			0.00	APROBADO	MARGCIAM	MARGCIAM	MARGCIAM	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								
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: 34 de 107

Fecha: 02/03/2017

Hora: 09:09:16

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	
115	100	02/02/2017	DEV	NOR	OGA	PARRENO HUILCA HUGO ALFONSO PARTICIPACION ARTISTICA EN EL ENCUESTRO 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.FACTURA 207, INFORME , PROFORMA ,IC-CCE-003, MEMORANDO DACCE-2017-0037	0601285844001	PARRENO HUILCA HUGO ALFONSO	400.00			0.00	APROBADO	MARGCIAM	MARGCIAM	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								
116	116	02/02/2017	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:NO A:2017] 206.- CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION NOMINA NORMAL MES ENERO 2017 SEÑOR DAVID SUAREZ Y ANDRES LUZURIAGA	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION	1,884.89			0.00	APROBADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO	GAJIMENEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510510	1700	001	0	1,719.00	1,719.00	0.00								
01	000	000	001	000	510601	1700	001	0	165.89	165.89	0.00								
117	100	02/02/2017	RDP	NOR	OGA	PARRENO HUILCA HUGO ALFONSO ,FACTURA 207, DEV-115-2017	0601285844001	PARRENO HUILCA HUGO ALFONSO	56.00			0.00	APROBADO	MARGCIAM	MARGCIAM	MJRIOFRIOL	MJRIOFRIOL	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530205	1701	001	0	56.00	56.00	0.00								
118	106	02/02/2017	DEV	NOR	OGA	ESPIN HARO ITALO BLADIMIR PAGO PRESENTACION ARTÍSTICA, BANDA Y CHARLA DE LA DIABLADA PILLAREÑA EL ENCUESTRO 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	900.00			0.00	APROBADO	MARGCIAM	MARGCIAM	MJRIOFRIOL	GAJIMENEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530205	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: 35 de 107

Fecha: 02/03/2017

Hora: 09:09:16

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			0.00	APROBADO	MARGARIAM	MARGARIAM	MARGARIAM	MJRIOFRIOL	GAJIMENEZ	S
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: 36 de 107

Fecha: 02/03/2017

Hora: 09:09:16

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	
124	114	03/02/2017	DEV	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	MARGARIAM	MARGARIAM	MIRIOFRIOL	GAJIMENEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530204	1701 001 0			270.00	270.00	0.00								
125	125	03/02/2017	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:206-0-0 No de fondo: 37 No Entrada: 592	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION	158.27			0.00	APROBADO	USERAPP	USERAPP	RPMORALES	RPMORALES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			158.27	158.27	0.00								
126	126	03/02/2017	COM	NOR	OGA	CAMARA ECUATORIANA DEL LIBRO NUCLEO DE PICHINCHA PAGO POR ISBN Y CÓDIGO DE BARRA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO, DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-GP-2017-0021-M, FACTURA 001-002-5441, CERTIFICACIÓN, LISTADO DE LIBROS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2017	1791317742001	CAMARA ECUATORIANA DEL LIBRO NUCLEO DE PICHINCHA	84.00			0.00	APROBADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO	GAANDRADE		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530204	1701 001 0			84.00	84.00	0.00								
127	127	03/02/2017	COM	NOR	OGA	ROMERO VINUEZA JUAN ANDRES PAGO POR ARTICULOS: CACHIVACHE UNA ISLA EN LA POESIA ECUATORIANA, REVISTA CASAPALABRAS NO.23 Y MUESTRA POÉTICA DEL LIBRO REVÓLVER ESCORPIÓN, REVISTA CASAPALABRAS NO. 24, FACTURA 001-001-29, MEMORANDO CCE-GP-2017-0023-M, ADJUNTO DOS REVISTAS	1722314554001	ROMERO VINUEZA JUAN ANDRES	228.00			0.00	APROBADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO	GAANDRADE		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530204	1701 001 0			228.00	228.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 38 de 107

Fecha: 02/03/2017

Hora: 09:09:16

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	
132	127	06/02/2017	DEV	NOR	OGA	ROMERO VINUEZA JUAN ANDRES PAGO POR ARTICULOS: CACHIVACHE UNA ISLA EN LA POESÍA ECUATORIANA. REVISTA CASAPALABRAS NO.23 Y MUESTRA POÉTICA DEL LIBRO REVÓLVER ESCORPIÓN, REVISTA CASAPALABRAS NO. 24, FACTURA 001-001-29, MEMORANDO CCE-GP-2017-0023-M, ADJUNTO DOS REVISTAS	1722314554001	ROMERO VINUEZA JUAN ANDRES	200.00			0.00	APROBADO	MARGCIAM	MARGCIAM	MJRIOFRIOL	GAJIMENEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530204	1701 001 0			200.00	200.00	0.00								
133	127	06/02/2017	RDP	NOR	OGA	ROMERO VINUEZA JUAN ANDRES , FACTURA 001-001-29, dev-132-2017	1722314554001	ROMERO VINUEZA JUAN ANDRES	28.00			0.00	APROBADO	MARGCIAM	MARGCIAM	MJRIOFRIOL	MJRIOFRIOL	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530204	1701 001 0			28.00	28.00	0.00								
134	120	06/02/2017	DEV	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	13.16			0.00	APROBADO	MARGCIAM	MARGCIAM	MARGCIAM	MJRIOFRIOL	GAJIMENEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530204	1701 001 0			13.16	13.16	0.00								
135	120	06/02/2017	RDP	NOR	OGA	MULTI SERVICIO (GONZA GONZA THALIA FERNANDA) , FACTURA 001- 001-258 dev-134-2017	1723689814001	GONZA GONZA THALIA FERNANDA	1.84			0.00	APROBADO	MARGCIAM	MARGCIAM	MJRIOFRIOL	MJRIOFRIOL	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530204	1701 001 0			1.84	1.84	0.00								
136	136	06/02/2017	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP PAGO DE PASAJES AL INTERIOR DE ACUERDO A MEMORANDO 285-DDI-CCE, DE 2 DE FEBRERO DE 2017, FACTURA 001-020- 16515, ADJUNTO DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	584.82			0.00	APROBADO	JMMALDONAD O	JMMALDONA DO	GAANDRADE		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	1701 001 0			584.82	584.82	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 40 de 107

Fecha: 02/03/2017

Hora: 09:09:16

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			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							
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			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							
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			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							
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			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: 41 de 107

Fecha: 02/03/2017

Hora: 09:09:16

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	
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			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								
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			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								
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			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								
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			0.00	APROBADO	GAANDRADE	GAANDRADE	GAANDRADE		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			1,124.04	1,124.04	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 42 de 107

Fecha: 02/03/2017

Hora: 09:09:16

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	
149	149	06/02/2017	COM	NOR	OGA	LOPEZ BAEZ SANTIAGO FRANCISCO FACT. 489 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	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								
150	150	06/02/2017	COM	NOR	OGA	VITERI PAREDES PATRICIO IGNACIO FACT. 266 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	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								
151	151	06/02/2017	COM	NOR	OGA	ARTIEDA SUAREZ KATIA SOLEDAD FACT. 667 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	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								
152	152	06/02/2017	COM	NOR	OGA	AVILA SANDOVAL SANTIAGO RUBEN FACT. 540 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	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								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 43 de 107

Fecha: 02/03/2017

Hora: 09:09:16

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	
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			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								
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			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								
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			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								
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			0.00	APROBADO	GAANDRADE	GAANDRADE	GAANDRADE		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			1,381.68	1,381.68	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 44 de 107

Fecha: 02/03/2017

Hora: 09:09:16

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			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								
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			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								
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			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: 45 de 107

Fecha: 02/03/2017

Hora: 09:09:16

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	
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			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								
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			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								
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			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: 47 de 107

Fecha: 02/03/2017

Hora: 09:09:16

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	
168	168	06/02/2017	COM	NOR	OGA	ATI IGLESIAS LUIS GERMAN FACT. 121CONTRATO 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	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								
169	169	07/02/2017	COM	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			0.00	APROBADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO	GAANDRADE		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	1701 001 0			334.48	334.48	0.00								
170	170	07/02/2017	COM	NOR	OGA	BETANCOURT SACA ESTELA JUDITH FACT. 632 HONORARIOS POR CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO QUE MANTIENE CON LA ISNTIATUCION COMO DIRECTORA DEL CORO JUVENIL ADJUNTO MEMORANDO CCE-VP-176-M DEL 3 DE FEBRERO DEL 2017, FACTURA E INFORME	1101498390001	BETANCOURT SACA ESTELA JUDITH	600.78			0.00	APROBADO	GAANDRADE	GAANDRADE	GAANDRADE		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			600.78	600.78	0.00								
171	171	07/02/2017	COM	NOR	OGA	RESTREPO GUZMAN NESTOR CAMILO FACT. 161 CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA PRESIDENCIA , PERIODO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO, ADJUNTO MEMORANDO DDI-286-CCE-2016 DEL 2 DE FEBRERO DEL 2017 FACTURA E INFORME	1600029605001	RESTREPO GUZMAN NESTOR CAMILO	2,411.10			0.00	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								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 48 de 107

Fecha: 02/03/2017

Hora: 09:09:16

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			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							
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			0.00	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			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: 53 de 107

Fecha: 02/03/2017

Hora: 09:09:16

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	
188	186	07/02/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PERIODO CORRESPONDIENTE DEL 27 DE DICIEMBRE DEL 2016 AL 24 DE ENERO DEL 2017, SUMINISTROS 20002002 - 970311241 - 92191092 - 6123175 - 980931, PEDIDO DE PAGO EN MEMORANDO CCE-DACCE-2017-0057-M DEL 6 DE FEBRERO DEL 2017	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	906.89			0.00	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MJRIOFRIOL	GAJIMENEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530101	1701	001	0	906.11	906.11	0.00								
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	0.78	0.78	0.00								
189	189	07/02/2017	COM	NOR	OGA	MORALES CAMPANA BRYAN JAVIER FACT. 004 CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA UNIDAD DE TV, PERIODO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2017, ADJUNTO MEMORANDO 297-DDI-CCE, INFORME Y FACTURA	1724631591001	MORALES CAMPANA BRYAN JAVIER	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								
190	190	07/02/2017	COM	NOR	OGA	TORRES GONZALEZ WILSON ADRIAN FACT. 081 CONTRATO POR SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL, PERIODO CORRESPONDIENTE A ENERO ADJUNTO MEMORANDO DDI-CCE-277-2017, INFORME Y FACTURA ORIGINAL	1723427355001	TORRES GONZALEZ WILSON ADRIAN	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: 54 de 107

Fecha: 02/03/2017

Hora: 09:09:16

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	
191	191	07/02/2017	COM	NOR	OGA	ARELLANO COCA CARLOS MARCELO FACT. 002 CONTRATO POR SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL, PERIODO CORRESPONDIENTE A ENERO ADJUNTO MEMORANDO DDI-CCE-277-2017, INFORME Y FACTURA ORIGINAL	1706483086001	ARELLANO COCA CARLOS MARCELO	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								
192	192	08/02/2017	COM	NOR	OGA	MEDRANO OLVERA SANTIAGO PRESENTACIÓN DEL GRUPO LOS MOJIOS DE JUJAN EN 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, LIQUIDACION 367, INFORME , PROFORMA ,IC-CCE-003, MEMORANDO DACCE-2017-0037	1201289566	MEDRANO OLVERA SANTIAGO	456.00			0.00	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								
193	193	08/02/2017	COM	NOR	OGA	TOASA UNAPUCHA OLGA PATRICIA PAGO POR CHARLA EN EL ENCUENTRO LOS DIABLOS SE TOMAN LA MARISCAL, REALIZADO EL 19 Y 20 DE ENERO DE 2017, DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-GPL-2017-005-M, DE 13 DE ENERO DE 2017, LIQUIDACIÓN 381, INFORME , PROFORMA ,IC-CCE-003, MEMORANDO DACCE-2017-0037	1714357512	TOASA UNAPUCHA OLGA PATRICIA	114.00			0.00	APROBADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO	GAANDRADE		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530205	1701	001	0	114.00	114.00	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 57 de 107

Fecha: 02/03/2017

Hora: 09:09:16

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	
202	143	08/02/2017	DEV	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	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								
203	143	08/02/2017	RDP	NOR	OGA	PUNGUIL PUNGUIL DIEGO AGUSTIN FACT. 00077 dev-202-2017	1720230828001	PUNGUIL PUNGUIL DIEGO AGUSTIN	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								
204	144	08/02/2017	DEV	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	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								
205	144	08/02/2017	DEV	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	817.00			735.30	ERRADO	MRGARCIAM				N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
									0.00	0.00	0.00								
206	144	08/02/2017	RDP	NOR	OGA	LOPEZ ASTUDILLO ANDRES BOLIVAR FACT. 000231 dev-204-2017	1102658042001	LOPEZ ASTUDILLO ANDRES BOLIVAR	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								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 58 de 107

Fecha: 02/03/2017

Hora: 09:09:16

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	
207	146	08/02/2017	DEV	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	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								
208	146	08/02/2017	RDP	NOR	OGA	GORDON URENA LUIS FERNANDO FACT. 0000411 dev-207-2017	1100141645001	GORDON URENA LUIS FERNANDO	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								
209	147	08/02/2017	DEV	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	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								
210	147	08/02/2017	RDP	NOR	OGA	PATINO SALAS MIGUEL ANGEL FACT. 00054 dev-209-2017	0921553194001	PATINO SALAS MIGUEL ANGEL	114.38			0.00	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MJRIOFRIOL	MJRIOFRIOL	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			114.38	114.38	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 59 de 107

Fecha: 02/03/2017

Hora: 09:09:16

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	
211	154	08/02/2017	DEV	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	1,412.00			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								
212	154	08/02/2017	RDP	NOR	OGA	PAREDES TOBAR JAIME ENRIQUE FACT 354 dev-211-2017	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								
213	155	08/02/2017	DEV	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	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								
214	155	08/02/2017	RDP	NOR	OGA	SARANGO SOLANO OMAR MIGUEL FACT. 142 dev-213-2017	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								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 60 de 107

Fecha: 02/03/2017

Hora: 09:09:16

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	
215	156	08/02/2017	DEV	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	1,212.00			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								
216	156	08/02/2017	RDP	NOR	OGA	SANDOVAL PASQUEL EDGAR VINICIO FACT. 0005 dev-215-2017	1706452248001	SANDOVAL PASQUEL EDGAR VINICIO	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								
217	150	08/02/2017	DEV	NOR	OGA	VITERI PAREDES PATRICIO IGNACIO FACT. 266 CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN EL LA DIRECCION DE PUBLICACIONES. PERIODO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO. ADJUNTO 1676.00MEMORANDO DDI-277-CCE-2016 DEL 2 DE FEBRERO DEL 2017 FACTURA E INFORME	1705667788001	VITERI PAREDES PATRICIO IGNACIO	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								
218	150	08/02/2017	RDP	NOR	OGA	VITERI PAREDES PATRICIO IGNACIO FACT. 266 dev-217-2017	1705667788001	VITERI PAREDES PATRICIO IGNACIO	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: 61 de 107

Fecha: 02/03/2017

Hora: 09:09:16

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	
219	151	08/02/2017	DEV	NOR	OGA	ARTIEDA SUAREZ KATIA SOLEDAD FACT. 667 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	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								
220	151	08/02/2017	RDP	NOR	OGA	ARTIEDA SUAREZ KATIA SOLEDAD FACT. 667 dev-219-2017	1706937644001	ARTIEDA SUAREZ KATIA SOLEDAD	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								
221	152	08/02/2017	DEV	NOR	OGA	AVILA SANDOVAL SANTIAGO RUBEN FACT. 540 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	1713566659001	AVILA SANDOVAL SANTIAGO RUBEN	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								
222	152	08/02/2017	RDP	NOR	OGA	AVILA SANDOVAL SANTIAGO RUBEN FACT. 540 dev-221-2017	1713566659001	AVILA SANDOVAL SANTIAGO RUBEN	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: 62 de 107

Fecha: 02/03/2017

Hora: 09:09:16

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	
223	153	08/02/2017	DEV	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	622.00			0.00	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MJRIOFRIOL	GAJIMENEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			622.00	622.00	0.00								
224	153	08/02/2017	RDP	NOR	OGA	CHIRIBOGA HIDALGO FLOR DE TE FACT. 192 dev-223-2017	1700314956001	CHIRIBOGA HIDALGO FLOR DE TE	87.08			0.00	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	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								
225	149	08/02/2017	DEV	NOR	OGA	LOPEZ BAEZ SANTIAGO FRANCISCO FACT. 489 CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN EL CONJUNTO DE CAMARA. 81.70ERIOD CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO, ADJUNTO MEMORANDO DDI- 286-CCE-2016 DEL 2 DE FEBRERO DEL 2017 FACTURA E INFORME	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								
226	149	08/02/2017	RDP	NOR	OGA	LOPEZ BAEZ SANTIAGO FRANCISCO FACT. 489 dev-225-2017	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								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 63 de 107

Fecha: 02/03/2017

Hora: 09:09:16

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	
227	141	08/02/2017	DEV	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	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								
228	141	08/02/2017	RDP	NOR	OGA	INIGUEZ PAREDES VIVIANA JANETH FACT 0012 dev-227-2017	1721626412001	INIGUEZ PAREDES VIVIANA JANETH	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								
229	148	08/02/2017	DEV	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	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								
230	148	08/02/2017	RDP	NOR	OGA	GONZALEZ DELGADO VIVIANA LUCIA FACT. 368 dev-229-2017	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								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 64 de 107

Fecha: 02/03/2017

Hora: 09:09:16

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	
231	171	08/02/2017	DEV	NOR	OGA	RESTREPO GUZMAN NESTOR CAMILO FACT. 161 CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA PRESIDENCIA , PERIODO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO, ADJUNTO MEMORANDO DDI-286-CCE-2016 DEL 2 DE FEBRERO DEL 2017 FACTURA E INFORME	1600029605001	RESTREPO GUZMAN NESTOR CAMILO	2,115.00			0.00	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MJRIOFRIOL	GAJIMENEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	2,115.00	2,115.00	0.00								
232	171	08/02/2017	RDP	NOR	OGA	RESTREPO GUZMAN NESTOR CAMILO FACT. 161 dev-231-2017	1600029605001	RESTREPO GUZMAN NESTOR CAMILO	296.10			0.00	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MJRIOFRIOL	MJRIOFRIOL	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	296.10	296.10	0.00								
233	142	08/02/2017	DEV	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	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								
234	142	08/02/2017	RDP	NOR	OGA	ACOSTA CASCANTE MARIA ISABEL FACT. 009 dev-233-2017	1720983475001	ACOSTA CASCANTE MARIA ISABEL	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								
235	157	08/02/2017	DEV	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	1,212.00			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: 65 de 107

Fecha: 02/03/2017

Hora: 09:09:16

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	
236	157	08/02/2017	RDP	NOR	OGA	DAVILA LOPEZ TANIA CATALINA FACT 0359 dev-235-2017	1714818737001	DAVILA LOPEZ TANIA CATALINA	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								
237	159	08/02/2017	DEV	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	1,676.00			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								
238	159	08/02/2017	RDP	NOR	OGA	TORRES FREIRE ROSA ANGELICA FACT. 0316 dev-237-2017	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								
239	160	08/02/2017	DEV	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	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								
240	160	08/02/2017	RDP	NOR	OGA	MEZA FARJAN MARTA CECILIA FACT. 0038 dev-239-2017	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								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 66 de 107

Fecha: 02/03/2017

Hora: 09:09:16

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	
241	163	08/02/2017	DEV	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	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								
242	163	08/02/2017	RDP	NOR	OGA	JARAMILLO ROMAN MARIA ANGELES FACT. 000145 dev-241-2017	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								
243	162	08/02/2017	DEV	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	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								
244	162	08/02/2017	RDP	NOR	OGA	COLOMA GUDINO ADRIANA PAOLA FACT. 000087 dev-243-2017	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								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 67 de 107

Fecha: 02/03/2017

Hora: 09:09:16

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	
245	164	08/02/2017	DEV	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	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								
246	164	08/02/2017	RDP	NOR	OGA	BASTIDAS TORRES PAULA KARINA FACT. 000196 dev-245-2017	1712990561001	BASTIDAS TORRES PAULA KARINA	126.14			0.00	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MJRIOFRIOL	MJRIOFRIOL	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			126.14	126.14	0.00								
247	165	08/02/2017	DEV	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	1,676.00			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								
248	165	08/02/2017	RDP	NOR	OGA	CARCELEN CORNEJO HAYDE XIMENA ARACELI FACT. 145 dev-247-2017	1702495027001	CARCELEN CORNEJO HAYDE XIMENA ARACELI	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: 68 de 107

Fecha: 02/03/2017

Hora: 09:09:16

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	
249	166	08/02/2017	DEV	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	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								
250	166	08/02/2017	RDP	NOR	OGA	RODRIGUEZ BETANCOURT ALEXANDRA DEL ROCIO FACT. 402 dev-249-2017	1103399927001	RODRIGUEZ BETANCOURT ALEXANDRA DEL ROCIO	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								
251	167	08/02/2017	DEV	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	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								
252	167	08/02/2017	RDP	NOR	OGA	CARRILLO MANCERO SANDRA ELIZABETH FACT. 1611 dev-251-2017	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								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 69 de 107

Fecha: 02/03/2017

Hora: 09:09:16

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	
253	175	08/02/2017	DEV	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	1,412.00			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								
254	175	08/02/2017	RDP	NOR	OGA	ORDONEZ ANDRADE ANTONIO RAMIRO FACT. 00554 dev-253-2017	1701265793001	ORDONEZ ANDRADE ANTONIO RAMIRO	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								
255	172	08/02/2017	DEV	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	1,212.00			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								
256	172	08/02/2017	RDP	NOR	OGA	FERNANDEZ GARCIA GERARDO CELESTINO FACT. 27 dev-255-2017	1757285562001	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								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 70 de 107

Fecha: 02/03/2017

Hora: 09:09:16

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	
257	170	08/02/2017	DEV	NOR	OGA	BETANCOURT SACA ESTELA JUDITH FACT. 632 HONORARIOS POR CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO QUE MANTIENE CON LA ISNTIATUCION COMO DIRECTORA DEL CORO JUVENIL ADJUNTO MEMORANDO CCE-VP-176-M DEL 3 DE FEBRERO DEL 2017, FACTURA E INFORME	1101498390001	BETANCOURT SACA ESTELA JUDITH	527.00			0.00	APROBADO	MARGCIAM	MARGCIAM	MJRIOFRIOL	GAJIMENEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			527.00	527.00	0.00								
258	170	08/02/2017	RDP	NOR	OGA	BETANCOURT SACA ESTELA JUDITH FACT. 632 dev-257-2017	1101498390001	BETANCOURT SACA ESTELA JUDITH	73.78			0.00	APROBADO	MARGCIAM	MARGCIAM	MJRIOFRIOL	MJRIOFRIOL	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			73.78	73.78	0.00								
259	178	08/02/2017	DEV	NOR	OGA	PAREDES GUDINO JAIME ENRIQUE FACT. 004 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	622.00			0.00	APROBADO	MARGCIAM	MARGCIAM	MARGCIAM	MJRIOFRIOL	GAJIMENEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	002	000	530606	1701 001 0			622.00	622.00	0.00								
260	178	08/02/2017	RDP	NOR	OGA	PAREDES GUDINO JAIME ENRIQUE FACT. 4 dev-259-2017	1715492235001	PAREDES GUDINO JAIME ENRIQUE	87.08			0.00	APROBADO	MARGCIAM	MARGCIAM	MARGCIAM	MJRIOFRIOL	MJRIOFRIOL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	002	000	530606	1701 001 0			87.08	87.08	0.00								
261	191	08/02/2017	DEV	NOR	OGA	ARELLANO COCA CARLOS MARCELO FACT. 002 CONTRATO POR SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL, PERIODO CORRESPONDIENTE A ENERO ADJUNTO MEMORANDO DDI-CCE-277- 2017, INFORME Y FACTURA ORIGINAL	1706483086001	ARELLANO COCA CARLOS MARCELO	733.00			0.00	APROBADO	MARGCIAM	MARGCIAM	MJRIOFRIOL	GAJIMENEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			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: 71 de 107

Fecha: 02/03/2017

Hora: 09:09:16

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	
262	191	08/02/2017	RDP	NOR	OGA	ARELLANO COCA CARLOS MARCELO FACT. 002 dev-261-2017	1706483086001	ARELLANO COCA CARLOS MARCELO	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								
263	161	08/02/2017	DEV	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	1,412.00			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								
264	161	08/02/2017	RDP	NOR	OGA	GARCIA MANUEL FELIX FACT. 000248 dev-263-2017	1704318631001	GARCIA MANUEL FELIX	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								
265	139	08/02/2017	DEV	NOR	OGA	ARELLANO GUSMAN MAXIMO FAUSTO fact. 726 0062 CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA VICEPRESIDENCIA, PERIODO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO, ADJUNTO MEMORANDO DDI- 286-CCE-2016 DEL 2 DE FEBRERO DEL 2017 FACTURA E INFORME	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								
266	139	08/02/2017	RDP	NOR	OGA	ARELLANO GUSMAN MAXIMO FAUSTO fact. 726 dev-265-2017	1704044831001	ARELLANO GUSMAN MAXIMO FAUSTO	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								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 72 de 107

Fecha: 02/03/2017

Hora: 09:09:16

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	
267	137	08/02/2017	DEV	NOR	OGA	MOINA ARMAS DANIELA BELEN fact. 0062 CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA VICEPRESIDENCIA, PEREIODO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO, ADJUNTO MEMORANDO DDI-286-CCE-2016 DEL 2 DE FEBRERO DEL 2017 FACTURA E INFORME	1712624590001	MOINA ARMAS DANIELA BELEN	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								
268	137	08/02/2017	RDP	NOR	OGA	MOINA ARMAS DANIELA BELEN fact. 0062 dev-267-2017	1712624590001	MOINA ARMAS DANIELA BELEN	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								
269	168	08/02/2017	DEV	NOR	OGA	ATI IGLESIAS LUIS GERMAN FACT. 121CONTRATO 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	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								
270	168	08/02/2017	RDP	NOR	OGA	ATI IGLESIAS LUIS GERMAN FACT. dev-269*-2017	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								
271	190	08/02/2017	DEV	NOR	OGA	TORRES GONZALEZ WILSON ADRIAN FACT. 081 CONTRATO POR SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL, PERIODO CORRESPONDIENTE A ENERO ADJUNTO MEMORANDO DDI-CCE-277-2017, INFORME Y FACTURA ORIGINAL	1723427355001	TORRES GONZALEZ WILSON ADRIAN	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: 73 de 107

Fecha: 02/03/2017

Hora: 09:09:16

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	
272	190	08/02/2017	RDP	NOR	OGA	TORRES GONZALEZ WILSON ADRIAN FACT. 081 dev-271-2017	1723427355001	TORRES GONZALEZ WILSON ADRIAN	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								
273	174	08/02/2017	DEV	NOR	OGA	VILLAGOMEZ QUIJANO ZOILA FLOR FACT. 00122 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	2,115.00			0.00	APROBADO	MARGCIAM	MARGCIAM	MARGCIAM	RPMORALES	GAJIMENEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			2,115.00	2,115.00	0.00								
274	174	08/02/2017	RDP	NOR	OGA	VILLAGOMEZ QUIJANO ZOILA FLOR FACT. 00122 dev-273-2017	1707902001001	VILLAGOMEZ QUIJANO ZOILA FLOR	296.10			0.00	APROBADO	MARGCIAM	MARGCIAM	MARGCIAM	RPMORALES	RPMORALES	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			296.10	296.10	0.00								
275	98	08/02/2017	DEV	NOR	OGA	RODRIGUEZ FLOR MARCELO GERMAN PAGO POR CHARLA EN EL ENCUENTRO LOS DIABLOS SE TOMAN LA MARISCAL DESARROLLADO 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,FACTURA 001-001-1141, INFORME , PROFORMA ,IC-CCE-003, MEMORANDO DACCE-2017-0037	1704333622001	RODRIGUEZ FLOR MARCELO GERMAN	100.00			0.00	APROBADO	MARGCIAM	MARGCIAM	MJRIOFRIOL	GAJIMENEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530205	1701 001 0			100.00	100.00	0.00								
276	98	08/02/2017	RDP	NOR	OGA	RODRIGUEZ FLOR MARCELO ,FACTURA 001-001-1141, dev-275-2017	1704333622001	RODRIGUEZ FLOR MARCELO GERMAN	14.00			0.00	APROBADO	MARGCIAM	MARGCIAM	MJRIOFRIOL	MJRIOFRIOL	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530205	1701 001 0			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: 74 de 107

Fecha: 02/03/2017

Hora: 09:09:16

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	
277	105	09/02/2017	DEV	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 003-001-5369, IC-CCE-02, PROYECTO, INFORME EN COMUNICACIÓN DE 30 DE ENERO DE 2017, PROFORMA	1711426435001	ROJAS MONTUFAR WALTER CHRISTIAN	50.40			0.00	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MJRIOFRIOL	GAJIMENEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530204	1701 001 0			50.40	50.40	0.00								
278	105	09/02/2017	RDP	NOR	OGA	ROJAS MONTUFAR WALTER CHRISTIAN , FACTURA 003-001-5369 ,dev-277-2017	1711426435001	ROJAS MONTUFAR WALTER CHRISTIAN	7.05			0.00	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MJRIOFRIOL	MJRIOFRIOL	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530204	1701 001 0			7.05	7.05	0.00								
279	279	09/02/2017	COM	NOR	OGA	SARSOZA VALENCIA JONATHAN ENRIQUE REPOSICION DEL VIATICO A BAÑOS EL 14 Y 15 DE ENERO CON LA FINALIDAD DE CUBRIR EL HOMENAJE AL MUSICO Y COMPOSITOR NICOLAS FIALLOS, ADJUNTO MEMORANDO 293-DDI-CCE, INFORME Y HOJA DE LIQUIDACION	1718923558	SARSOZA VALENCIA JONATHAN ENRIQUE	24.00			0.00	APROBADO	GAANDRADE	GAANDRADE	GAANDRADE		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			24.00	24.00	0.00								
280	280	09/02/2017	COM	NOR	OGA	CHILUISA PALACIOS JEIME CAROLINA REPOSICION DEL VIATICO A BAÑOS EL 14 Y 15 DE ENERO DEL 2017 ADJUNTO DOCUMENTACION	1726412727	CHILUISA PALACIOS JEIME CAROLINA	24.00			0.00	APROBADO	GAANDRADE	GAANDRADE	GAANDRADE		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	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: 75 de 107

Fecha: 02/03/2017

Hora: 09:09:16

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	
281	279	09/02/2017	DEV	NOR	OGA	SARSOZA VALENCIA JONATHAN ENRIQUE REPOSICION DEL VIATICO A BAÑOS EL 14 Y 15 DE ENERO CON LA FINALIDAD DE CUBRIR EL HOMENAJE AL MUSICO Y COMPOSITOR NICOLAS FIALLOS, ADJUNTO MEMORANDO 293-DDI-CCE, CALCULO VIATICO Y SOLICITUD DEL VIATICO, INFORME DE LA COMISION	1718923558	SARSOZA VALENCIA JONATHAN ENRIQUE	24.00			0.00	APROBADO	RPMORALES	RPMORALES	RPMORALES	GAJIMENEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			24.00	24.00	0.00								
282	282	09/02/2017	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:JU A:2017] 206-CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION NONIMA NORMAL JUBILADOS MES FEBRERO 2017	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								
283	283	09/02/2017	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:AJ A:2017] 206.- CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION PAGO FONDOS DE RESERVA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2017 DE LOS FUNCIONARIOS GONZALO CEPEDA Y GABRIELA JIMENEZ	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION	136.11			0.00	APROBADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO	GAJIMENEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510602	1700 001 0			75.05	75.05	0.00								
79	000	000	001	000	510602	1700 001 0			61.06	61.06	0.00								
284	284	09/02/2017	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:FD A:2017] 206.- CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION PAGO FONDOS DE RESERVA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017 DE LA SEÑORA ANITA PAREDES QUIEN TRABAJO HASTA EL 31 DE ENERO DE 2017	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													
01	000	000	001	000	510602	1700 001 0			75.05	75.05	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Ejercicio: 2017

Página: 76 de 107

Fecha: 02/03/2017

Hora: 09:09:16

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	
285	285	09/02/2017	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:FR A:2017] 206 CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION FONDOS DE RESERVA MES ENERO 2017	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION	20,067.28			0.00	APROBADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO	GAJIMENEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510602	1700 001 0			12,042.01	12,042.01	0.00								
79	000	000	001	000	510602	1700 001 0			5,977.81	5,977.81	0.00								
79	000	000	002	000	510602	1700 001 0			2,047.46	2,047.46	0.00								
286	286	09/02/2017	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. PAGO USO DE CASILLERO DE LA INSTITUCIÓN AÑOS 2016 Y 2017. FACTURA 066-007-4854, MEMORANDO 13-SG-CCE-2017,	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	51.58			0.00	APROBADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO	GAANDRADE		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530106	1701 001 0			51.58	51.58	0.00								
287	287	09/02/2017	CYD	NOR	TRF	BALLET ECUATORIANO DE CAMARA TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-GF-2017-0032-M DEL 19 DE ENERO DEL 2017	1791749561001	BALLET ECUATORIANO DE CAMARA	163,009.25			0.00	APROBADO	GAANDRADE	GAANDRADE	MJRIOFRIOL	GAJIMENEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	580204	1701 001 0			163,009.25	163,009.25	0.00								
288	288	09/02/2017	CYD	NOR	TRF	FUNDACION JACCHIGUA TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-GF-2017-0032-M DEL 19 DE ENERO DEL 2017	1791751299001	FUNDACION JACCHIGUA	16,377.75			0.00	APROBADO	GAANDRADE	GAANDRADE	MJRIOFRIOL	GAJIMENEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	580204	1701 001 0			16,377.75	16,377.75	0.00								
289	280	09/02/2017	COM	RTO	OGA	CHILUISA PALACIOS JEIME CAROLINA REPOSICION DEL VIATICO A BAÑOS EL 14 Y 15 DE ENERO DEL 2017 ADJUNTO DOCUMENTACION	1726412727	CHILUISA PALACIOS JEIME CAROLINA	-24.00			0.00	APROBADO	GAANDRADE	GAANDRADE	GAANDRADE		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	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: 78 de 107

Fecha: 02/03/2017

Hora: 09:09:16

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	
294	192	09/02/2017	DEV	NOR	OGA	MEDRANO OLVERA SANTIAGO PRESENTACIÓN DEL GRUPO LOS MOJIJOS DE JUJAN EN 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.LIQUIDACION 367, INFORME , PROFORMA ,IC-CCE-003, MEMORANDO DACCE-2017-0037	1201289566	MEDRANO OLVERA SANTIAGO	400.00			0.00	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	RPMORALES	GAJIMENEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530205	1701	001	0	400.00	400.00	0.00								
295	192	09/02/2017	RDP	NOR	OGA	MEDRANO OLVERA SANTIAGO PRESENTACIÓN DEL GRUPO LOS MOJIJOS DE JUJAN EN 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.LIQUIDACION 367, INFORME , PROFORMA ,IC-CCE-003, MEMORANDO DACCE-2017-0037	1201289566	MEDRANO OLVERA SANTIAGO	56.00			0.00	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	RPMORALES	RPMORALES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530205	1701	001	0	56.00	56.00	0.00								
296	193	09/02/2017	DEV	NOR	OGA	TOASA UNAPUCHA OLGA PATRICIA PAGO POR CHARLA EN EL ENCUENTRO LOS DIABLOS SE TOMAN LA MARISCAL, REALIZADO EL 19 Y 20 DE ENERO DE 2017, DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-GPL-2017-005-M, DE 13 DE ENERO DE 2017.LIQUIDACIÓN 381, INFORME , PROFORMA ,IC-CCE-003, MEMORANDO DACCE-2017-0037	1714357512	TOASA UNAPUCHA OLGA PATRICIA	100.00			0.00	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	RPMORALES	GAJIMENEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530205	1701	001	0	100.00	100.00	0.00								
297	297	09/02/2017	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:DT A:2017] 206. CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION DECIMO TERCERO Y CUARTO MENZUALIZADO MES FEBRERO 2017	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION	5,525.44			0.00	APROBADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO	GAJIMENEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510203	1700	001	0	2,871.78	2,871.78	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 80 de 107

Fecha: 02/03/2017

Hora: 09:09:16

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	
300	193	09/02/2017	RDP	NOR	OGA	TOASA UNAPUCHA OLGA PATRICIA PAGO POR CHARLA EN EL ENCUENTRO LOS DIABLOS SE TOMAN LA MARISCAL, REALIZADO EL 19 Y 20 DE ENERO DE 2017, DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-GPL-2017-005-M, DE 13 DE ENERO DE 2017, LIQUIDACIÓN 381, INFORME, PROFORMA, IC-CCE-003, MEMORANDO DACCE-2017-0037	1714357512	TOASA UNAPUCHA OLGA PATRICIA	14.00			0.00	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	RPMORALES	RPMORALES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530205	1701	001	0	14.00	14.00	0.00								
301	194	09/02/2017	DEV	NOR	OGA	NEGRETE TITUANA DIGNA MARIANELA PRESENTACIÓN BANDA AMIGA DE MACHACHI EN EL ENCUENTRO LOS DIABLOS SE TOMAN LA MARISCAL, REALIZADO EL 19 Y 20 DE ENERO DE 2017, DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-GPL-2017-005-M, DE 13 DE ENERO DE 2017, LIQUIDACIÓN 372, INFORME, PROFORMA, IC-CCE-003, MEMORANDO DACCE-2017-0037	1726820200	NEGRETE TITUANA DIGNA MARIANELA	670.00			0.00	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	RPMORALES	GAJIMENEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530205	1701	001	0	670.00	670.00	0.00								
302	194	09/02/2017	RDP	NOR	OGA	NEGRETE TITUANA DIGNA MARIANELA PRESENTACIÓN BANDA AMIGA DE MACHACHI EN EL ENCUENTRO LOS DIABLOS SE TOMAN LA MARISCAL, REALIZADO EL 19 Y 20 DE ENERO DE 2017, DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-GPL-2017-005-M, DE 13 DE ENERO DE 2017, LIQUIDACIÓN 372, INFORME, PROFORMA, IC-CCE-003, MEMORANDO DACCE-2017-0037	1726820200	NEGRETE TITUANA DIGNA MARIANELA	93.80			0.00	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	RPMORALES	RPMORALES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530205	1701	001	0	93.80	93.80	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 81 de 107

Fecha: 02/03/2017

Hora: 09:09:16

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	
303	196	09/02/2017	DEV	NOR	OGA	ESPIN SARA PARTICIPACIÓN ARTISTICA Y CHARLA DEL GRUPO CULTURAL CANTUÑA EN EL ENCUENTRO LOS DIABLOS SE TOMAN LA MARISCAL, EL 19 Y 20 DE ENERO DE 2017. DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-GPL-2017-005-M, DE 13 DE ENERO DE 2017.LIQUIDACION 373, INFORME , PROFORMA ,IC-CCE-003, MEMORANDO DACCE-2017-0037	1720914884	ESPIN SARA	500.00			0.00	APROBADO	MARGARIAM	MARGARIAM	RPMORALES	GAJIMENEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530205	1701	001	0	500.00	500.00	0.00								
304	196	09/02/2017	RDP	NOR	OGA	ESPIN SARA PARTICIPACIÓN ARTISTICA Y CHARLA DEL GRUPO CULTURAL CANTUÑA EN EL ENCUENTRO LOS DIABLOS SE TOMAN LA MARISCAL, EL 19 Y 20 DE ENERO DE 2017. DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-GPL-2017-005-M, DE 13 DE ENERO DE 2017.LIQUIDACION 373, INFORME , PROFORMA ,IC-CCE-003, MEMORANDO DACCE-2017-0037	1720914884	ESPIN SARA	70.00			0.00	APROBADO	MARGARIAM	MARGARIAM	RPMORALES	RPMORALES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530205	1701	001	0	70.00	70.00	0.00								
305	199	09/02/2017	DEV	NOR	OGA	YUCTOR ALVAREZ MIGUEL ENRIQUE PARTICIPACION ARTISTICA DEL DIABLO HUMA Y CHARLA EN EL ENCUENTRO LOS DIABLOS SE TOMAN LA MARISCAL, EL 19 Y 20 DE ENERO DE 2017. DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-GPL-2017-005-M, DE 13 DE ENERO DE 2017,FACTURA 186, INFORME, PROFORMA ,IC-CCE-003, MEMORANDO DACCE-2017-0037	0105279319001	YUCTOR ALVAREZ MIGUEL ENRIQUE	500.00			0.00	APROBADO	MARGARIAM	MARGARIAM	RPMORALES	GAJIMENEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530205	1701	001	0	500.00	500.00	0.00								
306	199	09/02/2017	RDP	NOR	OGA	YUCTOR ALVAREZ MIGUEL ENRIQUE ,FACTURA 186, dev-305-2017	0105279319001	YUCTOR ALVAREZ MIGUEL ENRIQUE	70.00			0.00	APROBADO	MARGARIAM	MARGARIAM	RPMORALES	RPMORALES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530205	1701	001	0	70.00	70.00	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 84 de 107

Fecha: 02/03/2017

Hora: 09:09:16

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	
316	316	10/02/2017	COM	NOR	OGA	NORIEGA RIVERA PATRICIA DEL CARMEN REPOSICION POR CONCEPTO DE BENEFICIO DE GUARDERIA , CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017, DE ACUERDO A MEMORANDO 305-DDI-CCE DE 10 DE FEBRERO DE 2017, FACTURA 001-001-1389	0602328205	NORIEGA RIVERA PATRICIA DEL CARMEN	200.00			0.00	APROBADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO	GAANDRADE		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530210	1701	001	0	200.00	200.00	0.00							
317	317	10/02/2017	COM	NOR	OGA	SOSA QUINONEZ MARIA CELINA REPOSICION POR CONCEPTO DE BENEFICIO DE GUARDERIA , CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017, DE ACUERDO A MEMORANDO 305-DDI-CCE DE 10 DE FEBRERO DE 2017, FACTURA 001-001-5127	0802267997	SOSA QUINONEZ MARIA CELINA	168.00			0.00	APROBADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO	GAANDRADE		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530210	1701	001	0	168.00	168.00	0.00							
318	318	10/02/2017	COM	NOR	OGA	NUNEZ CHAVEZ WILLIAM JHONNY REPOSICION POR CONCEPTO DE BENEFICIO DE GUARDERIA , CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017, DE ACUERDO A MEMORANDO 305-DDI-CCE DE 10 DE FEBRERO DE 2017, FACTURA 002-001-5905	1600303521	NUNEZ CHAVEZ WILLIAM JHONNY	148.50			0.00	APROBADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO	GAANDRADE		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530210	1701	001	0	148.50	148.50	0.00							
319	319	10/02/2017	COM	NOR	OGA	MURGUEITIO PALACIOS FERNANDO JAVIER REPOSICION POR CONCEPTO DE BENEFICIO DE GUARDERIA , CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017, DE ACUERDO A MEMORANDO 305-DDI-CCE DE 10 DE FEBRERO DE 2017, FACTURA 003-001-1305	1711506665	MURGUEITIO PALACIOS FERNANDO JAVIER	195.00			0.00	APROBADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO	GAANDRADE		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530210	1701	001	0	195.00	195.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 85 de 107

Fecha: 02/03/2017

Hora: 09:09:16

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	
320	320	13/02/2017	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:206-0-0 No de fondo: 38 No Entrada: 594	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION	198.50			0.00	APROBADO	USERAPP	USERAPP	RPMORALES	RPMORALES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			158.50	158.50	0.00								
01	000	000	001	000	530837	1701 001 0			40.00	40.00	0.00								
321	321	13/02/2017	COM	NOR	OGA	MOLINA QUISHPE EDGAR OSWALDO PARA IMPRESIÓN DE LIBRETINES Y RETENCIONES EN LA FUENTE Y DE LIQUIDACIONES, DE LA UNIDAD DE CONTABILIDAD, DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-GF-2017-0129-M DE 10 DE FEBRERO DE 2017, OFICIO S N DE 8 DE FEBRERO DE 2017, PROFORMAS, MEMORANDO CCE-GF-2016-0657-M,FACTURA 767	1715194732001	MOLINA QUISHPE EDGAR OSWALDO	324.90			0.00	APROBADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530204	1701 001 0			324.90	324.90	0.00								
322	308	13/02/2017	RDP	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO POR CONSUMO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO, SOLICITUD DE PAGO EN MEMORANDO CCE-DACCE-2017-0074-M DEL 9 DE FEBRERO DEL 2017	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	618.77			0.00	APROBADO	MRGARCIA	MRGARCIA	RPMORALES	RPMORALES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1701 001 0			618.77	618.77	0.00								
323	311	13/02/2017	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP SERVICIO TELEFONICO DE LOS CONTRATOS 2995076-1298278 DE LA INSTITUCION ADJUNTO MEMORANDO CCE-DACCE-2007-0075-M DEL 9 DE FEBRERO DEL 2017	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	488.75			0.00	APROBADO	MRGARCIA	MRGARCIA	MRGARCIA	RPMORALES	GAJIMENEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1701 001 0			488.75	488.75	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 86 de 107

Fecha: 02/03/2017

Hora: 09:09:16

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	
324	311	13/02/2017	RDP	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP SERVICIO TELEFONICO DE LOS CONTRATOS 2995076-1298278 DE LA INSTITUCION ADJUNTO MEMORANDO CCE-DACCE-2007-0075-M DEL 9 DE FEBRERO DEL 2017	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	68.43			0.00	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	RPMORALES	RPMORALES	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	68.43	68.43	0.00							
325	321	13/02/2017	DEV	NOR	OGA	MOLINA QUISHPE EDGAR OSWALDO PARA IMPRESIÓN DE LIBRETINES Y RETENCIONES EN LA FUENTE Y DE LIQUIDACIONES, DE LA UNIDAD DE CONTABILIDAD, DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-GF-2017-0129-M DE 10 DE FEBRERO DE 2017, OFICIO S N DE 8 DE FEBRERO DE 2017, PROFORMAS, MEMORANDO CCE-GF-2016-0657-M,FACTURA 767	1715194732001	MOLINA QUISHPE EDGAR OSWALDO	285.00			0.00	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	RPMORALES	GAJIMENEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530204	1701	001	0	285.00	285.00	0.00							
326	321	13/02/2017	RDP	NOR	OGA	MOLINA QUISHPE EDGAR OSWALDO,FACTURA 767 dev-325-2017	1715194732001	MOLINA QUISHPE EDGAR OSWALDO	39.90			0.00	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	RPMORALES	RPMORALES	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530204	1701	001	0	39.90	39.90	0.00							
327	316	13/02/2017	DEV	NOR	OGA	NORIEGA RIVERA PATRICIA DEL CARMEN REPOSICION POR CONCEPTO DE BENEFICIO DE GUARDERIA , CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017, DE ACUERDO A MEMORANDO 305-DDI-CCE DE 10 DE FEBRERO DE 2017, FACTURA 001-001-1389	0602328205	NORIEGA RIVERA PATRICIA DEL CARMEN	200.00			0.00	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	RPMORALES	GAJIMENEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530210	1701	001	0	200.00	200.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 87 de 107

Fecha: 02/03/2017

Hora: 09:09:16

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	
328	315	13/02/2017	DEV	NOR	OGA	MARTINEZ ORTEGA NATHALIA SOFIA REPOSICION POR CONCEPTO DE BENEFICIO DE GUARDERIA , CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017, DE ACUERDO A MEMORANDO 305-DDI-CCE DE 10 DE FEBRERO DE 2017, FACTURA 001-001-4615	1714781281	MARTINEZ ORTEGA NATHALIA SOFIA	200.00			0.00	APROBADO	MRGARCIA	MRGARCIA	RPMORALES	GAJIMENEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530210	1701	001	0	200.00	200.00	0.00								
329	318	14/02/2017	DEV	NOR	OGA	NUNEZ CHAVEZ WILLIAM JHONNY REPOSICION POR CONCEPTO DE BENEFICIO DE GUARDERIA , CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017, DE ACUERDO A MEMORANDO 305-DDI-CCE DE 10 DE FEBRERO DE 2017, FACTURA 002-001-5905	1600303521	NUNEZ CHAVEZ WILLIAM JHONNY	148.50			0.00	APROBADO	MRGARCIA	MRGARCIA	RPMORALES	GAJIMENEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530210	1701	001	0	148.50	148.50	0.00								
330	317	14/02/2017	DEV	NOR	OGA	SOSA QUINONEZ MARIA CELINA REPOSICION POR CONCEPTO DE BENEFICIO DE GUARDERIA , CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017, DE ACUERDO A MEMORANDO 305-DDI-CCE DE 10 DE FEBRERO DE 2017, FACTURA 001-001-5127	0802267997	SOSA QUINONEZ MARIA CELINA	168.00			0.00	APROBADO	MRGARCIA	MRGARCIA	RPMORALES	GAJIMENEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530210	1701	001	0	168.00	168.00	0.00								
331	314	15/02/2017	DEV	NOR	OGA	MUNOZ ROJAS VERONICA DEL CARMEN REPOSICION POR CONCEPTO DE BENEFICIO DE GUARDERIA , CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017, DE ACUERDO A MEMORANDO 305-DDI-CCE DE 10 DE FEBRERO DE 2017, FACTURA 001-001-2152	1709196610	MUNOZ ROJAS VERONICA DEL CARMEN	200.00			0.00	APROBADO	MRGARCIA	MRGARCIA	RPMORALES	GAJIMENEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530210	1701	001	0	200.00	200.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 88 de 107

Fecha: 02/03/2017

Hora: 09:09:16

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	
332	286	15/02/2017	RDP	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. PAGO USO DE CASILLERO DE LA INSTITUCIÓN AÑOS 2016 Y 2017, FACTURA 066-007-4854, MEMORANDO 13-SG-CCE-2017,	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	6.05			0.00	APROBADO	MARGARCIA M	MARGARCIA M	RPMORALES	RPMORALES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530106	1701 001 0			6.05	6.05	0.00								
333	319	15/02/2017	DEV	NOR	OGA	MURGUEITIO PALACIOS FERNANDO JAVIER REPOSICION POR CONCEPTO DE BENEFICIO DE GUARDERIA , CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017, DE ACUERDO A MEMORANDO 305-DDI-CCE DE 10 DE FEBRERO DE 2017, FACTURA 003-001-1305	1711506665	MURGUEITIO PALACIOS FERNANDO JAVIER	195.00			0.00	APROBADO	MARGARCIA M	MARGARCIA M	RPMORALES	GAJIMENEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530210	1701 001 0			195.00	195.00	0.00								
334	313	15/02/2017	DEV	NOR	OGA	CAJAS VARGAS PABLO ARTURO REPOSICION POR CONCEPTO DE BENEFICIO DE GUARDERIA , CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017, DE ACUERDO A MEMORANDO 305-DDI-CCE DE 10 DE FEBRERO DE 2017, FACTURA 002-001-5558	1714151089	CAJAS VARGAS PABLO ARTURO	200.00			0.00	APROBADO	MARGARCIA M	MARGARCIA M	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								
335	335	15/02/2017	COM	NOR	OGA	AGUILERA VILANA MILTON EDUARDO REPOSICIÓN POR COMISION DE SERVICIOS A IBARRA DEL 27 AL 29 DE ENERO 2017, ADJUNTO CALCULO DE VIATICOS, FACTURAS	1712591310	AGUILERA VILANA MILTON EDUARDO	21.40			0.00	APROBADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	1701 001 0			11.40	11.40	0.00								
01	000	000	001	000	530837	1701 001 0			10.00	10.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 89 de 107

Fecha: 02/03/2017

Hora: 09:09:16

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	
336	336	15/02/2017	COM	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO DE CONSUMO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO , SOLICITUD DE PAGO EN MEMORANDO CCE-DACCE-2017-0074-M DE 9 DE FEBRERO DE 2017, FACTURAS 055863116,055870594,055870294,055870289,055868817,055866243	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	171.58			0.00	APROBADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	171.58	171.58	0.00							
337	337	15/02/2017	COM	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO DEL CONTRATO 1298278 DE LA INSTITUCIÓN , ADJUNTO MEMORANDO CCE-DACCE-2017-0075-M DE 9 DE FEBRERO DE 2017, FACTURA 137-003-1831602	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	389.96			0.00	APROBADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	389.96	389.96	0.00							
338	338	15/02/2017	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. PAGO SERVICIO DE CORRESPONDENCIA LOCAL , NACIONAL E INTERNACIONAL MES DE ENERO 2017, FACTURA 085-010-3608, MEMORANDO CCE-SG-2017-0006-M, REPORTE DE PLANILLA DETALLADO Y CONSOLIDADO	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	269.23			0.00	APROBADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530106	1701	001	0	269.23	269.23	0.00							
339	337	15/02/2017	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO DEL CONTRATO 1298278 DE LA INSTITUCIÓN , ADJUNTO MEMORANDO CCE-DACCE-2017-0075-M DE 9 DE FEBRERO DE 2017, FACTURA 137-003-1831602	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	342.07			0.00	APROBADO	MRGARCIA	MRGARCIA	RPMORALES	GAJIMENEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	342.07	342.07	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 90 de 107

Fecha: 02/03/2017

Hora: 09:09:16

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	
340	337	15/02/2017	RDP	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO DEL CONTRATO 1298278 DE LA INSTITUCIÓN , ADJUNTO MEMORANDO CCE-DACCE-2017-0075-M DE 9 DE FEBRERO DE 2017, FACTURA 137-003-1831602	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	47.89			0.00	APROBADO	MRGARCIA M	MRGARCIA M	RPMORALES	RPMORALES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	47.89	47.89	0.00								
341	336	15/02/2017	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO DE CONSUMO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO , SOLICITUD DE PAGO EN MEMORANDO CCE-DACCE-2017-0074-M DE 9 DE FEBRERO DE 2017, FACTURAS 055863116,055870594,055870294,055870289,055868817,055866243	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	150.51			0.00	APROBADO	MRGARCIA M	MRGARCIA M	MRGARCIA M	RPMORALES	GAJIMENEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	150.51	150.51	0.00								
342	338	15/02/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. PAGO SERVICIO DE CORRESPONDENCIA LOCAL , NACIONAL E INTERNACIONAL MES DE ENERO 2017, FACTURA 085-010-3608, MEMORANDO CCE-SG-2017-0006-M, REPORTE DE PLANILLA DETALLADO Y CONSOLIDADO	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	236.17			0.00	APROBADO	MRGARCIA M		MRGARCIA M	RPMORALES	GAJIMENEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530106	1701	001	0	236.17	236.17	0.00								
343	338	15/02/2017	RDP	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. PAGO SERVICIO DE CORRESPONDENCIA LOCAL , NACIONAL E INTERNACIONAL MES DE ENERO 2017, FACTURA 085-010-3608, MEMORANDO CCE-SG-2017-0006-M, REPORTE DE PLANILLA DETALLADO Y CONSOLIDADO	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	33.06			0.00	APROBADO	MRGARCIA M		MRGARCIA M	RPMORALES	RPMORALES	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530106	1701	001	0	33.06	33.06	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 91 de 107

Fecha: 02/03/2017

Hora: 09:09:16

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	
344	335	15/02/2017	DEV	NOR	OGA	AGUILERA VILANA MILTON EDUARDO.- REPOSICIÓN POR COMISION DE SERVICIOS A IBARRA DEL 27 AL 29 DE ENERO 2017, ADJUNTO CALCULO DE VIATICOS, FACTURAS	1712591310	AGUILERA VILANA MILTON EDUARDO	21.40			0.00	APROBADO	RPMORALES	RPMORALES	RPMORALES	GAJIMENEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	11.40	11.40	0.00								
01	000	000	001	000	530837	1701	001	0	10.00	10.00	0.00								
345	345	16/02/2017	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:206-0-0 No de fondo: 41 No Entrada: 616	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION	80.00			0.00	APROBADO	USERAPP	USERAPP	RPMORALES	RPMORALES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								
346	346	16/02/2017	COM	NOR	OGA	GAVILANES GALARRAGA SYLVIA CRISTINA COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS (CAMBIO DE DOS FOTOCELULAS EN LA PRENSA SPEED MASTER 102ZP) DEL FONDO EDITORIAL, MEMORANDO CCE-DACCE-2017-0090-M, IC-CCE-17, DOS PROFORMAS, ACTA DE ENTREGA RECEPCION, FACTURA 002-001-6097, MEMORANDO CCE-GPL-2017-0027-M	1716952229001	GAVILANES GALARRAGA SYLVIA CRISTINA	1,801.20			0.00	APROBADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530844	1701	001	0	1,801.20	1,801.20	0.00								
347	336	17/02/2017	RDP	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO DE CONSUMO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO , SOLICITUD DE PAGO EN MEMORANDO CCE-DACCE-2017-0074-M DE 9 DE FEBRERO DE 2017, FACTURAS 055863116,055870594,055870294,05587028 9,055868817,055866243	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	21.07			0.00	APROBADO	MARGARCIA	MARGARCIA	RPMORALES	RPMORALES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	21.07	21.07	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 94 de 107

Fecha: 02/03/2017

Hora: 09:09:16

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	
355	355	17/02/2017	COM	NOR	OGA	AGUILERA VILANA MILTON EDUARDO REPOSICION DE VIATICOS A RIOBAMBA LOS DIAS 10 Y 11 DE FEBRERO DEL 2017, DE ACUERDO A MEMORANDO 315-DDI-CCE, ADJUNTO FACTURAS, CALCULO DE VIATICOS, INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES, DETALLE DE GASTOS REALIZADOS, HOJA DE RUTA, SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN	1712591310	AGUILERA VILANA MILTON EDUARDO	107.00			0.00	APROBADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO	GAANDRADE		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	12.00	12.00	0.00								
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								
01	000	000	001	000	530837	1701	001	0	15.00	15.00	0.00								
356	354	20/02/2017	DEV	NOR	OGA	MANOSALVAS GOMEZ HECTOR DARWIN REPOSICION DE VIATICOS A LA PROVINCIA DEL NAPO LOS DIAS 10 Y 11 DE FEBRERO DEL 2017, DE ACUERDO A MEMORANDO 315-DDI-CCE, ADJUNTO FACTURAS, CALCULO DE VIATICOS, INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES, DETALLE DE GASTOS REALIZADOS, HOJA DE RUTA, SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN	1713344750	MANOSALVAS GOMEZ HECTOR DARWIN	85.56			0.00	APROBADO	RPMORALES	RPMORALES	RPMORALES	GAJIMENEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								
01	000	000	001	000	530837	1701	001	0	5.56	5.56	0.00								
357	355	20/02/2017	DEV	NOR	OGA	AGUILERA VILANA MILTON EDUARDO REPOSICION DE VIATICOS A RIOBAMBA LOS DIAS 10 Y 11 DE FEBRERO DEL 2017, DE ACUERDO A MEMORANDO 315-DDI-CCE, ADJUNTO FACTURAS, CALCULO DE VIATICOS, INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES, DETALLE DE GASTOS REALIZADOS, HOJA DE RUTA, SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN	1712591310	AGUILERA VILANA MILTON EDUARDO	107.00			0.00	APROBADO	RPMORALES	RPMORALES	RPMORALES		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	12.00	12.00	0.00								
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	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: 97 de 107

Fecha: 02/03/2017

Hora: 09:09:16

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	
364	350	22/02/2017	DEV	NOR	OGA	ASTUDILLO FIERRO TOMAS ESTEBAN PAGO DERECHOS DE EXIBICIÓN: UN VIAJE POR EL CINE COLOMBIANO DEL 14 AL 29 DE ENERO DE 2017, FACTURA 001-001-251, MEMORANDO CCE-GC-2017-0052-M, PROGRAMACION, CERTIFICACIÓN DE ACTIVIDAD EN MEMORANDO CCE-GPL-2017-0058-M DE 2 DE FEBRERO DE 2017	1715825772001	ASTUDILLO FIERRO TOMAS ESTEBAN	128.00			0.00	APROBADO	MARGARIAM	MARGARIAM	MIRIOFRIOL	GAJIMENEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530204	1701	001	0	128.00	128.00	0.00								
365	350	22/02/2017	RDP	NOR	OGA	ASTUDILLO FIERRO TOMAS ESTEBAN , FACTURA 001-001-251, dev-364-2017	1715825772001	ASTUDILLO FIERRO TOMAS ESTEBAN	17.92			0.00	APROBADO	MARGARIAM	MARGARIAM	MIRIOFRIOL	MIRIOFRIOL	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530204	1701	001	0	17.92	17.92	0.00								
366	346	22/02/2017	DEV	NOR	OGA	GAVILANES GALARRAGA SYLVIA CRISTINA COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS (CAMBIO DE DOS FOTOCELULAS EN LA PRENSA SPEED MASTER 102ZP) DEL FONDO EDITORIAL, MEMORANDO CCE-DACCE-2017-0090-M, IC-CCE-17, DOS PROFORMAS, ACTA DE ENTREGA RECEPCION, FACTURA 002-001-6097, MEMORANDO CCE-GPL-2017-0027-M	1716952229001	GAVILANES GALARRAGA SYLVIA CRISTINA	1,580.00			0.00	APROBADO	MARGARIAM	MARGARIAM	MIRIOFRIOL	GAJIMENEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530844	1701	001	0	1,580.00	1,580.00	0.00								
367	346	22/02/2017	RDP	NOR	OGA	GAVILANES GALARRAGA SYLVIA CRISTINA , FACTURA 002-001-6097, dev-366-2017	1716952229001	GAVILANES GALARRAGA SYLVIA CRISTINA	221.20			0.00	APROBADO	MARGARIAM	MARGARIAM	MIRIOFRIOL	MIRIOFRIOL	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530844	1701	001	0	221.20	221.20	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 98 de 107

Fecha: 02/03/2017

Hora: 09:09:16

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	
368	352	22/02/2017	DEV	NOR	OGA	TRANSPORTE ESCOLAR TOURESTUDIANTIL S. A. SERVICIO DE TRANSPORTE MES DE ENERO 2017. FACTURA 001-001-26990, CONVENIO DE PAGO, OFICIO 31-2017-CTE-FE, MEMORANDO CCE-DACCE-2017-0007-M DE 9 DE ENERO DE 2017, MEMORANDO CCE-DACCE-2017-0016-M DE 16 DE ENERO DE 2016, MEMORANDO CCE-DACCE-2017-0095-M	1791285476001	TRANSPORTE ESCOLAR TOURESTUDIANTIL S. A.	10,849.00			0.00	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MJRIOFRIOL	GAJIMENEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530201	1701 001 0			10,849.00	10,849.00	0.00								
369	348	22/02/2017	DEV	NOR	OGA	DONOSO CASTELLON JOSE IGNACIO FACT. 802 CONTRATO POR HONORARIOS DE SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA UNIDAD DE TEATRO ENSAYO, PERIODO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO, ADJUNTO MEMORANDO 319-DDI-CCE-2017, FACATURA E INFORME	1700127424001	DONOSO CASTELLON JOSE IGNACIO	622.00			0.00	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MJRIOFRIOL	GAJIMENEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			622.00	622.00	0.00								
370	348	22/02/2017	RDP	NOR	OGA	DONOSO CASTELLON JOSE IGNACIO FACT. 802 dev-369-2017	1700127424001	DONOSO CASTELLON JOSE IGNACIO	87.08			0.00	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	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								
371	371	22/02/2017	COM	NOR	OGA	ZAPATA OCHOA DIANA SOFIA PAGO DE LA CONFERENCIA LA ILUSTRACION Y EL JUEGO GENERANDO CONCEPTOS A LA SEÑORA SOFIA ZAPATA , EN EL MARCO DE EXPOSICIÓN DE JÓVENES ILUSTRADORES , FACTURA 001-001-175, MEMORANDO DACCE-2017-0111-M.I.C-CCE-12, INFORME EN MEMORANDO CCE-AI-030, AFICHE, INVITACION	1719189845001	ZAPATA OCHOA DIANA SOFIA	150.00			0.00	APROBADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO	GAANDRADE		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530205	1701 001 0			150.00	150.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 102 de 107

Fecha: 02/03/2017

Hora: 09:09:16

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	
381	373	22/02/2017	DEV	NOR	OGA	ORELLANA MORALES WILSON GUILLERMO PAGO POR TALLER INTRODUCCIÓN AL COMIC, EN EL MARCO DE LA EXPOSICIÓN DE LA MUEESTRA JÓVENES ILUSTRADORES, EL 27 ENERO Y EL 3 DE FEBRERO DE 2017, FACTURA 001-001-153, MEMORANDO CCE-DACCE-2017-0111-M, IC-CCE-12, INFORME EN MEMORANDO CCE-AI-030, RECORTES DE PRENSA, AFIC	0104530670001	ORELLANA MORALES WILSON GUILLERMO	438.60			0.00	APROBADO	MARGARIAM	MARGARIAM	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								
382	373	22/02/2017	RDP	NOR	OGA	ORELLANA MORALES WILSON GUILLERMO , FACTURA 001-001-153,dev-381-2017	0104530670001	ORELLANA MORALES WILSON GUILLERMO	61.40			0.00	APROBADO	MARGARIAM	MARGARIAM	MJRIOFRIOL	MJRIOFRIOL	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530205	1701	001	0	61.40	61.40	0.00								
383	376	23/02/2017	DEV	NOR	OGA	AGUILERA VILANA MILTON EDUARDO REPOSICION DE VIATICOS A RIOBAMBA LOS DIAS 10 Y 11 DE FEBRERO DEL 2017, DE ACUERDO A MEMORANDO 315-DDI-CCE, ADJUNTO FACTURAS, CALCULO DE VIATICOS, INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES, DETALLE DE GASTOS REALIZADOS, HOJA DE RUTA, SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN	1712591310	AGUILERA VILANA MILTON EDUARDO	94.00			0.00	APROBADO	RPMORALES	RPMORALES	RPMORALES	GAJIMENEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	12.00	12.00	0.00								
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	67.00	67.00	0.00								
01	000	000	001	000	530837	1701	001	0	15.00	15.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 103 de 107

Fecha: 02/03/2017

Hora: 09:09:16

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	
384	361	23/02/2017	DEV	NOR	OGA	LLUMIQUINGA FERNANDEZ AGUSTIN DARIO FACT. 346 HONORARIOS POR CONTRATO CIVILES DE SERVICIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE TEATROS, PERIODO DE PAGO ENERO, ADJUNTO MEMORANDO 329-DDI-CCE DEL 20 DE FEBRERO DEL 2017, INFORME Y FACTURA	1715720197001	LLUMIQUINGA FERNANDEZ AGUSTIN DARIO	733.00			0.00	APROBADO	MARGARIAM	MARGARIAM	MIRIOFRIOL	GAJIMENEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			733.00	733.00	0.00								
385	361	23/02/2017	RDP	NOR	OGA	LLUMIQUINGA FERNANDEZ AGUSTIN DARIO FACT. 346 dev-384-2017	1715720197001	LLUMIQUINGA FERNANDEZ AGUSTIN DARIO	102.62			0.00	APROBADO	MARGARIAM	MARGARIAM	MIRIOFRIOL	MIRIOFRIOL	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			102.62	102.62	0.00								
386	386	23/02/2017	COM	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO, CONSUMO CORRESPONDIENTE 17-01-2017 AL 15-02-2017, DE LOS SUMINISTROS DEL TEATRO NACIONAL, AGORA, BIBLIOTECA, CAMARA DE TRANSFORMACION Y MUSEOS DE LA CCE, SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-DACCE-2017-118-M DEL 22 DE FEBRERO DEL 2017	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	5,114.74			0.00	APROBADO	GAANDRADE	GAANDRADE	GAANDRADE		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530104	1701 001 0			4,523.66	4,523.66	0.00								
01	000	000	001	000	570102	1701 001 0			591.08	591.08	0.00								
387	387	23/02/2017	COM	NOR	OGA	GUERRERO MOSQUERA FREDDY SANTIAGO FACT. 491 HONORARIOS POR CONTRATO CIVILES DE SERVICIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EL LA BIBLIOTECA NACIONAL, ADJUNTO MEMORANO 334-DDI-CCE-2017 FACTURA E INFORME	1712420866001	GUERRERO MOSQUERA FREDDY SANTIAGO	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: 104 de 107

Fecha: 02/03/2017

Hora: 09:09:16

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	
388	353	23/02/2017	DEV	NOR	OGA	VACA LOOR JUAN CARLOS ARTICULO INTRODUCTORIO DEL LIBRO DE RAFAEL LARREA, ELABORADO POR RAUL ARIAS, PARA LA PUBLICACIÓN DE LA COLECCIÓN LETRAS CLAVES DE LA CCE, FACTURA 001-001-151, MEMORANDO CCE-GP-2017-0042-M, INFORME DE PARTICIPACIÓN LITERARIA , TEXTO (7 HOJAS),	1718831553001	VACA LOOR JUAN CARLOS	300.00			0.00	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MIRIOFRIOL	GAJIMENEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530204	1701	001	0	300.00	300.00	0.00								
389	353	23/02/2017	RDP	NOR	OGA	VACA LOOR JUAN CARLOS ARTICULO FACTURA 001-001-151, dev-388-2017	1718831553001	VACA LOOR JUAN CARLOS	42.00			0.00	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MIRIOFRIOL	MIRIOFRIOL	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530204	1701	001	0	42.00	42.00	0.00								
390	386	23/02/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO, CONSUMO CORRESPONDIENTE 17-01-2017 AL 15-02-2017, DE LOS SUMINISTROS DEL TEATRO NACIONAL, AGORA, BIBLIOTECA, CAMARA DE TRANSFORMACION Y MUSEOS DE LA CCE, SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-DACCE-2017-118-M DEL 22 DE FEBRERO DEL 2017	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	5,114.74			0.00	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MIRIOFRIOL	GAJIMENEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	1701	001	0	4,523.66	4,523.66	0.00								
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	591.08	591.08	0.00								
391	387	23/02/2017	DEV	NOR	OGA	GUERRERO MOSQUERA FREDDY SANTIAGO FACT. 491 HONORARIOS POR CONTRATO CIVILES DE SERVICIO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EL LA BIBLIOTECA NACIONAL, ADJUNTO MEMORANO 334-DDI-CCE-2017 FACTURA E INFORME	1712420866001	GUERRERO MOSQUERA FREDDY SANTIAGO	901.00			0.00	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MIRIOFRIOL	GAJIMENEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	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: 105 de 107

Fecha: 02/03/2017

Hora: 09:09:16

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	
392	387	23/02/2017	RDP	NOR	OGA	GUERRERO MOSQUERA FREDDY SANTIAGO FACT. 491 dev-391-2017	1712420866001	GUERRERO MOSQUERA FREDDY SANTIAGO	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								
393	45	23/02/2017	DEV	DNC	OGA	CREACION DE NOTA DE CREDITO - N° 137-003-0022321- Y LA 137-003-0022054 COMO REFERENCIA DE LAS FACTURAS 137-888-4520606 Y FACT 137-003-00 DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	-230.00			0.00	APROBADO	MJRIOFRIOL	MJRIOFRIOL	MJRIOFRIOL	MJRIOFRIOL	MJRIOFRIOL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1701 001 0			-230.00	-230.00	0.00								
394	394	24/02/2017	COM	NOR	OGA	AGENCIA DE VIAJES WINNERS TRAVEL CLUB CIA. LTDA. FACT. 8626-8627 COMPRA DE PASAJES A MEXICO PARA DAR CUMPLIMIENTO CON LA INVITACION POR PARTE DE LA COORDINADORA LATINOAMERICANA DE IMAGENES EN MOVIMIENTO CCLAIM PARA LA REUNION A REALIZARSE LOS DIAS 13-14 Y 15 de marzo	1792284163001	AGENCIA DE VIAJES WINNERS TRAVEL CLUB CIA. LTDA.	1,457.03			0.00	APROBADO	GAANDRADE	GAANDRADE	GAANDRADE		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530302	1701 001 0			1,457.03	1,457.03	0.00								
395	394	24/02/2017	DEV	NOR	OGA	AGENCIA DE VIAJES WINNERS TRAVEL CLUB CIA. LTDA. FACT. 8626-8627 COMPRA DE PASAJES A MEXICO PARA DAR CUMPLIMIENTO CON LA INVITACION POR PARTE DE LA COORDINADORA LATINOAMERICANA DE IMAGENES EN MOVIMIENTO CCLAIM PARA LA REUNION A REALIZARSE LOS DIAS 13-14 Y 15 de marzo	1792284163001	AGENCIA DE VIAJES WINNERS TRAVEL CLUB CIA. LTDA.	1,383.81			1,383.81	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MJRIOFRIOL		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530302	1701 001 0			1,383.81	1,383.81	0.00								

