

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 4 de 821

Fecha: 03/10/2017

Hora: 09:03:01

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 821

Fecha: 03/10/2017

Hora: 09:03:01

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 821

Fecha: 03/10/2017

Hora: 09:03:01

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2017

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

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 11 de 821

Fecha: 03/10/2017

Hora: 09:03:01

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

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 12 de 821

Fecha: 03/10/2017

Hora: 09:03:01

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	
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 821

Fecha: 03/10/2017

Hora: 09:03:01

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: 16 de 821

Fecha: 03/10/2017

Hora: 09:03:01

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
53	41	26/01/2017	COM	RTO	OGA	CAJAS VARGAS PABLO ARTURO REPOSICION POR CONCEPTO DE BENEFICIO DE GUARDERIA, DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-GF-2016-0756-M DE 29 DE NOVIEMBRE DE 2016, Y MEMORANDO CCE-PN-2016-0303-M DE 9 DE DICIEMBRE DE 2016, MEMORANDO CCE-GF-2017-033-M DE 20 DE ENERO DE 2017 , FACTURA 002-001-5529	1714151089	CAJAS VARGAS PABLO ARTURO	-200.00			0.00	APROBADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530210	1701	001	0	-200.00	-200.00	0.00							
54	40	26/01/2017	COM	RTO	OGA	SOSA QUINONEZ MARIA CELINA REPOSICION POR CONCEPTO DE BENEFICIO DE GUARDERIA, DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-GF-2016-0756-M DE 29 DE NOVIEMBRE DE 2016, Y MEMORANDO CCE-PN-2016-0303-M DE 9 DE DICIEMBRE DE 2016, MEMORANDO CCE-GF-2017-033-M DE 20 DE ENERO DE 2017 , FACTURA 001-001-5097	0802267997	SOSA QUINONEZ MARIA CELINA	-168.00			0.00	APROBADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530210	1701	001	0	-168.00	-168.00	0.00							
55	38	26/01/2017	COM	RTO	OGA	MURGUEITIO PALACIOS FERNANDO JAVIER REPOSICION POR CONCEPTO DE BENEFICIO DE GUARDERIA, DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-GF-2016-0756-M DE 29 DE NOVIEMBRE DE 2016, Y MEMORANDO CCE-PN-2016-0303-M DE 9 DE DICIEMBRE DE 2016, MEMORANDO CCE-GF-2017-033-M DE 20 DE ENERO DE 2017 , FACTURA 1292,1293	1711506665	MURGUEITIO PALACIOS FERNANDO JAVIER	-370.00			0.00	APROBADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530210	1701	001	0	-370.00	-370.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 18 de 821

Fecha: 03/10/2017

Hora: 09:03:01

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2017

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

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 20 de 821

Fecha: 03/10/2017

Hora: 09:03:01

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	MRGARCIAM	MRGARCIAM	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	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								
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	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								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 21 de 821

Fecha: 03/10/2017

Hora: 09:03:01

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 821

Fecha: 03/10/2017

Hora: 09:03:01

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 821

Fecha: 03/10/2017

Hora: 09:03:01

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 821

Fecha: 03/10/2017

Hora: 09:03:01

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 821

Fecha: 03/10/2017

Hora: 09:03:01

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
91	91	31/01/2017	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:NO A:2017] 206.- CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION NOMINA NORMAL MES ENERO 2017	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION	289,380.58			0.00	APROBADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO	GAJIMENEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510105	1700	001	0	107,057.10	107,057.10	0.00								
01	000	000	001	000	510106	1700	001	0	36,564.00	36,564.00	0.00								
01	000	000	001	000	510510	1700	001	0	16,168.00	16,168.00	0.00								
01	000	000	001	000	510601	1700	001	0	16,334.18	16,334.18	0.00								
79	000	000	001	000	510105	1700	001	0	68,943.00	68,943.00	0.00								
79	000	000	001	000	510106	1700	001	0	4,982.00	4,982.00	0.00								
79	000	000	001	000	510510	1700	001	0	4,671.00	4,671.00	0.00								
79	000	000	001	000	510601	1700	001	0	7,709.27	7,709.27	0.00								
79	000	000	002	000	510105	1700	001	0	22,361.00	22,361.00	0.00								
79	000	000	002	000	510510	1700	001	0	2,219.00	2,219.00	0.00								
79	000	000	002	000	510601	1700	001	0	2,372.03	2,372.03	0.00								
92	92	31/01/2017	CYD	NOR	SUE	[P:12 T:FR A:2016] 206 CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION FONDOS DE RESERVA MES DICIEMBRE SEÑOR MANUEL RIVAS	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION	75.05			0.00	APROBADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO	GAJIMENEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	510602	1700	001	0	75.05	75.05	0.00								
93	93	31/01/2017	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:206-0-0 No de fondo: 33 No Entrada: 86	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION	98.96			0.00	APROBADO	USERAPP	USERAPP	MJRIOFRIOL	MJRIOFRIOL	S	
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 821

Fecha: 03/10/2017

Hora: 09:03:01

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	
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			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								
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 821

Fecha: 03/10/2017

Hora: 09:03:01

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 821

Fecha: 03/10/2017

Hora: 09:03:01

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 821

Fecha: 03/10/2017

Hora: 09:03:01

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 821

Fecha: 03/10/2017

Hora: 09:03:01

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

Ejercicio: 2017

Página: 36 de 821

Fecha: 03/10/2017

Hora: 09:03:01

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	
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 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	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 821

Fecha: 03/10/2017

Hora: 09:03:01

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 AERE ^A 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	JMMALDONADO	JMMALDONADO	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 821

Fecha: 03/10/2017

Hora: 09:03:01

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	
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 821

Fecha: 03/10/2017

Hora: 09:03:01

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 821

Fecha: 03/10/2017

Hora: 09:03:01

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 821

Fecha: 03/10/2017

Hora: 09:03:01

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 821

Fecha: 03/10/2017

Hora: 09:03:01

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 821

Fecha: 03/10/2017

Hora: 09:03:01

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: 46 de 821

Fecha: 03/10/2017

Hora: 09:03:01

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
164	164	06/02/2017	COM	NOR	OGA	BASTIDAS TORRES PAULA KARINA FACT. 000196 CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN EL LA DIRECCION DE MUSEOS EN LA UNIDAD DE RESTAURACION , PERIODO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO, ADJUNTO MEMORANDO DDI- 277-CCE-2016 DEL 2 DE FEBRERO DEL 2017 FACTURA E INFORME	1712990561001	BASTIDAS TORRES PAULA KARINA	1,027.14			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							
165	165	06/02/2017	COM	NOR	OGA	CARCELEN CORNEJO HAYDE XIMENA ARACELI FACT. 145CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN EL LA DIRECCION DE MUSEOS , PERIODO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO, ADJUNTO MEMORANDO DDI-277-CCE-2016 DEL 2 DE FEBRERO DEL 2017 FACTURA E INFORME	1702495027001	CARCELEN CORNEJO HAYDE XIMENA ARACELI	1,910.64			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							
166	166	06/02/2017	COM	NOR	OGA	RODRIGUEZ BETANCOURT ALEXANDRA DEL ROCIO FACT. 402 CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA VICEPRESIDENCIA DE MUSEOS , PERIODO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO, ADJUNTO MEMORANDO DDI-277-CCE-2016 DEL 2 DE FEBRERO DEL 2017 FACTURA E INFORME	1103399927001	RODRIGUEZ BETANCOURT ALEXANDRA DEL ROCIO	1,124.04			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							
167	167	06/02/2017	COM	NOR	OGA	CARRILLO MANCERO SANDRA ELIZABETH FACT. 1611 CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE PUBLICACIONES , PERIODO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO, ADJUNTO MEMORANDO DDI-290-CCE-2016 DEL 2 DE FEBRERO DEL 2017 FACTURA E INFORME	1706305834001	CARRILLO MANCERO SANDRA ELIZABETH	1,027.14			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 821

Fecha: 03/10/2017

Hora: 09:03:01

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 821

Fecha: 03/10/2017

Hora: 09:03:01

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	
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: 49 de 821

Fecha: 03/10/2017

Hora: 09:03:01

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2017

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



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 53 de 821

Fecha: 03/10/2017

Hora: 09:03:01

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 821

Fecha: 03/10/2017

Hora: 09:03:01

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 821

Fecha: 03/10/2017

Hora: 09:03:01

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 821

Fecha: 03/10/2017

Hora: 09:03:01

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 821

Fecha: 03/10/2017

Hora: 09:03:01

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 821

Fecha: 03/10/2017

Hora: 09:03:01

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 821

Fecha: 03/10/2017

Hora: 09:03:01

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 821

Fecha: 03/10/2017

Hora: 09:03:01

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 821

Fecha: 03/10/2017

Hora: 09:03:01

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 821

Fecha: 03/10/2017

Hora: 09:03:01

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 821

Fecha: 03/10/2017

Hora: 09:03:01

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	
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 821

Fecha: 03/10/2017

Hora: 09:03:01

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 821

Fecha: 03/10/2017

Hora: 09:03:01

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	MARGARIAM	MARGARIAM	MJRIOFRIOL	GAJIMENEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			901.00	901.00	0.00								
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	MARGARIAM	MARGARIAM	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	MARGARIAM	MARGARIAM	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	MARGARIAM	MARGARIAM	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 821

Fecha: 03/10/2017

Hora: 09:03:01

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 821

Fecha: 03/10/2017

Hora: 09:03:01

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	MRGARCIA M	MRGARCIA M	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	MRGARCIA M	MRGARCIA M	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	MRGARCIA M	MRGARCIA M	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	MRGARCIA M	MRGARCIA M	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 821

Fecha: 03/10/2017

Hora: 09:03:01

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	MARGARIAM	MARGARIAM	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	MARGARIAM	MARGARIAM	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	MARGARIAM	MARGARIAM	MARGARIAM	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	MARGARIAM	MARGARIAM	MARGARIAM	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	MARGARIAM	MARGARIAM	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 821

Fecha: 03/10/2017

Hora: 09:03:01

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 821

Fecha: 03/10/2017

Hora: 09:03:01

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, PEREIODDO 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 821

Fecha: 03/10/2017

Hora: 09:03:01

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 821

Fecha: 03/10/2017

Hora: 09:03:01

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 821

Fecha: 03/10/2017

Hora: 09:03:01

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

Página: 76 de 821

Fecha: 03/10/2017

Hora: 09:03:01

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	
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 821

Fecha: 03/10/2017

Hora: 09:03:01

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 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	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 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	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 821

Fecha: 03/10/2017

Hora: 09:03:01

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 821

Fecha: 03/10/2017

Hora: 09:03:01

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 821

Fecha: 03/10/2017

Hora: 09:03:01

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 821

Fecha: 03/10/2017

Hora: 09:03:01

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 821

Fecha: 03/10/2017

Hora: 09:03:01

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 821

Fecha: 03/10/2017

Hora: 09:03:01

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 821

Fecha: 03/10/2017

Hora: 09:03:01

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 821

Fecha: 03/10/2017

Hora: 09:03:01

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 821

Fecha: 03/10/2017

Hora: 09:03:01

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	MRGARCIA	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	MRGARCIA	MRGARCIA	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	MRGARCIA	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	MRGARCIA	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 821

Fecha: 03/10/2017

Hora: 09:03:01

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: 93 de 821

Fecha: 03/10/2017

Hora: 09:03:01

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	
352	352	17/02/2017	COM	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	JMMALDONADO	JMMALDONADO	GAANDRADE		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530201	1701 001 0			10,849.00	10,849.00	0.00								
353	353	17/02/2017	COM	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	342.00			0.00	APROBADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO	GAANDRADE		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530204	1701 001 0			342.00	342.00	0.00								
354	354	17/02/2017	COM	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	JMMALDONADO	JMMALDONADO	GAANDRADE		N	
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								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 97 de 821

Fecha: 03/10/2017

Hora: 09:03:01

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	
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 821

Fecha: 03/10/2017

Hora: 09:03:01

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 821

Fecha: 03/10/2017

Hora: 09:03:01

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 821

Fecha: 03/10/2017

Hora: 09:03:01

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 821

Fecha: 03/10/2017

Hora: 09:03:01

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

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 105 de 821

Fecha: 03/10/2017

Hora: 09:03:01

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	
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	MRGARCIA	MRGARCIA	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			0.00	APROBADO	MRGARCIA	MRGARCIA	MRGARCIA	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								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 106 de 821

Fecha: 03/10/2017

Hora: 09:03:01

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	
396	396	24/02/2017	COM	NOR	OGA	ANCHALUISA CASTILLO EDGAR BOLIVAR FACT. 382 HONORARIOS POR CONTRATO DE SERVICIOS QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE TEATROS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2017, ADJUNTO MEMORANDO 335-DDI-CCE-2017, INFORME Y FACTURA ORIGINAL	1716661861001	ANCHALUISA CASTILLO EDGAR BOLIVAR	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							
397	394	24/02/2017	RDP	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.	73.22			0.00	APROBADO	MRGARCIA	MRGARCIA	MIRIOFRIOL	MIRIOFRIOL	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530302	1701	001	0	73.22	73.22	0.00							
398	398	01/03/2017	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:206-0-0 No de fondo: 35 No Entrada: 92	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION	59.62			0.00	APROBADO	USERAPP	USERAPP	MIRIOFRIOL	MIRIOFRIOL	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530422	1701	001	0	9.70	9.70	0.00							
01	000	000	001	000	530811	1701	001	0	49.92	49.92	0.00							
399	399	01/03/2017	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:206-0-0 No de fondo: 35 No Entrada: 92	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION	34.50			0.00	APROBADO	USERAPP	USERAPP	MIRIOFRIOL	MIRIOFRIOL	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	34.50	34.50	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 109 de 821

Fecha: 03/10/2017

Hora: 09:03:01

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
408	408	02/03/2017	COM	NOR	OGA	ORDONEZ ANDRADE ANTONIO RAMIRO SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO EN EL TEATRO ENSAYO, FACTURA 001-001-545, MEMORANDO 346-DDI-CCE, INFORME DE ACTIVIDADES MES DE FEBRERO	1701265793001	ORDONEZ ANDRADE ANTONIO RAMIRO	1,609.68			0.00	APROBADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO	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								
409	409	02/03/2017	COM	NOR	OGA	CUEVA MORALES JORGE HUMBERTO SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO, EN LA DIRECCIÓN FINANCIERA, FACTURA 001-001-8, MEMORANDO 346-DDI-CCE, INFORME DE ACTIVIDADES MES DE FEBRERO	1701185330001	CUEVA MORALES JORGE HUMBERTO	1,910.64			0.00	APROBADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO	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								
410	410	02/03/2017	COM	NOR	OGA	SARANGO SOLANO OMAR MIGUEL SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO. EN LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL, FACTURA 001-001-143, MEMORANDO 346-DDI-CCE, INFORME DE ACTIVIDADES MES DE FEBRERO	1103570436001	SARANGO SOLANO OMAR MIGUEL	1,124.04			0.00	APROBADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO	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								
411	395	02/03/2017	DEV	RTO	OGA	REVERSION.- 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			0.00	APROBADO	MIRIOFRIOL	MIRIOFRIOL	MIRIOFRIOL		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								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 110 de 821

Fecha: 03/10/2017

Hora: 09:03:01

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	
412	394	02/03/2017	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			0.00	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MJRIOFRIOL	GAJIMENEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530302	1701	001	0	1,383.81	1,383.81	0.00								
413	394	02/03/2017	RDP	NOR	OGA	AGENCIA DE VIAJES WINNERS TRAVEL CLUB CIA. LTDA. FACT. 8626-8627 dev-412-2017	1792284163001	AGENCIA DE VIAJES WINNERS TRAVEL CLUB CIA. LTDA.	73.22			0.00	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MJRIOFRIOL	MJRIOFRIOL	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530302	1701	001	0	73.22	73.22	0.00								
414	414	02/03/2017	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:206-0-0 No de fondo: 40 No Entrada: 609	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION	147.95			0.00	APROBADO	USERAPP	USERAPP	MJRIOFRIOL	MJRIOFRIOL	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530804	1701	001	0	95.00	95.00	0.00								
01	000	000	001	000	530811	1701	001	0	52.95	52.95	0.00								
415	406	02/03/2017	COM	RTO	OGA	BUESTAN GARCIA ARACELI MARGARITA SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO, EN LA CINEMATECA NACIONAL, FACTURA 002-001-31, MEMORANDO 346-DDI-CCCE, INFORME DE ACTIVIDADES MES DE FEBRERO	0801774555001	BUESTAN GARCIA ARACELI MARGARITA	-500.00			0.00	APROBADO	GAANDRADE	GAANDRADE	GAANDRADE		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	-500.00	-500.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 112 de 821

Fecha: 03/10/2017

Hora: 09:03:01

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	
421	409	03/03/2017	DEV	NOR	OGA	CUEVA MORALES JORGE HUMBERTO SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO, EN LA DIRECCIÓN FINANCIERA, FACTURA 001-001-8, MEMORANDO 346-DDI-CCE, INFORME DE ACTIVIDADES MES DE FEBRERO	1701185330001	CUEVA MORALES JORGE HUMBERTO	1,676.00			0.00	APROBADO	MARGARIAM	MARGARIAM	MJRIOFRIOL	GAJIMENEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,676.00	1,676.00	0.00								
422	409	03/03/2017	RDP	NOR	OGA	CUEVA MORALES JORGE HUMBERTO FACTURA 001-001-8, dev-421-2017	1701185330001	CUEVA MORALES JORGE HUMBERTO	234.64			0.00	APROBADO	MARGARIAM	MARGARIAM	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								
423	407	03/03/2017	DEV	NOR	OGA	RESTREPO GUZMAN NESTOR CAMILO SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO, EN LA PRESIDENCIA, FACTURA 001-001-162, MEMORANDO 346-DDI-CCE, INFORME DE ACTIVIDADES MES DE FEBRERO	1600029605001	RESTREPO GUZMAN NESTOR CAMILO	2,115.00			0.00	APROBADO	MARGARIAM	MARGARIAM	MJRIOFRIOL	GAJIMENEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	2,115.00	2,115.00	0.00								
424	407	03/03/2017	RDP	NOR	OGA	RESTREPO GUZMAN NESTOR CAMILO FACTURA 001-001-162, dev-423-2017	1600029605001	RESTREPO GUZMAN NESTOR CAMILO	296.10			0.00	APROBADO	MARGARIAM	MARGARIAM	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								
425	408	03/03/2017	DEV	NOR	OGA	ORDONEZ ANDRADE ANTONIO RAMIRO SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO EN EL TEATRO ENSAYO, FACTURA 001-001-545, MEMORANDO 346-DDI-CCE, INFORME DE ACTIVIDADES MES DE FEBRERO	1701265793001	ORDONEZ ANDRADE ANTONIO RAMIRO	1,412.00			0.00	APROBADO	MARGARIAM	MARGARIAM	MJRIOFRIOL	GAJIMENEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,412.00	1,412.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 113 de 821

Fecha: 03/10/2017

Hora: 09:03:01

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	
426	408	03/03/2017	RDP	NOR	OGA	ORDONEZ ANDRADE ANTONIO RAMIRO , FACTURA 001-001-545, dev-425-2017	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								
427	416	03/03/2017	DEV	NOR	OGA	BUESTAN GARCIA ARACELI MARGARITA SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO, EN LA CINEMATECA NACIONAL, FACTURA 002-001-31, MEMORANDO 346-DDI-CCE, INFORME DE ACTIVIDADES MES DE FEBRERO	0801774555001	BUESTAN GARCIA ARACELI MARGARITA	438.60			0.00	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MJRIOFRIOL	GAJIMENEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530209	1701 001 0			438.60	438.60	0.00								
428	416	03/03/2017	RDP	NOR	OGA	BUESTAN GARCIA ARACELI MARGARITA , FACTURA 002-001-31, dev-427-2017	0801774555001	BUESTAN GARCIA ARACELI MARGARITA	61.40			0.00	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MJRIOFRIOL	MJRIOFRIOL	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530209	1701 001 0			61.40	61.40	0.00								
429	429	03/03/2017	COM	NOR	OGA	TUQUERRES GUERRERO ELSA GABRIELA PARTICIPACIÓN ARTISTICA DEL GRUPO ENSAMBLE 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, FACTURA 001-001-3, MEMORANDO CCE-DACCE-2017-0037-M, IC-CCE-03,INFORME, PROYECTO INTERNO	1750342931001	TUQUERRES GUERRERO ELSA GABRIELA	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								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 114 de 821

Fecha: 03/10/2017

Hora: 09:03:01

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	
430	430	03/03/2017	COM	NOR	OGA	ATI IGLESIAS LUIS GERMAN FACT.125 HONORARIOS POR CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN EL CONJUNTO DE CAMARA. PERIODO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO. SOLICITUD DE PAGO EN MEMORANDO 349-DDI-CCE, 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								
431	431	03/03/2017	COM	NOR	OGA	PATINO SALAS MIGUEL ANGEL FACT.055 HONORARIOS POR CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN EL CONJUNTO DE CAMARA. PERIODO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO. SOLICITUD DE PAGO EN MEMORANDO 349-DDI-CCE, 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								
432	432	03/03/2017	COM	NOR	OGA	MARCILLO ONA MILTON ISRAEL FACT.051 HONORARIOS POR CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN EL CONJUNTO DE CAMARA. PERIODO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO. SOLICITUD DE PAGO EN MEMORANDO 349-DDI-CCE, FACTURA E INFORME	1722667811001	MARCILLO ONA MILTON ISRAEL	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: 115 de 821

Fecha: 03/10/2017

Hora: 09:03:01

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	
433	433	03/03/2017	COM	NOR	OGA	GORDON URENA LUIS FERNANDO FACT.0413 HONORARIOS POR CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN EL CONJUNTO DE CAMARA. PERIODO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO. SOLICITUD DE PAGO EN MEMORANDO 349-DDI-CCE, 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								
434	434	03/03/2017	COM	NOR	OGA	LOPEZ BAEZ SANTIAGO FRANCISCO FACT.0490 HONORARIOS POR CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN EL CONJUNTO DE CAMARA. PERIODO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO. SOLICITUD DE PAGO EN MEMORANDO 349-DDI-CCE, 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								
435	435	03/03/2017	COM	NOR	OGA	VITERI PAREDES PATRICIO IGNACIO FACT.0267 HONORARIOS POR CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE PUBLICACIONES, PERIODO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO. SOLICITUD DE PAGO EN MEMORANDO 349-DDI-CCE, 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								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 116 de 821

Fecha: 03/10/2017

Hora: 09:03:01

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	
436	436	03/03/2017	COM	NOR	OGA	ARTIEDA SUAREZ KATIA SOLEDAD FACT.0668 HONORARIOS POR CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE PUBLICACIONES, PERIODO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO, SOLICITUD DE PAGO EN MEMORANDO 349-DDI-CCE, 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								
437	437	03/03/2017	COM	NOR	OGA	COLOMA GUDINO ADRIANA PAOLA FACT.0096 HONORARIOS POR CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE PUBLICACIONES, PERIODO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO, SOLICITUD DE PAGO EN MEMORANDO 349-DDI-CCE, 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								
438	438	03/03/2017	COM	NOR	OGA	AVILA SANDOVAL SANTIAGO RUBEN FACT.00541 HONORARIOS POR CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE PUBLICACIONES, PERIODO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO, SOLICITUD DE PAGO EN MEMORANDO 349-DDI-CCE, 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: 117 de 821

Fecha: 03/10/2017

Hora: 09:03:01

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	
439	439	03/03/2017	COM	NOR	OGA	CARRILLO MANCERO SANDRA ELIZABETH FACT.001612 HONORARIOS POR CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE PUBLICACIONES, PERIODO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO, SOLICITUD DE PAGO EN MEMORANDO 349-DDI-CCE, FACTURA E INFORME	1706305834001	CARRILLO MANCERO SANDRA ELIZABETH	1,027.14			0.00	APROBADO	GAANDRADE	GAANDRADE	GAANDRADE		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,027.14	1,027.14	0.00								
440	440	03/03/2017	COM	NOR	OGA	PAREDES TOBAR JAIME ENRIQUE FACT.00355 HONORARIOS POR CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE PUBLICACIONES, PERIODO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO, SOLICITUD DE PAGO EN MEMORANDO 349-DDI-CCE, 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								
441	441	03/03/2017	COM	NOR	OGA	DAVILA LOPEZ TANIA CATALINA FACT.0361 HONORARIOS POR CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE PUBLICACIONES, PERIODO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO, SOLICITUD DE PAGO EN MEMORANDO 349-DDI-CCE, 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								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 118 de 821

Fecha: 03/10/2017

Hora: 09:03:01

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	
442	442	03/03/2017	COM	NOR	OGA	FERNANDEZ GARCIA GERARDO CELESTINO FACT.0028 HONORARIOS POR CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE CINEMATECA NACIONAL , PERIODO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO, SOLICITUD DE PAGO EN MEMORANDO 349-DDI-CCE, 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							
443	443	03/03/2017	COM	NOR	OGA	DONOSO CASTELLON JOSE IGNACIO FACT.00804 HONORARIOS POR CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA UNIDAD DE TEATRO ENSAYO , PERIODO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO, SOLICITUD DE PAGO EN MEMORANDO 349-DDI-CCE, FACTURA E INFORME	1700127424001	DONOSO CASTELLON JOSE IGNACIO	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							
444	444	03/03/2017	COM	NOR	OGA	VILLAGOMEZ QUIJANO ZOILA FLOR FACT.0123 HONORARIOS POR CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA PRESIDENCIA , PERIODO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO, SOLICITUD DE PAGO EN MEMORANDO 349-DDI-CCE, 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							



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 120 de 821

Fecha: 03/10/2017

Hora: 09:03:01

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	
448	448	03/03/2017	COM	NOR	OGA	SANCHEZ PAZMINO CESAR HERNAN ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO, FACTURA 001-001-7726, MEMORND O CCE-DACCE-2017-0138-M, CATE-CCE-005-2017, ACTA DE ENTREGA RECEPCION, GARANTIA TECNICA, DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-DACCE-2017-0027-M ,MEMORANDO CCE-GST-2017-0003-M	1802545168001	SANCHEZ PAZMINO CESAR HERNAN	480.51			0.00	APROBADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO	GAANDRADE		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530805	1701 001 0			480.51	480.51	0.00							
449	449	03/03/2017	COM	NOR	OGA	MENDOZA SALTOS GELLYS BRISELA ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO, FACTURA 001-001-10777, MEMORND O CCE-GST-2017-0036-M, CATE-CCE-005-2017, ACTA DE ENTREGA RECEPCION, GARANTIA TECNICA, DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-DACCE-2017-0027-M ,MEMORANDO CCE-GST-2017-0003-M	1307188118001	MENDOZA SALTOS GELLYS BRISELA	149.82			0.00	APROBADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO	GAANDRADE		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530805	1701 001 0			149.82	149.82	0.00							
450	450	03/03/2017	COM	NOR	OGA	BORIS GUISEPPE MEDINA YEPEZ ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO, FACTURA 001-001-47399, MEMORANDO CCE-DACCE-2017-0137-M, CATE-CCE-005-2017, ACTA DE ENTREGA RECEPCION, GARANTIA TECNICA, DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-DACCE-2017-0027-M ,MEMORANDO CCE-GST-2017-0003-M	1001579687001	MEDINA YEPEZ BORIS GUISEPPE	668.80			0.00	APROBADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO	GAANDRADE		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530805	1701 001 0			668.80	668.80	0.00							
451	451	03/03/2017	COM	NOR	OGA	CORPORACION ECUATORIANA DE SUMINISTROS SUMECOR CIA. LTDA. ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO, FACTURA 001-001-94628, MEMORANDO CCE-GST-2017-0035-M, CATE-CCE-005-2017, ACTA DE ENTREGA RECEPCION, GARANTIA TECNICA, DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-DACCE-2017-0027-M ,MEMORANDO CCE-GST-2017-0003-M	1790963489001	CORPORACION ECUATORIANA DE SUMINISTROS SUMECOR CIA. LTDA.	174.01			0.00	APROBADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO	GAANDRADE		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530805	1701 001 0			174.01	174.01	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 121 de 821

Fecha: 03/10/2017

Hora: 09:03:01

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	
452	452	03/03/2017	COM	NOR	OGA	JURADO VILLAGOMEZ MARCO VINICIO ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO, FACTURA 001-001-10741,001-001-10742, MEMORANDO CCE-GST-2017-0034-M, CATE-CCE-005-2017, ACTA DE ENTREGA RECEPCION, GARANTIA TECNICA, DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-DACCE-2017-0027-M, MEMORANDO CCE-GST-2017-0003-M	1707617005001	JURADO VILLAGOMEZ MARCO VINICIO	469.87			0.00	APROBADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO	GAANDRADE		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530805	1701	001	0	469.87	469.87	0.00							
453	441	04/03/2017	DEV	NOR	OGA	DAVILA LOPEZ TANIA CATALINA FACT.0361 HONORARIOS POR CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE PUBLICACIONES, PERIODO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO, SOLICITUD DE PAGO EN MEMORANDO 349-DDI-CCE, FACTURA E INFORME	1714818737001	DAVILA LOPEZ TANIA CATALINA	1,212.00			0.00	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MIRIOFRIOL	GAJIMENEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,212.00	1,212.00	0.00							
454	441	04/03/2017	RDP	NOR	OGA	DAVILA LOPEZ TANIA CATALINA FACT.0361 dev-453-2017	1714818737001	DAVILA LOPEZ TANIA CATALINA	169.68			0.00	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MIRIOFRIOL	MIRIOFRIOL	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	169.68	169.68	0.00							
455	442	04/03/2017	DEV	NOR	OGA	FERNANDEZ GARCIA GERARDO CELESTINO FACT.0028 HONORARIOS POR CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE CINEMATECA NACIONAL , PERIODO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO, SOLICITUD DE PAGO EN MEMORANDO 349-DDI-CCE, FACTURA E INFORME	1757285562001	FERNANDEZ GARCIA GERARDO CELESTINO	1,212.00			0.00	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MIRIOFRIOL	GAJIMENEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	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: 122 de 821

Fecha: 03/10/2017

Hora: 09:03:01

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	
456	442	04/03/2017	RDP	NOR	OGA	FERNANDEZ GARCIA GERARDO CELESTINO FACT.0028 dev-455-2017	1757285562001	FERNANDEZ GARCIA GERARDO CELESTINO	169.68			0.00	APROBADO	MRGARCIA	MRGARCIA	MJRIOFRIOL	MJRIOFRIOL	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			169.68	169.68	0.00								
457	437	04/03/2017	DEV	NOR	OGA	COLOMA GUDINO ADRIANA PAOLA FACT.0096 HONORARIOS POR CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE PUBLICACIONES, PERIODO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO, SOLICITUD DE PAGO EN MEMORANDO 349-DDI-CCE, FACTURA E INFORME	1719708230001	COLOMA GUDINO ADRIANA PAOLA	817.00			0.00	APROBADO	MRGARCIA	MRGARCIA	MJRIOFRIOL	GAJIMENEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			817.00	817.00	0.00								
458	437	04/03/2017	RDP	NOR	OGA	COLOMA GUDINO ADRIANA PAOLA FACT.0096 dev-457-2017	1719708230001	COLOMA GUDINO ADRIANA PAOLA	114.38			0.00	APROBADO	MRGARCIA	MRGARCIA	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								
459	438	04/03/2017	DEV	NOR	OGA	AVILA SANDOVAL SANTIAGO RUBEN FACT.00541 HONORARIOS POR CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE PUBLICACIONES, PERIODO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO, SOLICITUD DE PAGO EN MEMORANDO 349-DDI-CCE, FACTURA E INFORME	1713566659001	AVILA SANDOVAL SANTIAGO RUBEN	1,212.00			0.00	APROBADO	MRGARCIA	MRGARCIA	MJRIOFRIOL	GAJIMENEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			1,212.00	1,212.00	0.00								
460	438	04/03/2017	RDP	NOR	OGA	AVILA SANDOVAL SANTIAGO RUBEN FACT.00541 dev-459-2017	1713566659001	AVILA SANDOVAL SANTIAGO RUBEN	169.68			0.00	APROBADO	MRGARCIA	MRGARCIA	MJRIOFRIOL	MJRIOFRIOL	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			169.68	169.68	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 123 de 821

Fecha: 03/10/2017

Hora: 09:03:01

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	
461	439	04/03/2017	DEV	NOR	OGA	CARRILLO MANCERO SANDRA ELIZABETH FACT.001612 HONORARIOS POR CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE PUBLICACIONES, PERIODO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO, SOLICITUD DE PAGO EN MEMORANDO 349-DDI-CCE, 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								
462	439	04/03/2017	RDP	NOR	OGA	CARRILLO MANCERO SANDRA ELIZABETH FACT.001612 dev-461-2017	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								
463	440	04/03/2017	DEV	NOR	OGA	PAREDES TOBAR JAIME ENRIQUE FACT.00355 HONORARIOS POR CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE PUBLICACIONES, PERIODO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO, SOLICITUD DE PAGO EN MEMORANDO 349-DDI-CCE, 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								
464	440	04/03/2017	RDP	NOR	OGA	PAREDES TOBAR JAIME ENRIQUE FACT.00355 dev-463-2017	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								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 124 de 821

Fecha: 03/10/2017

Hora: 09:03:01

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	
465	430	04/03/2017	DEV	NOR	OGA	ATI IGLESIAS LUIS GERMAN FACT.125 HONORARIOS POR CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN EL CONJUNTO DE CAMARA. PERIODO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO. SOLICITUD DE PAGO EN MEMORANDO 349-DDI-CCE, 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								
466	430	04/03/2017	RDP	NOR	OGA	ATI IGLESIAS LUIS GERMAN FACT.125 dev-465-2017	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								
467	431	04/03/2017	DEV	NOR	OGA	PATINO SALAS MIGUEL ANGEL FACT.055 HONORARIOS POR CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN EL CONJUNTO DE CAMARA. PERIODO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO. SOLICITUD DE PAGO EN MEMORANDO 349-DDI-CCE, 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								
468	431	04/03/2017	RDP	NOR	OGA	PATINO SALAS MIGUEL ANGEL FACT.055 dev-467-2017	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: 125 de 821

Fecha: 03/10/2017

Hora: 09:03:01

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	
469	432	04/03/2017	DEV	NOR	OGA	MARCILLO ONA MILTON ISRAEL FACT.051 HONORARIOS POR CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN EL CONJUNTO DE CAMARA. PERIODO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO. SOLICITUD DE PAGO EN MEMORANDO 349-DDI-CCE. FACTURA E INFORME	1722667811001	MARCILLO ONA MILTON ISRAEL	817.00			0.00	APROBADO	MRGARCIA	MRGARCIA	MJRIOFRIOL	GAJIMENEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			817.00	817.00	0.00								
470	432	04/03/2017	RDP	NOR	OGA	MARCILLO ONA MILTON ISRAEL FACT.051 dev-469-2017	1722667811001	MARCILLO ONA MILTON ISRAEL	114.38			0.00	APROBADO	MRGARCIA	MRGARCIA	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								
471	434	04/03/2017	DEV	NOR	OGA	LOPEZ BAEZ SANTIAGO FRANCISCO FACT.0490 HONORARIOS POR CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN EL CONJUNTO DE CAMARA. PERIODO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO. SOLICITUD DE PAGO EN MEMORANDO 349-DDI-CCE. FACTURA E INFORME	1706356761001	LOPEZ BAEZ SANTIAGO FRANCISCO	817.00			0.00	APROBADO	MRGARCIA	MRGARCIA	MJRIOFRIOL	GAJIMENEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			817.00	817.00	0.00								
472	434	04/03/2017	RDP	NOR	OGA	LOPEZ BAEZ SANTIAGO FRANCISCO FACT.0490 dev-471-2017	1706356761001	LOPEZ BAEZ SANTIAGO FRANCISCO	114.38			0.00	APROBADO	MRGARCIA	MRGARCIA	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: 126 de 821

Fecha: 03/10/2017

Hora: 09:03:01

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	
473	435	04/03/2017	DEV	NOR	OGA	VITERI PAREDES PATRICIO IGNACIO FACT.0267 HONORARIOS POR CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE PUBLICACIONES, PERIODO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO. SOLICITUD DE PAGO EN MEMORANDO 349-DDI-CCE. 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								
474	435	04/03/2017	RDP	NOR	OGA	VITERI PAREDES PATRICIO IGNACIO FACT.0267 dev-473-2017	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								
475	436	04/03/2017	DEV	NOR	OGA	ARTIEDA SUAREZ KATIA SOLEDAD FACT.0668 HONORARIOS POR CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE PUBLICACIONES, PERIODO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO. SOLICITUD DE PAGO EN MEMORANDO 349-DDI-CCE. 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								
476	436	04/03/2017	RDP	NOR	OGA	ARTIEDA SUAREZ KATIA SOLEDAD FACT.0668 dev-475-2017	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								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 127 de 821

Fecha: 03/10/2017

Hora: 09:03:01

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	
477	445	06/03/2017	DEV	NOR	OGA	ARELLANO COCA CARLOS MARCELO FACT.003 HONORARIOS POR CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL , PERIODO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO. SOLICITUD DE PAGO EN MEMORANDO 349-DDI-CCE. FACTURA E INFORME	1706483086001	ARELLANO COCA CARLOS MARCELO	733.00			0.00	APROBADO	MRGARCIA	MRGARCIA	MJRIOFRIOL	GAJIMENEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	733.00	733.00	0.00								
478	445	06/03/2017	RDP	NOR	OGA	ARELLANO COCA CARLOS MARCELO FACT.003 dev-477-2017	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								
479	444	06/03/2017	DEV	NOR	OGA	VILLAGOMEZ QUIJANO ZOILA FLOR FACT.0123 HONORARIOS POR CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA PRESIDENCIA , PERIODO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO. SOLICITUD DE PAGO EN MEMORANDO 349-DDI-CCE. FACTURA E INFORME	1707902001001	VILLAGOMEZ QUIJANO ZOILA FLOR	2,115.00			0.00	APROBADO	MRGARCIA	MRGARCIA	MJRIOFRIOL	GAJIMENEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	2,115.00	2,115.00	0.00								
480	480	06/03/2017	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:LI A:2017] 206- CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION PAGO DE LIQUIDACION DE HABERESA PERSONAL QUE SE DESVINCULÓ EL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 BAJO LA MODALIDAD DE CONTRATOS OCASIONALES. BOLIVAR ANCHALUISA, AMANDA BURBANO, AGUSTIN LLUMIQUINGA, ALEXANDRA RODRIGUEZ.	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION	2,080.33			0.00	APROBADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO	GAJIMENEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510204	1700	001	0	457.50	457.50	0.00								
01	000	000	001	000	510707	1700	001	0	977.33	977.33	0.00								
79	000	000	001	000	510204	1700	001	0	152.50	152.50	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 129 de 821

Fecha: 03/10/2017

Hora: 09:03:01

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	
486	448	06/03/2017	DEV	NOR	OGA	SANCHEZ PAZMINO CESAR HERNAN ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO, FACTURA 001-001-7726, MEMORND O CCE-DACCE-2017-0138-M, CATE-CCE-005-2017, ACTA DE ENTREGA RECEPCION, GARANTIA TECNICA, DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-DACCE-2017-0027-M ,MEMORANDO CCE-GST-2017-0003-M	1802545168001	SANCHEZ PAZMINO CESAR HERNAN	421.50			0.00	APROBADO	MARGARCIA M	MARGARCIA M	MIRIOFRIOL	GAJIMENEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530805	1701 001 0			421.50	421.50	0.00								
487	448	06/03/2017	RDP	NOR	OGA	SANCHEZ PAZMINO CESAR HERNAN , FACTURA 001-001-7726, dev-486-2017-M	1802545168001	SANCHEZ PAZMINO CESAR HERNAN	59.01			0.00	APROBADO	MARGARCIA M	MARGARCIA M	MIRIOFRIOL	MIRIOFRIOL	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530805	1701 001 0			59.01	59.01	0.00								
488	449	06/03/2017	DEV	NOR	OGA	MENDOZA SALTOS GELLYS BRISELA ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO, FACTURA 001-001-10777, MEMORND O CCE-GST-2017-0036-M, CATE-CCE-005-2017, ACTA DE ENTREGA RECEPCION, GARANTIA TECNICA, DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-DACCE-2017-0027-M ,MEMORANDO CCE-GST-2017-0003-M	1307188118001	MENDOZA SALTOS GELLYS BRISELA	131.42			0.00	APROBADO	MARGARCIA M	MARGARCIA M	MIRIOFRIOL	GAJIMENEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530805	1701 001 0			131.42	131.42	0.00								
489	449	06/03/2017	RDP	NOR	OGA	MENDOZA SALTOS GELLYS BRISELA ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO, FACTURA 001-001-10777, dev-488- 2017	1307188118001	MENDOZA SALTOS GELLYS BRISELA	18.40			0.00	APROBADO	MARGARCIA M	MARGARCIA M	MIRIOFRIOL	MIRIOFRIOL	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530805	1701 001 0			18.40	18.40	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 130 de 821

Fecha: 03/10/2017

Hora: 09:03:01

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	
490	450	06/03/2017	DEV	NOR	OGA	BORIS GUISEPPE MEDINA YEPEZ ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO, FACTURA 001-001-47399, MEMORANDO CCE-DACCE-2017-0137- M, CATE-CCE-005-2017, ACTA DE ENTREGA RECEPCION, GARANTIA TECNICA, DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-DACCE-2017-0027-M ,MEMORANDO CCE-GST-2017-0003-M	1001579687001	MEDINA YEPEZ BORIS GUISEPPE	586.67			0.00	APROBADO	MARGARIAM	MARGARIAM	MJRIOFRIOL	GAJIMENEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530805	1701 001 0			586.67	586.67	0.00								
491	450	06/03/2017	RDP	NOR	OGA	BORIS GUISEPPE MEDINA YEPEZ ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO, FACTURA 001-001-47399,dev-490- 2017	1001579687001	MEDINA YEPEZ BORIS GUISEPPE	82.13			0.00	APROBADO	MARGARIAM	MARGARIAM	MJRIOFRIOL	MJRIOFRIOL	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530805	1701 001 0			82.13	82.13	0.00								
492	451	06/03/2017	DEV	NOR	OGA	CORPORACION ECUATORIANA DE SUMINISTROS SUMECOR CIA. LTDA. ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO, FACTURA 001-001-94628, MEMORANDO CCE-GST-2017-0035-M, CATE-CCE-005-2017, ACTA DE ENTREGA RECEPCION, GARANTIA TECNICA, DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-DACCE-2017-0027-M ,MEMORANDO CCE-GST-2017-0003-M	1790963489001	CORPORACION ECUATORIANA DE SUMINISTROS SUMECOR CIA. LTDA.	152.64			0.00	APROBADO	MARGARIAM	MARGARIAM	MJRIOFRIOL	GAJIMENEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530805	1701 001 0			152.64	152.64	0.00								
493	451	06/03/2017	RDP	NOR	OGA	CORPORACION ECUATORIANA DE SUMINISTROS SUMECOR CIA. LTDA. ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO, FACTURA 001-001-94628, dev-492- 2017	1790963489001	CORPORACION ECUATORIANA DE SUMINISTROS SUMECOR CIA. LTDA.	21.37			0.00	APROBADO	MARGARIAM	MARGARIAM	MJRIOFRIOL	MJRIOFRIOL	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530805	1701 001 0			21.37	21.37	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 131 de 821

Fecha: 03/10/2017

Hora: 09:03:01

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	
494	452	06/03/2017	DEV	NOR	OGA	JURADO VILLAGOMEZ MARCO VINICIO ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO, FACTURA 001-001-10741,001-001-10742, MEMORANDO CCE-GST-2017-0034-M, CATE-CCE-005-2017, ACTA DE ENTREGA RECEPCION, GARANTIA TECNICA, DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-DACCE-2017-0027-M, MEMORANDO CCE-GST-2017-0003-M	1707617005001	JURADO VILLAGOMEZ MARCO VINICIO	412.17			0.00	APROBADO	MRGARCIA	MRGARCIA	MIRIOFRIOL	GAJIMENEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530805	1701 001 0			412.17	412.17	0.00								
495	452	06/03/2017	RDP	NOR	OGA	JURADO VILLAGOMEZ MARCO VINICIO ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO, FACTURA 001-001-10741,001-001-10742, dev-494-2017	1707617005001	JURADO VILLAGOMEZ MARCO VINICIO	57.70			0.00	APROBADO	MRGARCIA	MRGARCIA	MIRIOFRIOL	MIRIOFRIOL	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530805	1701 001 0			57.70	57.70	0.00								
496	496	06/03/2017	REG	NOR	OGA	TAMAYO LUCERO SYLVIA CATALINA.- PARA REGISTRAR REGULACION POR DEVOLUCION EN INGRESOS 779 DE 29 DICIEMBRE DEL 2016 ING 204 DE FEBRERO y ING 258 DE MARZO ADJUNTO REPORTE LIBRO MAYOR	1707557623	TAMAYO LUCERO SYLVIA CATALINA	0.93			0.93	ERRADO	RPMORALES	RPMORALES	RPMORALES		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570203	1701 001 0			0.93	0.93	0.00								
497	429	07/03/2017	DEV	NOR	OGA	TUQUERRES GUERRERO ELSA GABRIELA PARTICIPACIÓN ARTISTICA DEL GRUPO ENSAMBLE EN EL ENCUESTRO LOS DIABLOS SE TOMAN LA MARISCAL , REALIZADO EL 19 Y 20 DE ENERO DE 2017., DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-GPL-2017-005-M, FACTURA 001-001-3, MEMORANDO CCE-DACCE-2017-0037-M, IC-CCE-03,INFORME, PROYECTO INTERNO	1750342931001	TUQUERRES GUERRERO ELSA GABRIELA	400.00			0.00	APROBADO	MRGARCIA	MRGARCIA	MIRIOFRIOL	GAJIMENEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530205	1701 001 0			400.00	400.00	0.00								
498	429	07/03/2017	RDP	NOR	OGA	TUQUERRES GUERRERO ELSA GABRIELA , FACTURA 001-001-3, dev-497-2017	1750342931001	TUQUERRES GUERRERO ELSA GABRIELA	56.00			0.00	APROBADO	MRGARCIA	MRGARCIA	MIRIOFRIOL	MIRIOFRIOL	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530205	1701 001 0			56.00	56.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 133 de 821

Fecha: 03/10/2017

Hora: 09:03:01

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	
504	504	07/03/2017	COM	NOR	OGA	BASTIDAS TORRES PAULA KARINA SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO, FACTURA 001-001-197, MEMORANDO 352-DDI-CCE, INFORME DE ACTIVIDADES MES DE FEBRERO	1712990561001	BASTIDAS TORRES PAULA KARINA	1,027.14			0.00	APROBADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO	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							
505	505	07/03/2017	COM	NOR	OGA	GUERRERO MOSQUERA FREDDY SANTIAGO SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO, FACTURA 001-001-492, MEMORANDO 352-DDI-CCE, INFORME DE ACTIVIDADES MES DE FEBRERO	1712420866001	GUERRERO MOSQUERA FREDDY SANTIAGO	1,027.14			0.00	APROBADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO	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							
506	506	07/03/2017	COM	NOR	OGA	MOINA ARMAS DANIELA BELEN SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO, FACTURA 001-001-64, MEMORANDO 352-DDI-CCE, INFORME DE ACTIVIDADES MES DE FEBRERO	1712624590001	MOINA ARMAS DANIELA BELEN	1,027.14			0.00	APROBADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO	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							
507	507	07/03/2017	COM	NOR	OGA	RODRIGUEZ BETANCOURT ALEXANDRA DEL ROCIO SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO, FACTURA 001-001-403, MEMORANDO 352-DDI-CCE, INFORME DE ACTIVIDADES MES DE FEBRERO	1103399927001	RODRIGUEZ BETANCOURT ALEXANDRA DEL ROCIO	1,124.04			1,124.04	ERRADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO			N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
									0.00	0.00	0.00							



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 134 de 821

Fecha: 03/10/2017

Hora: 09:03:01

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
508	508	07/03/2017	COM	NOR	OGA	RODRIGUEZ BETANCOURT ALEXANDRA DEL ROCIO SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO, FACTURA 001-001-403, MEMORANDO 352-DDI-CCE, INFORME DE ACTIVIDADES MES DE FEBRERO	1103399927001	RODRIGUEZ BETANCOURT ALEXANDRA DEL ROCIO	1,124.04			0.00	APROBADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO	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								
509	509	07/03/2017	COM	NOR	OGA	TORRES FREIRE ROSA ANGELICA SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO, FACTURA 001-001-318, MEMORANDO 352-DDI-CCE, INFORME DE ACTIVIDADES MES DE FEBRERO	1704110004001	TORRES FREIRE ROSA ANGELICA	1,910.64			0.00	APROBADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO	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								
510	510	07/03/2017	COM	NOR	OGA	MEZA FARJAN MARTA CECILIA SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO, FACTURA 001-001-39, MEMORANDO 352-DDI-CCE, INFORME DE ACTIVIDADES MES DE FEBRERO	1713611737001	MEZA FARJAN MARTA CECILIA	931.38			0.00	APROBADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO	GAANDRADE		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	931.38	931.38	0.00								
511	511	07/03/2017	COM	NOR	OGA	PAREDES GUDINO JAIME ENRIQUE SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO, FACTURA 001-001-101, MEMORANDO 352-DDI-CCE, INFORME DE ACTIVIDADES MES DE FEBRERO	1715492235001	PAREDES GUDINO JAIME ENRIQUE	709.08			0.00	APROBADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO	GAANDRADE		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	002	000	530606	1701	001	0	709.08	709.08	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 135 de 821

Fecha: 03/10/2017

Hora: 09:03:01

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	
512	512	07/03/2017	COM	NOR	OGA	GONZALEZ DELGADO VIVIANA LUCIA SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO, FACTURA 001-001-372 . MEMORANDO 361-DDI-CCE, INFORME DE ACTIVIDADES MES DE FEBRERO	1104213051001	GONZALEZ DELGADO VIVIANA LUCIA	1,124.04			0.00	APROBADO	JMMALDONAD O	JMMALDONA DO	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								
513	513	07/03/2017	COM	NOR	OGA	CHILUISA PALACIOS JEIMI CAROLINA SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO, FACTURA 001-001-131 . MEMORANDO 361-DDI-CCE, INFORME DE ACTIVIDADES MES DE FEBRERO	1726412727001	CHILUISA PALACIOS JEIMI CAROLINA	931.38			0.00	APROBADO	JMMALDONAD O	JMMALDONA DO	GAANDRADE		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			931.38	931.38	0.00								
514	514	07/03/2017	COM	NOR	OGA	CARCELEN CORNEJO HAYDE XIMENA ARACELI SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO, FACTURA 001-001-156 . MEMORANDO 361-DDI-CCE, INFORME DE ACTIVIDADES MES DE FEBRERO	1702495027001	CARCELEN CORNEJO HAYDE XIMENA ARACELI	1,910.64			0.00	APROBADO	JMMALDONAD O	JMMALDONA DO	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								
515	515	07/03/2017	COM	NOR	OGA	VALENCIA VELEZ SAMIR MAURICIO SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO, FACTURA 002-001-266 . MEMORANDO 361-DDI-CCE, INFORME DE ACTIVIDADES MES DE FEBRERO	1713498358001	VALENCIA VELEZ SAMIR MAURICIO	835.62			0.00	APROBADO	JMMALDONAD O	JMMALDONA DO	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: 136 de 821

Fecha: 03/10/2017

Hora: 09:03:01

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	
516	516	07/03/2017	COM	NOR	OGA	CAJAS VARGAS PABLO ARTURO REPOSICIÓN SERVICIO DE GUARDERIA, CORRESPONDIENTE A MES DE MARZO, FACTURA 002-001-5755, MEMORANDO 353-DDI-CCE.	1714151089	CAJAS VARGAS PABLO ARTURO	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								
517	517	07/03/2017	COM	NOR	OGA	NUNEZ CHAVEZ WILLIAM JHONNY REPOSICION SERVICIO DE GUARDERIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO, FACTURA 002-001-5957, MEMORANDO 353-DDI-CCE	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								
518	518	07/03/2017	COM	NOR	OGA	NORIEGA RIVERA PATRICIA DEL CARMEN REPOSICION SERVICIO DE GUARDERIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO, FACTURA 001-001-1405, MEMORANDO 353-DDI-CCE	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								
519	519	07/03/2017	COM	NOR	OGA	MURGUEITIO PALACIOS FERNANDO JAVIER REPOSICION SERVICIO DE GUARDERIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO, FACTURA 003-001-1328, MEMORANDO 353-DDI-CCE	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								
520	520	07/03/2017	COM	NOR	OGA	DELGADO VITERI MARIA LAURA PAGOS NOTARIALES CONTRATO MODIFICATORIO PARA EL CREDITO NO REEMBOLSABLE ENTRE BANCO DE DESARROLLO, CASA DE LA CULTURA Y CONSEJO NACIONAL DE CULTURA, SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-GJ-2017-0077-M DEL 2 DE MARZO DEL 2017 , FACTURAS 28440,28439, TEXTO	1718753229001	DELGADO VITERI MARIA LAURA	426.52			0.00	APROBADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO	GAANDRADE		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570206	1701 001 0			426.52	426.52	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 138 de 821

Fecha: 03/10/2017

Hora: 09:03:01

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	
526	503	08/03/2017	DEV	NOR	OGA	GARCIA MANUEL FELIX SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO, FACTURA 001-001-249, MEMORANDO 352-DDI-CCE, INFORME DE ACTIVIDADES MES DE FEBRERO	1704318631001	GARCIA MANUEL FELIX	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								
527	503	08/03/2017	RDP	NOR	OGA	GARCIA MANUEL FELIX , FACTURA 001-001-249, dev-526-2017	1704318631001	GARCIA MANUEL FELIX	197.68			0.00	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MJRIOFRIOL	MJRIOFRIOL	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	197.68	197.68	0.00								
528	504	08/03/2017	DEV	NOR	OGA	BASTIDAS TORRES PAULA KARINA SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO, FACTURA 001-001-197, MEMORANDO 352-DDI-CCE, INFORME DE ACTIVIDADES MES DE FEBRERO	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								
529	504	08/03/2017	RDP	NOR	OGA	BASTIDAS TORRES PAULA KARINA , FACTURA 001-001-197, dev-528-2017	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								
530	505	08/03/2017	DEV	NOR	OGA	GUERRERO MOSQUERA FREDDY SANTIAGO SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO, FACTURA 001-001-492, MEMORANDO 352-DDI-CCE, INFORME DE ACTIVIDADES MES DE FEBRERO	1712420866001	GUERRERO MOSQUERA FREDDY SANTIAGO	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								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 139 de 821

Fecha: 03/10/2017

Hora: 09:03:01

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	
531	505	08/03/2017	RDP	NOR	OGA	GUERRERO MOSQUERA FREDDY SANTIAGO , FACTURA 001-001-492, dev-530-2017	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								
532	506	08/03/2017	DEV	NOR	OGA	MOINA ARMAS DANIELA BELEN SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO, FACTURA 001-001-64, MEMORANDO 352-DDI-CCE, INFORME DE ACTIVIDADES MES DE FEBRERO	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								
533	506	08/03/2017	RDP	NOR	OGA	MOINA ARMAS DANIELA BELEN . FACTURA 001-001-64, dev-532-2017	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								
534	534	08/03/2017	COM	NOR	OGA	MURGUEITIO PALACIOS FERNANDO JAVIER fact. 1180 REOSICION POR EL SERVICIO DE GUARDERIA DE LOS MESES DE SEPTIEMBRE A DICIEMBRE DEL 2016, ADJUNTO MEMORANDO DGDI-CCE-2017	1711506665	MURGUEITIO PALACIOS FERNANDO JAVIER	555.00			0.00	APROBADO	GAANDRADE	GAANDRADE	GAANDRADE		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530210	1701 001 0			555.00	555.00	0.00								
535	508	08/03/2017	DEV	NOR	OGA	RODRIGUEZ BETANCOURT ALEXANDRA DEL ROCIO SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO, FACTURA 001-001-403, MEMORANDO 352-DDI-CCE, INFORME DE ACTIVIDADES MES DE FEBRERO	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								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 141 de 821

Fecha: 03/10/2017

Hora: 09:03:01

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	
541	511	08/03/2017	RDP	NOR	OGA	PAREDES GUDINO JAIME ENRIQUE , FACTURA 001-001-101, dev-539-2017	1715492235001	PAREDES GUDINO JAIME ENRIQUE	87.08			0.00	APROBADO	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								
542	510	08/03/2017	DEV	NOR	OGA	MEZA FARJAN MARTA CECILIA SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO. FACTURA 001-001-39, MEMORANDO 352-DDI-CCE, INFORME DE ACTIVIDADES MES DE FEBRERO	1713611737001	MEZA FARJAN MARTA CECILIA	817.00			0.00	APROBADO	MARGCIAM	MARGCIAM	MJRIOFRIOL	GAJIMENEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			817.00	817.00	0.00								
543	510	08/03/2017	RDP	NOR	OGA	MEZA FARJAN MARTA CECILIA , FACTURA 001-001-39, dev-542-2017	1713611737001	MEZA FARJAN MARTA CECILIA	114.38			0.00	APROBADO	MARGCIAM	MARGCIAM	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								
544	509	08/03/2017	DEV	NOR	OGA	TORRES FREIRE ROSA ANGELICA SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO. FACTURA 001-001-318, MEMORANDO 352-DDI-CCE, INFORME DE ACTIVIDADES MES DE FEBRERO	1704110004001	TORRES FREIRE ROSA ANGELICA	1,676.00			0.00	APROBADO	MARGCIAM	MARGCIAM	MJRIOFRIOL	GAJIMENEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			1,676.00	1,676.00	0.00								
545	509	08/03/2017	RDP	NOR	OGA	TORRES FREIRE ROSA ANGELICA , FACTURA 001-001-318, dev-544-2017	1704110004001	TORRES FREIRE ROSA ANGELICA	234.64			0.00	APROBADO	MARGCIAM	MARGCIAM	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: 142 de 821

Fecha: 03/10/2017

Hora: 09:03:01

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	
546	514	08/03/2017	DEV	NOR	OGA	CARCELEN CORNEJO HAYDE XIMENA ARACELI SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO, FACTURA 001-001-156. MEMORANDO 361-DDI-CCE, INFORME DE ACTIVIDADES MES DE FEBRERO	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								
547	514	08/03/2017	RDP	NOR	OGA	CARCELEN CORNEJO HAYDE XIMENA ARACELI , FACTURA 001-001-156 ,dev-546-2017	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								
548	513	08/03/2017	DEV	NOR	OGA	CHILUISA PALACIOS JEIMI CAROLINA SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO, FACTURA 001-001-131. MEMORANDO 361-DDI-CCE, INFORME DE ACTIVIDADES MES DE FEBRERO	1726412727001	CHILUISA PALACIOS JEIMI CAROLINA	817.00			0.00	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MJRIOFRIOL	GAJIMENEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	817.00	817.00	0.00								
549	549	08/03/2017	COM	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA INSTITUCION DE LOS MEDIDORES QUE SE ADJUNTAN PEDIDO DE PAGO EN MEMORANDO CCE-DACCE-2017-0158-M DEL 7 DE MARZO DEL 2017	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	2,321.06			0.00	APROBADO	GAANDRADE	GAANDRADE	GAANDRADE		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	1701	001	0	2,054.35	2,054.35	0.00								
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	266.71	266.71	0.00								
550	513	08/03/2017	RDP	NOR	OGA	CHILUISA PALACIOS JEIMI CAROLINA , FACTURA 001-001-131 , dev-548-2017	1726412727001	CHILUISA PALACIOS JEIMI CAROLINA	114.38			0.00	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MJRIOFRIOL	MJRIOFRIOL	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	114.38	114.38	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 143 de 821

Fecha: 03/10/2017

Hora: 09:03:01

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	
551	512	08/03/2017	DEV	NOR	OGA	GONZALEZ DELGADO VIVIANA LUCIA SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO, FACTURA 001-001-372 . MEMORANDO 361-DDI-CCE, INFORME DE ACTIVIDADES MES DE FEBRERO	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								
552	512	08/03/2017	RDP	NOR	OGA	GONZALEZ DELGADO VIVIANA LUCIA , FACTURA 001-001-372 , dev-551-2017	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								
553	520	08/03/2017	DEV	NOR	OGA	DELGADO VITERI MARIA LAURA PAGOS NOTARIALES CONTRATO MODIFICATORIO PARA EL CREDITO NO REEMBOLSABLE ENTRE BANCO DE DESARROLLO, CASA DE LA CULTURA Y CONSEJO NACIONAL DE CULTURA, SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-GJ- 2017-0077-M DEL 2 DE MARZO DEL 2017 , FACTURAS 28440,28439, TEXTO	1718753229001	DELGADO VITERI MARIA LAURA	374.25			0.00	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MJRIOFRIOL	GAJIMENEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570206	1701 001 0			374.25	374.25	0.00								
554	520	08/03/2017	RDP	NOR	OGA	DELGADO VITERI MARIA LAURA . FACTURAS 28440,28439, dev-553-2017	1718753229001	DELGADO VITERI MARIA LAURA	52.27			0.00	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MJRIOFRIOL	MJRIOFRIOL	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570206	1701 001 0			52.27	52.27	0.00								
555	521	08/03/2017	DEV	NOR	OGA	TEXTIQUIM CIA. LTDA. ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO PARA LA INSTITUCION, FACTURA 001-002-13333, MEMORANDO CCE-DACCE-2017-0154- M, CATE-CCE-005-2017, ACTA ENTREGA RECEPCION, GARANTÍA TECNICA,DE ACUERDO A MEMORANDO CCE- DACCE-2017-0154-M DE 6 DE MARZO DE 2017	1790824977001	TEXTIQUIM CIA. LTDA.	460.11			0.00	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MJRIOFRIOL	GAJIMENEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530805	1701 001 0			460.11	460.11	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 144 de 821

Fecha: 03/10/2017

Hora: 09:03:01

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	
556	521	08/03/2017	RDP	NOR	OGA	TEXTIQUIM CIA. LTDA., FACTURA 001-002-13333, dev-555-2017	1790824977001	TEXTIQUIM CIA. LTDA.	64.42			0.00	APROBADO	MARGARIAM	MARGARIAM	MJRIOFRIOL	MJRIOFRIOL	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530805	1701 001 0			64.42	64.42	0.00								
557	515	08/03/2017	DEV	NOR	OGA	VALENCIA VELEZ SAMIR MAURICIO SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO. FACTURA 002-001-266 , MEMORANDO 361-DDI-CCE. INFORME DE ACTIVIDADES MES DE FEBRERO	1713498358001	VALENCIA VELEZ SAMIR MAURICIO	733.00			0.00	APROBADO	MARGARIAM	MARGARIAM	MJRIOFRIOL	GAJIMENEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			733.00	733.00	0.00								
558	515	08/03/2017	RDP	NOR	OGA	VALENCIA VELEZ SAMIR MAURICIO , FACTURA 002-001-266 , dev-557-2017	1713498358001	VALENCIA VELEZ SAMIR MAURICIO	102.62			0.00	APROBADO	MARGARIAM	MARGARIAM	MJRIOFRIOL	MJRIOFRIOL	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			102.62	102.62	0.00								
559	549	08/03/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA INSTITUCION DE LOS MEDIDORES QUE SE ADJUNTAN PEDIDO DE PAGO EN MEMORANDO CCE-DACCE-2017-0158-M DEL 7 DE MARZO DEL 2017	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	2,321.06			0.00	APROBADO	MARGARIAM	MARGARIAM	MJRIOFRIOL	GAJIMENEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530104	1701 001 0			2,054.35	2,054.35	0.00								
01	000	000	001	000	570102	1701 001 0			266.71	266.71	0.00								
560	560	08/03/2017	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:HE A:2017] 206.- CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION.- PAGO DE HORAS EXTRAS/SUPLEMENTARIAS DEL SEÑOR BYRON CALERO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2017	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION	230.66			0.00	APROBADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO	GAJIMENEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510509	1700 001 0			230.66	230.66	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 145 de 821

Fecha: 03/10/2017

Hora: 09:03:01

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	
561	561	08/03/2017	COM	NOR	OGA	LLUMIQUINGA FERNANDEZ AGUSTIN DARIO SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO, FACTURA 001-001-347, MEMORANDO 372-DDI-CCE, INFORME DE ACTIVIDADES MES DE FEBRERO	1715720197001	LLUMIQUINGA FERNANDEZ AGUSTIN DARIO	835.62			0.00	APROBADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO	GAANDRADE		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			835.62	835.62	0.00								
562	562	08/03/2017	COM	NOR	OGA	ARELLANO GUSMAN MAXIMO FAUSTO SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO, FACTURA 001-001-731, MEMORANDO 372-DDI-CCE, INFORME DE ACTIVIDADES MES DE FEBRERO	1704044831001	ARELLANO GUSMAN MAXIMO FAUSTO	1,609.68			0.00	APROBADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO	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								
563	563	08/03/2017	COM	NOR	OGA	ACOSTA CASCANTE MARIA ISABEL SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO, FACTURA 001-001-10, MEMORANDO 372-DDI-CCE, INFORME DE ACTIVIDADES MES DE FEBRERO	1720983475001	ACOSTA CASCANTE MARIA ISABEL	931.38			0.00	APROBADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO	GAANDRADE		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			931.38	931.38	0.00								
564	564	08/03/2017	COM	NOR	OGA	MORALES CAMPANA BRYAN JAVIER SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO, FACTURA 001-001-7, MEMORANDO 372-DDI-CCE, INFORME DE ACTIVIDADES MES DE FEBRERO	1724631591001	MORALES CAMPANA BRYAN JAVIER	931.38			0.00	APROBADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO	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: 146 de 821

Fecha: 03/10/2017

Hora: 09:03:01

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	
565	565	08/03/2017	COM	NOR	OGA	ANCHALUISA CASTILLO EDGAR BOLIVAR SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO, FACTURA 001-001-383 . MEMORANDO 372-DDI-CCE, INFORME DE ACTIVIDADES MES DE FEBRERO	1716661861001	ANCHALUISA CASTILLO EDGAR BOLIVAR	835.62			0.00	APROBADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO	GAANDRADE		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	835.62	835.62	0.00								
566	566	08/03/2017	COM	NOR	OGA	PLASTILIMPIO S.A. ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA LA INSTITUCION, FACTURA 001-003-3143, MEMORANDO CCE-DACCE-2017-0146-M, CATE-CCE-005-2017, ACTA DE ENTREGA RECEPCION, GUIA DE REMISION, GARANTIA TECNICA, ORDEN DE COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO	1792092108001	PLASTILIMPIO S.A.	263.91			0.00	APROBADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO	GAANDRADE		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530805	1701	001	0	263.91	263.91	0.00								
567	567	08/03/2017	COM	NOR	OGA	IMPORTADORA JURADO S. A. ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA LA INSTITUCION, FACTURA 017-101-3330, MEMORANDO CCE-DACCE-2017-0156-M, CATE-CCE-006-2017, ACTA DE ENTREGA RECEPCION, CARTA DE GARANTIA, NOTA DE ENTREGA, ORDEN DE COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO	1792003199001	IMPORTADORA JURADO S. A.	208.28			0.00	APROBADO	JMMALDONADO		GAANDRADE	GAANDRADE		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530804	1701	001	0	208.28	208.28	0.00								
568	519	09/03/2017	DEV	NOR	OGA	MURGUEITIO PALACIOS FERNANDO JAVIER REPOSICION SERVICIO DE GUARDERIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO, FACTURA 003-001-1328, MEMORANDO 353-DDI-CCE	1711506665	MURGUEITIO PALACIOS FERNANDO JAVIER	195.00			0.00	APROBADO	MRGARCIA	MRGARCIA	MJRIOPRIOL	GAJIMENEZ		S
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: 147 de 821

Fecha: 03/10/2017

Hora: 09:03:01

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	
569	534	09/03/2017	DEV	NOR	OGA	MURGUEITIO PALACIOS FERNANDO JAVIER fact. 1180 REOSICION POR EL SERVICIO DE GUARDERIA DE LOS MESES DE SEPTIEMBRE A DICIEMBRE DEL 2016, ADJUNTO MEMORANDO DGDI-CCE-2017	1711506665	MURGUEITIO PALACIOS FERNANDO JAVIER	555.00			0.00	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MJRIOFRIOL	GAJIMENEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530210	1701 001 0			555.00	555.00	0.00								
570	536	09/03/2017	DEV	NOR	OGA	SOSA QUINONEZ MARIA CELINA FACT. 5169 POR SERVICIO DE GUARDERIA DEL MES DE MARZO DE LA NIÑA RENATA SEMPERTEGUI, HIJA DE CELINA SOSA. ADJUNTO MEMORANDO 370-DDI-CCE, Y FACTURA ORIGINAL	0802267997	SOSA QUINONEZ MARIA CELINA	168.00			0.00	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MJRIOFRIOL	GAJIMENEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530210	1701 001 0			168.00	168.00	0.00								
571	518	09/03/2017	DEV	NOR	OGA	NORIEGA RIVERA PATRICIA DEL CARMEN REPOSICION SERVICIO DE GUARDERIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO, FACTURA 001-001-1405, MEMORANDO 353-DDI-CCE	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								
572	517	09/03/2017	DEV	NOR	OGA	NUNEZ CHAVEZ WILLIAM JHONNY REPOSICION SERVICIO DE GUARDERIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO, FACTURA 002-001-5957, MEMORANDO 353-DDI-CCE	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								
573	573	09/03/2017	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:HE A:2017] 206.- CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION.- PAGO DE HORAS EXTRAS/SUPLEMENTARIAS A LOS FUNCIONARIOS ALIRIO LINCANGO, GUILLERMO ALBAN Y MIRIAM MEDIANA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2016	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION	558.20			0.00	APROBADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO	GAJIMENEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510509	1700 001 0			508.88	508.88	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 149 de 821

Fecha: 03/10/2017

Hora: 09:03:01

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	
578	516	09/03/2017	DEV	NOR	OGA	CAJAS VARGAS PABLO ARTURO REPOSICIÓN SERVICIO DE GUARDERIA, CORRESPONDIENTE A MES DE MARZO, FACTURA 002-001-5755, MEMORANDO 353-DDI-CCE.	1714151089	CAJAS VARGAS PABLO ARTURO	200.00			0.00	APROBADO	MRGARCIA	MRGARCIA	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								
579	566	09/03/2017	DEV	NOR	OGA	PLASTILIMPIO S.A. ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA LA INSTITUCION, FACTURA 001-003-3143, MEMORANDO CCE-DACCE-2017-0146-M, CATE-CCE-005-2017, ACTA DE ENTREGA RECEPCION, GUIA DE REMISION, GARANTÍA TECNICA, ORDEN DE COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO	1792092108001	PLASTILIMPIO S.A.	231.50			0.00	APROBADO	MRGARCIA	MRGARCIA	MJRIOFRIOL	GAJIMENEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530805	1701 001 0			231.50	231.50	0.00								
580	566	09/03/2017	RDP	NOR	OGA	PLASTILIMPIO S.A. , FACTURA 001-003-3143,dev-579-2017	1792092108001	PLASTILIMPIO S.A.	32.41			0.00	APROBADO	MRGARCIA	MRGARCIA	MJRIOFRIOL	MJRIOFRIOL	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530805	1701 001 0			32.41	32.41	0.00								
581	561	09/03/2017	DEV	NOR	OGA	LLUMIQUINGA FERNANDEZ AGUSTIN DARIO SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO, FACTURA 001-001-347 , MEMORANDO 372-DDI-CCE, INFORME DE ACTIVIDADES MES DE FEBRERO	1715720197001	LLUMIQUINGA FERNANDEZ AGUSTIN DARIO	733.00			0.00	APROBADO	MRGARCIA	MRGARCIA	MJRIOFRIOL	GAJIMENEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			733.00	733.00	0.00								
582	561	09/03/2017	RDP	NOR	OGA	LLUMIQUINGA FERNANDEZ AGUSTIN , FACTURA 001-001-347 , dev-581-2017	1715720197001	LLUMIQUINGA FERNANDEZ AGUSTIN DARIO	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								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 150 de 821

Fecha: 03/10/2017

Hora: 09:03:01

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	
583	562	09/03/2017	DEV	NOR	OGA	ARELLANO GUSMAN MAXIMO FAUSTO SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO, FACTURA 001-001-731 , MEMORANDO 372-DDI-CCE, INFORME DE ACTIVIDADES MES DE FEBRERO	1704044831001	ARELLANO GUSMAN MAXIMO FAUSTO	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								
584	562	09/03/2017	RDP	NOR	OGA	ARELLANO GUSMAN MAXIMO FAUSTO ,FACTURA 001-001-731 ,dev-583-2017	1704044831001	ARELLANO GUSMAN MAXIMO FAUSTO	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								
585	564	09/03/2017	DEV	NOR	OGA	MORALES CAMPANA BRYAN JAVIER SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO, FACTURA 001-001-7, MEMORANDO 372-DDI-CCE, INFORME DE ACTIVIDADES MES DE FEBRERO	1724631591001	MORALES CAMPANA BRYAN JAVIER	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								
586	564	09/03/2017	RDP	NOR	OGA	MORALES CAMPANA BRYAN JAVIER , FACTURA 001-001-7, dev-585-2017	1724631591001	MORALES CAMPANA BRYAN JAVIER	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								
587	565	09/03/2017	DEV	NOR	OGA	ANCHALUISA CASTILLO EDGAR BOLIVAR SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO, FACTURA 001-001-383 , MEMORANDO 372-DDI-CCE, INFORME DE ACTIVIDADES MES DE FEBRERO	1716661861001	ANCHALUISA CASTILLO EDGAR BOLIVAR	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: 151 de 821

Fecha: 03/10/2017

Hora: 09:03:01

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	
588	565	09/03/2017	RDP	NOR	OGA	ANCHALUISA CASTILLO EDGAR BOLIVAR , FACTURA 001-001-383 , dev-587-2017	1716661861001	ANCHALUISA CASTILLO EDGAR BOLIVAR	102.62			0.00	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MJRIOFRIOL	MJRIOFRIOL	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			102.62	102.62	0.00								
589	563	09/03/2017	DEV	NOR	OGA	ACOSTA CASCANTE MARIA ISABEL SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO, FACTURA 001-001-10 , MEMORANDO 372-DDI-CCE, INFORME DE ACTIVIDADES MES DE FEBRERO	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								
590	590	09/03/2017	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:206-0-0 No de fondo: 39 No Entrada: 607	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION	400.00			0.00	APROBADO	USERAPP	USERAPP	RPMORALES	RPMORALES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			400.00	400.00	0.00								
591	563	09/03/2017	RDP	NOR	OGA	ACOSTA CASCANTE MARIA ISABEL , FACTURA 001-001-10 , dev-589-2017	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								
592	592	09/03/2017	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:JU A:2017] 206-CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION NONIMA NORMAL JUBILADOS MES MARZO 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								
593	593	09/03/2017	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:DT A:2017] 206. CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION DECIMO TERCERO Y CUARTO MENZUALIZADO MES MARZO 2017	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION	5,412.02			0.00	APROBADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO	GAJIMENEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510203	1700 001 0			2,789.61	2,789.61	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 153 de 821

Fecha: 03/10/2017

Hora: 09:03:01

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	
597	595	09/03/2017	DEV	NOR	OGA	SERVICIO DE RENTS INTERNAS POR MATRICULACION, REVISION VEHICULAR E IMPUESTO AL RODAJE. SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-DACCE-2017-0159-M DEL 7 DE MARZO DEL 2017	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	1,172.42			0.00	APROBADO	RPMORALES	RPMORALES	RPMORALES	GAJIMENEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	1,172.42	1,172.42	0.00								
598	575	10/03/2017	DEV	NOR	OGA	CHIRIBOGA HIDALGO FLOR DE TE SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO, FACTURA 001-001-194, MEMORANDO 375-DDI-CCE, INFORME DE ACTIVIDADES MES DE FEBRERO,CONTROL PREVIO,MEMORANDO N° 375-DDI CON SUMILLA DEL SR. DIRECTOR	1700314956001	CHIRIBOGA HIDALGO FLOR DE TE	622.00			0.00	APROBADO	MJRIOFRIOL	MJRIOFRIOL	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								
599	575	10/03/2017	RDP	NOR	OGA	RDP- REF-DEV-598-CHIRIBOGA HIDALGO FLOR DE TE SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO, FACTURA 001-001-194, MEMORANDO 375-DDI-CCE, INFORME DE ACTIVIDADES MES DE FEBRERO,CONTROL PREVIO,MEMORANDO N° 375-DDI-CCE	1700314956001	CHIRIBOGA HIDALGO FLOR DE TE	87.08			0.00	APROBADO	MJRIOFRIOL	MJRIOFRIOL	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								
600	574	10/03/2017	DEV	NOR	OGA	BETANCOURT SACA ESTELA JUDITH SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO, FACTURA 001-001-633, MEMORANDO 375-DDI-CCE, INFORME DE ACTIVIDADES MES DE FEBRERO,CONTROL PREVIO ,COPIA DE MEMO N° 375-DDI	1101498390001	BETANCOURT SACA ESTELA JUDITH	527.00			0.00	APROBADO	MJRIOFRIOL	MJRIOFRIOL	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								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 155 de 821

Fecha: 03/10/2017

Hora: 09:03:01

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	
605	605	13/03/2017	COM	NOR	OGA	SEGUROS SUCRE S.A. RENOVACIÓN POLIZA DE FIDELIDAD NO. 10001444, TIPO BLANKET, QUE CUBRE LA CAUSIÓN DE LOS FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DE LA CCE, FACTURA 017-900-21174, MEMORANDO CCE-DACCE-2017-0166-M, PROFORMA, MEMORANDO CCE-GF-2017-0006-M, OFICIO 00774, OFICIO 001-DA-CCE,	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	1,784.10			0.00	APROBADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO	GAANDRADE		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570201	1701 001 0			1,784.10	1,784.10	0.00								
606	606	13/03/2017	COM	NOR	OGA	AIMACANA IMBAQUINGO YESSENIA ALEJANDRA SERVICIO DE ATENCION EN CUATRO EVENTOS CULTURALES DE LA INSTITUCIÓN, DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-DACCE-2017-0175-M, FACTURA 001-001-273, IC-CCE-16, TRES PROFORMAS, MEMORANDO CCE-AI-043-2017, INVITACIÓN, CONVOCATORIAS 1 Y 2, MEMORANDO CCE-VP-2017-0188-M	1722368022001	AIMACANA IMBAQUINGO YESSENIA ALEJANDRA	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								
607	607	13/03/2017	COM	NOR	OGA	VERNAZA GRAFIC CIA LTDA ADQUISICION DE PEGA AL CALOR Y MANTILLAS PARA LA PRENSA OFFSET, SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-GP-2017-0031-M DEL 6 DE FEBRERO DEL 2017, CERTIFICACION DE ACTIVIDAD EN MEMORANDO CCE-GPL-2017-0070-M DEL 6 DE FEBRERO DEL 2017,FACTURA 001-031-235.IC-CCE-21, ACTA DE ENTREGA,INFORME	1790577929001	VERNAZA GRAFIC CIA LTDA	4,699.25			0.00	APROBADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO	GAANDRADE		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530807	1701 001 0			4,699.25	4,699.25	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 156 de 821

Fecha: 03/10/2017

Hora: 09:03:01

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	
608	608	13/03/2017	COM	NOR	OGA	PONCE ROSA BLANCA SERVICIOS CULTURALES EN EL MEZON CULTURAL MANANTIAL DEL SOL, MES DE FEBRERO, DE ACUERDO A SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-VP-2017-0125-M DEL 30 DE ENERO DEL 2017, FACTURA 001-001-168, MEMORANDO CCE-DACCE-2017-0169-M, CATE-CCE-006-2017, PROFORMA, INFORME EN MEMORANDO CCE-VP-2017-0256-M	1703596757001	PONCE ROSA BLANCA	1,000.00			0.00	APROBADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO	GAANDRADE		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530205	1701 001 0			1,000.00	1,000.00	0.00							
609	609	13/03/2017	COM	NOR	OGA	SERTED(MENDOZA SALTOS URSULA DEL CARMEN)ADQUISICIÓN DE SUMUNISTROS DE OFICINA, FACTURA 001-001-12526, MEMORANDO CCE-DACCE-2017-0162-M, CATE-CCE-006-2017, ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN, GARANTÍA TECNICA,	1306952852001	MENDOZA SALTOS URSULA DEL CARMEN	213.58			0.01	APROBADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO	GAANDRADE		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530804	1701 001 0			213.58	213.58	0.00							
610	610	13/03/2017	COM	NOR	OGA	CAEPRE S.C.C. CAPACITACION DE TRES FUNCIONARIOS DE GESTIÓN DE TALENTO HUMANO, QUIENES ASISTIRAN AL TALLER DE PLANIFICACIÓN DE TALENTO HUMANO EN EL SECTOR PUBLICO, ULTIMAS REFORMAS. LOS DIAS 23 Y 24 DE FEBRERO, DE ACUERDO A MEMORANDO 373-DGDI-CCE,FACTURA 001-001-3240, PROGRAMA DE CAPACITACIÓN	1792064961001	CAEPRE S.C.C.	666.90			0.00	APROBADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO	GAANDRADE		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530612	1701 001 0			666.90	666.90	0.00							
611	611	13/03/2017	COM	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP POR CONSUMO DE TELEFONIA CELULAR CONVENCIONAL E INTERNET SOLCITUD DE PAGO EN MEMORANDO CCE-DACCE-2017-0183-M DEL 10 DE MARZO DEL 2017	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	5,320.71			105.56	APROBADO	GAANDRADE	GAANDRADE	GAANDRADE		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530105	1701 001 0			5,320.71	5,320.71	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 158 de 821

Fecha: 03/10/2017

Hora: 09:03:01

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	
615	615	13/03/2017	COM	NOR	OGA	NORIEGA RIVERA PATRICIA DEL CARMEN VIATICOS A RIOBAMBA EL 23 Y 24 DE FEBRERO CON LA FINALIDAD DE BRINDAR CHARLAS EN LA UNIDAD EDUCATIVA FISCOMISIONAL SAN VICENTE DE PAUL, ADJUNTO INFORME, Y FACTURAS	0602328205	NORIEGA RIVERA PATRICIA DEL CARMEN	90.75			0.00	APROBADO	GAANDRADE	GAANDRADE	GAANDRADE		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	4.75	4.75	0.00							
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	86.00	86.00	0.00							
616	616	13/03/2017	COM	NOR	OGA	JARAMILLO GALVEZ JORGE ENRIQUE REPOSICION DE PASAJES A TULCAN DEL 6 AL 11 DE FEBRERO, ADJUNTO HOJA DE CALCULO	1101472890	JARAMILLO GALVEZ JORGE ENRIQUE	12.10			0.00	APROBADO	GAANDRADE	GAANDRADE	GAANDRADE	GAANDRADE	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	12.10	12.10	0.00							
617	617	13/03/2017	COM	NOR	OGA	ROMERO MARIN YOLEISIS YAMILET PAGO POR CONTRATACIÓN DEL MAESTRO SENEL PAZ PARA DICTAR EL TALLER "ESTRATEGIAS PARA CREAR UN GUIÓN CINEMATOGRAFICO", DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-DACCE-2017-0178-M, FACTURA 001-001-2, IC-CCE-32, INFORME 001-CN-CCE, COMUNICACIÓN DE 24 DE FEBRERO DE 2017, PODER,PROPUESTA	1756622237001	ROMERO MARIN YOLEISIS YAMILET	1,000.00			0.00	APROBADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO	GAANDRADE	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530205	1701	001	0	1,000.00	1,000.00	0.00							
618	616	13/03/2017	DEV	NOR	OGA	JARAMILLO GALVEZ JORGE ENRIQUE REPOSICION DE PASAJES A TULCAN DEL 6 AL 11 DE FEBRERO, ADJUNTO HOJA DE CALCULO	1101472890	JARAMILLO GALVEZ JORGE ENRIQUE	12.10			0.00	APROBADO	RPMORALES	RPMORALES	RPMORALES	GAJIMENEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	12.10	12.10	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 161 de 821

Fecha: 03/10/2017

Hora: 09:03:01

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	
626	617	14/03/2017	DEV	NOR	OGA	ROMERO MARIN YOLEISIS YAMILET PAGO POR CONTRATACIÓN DEL MAESTRO SENEL PAZ PARA DICTAR EL TALLER "ESTRATEGIAS PARA CREAR UN GUIÓN CINEMATOGRAFICO". DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-DACCE-2017-0178-M, FACTURA 001-001-2, IC-CCE-32, INFORME 001-CN-CCE, COMUNICACIÓN DE 24 DE FEBRERO DE 2017, PODER.PROPUUESTA	1756622237001	ROMERO MARIN YOLEISIS YAMILET	877.19			0.00	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MJRIOFRIOL	GAJIMENEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530205	1701 001 0			877.19	877.19	0.00								
627	617	14/03/2017	RDP	NOR	OGA	ROMERO MARIN YOLEISIS YAMILET, FACTURA 001-001-2, dev-626-2017	1756622237001	ROMERO MARIN YOLEISIS YAMILET	122.81			0.00	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MJRIOFRIOL	MJRIOFRIOL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530205	1701 001 0			122.81	122.81	0.00								
628	607	14/03/2017	DEV	NOR	OGA	VERNAZA GRAFIC CIA LTDA ADQUISICION DE PEGA AL CALOR Y MANTILLAS PARA LA PRENSA OFFSET, SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-GP-2017-0031-M DEL 6 DE FEBRERO DEL 2017, CERTIFICACION DE ACTIVIDAD EN MEMORANDO CCE-GPL-2017-0070-M DEL 6 DE FEBRERO DEL 2017,FACTURA 001-031-235.IC-CCE-21, ACTA DE ENTREGA,INFORME	1790577929001	VERNAZA GRAFIC CIA LTDA	4,122.15			0.00	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MJRIOFRIOL	GAJIMENEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530807	1701 001 0			4,122.15	4,122.15	0.00								
629	607	14/03/2017	RDP	NOR	OGA	VERNAZA GRAFIC CIA LTDA ,FACTURA 001-031-235,dev-628-2017	1790577929001	VERNAZA GRAFIC CIA LTDA	577.10			0.00	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MJRIOFRIOL	MJRIOFRIOL	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530807	1701 001 0			577.10	577.10	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 162 de 821

Fecha: 03/10/2017

Hora: 09:03:01

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	
630	606	14/03/2017	DEV	NOR	OGA	AIMACANA IMBAQUINGO YESSENIA ALEJANDRA SERVICIO DE ATENCION EN CUATRO EVENTOS CULTURALES DE LA INSTITUCIÓN, DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-DACCE-2017-0175-M, FACTURA 001-001-273, IC-CCE-16, TRES PROFORMAS, MEMORANDO CCE-AI-043-2017, INVITACIÓN, CONVOCATORIAS 1 Y 2, MEMORANDO CCE-VP-2017-0188-M	1722368022001	AIMACANA IMBAQUINGO YESSENIA ALEJANDRA	400.00			0.00	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MJRIOFRIOL	GAJIMENEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530205	1701 001 0			400.00	400.00	0.00								
631	606	14/03/2017	RDP	NOR	OGA	AIMACANA IMBAQUINGO YESSENIA ALEJANDRA , FACTURA 001-001-273, ddev-630-2017	1722368022001	AIMACANA IMBAQUINGO YESSENIA ALEJANDRA	56.00			0.00	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MJRIOFRIOL	MJRIOFRIOL	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530205	1701 001 0			56.00	56.00	0.00								
632	604	14/03/2017	DEV	NOR	OGA	CORREA LOSADA JESUS ANTONIO ANÁLISIS E INFORME ESPECIALIZADO DE 7 OBRAS LITERARIAS DE AUTORES ECUATORIANOS, MEMORANDO CCE-VP-2017-0132-M DE 30 DE ENERO DE 2017, MEMORANDO 024-DP-CCE, PROFORMA, FACTURA 001-001-226, MEMORANDO CCE-DACCE-2017-0174-M, IC-CCE-25, ACTA ENTREGA, INFORME PATRICIO HERRERA	1725506404001	CORREA LOSADA JESUS ANTONIO	2,100.00			0.00	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MJRIOFRIOL	GAJIMENEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530204	1701 001 0			2,100.00	2,100.00	0.00								
633	604	14/03/2017	RDP	NOR	OGA	CORREA LOSADA JESUS ANTONIO . FACTURA 001-001-226, dev-632-2017	1725506404001	CORREA LOSADA JESUS ANTONIO	294.00			0.00	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MJRIOFRIOL	MJRIOFRIOL	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530204	1701 001 0			294.00	294.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 163 de 821

Fecha: 03/10/2017

Hora: 09:03:01

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	
634	610	14/03/2017	DEV	NOR	OGA	CAEPRE S.C.C. CAPACITACION DE TRES FUNCIONARIOS DE GESTIÓN DE TALENTO HUMANO, QUIENES ASISTIRAN AL TALLER DE PLANIFICACIÓN DE TALENTO HUMANO EN EL SECTOR PUBLICO, ULTIMAS REFORMAS, LOS DIAS 23 Y 24 DE FEBRERO, DE ACUERDO A MEMORANDO 373-DGDI-CCE,FACTURA 001-001-3240, PROGRAMA DE CAPACITACIÓN	1792064961001	CAEPRE S.C.C.	585.00			0.00	APROBADO	MARGARIAM	MARGARIAM	MJRIOFRIOL	GAJIMENEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530612	1701 001 0			585.00	585.00	0.00								
635	610	14/03/2017	RDP	NOR	OGA	CAEPRE S.C.C. ,FACTURA 001-001-3240, dev-634-2017	1792064961001	CAEPRE S.C.C.	81.90			0.00	APROBADO	MARGARIAM	MARGARIAM	MJRIOFRIOL	MJRIOFRIOL	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530612	1701 001 0			81.90	81.90	0.00								
636	608	14/03/2017	DEV	NOR	OGA	PONCE ROSA BLANCA SERVICIOS CULTURALES EN EL MEZON CULTURAL MANANTIAL DEL SOL, MES DE FEBRERO, DE ACUERDO A SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-VP-2017-0125-M DEL 30 DE ENERO DEL 2017, FACTURA 001-001-168, MEMORANDO CCE-DACCE-2017-0169-M, CATE-CCE-006-2017, PROFORMA, INFORME EN MEMORANDO CCE-VP-2017-0256-M	1703596757001	PONCE ROSA BLANCA	877.19			0.00	APROBADO	MARGARIAM	MARGARIAM	MJRIOFRIOL		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530205	1701 001 0			877.19	877.19	0.00								
637	608	14/03/2017	RDP	NOR	OGA	PONCE ROSA BLANCA ,FACTURA 001-001-168, dev-636-2017	1703596757001	PONCE ROSA BLANCA	122.81			0.00	APROBADO	MARGARIAM	MARGARIAM	MJRIOFRIOL	MJRIOFRIOL	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530205	1701 001 0			122.81	122.81	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 166 de 821

Fecha: 03/10/2017

Hora: 09:03:01

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	
648	640	14/03/2017	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP POR CONSUMO DE TELEFONIA CELULAR SOLCITUD DE PAGO EN MEMORANDO CCE-DACCE-2017-0183-M DEL 10 DE MARZO DEL 2017 DE LOS CONTRATOS 2995076-- 1298278	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	764.75			0.00	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MJRIOFRIOL	GAJIMENEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	764.75	764.75	0.00								
649	640	14/03/2017	RDP	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP POR CONSUMO DE TELEFONIA CELULAR SOLCITUD DE PAGO EN MEMORANDO CCE-DACCE-2017-0183-M DEL 10 DE MARZO DEL 2017 DE LOS CONTRATOS 2995076-- 1298278	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	107.07			0.00	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MJRIOFRIOL	MJRIOFRIOL	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	107.07	107.07	0.00								
650	641	14/03/2017	RDP	NOR	OGA	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS RENDICION DEL FONDO N 40	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	20.71			0.00	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MJRIOFRIOL	MJRIOFRIOL	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530811	1701	001	0	20.71	20.71	0.00								
651	642	14/03/2017	RDP	NOR	OGA	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS RENDICION DEL FONDO 33	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	5.88			0.00	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MJRIOFRIOL	MJRIOFRIOL	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530811	1701	001	0	5.88	5.88	0.00								
652	643	14/03/2017	RDP	NOR	OGA	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS RENDICION DEL FONDO 35	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	5.76			0.00	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MJRIOFRIOL	MJRIOFRIOL	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530811	1701	001	0	5.76	5.76	0.00								
653	644	14/03/2017	RDP	NOR	OGA	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS RENDICION DEL FONDO 35	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	8.35			0.00	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MJRIOFRIOL	MJRIOFRIOL	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530811	1701	001	0	8.35	8.35	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 170 de 821

Fecha: 03/10/2017

Hora: 09:03:01

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	
667	658	14/03/2017	DEV	NOR	OGA	FERNANDEZ GARCIA GERARDO CELESTINO FACAT. 030HONORARIOS POR CONTRATO CIVILES DE SERVICIO QUE MANTIENE CON LA ISNTITUCION EN LA CINEMATECA NACIONAL, PERIODO DE PAGO DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2016, NO SE PAGO EN EL AÑO ANTERIOR POR CUANTO LA CINEMATECA NO SOLICITO EL PAGO EN SU OPORTUNIDAD	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								
668	658	14/03/2017	RDP	NOR	OGA	FERNANDEZ GARCIA GERARDO CELESTINO FACAT. 30 dev-667-2017	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								
669	669	15/03/2017	COM	NOR	OGA	FEDERACION INTERNACIONAL DE ARCHIVOS FILMICOS FIAF SUSCRIPCION ANUAL 2017, MEMORANDO CCE-GF-2017-0076-M, COMUNICACIÓN DE 12 DE ENERO DE 2017, INTRUCCIONES METODO DE PAGO, INVOICE 20705	INT0000002544	FEDERACION INTERNACIONAL DE ARCHIVOS FILMICOS FIAF	691.50			0.00	APROBADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO	GAANDRADE		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530239	1701 001 0			691.50	691.50	0.00								
670	669	15/03/2017	DEV	NOR	OGA	FEDERACION INTERNACIONAL DE ARCHIVOS FILMICOS FIAF SUSCRIPCION ANUAL 2017, MEMORANDO CCE-GF-2017-0076-M, COMUNICACIÓN DE 12 DE ENERO DE 2017, INTRUCCIONES METODO DE PAGO, INVOICE 20705	INT0000002544	FEDERACION INTERNACIONAL DE ARCHIVOS FILMICOS FIAF	691.50			0.00	APROBADO	MJRIOFRIOL	MJRIOFRIOL	MJRIOFRIOL		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530239	1701 001 0			691.50	691.50	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 173 de 821

Fecha: 03/10/2017

Hora: 09:03:01

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	
679	609	15/03/2017	RDP	NOR	OGA	SERTED(MENDOZA SALTOS URSULA DEL CARMEN)ADQUISICIÓN DE SUMUNISTROS DE OFICINA, FACTURA 001-001-12526, MEMORANDO CCE-DACCE-2017-0162-M, CATE-CCE-006-2017, ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN, GARANTÍA TECNICA,	1306952852001	MENDOZA SALTOS URSULA DEL CARMEN	22.88			0.00	APROBADO	MRGARCIA	MRGARCIA	MJRIOFRIOL	MJRIOFRIOL	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530804	1701	001	0	22.88	22.88	0.00								
680	680	15/03/2017	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:206-0-0 No de fondo: 44 No Entrada: 637	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION	160.00			0.00	APROBADO	USERAPP	USERAPP	RPMORALES	RPMORALES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	21.95	21.95	0.00								
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	138.05	138.05	0.00								
681	673	15/03/2017	DEV	NOR	OGA	JOMACH SEGURIDAD Y CUSTODIA EMPRESARIAL CIA LTDA SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO, FACTURA 003-001-99, MEMORANDO CCE-VP-2017-0295-M, CONVENIO DE PAGO, ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN, OFICIO DGG-22-JOMACH-2017, INFORME DE PRESTACION DE SERVICIOS DO NO.9 JOMACH 2017	0691733025001	JOMACH SEGURIDAD Y CUSTODIA EMPRESARIAL CIA LTDA	14,449.77			0.00	APROBADO	MRGARCIA	MRGARCIA	MJRIOFRIOL	GAJIMENEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530208	1701	001	0	14,449.77	14,449.77	0.00								
682	673	15/03/2017	RDP	NOR	OGA	JOMACH SEGURIDAD Y CUSTODIA EMPRESARIAL CIA LTDA , FACTURA 003-001-99, dev-681-2017	0691733025001	JOMACH SEGURIDAD Y CUSTODIA EMPRESARIAL CIA LTDA	2,022.97			0.00	APROBADO	MRGARCIA	MRGARCIA	MJRIOFRIOL	MJRIOFRIOL	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530208	1701	001	0	2,022.97	2,022.97	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 176 de 821

Fecha: 03/10/2017

Hora: 09:03:01

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	
691	686	16/03/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. PAGO SERVICIO DE CORRESPONDENCIA LOCAL, NACIONAL E INTERNACIONAL , CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO , FACTURA 085-010-3788, MEMORANDO CCE-SG-2017-0011-M, ADJUNTE REPORTE DE PLANILLA CONSOLIDADA Y DETALLADO	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	630.44			0.00	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MJRIOFRIOL	GAJIMENEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530106	1701 001 0			630.44	630.44	0.00								
692	686	16/03/2017	RDP	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. PAGO SERVICIO DE CORRESPONDENCIA LOCAL, NACIONAL E INTERNACIONAL , CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO , FACTURA 085-010-3788, MEMORANDO CCE-SG-2017-0011-M, ADJUNTE REPORTE DE PLANILLA CONSOLIDADA Y DETALLADO	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	88.26			0.00	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MJRIOFRIOL	MJRIOFRIOL	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530106	1701 001 0			88.26	88.26	0.00								
693	688	16/03/2017	DEV	NOR	OGA	ALFREDO PAREDES ASOCIADOS CIA. LTDA. TALLER DE GESTIÓN ESTRATÉGICA DE RECURSOS HUMANOS Y COMPETENCIAS, A REALIZARSE LOS DIAS 16, 17 Y 23, 24 MARZO PARA LA FUNCIONARIA OJEDA DIANA.FACTURA 001-001-3712, MEMORANDO 382-DGDI-CCE, FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN A SEMINARIO. PENDIENTE ENTREGA DE DIPLOMA	1791076397001	ALFREDO PAREDES ASOCIADOS CIA. LTDA.	522.00			0.00	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MJRIOFRIOL	GAJIMENEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530612	1701 001 0			522.00	522.00	0.00								
694	688	16/03/2017	RDP	NOR	OGA	ALFREDO PAREDES ASOCIADOS CIA. LTDA. FACTURA 001-001-3712, dev-693-2017	1791076397001	ALFREDO PAREDES ASOCIADOS CIA. LTDA.	73.08			0.00	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MJRIOFRIOL	MJRIOFRIOL	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530612	1701 001 0			73.08	73.08	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 177 de 821

Fecha: 03/10/2017

Hora: 09:03:01

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	
695	695	17/03/2017	COM	NOR	OGA	ESTEVEZ TREJO JONNY PATRICIO ARTÍCULO PARA LA REVISTA LETRAS DEL ECUADOR NO. 206 Y 207 Y CUATRO DIBUJOS PARA LA REVISTA 2017, FACTURA 001-001-3802, MEMORANDO 026-SG-CCE-2016, PROYECTO INTERNO REVISTA LETRAS DEL ECUADOR, ARTÍCULO Y DIBUJOS	1706560651001	ESTEVEZ TREJO JONNY PATRICIO	311.99			0.00	APROBADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO	GAANDRADE		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530204	1701 001 0			311.99	311.99	0.00								
696	696	17/03/2017	COM	NOR	OGA	DONOSO CASTELLON JOSE IGNACIO ARTÍCULO PARA LA REVISTA LETRAS DEL ECUADOR NO. 207, FACTURA 001-001-803, MEMORANDO 026-SG-CCE-2016, PROYECTO REVISTA LETRAS DEL ECUADOR	1700127424001	DONOSO CASTELLON JOSE IGNACIO	100.00			0.00	APROBADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO	GAANDRADE		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530204	1701 001 0			100.00	100.00	0.00								
697	697	17/03/2017	COM	NOR	OGA	GUARDERAS ALBUJA JUANITA ALEXANDRA ARTICULO PARA REVISTA LETRAS DEL ECUADOR NO. 207, FACTURA 001-001-1744, MEMORANDO 026-SG-CCE-2017, CERTIFICACIÓN DE ACTIVIDAD EN MEMORANDO CCE-GPL-2017-0083-M, PROYECTO REVISTA LETRAS DEL ECUADOR	1706931522001	GUARDERAS ALBUJA JUANITA ALEXANDRA	50.00			0.00	APROBADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO	GAANDRADE		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530204	1701 001 0			50.00	50.00	0.00								
698	698	17/03/2017	COM	NOR	OGA	BASTIDAS MEZA CAROLINA CECILIA NOTA PARA EL DOSSIER PARA REVISTA LETRAS DEL ECUADOR NO. 207, FACTURA 001-001-1827, MEMORANDO 026-SG-CCE-2017, CERTIFICACIÓN DE ACTIVIDAD EN MEMORANDO CCE-GPL-2017-0083-M, PROYECTO REVISTA LETRAS DEL ECUADOR	1721651329001	BASTIDAS MEZA CAROLINA CECILIA	50.00			0.00	APROBADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO	GAANDRADE		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530204	1701 001 0			50.00	50.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 178 de 821

Fecha: 03/10/2017

Hora: 09:03:01

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	
699	699	17/03/2017	COM	NOR	OGA	ROMAN VITERI RUTH ELIZABETH ARTICULO PARA REVISTA LETRAS DEL ECUADOR NO. 204, FACTURA 001-001-82, MEMORANDO 026-SG-CCE-2017, CERTIFICACIÓN DE ACTIVIDAD EN MEMORANDO CCE-GPL-2017-0083-M, PROYECTO REVISTA LETRAS DEL ECUADOR	1705371894001	ROMAN VITERI RUTH ELIZABETH	100.00			0.00	APROBADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO	GAANDRADE		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530204	1701	001	0	100.00	100.00	0.00							
700	700	17/03/2017	COM	NOR	OGA	REINOSO NAVARRETE CHRISTIAN JEAN PIERRE 10 DIBUJOS PARA REVISTA LETRAS DEL ECUADOR NO. 208, FACTURA 001-001-247, MEMORANDO 026-SG-CCE-2017, CERTIFICACIÓN DE ACTIVIDAD EN MEMORANDO CCE-GPL-2017-0083-M, PROYECTO REVISTA LETRAS DEL ECUADOR	1713721635001	REINOSO NAVARRETE CHRISTIAN JEAN PIERRE	279.98			0.00	APROBADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO	GAANDRADE		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530204	1701	001	0	279.98	279.98	0.00							
701	701	17/03/2017	COM	NOR	OGA	VALLE FRANCO ALEX IVAN ARTICULO PARA REVISTA DE LA CASA NO.26, FACTURA 001-001-389, MEMORANDO 026-SG-CCE-2017, PROYECTO INTERNO DE LA REVISTA DE LA CASA DE LA CULTURA, CERTIFICACIÓN DE ACTIVIDAD EN MEMORANDO CCE-GPL-2017-0084-M	1802673267001	VALLE FRANCO ALEX IVAN	200.00			0.00	APROBADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO	GAANDRADE		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530204	1701	001	0	200.00	200.00	0.00							
702	702	17/03/2017	COM	NOR	OGA	CAIZA GUAMAN VICTOR JULIO RAMIRO REPOSICION DEL PASAJE AL COCA EL 11 DE MARZO DEL 2017 ADJUNTO HOJA DE CALCULO Y BOLETO	1708192644	CAIZA GUAMAN VICTOR JULIO RAMIRO	5.30			0.00	APROBADO	GAANDRADE	GAANDRADE	GAANDRADE		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	5.30	5.30	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 181 de 821

Fecha: 03/10/2017

Hora: 09:03:01

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	
712	700	20/03/2017	DEV	NOR	OGA	REINOSO NAVARRETE CHRISTIAN JEAN PIERRE 10 DIBUJOS PARA REVISTA LETRAS DEL ECUADOR NO. 208, FACTURA 001-001-247, MEMORANDO 026-SG-CCE-2017, CERTIFICACIÓN DE ACTIVIDAD EN MEMORANDO CCE-GPL-2017-0083-M, PROYECTO REVISTA LETRAS DEL ECUADOR	1713721635001	REINOSO NAVARRETE CHRISTIAN JEAN PIERRE	245.60			0.00	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MJRIOFRIOL	GAJIMENEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530204	1701 001 0			245.60	245.60	0.00								
713	700	20/03/2017	RDP	NOR	OGA	REINOSO NAVARRETE CHRISTIAN JEAN PIERRE, FACTURA 001-001-247, dev-712-2017	1713721635001	REINOSO NAVARRETE CHRISTIAN JEAN PIERRE	34.38			0.00	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MJRIOFRIOL	MJRIOFRIOL	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530204	1701 001 0			34.38	34.38	0.00								
714	699	20/03/2017	DEV	NOR	OGA	ROMAN VITERI RUTH ELIZABETH ARTICULO PARA REVISTA LETRAS DEL ECUADOR NO. 204, FACTURA 001-001-82, MEMORANDO 026-SG-CCE-2017, CERTIFICACIÓN DE ACTIVIDAD EN MEMORANDO CCE-GPL-2017-0083-M, PROYECTO REVISTA LETRAS DEL ECUADOR	1705371894001	ROMAN VITERI RUTH ELIZABETH	87.72			0.00	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MJRIOFRIOL	GAJIMENEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530204	1701 001 0			87.72	87.72	0.00								
715	699	20/03/2017	RDP	NOR	OGA	ROMAN VITERI RUTH ELIZABETH, FACTURA 001-001-82, dev-714-2017	1705371894001	ROMAN VITERI RUTH ELIZABETH	12.28			0.00	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MJRIOFRIOL	MJRIOFRIOL	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530204	1701 001 0			12.28	12.28	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 182 de 821

Fecha: 03/10/2017

Hora: 09:03:01

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	
716	701	20/03/2017	DEV	NOR	OGA	VALLE FRANCO ALEX IVAN ARTICULO PARA REVISTA DE LA CASA NO.26, FACTURA 001-001-389, MEMORANDO 026-SG-CCE-2017,PROYECTO INTERNO DE LA REVISTA DE LA CASA DE LA CULTURA, CERTIFICACIÓN DE ACTIVIDAD EN MEMORANDO CCE-GPL-2017-0084-M	1802673267001	VALLE FRANCO ALEX IVAN	175.44			0.00	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MJRIOFRIOL	GAJIMENEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530204	1701	001	0	175.44	175.44	0.00								
717	701	20/03/2017	RDP	NOR	OGA	VALLE FRANCO ALEX IVAN , FACTURA 001-001-389, dev-716-2017	1802673267001	VALLE FRANCO ALEX IVAN	24.56			0.00	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MJRIOFRIOL	MJRIOFRIOL	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530204	1701	001	0	24.56	24.56	0.00								
718	697	20/03/2017	DEV	NOR	OGA	GUARDERAS ALBUJA JUANITA ALEXANDRA ARTICULO PARA REVISTA LETRAS DEL ECUADOR NO. 207, FACTURA 001-001-1744, MEMORANDO 026-SG-CCE-2017,CERTIFICACIÓN DE ACTIVIDAD EN MEMORANDO CCE-GPL-2017-0083-M , PROYECTO REVISTA LETRAS DEL ECUADOR	1706931522001	GUARDERAS ALBUJA JUANITA ALEXANDRA	43.86			0.00	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MJRIOFRIOL	GAJIMENEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530204	1701	001	0	43.86	43.86	0.00								
719	697	20/03/2017	RDP	NOR	OGA	GUARDERAS ALBUJA JUANITA ALEXANDRA , FACTURA 001-001-1744, dev-718-2017	1706931522001	GUARDERAS ALBUJA JUANITA ALEXANDRA	6.14			0.00	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MJRIOFRIOL	MJRIOFRIOL	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530204	1701	001	0	6.14	6.14	0.00								
720	696	20/03/2017	DEV	NOR	OGA	DONOSO CASTELLON JOSE IGNACIO ARTÍCULO PARA LA REVISTA LETRAS DEL ECUADOR NO. 207, FACTURA 001-001-803, MEMORANDO 026-SG-CCE-2016, PROYECTO REVISTA LETRAS DEL ECUADOR	1700127424001	DONOSO CASTELLON JOSE IGNACIO	87.72			0.00	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	RPMORALES	GAJIMENEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530204	1701	001	0	87.72	87.72	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 183 de 821

Fecha: 03/10/2017

Hora: 09:03:01

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	
721	696	20/03/2017	RDP	NOR	OGA	DONOSO CASTELLON JOSE IGNACIO , FACTURA 001-001-803, dev-720-2017	1700127424001	DONOSO CASTELLON JOSE IGNACIO	12.28			0.00	APROBADO	MARGCIAM	MARGCIAM	RPMORALES	RPMORALES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530204	1701 001 0			12.28	12.28	0.00								
722	695	20/03/2017	DEV	NOR	OGA	ESTEVEZ TREJO JONNY PATRICIO ARTÍCULO PARA LA REVISTA LETRAS DEL ECUADOR NO. 206 Y 207 Y CUATRO DIBUJOS PARA LA REVISTA 2017, FACTURA 001-001-3802, MEMORANDO 026-SG-CCE-2016, PROYECTO INTERNO REVISTA LETRAS DEL ECUADOR, ARTÍCULO Y DIBUJOS	1706560651001	ESTEVEZ TREJO JONNY PATRICIO	273.68			0.00	APROBADO	MARGCIAM	MARGCIAM	RPMORALES	GAJIMENEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530204	1701 001 0			273.68	273.68	0.00								
723	695	20/03/2017	RDP	NOR	OGA	ESTEVEZ TREJO JONNY PATRICIO , FACTURA 001-001-3802, dev-722-2017	1706560651001	ESTEVEZ TREJO JONNY PATRICIO	38.31			0.00	APROBADO	MARGCIAM	MARGCIAM	RPMORALES	RPMORALES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530204	1701 001 0			38.31	38.31	0.00								
724	724	20/03/2017	COM	NOR	OGA	CENTRO DE ACTUALIZACION Y DESARROLLO PROFESIONAL CENADEPRO CIA.LTDA. CURSO DE DISEÑO GRAFICO E IMAGEN DIGITAL PARA LOS FUNCIONARIOS MARIA GARZÓN, JUAN CARLOS CENTENO, VICENTE MOYA, FACTURA 002-001-4022, MEMORANDO 403-DGDI-CCE, CERTIFICACIÓN DE ACTIVIDAD EN MEMORANDO CCE-GPL-2017-0079-M,	1792591783001	CENTRO DE ACTUALIZACION Y DESARROLLO PROFESIONAL CENADEPRO CIA.LTDA.	300.00			0.00	APROBADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO	GAANDRADE		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530612	1701 001 0			300.00	300.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 184 de 821

Fecha: 03/10/2017

Hora: 09:03:01

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	
725	725	20/03/2017	COM	NOR	OGA	RESTREPO ARISMENDI MARIA FERNANDA DERECHOS DE AUTOR, MUESTRA DE CINE Y CINE FORO "MUJERES DE PELICULA QUE ME MARCÓ". FACTURA 001-001-896. MEMORANDO CCE-GC-2017-0085-M. CERTIFICACIÓN DE ACTIVIDAD EN MEMORANDO CCE-GPL-2017-0058-M. ADJUNTO FOLLETO	1710419217001	RESTREPO ARISMENDI MARIA FERNANDA	342.00			0.00	APROBADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO	GAANDRADE		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530204	1701 001 0			342.00	342.00	0.00								
726	726	20/03/2017	COM	NOR	OGA	PUNGUIL PUNGUIL DIEGO AGUSTIN FACT. 101 HONORARIOS SERVICIOS PROFESIONALES POR CONTRATO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA CAMERATA PERIODO DE PAGO FEBRERO, ADJUNTO MEMORANDO 404-DGDI-CCE-2017 INFORME Y FACTURA ORIGINAL	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								
727	727	20/03/2017	COM	NOR	OGA	GRAPHICSOURCE C.A. ADQUISICIÓN DE 40 GALONES DE REVELADOR DE PLANCHAS DIGITALES TERMALES PARA EL FONDO EDITORIAL. FACTURA 001-010-21744.MEMORANDO CCE-DACCE-2017-0200-M. MEMORANDO CCE-GPL-2017-0098-M. IC-CCE-35. PROFORMA. ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN	1791351088001	GRAPHICSOURCE C.A.	456.00			0.00	APROBADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO	GAANDRADE		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530807	1701 001 0			456.00	456.00	0.00								
728	728	20/03/2017	COM	NOR	OGA	BORJA CERDA DIANA SERENNE PRESENTACIÓN DE LA OBRA DE TEATRO: DÉBORA EL FIN, EN EL MARCO DEL DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER, FACTURA 001-001-571. MEMORANDO CCE-DACCE-2017-0210-M. IC-CCE-30, MEMORANDA 025-AM-CCE, INFORME DE 6 DE MARZO DE 2017, MEMORANDO 015-AM-CCE DE 6 DE FEBRERO DE 2017	1713005864001	BORJA CERDA DIANA SERENNE	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								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 185 de 821

Fecha: 03/10/2017

Hora: 09:03:01

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	
729	728	20/03/2017	DEV	NOR	OGA	BORJA CERDA DIANA SERENNE PRESENTACIÓN DE LA OBRA DE TEATRO: DÉBORA EL FIN, EN EL MARCO DEL DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER, FACTURA 001-001-571, MEMORANDO CCE-DACCE-2017-0210-M, IC-CCE-30, MEMORANDA 025-AM-CCE, INFORME DE 6 DE MARZO DE 2017, MEMORANDO 015-AM-CCE DE 6 DE FEBRERO DE 2017	1713005864001	BORJA CERDA DIANA SERENNE	400.00			0.00	APROBADO	MARGARIAM	MARGARIAM	MJRIOFRIOL	GAJIMENEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530205	1701 001 0			400.00	400.00	0.00								
730	728	20/03/2017	RDP	NOR	OGA	BORJA CERDA DIANA SERENNE , FACTURA 001-001-571, dev-729-2017	1713005864001	BORJA CERDA DIANA SERENNE	56.00			0.00	APROBADO	MARGARIAM	MARGARIAM	MJRIOFRIOL	MJRIOFRIOL	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530205	1701 001 0			56.00	56.00	0.00								
731	727	20/03/2017	DEV	NOR	OGA	GRAPHICSOURCE C.A. ADQUISICIÓN DE 40 GALONES DE REVELADOR DE PLANCHAS DIGITALES TERMALES PARA EL FONDO EDITORIAL, FACTURA 001-010-21744, MEMORANDO CCE-DACCE-2017-0200-M, MEMORANDO CCE-GPL-2017-0098-M, IC-CCE-35, PROFORMA, ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN	1791351088001	GRAPHICSOURCE C.A.	400.00			0.00	APROBADO	MARGARIAM	MARGARIAM	MJRIOFRIOL	GAJIMENEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530807	1701 001 0			400.00	400.00	0.00								
732	727	20/03/2017	RDP	NOR	OGA	GRAPHICSOURCE C.A. , FACTURA 001-010-21744, dev-731-2017	1791351088001	GRAPHICSOURCE C.A.	56.00			0.00	APROBADO	MARGARIAM	MARGARIAM	MJRIOFRIOL	MJRIOFRIOL	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530807	1701 001 0			56.00	56.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 186 de 821

Fecha: 03/10/2017

Hora: 09:03:01

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	
733	725	20/03/2017	DEV	NOR	OGA	RESTREPO ARISMENDI MARIA FERNANDA DERECHOS DE AUTOR, MUESTRA DE CINE Y CINE FORO "MUJERES DE PELICULA QUE ME MARCÓ". FACTURA 001-001-896, MEMORANDO CCE-GC-2017-0085-M, CERTIFICACIÓN DE ACTIVIDAD EN MEMORANDO CCE-GPL-2017-0058-M, ADJUNTO FOLLETO	1710419217001	RESTREPO ARISMENDI MARIA FERNANDA	300.00			0.00	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MJRIOFRIOL	GAJIMENEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530204	1701 001 0			300.00	300.00	0.00								
734	725	20/03/2017	RDP	NOR	OGA	RESTREPO ARISMENDI MARIA FERNANDA ", FACTURA 001-001-896, dev-733-2017	1710419217001	RESTREPO ARISMENDI MARIA FERNANDA	42.00			0.00	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MJRIOFRIOL	MJRIOFRIOL	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530204	1701 001 0			42.00	42.00	0.00								
735	724	20/03/2017	DEV	NOR	OGA	CENTRO DE ACTUALIZACION Y DESARROLLO PROFESIONAL CENADEPRO CIA.LTDA. CURSO DE DISEÑO GRAFICO E IMAGEN DIGITAL PARA LOS FUNCIONARIOS MARIA GARZÓN, JUAN CARLOS CENTENO, VICENTE MOYA, FACTURA 002-001-4022, MEMORANDO 403-DGDI-CCE, CERTIFICACIÓN DE ACTIVIDAD EN MEMORANDO CCE-GPL-2017-0079-M,	1792591783001	CENTRO DE ACTUALIZACION Y DESARROLLO PROFESIONAL CENADEPRO CIA.LTDA.	263.16			0.00	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MJRIOFRIOL	GAJIMENEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530612	1701 001 0			263.16	263.16	0.00								
736	724	20/03/2017	RDP	NOR	OGA	CENTRO DE ACTUALIZACION Y DESARROLLO PROFESIONAL CENADEPRO CIA.LTDA. , FACTURA 002-001-4022, dev-735-2017	1792591783001	CENTRO DE ACTUALIZACION Y DESARROLLO PROFESIONAL CENADEPRO CIA.LTDA.	36.84			0.00	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MJRIOFRIOL	MJRIOFRIOL	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530612	1701 001 0			36.84	36.84	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 187 de 821

Fecha: 03/10/2017

Hora: 09:03:01

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	
737	726	20/03/2017	DEV	NOR	OGA	PUNGUIL PUNGUIL DIEGO AGUSTIN FACT. 101 HONORARIOS SERVICIOS PROFESIONALES POR CONTRATO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA CAMERATA PERIODO DE PAGO FEBRERO, ADJUNTO MEMORANDO 404- DGDI-CCE-2017 INFORME Y FACTURA ORIGINAL	1720230828001	PUNGUIL PUNGUIL DIEGO AGUSTIN	817.00			0.00	APROBADO	MARGARIAM	MARGARIAM	MJRIOFRIOL	GAJIMENEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			817.00	817.00	0.00								
738	726	20/03/2017	RDP	NOR	OGA	PUNGUIL PUNGUIL DIEGO AGUSTIN FACT. 101 dev-737-2017	1720230828001	PUNGUIL PUNGUIL DIEGO AGUSTIN	114.38			0.00	APROBADO	MARGARIAM	MARGARIAM	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								
739	739	21/03/2017	COM	NOR	OGA	CODYXOPAPER CIA. LTDA. ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA LA INSTITUCIÓN, FACTURA 001-001-15215, MEMORANDO CCE-DACCE-2017-0223-M, CATE-CCE- 006-2017, ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN, CARTA DE GARANTÍA, ADJUNTO DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	1,033.33			0.00	APROBADO	JMMALDONAD O	JMMALDONA DO	GAANDRADE		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530804	1701 001 0			1,033.33	1,033.33	0.00								
740	740	21/03/2017	COM	NOR	OGA	ONA TOPON OSCAR BLADIMIR PAGO SHOW ARTISTICO DE LA AGRUPACION CEMAEM, EN EL EVENTO DOMINGOS DE CASA ABIERTA EL 26 DE FEBRERO DE 2017, FACTURA 001-001-227, MEMORANDO CCE-DACCE-2017-0220- M, PROYECTO DOMINGOS DE CASA ABIERTA, PROFORMA, INFORME EN MEMORANDO 008-DCA-V-CCE-2017 DE 6 DE MARZO DE 2017 AFICHE	1713867537001	ONA TOPON OSCAR BLADIMIR	980.40			0.00	APROBADO	JMMALDONAD O	JMMALDONA DO	GAANDRADE		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530205	1701 001 0			980.40	980.40	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 188 de 821

Fecha: 03/10/2017

Hora: 09:03:01

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	
741	741	21/03/2017	COM	NOR	OGA	HARNISTH PINOS BLADIMIR ROBERTO ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO PARA LA INSTITUCIÓN, FACTURA 001-001-6349, MEMORANDO CCE-DACCE-2017-0222-M, CATE-CCE-005-2017, ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN, CERTIFICADO DE GARANTÍA	1712964590001	HARNISTH PINOS BLADIMIR ROBERTO	498.83			0.00	APROBADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO	GAANDRADE		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530805	1701	001	0	498.83	498.83	0.00								
742	742	21/03/2017	COM	NOR	OGA	CUEVA LOACHAMIN GALO SEGUNDO SHOW ARTÍSTICO DE DÚO LOS GALOS CON SU BANDA SUPERPACHANGUERA, EN DOMINGOS DE CASA ABIERTA EL 26 DE FEBRERO DE 2017, FACTURA 003-001-283, MEMORANDO CCE-DACCE-2017-0220-M, IC-CCE-28, PROYECTO DOMINGOS DE CASA ABIERTA, INFORME EN MEMORANDO 008-DCA-V-CCE, AFICHE, HOJA VOLANTE	1704268521001	CUEVA LOACHAMIN GALO SEGUNDO	205.20			0.00	APROBADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO	GAANDRADE		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530205	1701	001	0	205.20	205.20	0.00								
743	743	21/03/2017	COM	NOR	OGA	ESCOBAR RUIZ CIA. LTDA. ADQUISICIÓN DE CAJAS DE CARTÓN PARA EMBALAJE DE LIBROS IMPRESOS EN EL FONDO EDITORIAL, FACTURA 001-001-178805, MEMORANDO CCE-DACCE-2017-0221-M, IC-CCE-22, CARTA DE COMPROMISO, PROFORMAS, EL ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN SE ENTREGARÁ UNA VEZ VERIFICADA LA TRANSFERENCIA	1790934918001	ESCOBAR RUIZ CIA. LTDA.	2,000.00			0.00	APROBADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO	GAANDRADE		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530807	1701	001	0	2,000.00	2,000.00	0.00								
744	704	21/03/2017	DEV	NOR	OGA	MOLINA DIAZ ESTEBAN MIGUEL ARTICULO PARA REVISTA LETRAS DEL ECUADOR NO. 208, FACTURA 001-001-305, MEMORANDO 026-SG-CCE-2017, CERTIFICACIÓN DE ACTIVIDAD EN MEMORANDO CCE-GPL-2017-0083-M, PROYECTO REVISTA LETRAS DEL ECUADOR	1717990137001	MOLINA DIAZ ESTEBAN MIGUEL	87.72			0.00	APROBADO	MIRGARCIA	MIRGARCIA	MIRIOFRIOL	GAJIMENEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530204	1701	001	0	87.72	87.72	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 189 de 821

Fecha: 03/10/2017

Hora: 09:03:01

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	
745	704	21/03/2017	RDP	NOR	OGA	MOLINA DIAZ ESTEBAN MIGUEL , FACTURA 001-001-305, dev-744-2017	1717990137001	MOLINA DIAZ ESTEBAN MIGUEL	12.28			0.00	APROBADO	MRGARCIA	MRGARCIA	MJRIOFRIOL	MJRIOFRIOL	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530204	1701 001 0			12.28	12.28	0.00								
746	707	21/03/2017	DEV	NOR	OGA	MOYANO SUAREZ MARIA GABRIELA ARTICULO PARA REVISTA LETRAS DEL ECUADOR NO. 208, FACTURA 001-001- 51, MEMORANDO 026-SG- CCE-2017, CERTIFICACIÓN DE ACTIVIDAD EN MEMORANDO CCE- GPL-2017-0083-M , PROYECTO REVISTA LETRAS DEL ECUADOR	1712620853001	MOYANO SUAREZ MARIA GABRIELA	87.72			0.00	APROBADO	MRGARCIA	MRGARCIA	MJRIOFRIOL	GAJIMENEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530204	1701 001 0			87.72	87.72	0.00								
747	707	21/03/2017	RDP	NOR	OGA	MOYANO SUAREZ MARIA GABRIELA , FACTURA 001-001-51, dev-74+6-2017	1712620853001	MOYANO SUAREZ MARIA GABRIELA	12.28			0.00	APROBADO	MRGARCIA	MRGARCIA	MJRIOFRIOL	MJRIOFRIOL	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530204	1701 001 0			12.28	12.28	0.00								
748	748	21/03/2017	COM	NOR	OGA	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS PAGO DE GLOSAS DEL IESS POR ATENCIONES MEDICAS. Nros. 57883307-57900979- 57900317-57897849 SOLICITUD DE PAGO EN MEMORANDO 383-DGDI-CCE-2017	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	354.45			0.00	APROBADO	GAANDRADE	GAANDRADE	GAANDRADE		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570216	1701 001 0			354.45	354.45	0.00								
749	698	21/03/2017	DEV	NOR	OGA	BASTIDAS MEZA CAROLINA CECILIA NOTA PARA EL DOSSIER PARA REVISTA LETRAS DEL ECUADOR NO. 207, FACTURA 001-001-1827, MEMORANDO 026-SG- CCE-2017, CERTIFICACIÓN DE ACTIVIDAD EN MEMORANDO CCE- GPL-2017-0083-M , PROYECTO REVISTA LETRAS DEL ECUADOR	1721651329001	BASTIDAS MEZA CAROLINA CECILIA	43.86			0.00	APROBADO	MRGARCIA	MRGARCIA	MJRIOFRIOL	GAJIMENEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530204	1701 001 0			43.86	43.86	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 190 de 821

Fecha: 03/10/2017

Hora: 09:03:01

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	
750	698	21/03/2017	RDP	NOR	OGA	BASTIDAS MEZA CAROLINA CECILIA, FACTURA 001-001-1827, dev-749-2017	1721651329001	BASTIDAS MEZA CAROLINA CECILIA	6.14			0.00	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MJRIOFRIOL	MJRIOFRIOL	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530204	1701 001 0			6.14	6.14	0.00								
751	705	21/03/2017	DEV	NOR	OGA	DE LA TORRE AYORA DAMIAN VINICIO RESEÑAS BIBLIOGRÁFICAS, PARA REVISTA LETRAS DEL ECUADOR NO. 208, FACTURA 001-001-129, MEMORANDO 026-SG-CCE-2017, CERTIFICACIÓN DE ACTIVIDAD EN MEMORANDO CCE-GPL-2017-0083-M, PROYECTO REVISTA LETRAS DEL ECUADOR	1716487630001	DE LA TORRE AYORA DAMIAN VINICIO	87.72			0.00	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MJRIOFRIOL	GAJIMENEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530204	1701 001 0			87.72	87.72	0.00								
752	705	21/03/2017	RDP	NOR	OGA	DE LA TORRE AYORA DAMIAN VINICIO, FACTURA 001-001-129, dev-751-2017	1716487630001	DE LA TORRE AYORA DAMIAN VINICIO	12.28			0.00	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MJRIOFRIOL	MJRIOFRIOL	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530204	1701 001 0			12.28	12.28	0.00								
753	748	21/03/2017	DEV	NOR	OGA	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS PAGO DE GLOSAS DEL IESS POR ATENCIONES MEDICAS. Nros. 57883307-57900979-57900317-57897849 SOLICITUD DE PAGO EN MEMORANDO 383-DGDI-CCE-2017	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	354.45			0.00	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MJRIOFRIOL	GAJIMENEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570216	1701 001 0			354.45	354.45	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 191 de 821

Fecha: 03/10/2017

Hora: 09:03:01

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	
754	742	21/03/2017	DEV	NOR	OGA	CUEVA LOACHAMIN GALO SEGUNDO SHOW ARTISTICO DE DUO LOS GALOS CON SU BANDA SUPERPACHANGUERA,EN DOMINGOS DE CASA ABIERTA EL 26 DE FEBRERO DE 2017,FACTURA 003-001-283,MEMORANDO CCE-DACCE-2017-0220-M,IC-CCE-28,PROYECTO DOMINGOS DE CASA ABIERTA, INFORME EN MEMORANDO 008-DCA-V-CCE, AFICHE, HOJA VOLANTE	1704268521001	CUEVA LOACHAMIN GALO SEGUNDO	180.00			0.00	APROBADO	MRGARCIA M	MRGARCIA M	MJRIOFRIOL M	SLGAVILANES M	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530205	1701 001 0			180.00	180.00	0.00								
755	742	21/03/2017	RDP	NOR	OGA	CUEVA LOACHAMIN GALO SEGUNDO ,FACTURA 003-001-283,dev-754-2017	1704268521001	CUEVA LOACHAMIN GALO SEGUNDO	25.20			0.00	APROBADO	MRGARCIA M	MRGARCIA M	MJRIOFRIOL M	MJRIOFRIOL M	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530205	1701 001 0			25.20	25.20	0.00								
756	743	21/03/2017	DEV	NOR	OGA	ESCOBAR RUIZ CIA. LTDA. ADQUISICIÓN DE CAJAS DE CARTÓN PARA EMBALAJE DE LIBROS IMPRESOS EN EL FONDO EDITORIAL, FACTURA 001-001-178805,MEMORANDO CCE-DACCE-2017-0221-M, IC-CCE-22, CARTA DE COMPROMISO,PROFORMAS, EL ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN SE ENTREGARÁ UNA VEZ VERIFICADA LA TRANSFERENCIA	1790934918001	ESCOBAR RUIZ CIA. LTDA.	1,754.39			1,736.85	ERRADO	MRGARCIA M				N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
									0.00	0.00	0.00								
757	743	21/03/2017	DEV	NOR	OGA	ESCOBAR RUIZ CIA. LTDA. ADQUISICIÓN DE CAJAS DE CARTÓN PARA EMBALAJE DE LIBROS IMPRESOS EN EL FONDO EDITORIAL, FACTURA 001-001-178805,MEMORANDO CCE-DACCE-2017-0221-M, IC-CCE-22, CARTA DE COMPROMISO,PROFORMAS, EL ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN SE ENTREGARÁ UNA VEZ VERIFICADA LA TRANSFERENCIA	1790934918001	ESCOBAR RUIZ CIA. LTDA.	1,754.39			0.00	APROBADO	MRGARCIA M	MRGARCIA M	MJRIOFRIOL M	GAJIMENEZ M	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530807	1701 001 0			1,754.39	1,754.39	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 192 de 821

Fecha: 03/10/2017

Hora: 09:03:01

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	
758	743	21/03/2017	RDP	NOR	OGA	ESCOBAR RUIZ CIA. LTDA., FACTURA 001-001-178805,dev-757-2017	1790934918001	ESCOBAR RUIZ CIA. LTDA.	245.61			0.00	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MJRIOFRIOL	MJRIOFRIOL	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530807	1701 001 0			245.61	245.61	0.00								
759	739	21/03/2017	DEV	NOR	OGA	CODYXOPAPER CIA. LTDA. ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA LA INSTITUCIÓN, FACTURA 001-001-15215, MEMORANDO CCE-DACCE-2017-0223-M, CATE-CCCE-006-2017, ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN, CARTA DE GARANTÍA, ADJUNTO DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	1,018.82			0.00	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MJRIOFRIOL	GAJIMENEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530804	1701 001 0			1,018.82	1,018.82	0.00								
760	739	21/03/2017	RDP	NOR	OGA	CODYXOPAPER CIA. LTDA. , FACTURA 001-001-15215,dev-759-2017	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	14.51			0.00	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MJRIOFRIOL	MJRIOFRIOL	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530804	1701 001 0			14.51	14.51	0.00								
761	741	21/03/2017	DEV	NOR	OGA	HARNISTH PINOS BLADIMIR ROBERTO ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO PARA LA INSTITUCIÓN, FACTURA 001-001-6349, MEMORANDO CCE-DACCE-2017-0222-M, CATE-CCCE-005-2017, ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN, CERTIFICADO DE GARANTÍA	1712964590001	HARNISTH PINOS BLADIMIR ROBERTO	437.57			0.00	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MJRIOFRIOL	GAJIMENEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530805	1701 001 0			437.57	437.57	0.00								
762	741	21/03/2017	RDP	NOR	OGA	HARNISTH PINOS BLADIMIR ROBERTO , FACTURA 001-001-6349, dev-761-2017	1712964590001	HARNISTH PINOS BLADIMIR ROBERTO	61.26			0.00	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MJRIOFRIOL	MJRIOFRIOL	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530805	1701 001 0			61.26	61.26	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 195 de 821

Fecha: 03/10/2017

Hora: 09:03:01

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	
771	770	22/03/2017	RDP	NOR	OGA	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS RENDICION DE FONDOS 42	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	2.78			0.00	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MJRIOFRIOL	MJRIOFRIOL	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530811	1701 001 0			2.78	2.78	0.00								
772	772	22/03/2017	COM	NOR	OGA	NUÑEZ CHAVEZ WILLIAM JHONNY REPOSICION DEL VIATICO A ORELLANA EL14 Y 15 DE MARZO, VIAJO CON LA FINALIDAD DE DAR ASESORAMIENTO JURIDICO RESPECTO DE LA DILIGENCIA PROCESAL POR LA EX-TRABAJADORA LORENA AMPARO JURADO DEL NUCLEO DE ORELLANA, ADJUNTO FACTURAS E INFORME	1600303521	NUNEZ CHAVEZ WILLIAM JHONNY	104.80			0.00	APROBADO	GAANDRADE	GAANDRADE	GAANDRADE		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	1701 001 0			24.80	24.80	0.00								
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			80.00	80.00	0.00								
773	773	22/03/2017	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:206-0-0 No de fondo: 53 No Entrada: 659	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION	108.00			0.00	APROBADO	USERAPP	USERAPP	RPMORALES	RPMORALES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			78.00	78.00	0.00								
01	000	000	001	000	530837	1701 001 0			30.00	30.00	0.00								
774	774	22/03/2017	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:206-0-0 No de fondo: 50 No Entrada: 653	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION	110.00			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								
01	000	000	001	000	530837	1701 001 0			30.00	30.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 196 de 821

Fecha: 03/10/2017

Hora: 09:03:01

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	
775	772	22/03/2017	DEV	NOR	OGA	NUÑEZ CHAVEZ WILLIAM JHONNY REPOSICION DEL VIATICO A ORELLANA EL14 Y 15 DE MARZO, VIAJO CON LA FINALIDAD DE DAR ASESORAMIENTO JURIDICO RESPECTO DE LA DILIGENCIA PROCESAL POR LA EX-TRABAJADORA LORENA AMPARO JURADO DEL NUCLEO DE ORELLANA, ADJUNTO FACTURAS E INFORME	1600303521	NUNEZ CHAVEZ WILLIAM JHONNY	104.80			0.00	APROBADO	RPMORALES	RPMORALES	RPMORALES	GAJIMENEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	24.80	24.80	0.00								
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								
776	766	22/03/2017	DEV	RTO	OGA	reversion.-FEDERACION INTERNACIONAL DE ARCHIVOS FILMICOS FIAF SUSCRIPCION ANUAL 2017, MEMORANDO CCE-GF-2017-0076-M, COMUNICACIÓN DE 12 DE ENERO DE 2017, INTRUCCIONES METODO DE PAGO, INVOICE 20705	INT0000002544	FEDERACION INTERNACIONAL DE ARCHIVOS FILMICOS FIAF	-702.34			0.00	APROBADO	MIRIOFRIOL	MIRIOFRIOL	MIRIOFRIOL		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530239	1701	001	0	-702.34	-702.34	0.00								
777	777	23/03/2017	COM	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO PAGO DE LOS SUMINSTROS DEL TEATRO NACIONAL, BIBLIOTECA, PARTE DE LOS MUSEOS, TEATRO NACIONAL, MUSEO DE ARTE COLONIAL, PERIODO CORRESPONDIENTE DEL 15 DE FEBRERO AL 14 DE MARZO, SOLICITUD DE PAGO EN MEMORANDO CCE-DACCE-2017-237-M DEL 22 DE MARZO DEL 2017	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	4,968.66			0.00	APROBADO	GAANDRADE	GAANDRADE	GAANDRADE		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	1701	001	0	4,392.00	4,392.00	0.00								
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	576.66	576.66	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 197 de 821

Fecha: 03/10/2017

Hora: 09:03:01

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	
778	777	23/03/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO PAGO DE LOS SUMINSTROS DEL TEATRO NACIONAL, BIBLIOTECA, PARTE DE LOS MUSEOS, TEATRO NACIONAL, MUSEO DE ARTE COLONIAL, PERIODO CORRESPONDIENTE DEL 15 DE FEBRERO AL 14 DE MARZO, SOLICITUD DE PAGO EN MEMORANDO CCE-DACCE-2017-237-M DEL 22 DE MARZO DEL 2017	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	4,968.66			0.00	APROBADO	MARGARIAM	MARGARIAM	MIRIOFRIOL	SLGAVILANES M	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	1701	001	0	4,392.00	4,392.00	0.00								
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	576.66	576.66	0.00								
779	779	23/03/2017	COM	NOR	OGA	SUQUILLO ANDRANGO MARCO VINICIO FACT. 20428 POR LA COMPRA DE MATERIALES DE ASEO PARA LA INSTITUCION, PROCESO N. CATE-CCE-005-2017, SOLICITUD DE PAGO EN MEMORANDO CCE-DACCE-2017-239-M DEL 22 DE MARZO DEL 2017	1710201102001	SUQUILLO ANDRANGO MARCO VINICIO	697.44			0.00	APROBADO	GAANDRADE	GAANDRADE	GAANDRADE		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530805	1701	001	0	697.44	697.44	0.00								
780	780	23/03/2017	COM	NOR	OGA	TRANSPORTE ESCOLAR TOURESTUDIANTIL S. A. FACT. 29412 PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE DEL PERSONAL DE LA CCE CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-DACCE-2017-0099-M DEL 17 DE FEBRERO DEL 2017, SOLICITUD DE PAGO MEMO CCE-DACCE-2017-236-M DEL 22 DE MARZO DEL 2017	1791285476001	TRANSPORTE ESCOLAR TOURESTUDIANTIL S. A.	10,849.00			0.00	APROBADO	GAANDRADE	GAANDRADE	GAANDRADE		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530201	1701	001	0	10,849.00	10,849.00	0.00								
781	781	23/03/2017	COM	NOR	OGA	RECTIFICADORA LUIS CASTILLO VALLEJO CIA LTDA FACT. 16566 POR MANTENIMIENTO DEL VEHICULO CHEVROLET LUV 2400 PEP-1029 SOLICITUD DE PAGO EN MEMORANDO CCE-DACCE-2017-238-M	1790389812001	RECTIFICADORA LUIS CASTILLO VALLEJO CIA LTDA	428.64			0.00	APROBADO	GAANDRADE	GAANDRADE	GAANDRADE		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530422	1701	001	0	428.64	428.64	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 199 de 821

Fecha: 03/10/2017

Hora: 09:03:01

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	
786	779	27/03/2017	RDP	NOR	OGA	SUQUILLO ANDRANGO MARCO VINICIO FACT. 20428 dev-785-2017	1710201102001	SUQUILLO ANDRANGO MARCO VINICIO	85.65			0.00	APROBADO	MARGARIAM	MARGARIAM	MJRIOFRIOL	MJRIOFRIOL	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530805	1701 001 0			85.65	85.65	0.00								
787	780	27/03/2017	DEV	NOR	OGA	TRANSPORTE ESCOLAR TOURESTUDIANTIL S. A. FACT. 29412 PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE DEL PERSONAL DE LA CCE CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-DACCE-2017-0099-M DEL 17 DE FEBRERO DEL 2017. SOLICITUD DE PAGO MEMO CCE-DACCE-2017-236-M DEL 22 DE MARZO DEL 2017	1791285476001	TRANSPORTE ESCOLAR TOURESTUDIANTIL S. A.	10,849.00			0.00	APROBADO	MARGARIAM	MARGARIAM	MJRIOFRIOL	SLGAVILANES M	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								
788	784	27/03/2017	DEV	NOR	OGA	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A. FACT. 24895 POR COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA PROCESO N. CATE-CCE-006-2017 SOLICITUD DE PAGO EN MEMORANDO CCE-DACCE-2017-234-M DEL 22 DE MARZO DEL 2017	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	1,276.32			0.00	APROBADO	MARGARIAM	MARGARIAM	MJRIOFRIOL	SLGAVILANES M	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530804	1701 001 0			1,276.32	1,276.32	0.00								
789	784	27/03/2017	RDP	NOR	OGA	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A. FACT. 24895 dev-788-2017	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	178.68			0.00	APROBADO	MARGARIAM	MARGARIAM	MJRIOFRIOL	MJRIOFRIOL	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530804	1701 001 0			178.68	178.68	0.00								
790	783	27/03/2017	DEV	NOR	OGA	CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA. POR MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS QUE SE DETALLAN FACAT. 23821 TOYOTA RAV PEN 0542-23820 CHEVROLET PEN 0513- FACT. CHEVROLET PEP 1029, SOLICITUD DE PAGO EN MEMORANDO CCE-DACCE-2017-238-M	1791987934001	CERAUTO CENTRO DE RECONSTRUCCION AUTOMOTRIZ CIA. LTDA.	1,737.00			0.00	APROBADO	MARGARIAM	MARGARIAM	MJRIOFRIOL	SLGAVILANES M	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530422	1701 001 0			1,737.00	1,737.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 202 de 821

Fecha: 03/10/2017

Hora: 09:03:01

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	
799	799	27/03/2017	COM	NOR	OGA	SANCHEZ LAMINO EDUARDO RUBEN FACTURAS 153-154-155 POR CONCEPTO DE REAPRACION DE LA CAMIONETA MARCA CHEVROLET, CABINA SIMPLE, PLACAS PEO-111 DE LA CCE, PROCESO DE INFIMA CUANTIA IC-CCE-34, SOLICITUD DE PAGO EN MEMORANDO CCE-DACCE-2017-247-M DEL 23 DE MARZO DEL 2017	1705101127001	SANCHEZ LAMINO EDUARDO RUBEN	5,987.51			0.00	APROBADO	GAANDRADE	GAANDRADE	GAANDRADE		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530422	1701 001 0			5,987.51	5,987.51	0.00								
800	800	27/03/2017	COM	NOR	OGA	CRESPO GRANDA ANDREA PRISCILA FACT. 130 POR CONCEPTO DE UN ARTICULO PARA LA REVISTA LETRA DEL ECUADOR N. 208 TITULO COMO CONCIBES TU POESIA, SOLICITUD DE PAGO EN MEMORANDO 028-SG-CCE-2017	0917667107001	CRESPO GRANDA ANDREA PRISCILA	50.00			0.00	APROBADO	GAANDRADE	GAANDRADE	GAANDRADE		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530204	1701 001 0			50.00	50.00	0.00								
801	801	27/03/2017	COM	NOR	OGA	VILLOTA PALMA JESUS CARLOMAN FACT. POR UN ARTICULO PARA EL DOSSIER DE LA REVISTA LETRAS DEL ACUADOR 207, SOLICITU DE PAGO EN MEMORANDO 028-SG-CCE-2017, ADJUNTO FACTURA Y COPIA DEL ARTICULO	1001998465001	VILLOTA PALMA JESUS CARLOMAN	50.00			0.00	APROBADO	GAANDRADE	GAANDRADE	GAANDRADE		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530204	1701 001 0			50.00	50.00	0.00								
802	802	27/03/2017	COM	NOR	OGA	RUBIO PUETATE MILTON ANDRES FACT. 001-001-064 POR REPOTENCIACION DE EQUIPOS Y SISTEMAS INFORMATICOS DE VARIAS DIRECCIONES DE LA INSTITUCION, PROCESO DE INFIMA CUANTI N. IC-CCE-46, SOLICITUD DE PAGO EN MEMORANDO CCE-DACCE-2017-246-M DEL 23 DE MARZO DEL 2017	1712605284001	RUBIO PUETATE MILTON ANDRES	6,489.45			0.00	APROBADO	GAANDRADE	GAANDRADE	GAANDRADE		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530704	1701 001 0			6,489.45	6,489.45	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 204 de 821

Fecha: 03/10/2017

Hora: 09:03:01

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	
808	800	28/03/2017	DEV	NOR	OGA	CRESPO GRANDA ANDREA PRISCILA FACT. 130 POR CONCEPTO DE UN ARTICULO PARA LA REVISTA LETRA DEL ECUADOR N. 208 TITULO COMO CONCIBES TU POESIA, SOLICITUD DE PAGO EN MEMORANDO 028-SG-CCE- 2017	0917667107001	CRESPO GRANDA ANDREA PRISCILA	43.86			0.00	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MJRIOFRIOL	SLGAVILANES M	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530204	1701 001 0			43.86	43.86	0.00								
809	800	28/03/2017	RDP	NOR	OGA	CRESPO GRANDA ANDREA PRISCILA FACT. 130dev-808-2017	0917667107001	CRESPO GRANDA ANDREA PRISCILA	6.14			0.00	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MJRIOFRIOL	MJRIOFRIOL	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530204	1701 001 0			6.14	6.14	0.00								
810	798	28/03/2017	DEV	NOR	OGA	JARAMILLO FLOR FERNANDO SALVADOR fact. 231 POR SERVICIOS CULTURALES DE LA CASA EN EL HOSPITAL DURANTE EL MES DE FEBRERO, SOLICITUD DE PAGO EN MEMORANDO CCE-DACCE-2017-208-M DEL 15 DE MARZO , INFORME PROCESO DE INFIMA CUANTIA IC-CCE-08	1703862118001	JARAMILLO FLOR FERNANDO SALVADOR	438.60			0.00	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MJRIOFRIOL		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530205	1701 001 0			438.60	438.60	0.00								
811	798	28/03/2017	RDP	NOR	OGA	JARAMILLO FLOR FERNANDO SALVADOR fact. 231 dev-810-2017	1703862118001	JARAMILLO FLOR FERNANDO SALVADOR	61.40			0.00	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MJRIOFRIOL	MJRIOFRIOL	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530205	1701 001 0			61.40	61.40	0.00								
812	799	28/03/2017	DEV	NOR	OGA	SANCHEZ LAMINO EDUARDO RUBEN FACTURAS 153-154-155 POR CONCEPTO DE REAPRACION DE LA CAMIONETA MARCA CHEVROLET, CABINA SIMPLE, PLACAS PEO-111 DE LA CCE, PROCESO DE INFIMA CUANTIA IC-CCE-34, SOLICITUD DE PAGO EN MEMORANDO CCE-DACCE-2017-247-M DEL 23 DE MARZO DEL 2017	1705101127001	SANCHEZ LAMINO EDUARDO RUBEN	5,252.20			0.00	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MJRIOFRIOL	SLGAVILANES M	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530422	1701 001 0			5,252.20	5,252.20	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 205 de 821

Fecha: 03/10/2017

Hora: 09:03:01

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	
813	799	28/03/2017	RDP	NOR	OGA	SANCHEZ LAMINO EDUARDO RUBEN FACTURAS 153-154-155 dev-812-2017	1705101127001	SANCHEZ LAMINO EDUARDO RUBEN	735.31			0.00	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MJRIOFRIOL	MJRIOFRIOL	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530422	1701 001 0			735.31	735.31	0.00								
814	814	29/03/2017	REG	NOR	OGA	TAMAYO LUCERO SYLVIA CATALINA.- PARA REGISTRAR REGULACION POR DEVOLUCION EN INGRESOS 779 DE 29 DICIEMBRE DEL 2016 ING 204 DE FEBRERO y ADJUNTO REPORTE LIBRO MAYOR	1707557623	TAMAYO LUCERO SYLVIA CATALINA	0.62			0.62	ERRADO	RPMORALES	RPMORALES			N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570203	1701 001 0			0.62	0.62	0.00								
815	815	29/03/2017	REG	NOR	OGA	TAMAYO LUCERO SYLVIA CATALINA.- PARA REGISTRAR REGULACION POR DEVOLUCION EN INGRESOS ING 204 DE FEBRERO y ING 258 DE MARZO ADJUNTO REPORTE LIBRO MAYOR	1707557623001	TAMAYO LUCERO SILVIA CATALINA	0.62			0.00	APROBADO	RPMORALES	RPMORALES	RPMORALES	RPMORALES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570203	1701 001 0			0.62	0.62	0.00								
816	816	29/03/2017	REG	NOR	OGA	BALLET ECUATORIANO DE CAMARA.- PARA REGISTRAR REGULACION POR DEVOLUCION EN INGRESOS POR SERVICIOS BANCARIOS ING 178 DE FEBRERO ADJUNTO REPORTE LIBRO MAYOR	1791749561001	BALLET ECUATORIANO DE CAMARA	0.31			0.00	APROBADO	RPMORALES	RPMORALES	RPMORALES	RPMORALES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570203	1701 001 0			0.31	0.31	0.00								
817	793	29/03/2017	DEV	NOR	OGA	CHICAIZA SIGCHA ANIBAL (PRESENTACION DE LA AGRUPACION MUSICAL COPA ROTA) EL 10 DE MARZO A LAS 9 DE LA NOCHE EN EL BARRIO SAN JOSE DE GUAMANI SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-VP- 2017-275-M. DEL 8 DE MARZO. SOLICITUD DE PAGO MEMORANDO CCE-DACCE-2017-248-M DEL 23 DE MARZO DE 2017	1704081361001	CHICAIZA SIGCHA ANIBAL	300.00			0.00	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MJRIOFRIOL	SLGAVILANES M	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530205	1701 001 0			300.00	300.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 206 de 821

Fecha: 03/10/2017

Hora: 09:03:01

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	
818	793	29/03/2017	RDP	NOR	OGA	CHICAIZA SIGCHA ANIBAL (PRESENTACION DE LA AGRUPACION MUSICAL COPA ROTA) EL 10 DE MARZO A LAS 9 DE LA NOCHE EN EL BARRIO SAN JOSE DE GUAMANI SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-VP-2017-275-M, DEL 8 DE MARZO, SOLICITUD DE PAGO MEMORANDO CCE-DACCE-2017-248-M DEL 23 DE MARZO DE 2017	1704081361001	CHICAIZA SIGCHA ANIBAL	42.00			0.00	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MJRIOFRIOL	MJRIOFRIOL	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530205	1701 001 0			42.00	42.00	0.00								
819	819	29/03/2017	REG	NOR	OGA	CONSUMIDOR FINAL .- PARA REGISTRAR REGULACION POR DEVOLUCION EN INGRESOS POR SERVICIOS BANCARIOS DE LOS MESES DE ENERO A MARZO DEL 2017 ADJUNTO REPORTE LIBRO MAYOR	NAC0000000001	CONSUMIDOR FINAL	3.72			0.00	APROBADO	RPMORALES	RPMORALES	RPMORALES	RPMORALES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570203	1701 001 0			3.72	3.72	0.00								
820	802	29/03/2017	DEV	NOR	OGA	RUBIO PUETATE MILTON ANDRES FACT. 001-001-064 POR REPOTENCIACION DE EQUIPOS Y SISTEMAS INFORMATICOS DE VARIAS DIRECCIONES DE LA INSTITUCION, PROCESO DE INFIMA CUANTI N. IC-CCE-46, SOLICITUD DE PAGO EN MEMORANDO CCE-DACCE-2017-246-M DEL 23 DE MARZO DEL 2017	1712605284001	RUBIO PUETATE MILTON ANDRES	5,692.50			0.00	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MJRIOFRIOL	SLGAVILANES M	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530704	1701 001 0			5,692.50	5,692.50	0.00								
821	821	29/03/2017	REG	NOR	OGA	TAMAYO LUCERO SYLVIA CATALINA.- PARA REGISTRAR REGULACION POR DEVOLUCION EN INGRESOS 779 DE 29 DICIEMBRE DEL 2016 ADJUNTO REPORTE LIBRO MAYOR	1707557623	TAMAYO LUCERO SYLVIA CATALINA	0.31			0.00	APROBADO	RPMORALES	RPMORALES	RPMORALES	RPMORALES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570203	1701 001 0			0.31	0.31	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 207 de 821

Fecha: 03/10/2017

Hora: 09:03:01

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	
822	802	29/03/2017	RDP	NOR	OGA	RUBIO PUETATE MILTON ANDRES FACT. 001-001-064 POR REPOTENCIACION DE EQUIPOS Y SISTEMAS INFORMATICOS DE VARIAS DIRECCIONES DE LA INSTITUCION, PROCESO DE INFIMA CUANTI N. IC- CCE-46, SOLICITUD DE PAGO EN MEMORANDO CCE-DACCE-2017-246-M DEL 23 DE MARZO DEL 2017	1712605284001	RUBIO PUETATE MILTON ANDRES	796.95			0.00	APROBADO	MARGARIAM	MARGARIAM	MJRIOFRIOL	MJRIOFRIOL	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530704	1701	001	0	796.95	796.95	0.00								
823	674	29/03/2017	COM	RTO	OGA	TELDATA REPOTENCIACIÓN Y REEMPLAZO DE COPIADORA E IMPRESORA XEROX M201 MODELO WORKCENTRE DE LA PRESIDENCIA DE LA INSTITUCIÓN, MEMORANDO CCE- DACCE-2017-0193-M, IC-CCE-33, PROFORMA 0223.02, ACTA DE ENTREGA 0308.01, GARANTÍA TECNICA, INFORME TECNICO, FACTURA 001-001-5353	1791802314001	TELDATA	-3,397.20			0.00	APROBADO	JMMALDONAD O	JMMALDONA DO	JMMALDONA DO		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530704	1701	001	0	-3,397.20	-3,397.20	0.00								
824	824	29/03/2017	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO POR CONSUMO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO, SOLICITUD DE PAGO EN MEMORANDO CCE-DACCE-2017-255- M DEL 28 DE MARZO DEL 2017	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	950.98			0.00	APROBADO	GAANDRADE	GAANDRADE	GAANDRADE		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530101	1701	001	0	950.98	950.98	0.00								
825	825	29/03/2017	COM	NOR	OGA	TIERRA SATAN WILIAN PAUL PRESENTACION EN EL EVENTO "YO SOY FIDEL" EL 24 DE FEBRERO EN LA CIUDAD DE TULCAN, DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-VP-2017-0200-M DE 10 DE FEBRERO DE 2017 Y CERTIFICACIÓN DE ACTIVIDAD EN MEMORANDO CCE-GPL-2017-0078-M, FACTURA 105, CERTIFICADO DE NUCLEO, MEMORANDO 0232-M,IC-CCE- 26	0604206185001	TIERRA SATAN WILIAN PAUL	570.00			0.00	APROBADO	JMMALDONAD O	JMMALDONA DO	GAANDRADE		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530205	1701	001	0	570.00	570.00	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 209 de 821

Fecha: 03/10/2017

Hora: 09:03:01

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	
830	825	29/03/2017	RDP	NOR	OGA	TIERRA SATAN WILIAN PAUL , FACTURA 105, dev-829-2017	0604206185001	TIERRA SATAN WILIAN PAUL	70.00			0.00	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MJRIOFRIOL	MJRIOFRIOL	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530205	1701	001	0	70.00	70.00	0.00								
831	831	30/03/2017	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:206-0-0 No de fondo: 35 No Entrada: 92	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION	131.16			0.00	APROBADO	USERAPP	USERAPP	MJRIOFRIOL	MJRIOFRIOL	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530422	1701	001	0	67.53	67.53	0.00								
01	000	000	001	000	530805	1701	001	0	35.09	35.09	0.00								
01	000	000	001	000	530811	1701	001	0	11.00	11.00	0.00								
01	000	000	001	000	530837	1701	001	0	17.54	17.54	0.00								
832	832	30/03/2017	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:206-0-0 No de fondo: 35 No Entrada: 92	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION	92.50			0.00	APROBADO	USERAPP	USERAPP	MJRIOFRIOL	MJRIOFRIOL	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	92.50	92.50	0.00								
833	833	31/03/2017	COM	NOR	OGA	CAAMANO LOZA FAUSTO BOLIVAR PAGO SERVICIOS CULTURALES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO, FACTURA 001-001-568, MEMORANDO CCE-DACCE-2017-0206- M, IC-CCE-09, PROFORMA, INFORME EN MEMORANDO 21-VP-CCE, COMUNICACIÓN DE 3 DE MARZO DE 2017, TRIPTICO, TERMINOS DE REFERENCIA, PROGRAMACIÓN MES DE FEBRERO	1706679998001	CAAMANO LOZA FAUSTO BOLIVAR	500.00			0.00	APROBADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO	GAANDRADE		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530205	1701	001	0	500.00	500.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 210 de 821

Fecha: 03/10/2017

Hora: 09:03:01

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	
834	834	31/03/2017	COM	NOR	OGA	PINO SUAREZ ROMULO IVAN PAGO SERVICIOS CULTURALES EN EL CENTRO CULTURAL.CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO, FACTURA 001-001-1140, MEMORANDO CCE-DACCE-2017-0205-M, IC-CCE-11, PROFORMA, INFORME EN MEMORANDO 22-VP-CCE,TERMINOS DE REFERENCIA, INFORME EN COMUNICACIÓN DE 28 DE FEBRERO, P	1702029354001	PINO SUAREZ ROMULO IVAN	500.00			0.00	APROBADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO	GAANDRADE		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530205	1701	001	0	500.00	500.00	0.00								
835	835	31/03/2017	COM	NOR	OGA	PONCE ROSA BLANCA PAGO SERVICIOS CULTURALES EN EL MESON CULTURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO, FACTURA 001-001-170, MEMORANDO CCE-DACCE-2017-0169-M, IC-CCE-06, PROFORMA, INFORME EN MEMORANDO CCE-VP-2017-0256-M, INFORME ACCIÓN CULTURAL, CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES, CD	1703596757001	PONCE ROSA BLANCA	1,000.00			0.00	APROBADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO	GAANDRADE		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530205	1701	001	0	1,000.00	1,000.00	0.00								
836	836	31/03/2017	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:LI A:2017] 206- CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION PAGO DE LIQUIDACION DE HABERES A PERSONAL QUE SE JUBILÓ EN FEBRERO DE 2017 SEÑORA LADY COBO Y SEÑOR LUIS DUEÑAS.	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION	2,544.62			0.00	APROBADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO	SLGAVILANES M	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510203	1700	001	0	181.00	181.00	0.00								
01	000	000	001	000	510204	1700	001	0	218.75	218.75	0.00								
01	000	000	001	000	510707	1700	001	0	2,144.87	2,144.87	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 212 de 821

Fecha: 03/10/2017

Hora: 09:03:01

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	
841	664	04/04/2017	RDP	DVO	OGA	REVERSION FALCONI MORENO VERONICA VIANEY, FACTURA 002-001-111, dev-663-2017	0602931602001	FALCONI MORENO VERONICA VIANEY	-122.81			0.00	APROBADO	MIRIOFRIOL	MIRIOFRIOL	CWCALDERO N	CWCALDERO N	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530205	1701 001 0			-122.81	-122.81	0.00								
842	663	04/04/2017	DEV	RTO	OGA	REVERSION.-FALCONI MORENO VERONICA VIANEY SERVICIOS CULTURALES EN EL CENTRO CULTURAL CONTRAELVIENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO, FACTURA 002-001-111. MEMORANDO CCE-DACCE-2017-0188-M. IC-CCE-005. INFORME EN MEMO CCE-VP-2017-0273-M. COMUNICACIÓN DE 7 DE MARZO DE 2017, INFORME FEBRERO 2017,	0602931602001	FALCONI MORENO VERONICA VIANEY	-877.19			0.00	APROBADO	MIRIOFRIOL	MIRIOFRIOL	MIRIOFRIOL		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530205	1701 001 0			-877.19	-877.19	0.00								
843	843	04/04/2017	COM	NOR	OGA	BUESTAN GARCIA ARACELI MARGARITA SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO, FACTURA 002-001-32 . MEMORANDO 444-DDI-CCE-2017, INFORME DE ACTIVIDADES MES DE MARZO	0801774555001	BUESTAN GARCIA ARACELI MARGARITA	500.00			0.00	APROBADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO	GAANDRADE		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530209	1701 001 0			500.00	500.00	0.00								
844	844	04/04/2017	COM	NOR	OGA	BUESTAN GARCIA ARACELI MARGARITA SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO, FACTURA 002-001-32 . MEMORANDO 444-DDI-CCE-2017, INFORME DE ACTIVIDADES MES DE MARZO	0801774555001	BUESTAN GARCIA ARACELI MARGARITA	500.00			500.00	ERRADO	JMMALDONADO				N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
									0.00	0.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 213 de 821

Fecha: 03/10/2017

Hora: 09:03:01

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	
845	845	04/04/2017	COM	NOR	OGA	ORDONEZ ANDRADE ANTONIO RAMIRO SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO, FACTURA 001-001-547, MEMORANDO 444-DDI-CCE-2017, INFORME DE ACTIVIDADES MES DE MARZO	1701265793001	ORDONEZ ANDRADE ANTONIO RAMIRO	1,609.68			0.00	APROBADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO	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								
846	846	04/04/2017	COM	NOR	OGA	AVILA SANDOVAL SANTIAGO RUBEN SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO, FACTURA 001-001-542, MEMORANDO 444-DDI-CCE-2017, INFORME DE ACTIVIDADES MES DE MARZO	1713566659001	AVILA SANDOVAL SANTIAGO RUBEN	1,381.68			0.00	APROBADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO	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								
847	847	04/04/2017	COM	NOR	OGA	CARRILLO MANCERO SANDRA ELIZABETH SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO, FACTURA 001-001-1613, MEMORANDO 444-DDI-CCE-2017, INFORME DE ACTIVIDADES MES DE MARZO	1706305834001	CARRILLO MANCERO SANDRA ELIZABETH	1,027.14			0.00	APROBADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO	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								
848	848	04/04/2017	COM	NOR	OGA	PAREDES TOBAR JAIME ENRIQUE SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO, FACTURA 003-001-357, MEMORANDO 444-DDI-CCE-2017, INFORME DE ACTIVIDADES MES DE MARZO	1703502136001	PAREDES TOBAR JAIME ENRIQUE	1,609.68			0.00	APROBADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO	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: 214 de 821

Fecha: 03/10/2017

Hora: 09:03:01

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	
849	849	04/04/2017	COM	NOR	OGA	LOPEZ BAEZ SANTIAGO FRANCISCO SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO, FACTURA 001-001-491, MEMORANDO 444-DDI-CCE-2017, INFORME DE ACTIVIDADES MES DE MARZO	1706356761001	LOPEZ BAEZ SANTIAGO FRANCISCO	931.38			0.00	APROBADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO	GAANDRADE		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	931.38	931.38	0.00							
850	850	04/04/2017	COM	NOR	OGA	SANDOVAL PASQUEL EDGAR VINICIO SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO, FACTURA 001-001-7, MEMORANDO 444-DDI-CCE-2017, INFORME DE ACTIVIDADES MES DE MARZO	1706452248001	SANDOVAL PASQUEL EDGAR VINICIO	1,381.68			0.00	APROBADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO	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							
851	851	04/04/2017	COM	NOR	OGA	ARELLANO COCA CARLOS MARCELO SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO, FACTURA 001-001-4, MEMORANDO 444-DDI-CCE-2017, INFORME DE ACTIVIDADES MES DE MARZO	1706483086001	ARELLANO COCA CARLOS MARCELO	835.62			0.00	APROBADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO	GAANDRADE		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	835.62	835.62	0.00							
852	852	04/04/2017	COM	NOR	OGA	FERNANDEZ GARCIA GERARDO CELESTINO SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO, FACTURA 001-001-31, MEMORANDO 444-DDI-CCE-2017, INFORME DE ACTIVIDADES MES DE MARZO	1757285562001	FERNANDEZ GARCIA GERARDO CELESTINO	1,381.68			0.00	APROBADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO	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: 215 de 821

Fecha: 03/10/2017

Hora: 09:03:01

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	
853	853	04/04/2017	COM	NOR	OGA	COLOMA GUDINO ADRIANA PAOLA SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO, FACTURA001-001-97 MEMORANDO 444-DDI-CCE-2017, INFORME DE ACTIVIDADES MES DE MARZO	1719708230001	COLOMA GUDINO ADRIANA PAOLA	931.38			0.00	APROBADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO	GAANDRADE		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	931.38	931.38	0.00								
854	854	04/04/2017	COM	NOR	OGA	VITERI PAREDES PATRICIO IGNACIO SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO, FACTURA 001-001-268, MEMORANDO 444-DDI-CCE-2017, INFORME DE ACTIVIDADES MES DE MARZO	1705667788001	VITERI PAREDES PATRICIO IGNACIO	1,910.64			0.00	APROBADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO	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								
855	855	04/04/2017	COM	NOR	OGA	BETANCOURT SACA ESTELA JUDITH SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO, FACTURA 001-001-634, MEMORANDO 444-DDI-CCE-2017, INFORME DE ACTIVIDADES MES DE MARZO	1101498390001	BETANCOURT SACA ESTELA JUDITH	600.78			0.00	APROBADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO	GAANDRADE		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	600.78	600.78	0.00								
856	856	04/04/2017	COM	NOR	OGA	GORDON URENA LUIS FERNANDO SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO, FACTURA 001-001-414, MEMORANDO 444-DDI-CCE-2017, INFORME DE ACTIVIDADES MES DE MARZO	1100141645001	GORDON URENA LUIS FERNANDO	931.38			0.00	APROBADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO	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: 216 de 821

Fecha: 03/10/2017

Hora: 09:03:01

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	
857	857	04/04/2017	COM	NOR	OGA	PATINO SALAS MIGUEL ANGEL SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO, FACTURA 001-001-68, MEMORANDO 444-DDI-CCE-2017, INFORME DE ACTIVIDADES MES DE MARZO	0921553194001	PATINO SALAS MIGUEL ANGEL	931.38			0.00	APROBADO	JMMALDONAD O	JMMALDONA DO	GAANDRADE		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	931.38	931.38	0.00							
858	858	04/04/2017	COM	NOR	OGA	ARTIEDA SUAREZ KATIA SOLEDAD SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO, FACTURA 001-001-670, MEMORANDO 444-DDI-CCE-2017, INFORME DE ACTIVIDADES MES DE MARZO	1706937644001	ARTIEDA SUAREZ KATIA SOLEDAD	1,609.68			0.00	APROBADO	JMMALDONAD O	JMMALDONA DO	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							
859	859	04/04/2017	COM	NOR	OGA	DAVILA LOPEZ TANIA CATALINA SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO, FACTURA 001-001-366, MEMORANDO 444-DDI-CCE-2017, INFORME DE ACTIVIDADES MES DE MARZO	1714818737001	DAVILA LOPEZ TANIA CATALINA	1,381.68			0.00	APROBADO	JMMALDONAD O	JMMALDONA DO	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							
860	860	04/04/2017	COM	NOR	OGA	CHIRIBOGA HIDALGO FLOR DE TE SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO, FACTURA 001-001-195, MEMORANDO 444-DDI-CCE-2017, INFORME DE ACTIVIDADES MES DE MARZO	1700314956001	CHIRIBOGA HIDALGO FLOR DE TE	709.08			0.00	APROBADO	JMMALDONAD O	JMMALDONA DO	GAANDRADE		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	709.08	709.08	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 217 de 821

Fecha: 03/10/2017

Hora: 09:03:01

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
861	861	04/04/2017	COM	NOR	OGA	RODRIGUEZ BETANCOURT ALEXANDRA DEL ROCIO SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO, FACTURA 001-001-404, MEMORANDO 444-DDI-CCE-2017, INFORME DE ACTIVIDADES MES DE MARZO	1103399927001	RODRIGUEZ BETANCOURT ALEXANDRA DEL ROCIO	1,124.04			0.00	APROBADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO	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								
862	862	04/04/2017	COM	NOR	OGA	SARANGO SOLANO OMAR MIGUEL SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO, FACTURA 001-001-146, MEMORANDO 444-DDI-CCE-2017, INFORME DE ACTIVIDADES MES DE MARZO	1103570436001	SARANGO SOLANO OMAR MIGUEL	1,124.04			0.00	APROBADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO	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								
863	863	04/04/2017	COM	NOR	OGA	CUEVA MORALES JORGE HUMBERTO SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO, FACTURA 001-001-11 MEMORANDO 444-DDI-CCE-2017, INFORME DE ACTIVIDADES MES DE MARZO	1701185330001	CUEVA MORALES JORGE HUMBERTO	1,910.64			0.00	APROBADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO	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								
864	864	04/04/2017	COM	NOR	OGA	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS MATRICULA DEL VEHICULO PLACA PEO0111 CHEVROLET SOLICITUD DE PAGO EN MEMORANDO CCE-DACCE-2017-264-M DEL 3 DE ABRIL DEL 2017	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	121.61			0.00	APROBADO	GAANDRADE		GAANDRADE	GAANDRADE		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	121.61	121.61	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 220 de 821

Fecha: 03/10/2017

Hora: 09:03:01

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	
875	835	04/04/2017	DEV	NOR	OGA	PONCE ROSA BLANCA PAGO SERVICIOS CULTURALES EN EL MESON CULTURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO, FACTURA 001-001-170, MEMORANDO CCE-DACCE-2017-0169-M, IC-CCE-06, PROFORMA, INFORME EN MEMORANDO CCE-VP-2017-0256-M, INFORME ACCIÓN CULTURAL , CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES, CD	1703596757001	PONCE ROSA BLANCA	877.19			0.00	APROBADO	MARGCIAM	MARGCIAM	MJRIOFRIOL	SLGAVILANES M	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530205	1701	001	0	877.19	877.19	0.00								
876	835	04/04/2017	RDP	NOR	OGA	PONCE ROSA BLANCA , FACTURA 001-001-170, dev-875-2017	1703596757001	PONCE ROSA BLANCA	122.81			0.00	APROBADO	MARGCIAM	MARGCIAM	MJRIOFRIOL	MJRIOFRIOL	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530205	1701	001	0	122.81	122.81	0.00								
877	833	04/04/2017	DEV	NOR	OGA	CAAMANO LOZA FAUSTO BOLIVAR PAGO SERVICIOS CULTURALES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO, FACTURA 001-001-568, MEMORANDO CCE-DACCE-2017-0206-M, IC-CCE-09, PROFORMA, INFORME EN MEMORANDO 21-VP-CCE, COMUNICACIÓN DE 3 DE MARZO DE 2017, TRIPTICO, TERMINOS DE REFERENCIA, PROGRAMACIÓN MES DE FEBRERO	1706679998001	CAAMANO LOZA FAUSTO BOLIVAR	438.60			0.00	APROBADO	MARGCIAM	MARGCIAM	MJRIOFRIOL	SLGAVILANES M	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530205	1701	001	0	438.60	438.60	0.00								
878	833	04/04/2017	RDP	NOR	OGA	CAAMANO LOZA FAUSTO BOLIVAR , FACTURA 001-001-568, dev-877-2017	1706679998001	CAAMANO LOZA FAUSTO BOLIVAR	61.40			0.00	APROBADO	MARGCIAM	MARGCIAM	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								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 221 de 821

Fecha: 03/10/2017

Hora: 09:03:01

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	
879	837	04/04/2017	DEV	NOR	OGA	PONCE CABRERA EUNICE SALOME SERVICIOS CULTURALES DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2017. FACTURA 001-001-1140, MEMORANDO CCE-DACCE-2017-0205-M, IC-CCE-11, PROFORMA, INORME EN MEMORANDO 22-VP-CCE, TERMINOS DE REFERENCIA , INFORME EN COMUNICACIÓN DE 28 DE FEBRERO, PROGRAMACION MES DE FEBRERO	1713740619001	PONCE CABRERA EUNICE SALOME	438.60			0.00	APROBADO	MRGARCIA M	MRGARCIA M	MJRIOFRIOL	SLGAVILANES M	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530205	1701 001 0			438.60	438.60	0.00								
880	837	04/04/2017	RDP	NOR	OGA	PONCE CABRERA EUNICE SALOME, FACTURA 001-001-1140,dev-879-2017	1713740619001	PONCE CABRERA EUNICE SALOME	61.40			0.00	APROBADO	MRGARCIA M	MRGARCIA M	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								
881	872	04/04/2017	RDP	DVO	OGA	revertido FALCONI MORENO VERONICA VIANEY fac n0-115-dev-869-2017	0602931602001	FALCONI MORENO VERONICA VIANEY	-122.81			0.00	ERRADO	MRGARCIA M	MRGARCIA M			N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530205	1701 001 0			-122.81	-122.81	0.00								
882	869	04/04/2017	DEV	RTO	OGA	revertido FALCONI MORENO VERONICA VIANEY SERVICIOS CULTURALES EN EL CENTRO CULTURAL CONTRAELVIENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO, FACTURA 002-001-115, MEMORANDO CCE-DACCE-2017-0188-M, IC-CCE-005, INFORME EN MEMORANDO CCE-VP-2017-0273-M, COMUNICACIÓN DE 7 DE MARZO DE 2017, INFORME FEBRERO 2017,	0602931602001	FALCONI MORENO VERONICA VIANEY	-877.19			0.00	ERRADO	MRGARCIA M				N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
									0.00	0.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 226 de 821

Fecha: 03/10/2017

Hora: 09:03:01

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	
899	896	04/04/2017	DEV	NOR	OGA	FEDERACION INTERNACIONAL DE ARCHIVOS FILMICOS FIAF SUSCRIPCION ANUAL FIAF CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017, SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-GC-2017-0071-M DEL 9 DE MARZO DEL 2017, CERTIFICACION DE ACTIVIDAD EN MEMORANDO CCE-GPL-2017-119-M DEL 8 DE MARZO DEL 2017 (CINEMATECA NACIONAL ULISES ESTRELLA)	INT0000002544	FEDERACION INTERNACIONAL DE ARCHIVOS FILMICOS FIAF	693.40			0.00	APROBADO	MRGARCIA M	MRGARCIA M	MJRIOFRIOL M	SLGAVILANES M	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530239	1701	001	0	693.40	693.40	0.00								
900	863	05/04/2017	DEV	NOR	OGA	CUEVA MORALES JORGE HUMBERTO SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO, FACTURA 001-001-11 MEMORANDO 444-DDI-CCE-2017, INFORME DE ACTIVIDADES MES DE MARZO	1701185330001	CUEVA MORALES JORGE HUMBERTO	1,676.00			0.00	APROBADO	MRGARCIA M	MRGARCIA M	MJRIOFRIOL M	SLGAVILANES M	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								
901	863	05/04/2017	RDP	NOR	OGA	CUEVA MORALES JORGE HUMBERTO , FACTURA 001-001-11 dev-900-2017	1701185330001	CUEVA MORALES JORGE HUMBERTO	234.64			0.00	APROBADO	MRGARCIA M	MRGARCIA M	MJRIOFRIOL M	MJRIOFRIOL M	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	234.64	234.64	0.00								
902	861	05/04/2017	DEV	NOR	OGA	RODRIGUEZ BETANCOURT ALEXANDRA DEL ROCIO , SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO, FACTURA 001-001-404, MEMORANDO 444-DDI-CCE-2017, INFORME DE ACTIVIDADES MES DE MARZO	1103399927001	RODRIGUEZ BETANCOURT ALEXANDRA DEL ROCIO	986.00			0.00	APROBADO	MRGARCIA M	MRGARCIA M	MJRIOFRIOL M	SLGAVILANES M	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	986.00	986.00	0.00								
903	861	05/04/2017	RDP	NOR	OGA	RODRIGUEZ BETANCOURT ALEXANDRA DEL ROCIO , FACTURA 001-001-404, dev-902-2017	1103399927001	RODRIGUEZ BETANCOURT ALEXANDRA DEL ROCIO	138.04			0.00	APROBADO	MRGARCIA M	MRGARCIA M	MJRIOFRIOL M	MJRIOFRIOL M	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: 227 de 821

Fecha: 03/10/2017

Hora: 09:03:01

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	
904	860	05/04/2017	DEV	NOR	OGA	CHIRIBOGA HIDALGO FLOR DE TE SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO, FACTURA 001-001-195, MEMORANDO 444-DDI-CCE-2017, INFORME DE ACTIVIDADES MES DE MARZO	1700314956001	CHIRIBOGA HIDALGO FLOR DE TE	622.00			0.00	APROBADO	MARGCIAM	MARGCIAM	MJRIOFRIOL	SLGAVILANES M	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	622.00	622.00	0.00								
905	860	05/04/2017	RDP	NOR	OGA	CHIRIBOGA HIDALGO FLOR DE TE , FACTURA 001-001-195, dev-904-2017	1700314956001	CHIRIBOGA HIDALGO FLOR DE TE	87.08			0.00	APROBADO	MARGCIAM	MARGCIAM	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								
906	859	05/04/2017	DEV	NOR	OGA	DAVILA LOPEZ TANIA CATALINA SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO, FACTURA 001-001-366, MEMORANDO 444-DDI-CCE-2017, INFORME DE ACTIVIDADES MES DE MARZO	1714818737001	DAVILA LOPEZ TANIA CATALINA	1,212.00			0.00	APROBADO	MARGCIAM	MARGCIAM	MJRIOFRIOL	SLGAVILANES M	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								
907	859	05/04/2017	RDP	NOR	OGA	DAVILA LOPEZ TANIA CATALINA , FACTURA 001-001-366, dev-906-2017	1714818737001	DAVILA LOPEZ TANIA CATALINA	169.68			0.00	APROBADO	MARGCIAM	MARGCIAM	MJRIOFRIOL	MJRIOFRIOL	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	169.68	169.68	0.00								
908	858	05/04/2017	DEV	NOR	OGA	ARTIEDA SUAREZ KATIA SOLEDAD SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO, FACTURA 001-001-670 , MEMORANDO 444-DDI-CCE-2017, INFORME DE ACTIVIDADES MES DE MARZO	1706937644001	ARTIEDA SUAREZ KATIA SOLEDAD	1,412.00			0.00	APROBADO	MARGCIAM	MARGCIAM	MJRIOFRIOL	SLGAVILANES M	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,412.00	1,412.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 228 de 821

Fecha: 03/10/2017

Hora: 09:03:01

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	
909	858	05/04/2017	RDP	NOR	OGA	ARTIEDA SUAREZ KATIA SOLEDAD , FACTURA 001-001-670 , dev-908-2017	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								
910	856	05/04/2017	DEV	NOR	OGA	GORDON URENA LUIS FERNANDO SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO, FACTURA 001-001-414, MEMORANDO 444-DDI-CCE-2017, INFORME DE ACTIVIDADES MES DE MARZO	1100141645001	GORDON URENA LUIS FERNANDO	817.00			0.00	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MJRIOFRIOL	SLGAVILANES M	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	817.00	817.00	0.00								
911	856	05/04/2017	RDP	NOR	OGA	GORDON URENA LUIS FERNANDO , FACTURA 001-001-414, dev-910-2017	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								
912	912	05/04/2017	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:206-0-0 No de fondo: 48 No Entrada: 647	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								
913	913	05/04/2017	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:206-0-0 No de fondo: 51 No Entrada: 655	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION	124.20			0.00	APROBADO	USERAPP	USERAPP	RPMORALES	RPMORALES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	9.20	9.20	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	35.00	35.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 229 de 821

Fecha: 03/10/2017

Hora: 09:03:01

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	
914	847	05/04/2017	DEV	NOR	OGA	CARRILLO MANCERO SANDRA ELIZABETH SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO, FACTURA 001-001-1613, MEMORANDO 444-DDI-CCE-2017, INFORME DE ACTIVIDADES MES DE MARZO	1706305834001	CARRILLO MANCERO SANDRA ELIZABETH	901.00			0.00	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MJRIOFRIOL	SLGAVILANES M	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	901.00	901.00	0.00								
915	847	05/04/2017	RDP	NOR	OGA	CARRILLO MANCERO SANDRA ELIZABETH , FACTURA 001-001-1613, dev-914-2017	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								
916	862	05/04/2017	DEV	NOR	OGA	SARANGO SOLANO OMAR MIGUEL SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO, FACTURA 001-001-146, MEMORANDO 444-DDI-CCE-2017, INFORME DE ACTIVIDADES MES DE MARZO	1103570436001	SARANGO SOLANO OMAR MIGUEL	986.00			0.00	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MJRIOFRIOL	SLGAVILANES M	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	986.00	986.00	0.00								
917	862	05/04/2017	RDP	NOR	OGA	SARANGO SOLANO OMAR MIGUEL , FACTURA 001-001-146, dev-916-2017	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								
918	857	05/04/2017	DEV	NOR	OGA	PATINO SALAS MIGUEL ANGEL SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO, FACTURA 001-001-68, MEMORANDO 444-DDI-CCE-2017, INFORME DE ACTIVIDADES MES DE MARZO	0921553194001	PATINO SALAS MIGUEL ANGEL	817.00			0.00	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MJRIOFRIOL	SLGAVILANES M	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	817.00	817.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 230 de 821

Fecha: 03/10/2017

Hora: 09:03:01

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	
919	857	05/04/2017	RDP	NOR	OGA	PATINO SALAS MIGUEL ANGEL , FACTURA 001-001-68, dev-918-2017	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								
920	843	05/04/2017	DEV	NOR	OGA	BUESTAN GARCIA ARACELI MARGARITA SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO, FACTURA 002-001-32 , MEMORANDO 444-DDI-CCE-2017, INFORME DE ACTIVIDADES MES DE MARZO	0801774555001	BUESTAN GARCIA ARACELI MARGARITA	438.60			0.00	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MJRIOFRIOL	SLGAVILANES M	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530209	1701 001 0			438.60	438.60	0.00								
921	843	05/04/2017	RDP	NOR	OGA	BUESTAN GARCIA ARACELI MARGARITA , FACTURA 002-001-32 , dev-920-2017	0801774555001	BUESTAN GARCIA ARACELI MARGARITA	61.40			0.00	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MJRIOFRIOL	MJRIOFRIOL	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530209	1701 001 0			61.40	61.40	0.00								
922	845	05/04/2017	DEV	NOR	OGA	ORDONEZ ANDRADE ANTONIO RAMIRO SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO, FACTURA 001-001-547 , MEMORANDO 444-DDI-CCE-2017, INFORME DE ACTIVIDADES MES DE MARZO	1701265793001	ORDONEZ ANDRADE ANTONIO RAMIRO	1,412.00			0.00	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MJRIOFRIOL	SLGAVILANES M	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								
923	845	05/04/2017	RDP	NOR	OGA	ORDONEZ ANDRADE ANTONIO RAMIRO , FACTURA 001-001-547 , dev-922-2017	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								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 231 de 821

Fecha: 03/10/2017

Hora: 09:03:01

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	
924	846	05/04/2017	DEV	NOR	OGA	AVILA SANDOVAL SANTIAGO RUBEN SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO, FACTURA 001-001-542, MEMORANDO 444-DDI-CCE-2017, INFORME DE ACTIVIDADES MES DE MARZO	1713566659001	AVILA SANDOVAL SANTIAGO RUBEN	1,212.00			0.00	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MJRIOFRIOL	SLGAVILANES M	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								
925	846	05/04/2017	RDP	NOR	OGA	AVILA SANDOVAL SANTIAGO RUBEN , FACTURA 001-001-542, dev-924-2017	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								
926	848	05/04/2017	DEV	NOR	OGA	PAREDES TOBAR JAIME ENRIQUE SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO, FACTURA 003-001-357, MEMORANDO 444-DDI-CCE-2017, INFORME DE ACTIVIDADES MES DE MARZO	1703502136001	PAREDES TOBAR JAIME ENRIQUE	1,412.00			0.00	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MJRIOFRIOL	SLGAVILANES M	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								
927	848	05/04/2017	RDP	NOR	OGA	PAREDES TOBAR JAIME ENRIQUE , FACTURA 003-001-357, dev-926-2017	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								
928	849	05/04/2017	DEV	NOR	OGA	LOPEZ BAEZ SANTIAGO FRANCISCO SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO, FACTURA 001-001-491, MEMORANDO 444-DDI-CCE-2017, INFORME DE ACTIVIDADES MES DE MARZO	1706356761001	LOPEZ BAEZ SANTIAGO FRANCISCO	817.00			0.00	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MJRIOFRIOL	SLGAVILANES M	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	817.00	817.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 232 de 821

Fecha: 03/10/2017

Hora: 09:03:01

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	
929	849	05/04/2017	RDP	NOR	OGA	LOPEZ BAEZ SANTIAGO FRANCISCO , FACTURA 001-001-491, dev-928-2017	1706356761001	LOPEZ BAEZ SANTIAGO FRANCISCO	114.38			0.00	APROBADO	MARGARIAM	MARGARIAM	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								
930	850	05/04/2017	DEV	NOR	OGA	SANDOVAL PASQUEL EDGAR VINICIO SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO ,FACTURA 001-001-7, MEMORANDO 444-DDI-CCE-2017, INFORME DE ACTIVIDADES MES DE MARZO	1706452248001	SANDOVAL PASQUEL EDGAR VINICIO	1,212.00			0.00	APROBADO	MARGARIAM	MARGARIAM	MJRIOFRIOL	SLGAVILANES M	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								
931	850	05/04/2017	RDP	NOR	OGA	SANDOVAL PASQUEL EDGAR VINICIO ,FACTURA 001-001-7, dev-930-2017	1706452248001	SANDOVAL PASQUEL EDGAR VINICIO	169.68			0.00	APROBADO	MARGARIAM	MARGARIAM	MJRIOFRIOL	MJRIOFRIOL	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			169.68	169.68	0.00								
932	851	05/04/2017	DEV	NOR	OGA	ARELLANO COCA CARLOS MARCELO SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO, FACTURA 001-001-4, MEMORANDO 444-DDI-CCE-2017, INFORME DE ACTIVIDADES MES DE MARZO	1706483086001	ARELLANO COCA CARLOS MARCELO	733.00			0.00	APROBADO	MARGARIAM	MARGARIAM	MJRIOFRIOL	SLGAVILANES M	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			733.00	733.00	0.00								
933	933	05/04/2017	COM	NOR	OGA	BASILAGO JORGE JAVIER FACT. 131 POR LA ELABORACION DEL ARTICULO VIOLETA DE AMOR Y RABIA EN LA REVISTA CASAPALABRAS N. 25 , SOLICITUD DE PAGO EN MEMORANDO CCE-GP-2017-0098-M DEL 3 DE ABRIL DEL 2017	1725232449001	BASILAGO JORGE JAVIER	114.00			0.00	APROBADO	GAANDRADE	GAANDRADE	GAANDRADE		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530204	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: 233 de 821

Fecha: 03/10/2017

Hora: 09:03:01

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	
934	851	05/04/2017	RDP	NOR	OGA	ARELLANO COCA CARLOS MARCELO , FACTURA 001-001-4, dev-932-2017	1706483086001	ARELLANO COCA CARLOS MARCELO	102.62			0.00	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MJRIOFRIOL	MJRIOFRIOL	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			102.62	102.62	0.00								
935	852	05/04/2017	DEV	NOR	OGA	FERNANDEZ GARCIA GERARDO CELESTINO SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO, FACTURA 001-001-31, MEMORANDO 444-DDI-CCE-2017, INFORME DE ACTIVIDADES MES DE MARZO	1757285562001	FERNANDEZ GARCIA GERARDO CELESTINO	1,212.00			0.00	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MJRIOFRIOL	SLGAVILANES M	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								
936	852	05/04/2017	RDP	NOR	OGA	FERNANDEZ GARCIA GERARDO CELESTINO , FACTURA 001-001-31, dev-935-2017	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								
937	853	05/04/2017	DEV	NOR	OGA	COLOMA GUDINO ADRIANA PAOLA SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO, FACTURA001-001-97 MEMORANDO 444-DDI-CCE-2017, INFORME DE ACTIVIDADES MES DE MARZO	1719708230001	COLOMA GUDINO ADRIANA PAOLA	817.00			0.00	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MJRIOFRIOL	SLGAVILANES M	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			817.00	817.00	0.00								
938	853	05/04/2017	RDP	NOR	OGA	COLOMA GUDINO ADRIANA PAOLA , FACTURA001-001-97 dev-937-2017	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: 234 de 821

Fecha: 03/10/2017

Hora: 09:03:01

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	
939	854	05/04/2017	DEV	NOR	OGA	VITERI PAREDES PATRICIO IGNACIO SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO, FACTURA 001-001-268, MEMORANDO 444-DDI-CCE-2017, INFORME DE ACTIVIDADES MES DE MARZO	1705667788001	VITERI PAREDES PATRICIO IGNACIO	1,676.00			0.00	APROBADO	MARGARIAM	MARGARIAM	MJRIOFRIOL	SLGAVILANES M	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								
940	940	05/04/2017	COM	NOR	OGA	MANOSALVAS GOMEZ HECTOR DARWIN REPOSICION DE PEAJES DEL VIAJE A ARIOBAMVA DEL 23 Y 24 DE MARZO DEL 2017 MOTIVO DE LA COMISION MOVILIZAR A LA SEÑORA SARA UTRERAS ADJUNTO HOJA DE CALCULO Y PEAJES	1713344750	MANOSALVAS GOMEZ HECTOR DARWIN	5.00			0.00	APROBADO	GAANDRADE	GAANDRADE	GAANDRADE		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	5.00	5.00	0.00								
941	854	05/04/2017	RDP	NOR	OGA	VITERI PAREDES PATRICIO IGNACIO FACTURA 001-001-268, dev-939-2017	1705667788001	VITERI PAREDES PATRICIO IGNACIO	234.64			0.00	APROBADO	MARGARIAM	MARGARIAM	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								
942	855	05/04/2017	DEV	NOR	OGA	BETANCOURT SACA ESTELA JUDITH SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO, FACTURA 001-001-634, MEMORANDO 444-DDI-CCE-2017, INFORME DE ACTIVIDADES MES DE MARZO	1101498390001	BETANCOURT SACA ESTELA JUDITH	527.00			0.00	APROBADO	MARGARIAM	MARGARIAM	MJRIOFRIOL	SLGAVILANES M	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	527.00	527.00	0.00								
943	943	05/04/2017	COM	NOR	OGA	MAXIMO F ARELLANO GUSMAN REPOSICION DEL VIATICO AL TENA EL 17 Y 18 DE MARZO PRA LA EJECUCION DEL PROGRAMA DOMINGOS DE CASA ABIERTA, ADJUNTO MEMORANDO 433 -DDI-CCE, INFORME Y FACTURAS	1704044831	MAXIMO F ARELLANO GUSMAN	80.00			0.00	APROBADO	GAANDRADE	GAANDRADE	GAANDRADE		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 235 de 821

Fecha: 03/10/2017

Hora: 09:03:01

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	
944	855	05/04/2017	RDP	NOR	OGA	BETANCOURT SACA ESTELA JUDITH , FACTURA 001-001-634, dev-942-2017	1101498390001	BETANCOURT SACA ESTELA JUDITH	73.78			0.00	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	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								
945	885	05/04/2017	DEV	NOR	OGA	PINO SUAREZ ROMULO IVAN PAGO SERVICIOS CULTURALES EN EL CENTRO CULTURAL,CORREONDIENTE AL MES DE FEBRERO, FACTURA 001-001-430, MEMORANDO CCE-DACCE-2017-0205-M, IC-CCE-11, PROFORMA, INFORME EN MEMORANDO 22-VP-CCE,TERMINOS DE REFERENCIA, INFORME EN COMUNICACIÓN DE 28 DE FEBRERO, PROGRAMACIÓN FEBRERO	1702029354001	PINO SUAREZ ROMULO IVAN	877.20			0.00	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MJRIOFRIOL	SLGAVILANES M	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530205	1701 001 0			877.20	877.20	0.00								
946	946	05/04/2017	COM	NOR	OGA	CAIZA GUAMAN VICTOR JULIO RAMIRO REPOSICION DEL VIATICO A PELILEP DEL 23 AL 25 DE MARZO CON LA FINALIDAD DE COORDINAR EL CUARTO CONGRESO REGIONAL DE GESTION CULTURAL, ADJUNTO MEMORANDO 428-DDI-CCE, INFORME Y FACTURAS	1708192644	CAIZA GUAMAN VICTOR JULIO RAMIRO	163.85			0.00	APROBADO	GAANDRADE	GAANDRADE	GAANDRADE		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	1701 001 0			7.00	7.00	0.00								
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			156.85	156.85	0.00								
947	885	05/04/2017	RDP	NOR	OGA	PINO SUAREZ ROMULO IVAN fac no-430 dev-945-2017	1702029354001	PINO SUAREZ ROMULO IVAN	122.80			0.00	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MJRIOFRIOL	MJRIOFRIOL	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530205	1701 001 0			122.80	122.80	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 237 de 821

Fecha: 03/10/2017

Hora: 09:03:01

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	
953	953	05/04/2017	COM	NOR	OGA	ARELLANO GUSMAN MAXIMO FAUSTO FACT. 732 HONORARIOS POR CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION COMO COORDINADOR DE DOMINGOS DE CASA ABIERTA EN LA VICEPRESIDENCIA, ADJUNTO MEMORANDO 450-DGDI-CCE-2017 E INFORME	1704044831001	ARELLANO GUSMAN MAXIMO FAUSTO	1,609.68			0.00	APROBADO	GAANDRADE	GAANDRADE	GAANDRADE		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,609.68	1,609.68	0.00								
954	954	05/04/2017	COM	NOR	OGA	GUERRERO MOSQUERA FREDDY SANTIAGO FACT. 497 HONORARIOS POR CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE BIBLIOTECA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO , ADJUNTO MEMORANDO 450-DGDI-CCE-2017 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								
955	955	05/04/2017	COM	NOR	OGA	VALENCIA VELEZ SAMIR MAURICIO FACT. 259 HONORARIOS POR CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN EL AREA DE LA MUJER CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO , ADJUNTO MEMORANDO 450-DGDI-CCE-2017 E INFORME	1713498358001	VALENCIA VELEZ SAMIR MAURICIO	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								
956	956	05/04/2017	COM	NOR	OGA	PAREDES GUDINO JAIME ENRIQUE FACT. 102 HONORARIOS POR CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE TEATROS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO , ADJUNTO MEMORANDO 450-DGDI-CCE-2017 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								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 238 de 821

Fecha: 03/10/2017

Hora: 09:03:01

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	
957	957	05/04/2017	COM	NOR	OGA	DONOSO CASTELLON JOSE IGNACIO FACT. 102 HONORARIOS POR CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE TEATROS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO , ADJUNTO MEMORANDO 450-DGDI-CCE-2017 E INFORME	1700127424001	DONOSO CASTELLON JOSE IGNACIO	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								
958	958	05/04/2017	COM	NOR	OGA	MORALES CAMPANA BRYAN JAVIER FACT. 008 HONORARIOS POR CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO , ADJUNTO MEMORANDO 450- DGDI-CCE-2017 E INFORME	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								
959	959	05/04/2017	COM	NOR	OGA	MOINA ARMAS DANIELA BELEN FACT. 065 HONORARIOS POR CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA VICEPRESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO , ADJUNTO MEMORANDO 450- DGDI-CCE-2017 E INFORME	1712624590001	MOINA ARMAS DANIELA BELEN	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								
960	960	05/04/2017	COM	NOR	OGA	VILLAGOMEZ QUIJANO ZOILA FLOR FACT. 124 HONORARIOS POR CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA PRESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO , ADJUNTO MEMORANDO 450- DGDI-CCE-2017 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								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 239 de 821

Fecha: 03/10/2017

Hora: 09:03:01

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	
961	961	05/04/2017	COM	NOR	OGA	JARAMILLO ROMAN MARIA ANGELES FACT. 124 HONORARIOS POR CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE MUSEOS EN LA UNIDAD DE RESTAURACION CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO , ADJUNTO MEMORANDO 450-DGDI-CCE-2017 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								
962	962	06/04/2017	COM	NOR	OGA	TORRES FREIRE ROSA ANGELICA FACT. 320 HONORARIOS POR CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE MUSEOS EN LA UNIDAD DE RESTAURACION CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO , ADJUNTO MEMORANDO 450-DGDI-CCE-2017 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								
963	963	06/04/2017	COM	NOR	OGA	MEZA FARJAN MARTA CECILIA FACAT. 47 HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE MUSEOS EN LA UNIDAD DE RESTAURACION, PERIODO DE PAGO MARZO ADJUNTO MEMORANDO 450-DDI-CCE-2017, INFORME Y FACTURA ORIGINAL	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								
964	964	06/04/2017	COM	NOR	OGA	GARCIA MANUEL FELIX FACT. 250 HONORARIOS POR CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE MUSEOS EN LA UNIDAD DE RESTAURACION CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO , ADJUNTO MEMORANDO 450-DGDI-CCE-2017 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								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 240 de 821

Fecha: 03/10/2017

Hora: 09:03:01

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	
965	965	06/04/2017	COM	NOR	OGA	BASTIDAS TORRES PAULA KARINA FACT. 198 HONORARIOS POR CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE MUSEOS EN LA UNIDAD DE RESTAURACION CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO , ADJUNTO MEMORANDO 450-DGDI-CCE-2017 E INFORME	1712990561001	BASTIDAS TORRES PAULA KARINA	1,027.14			0.00	APROBADO	GAANDRADE	GAANDRADE	GAANDRADE		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,027.14	1,027.14	0.00								
966	966	06/04/2017	COM	NOR	OGA	CHILUISA PALACIOS JEIMI CAROLINA FACT. 132 HONORARIOS POR CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO , ADJUNTO MEMORANDO 450- DGDI-CCE-2017 E INFORME	1726412727001	CHILUISA PALACIOS JEIMI CAROLINA	931.38			0.00	APROBADO	GAANDRADE	GAANDRADE	GAANDRADE		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	931.38	931.38	0.00								
967	967	06/04/2017	COM	NOR	OGA	INIGUEZ PAREDES VIVIANA JANETH FACT. 16 HONORARIOS POR CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL UNIDAD DE TV. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO , ADJUNTO MEMORANDO 450- DGDI-CCE-2017 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								
968	968	06/04/2017	COM	NOR	OGA	MARCILLO ONA MILTON ISRAEL. FACT. 55 HONORARIOS POR CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN EL CONJUTNO DE CAMARA . CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO , ADJUNTO MEMORANDO 450- DGDI-CCE-2017 E INFORME	1722667811001	MARCILLO ONA MILTON ISRAEL	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: 241 de 821

Fecha: 03/10/2017

Hora: 09:03:01

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	
969	969	06/04/2017	COM	NOR	OGA	ATI IGLESIAS LUIS GERMAN FACT. 126 HONORARIOS POR CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN EL CONJUTNO DE CAMARA . CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO , ADJUNTO MEMORANDO 450-DGDI-CCE-2017 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								
970	970	06/04/2017	COM	NOR	OGA	GONZALEZ DELGADO VIVIANA LUCIA FACT. 373 HONORARIOS POR CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN EL CONJUNTO DE CAMARA . CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO , ADJUNTO MEMORANDO 450-DGDI-CCE-2017 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								
971	971	06/04/2017	COM	NOR	OGA	VARAS RODRIGUEZ DIANA CAROLINA FACT. 252 POR DERECHOS DE EXHIBICION Y CONVERSATORIO "MUJERES LA PELICULA QUE MARCO" PROYECTADA EN LA SALA ALFREDO PAREJA EL 16 DE MARZO, ADJUNTO MEMORANDO CCE-GC-2017-0107-M DEL 4 DE ABRIL DEL 2017	0916542194001	VARAS RODRIGUEZ DIANA CAROLINA	400.00			0.00	APROBADO	GAANDRADE	GAANDRADE	GAANDRADE		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530204	1701 001 0			400.00	400.00	0.00								
972	972	06/04/2017	COM	NOR	OGA	JOMACH SEGURIDAD Y CUSTODIA EMPRESARIAL CIA LTDA FACT. 0115 SERVICIO DE SEGURIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-DACCE-2017-0099-M DEL 17 DE FEBRERO DEL 2017, SOLICITUD DE PAGO EN MEMORANDO CCE-DACCE-2017-266- DEL 4 DE ABRIL DEL 2017	0691733025001	JOMACH SEGURIDAD Y CUSTODIA EMPRESARIAL CIA LTDA	16,472.74			0.00	APROBADO	GAANDRADE	GAANDRADE	GAANDRADE		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530208	1701 001 0			16,472.74	16,472.74	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 243 de 821

Fecha: 03/10/2017

Hora: 09:03:01

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	
977	953	06/04/2017	DEV	NOR	OGA	ARELLANO GUSMAN MAXIMO FAUSTO FACT. 732 HONORARIOS POR CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION COMO COORDINADOR DE DOMINGOS DE CASA ABIERTA EN LA VICEPRESIDENCIA, ADJUNTO MEMORANDO 450-DGDI-CCE-2017 E INFORME	1704044831001	ARELLANO GUSMAN MAXIMO FAUSTO	1,412.00			0.00	APROBADO	MRGARCIA M	MRGARCIA M	MJRIOFRIOL M	SLGAVILANES M	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								
978	953	06/04/2017	RDP	NOR	OGA	ARELLANO GUSMAN MAXIMO FAUSTO FACT. 732 dev-977-2017	1704044831001	ARELLANO GUSMAN MAXIMO FAUSTO	197.68			0.00	APROBADO	MRGARCIA M	MRGARCIA M	MJRIOFRIOL M	MJRIOFRIOL M	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	197.68	197.68	0.00								
979	954	06/04/2017	DEV	NOR	OGA	GUERRERO MOSQUERA FREDDY SANTIAGO FACT. 497 HONORARIOS POR CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE BIBLIOTECA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO , ADJUNTO MEMORANDO 450-DGDI-CCE-2017 E INFORME	1712420866001	GUERRERO MOSQUERA FREDDY SANTIAGO	901.00			0.00	APROBADO	MRGARCIA M	MRGARCIA M	MJRIOFRIOL M	SLGAVILANES M	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	901.00	901.00	0.00								
980	954	06/04/2017	RDP	NOR	OGA	GUERRERO MOSQUERA FREDDY SANTIAGO FACT. 497 dev-979-2017	1712420866001	GUERRERO MOSQUERA FREDDY SANTIAGO	126.14			0.00	APROBADO	MRGARCIA M	MRGARCIA M	MJRIOFRIOL M	MJRIOFRIOL M	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: 245 de 821

Fecha: 03/10/2017

Hora: 09:03:01

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	
986	957	06/04/2017	RDP	NOR	OGA	DONOSO CASTELLON JOSE IGNACIO FACT. 805 dev-985-2017	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								
987	958	06/04/2017	DEV	NOR	OGA	MORALES CAMPANA BRYAN JAVIER FACT. 008 HONORARIOS POR CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO . ADJUNTO MEMORANDO 450- DGD-ICE-2017 E INFORME	1724631591001	MORALES CAMPANA BRYAN JAVIER	817.00			0.00	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MJRIOFRIOL	SLGAVILANES M	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			817.00	817.00	0.00								
988	958	06/04/2017	RDP	NOR	OGA	MORALES CAMPANA BRYAN JAVIER FACT. 008 dev-987-2017	1724631591001	MORALES CAMPANA BRYAN JAVIER	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								
989	989	06/04/2017	COM	NOR	OGA	VILLOTA LOPEZ GANDY MARCELO FACT. 2302 POR GIGANTOGRAFIAS PARA EL EVENTO DOMINGOS DE CASA ABIERTA DEL 26 DE FEBRERO DEL 2017 Y DEL TEATRO ENSAYO, SOLICITUD DE PAGO EN MEMORANDO CCE- DACCE-2017-0279-M PROCESO DE INFIMA CUANTIA IC-CCE-14	0400867883001	VILLOTA LOPEZ GANDY MARCELO	596.45			0.00	APROBADO	GAANDRADE	GAANDRADE	GAANDRADE		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530204	1701 001 0			596.45	596.45	0.00								
990	959	06/04/2017	DEV	NOR	OGA	MOINA ARMAS DANIELA BELEN FACT. 065 HONORARIOS POR CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA VICEPRESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO . ADJUNTO MEMORANDO 450- DGD-ICE-2017 E INFORME	1712624590001	MOINA ARMAS DANIELA BELEN	901.00			0.00	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MJRIOFRIOL	SLGAVILANES M	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: 246 de 821

Fecha: 03/10/2017

Hora: 09:03:01

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	
991	959	06/04/2017	RDP	NOR	OGA	MOINA ARMAS DANIELA BELEN FACT. 065 dev-990-2017	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								
992	960	06/04/2017	DEV	NOR	OGA	VILLAGOMEZ QUIJANO ZOILA FLOR FACT. 124 HONORARIOS POR CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA PRESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO , ADJUNTO MEMORANDO 450-DGDI-CCE-2017 E INFORME	1707902001001	VILLAGOMEZ QUIJANO ZOILA FLOR	2,115.00			0.00	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MJRIOFRIOL	SLGAVILANES M	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								
993	960	06/04/2017	RDP	NOR	OGA	VILLAGOMEZ QUIJANO ZOILA FLOR FACT. 124 dev-992-2017	1707902001001	VILLAGOMEZ QUIJANO ZOILA FLOR	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								
994	961	06/04/2017	DEV	NOR	OGA	JARAMILLO ROMAN MARIA ANGELES FACT. 148 HONORARIOS POR CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE MUSEOS EN LA UNIDAD DE RESTAURACION CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO , ADJUNTO MEMORANDO 450-DGDI-CCE-2017 E INFORME)	0502622921001	JARAMILLO ROMAN MARIA ANGELES	901.00			0.00	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MJRIOFRIOL	SLGAVILANES M	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			901.00	901.00	0.00								
995	961	06/04/2017	RDP	NOR	OGA	JARAMILLO ROMAN MARIA ANGELES FACT. 148 dev-994-2017	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								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Ejercicio: 2017

Página: 249 de 821

Fecha: 03/10/2017

Hora: 09:03:01

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	
1004	964	06/04/2017	DEV	NOR	OGA	GARCIA MANUEL FELIX FACT. 250 HONORARIOS POR CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE MUSEOS EN LA UNIDAD DE RESTAURACION CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO , ADJUNTO MEMORANDO 450-DGDI-CCE-2017 E INFORME	1704318631001	GARCIA MANUEL FELIX	1,412.00			0.00	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MJRIOFRIOL	SLGAVILANES M	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								
1005	964	06/04/2017	RDP	NOR	OGA	GARCIA MANUEL FELIX FACT. 250 dev-1004-2017	1704318631001	GARCIA MANUEL FELIX	197.68			0.00	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MJRIOFRIOL	MJRIOFRIOL	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			197.68	197.68	0.00								
1006	965	06/04/2017	DEV	NOR	OGA	BASTIDAS TORRES PAULA KARINA FACT. 198 HONORARIOS POR CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE MUSEOS EN LA UNIDAD DE RESTAURACION CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO , ADJUNTO MEMORANDO 450-DGDI-CCE-2017 E INFORME	1712990561001	BASTIDAS TORRES PAULA KARINA	901.00			0.00	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MJRIOFRIOL	SLGAVILANES M	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			901.00	901.00	0.00								
1007	965	06/04/2017	RDP	NOR	OGA	BASTIDAS TORRES PAULA KARINA FACT. 198 dev-1006-2017	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								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 250 de 821

Fecha: 03/10/2017

Hora: 09:03:01

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	
1008	966	06/04/2017	DEV	NOR	OGA	CHILUISA PALACIOS JEIMI CAROLINA FACT. 132 HONORARIOS POR CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO , ADJUNTO MEMORANDO 450- DGDI-CCE-2017 E INFORME	1726412727001	CHILUISA PALACIOS JEIMI CAROLINA	817.00			0.00	APROBADO	MARGARIAM	MARGARIAM	MIRIOFRIOL	SLGAVILANES M	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			817.00	817.00	0.00								
1009	966	06/04/2017	RDP	NOR	OGA	CHILUISA PALACIOS JEIMI CAROLINA FACT. 132 dev-1008-2017	1726412727001	CHILUISA PALACIOS JEIMI CAROLINA	114.38			0.00	APROBADO	MARGARIAM	MARGARIAM	MIRIOFRIOL	MIRIOFRIOL	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			114.38	114.38	0.00								
1010	967	06/04/2017	DEV	NOR	OGA	INIGUEZ PAREDES VIVIANA JANETH FACT. 16 HONORARIOS POR CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL UNIDAD DE TV. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO , ADJUNTO MEMORANDO 450- DGDI-CCE-2017 E INFORME	1721626412001	INIGUEZ PAREDES VIVIANA JANETH	817.00			0.00	APROBADO	MARGARIAM	MARGARIAM	MIRIOFRIOL	SLGAVILANES M	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			817.00	817.00	0.00								
1011	967	06/04/2017	RDP	NOR	OGA	INIGUEZ PAREDES VIVIANA JANETH FACT. 16 dev-1010-2017	1721626412001	INIGUEZ PAREDES VIVIANA JANETH	114.38			0.00	APROBADO	MARGARIAM	MARGARIAM	MIRIOFRIOL	MIRIOFRIOL	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			114.38	114.38	0.00								
1012	968	06/04/2017	DEV	NOR	OGA	MARCILLO ONA MILTON ISRAEL FACT. 55 HONORARIOS POR CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN EL CONJUTNO DE CAMARA . CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO , ADJUNTO MEMORANDO 450- DGDI-CCE-2017 E INFORME	1722667811001	MARCILLO ONA MILTON ISRAEL	817.00			0.00	APROBADO	MARGARIAM	MARGARIAM	MIRIOFRIOL	SLGAVILANES M	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			817.00	817.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 251 de 821

Fecha: 03/10/2017

Hora: 09:03:01

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	
1013	968	06/04/2017	RDP	NOR	OGA	MARCILLO ONA MILTON ISRAEL FACT. 55 dev-1012-2017	1722667811001	MARCILLO ONA MILTON ISRAEL	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								
1014	969	06/04/2017	DEV	NOR	OGA	ATI IGLESIAS LUIS GERMAN FACT. 126 HONORARIOS POR CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN EL CONJUTNO DE CAMARA . CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO , ADJUNTO MEMORANDO 450-DGDI-CCE-2017 E INFORME	1715818132001	ATI IGLESIAS LUIS GERMAN	817.00			0.00	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MJRIOFRIOL	SLGAVILANES M	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			817.00	817.00	0.00								
1015	969	06/04/2017	RDP	NOR	OGA	ATI IGLESIAS LUIS GERMAN FACT. 126 dev-1014-2017	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								
1016	970	06/04/2017	DEV	NOR	OGA	GONZALEZ DELGADO VIVIANA LUCIA FACT. 373 HONORARIOS POR CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN EL CONJUNTO DE CAMARA . CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO , ADJUNTO MEMORANDO 450-DGDI-CCE-2017 E INFORME	1104213051001	GONZALEZ DELGADO VIVIANA LUCIA	986.00			0.00	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MJRIOFRIOL	SLGAVILANES M	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			986.00	986.00	0.00								
1017	970	06/04/2017	RDP	NOR	OGA	GONZALEZ DELGADO VIVIANA LUCIA FACT. 373 dev-1016-2017	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: 253 de 821

Fecha: 03/10/2017

Hora: 09:03:01

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	
1023	989	06/04/2017	RDP	NOR	OGA	VILLOTA LOPEZ GANDY MARCELO FACT. 2302 dev-1022-2017	0400867883001	VILLOTA LOPEZ GANDY MARCELO	73.25			0.00	APROBADO	MARGARIAM	MARGARIAM	MJRIOFRIOL	MJRIOFRIOL	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530204	1701 001 0			73.25	73.25	0.00								
1024	972	06/04/2017	DEV	NOR	OGA	JOMACH SEGURIDAD Y CUSTODIA EMPRESARIAL CIA LTDA FACT. 0115 SERVICIO DE SEGURIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-DACCE-2017-0099-M DEL 17 DE FEBRERO DEL 2017, SOLICITUD DE PAGO EN MEMORANDO CCE-DACCE- 2017-266- DEL 4 DE ABRIL DEL 2017	0691733025001	JOMACH SEGURIDAD Y CUSTODIA EMPRESARIAL CIA LTDA	14,449.77			0.00	APROBADO	MARGARIAM	MARGARIAM	MJRIOFRIOL	SLGAVILANES M	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530208	1701 001 0			14,449.77	14,449.77	0.00								
1025	972	06/04/2017	RDP	NOR	OGA	JOMACH SEGURIDAD Y CUSTODIA EMPRESARIAL CIA LTDA FACT. 0115 dev-1024-2017	0691733025001	JOMACH SEGURIDAD Y CUSTODIA EMPRESARIAL CIA LTDA	2,022.97			0.00	APROBADO	MARGARIAM	MARGARIAM	MJRIOFRIOL	MJRIOFRIOL	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530208	1701 001 0			2,022.97	2,022.97	0.00								
1026	973	07/04/2017	DEV	NOR	OGA	AGENCIA DE VIAJES WINNERS TRAVEL CLUB CIA. LTDA. FACT. 8728-8727 DEL PASAJE AL EXTERIOR DEL SEÑOR HERNAN CHINCHIN QUIEN VIAJO A BUENOS AIRES -ARGENTINA DEL 26 DE MARZO AL 2 DE ABRIL, PARA PARTICIPAR EN LA FILM PRESERVATION Y RESTORATION SCHOLL SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-DACCE-2017-270	1792284163001	AGENCIA DE VIAJES WINNERS TRAVEL CLUB CIA. LTDA.	1,374.19			0.00	APROBADO	MARGARIAM	MARGARIAM	MJRIOFRIOL	SLGAVILANES M	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530302	1701 001 0			1,374.19	1,374.19	0.00								
1027	973	07/04/2017	RDP	NOR	OGA	AGENCIA DE VIAJES WINNERS TRAVEL CLUB CIA. LTDA. FACT. 8728-8727 dev- 1026-2017	1792284163001	AGENCIA DE VIAJES WINNERS TRAVEL CLUB CIA. LTDA.	3.50			0.00	APROBADO	MARGARIAM	MARGARIAM	MJRIOFRIOL	MJRIOFRIOL	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530302	1701 001 0			3.50	3.50	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 255 de 821

Fecha: 03/10/2017

Hora: 09:03:01

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	
1032	1032	07/04/2017	COM	NOR	OGA	RESTREPO GUZMAN NESTOR CAMILO FACT. 163 CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA PRESIDENCIA, PERIODO DE PAGO MARZO, ADJUNTO MEMORANDO 460-DGDI-CCE-2017, INFORME Y FACTURA ORIGINAL	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								
1033	1033	07/04/2017	COM	NOR	OGA	CARCELEN CORNEJO HAYDE XIMENA ARACELI FACT. 157 CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE MUSEOS, PERIODO DE PAGO MARZO, ADJUNTO MEMORANDO 460-DGDI-CCE-2017, INFORME Y FACTURA ORIGINAL	1702495027001	CARCELEN CORNEJO HAYDE XIMENA ARACELI	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								
1034	1034	07/04/2017	COM	NOR	OGA	ABOLINE S.A. FACT. 9705 POR COMPRA DE MATERIAL DE ASEO DE ACUERDO AL PROCESO DECATALOGO ELECTRONICO CATE-CCE-005-2017 NECESARIO PARA LA INSTITUCION, SOLICITUD DE PAGO EN MEMORANDO CCE-DACCE-2017-284-M DEL 6 DE ABRIL DEL 2017	0992219408001	ABOLINE S.A.	20.36			0.00	APROBADO	GAANDRADE	GAANDRADE	GAANDRADE		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530805	1701	001	0	20.36	20.36	0.00								
1035	1035	07/04/2017	COM	NOR	OGA	MARCILLO MIRABA YULY YOLANDA FACT. 127 POR UN ARTICULO DENOMINADO RICARDO PIGLIA, EL HOMBRE QUE LEIA ALREVES PAGINAS DEL 4 AL 7 PARA LA REVISTA CASAPALABRAS. N 25 , SOLICITUD DE PAGO EN MEMORANDO CCE-GP-2017-0105-M DEL 5 DE ABRIL DEL 2017	1312313677001	MARCILLO MIRABA YULY YOLANDA	114.00			0.00	APROBADO	GAANDRADE	GAANDRADE	GAANDRADE		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530204	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: 256 de 821

Fecha: 03/10/2017

Hora: 09:03:01

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	
1036	1033	07/04/2017	DEV	NOR	OGA	CARCELEN CORNEJO HAYDE XIMENA ARACELI FACT. 157 CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE MUSEOS, PERIODO DE PAGO MARZO, ADJUNTO MEMORANDO 460-DGDI-CCE-2017, INFORME Y FACTURA ORIGINAL	1702495027001	CARCELEN CORNEJO HAYDE XIMENA ARACELI	1,676.00			0.00	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MJRIOFRIOL	SLGAVILANES M	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								
1037	1033	07/04/2017	RDP	NOR	OGA	CARCELEN CORNEJO HAYDE XIMENA ARACELI FACT. 157 dev-1036-2017	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								
1038	898	07/04/2017	DEV	DVO	OGA	reversion.- GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO AGENCIA METROPOLITANA DE CONTROL DE TRANSPORTE TERRESTRE, TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO. PAGO ADE MULTA DEL VEHICULO CON PLACA PEO-111	1768174100001	GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO AGENCIA METROPOLITANA DE CONTROL DE TRANSPORTE TERRESTRE, TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO.	-25.00			0.00	ERRADO	MJRIOFRIOL	MJRIOFRIOL			N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570102	1701 001 0			-25.00	-25.00	0.00								
1039	1032	07/04/2017	DEV	NOR	OGA	RESTREPO GUZMAN NESTOR CAMILO FACT. 163 CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA PRESIDENCIA, PERIODO DE PAGO MARZO, ADJUNTO MEMORANDO 460-DGDI-CCE-2017, INFORME Y FACTURA ORIGINAL	1600029605001	RESTREPO GUZMAN NESTOR CAMILO	2,115.00			0.00	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MJRIOFRIOL	SLGAVILANES M	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								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 257 de 821

Fecha: 03/10/2017

Hora: 09:03:01

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	
1040	1032	07/04/2017	RDP	NOR	OGA	RESTREPO GUZMAN NESTOR CAMILO FACT. 163 dev-1039-2017	1600029605001	RESTREPO GUZMAN NESTOR CAMILO	296.10			0.00	APROBADO	MARGCIAM	MARGCIAM	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								
1041	1035	07/04/2017	DEV	NOR	OGA	MARCILLO MIRABA YULY YOLANDA FACT. 127 POR UN ARTICULO DENOMINADO RICARDO PIGLIA, EL HOMBRE QUE LEIA ALREVES PAGINAS DEL 4 AL 7 PARA LA REVISTA CASAPALABRAS. N 25 , SOLICITUD DE PAGO EN MEMORANDO CCE-GP-2017- 0105-M DEL 5 DE ABRIL DEL 2017	1312313677001	MARCILLO MIRABA YULY YOLANDA	100.00			0.00	APROBADO	MARGCIAM	MARGCIAM	MJRIOFRIOL	SLGAVILANES M	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530204	1701 001 0			100.00	100.00	0.00								
1042	1035	07/04/2017	RDP	NOR	OGA	MARCILLO MIRABA YULY YOLANDA FACT. 127 dev-1041-2017	1312313677001	MARCILLO MIRABA YULY YOLANDA	14.00			0.00	APROBADO	MARGCIAM	MARGCIAM	MJRIOFRIOL	MJRIOFRIOL	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530204	1701 001 0			14.00	14.00	0.00								
1043	1031	07/04/2017	DEV	NOR	OGA	MEDINA YEPEZ BORIS GUISEPE FACT. 48005 POR LA COMPRA DE 200 FUNDAS PARA LA BASURANECESARIO PARA LA ISNTITUCION. SOLICITUD DE PAGO EN MEMORANDO CCE-DACCE-2017-283-M DEL 6 DE ABRIL DEL 2017	1001579687001	MEDINA YEPEZ BORIS GUISEPE	85.34			0.00	APROBADO	MARGCIAM	MARGCIAM	MARGCIAM	MJRIOFRIOL	SLGAVILANES M	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530805	1701 001 0			85.34	85.34	0.00								
1044	1031	07/04/2017	RDP	NOR	OGA	MEDINA YEPEZ BORIS GUISEPE FACT. 48005 dev-1043-2017	1001579687001	MEDINA YEPEZ BORIS GUISEPE	11.95			0.00	APROBADO	MARGCIAM	MARGCIAM	MJRIOFRIOL	MJRIOFRIOL	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530805	1701 001 0			11.95	11.95	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 258 de 821

Fecha: 03/10/2017

Hora: 09:03:01

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	
1045	1034	07/04/2017	DEV	NOR	OGA	ABOLINE S.A. FACT. 9705 POR COMPRA DE MATERIAL DE ASEO DE ACUERDO AL PROCESO DECATALOGO ELECTRONICO CATE-CCE-005-2017 NECESARIO PARA LA INSTITUCION, SOLICITUD DE PAGO EN MEMORANDO CCE-DACCE-2017-284-M DEL 6 DE ABRIL DEL 2017	0992219408001	ABOLINE S.A.	17.86			0.00	APROBADO	MRGARCIA M	MRGARCIA M	MJRIOFRIOL M	SLGAVILANES M	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530805	1701 001 0			17.86	17.86	0.00								
1046	1034	07/04/2017	RDP	NOR	OGA	ABOLINE S.A. FACT. 9705 dev-1045-2017	0992219408001	ABOLINE S.A.	2.50			0.00	APROBADO	MRGARCIA M	MRGARCIA M	MJRIOFRIOL M	MJRIOFRIOL M	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530805	1701 001 0			2.50	2.50	0.00								
1047	996	10/04/2017	DEV	NOR	OGA	SOSA QUINONEZ MARIA CELINA FACT. 5186 REPOSICION POR EL SERVICIO DE GUARDERIA DE LA NIÑA RENATA SEMPERTEGUI PERIODO DE ABRIL DEL 2017	0802267997	SOSA QUINONEZ MARIA CELINA	168.00			0.00	APROBADO	MRGARCIA M	MRGARCIA M	MJRIOFRIOL M	SLGAVILANES M	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530210	1701 001 0			168.00	168.00	0.00								
1048	1048	10/04/2017	COM	NOR	OGA	NUNEZ CHAVEZ WILLIAM JHONNY REPOSICION DE LA FACTURA 6058 POR EL SERVICIO DE GUARDERIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2017. ADJUNTO MEMORANDO 461-DGDI-CCE-2017 Y FACTURA ORIGINAL	1600303521	NUNEZ CHAVEZ WILLIAM JHONNY	148.00			0.00	APROBADO	GAANDRADE M	GAANDRADE M	GAANDRADE M		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530210	1701 001 0			148.00	148.00	0.00								
1049	1049	10/04/2017	COM	NOR	OGA	MURGUEITIO PALACIOS FERNANDO JAVIER FACT. 1386 POR ASERVICIO DE GUARDERIA DEL MES DE ABRIL DEL NIÑO VINCENT MURGUEITIO, SOLICITUD DE PAGO EN MEMORANDO 461-DGDI-CCE-2017	1711506665	MURGUEITIO PALACIOS FERNANDO JAVIER	200.00			0.00	APROBADO	GAANDRADE M	GAANDRADE M	GAANDRADE M		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: 260 de 821

Fecha: 03/10/2017

Hora: 09:03:01

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	
1055	997	10/04/2017	DEV	NOR	OGA	MARTINEZ ORTEGA NATHALIA SOFIA REPOSICION DE LA FACTURA 4671 POR EL SERVICIO DE GUARDERIA DEL MES DE ABRIL DEL NIÑO CARLOS GARZON, ADJUNTO MEMORANDO 452-DGDI-CCE-2017	1714781281	MARTINEZ ORTEGA NATHALIA SOFIA	200.00			0.00	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MIRIOFIOL	SLGAVILANES M	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530210	1701	001	0	200.00	200.00	0.00								
1056	1056	10/04/2017	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:HE A:2017] 206.- CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION.- PAGO DE HORAS EXTRAS/SUPLEMENTARIAS A LOS FUNCIONARIOS ALIRIO LINCANGO, GUILLERMO ALBAN Y MIRIAM MEDIANA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2017	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION	688.51			0.00	APROBADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO	SLGAVILANES M	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510509	1700	001	0	632.23	632.23	0.00								
01	000	000	001	000	510601	1700	001	0	56.28	56.28	0.00								
1057	1057	10/04/2017	COM	NOR	OGA	GAMAYUNOVA IRINA LEONIDOVNA PAGO POR DIRECCIÓN DEL PROYECTO GUAGUA PICHINCHA DEL 13 FEBRERO AL 13 MARZO 2017, FACTURA 001-001-289, MEMORANDO 407-DGDI-CCE, INFORME DE ACTIVIDADES, CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS	1713339958001	GAMAYUNOVA IRINA LEONIDOVNA	2,800.00			0.00	APROBADO	JMMALDONADO	GAANDRADE	GAANDRADE	GAANDRADE	N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	701	0	2,800.00	2,800.00	0.00								
1058	1058	10/04/2017	COM	NOR	OGA	FLORES CABEZAS DIEGO TOMAS PAGO POR TALLER DE DANZA DEL PROYECTO GUAGUA PICHINCHA DEL 13 FEBRERO AL 13 MARZO 2017, FACTURA 001-001-50, MEMORANDO 407-DGDI-CCE, INFORME DE ACTIVIDADES, CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS	1717553414001	FLORES CABEZAS DIEGO TOMAS	509.09			0.00	APROBADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO	GAANDRADE	N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	701	0	509.09	509.09	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 263 de 821

Fecha: 03/10/2017

Hora: 09:03:01

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	
1067	1067	11/04/2017	COM	NOR	OGA	ECUAINSETEC CIA. LTDA. ADQUISICION DE FILTRO PARA CORREGIR EL PASO DE ACEITE DEL FONDO EDITORIAL, SOLICITUD EN MEMORANO CCE-GP-2017-0075-M , CERTIFICACION DE ACTIVIDAD EN MEMORANDO CCE-GPL-2017-124-M , FACTURA 001-002-11307.1C-CCE-54, ACTA DE ENTREGA, CARTA DE COMPROMISO, INFORME TECNICO	1792224616001	ECUAINSETEC CIA. LTDA.	387.66			0.00	APROBADO	JMMALDONAD O	JMMALDONA DO	GAANDRADE		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
79	000	000	001	000	530844	1701	001	0	387.66	387.66	0.00							
1068	1068	11/04/2017	COM	NOR	OGA	CALISAYA MORALES DANIEL SERVICIO DE HOSTING SERVIDOR WEB DE LA CCE, SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-GCS-2017-017-M DEL 8 DE MARZO DEL 2017, CERTIFICACION DE ACTIVIDAD EN MEMORANDO CCE- GPL-2017-114-M, FACTURA 001-001- 625.1C-CCE-47, PROFORMAS, INFORME TECNICO	1724894314001	CALISAYA MORALES DANIEL	342.00			0.00	APROBADO	JMMALDONAD O	JMMALDONA DO	GAANDRADE		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	342.00	342.00	0.00							
1069	1069	11/04/2017	COM	NOR	OGA	DUENAS TACO LUISA MARIA ADQUISICION DE 100 PIKIS SOPORTES DE OBRAS DE ARTE PARA LOS MUSEOS DE LA INSTITUCION, SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-GM-2017-0049-M DEL 28 DE MARZO DEL 2017, CERTIFICACION DE ACTIVIDAD EN MEMORANO CCE-GPL-2017-0150- M,FACTURA 001-001-199,ACTA ENTREGA RECEPCION, IC-CCE- 61,PROFORMA	1721513214001	DUENAS TACO LUISA MARIA	228.00			0.00	APROBADO	JMMALDONAD O	JMMALDONA DO	GAANDRADE		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
79	000	000	002	000	530811	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: 265 de 821

Fecha: 03/10/2017

Hora: 09:03:01

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	
1074	1068	11/04/2017	DEV	NOR	OGA	CALISAYA MORALES DANIEL.SERVICIO DE HOSTING SERVIDOR WEB DE LA CCE, SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-GCS-2017-017-M DEL 8 DE MARZO DEL 2017, CERTIFICACION DE ACTIVIDAD EN MEMORANDO CCE-GPL-2017-114-M, FACTURA 001-001-625.IC-CCE-47, PROFORMAS, INFORME TECNICO	1724894314001	CALISAYA MORALES DANIEL	300.00			0.00	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MIRIOFRIOL	GAJIMENEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	300.00	300.00	0.00								
1075	1068	11/04/2017	RDP	NOR	OGA	CALISAYA MORALES DANIEL, FACTURA 001-001-625.IC-CCE-47, dev-1074-2016	1724894314001	CALISAYA MORALES DANIEL	42.00			0.00	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MIRIOFRIOL	MIRIOFRIOL	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	42.00	42.00	0.00								
1076	1067	11/04/2017	DEV	NOR	OGA	ECUAINSETEC CIA. LTDA. ADQUISICION DE FILTRO PARA CORREGIR EL PASO DE ACEITE DEL FONDO EDITORIAL, SOLICITUD EN MEMORANO CCE-GP-2017-0075-M, CERTIFICACION DE ACTIVIDAD EN MEMORANDO CCE-GPL-2017-124-M, FACTURA 001-002-11307.IC-CCE-54, ACTA DE ENTREGA, CARTA DE COMPROMISO, INFORME TECNICO	1792224616001	ECUAINSETEC CIA. LTDA.	340.05			336.65	ERRADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM			N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530844	1701	001	0	340.05	340.05	0.00								
1077	1066	11/04/2017	DEV	NOR	OGA	LOOR RODRIGUEZ DIEGO PATRICIO PARA LA COMPRA DE 30 ROLLOS DE PAPEL TERMICO Y 25 ROLLO DE PAPEL BOND LA EMISION DE TICKETS DE INGRESO AL PARQUEADERO, SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-GF-2017-0228-M, COTIZACION,FACTURA 001-001-2716.IC-CCE-62, MEMORANDO 0292-M, INFORME TECNICO, ACTA ENTREGA RECEPCION	1711677029001	LOOR RODRIGUEZ DIEGO PATRICIO	283.75			0.00	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MIRIOFRIOL	GAJIMENEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530804	1701	001	0	283.75	283.75	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 269 de 821

Fecha: 03/10/2017

Hora: 09:03:01

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	
1089	1089	12/04/2017	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:206-0-0 No de fondo: 47 No Entrada: 644	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION	140.00			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								
01	000	000	001	000	530837	1701 001 0			60.00	60.00	0.00								
1090	1085	12/04/2017	DEV	NOR	OGA	SBANDRA S.A ADQUISICION DE MATERIALES DE RESTAURACION DE LOS MUSEOS DE LA CCE, CERTIFICACION DE ACTIVIDAD EN MEMORANDO CCE-GPL-2017-106-M, FACTURAS 001-001-103126, IC-CCE-36, TRES PROFORMAS, ACTA DE ENTREGA RECEPCION	1790729621001	SBANDRA S.A	721.23			0.00	APROBADO	MRGARCIA	MRGARCIA	MJRIOFRIOL	GAJIMENEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	002	000	530804	1701 001 0			721.23	721.23	0.00								
1091	1085	12/04/2017	RDP	NOR	OGA	SBANDRA S.A , FACTURAS 001-001-103126, dev-1090-2017	1790729621001	SBANDRA S.A	100.97			0.00	APROBADO	MRGARCIA	MRGARCIA	MJRIOFRIOL	MJRIOFRIOL	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	002	000	530804	1701 001 0			100.97	100.97	0.00								
1092	1072	12/04/2017	DEV	NOR	OGA	LA CASA DE LOS QUIMICOS LAQUIN CIA. LTDA. ADQUISICION DE MATERIALES DE RESTAURACIÓN DE LOS MUSEOS, SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-GM-20147-0011-M, CERTIFICACION DE ACTIVIDAD EN MEMORANDO CCE-GPL-2017-106-M, FACTURA 001-001-215417, IC-CCE-36, TRES PROFORMAS, ACTA DE ENTREGA RECEPCION	1790941892001	LA CASA DE LOS QUIMICOS LAQUIN CIA. LTDA.	71.94			0.00	APROBADO	MRGARCIA	MRGARCIA	MJRIOFRIOL	GAJIMENEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	002	000	530811	1701 001 0			71.94	71.94	0.00								
1093	1072	12/04/2017	RDP	NOR	OGA	LA CASA DE LOS QUIMICOS LAQUIN CIA. LTDA. , FACTURA 001-001-215417, dev-1092-2017	1790941892001	LA CASA DE LOS QUIMICOS LAQUIN CIA. LTDA.	10.07			0.00	APROBADO	MRGARCIA	MRGARCIA	MJRIOFRIOL	MJRIOFRIOL	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	002	000	530811	1701 001 0			10.07	10.07	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 270 de 821

Fecha: 03/10/2017

Hora: 09:03:01

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	
1094	1071	12/04/2017	DEV	NOR	OGA	ROMERO GALLEGOS ANA MARIA DEL PILAR ADQUISICION DE MATERIALES DE RESTAURACION DE LOS MUSEOS, FACTURA 002-001-3062, MEMORANDO CCE-DACCE-2017-0294-M, IC-CCE-36, TRES PROFORMAS, ACTA DE ENTREGA RECEPCION, MEMORANDO CCE-GM-20147-0011-M , CERTIFICACION DE ACTIVIDAD EN MEMORANDO CCE-GPL-2017-106-M	1701318550001	ROMERO GALLEGOS ANA MARIA DEL PILAR	187.50			0.00	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MJRIOFRIOL	GAJIMENEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	002	000	530811	1701 001 0			187.50	187.50	0.00								
1095	1071	12/04/2017	RDP	NOR	OGA	ROMERO GALLEGOS ANA MARIA DEL PILAR , FACTURA 002-001-3062, dev-1094-2017	1701318550001	ROMERO GALLEGOS ANA MARIA DEL PILAR	26.25			0.00	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MJRIOFRIOL	MJRIOFRIOL	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	002	000	530811	1701 001 0			26.25	26.25	0.00								
1096	1073	12/04/2017	DEV	NOR	OGA	SBANDRA S.A ADQUISICION DE MATERIALES DE RESTAURACION DE LOS MUSEOS DE LA CCE, CERTIFICACION DE ACTIVIDAD EN MEMORANDO CCE-GPL-2017-106-M, FACTURAS 001-001-103125, IC-CCE-36, TRES PROFORMAS, ACTA DE ENTREGA RECEPCION	1790729621001	SBANDRA S.A	439.56			0.00	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MJRIOFRIOL	GAJIMENEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	002	000	530811	1701 001 0			439.56	439.56	0.00								
1097	1073	12/04/2017	RDP	NOR	OGA	SBANDRA S.A , FACTURAS 001-001-103125, dev-1096-2017	1790729621001	SBANDRA S.A	61.54			0.00	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MJRIOFRIOL	MJRIOFRIOL	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	002	000	530811	1701 001 0			61.54	61.54	0.00								
1098	1098	12/04/2017	COM	NOR	OGA	LOPEZ ASTUDILLO ANDRES BOLIVAR SERVICIOS PROFESIONALES MES DE MARZO, FACTURA 001-001-234, MEMORANDO 472-DGDI-CCE-2017, CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS, INFORME DE ACTIVIDADES DE MARZO	1102658042001	LOPEZ ASTUDILLO ANDRES BOLIVAR	931.38			0.00	APROBADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO	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: 271 de 821

Fecha: 03/10/2017

Hora: 09:03:01

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
1099	1099	12/04/2017	COM	NOR	OGA	ANCHALUISA CASTILLO EDGAR BOLIVAR PAGO SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO, FACTURA 001-001-385, MEMORANDO 472-DGDI-CCE-2017, INFORME DE ACTIVIDADES MES DE MARZO	1716661861001	ANCHALUISA CASTILLO EDGAR BOLIVAR	835.62			0.00	APROBADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO	GAANDRADE		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	835.62	835.62	0.00								
1100	1100	12/04/2017	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. SERVICIO DE CORRESPONDENCIA LOCAL, NACIONAL E INTERNACIONAL, FACTURA 085-010-3997, MEMORANDO CCE-SG-2017-0015-M, REPORTE DE PLANILLA DETALLADO Y CONSOLIDADO	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	905.09			0.00	APROBADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO	GAANDRADE		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530106	1701	001	0	905.09	905.09	0.00								
1101	1101	12/04/2017	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. SERVICIO DE CORRESPONDENCIA LOCAL, NACIONAL E INTERNACIONAL, FACTURA 085-010-3997, MEMORANDO CCE-SG-2017-0015-M, REPORTE DE PLANILLA DETALLADO Y CONSOLIDADO	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	905.09			905.09	ERRADO	JMMALDONADO					N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
									0.00	0.00	0.00								
1102	1102	12/04/2017	COM	NOR	OGA	CALVACHE VELASCO CARMEN GABRIELA PAGO DERECHOS DE EXHIBICION DE LA MUESTRA DE CINE Y FORO "MUJERES LA PELÍCULA QUE ME MARCÓ" PROYECTADAS EL 14 DE MARZO DE 2017, FACTURA 001-001-1167, MEMORANDO CCE-GC-2017-0117-M, TRIPTICO, MEMORANDO CCE-GPL-2017-0058-M	1801991983001	CALVACHE VELASCO CARMEN GABRIELA	300.00			0.00	APROBADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO	GAANDRADE		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530204	1701	001	0	300.00	300.00	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 273 de 821

Fecha: 03/10/2017

Hora: 09:03:01

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	
1108	1108	13/04/2017	COM	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.PAGO DE SENERGIA ELECTRICA DE LA ISNTITUCION ADJUNTO MEMORANDO CCE-DACCE-2017-295-M	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	2,842.93			0.00	APROBADO	GAANDRADE	GAANDRADE	GAANDRADE			N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	1701	001	0	2,516.70	2,516.70	0.00								
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	326.23	326.23	0.00								
1109	1100	13/04/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. SERVICIO DE CORRESPONDENCIA LOCAL, NACIONAL E INTERNACIONAL, FACTURA 085-010-3997, MEMORANDO CCE-SG-2017-0015-M, REPORTE DE PLANILLA DETALLADO Y CONSOLIDADO	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	793.94			0.00	APROBADO	MRGARCIA	MRGARCIA	MIRIOFRIOL	GAJIMENEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530106	1701	001	0	793.94	793.94	0.00								
1110	1100	13/04/2017	RDP	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. dev-1109-2017	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	111.15			0.00	APROBADO	MRGARCIA	MRGARCIA	MIRIOFRIOL	MIRIOFRIOL	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530106	1701	001	0	111.15	111.15	0.00								
1111	1107	13/04/2017	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP POR SERVICIO DE TELEFONO CELULAR DE LOS CONTRATOS 2995076-1298278 ADJUNTO MEMORANDO CCE-DACCE-2017-299-M	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	764.75			0.00	APROBADO	MRGARCIA	MRGARCIA	MRGARCIA	MIRIOFRIOL	GAJIMENEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	764.75	764.75	0.00								
1112	1107	13/04/2017	RDP	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP POR SERVICIO DE TELEFONO CELULAR DE LOS CONTRATOS 2995076-1298278 ADJUNTO MEMORANDO CCE-DACCE-2017-299-M	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	107.07			0.00	APROBADO	MRGARCIA	MRGARCIA	MIRIOFRIOL	MIRIOFRIOL	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	107.07	107.07	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 274 de 821

Fecha: 03/10/2017

Hora: 09:03:01

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	
1113	1113	13/04/2017	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:DT A:2017] 206. CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION DECIMO TERCERO Y CUARTO MENZUALIZADO MES ABRIL 2017	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION	5,220.03			0.00	APROBADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO	GAJIMENEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510203	1700	001	0	2,714.53	2,714.53	0.00								
01	000	000	001	000	510204	1700	001	0	875.00	875.00	0.00								
79	000	000	001	000	510203	1700	001	0	860.01	860.01	0.00								
79	000	000	001	000	510204	1700	001	0	312.50	312.50	0.00								
79	000	000	002	000	510203	1700	001	0	301.74	301.74	0.00								
79	000	000	002	000	510204	1700	001	0	156.25	156.25	0.00								
1114	1114	13/04/2017	COM	NOR	OGA	DARWIN MANOSALVAS REPOSICION QUIEN VIAJO A LATACUNGA LOS DIAS 4 Y 5 DE ABRIL PARA TRASLADAR AL GRUPO DE POETAS ENVITADPS AL ENCUENTRO INTERNACIONAL DE POETAS ECUADOR 2017-POESIA EN PARALELO CERO. SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-DACCE-2017-257	1713344750	MANOSALVAS GOMEZ HECTOR DARWIN	80.00			0.00	APROBADO	GAANDRADE	GAANDRADE	GAANDRADE		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								
1115	1115	13/04/2017	COM	NOR	OGA	MOINA ARMAS DANIELA BELEN GESTORA CULTURAL DE LA VICEPRESIDENCIA QUIEN VIAJARA A ESMERALDAS PARA COORDINAR EL ENCUENTRO DE POESIA EN PARALELO CERO, DEL 7 AL 9 DE ABRIL. SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-VP-2017-374-M DEL 29 DE MARZO DEL 2017 ADJUNTO INFORME Y FACTURAS	1712624590	MOINA ARMAS DANIELA BELEN	160.00			0.00	APROBADO	GAANDRADE	GAANDRADE	GAANDRADE		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	160.00	160.00	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 277 de 821

Fecha: 03/10/2017

Hora: 09:03:01

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	
1126	1104	17/04/2017	DEV	NOR	OGA	ACOSTA CASCANTE MARIA ISABEL PAGO SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO, FACTURA 001-001-12, MEMORANDO 484-DGDI-CCE-2017, CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS, INFORME DE ACTIVIDADES MES DE MARZO	1720983475001	ACOSTA CASCANTE MARIA ISABEL	817.00			0.00	APROBADO	MRGARCIA	MRGARCIA	MJRIOFRIOL	GAJIMENEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	817.00	817.00	0.00								
1127	1114	17/04/2017	DEV	NOR	OGA	DARWIN MANOSALVAS REPOSICION QUIEN VIAJO A LATACUNGA LOS DIAS 4 Y 5 DE ABRIL PARA TRASLADAR AL GRUPO DE POETAS ENVITADPS AL ENCUENTRO INTERNACIONAL DE POETAS ECUADOR 2017-POESIA EN PARALELO CERO, SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-DACCE-2017-257	1713344750	MANOSALVAS GOMEZ HECTOR DARWIN	80.00			0.00	APROBADO	RPMORALES	RPMORALES	RPMORALES	GAJIMENEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								
1128	1118	17/04/2017	DEV	NOR	OGA	MANOSALVAS GOMEZ HECTOR DARWIN REPOSICION DE COMBUSTIBLE Y PEAJES DEL AVIAJE A LATACUNGA EL 4 Y 5 DE ABRIL ADJUNTO DOCUMENTACION	1713344750	MANOSALVAS GOMEZ HECTOR DARWIN	26.50			0.00	APROBADO	RPMORALES	RPMORALES	RPMORALES	GAJIMENEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	2.50	2.50	0.00								
01	000	000	001	000	530837	1701	001	0	24.00	24.00	0.00								
1129	1104	17/04/2017	BDP	NOR	OGA	ACOSTA CASCANTE MARIA ISABEL, FACTURA 001-001-12,dev-1126-2017	1720983475001	ACOSTA CASCANTE MARIA ISABEL	114.38			0.00	APROBADO	MRGARCIA	MRGARCIA	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: 278 de 821

Fecha: 03/10/2017

Hora: 09:03:01

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	
1130	1103	17/04/2017	DEV	NOR	OGA	TORRES GONZALEZ WILSON ADRIAN PAGO SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO, FACTURA 001-001-85, MEMORANDO 484-DGDI-CCE-2017, CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS, INFORME DE ACTIVIDADES MES DE MARZO	1723427355001	TORRES GONZALEZ WILSON ADRIAN	733.00			0.00	APROBADO	MARGARIAM	MARGARIAM	MJRIOFRIOL	GAJIMENEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	733.00	733.00	0.00								
1131	1103	17/04/2017	RDP	NOR	OGA	TORRES GONZALEZ WILSON ADRIAN , FACTURA 001-001-85, dev-1130-2017	1723427355001	TORRES GONZALEZ WILSON ADRIAN	102.62			0.00	APROBADO	MARGARIAM	MARGARIAM	MJRIOFRIOL	MJRIOFRIOL	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	102.62	102.62	0.00								
1132	1116	17/04/2017	DEV	NOR	OGA	ACHUPALLAS FIGUEROA FABIAN ROBERTO, QUIEN VIAJO A OTAVALO LOS DIAS 4 Y 5 DE ABRIL, MOTIVO DE LA COMISION TRASLADAR AL GRUPO DE POETAS INVITADOS AL ENCUENTRO INTERNACIONAL DE POETAS ECUADRO 2017-POESIA EN PARALELO CERO. SOLICITUD DE PAGO EN MEMORANDO 465-DDI-CCE	1720814258	ACHUPALLAS FIGUEROA FABIAN ROBERTO	80.00			0.00	APROBADO	RPMORALES	RPMORALES	RPMORALES	GAJIMENEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								
1133	1119	17/04/2017	DEV	NOR	OGA	ACHUPALLAS FIGUEROA FABIAN ROBERTO REPOSICION DE PEAJES DEL VIATICO A OTAVLAO, ADJUNTO DOCUMENTACION	1720814258	ACHUPALLAS FIGUEROA FABIAN ROBERTO	6.40			0.00	APROBADO	RPMORALES	RPMORALES	RPMORALES	GAJIMENEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	6.40	6.40	0.00								
1134	1098	17/04/2017	DEV	NOR	OGA	LOPEZ ASTUDILLO ANDRES BOLIVAR SERVICIOS PROFESIONALES MES DE MARZO, FACTURA 001-001-234, MEMORANDO 472-DGDI-CCE-2017, CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS, INFORME DE ACTIVIDADES DE MARZO	1102658042001	LOPEZ ASTUDILLO ANDRES BOLIVAR	817.00			0.00	APROBADO	MARGARIAM	MARGARIAM	MJRIOFRIOL	GAJIMENEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	817.00	817.00	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 279 de 821

Fecha: 03/10/2017

Hora: 09:03:01

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
1135	1135	17/04/2017	COM	NOR	OGA	CESAR VASCONEZ IMPORTACIONES CIA LTDA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE RESTAURACION PARA LOS MUSEOS, DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-DACCE-2017-0302-M, IC-CCE-36, TRES PROFORMAS, ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN, FACTURA 001-001-11160, SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-GM-2017-0011-	1792010071001	CESAR VASCONEZ IMPORTACIONES CIA LTDA	255.79			0.00	APROBADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO	GAANDRADE		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	002	000	530802	1701 001 0			255.79	255.79	0.00								
1136	1136	17/04/2017	COM	NOR	OGA	CESAR VASCONEZ IMPORTACIONES CIA LTDA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE RESTAURACION PARA LOS MUSEOS, DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-DACCE-2017-0302-M, IC-CCE-36, TRES PROFORMAS, ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN, FACTURA 001-001-11160, SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-GM-2017-0011-	1792010071001	CESAR VASCONEZ IMPORTACIONES CIA LTDA	255.79			255.79	ERRADO	JMMALDONADO					N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
									0.00	0.00	0.00								
1137	1137	17/04/2017	COM	NOR	OGA	COLTROQUELES MIL CIA. LTDA. SERVICIO DE EMPASTADO, PARA LIBRO LA MANO QUE HABLA DE NELSON ROMAN, SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-GP-2017-0062-M, MEMORANDO CCE-GPL-2017-0101-M, FACTURA 001-001-34163, MEMORANDO CCE-DACCE-2017-0301-M, IC-CCE-60, PROFORMAS, ACTA DE ENTREGA, INFORME DE REQUERIMIENTO	1792111722001	COLTROQUELES MIL CIA. LTDA.	1,051.76			0.00	APROBADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO	GAANDRADE		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530204	1701 001 0			1,051.76	1,051.76	0.00								
1138	1098	17/04/2017	RDP	NOR	OGA	LOPEZ ASTUDILLO ANDRES BOLIVAR, FACTURA 001-001-234,dev-1134-2017	1102658042001	LOPEZ ASTUDILLO ANDRES BOLIVAR	114.38			0.00	APROBADO	MARGARCIA	MARGARCIA	MIRIOFRIOL	MIRIOFRIOL		S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			114.38	114.38	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 282 de 821

Fecha: 03/10/2017

Hora: 09:03:01

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	
1146	1069	17/04/2017	DEV	NOR	OGA	DUENAS TACO LUISA MARIA ADQUISICION DE 100 PIKIS SOPORTES DE OBRAS DE ARTE PARA LOS MUSEOS DE LA INSTITUCION, SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-GM-2017-0049-M DEL 28 DE MARZO DEL 2017, CERTIFICACION DE ACTIVIDAD EN MEMORANO CCE-GPL-2017-0150-M,FACTURA 001-001-199,ACTA ENTREGA RECEPCION, IC-CCE-61,PROFORMA	1721513214001	DUENAS TACO LUISA MARIA	200.00			0.00	APROBADO	MRGARCIA	MRGARCIA	MJRIOFRIOL	GAJIMENEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	002	000	530811	1701 001 0			200.00	200.00	0.00								
1147	1145	17/04/2017	DEV	NOR	OGA	MOINA ARMAS DANIELA BELEN GESTORA CULTURAL DE LA VICEPRESIDENCIA QUIEN VIAJARA A ESMERALDAS PARA COORDINAR EL ENCUENTRO DE POESIA EN PARALELO CERO, DEL 7 AL 9 DE ABRIL, SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-VP-2017-374-M DEL 29 DE MARZO DEL 2017 ADJUNTO INFORME Y FACTURAS	1712624590001	MOINA ARMAS DANIELA BELEN	160.00			0.00	APROBADO	RPMORALES	RPMORALES	RPMORALES	GAJIMENEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			160.00	160.00	0.00								
1148	1069	17/04/2017	RDP	NOR	OGA	DUENAS TACO LUISA MARIA ,FACTURA 001-001-199,dev-1146-2017	1721513214001	DUENAS TACO LUISA MARIA	28.00			0.00	APROBADO	MRGARCIA	MRGARCIA	MJRIOFRIOL	MJRIOFRIOL	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	002	000	530811	1701 001 0			28.00	28.00	0.00								
1149	1057	17/04/2017	DEV	NOR	OGA	GAMAYUNOVA IRINA LEONIDOVNA PAGO POR DIRECCIÓN DEL PROYECTO GUAGUA PICHINCHA DEL 13 FEBRERO AL 13 MARZO 2017, FACTURA 001-001-289, MEMORANDO 407-DGDI-CCE, INFORME DE ACTIVIDADES, CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS	1713339958001	GAMAYUNOVA IRINA LEONIDOVNA	2,456.14			0.00	APROBADO	MRGARCIA	MRGARCIA	MJRIOFRIOL	GAJIMENEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 701 0			2,456.14	2,456.14	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 283 de 821

Fecha: 03/10/2017

Hora: 09:03:01

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	
1150	1057	17/04/2017	RDP	NOR	OGA	GAMAYUNOVA IRINA LEONIDOVNA , FACTURA 001-001-289, dev-1149-2017	1713339958001	GAMAYUNOVA IRINA LEONIDOVNA	343.86			0.00	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MJRIOFRIOL	MJRIOFRIOL	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 701 0			343.86	343.86	0.00								
1151	1059	17/04/2017	DEV	NOR	OGA	SAAD GAMAYUNOVA PALOMA PAGO TALLER DE CANTO DEL PROYECTO GUAGUA PICHINCHA DEL 13 FEBRERO AL 13 MARZO 2017, FACTURA 001-001-156, MEMORANDO 407-DGDI-CCE, INFORME DE ACTIVIDADES, CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS	1713637930001	SAAD GAMAYUNOVA PALOMA	446.57			0.00	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MJRIOFRIOL	GAJIMENEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 701 0			446.57	446.57	0.00								
1152	1059	17/04/2017	RDP	NOR	OGA	SAAD GAMAYUNOVA PALOMA, FACTURA 001-001-156, dev-1151-2017	1713637930001	SAAD GAMAYUNOVA PALOMA	62.52			0.00	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MJRIOFRIOL	MJRIOFRIOL	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 701 0			62.52	62.52	0.00								
1153	1058	17/04/2017	DEV	NOR	OGA	FLORES CABEZAS DIEGO TOMAS PAGO POR TALLER DE DANZA DEL PROYECTO GUAGUA PICHINCHA DEL 13 FEBRERO AL 13 MARZO 2017, FACTURA 001-001-50, MEMORANDO 407-DGDI-CCE, INFORME DE ACTIVIDADES, CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS	1717553414001	FLORES CABEZAS DIEGO TOMAS	446.57			0.00	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MJRIOFRIOL	GAJIMENEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 701 0			446.57	446.57	0.00								
1154	1058	17/04/2017	RDP	NOR	OGA	FLORES CABEZAS DIEGO TOMAS, FACTURA 001-001-50, dev-1153-2017	1717553414001	FLORES CABEZAS DIEGO TOMAS	62.52			0.00	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MJRIOFRIOL	MJRIOFRIOL	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 701 0			62.52	62.52	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 284 de 821

Fecha: 03/10/2017

Hora: 09:03:01

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	
1155	1108	17/04/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.PAGO DE SENERGIA ELECTRICA DE LA ISNTITUCION ADJUNTO MEMORANDO CCE-DACCE-2017-295-M	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	2,842.93			0.00	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MJRIOFRIOL	GAJIMENEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530104	1701 001 0			2,516.70	2,516.70	0.00								
01	000	000	001	000	570102	1701 001 0			326.23	326.23	0.00								
1156	1139	17/04/2017	DEV	RTO	OGA	REVERSION -.CALERO AGILA BYRON DAVID QUIEN SE TRASLADO A OTAVALO LOS DIAS 4 Y 5 DE ABRIL., SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-VP-2017-368-M DEL 29 DE MARZO DEL 2017, ADJUNTO MEMORANDO 46+5-DDI-CCE	1722806807	CALERO AGILA BYRON DAVID	-80.00			0.00	APROBADO	RPMORALES	RPMORALES	RPMORALES	RPMORALES	N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			-80.00	-80.00	0.00								
1157	1141	17/04/2017	DEV	RTO	OGA	REVERSION.-CALERO AGILA BYRON DAVID REPOSICION DE PEAJES DEL VIATICO A OTAVALO EL 4 Y 5 DE ABRIL	1722806807	CALERO AGILA BYRON DAVID	-3.20			0.00	APROBADO	RPMORALES		RPMORALES	RPMORALES	N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	1701 001 0			-3.20	-3.20	0.00								
1158	1117	17/04/2017	COM	RTO	OGA	CALERO AGILA BYRON DAVID QUIEN SE TRASLADO A OTAVALO LOS DIAS 4 Y 5 DE ABRIL, SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-VP-2017-368-M DEL 29 DE MARZO DEL 2017, ADJUNTO MEMORANDO 46+5-DDI-CCE	1722806807	CALERO AGILA BYRON DAVID	-80.00			0.00	APROBADO	GAANDRADE		GAANDRADE	GAANDRADE	N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			-80.00	-80.00	0.00								
1159	1120	17/04/2017	COM	RTO	OGA	CALERO AGILA BYRON DAVID REPOSICION DE PEAJES DEL VIATICO A OTAVALO EL 4 Y 5 DE ABRIL	1722806807	CALERO AGILA BYRON DAVID	-3.20			0.00	APROBADO	GAANDRADE		GAANDRADE	GAANDRADE	N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	1701 001 0			-3.20	-3.20	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 285 de 821

Fecha: 03/10/2017

Hora: 09:03:01

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	
1160	1065	17/04/2017	DEV	NOR	BYE	COMPRA DE 24 SILLAS TIPO CRISMA COLOR NEGRO PARA EL MUSEO DE ARTE MODERNO ADQUIRIDOS A LIGIA PROAÑO	1305136523001	PROAÑO GARCIA LIGIA LIDUVINA	1,080.00			0.00	APROBADO	MIRIOFRIOL	MIRIOFRIOL	MIRIOFRIOL	GAJIMENEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	002	000	531403	1701 001 0			1,080.00	1,080.00	0.00								
1161	1065	17/04/2017	RDP	NOR	BYE	REG-REF. 1160 BIENES ADMINISTRATIVOS. PROAÑO GARCIA LIGIA LIDUVINA COMPRA DE 24 SILLAS ESTATICAS MODELO PRISMA PARA LA EXPOSICION, SOLICITUD EN MEMORANDO 065-DGM-CCE-2017, CERTIFICACION DE ACTIVIDAD EN MEMORANDO CCE-GPL-2017-0067-M DEL 3 DE FEBRERO DEL 2017 (INCLUYE IVA) MUSEOS	1305136523001	PROANO GARCIA LIGIA LIDUVINA	151.20			151.20	ERRADO	MIRIOFRIOL				N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT			0.00	0.00	0.00								
1162	1065	17/04/2017	RDP	NOR	BYE	REG-REF. 1160 BIENES ADMINISTRATIVOS. PROAÑO GARCIA LIGIA LIDUVINA COMPRA DE 24 SILLAS ESTATICAS MODELO PRISMA PARA LA EXPOSICION, SOLICITUD EN MEMORANDO 065-DGM-CCE-2017, CERTIFICACION DE ACTIVIDAD EN MEMORANDO CCE-GPL-2017-0067-M DEL 3 DE FEBRERO DEL 2017 (INCLUYE IVA) MUSEOS	1305136523001	PROANO GARCIA LIGIA LIDUVINA	151.20			0.00	APROBADO	MIRIOFRIOL	MIRIOFRIOL	MIRIOFRIOL	MIRIOFRIOL	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	002	000	531403	1701 001 0			151.20	151.20	0.00								
1163	1163	17/04/2017	COM	NOR	OGA	MEDINA YEPEZ BORIS GUISEPPE ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO PARA LA INSTITUCIÓN, FACTURA 001-001-48124, MEMORANDO CCE-DACCE-2017-0310-M, CATE-CCE-005-2017, ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN, GARANTÍA TÉCNICA, ORDENES DE COMPRA POR CATALOGO ELECTRÓNICO	1001579687001	MEDINA YEPEZ BORIS GUISEPPE	338.12			0.00	APROBADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO	GAANDRADE		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530805	1701 001 0			338.12	338.12	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 287 de 821

Fecha: 03/10/2017

Hora: 09:03:01

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	
1168	1137	17/04/2017	DEV	NOR	OGA	COLTROQUELES MIL CIA. LTDA. SERVICIO DE EMPASTADO, PARA LIBRO LA MANO QUE HABLA DE NELSON ROMAN, SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-GP-2017-0062-M, MEMORANDO CCE-GPL-2017-0101-M, FACTURA 001-001-34163, MEMORANDO CCE-DACCE-2017-0301-M, IC-CCE-60, PROFORMAS, ACTA DE ENTREGA, INFORME DE REQUERIMIENTO	1792111722001	COLTROQUELES MIL CIA. LTDA.	922.60			0.00	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MJRIOFRIOL	GAJIMENEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530204	1701 001 0			922.60	922.60	0.00								
1169	1137	17/04/2017	RDP	NOR	OGA	COLTROQUELES MIL CIA. LTDA., FACTURA 001-001-34163, dev-1168-2017	1792111722001	COLTROQUELES MIL CIA. LTDA.	129.16			0.00	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MJRIOFRIOL	MJRIOFRIOL	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530204	1701 001 0			129.16	129.16	0.00								
1170	1135	17/04/2017	DEV	NOR	OGA	CESAR VASCONEZ IMPORTACIONES CIA LTDA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE RESTAURACION PARA LOS MUSEOS, DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-DACCE-2017-0302-M, IC-CCE-36, TRES PROFORMAS, ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN, FACTURA 001-001-11160, SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-GM-2017-0011-	1792010071001	CESAR VASCONEZ IMPORTACIONES CIA LTDA	224.38			0.00	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MJRIOFRIOL	GAJIMENEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	002	000	530802	1701 001 0			224.38	224.38	0.00								
1171	1135	17/04/2017	RDP	NOR	OGA	CESAR VASCONEZ IMPORTACIONES CIA LTDA, FACTURA 001-001-11160, dev-1170-2017	1792010071001	CESAR VASCONEZ IMPORTACIONES CIA LTDA	31.41			0.00	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MJRIOFRIOL	MJRIOFRIOL	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	002	000	530802	1701 001 0			31.41	31.41	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 288 de 821

Fecha: 03/10/2017

Hora: 09:03:01

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	
1172	1172	17/04/2017	CYD	NOR	TRF	BARRIGA MEDINA NOELIA NATHALY INTEGRANTE DELA CORO DE LA INSTITUCION PERIODO DE PAGO ENERO, FEBRERO Y MARZO. SOLICITUD DE PAGO EN MEMORANDO 039-DC-CCE-2017 DEL 31 DE MARZO DEL 2017 SE PAGA CON ESTA FECHA POR CUANTO LA REFORMA FUE APROBADA EL 17 DE ABRIL DEL 2017	1717412777	BARRIGA MEDINA NOELIA NATHALY	180.00			0.00	APROBADO	GAANDRADE	GAANDRADE	MJRIOFRIOL	GAJIMENEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	002	000	580204	1701	001	0	180.00	180.00	0.00								
1173	1173	17/04/2017	CYD	NOR	TRF	BUITRON SIERRA CYNTHIA ALEJANDRA INTEGRANTE DEL CORO DE LA INSTITUCION PERIODO DE PAGO ENERO, FEBRERO Y MARZO. SOLICITUD DE PAGO EN MEMORANDO 039-DC-CCE-2017 DEL 31 DE MARZO DEL 2017 SE PAGA CON ESTA FECHA POR CUANTO LA REFORMA FUE APROBADA EL 17 DE ABRIL DEL 2017	1717662561	BUITRON SIERRA CYNTHIA ALEJANDRA	180.00			0.00	APROBADO	GAANDRADE	GAANDRADE	MJRIOFRIOL	GAJIMENEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	002	000	580204	1701	001	0	180.00	180.00	0.00								
1174	1174	17/04/2017	CYD	NOR	TRF	CAJAMARCA ESTEFANNY INTEGRANTE DEL CORO DE LA INSTITUCION PERIODO DE PAGO ENERO, FEBRERO Y MARZO. SOLICITUD DE PAGO EN MEMORANDO 039-DC-CCE-2017 DEL 31 DE MARZO DEL 2017 SE PAGA CON ESTA FECHA POR CUANTO LA REFORMA FUE APROBADA EL 17 DE ABRIL DEL 2017	1719319566	CAJAMARCA ESTEFANNY	180.00			0.00	APROBADO	GAANDRADE	GAANDRADE	MJRIOFRIOL	GAJIMENEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	002	000	580204	1701	001	0	180.00	180.00	0.00								
1175	1143	18/04/2017	DEV	NOR	OGA	BARRIGA MEDINA NOELIA NATHALY PRODUCCIÓN EVENTO ENCUENTRO CORAL. REALIZADO EL 31 DE MARZO DE 2017, EN EL TEATRO PROMETEO. SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-VP-2017-380-M DEL 31 DE MARZO DEL 2017, FACTURA 001-001-39, MEMORANDO CCE-DACCE-2017-0305-M, IC-CCE-65, 3 PROFORMAS, INFORME EN MEMORANDO 0392,FOLLETO,	1717412777001	BARRIGA MEDINA NOELIA NATHALY	350.88			0.00	APROBADO	MRGARCIA	MRGARCIA	MRGARCIA	MJRIOFRIOL	GAJIMENEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530205	1701	001	0	350.88	350.88	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 289 de 821

Fecha: 03/10/2017

Hora: 09:03:01

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	
1176	1143	18/04/2017	RDP	NOR	OGA	BARRIGA MEDINA NOELIA NATHALY , FACTURA 001-001-39, dev-1175-2017	1717412777001	BARRIGA MEDINA NOELIA NATHALY	49.12			0.00	APROBADO	MARGARIAM	MARGARIAM	MIRIOFRIOL	MIRIOFRIOL	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530205	1701 001 0			49.12	49.12	0.00								
1177	1163	18/04/2017	DEV	NOR	OGA	MEDINA YEPEZ BORIS GUISEPE ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO PARA LA INSTITUCIÓN, FACTURA 001-001-48124, MEMORANDO CCE-DACCE-2017-0310-M, CATE-CCE-005-2017, ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN, GARANTÍA TÉCNICA, ORDENES DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO	1001579687001	MEDINA YEPEZ BORIS GUISEPE	296.60			0.00	APROBADO	MARGARIAM	MARGARIAM	MIRIOFRIOL	GAJIMENEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530805	1701 001 0			296.60	296.60	0.00								
1178	1163	18/04/2017	RDP	NOR	OGA	MEDINA YEPEZ BORIS GUISEPE , FACTURA 001-001-48124, dev-1177-2017	1001579687001	MEDINA YEPEZ BORIS GUISEPE	41.52			0.00	APROBADO	MARGARIAM	MARGARIAM	MIRIOFRIOL	MIRIOFRIOL	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530805	1701 001 0			41.52	41.52	0.00								
1179	1166	18/04/2017	DEV	NOR	OGA	CAMARA ECUATORIANA DEL LIBRO NUCLEO DE PICHINCHA PAGO DE ISBN Y CÓDIGO DE BARRAS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO, FACTURA 001-002-6193, MEMORANDO CCE-GP-2017-0108-M, COMUNICACIÓN DE 12 DE ABRIL DE 2017, CERTIFICACIÓN	1791317742001	CAMARA ECUATORIANA DEL LIBRO NUCLEO DE PICHINCHA	168.00			0.00	APROBADO	MARGARIAM	MARGARIAM	MIRIOFRIOL	GAJIMENEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530204	1701 001 0			168.00	168.00	0.00								
1180	1165	18/04/2017	DEV	NOR	OGA	TRANSPORTE ESCOLAR TOURESTUDIANTIL S. A. PAGO SERVICIO DE TRANSPORTE INSTITUCIONAL, MES DE MARZO , DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-DACCE-20174-0309-M, FACTURA 001-001-30495, CONVENIO DE PAGO, ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN, OFICIO NO.177-2017-CTE-TE	1791285476001	TRANSPORTE ESCOLAR TOURESTUDIANTIL S. A.	10,849.00			0.00	APROBADO	MARGARIAM	MARGARIAM	MIRIOFRIOL	GAJIMENEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530201	1701 001 0			10,849.00	10,849.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 291 de 821

Fecha: 03/10/2017

Hora: 09:03:01

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	
1185	1185	18/04/2017	CYD	NOR	TRF	<p>CEDEÑO MUNOZ GUIDO HERMENEGILD INTEGRANTE DEL CORO DE LA INSTITUCION PERIODO DE PAGO ENERO, FEBRERO Y MARZO. SOLICITUD DE PAGO EN MEMORANDO 039-DC-CCE-2017 DEL 31 DE MARZO DEL 2017 SE PAGA CON ESTA FECHA POR CUANTO LA REFORMA FUE APROBADA EL 17 DE ABRIL DEL 2017</p>	1302307671	CEDEÑO MUNOZ GUIDO HERMENEGILD	180.00			0.00	APROBADO	GAANDRADE	GAANDRADE	MJRIOFRIOL	GAJIMENEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	002	000	580204	1701	001	0	180.00	180.00	0.00								
1186	1184	18/04/2017	COM	RTO	OGA	<p>GUAMA GARCIA CESAR POLIVIO ANTICIPO DEL 70% PARA FORTALECIMIENTO DEL MUSEO ETNOGRAFICO "LOS PUEBLOS EN LA ESPIRAL DEL TIEMPO".PROPUESTO POR MUSEO.PLAZO DE 60 DIAS. RESPONSABLE ES LA SEÑORA PATRICIA NORIEGA, DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-GPL-2017-0024-M DE 27 DE ENERO DE 2017, ADJUNTO POLIZA Y CONTRATO</p>	0400749065001	GUAMA GARCIA CESAR POLIVIO	-55,263.16			0.00	APROBADO	GAANDRADE	GAANDRADE	GAANDRADE		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530205	1701	001	0	-55,263.16	-55,263.16	0.00								
1187	1187	18/04/2017	CYD	NOR	TRF	<p>CHIRIBOGA LOPEZ ESTEFANIA GABRIELA INTEGRANTE DEL CORO DE LA INSTITUCION PERIODO DE PAGO ENERO, FEBRERO Y MARZO. SOLICITUD DE PAGO EN MEMORANDO 039-DC-CCE-2017 DEL 31 DE MARZO DEL 2017 SE PAGA CON ESTA FECHA POR CUANTO LA REFORMA FUE APROBADA EL 17 DE ABRIL DEL 2017</p>	1720982063	CHIRIBOGA LOPEZ ESTEFANIA GABRIELA	180.00			0.00	APROBADO	GAANDRADE	GAANDRADE	MJRIOFRIOL	GAJIMENEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	002	000	580204	1701	001	0	180.00	180.00	0.00								
1188	1188	18/04/2017	CYD	NOR	TRF	<p>GARCIA MUNOZ FAUSTO ANDRES INTEGRANTE DEL CORO DE LA INSTITUCION PERIODO DE PAGO ENERO, FEBRERO Y MARZO. SOLICITUD DE PAGO EN MEMORANDO 039-DC-CCE-2017 DEL 31 DE MARZO DEL 2017 SE PAGA CON ESTA FECHA POR CUANTO LA REFORMA FUE APROBADA EL 17 DE ABRIL DEL 2017</p>	1719534263	GARCIA MUNOZ FAUSTO ANDRES	180.00			0.00	APROBADO	GAANDRADE	GAANDRADE	MJRIOFRIOL	GAJIMENEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	002	000	580204	1701	001	0	180.00	180.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 293 de 821

Fecha: 03/10/2017

Hora: 09:03:01

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	
1193	1193	18/04/2017	CYD	NOR	TRF	MONTIEL VILLACIS PAOLA TAMARA INTEGRANTE DEL CORO DE LA INSTITUCION PERIODO DE PAGO ENERO, FEBRERO Y MARZO, SOLICITUD DE PAGO EN MEMORANDO 039-DC-CCE-2017 DEL 31 DE MARZO DEL 2017 SE PAGA CON ESTA FECHA POR CUANTO LA REFORMA FUE APROBADA EL 17 DE ABRIL DEL 2017	1719592964	MONTIEL VILLACIS PAOLA TAMARA	180.00			0.00	APROBADO	GAANDRADE	GAANDRADE	MJRIOFRIOL	GAJIMENEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	002	000	580204	1701 001 0			180.00	180.00	0.00								
1194	1194	18/04/2017	CYD	NOR	TRF	MORA LUNA FREDDY JAVIER INTEGRANTE DEL CORO DE LA INSTITUCION PERIODO DE PAGO ENERO, FEBRERO Y MARZO, SOLICITUD DE PAGO EN MEMORANDO 039-DC-CCE-2017 DEL 31 DE MARZO DEL 2017 SE PAGA CON ESTA FECHA POR CUANTO LA REFORMA FUE APROBADA EL 17 DE ABRIL DEL 2017	1718673591	MORA LUNA FREDDY JAVIER	180.00			0.00	APROBADO	GAANDRADE	GAANDRADE	MJRIOFRIOL	GAJIMENEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	002	000	580204	1701 001 0			180.00	180.00	0.00								
1195	1195	18/04/2017	CYD	NOR	TRF	MOSQUERA RECALDE FERNANDO GABRIEL INTEGRANTE DEL CORO DE LA INSTITUCION PERIODO DE PAGO ENERO, FEBRERO Y MARZO, SOLICITUD DE PAGO EN MEMORANDO 039-DC-CCE-2017 DEL 31 DE MARZO DEL 2017 SE PAGA CON ESTA FECHA POR CUANTO LA REFORMA FUE APROBADA EL 17 DE ABRIL DEL 2017	1719214742	MOSQUERA RECALDE FERNANDO GABRIEL	180.00			0.00	APROBADO	GAANDRADE	GAANDRADE	MJRIOFRIOL	GAJIMENEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	002	000	580204	1701 001 0			180.00	180.00	0.00								
1196	1196	18/04/2017	CYD	NOR	TRF	MOSQUERA POZO MARIA DANIELA INTEGRANTE DEL CORO DE LA INSTITUCION PERIODO DE PAGO ENERO, FEBRERO Y MARZO, SOLICITUD DE PAGO EN MEMORANDO 039-DC-CCE-2017 DEL 31 DE MARZO DEL 2017 SE PAGA CON ESTA FECHA POR CUANTO LA REFORMA FUE APROBADA EL 17 DE ABRIL DEL 2017	1713255451	MOSQUERA POZO MARIA DANIELA	180.00			0.00	APROBADO	GAANDRADE	GAANDRADE	MJRIOFRIOL	GAJIMENEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	002	000	580204	1701 001 0			180.00	180.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 295 de 821

Fecha: 03/10/2017

Hora: 09:03:01

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	
1202	1202	18/04/2017	CYD	NOR	TRF	ORTEGA ESCOBAR NOEMI RAQUEL INTEGRANTE DEL CORO DE LA INSTITUCION PERIODO DE PAGO ENERO, FEBRERO Y MARZO, SOLICITUD DE PAGO EN MEMORANDO 039-DC-CCE-2017 DEL 31 DE MARZO DEL 2017 SE PAGA CON ESTA FECHA POR CUANTO LA REFORMA FUE APROBADA EL 17 DE ABRIL DEL 2017	1726887043	ORTEGA ESCOBAR NOEMI RAQUEL	180.00			0.00	APROBADO	GAANDRADE	GAANDRADE	MJRIOFRIOL	GAJIMENEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	002	000	580204	1701	001	0	180.00	180.00	0.00								
1203	1203	18/04/2017	CYD	NOR	TRF	ONA LAIQUEZ TAMIA SHARIAM INTEGRANTE DEL CORO DE LA INSTITUCION PERIODO DE PAGO ENERO, FEBRERO Y MARZO, SOLICITUD DE PAGO EN MEMORANDO 039-DC-CCE-2017 DEL 31 DE MARZO DEL 2017 SE PAGA CON ESTA FECHA POR CUANTO LA REFORMA FUE APROBADA EL 17 DE ABRIL DEL 2017	1713524625	ONA LAIQUEZ TAMIA SHARIAM	180.00			0.00	APROBADO	GAANDRADE	GAANDRADE	MJRIOFRIOL	GAJIMENEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	002	000	580204	1701	001	0	180.00	180.00	0.00								
1204	1204	18/04/2017	CYD	NOR	TRF	PALACIOS GARCIA MAURICIO LEONEL INTEGRANTE DEL CORO DE LA INSTITUCION PERIODO DE PAGO ENERO, FEBRERO Y MARZO, SOLICITUD DE PAGO EN MEMORANDO 039-DC-CCE-2017 DEL 31 DE MARZO DEL 2017 SE PAGA CON ESTA FECHA POR CUANTO LA REFORMA FUE APROBADA EL 17 DE ABRIL DEL 2017	1713690905	PALACIOS GARCIA MAURICIO LEONEL	180.00			0.00	APROBADO	GAANDRADE	GAANDRADE	MJRIOFRIOL	GAJIMENEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	002	000	580204	1701	001	0	180.00	180.00	0.00								
1205	1205	18/04/2017	CYD	NOR	TRF	PONCE PROANO ANDRES ERNESTO INTEGRANTE DEL CORO DE LA INSTITUCION PERIODO DE PAGO ENERO, FEBRERO Y MARZO, SOLICITUD DE PAGO EN MEMORANDO 039-DC-CCE-2017 DEL 31 DE MARZO DEL 2017 SE PAGA CON ESTA FECHA POR CUANTO LA REFORMA FUE APROBADA EL 17 DE ABRIL DEL 2017	1716760648001	PONCE PROANO ANDRES ERNESTO	180.00			0.00	APROBADO	GAANDRADE	GAANDRADE	MJRIOFRIOL	GAJIMENEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	002	000	580204	1701	001	0	180.00	180.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 296 de 821

Fecha: 03/10/2017

Hora: 09:03:01

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	
1206	1206	18/04/2017	CYD	NOR	TRF	PLUA AGUIRRE ERIKA STEPHANY INTEGRANTE DEL CORO DE LA INSTITUCION PERIODO DE PAGO ENERO, FEBRERO Y MARZO, SOLICITUD DE PAGO EN MEMORANDO 039-DC-CCE-2017 DEL 31 DE MARZO DEL 2017 SE PAGA CON ESTA FECHA POR CUANTO LA REFORMA FUE APROBADA EL 17 DE ABRIL DEL 2017	1721656476	PLUA AGUIRRE ERIKA STEPHANY	180.00			0.00	APROBADO	GAANDRADE	GAANDRADE	MJRIOFRIOL	GAJIMENEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	002	000	580204	1701 001 0			180.00	180.00	0.00								
1207	1207	18/04/2017	CYD	NOR	TRF	RAMIREZ VERDEZOTO FERNANDO PAUL INTEGRANTE DEL CORO DE LA INSTITUCION PERIODO DE PAGO ENERO, FEBRERO Y MARZO, SOLICITUD DE PAGO EN MEMORANDO 039-DC-CCE-2017 DEL 31 DE MARZO DEL 2017 SE PAGA CON ESTA FECHA POR CUANTO LA REFORMA FUE APROBADA EL 17 DE ABRIL DEL 2017	1714489232001	RAMIREZ VERDEZOTO FERNANDO PAUL	180.00			0.00	APROBADO	GAANDRADE	GAANDRADE	MJRIOFRIOL	GAJIMENEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	002	000	580204	1701 001 0			180.00	180.00	0.00								
1208	1208	18/04/2017	COM	NOR	TRF	RIERA IZURIETA KAREN CECILIA INTEGRANTE DEL CORO DE LA INSTITUCION PERIODO DE PAGO ENERO, FEBRERO Y MARZO, SOLICITUD DE PAGO EN MEMORANDO 039-DC-CCE-2017 DEL 31 DE MARZO DEL 2017 SE PAGA CON ESTA FECHA POR CUANTO LA REFORMA FUE APROBADA EL 17 DE ABRIL DEL 2017	1721815429	RIERA IZURIETA KAREN CECILIA	180.00			0.00	APROBADO	GAANDRADE	GAANDRADE	GAANDRADE		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	002	000	580204	1701 001 0			180.00	180.00	0.00								
1209	1209	18/04/2017	CYD	NOR	TRF	RIVERA CALLE RATZIEL INTEGRANTE DEL CORO DE LA INSTITUCION PERIODO DE PAGO ENERO, FEBRERO Y MARZO, SOLICITUD DE PAGO EN MEMORANDO 039-DC-CCE-2017 DEL 31 DE MARZO DEL 2017 SE PAGA CON ESTA FECHA POR CUANTO LA REFORMA FUE APROBADA EL 17 DE ABRIL DEL 2017	1724314867	RIVERA CALLE RATZIEL	180.00			0.00	APROBADO	GAANDRADE	GAANDRADE	GAANDRADE	MJRIOFRIOL	GAJIMENEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	002	000	580204	1701 001 0			180.00	180.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 297 de 821

Fecha: 03/10/2017

Hora: 09:03:01

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	
1210	1210	18/04/2017	CYD	NOR	TRF	SANCHEZ CARVAJAL EMILIANO ALEXANDER INTEGRANTE DEL CORO DE LA INSTITUCION PERIODO DE PAGO ENERO, FEBRERO Y MARZO, SOLICITUD DE PAGO EN MEMORANDO 039-DC-CCE-2017 DEL 31 DE MARZO DEL 2017 SE PAGA CON ESTA FECHA POR CUANTO LA REFORMA FUE APROBADA EL 17 DE ABRIL DEL 2017	1725304107	SANCHEZ CARVAJAL EMILIANO ALEXANDER	180.00			0.00	APROBADO	GAANDRADE	GAANDRADE	MIRIOFRIOL	GAJIMENEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	002	000	580204	1701 001 0			180.00	180.00	0.00								
1211	1211	18/04/2017	CYD	NOR	TRF	TORRES PUENTE ANA BERTHA INTEGRANTE DEL CORO DE LA INSTITUCION PERIODO DE PAGO ENERO, FEBRERO Y MARZO, SOLICITUD DE PAGO EN MEMORANDO 039-DC-CCE-2017 DEL 31 DE MARZO DEL 2017 SE PAGA CON ESTA FECHA POR CUANTO LA REFORMA FUE APROBADA EL 17 DE ABRIL DEL 2017	1757353832	TORRES PUENTE ANA BERTHA	180.00			0.00	APROBADO	GAANDRADE	GAANDRADE	GAANDRADE	MIRIOFRIOL	GAJIMENEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	002	000	580204	1701 001 0			180.00	180.00	0.00								
1212	1212	18/04/2017	CYD	NOR	TRF	VERDUGO TAPIA JOAN INTEGRANTE DEL CORO DE LA INSTITUCION PERIODO DE PAGO ENERO, FEBRERO Y MARZO, SOLICITUD DE PAGO EN MEMORANDO 039-DC-CCE-2017 DEL 31 DE MARZO DEL 2017 SE PAGA CON ESTA FECHA POR CUANTO LA REFORMA FUE APROBADA EL 17 DE ABRIL DEL 2017	1721005336	VERDUGO TAPIA JOAN	180.00			0.00	APROBADO	GAANDRADE	GAANDRADE	MIRIOFRIOL	GAJIMENEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	002	000	580204	1701 001 0			180.00	180.00	0.00								
1213	1213	18/04/2017	COM	NOR	OGA	FALCONI MORENO VERONICA VIANEY SERVICIOS CULTURALES REALIZADOS EN LA EXTENSIÓN LA MERCED, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO, FACTURA 002-001-114, MEMORANDO CCE-DACCE-2017-0314-M, IC-CCE-05, TERMINOS DE REFERENCIA, INFORME EN MEMORANDO 30-VP-CCE DE 6 DE MARZO, AGENDA MARZO, INFORME DE 3 DE ABRIL	0602931602001	FALCONI MORENO VERONICA VIANEY	1,000.00			0.00	APROBADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO	GAANDRADE		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530205	1701 001 0			1,000.00	1,000.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 300 de 821

Fecha: 03/10/2017

Hora: 09:03:01

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	
1222	1140	19/04/2017	DEV	NOR	OGA	CHAVEZ SARZOSA DANIEL SEBASTIAN PRODUCCION PARA EL EVENTO CULTURAS Y PAISES QUE REALIZO DEL 23 AL 31 DE MARZO , FACTURA 001-001-75, MEMORANDO CCE-DACCE-2017-0306-M, IC-CCE-56, PROYECTO INTERNO, TRES PROFORMAS, INFORME EN MEMORANDO CCE-AI-069, INVITACIÓN, FOTOGRAFÍAS IMPRESAS, TERMINOS DE REFERENCIA	1720533825001	CHAVEZ SARZOSA DANIEL SEBASTIAN	849.00			0.00	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MJRIOFRIOL	GAJIMENEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530205	1701	001	0	849.00	849.00	0.00								
1223	1140	19/04/2017	RDP	NOR	OGA	CHAVEZ SARZOSA DANIEL SEBASTIAN , FACTURA 001-001-75, dev-1222-2017	1720533825001	CHAVEZ SARZOSA DANIEL SEBASTIAN	118.86			0.00	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MJRIOFRIOL	MJRIOFRIOL	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530205	1701	001	0	118.86	118.86	0.00								
1224	1224	19/04/2017	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:206-0-0 No de fondo: 67 No Entrada: 710	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								
1225	1225	19/04/2017	COM	NOR	OGA	BLAIN ARAGON GILLES HERNAN SERVICIO DE ALOJAMIENTO PARA EL SEÑOR SENEL PAZ DEL 18 AL 26 DE FEBRERO, QUIEN DICTO EL TALLER DE ESTRATEGIAS PARA CREAR UN GUIÓN CINEMATROGRÁFICO, EN LA SALA AFREDO PAREJA, DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-DACCE-2017-0315-M, IC-CCE-20, TRES PROFORMAS, FACTURAS 001-001-7101,	1707106108001	BLAIN ARAGON GILLES HERNAN	539.99			8.91	APROBADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO	GAANDRADE		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530205	1701	001	0	539.99	539.99	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 302 de 821

Fecha: 03/10/2017

Hora: 09:03:01

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	
1230	1225	20/04/2017	DEV	NOR	OGA	BLAIN ARAGON GILLES HERNAN SERVICIO DE ALOJAMIENTO PARA EL SEÑOR SENEL PAZ DEL 18 AL 26 DE FEBRERO, QUIEN DICTO EL TALLER DE ESTRATEGIAS PARA CREAR UN GUIÓN CINEMATROGRÁFICO, EN LA SALA AFREDO PAREJA, DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-DACCE-2017-0315- M, IC-CCE-20, TRES PROFORMAS, FACTURAS 001-001-7101,	1707106108001	BLAIN ARAGON GILLES HERNAN	471.13			0.00	APROBADO	MARGARIAM	MARGARIAM	MJRIOFRIOL	GAJIMENEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530205	1701 001 0			471.13	471.13	0.00								
1231	1225	20/04/2017	RDP	NOR	OGA	BLAIN ARAGON GILLES HERNAN , FACTURAS 001-001-7101, dev-1230-2017	1707106108001	BLAIN ARAGON GILLES HERNAN	59.95			0.00	APROBADO	MARGARIAM	MARGARIAM	MJRIOFRIOL	MJRIOFRIOL	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530205	1701 001 0			59.95	59.95	0.00								
1232	1219	20/04/2017	DEV	NOR	OGA	SAAD VARGAS PEDRO ANTONIO PAGO POR COORDINACION DEL PROYECTO GUAGUA PICHINCHA PERIODO DEL 13 DE FEBRERO AL 13 DE MARZO , FACTURA 001-001-816, MEMORANDO 401-DGDI-CCE, PROYECTO, INFORME DE LABORES MES DE MARZO	1706554399001	SAAD VARGAS PEDRO ANTONIO	491.23			0.00	APROBADO	MARGARIAM	MARGARIAM	MJRIOFRIOL	GAJIMENEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 701 0			491.23	491.23	0.00								
1233	1219	20/04/2017	RDP	NOR	OGA	SAAD VARGAS PEDRO ANTONIO , FACTURA 001-001-816, dev-1232-2017	1706554399001	SAAD VARGAS PEDRO ANTONIO	68.77			0.00	APROBADO	MARGARIAM	MARGARIAM	MJRIOFRIOL	MJRIOFRIOL	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 701 0			68.77	68.77	0.00								
1234	1218	20/04/2017	DEV	NOR	OGA	BRAVO CUEVA CAMILA MISHELL PAGC POR TALLER EN EL PROYECTO GUAGUA PICHINCHA PERIODO DEL 13 DE FEBRERO AL 13 DE MARZO , MEMORANDO 401-DGDI-CCE, PROYECTO, FACTURA 001-001-12, INFORME DE LABORES MES DE MARZO	1722045109001	BRAVO CUEVA CAMILA MISHELL	446.57			0.00	APROBADO	MARGARIAM	MARGARIAM	MJRIOFRIOL	GAJIMENEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 701 0			446.57	446.57	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 303 de 821

Fecha: 03/10/2017

Hora: 09:03:01

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	
1235	1218	20/04/2017	RDP	NOR	OGA	BRAVO CUEVA CAMILA MISHELL , FACTURA 001-001-12, dev-1234-2017	1722045109001	BRAVO CUEVA CAMILA MISHELL	62.52			0.00	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MJRIOFRIOL	MJRIOFRIOL	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 701 0			62.52	62.52	0.00								
1236	1236	20/04/2017	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:206-0-0 No de fondo: 61 No Entrada: 698	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION	73.00			0.00	APROBADO	USERAPP	USERAPP	RPMORALES	RPMORALES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			73.00	73.00	0.00								
1237	1208	20/04/2017	COM	RTO	TRF	RIERA IZURIETA KAREN CECILIA INTEGRANTE DEL CORO DE LA INSTITUCION PERIODO DE PAGO ENERO, FEBRERO Y MARZO, SOLICITUD DE PAGO EN MEMORANDO 039-DC-CCE-2017 DEL 31 DE MARZO DEL 2017 SE PAGA CON ESTA FECHA POR CUANTO LA REFORMA FUE APROBADA EL 17 DE ABRIL DEL 2017	1721815429	RIERA IZURIETA KAREN CECILIA	-180.00			0.00	APROBADO	GAANDRADE	GAANDRADE	GAANDRADE		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	002	000	580204	1701 001 0			-180.00	-180.00	0.00								
1238	1238	20/04/2017	CYD	NOR	TRF	RIERA IZURIETA KAREN CECILIA INTEGRANTE DEL CORO DE LA INSTITUCION PERIODO DE PAGO ENERO, FEBRERO Y MARZO, SOLICITUD DE PAGO EN MEMORANDO 039-DC-CCE-2017 DEL 31 DE MARZO DEL 2017 SE PAGA CON ESTA FECHA POR CUANTO LA REFORMA FUE APROBADA EL 17 DE ABRIL DEL 2017	1721815429	RIERA IZURIETA KAREN CECILIA	180.00			0.00	APROBADO	GAANDRADE	GAANDRADE	MJRIOFRIOL	GAJIMENEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	002	000	580204	1701 001 0			180.00	180.00	0.00								
1239	1239	20/04/2017	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:206-0-0 No de fondo: 59 No Entrada: 694	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION	106.00			0.00	APROBADO	USERAPP	USERAPP	RPMORALES	RPMORALES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	1701 001 0			6.00	6.00	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: 305 de 821

Fecha: 03/10/2017

Hora: 09:03:01

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	
1245	1215	20/04/2017	RDP	NOR	OGA	ARCOS FLORES SARA VERONICA , FACTURAS 001-001-10197,001-001-10234,dev-1244-2017	1002132353001	ARCOS FLORES SARA VERONICA	98.24			0.00	APROBADO	MARGARIAM	MARGARIAM	MJRIOFRIOL	MJRIOFRIOL	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530502	1701 001 0			98.24	98.24	0.00								
1246	1213	20/04/2017	DEV	NOR	OGA	FALCONI MORENO VERONICA VIANEY SERVICIOS CULTURALES REALIZADOS EN LA EXTENSIÓN LA MERCED, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO, FACTURA 002-001-114, MEMORANDO CCE-DACCE-2017-0314-M , IC-CCE-05, TERMINOS DE REFERENCIA, INFORME EN MEMORANDO 30-VP-CCE DE 6 DE MARZO, AGENDA MARZO, INFORME DE 3 DE ABRIL	0602931602001	FALCONI MORENO VERONICA VIANEY	877.19			0.00	APROBADO	MARGARIAM	MARGARIAM	MJRIOFRIOL	GAJIMENEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530205	1701 001 0			877.19	877.19	0.00								
1247	1213	20/04/2017	RDP	NOR	OGA	FALCONI MORENO VERONICA VIANEY, FACTURA 002-001-114, dev-1246-2017	0602931602001	FALCONI MORENO VERONICA VIANEY	122.81			0.00	APROBADO	MARGARIAM	MARGARIAM	MJRIOFRIOL	MJRIOFRIOL	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530205	1701 001 0			122.81	122.81	0.00								
1248	1248	20/04/2017	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:206-0-0 No de fondo: 68 No Entrada: 712	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								
1249	1249	20/04/2017	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:206-0-0 No de fondo: 65 No Entrada: 706	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION	79.70			0.00	APROBADO	USERAPP	USERAPP	RPMORALES	RPMORALES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			79.70	79.70	0.00								
1250	1250	20/04/2017	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:206-0-0 No de fondo: 66 No Entrada: 708	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION	79.25			0.00	APROBADO	USERAPP	USERAPP	RPMORALES	RPMORALES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			79.25	79.25	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 306 de 821

Fecha: 03/10/2017

Hora: 09:03:01

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	
1251	1251	20/04/2017	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:206-0-0 No de fondo: 57 No Entrada: 686	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION	127.50			0.00	APROBADO	USERAPP	USERAPP	RPMORALES	RPMORALES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			127.50	127.50	0.00								
1252	1252	20/04/2017	COM	NOR	OGA	CORPORACIÓN M&Z (MERA ANGUETA SIMON EDUARDO) MANTENIMIENTO DE DESHUMIFICADORES DE LA BODEGA DE LIBROS. SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-GP-2017-066-M , CERTIFICACION DE ACTIVIDAD EN MEMORANDO CCE-GPL-2017-0100-M,FACTURA 002-001-1321, MEMORANDO CCE-DACCE-2017-0327-M, IC-CCE-67, ACTA DE ENTREGA, INFORME	1802006716001	MERA ANGUETA SIMON EDUARDO	500.00			0.00	APROBADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO	GAANDRADE		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530404	1701 001 0			500.00	500.00	0.00								
1253	1253	20/04/2017	COM	NOR	OGA	LEON VALENCIA JEAN CARLOS 3 POEMAS PARA LA REVISTA LETRAS DEL ECUADOR NO. 208, FACTURA 001-001-3, MEMORANDO 043-SG-CCE-2016, PROYECTO INTERNO, ADJUNTO TRES POEMAS, CERTIFICACION DE ACTIVIDAD EN MEMORANDO CCE-GPL-2017-0083-M	0930402136001	LEON VALENCIA JEAN CARLOS	50.00			0.00	APROBADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO	GAANDRADE		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530204	1701 001 0			50.00	50.00	0.00								
1254	1254	20/04/2017	COM	NOR	OGA	FERNANDEZ PORTILLA ANA ISABEL ARTICULO PARA LA REVISTA LETRAS DEL ECUADOR NO.208, FACTURA 001-001-478, MEMORANDO 043-SG-CCE-2016, CERTIFICACIÓN DE ACTIVIDAD EN MEMORANDO CCE-GPL-2017-0083-M, PROYECTO INTERNO, ARTICULO	1704170156001	FERNANDEZ PORTILLA ANA ISABEL	100.00			0.00	APROBADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO	GAANDRADE		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530204	1701 001 0			100.00	100.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 308 de 821

Fecha: 03/10/2017

Hora: 09:03:01

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	
1259	1254	21/04/2017	DEV	NOR	OGA	FERNANDEZ PORTILLA ANA ISABEL ARTICULO PARA LA REVISTA LETRAS DEL ECUADOR NO.208, FACTURA 001-001-478, MEMORANDO 043-SG-CCE-2016, CERTIFICACIÓN DE ACTIVIDAD EN MEMORANDO CCE-GPL-2017-0083-M, PROYECTO INTERNO, ARTICULO	1704170156001	FERNANDEZ PORTILLA ANA ISABEL	87.72			0.00	APROBADO	MARGCIAM	MARGCIAM	MJRIOFRIOL	GAJIMENEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530204	1701 001 0			87.72	87.72	0.00								
1260	1254	21/04/2017	RDP	NOR	OGA	FERNANDEZ PORTILLA ANA ISABEL , FACTURA 001-001-478, dev-1259-2017	1704170156001	FERNANDEZ PORTILLA ANA ISABEL	12.28			0.00	APROBADO	MARGCIAM	MARGCIAM	MJRIOFRIOL	MJRIOFRIOL	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530204	1701 001 0			12.28	12.28	0.00								
1261	1253	21/04/2017	DEV	NOR	OGA	LEON VALENCIA JEAN CARLOS 3 POEMAS PARA LA REVISTA LETRAS DEL ECUADOR NO. 208, FACTURA 001-001-3, MEMORANDO 043-SG-CCE-2016, PROYECTO INTERNO, ADJUNTO TRES POEMAS, CERTIFICACION DE ACTIVIDAD EN MEMORANDO CCE-GPL-2017-0083-M	0930402136001	LEON VALENCIA JEAN CARLOS	43.86			0.00	APROBADO	MARGCIAM	MARGCIAM	MJRIOFRIOL	GAJIMENEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530204	1701 001 0			43.86	43.86	0.00								
1262	1253	21/04/2017	RDP	NOR	OGA	LEON VALENCIA JEAN CARLOS , FACTURA 001-001-3, dev-1261-2017	0930402136001	LEON VALENCIA JEAN CARLOS	6.14			0.00	APROBADO	MARGCIAM	MARGCIAM	MJRIOFRIOL	MJRIOFRIOL	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530204	1701 001 0			6.14	6.14	0.00								
1263	1258	21/04/2017	DEV	NOR	OGA	PUNGUIL PUNGUIL DIEGO AGUSTIN FACT. 102 SERVICIOS PROFESIONALES POR CONTRATO QUE PRESTA EN LA CAMERATA, PERIODO DE PAGO MARZO, ADJUNTO MEMORANDO 509-DGDI-2017 FACTURA E INFORME	1720230828001	PUNGUIL PUNGUIL DIEGO AGUSTIN	817.00			0.00	APROBADO	MARGCIAM	MARGCIAM	MJRIOFRIOL	GAJIMENEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			817.00	817.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 309 de 821

Fecha: 03/10/2017

Hora: 09:03:01

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	
1264	1258	21/04/2017	RDP	NOR	OGA	PUNGUIL PUNGUIL DIEGO AGUSTIN FACT. 102 dev-1263-2017	1720230828001	PUNGUIL PUNGUIL DIEGO AGUSTIN	114.38			0.00	APROBADO	MARGARIAM	MARGARIAM	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								
1265	1217	21/04/2017	DEV	NOR	OGA	ONA TOPON OSCAR BLADIMIR PAGO SHOW ARTISTICO DE LA AGRUPACIÓN CMAEM PARA EL EVENTO DOMINGOS DE CASA ABIERTA REALIZADO EL 26 DE FEBRERO , FACTURA 001-001-230, MEMORANDO CCE-DACCE-2017-0317- M, IC-CCE-28, PROYECTO DOMINGOS DE CASA ABIERTA, INFORME EN MEMORANDO 008-DCA-V-CCE-2017 DE 6 DE MARZO	1713867537001	ONA TOPON OSCAR BLADIMIR	860.00			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			860.00	860.00	0.00								
1266	1217	21/04/2017	RDP	NOR	OGA	ONA TOPON OSCAR BLADIMIR , FACTURA 001-001-230, dev-1265-2017	1713867537001	ONA TOPON OSCAR BLADIMIR	120.40			120.40	ERRADO	MARGARIAM					N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530205	1701 001 0			120.44	120.44	0.00								
1267	1267	21/04/2017	COM	NOR	OGA	BLAIN ARAGON GILLES HERNAN ALOJAMIENTO DE POETAS QUE PARTICIPARON EN EL NOVENO ENCUENTRO INTERNACIONAL DE POETAS ECUADOR 2017, POESIA EN PARALELO CERO, FACTURA 001-001- 7109, MEMORANDO 37-VP-CCE, AFICHE, MEMORANDO 044-V-CCE-2017, MEMORANDO 076-VP-CCE- 2017,CONVENIO	1707106108001	BLAIN ARAGON GILLES HERNAN	3,013.86			0.00	APROBADO	JMMALDONAD O		GAANDRADE	GAANDRADE	N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530205	1701 001 0			3,013.86	3,013.86	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 312 de 821

Fecha: 03/10/2017

Hora: 09:03:01

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	
1275	1275	24/04/2017	COM	NOR	OGA	PONCE CABRERA EUNICE SALOME PAGO SERVICIOS CULTURALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO, FACTURA 001-001-1149, MEMORANDO CCE-DACCE-2017-0344-M, IC-CCE-11, TERMINOS DE REFERENCIA, MEMORANDO 39-VP-CCE, INFORME DE ACTIVIDADES Y EVENTOS MES DE MARZO, COMUNICACION DE 14 DE ABRIL DE 2017, AGENDA MES DE MARZO	1713740619001	PONCE CABRERA EUNICE SALOME	500.00			0.00	APROBADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO		GAANDRADE	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530205	1701 001 0			500.00	500.00	0.00							
1276	1276	24/04/2017	COM	NOR	OGA	FUNDACION EL RETABILLO ESPADA DE MADERA SERVICIOS CULTURALES MES DE MARZO, FUNCIÓN DE TÍTERES, FACTURA 001-001-1175, MEMORANDO CCE-DACCE-2017-0339-M, IC-CCE-64, TERMINOS DE REFERENCIA, OFICIO NO.018 DIR CEPRA 2016, CERTIFICACIÓN, FOTOGRAFÍAS IMPRESAS, OFICIO NO.066-CCE-VP-2017, PROFORMA,	1791363248001	FUNDACION EL RETABILLO ESPADA DE MADERA	1,000.00			0.00	APROBADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO	GAANDRADE	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
79	000	000	001	000	530205	1701 001 0			1,000.00	1,000.00	0.00							
1277	1277	24/04/2017	COM	NOR	OGA	JOMACH SEGURIDAD Y CUSTODIA EMPRESARIAL CIA LTDA PAGO SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LA INSTITUCIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO, FACTURA 003-001-146, MEMORANO CCE-DACCE-2017-0342-M, CONVENIO DE PAGO, ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN, OFICIO DGG-79-JOMACH-2017, INFORME PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0691733025001	JOMACH SEGURIDAD Y CUSTODIA EMPRESARIAL CIA LTDA	16,472.74			0.00	APROBADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO		GAANDRADE	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530208	1701 001 0			16,472.74	16,472.74	0.00							



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 313 de 821

Fecha: 03/10/2017

Hora: 09:03:01

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	
1278	1278	24/04/2017	COM	NOR	OGA	COLEGIO DE ABOGADOS DE PICHINCHA PAGO CAPACITACIÓN PARA EL FUNCIONARIO DAVID SUAREZ, PARA EL CONGRESO CENTRALINO DE DERECHO PENAL, FACTURA 001-001-190991, MEMORANDO 507-DGDI-CCE, MEMORANDO CCE-GPL-2017-0079-M, AFICHE	1791255542001	COLEGIO DE ABOGADOS DE PICHINCHA	120.00			0.00	APROBADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO	GAANDRADE		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
79	000	000	002	000	530811	1701	001	0	120.00	120.00	0.00							
1279	1279	24/04/2017	COM	NOR	OGA	PONCE ROSA BLANCA PAGO SERVICIOS CULTURALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO, FACTURA 001-001-173, MEMORANDO CCE-DACCE-2017-0335-M, CATE-CCE-006-2017, TERMINOS DE REFERENCIA, INFORME EN MEMORANDO 38-VP-CCE, INFORME ACCIÓN CULTURAL, AGENDA	1703596757001	PONCE ROSA BLANCA	1,000.00			0.00	APROBADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO	GAANDRADE		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530205	1701	001	0	1,000.00	1,000.00	0.00							
1280	1280	24/04/2017	COM	NOR	BYE	CANGUI VELASCO ERNESTO REINALDO ADQUISICION DE 23 ENMARCADOS PARA LAS OBRAS DE ARTE DE LOS MUSEOS, SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-GM-2017-0069-M, CERTIFICACION DE ACTIVIDAD EN MEMORANDO CCE-GPL-2017-0168-M, FACTURA 001-001-4414, MEMORANDO CCE-DACCE-2017-0332-M, IC-CCE-68, TRES PROFORMAS, ACTA DE ENTREGA	1703747046001	CANGUI VELASCO ERNESTO REINALDO	1,044.00			0.00	APROBADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO	GAANDRADE		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
79	000	000	002	000	531403	1701	001	0	1,044.00	1,044.00	0.00							
1281	1278	24/04/2017	COM	RTO	OGA	COLEGIO DE ABOGADOS DE PICHINCHA PAGO CAPACITACIÓN PARA EL FUNCIONARIO DAVID SUAREZ, PARA EL CONGRESO CENTRALINO DE DERECHO PENAL, FACTURA 001-001-190991, MEMORANDO 507-DGDI-CCE, MEMORANDO CCE-GPL-2017-0079-M, AFICHE	1791255542001	COLEGIO DE ABOGADOS DE PICHINCHA	-120.00			0.00	APROBADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
79	000	000	002	000	530811	1701	001	0	-120.00	-120.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 314 de 821

Fecha: 03/10/2017

Hora: 09:03:01

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	
1282	1282	24/04/2017	COM	NOR	OGA	COLEGIO DE ABOGADOS DE PICHINCHA PAGO CAPACITACIÓN PARA EL FUNCIONARIO DAVID SUAREZ, PARA EL CONGRESO CENTRALINO DE DERECHO PENAL. FACTURA 001-001-190991.MEMORANDO 507-DGDI-CCE, MEMORANDO CCE-GPL-2017-0079-M, AFICHE	1791255542001	COLEGIO DE ABOGADOS DE PICHINCHA	120.00			0.00	APROBADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO	GAANDRADE		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530612	1701	001	0	120.00	120.00	0.00							
1283	1283	24/04/2017	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:NO A:2017] 206.- CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA PAGO NÓMINA DE ABRIL POR 10 DÍAS SEÑOR EDWIN MADRID EN COMISIÓN DE SERVICIOS SIN SUELDO A PARTIR DEL 11 DE ABRIL DE 2017	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION	396.93			0.00	APROBADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO	GAJIMENEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
79	000	000	001	000	510105	1700	001	0	362.00	362.00	0.00							
79	000	000	001	000	510601	1700	001	0	34.93	34.93	0.00							
1284	1284	25/04/2017	COM	NOR	OGA	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS PAGO DIFERENCIA POR MATRICULACION VEHICULAR ADJUNTO MEMORANDO CCE-DACCE-2017-349-M DEL 24 DE ABRIL DEL2017	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	65.16			0.00	APROBADO	GAANDRADE	GAANDRADE	GAANDRADE	GAANDRADE	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	65.16	65.16	0.00							
1285	1284	25/04/2017	DEV	NOR	OGA	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS PAGO DIFERENCIA POR MATRICULACION VEHICULAR ADJUNTO MEMORANDO CCE-DACCE-2017-349-M DEL 24 DE ABRIL DEL2017	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	65.16			0.00	APROBADO	MARGARCIA	MARGARCIA	RPMORALES	GAJIMENEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	65.16	65.16	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 315 de 821

Fecha: 03/10/2017

Hora: 09:03:01

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	
1286	1282	25/04/2017	DEV	NOR	OGA	COLEGIO DE ABOGADOS DE PICHINCHA PAGO CAPACITACIÓN PARA EL FUNCIONARIO DAVID SUAREZ, PARA EL CONGRESO CENTRALINO DE DERECHO PENAL. FACTURA 001-001-190991.MEMORANDO 507-DGDI-CCE, MEMORANDO CCE-GPL-2017-0079-M, AFICHE	1791255542001	COLEGIO DE ABOGADOS DE PICHINCHA	120.00			0.00	APROBADO	MARGARCIA M	MARGARCIA M	RPMORALES	GAJIMENEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530612	1701	001	0	120.00	120.00	0.00								
1287	1287	25/04/2017	COM	NOR	BYE	MEDINA COROZO RONALD JAVIER PAGO POR ELABORACION DE 14 CABALLETES DE MADERA, PARA EXPOSICIÓN DE LOS MUSEOS, DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-DACCE-2017-0341-M, FACTURA 001-001-2, IC-CCE-50, ACTA DE ENTREGA RECEPCION, JUSTIFICACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS.MEMORANDO CCE-GPL-2017-0139-M	0804185296001	MEDINA COROZO RONALD JAVIER	558.60			0.00	APROBADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO	GAANDRADE		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	002	000	531403	1701	001	0	558.60	558.60	0.00								
1288	1288	25/04/2017	COM	NOR	OGA	MEDINA COROZO RONALD JAVIER PAGO POR 24 METROS DE BARREDERAS CONFECCIONADA CON MDF LACADA COLOR NOGAL CLARO EN 15 MODULOS DE EXPOSICION, SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-GM-2017-030-M DEL 10 DE MARZO DEL 2017, FACTURA 001-001-3, MEMORANDO CCE-DACCE-2017-0341-M, IC-CCE-50, PROFORMA, ACTA DE ENTREGA RECEP	0804185296001	MEDINA COROZO RONALD JAVIER	136.80			0.00	APROBADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO	GAANDRADE		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	002	000	530811	1701	001	0	136.80	136.80	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 317 de 821

Fecha: 03/10/2017

Hora: 09:03:01

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	
1293	1277	26/04/2017	RDP	NOR	OGA	JOMACH SEGURIDAD Y CUSTODIA EMPRESARIAL CIA LTDA , FACTURA 003-001-146,dev-129+2-2017	0691733025001	JOMACH SEGURIDAD Y CUSTODIA EMPRESARIAL CIA LTDA	2,022.97			0.00	APROBADO	MARGARIAM	MARGARIAM	RPMORALES	RPMORALES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530208	1701 001 0			2,022.97	2,022.97	0.00								
1294	1275	26/04/2017	DEV	NOR	OGA	PONCE CABRERA EUNICE SALOME PAGO SERVICIOS CULTURALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO, FACTURA 001-001-1149, MEMORANDO CCE-DACCE-2017-0344-M, IC-CCE-11, TERMINOS DE REFERENCIA, MEMORANDO 39-VP-CCE, INFORME DE ACTIVIDADES Y EVENTOS MES DE MARZO, COMUNICACION DE 14 DE ABRIL DE 2017,AGENDA MES DE MARZO	1713740619001	PONCE CABRERA EUNICE SALOME	438.60			0.00	APROBADO	MARGARIAM	MARGARIAM	RPMORALES	GAJIMENEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530205	1701 001 0			438.60	438.60	0.00								
1295	1275	26/04/2017	RDP	NOR	OGA	PONCE CABRERA EUNICE SALOME , FACTURA 001-001-1149, dev-1294-2017	1713740619001	PONCE CABRERA EUNICE SALOME	61.40			0.00	APROBADO	MARGARIAM	MARGARIAM	RPMORALES	RPMORALES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530205	1701 001 0			61.40	61.40	0.00								
1296	1276	26/04/2017	DEV	NOR	OGA	FUNDACION EL RETABILLO ESPADA DE MADERA SERVICIOS CULTURALES MES DE MARZO, FUNCIÓN DE TÍTERES, FACTURA 001-001-1175, MEMORANDO CCE-DACCE-2017-0339-M, IC-CCE-64, TERMINOS DE REFERENCIA, OFICIO NO.018 DIR CEPRA 2016,CERTIFICACIÓN, FOTOGRAFÍAS IMPRESAS, OFICIO NO.066-CCE-VP-2017.PROFORMA,	1791363248001	FUNDACION EL RETABILLO ESPADA DE MADERA	877.19			0.00	APROBADO	MARGARIAM	MARGARIAM	RPMORALES	GAJIMENEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530205	1701 001 0			877.19	877.19	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 318 de 821

Fecha: 03/10/2017

Hora: 09:03:01

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	
1297	1276	26/04/2017	RDP	NOR	OGA	FUNDACION EL RETABILLO ESPADA DE MADERA SERVICIOS CULTURALES MES DE MARZO, FUNCIÓN DE TÍTERES, FACTURA 001-001-1175, MEMORANDO CCE-DACCE-2017-0339-M, IC-CCE-64, TERMINOS DE REFERENCIA, OFICIO NO.018 DIR CEPRA 2016,CERTIFICACIÓN, FOTOGRAFÍAS IMPRESAS, OFICIO NO.066-CCE-VP-2017.PROFORMA,	1791363248001	FUNDACION EL RETABILLO ESPADA DE MADERA	122.81			0.00	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	RPMORALES	RPMORALES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530205	1701	001	0	122.81	122.81	0.00								
1298	1279	26/04/2017	DEV	NOR	OGA	PONCE ROSA BLANCA PAGO SERVICIOS CULTURALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO, FACTURA 001-001-173, MEMORANDO CCE-DACCE-2017-0335-M, CATE-CCE-006-2017, TERMINOS DE REFERENCIA, INFORME EN MEMORANDO 38-VP-CCE , INFORME ACCIÓN CULTURAL, AGENDA	1703596757001	PONCE ROSA BLANCA	877.19			0.00	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	RPMORALES	GAJIMENEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530205	1701	001	0	877.19	877.19	0.00								
1299	1279	26/04/2017	RDP	NOR	OGA	PONCE ROSA BLANCA , FACTURA 001-001-173, dev-1298-2017	1703596757001	PONCE ROSA BLANCA	122.81			0.00	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	RPMORALES	RPMORALES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530205	1701	001	0	122.81	122.81	0.00								
1300	1300	26/04/2017	COM	NOR	OGA	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS PAGO DE RESOLUCIONES POR GLOSAS 58065503-58060125 DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2013 Y DEL MES DE JUNIO DEL 2016, ADJUNTO MEMORANDO 476-DGDI-CCE-2017 Y MEMORANDO 468-DDI-CCE DEL 10 DE ABRIL DEL 2017	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	222.91			0.00	APROBADO	GAANDRADE	GAANDRADE	GAANDRADE		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570216	1701	001	0	222.91	222.91	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 319 de 821

Fecha: 03/10/2017

Hora: 09:03:01

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	
1301	1300	26/04/2017	DEV	NOR	OGA	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS PAGO DE RESOLUCIONES POR GLOSAS 58065503-58060125 DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2013 Y DEL MES DE JUNIO DEL 2016, ADJUNTO MEMORANDO 476-DGDI-CCE-2017 Y MEMORANDO 468-DDI-CCE DEL 10 DE ABRIL DEL 2017	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	222.91			0.00	APROBADO	MARGARIAM	MARGARIAM	RPMORALES	GAJIMENEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570216	1701	001	0	222.91	222.91	0.00								
1302	1302	26/04/2017	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:NO A:2017] 206.- CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION NOMINA NORMAL MES ABRIL 2017	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION	283,279.26			0.00	APROBADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO	GAJIMENEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510105	1700	001	0	105,042.10	105,042.10	0.00								
01	000	000	001	000	510106	1700	001	0	33,917.00	33,917.00	0.00								
01	000	000	001	000	510510	1700	001	0	18,509.00	18,509.00	0.00								
01	000	000	001	000	510601	1700	001	0	16,044.02	16,044.02	0.00								
79	000	000	001	000	510105	1700	001	0	65,433.00	65,433.00	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	6,210.00	6,210.00	0.00								
79	000	000	001	000	510601	1700	001	0	7,519.07	7,519.07	0.00								
79	000	000	002	000	510105	1700	001	0	21,149.00	21,149.00	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	2,255.07	2,255.07	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 320 de 821

Fecha: 03/10/2017

Hora: 09:03:01

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	
1303	1288	27/04/2017	DEV	NOR	OGA	MEDINA COROZO RONALD JAVIER PAGO POR 24 METROS DE BARREDERAS CONFECCIONADA CON MDF LACADA COLOR NOGAL CLARO EN 15 MODULOS DE EXPOSICION. SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-GM-2017-030-M DEL 10 DE MARZO DEL 2017, FACTURA 001-001-3, MEMORANDO CCE-DACCE-2017-0341-M, IC-CCE-50, PROFORMA, ACTA DE ENTREGA RECEP	0804185296001	MEDINA COROZO RONALD JAVIER	120.00			0.00	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MJRIOFRIOL	GAJIMENEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	002	000	530811	1701 001 0			120.00	120.00	0.00								
1304	1288	27/04/2017	RDP	NOR	OGA	MEDINA COROZO RONALD JAVIER , FACTURA 001-001-3, dev-1303-2017	0804185296001	MEDINA COROZO RONALD JAVIER	16.80			0.00	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MJRIOFRIOL	MJRIOFRIOL	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	002	000	530811	1701 001 0			16.80	16.80	0.00								
1305	1287	27/04/2017	DEV	NOR	OGA	MEDINA COROZO RONALD JAVIER PAGO POR ELABORACION DE 14 CABALLETES DE MADERA, PARA EXPOSICIÓN DE LOS MUSEOS, DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-DACCE-2017-0341-M, FACTURA 001-001-2, IC-CCE-50, ACTA DE ENTREGA RECEPCION, JUSTIFICACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS, MEMORANDO CCE-GPL-2017-0139-M	0804185296001	MEDINA COROZO RONALD JAVIER	490.00			485.10	ERRADO	MRGARCIAM				N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT			0.00	0.00	0.00								
1306	1306	27/04/2017	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:JU A:2017] 206-CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION NONIMA NORMAL JUBILADOS MES ABRIL 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								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 321 de 821

Fecha: 03/10/2017

Hora: 09:03:01

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	
1307	1307	27/04/2017	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:LI A:2017] 206.- CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMÍN CARRIÓN.- PAGO PROPORCIONAL DEL 01 AL 09 DE ABRIL DE 2017. POR LICENCIA SIN REMUNERACIÓN POR ASUNTOS PARTICULARES A PARTIR DEL 10 DE ABRIL DE 2017 AL 05 DE MAYO DE 2017	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION	778.95			0.00	APROBADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO	GAJIMENEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510105	1700	001	0	710.40	710.40	0.00								
01	000	000	001	000	510601	1700	001	0	68.55	68.55	0.00								
1308	1269	27/04/2017	DEV	NOR	OGA	ROSERO BEDOYA MARCO FABIAN REPOSICION POR GASTOS DE TRABAJOS DE EDICION IMPRESION DE LONAS Y VINILOS, LONA -BANNER PARA EXPOSICIÓN DE ISIDORO KAPLAN, FACTURA 001-001-67, MEMORANDO CCE-GM-2017-0079-M, CONTRATO DE COMODATO, MEMORANDO 094-SG-CCE-2016	1703412666	ROSERO BEDOYA MARCO FABIAN	611.63			0.00	APROBADO	MARGARCIA	MARGARCIA	MJRIOFRIOL	GAJIMENEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	002	000	530204	1701	001	0	611.63	611.63	0.00								
1309	1309	27/04/2017	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:206-0-0 No de fondo: 42 No Entrada: 618	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION	26.83			0.00	APROBADO	USERAPP	USERAPP	MJRIOFRIOL	MJRIOFRIOL	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530811	1701	001	0	26.83	26.83	0.00								
1310	1287	28/04/2017	DEV	NOR	BYE	COMPREA DE 14 CABALLETES DE MADERS PARA EL TALLER DE RESTAURACION DEL MUSEO DE ARTE MODERNO	0804185296001	MEDINA COROZO RONALD JAVIER	490.00			0.00	APROBADO	MJRIOFRIOL	MJRIOFRIOL	MJRIOFRIOL	GAJIMENEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	002	000	531403	1701	001	0	490.00	490.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 323 de 821

Fecha: 03/10/2017

Hora: 09:03:01

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
1314	1314	28/04/2017	COM	NOR	OGA	TRECX S.A. PAGO SERVICIO DE MANO DE OBRA PARA LA RECONSTRUCCIÓN DEL COMPRESOR QUE PROVEE DE AIRE COMPRIMIDO A LA MAQUINA CTP DEL FONDO EDITORIAL, FACTURA 043-009-2192, MEMORANDO CCE-DACCE-2017-0352-M, IC-CCE-58, INFORME DE REQUERIMIENTO ESPECIFICO, COMUNICACIÓN DE 20 DE ABRIL,	1791812484001	TRECX S.A.	182.40			0.00	APROBADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO	GAANDRADE		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530404	1701	001	0	182.40	182.40	0.00								
1315	1315	28/04/2017	COM	NOR	OGA	TRECX S.A. ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA LA RECONSTRUCCIÓN DEL COMRESOR QUE PROVEE DE AIRE COMPRIMIDO A LA MAQUINA CTP DEL FONDO EDITORIAL, FACTURA 043-009-2194, MEMORANDO CCE-DACCE-2017-0352-M, IC-CCE-58, PROFORMA, INFORME DE REQUERIMIENTO ESPECIFICO, COMUNICACIÓN DE 20 DE ABRIL DE 2017	1791812484001	TRECX S.A.	1,265.07			0.00	APROBADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO	GAANDRADE		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530844	1701	001	0	1,265.07	1,265.07	0.00								
1316	1316	28/04/2017	COM	NOR	OGA	SAAD GAMAYUNOVA PALOMA PAGO POR PROFESORA DE CANTO EN EL PROYECTO GUAGUA PICHINCHA DEL 13 MARZO AL 12 ABRIL 2017, FACTURA 001-001-158, MEMORANDO 520-DGDI-CCE, INFORME DE ACTIVIDADES, CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS	1713637930001	SAAD GAMAYUNOVA PALOMA	509.09			0.00	APROBADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO	GAANDRADE		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	701	0	509.09	509.09	0.00								
1317	1317	28/04/2017	COM	NOR	OGA	BRAVO CUEVA CAMILA MISHHELL PAGO POR PROFESORA DE TEATRO EN EL PROYECTO GUAGUA PICHINCHA DEL 13 MARZO AL 12 ABRIL 2017, FACTURA 001-001-13, MEMORANDO 520-DGDI-CCE, INFORME DE ACTIVIDADES, CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS	1722045109001	BRAVO CUEVA CAMILA MISHHELL	509.09			0.00	APROBADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO	GAANDRADE		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	701	0	509.09	509.09	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 326 de 821

Fecha: 03/10/2017

Hora: 09:03:01

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	
1326	1326	28/04/2017	COM	NOR	OGA	AIMACANA IMBAQUINGO YESSENIA ALEJANDRA PAGO POR ATENCIÓN EN EVENTOS ORGANIZADOS POR LA INSTITUCIÓN. FACTURA 001-001-274, MEMORANDO CCE-PN-2017-0116-M, MEMORANDO CCE-GPL-2017-0063-M, IC-CCE-16, OFICIO MAC-036-17 DE 19 DE ABRIL DE 2017, ADJUNTO INVITACIÓN Y FOLLETO	1722368022001	AIMACANA IMBAQUINGO YESSENIA ALEJANDRA	228.00			0.00	APROBADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO	GAANDRADE		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530205	1701	001	0	228.00	228.00	0.00								
1327	1327	28/04/2017	COM	NOR	OGA	JARAMILLO SERRANO MARTIN FELIPE PAGO POR 6 FOTOGRAFÍAS PARA LA REVISTA NO. 26 DE LA CASA DE LA CULTURA, FACTURA 001-001-366, MEMORANDO 045-SG-CCE-2016, MEMORANDO CCE-GPL-2017-0084-M, PROYECTO CULTURAL, ADJUNTO 6 FOTOGRAFÍAS	1711608420001	JARAMILLO SERRANO MARTIN FELIPE	167.99			0.00	APROBADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO	GAANDRADE		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530204	1701	001	0	167.99	167.99	0.00								
1328	1328	28/04/2017	COM	NOR	OGA	JARAMILLO SERRANO MARTIN FELIPE PAGO POR 1 FOTOGRAFÍA PARA LA REVISTA LETRAS DEL ECUADOR NO. 207, FACTURA 001-001-365, MEMORANDO 045-SG-CCE-2016, MEMORANDO CCE-GPL-2017-0084-M, PROYECTO CULTURAL, ADJUNTO UNA FOTOGRAFÍA	1711608420001	JARAMILLO SERRANO MARTIN FELIPE	28.00			0.00	APROBADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO	GAANDRADE		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530204	1701	001	0	28.00	28.00	0.00								
1329	1329	28/04/2017	COM	NOR	BYE	BURBANO PACHACAMA RICHARD ALFREDO FABRICACIÓN DE 120 METROS LINEALES DE BASTIDORES DE MADERA PARA OBRAS DE ARTE DE LOS MUSEOS DE LA INSTITUCIÓN. FACTURA 001-001-428, MEMORANDO CCE-DACCE-2017-0368-M, IC-CCE-37, TRES PROFORMAS, ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN, CERTIFICADO, MEMORANDO 0138-DMCCE DE 17 DE MARZO	1715759575001	BURBANO PACHACAMA RICHARD ALFREDO	725.38			0.00	APROBADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO	GAANDRADE		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	002	000	531403	1701	001	0	725.38	725.38	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 327 de 821

Fecha: 03/10/2017

Hora: 09:03:01

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	
1330	1322	28/04/2017	DEV	NOR	OGA	CAAMANO LOZA FAUSTO BOLIVAR SERVICIOS CULTURALES DE TALLER DE TEATRO MES DE MARZO. FACTURA 001-001-571. MEMORANDO CCE-DACCE-2017-0370-M, IC-CCE-09, TERMINOS DE REFERENCIA, INFORME DE ACTIVIDADES EN MEMORANDO 45-VP-CCE DE 20 DE ABRIL, INFORME EN COMUNICACIÓN DE 19 DE ABRIL, PROGRAMACIÓN MES DE MARZO	1706679998001	CAAMANO LOZA FAUSTO BOLIVAR	438.60			0.00	APROBADO	MRGARCIA	MRGARCIA	MJRIOFRIOL	GAJIMENEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530205	1701 001 0			438.60	438.60	0.00								
1331	1322	28/04/2017	RDP	NOR	OGA	CAAMANO LOZA FAUSTO BOLIVAR, FACTURA 001-001-571.DEV-1330-2017	1706679998001	CAAMANO LOZA FAUSTO BOLIVAR	61.40			0.00	APROBADO	MRGARCIA	MRGARCIA	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								
1332	1321	28/04/2017	DEV	NOR	OGA	MOLINA VARGAS OSCAR IVAN EDICIÓN DE LA REVISTA LETRAS DEL ECUADOR NO. 20. FACTURA 002-001-92. MEMORANDO CCE-045-SG-CCE-2016, PROYECTO CULTURAL, MEMORANDO CCE-GPL-2017-0083-M, ARTICULLO REGRESAR A VER A PROMETEO	1720740172001	MOLINA VARGAS OSCAR IVAN	877.19			0.00	APROBADO	MRGARCIA	MRGARCIA	MJRIOFRIOL	GAJIMENEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530204	1701 001 0			877.19	877.19	0.00								
1333	1321	28/04/2017	RDP	NOR	OGA	MOLINA VARGAS OSCAR IVAN, FACTURA 002-001-92, DEV-1332-2017	1720740172001	MOLINA VARGAS OSCAR IVAN	122.81			0.00	APROBADO	MRGARCIA	MRGARCIA	MJRIOFRIOL	MJRIOFRIOL	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530204	1701 001 0			122.81	122.81	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 328 de 821

Fecha: 03/10/2017

Hora: 09:03:01

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	
1334	1315	28/04/2017	DEV	NOR	OGA	TRECX S.A. ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA LA RECONSTRUCCIÓN DEL COMPRESOR QUE PROVEE DE AIRE COMPRIMIDO A LA MAQUINA CTP DEL FONDO EDITORIAL, FACTURA 043-009-2194, MEMORANDO CCE-DACCE-2017-0352-M, IC-CCE-58, PROFORMA, INFORME DE REQUERIMIENTO ESPECIFICO, COMUNICACIÓN DE 20 DE ABRIL DE 2017	1791812484001	TRECX S.A.	1,109.71			0.00	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MJRIOFRIOL	GAJIMENEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530844	1701 001 0			1,109.71	1,109.71	0.00								
1335	1315	28/04/2017	RDP	NOR	OGA	TRECX S.A. ,FACTURA 043-009-2194, dev-1334-2017	1791812484001	TRECX S.A.	155.36			0.00	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MJRIOFRIOL	MJRIOFRIOL	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530844	1701 001 0			155.36	155.36	0.00								
1336	1336	28/04/2017	COM	NOR	OGA	GRUPO EL COMERCIO C.A. PAGO SUSCRIPCIÓN DE DIARIOS PARA LA BIBLIOTECA NACIONAL, FACTURA 021-107-178985, MEMORANDO CCE-GBN-2017-0039-M, MEMORANDO CCE-GPL-2017-0158-M DE 31 DE MARZO DE 2017, IC-CCE-79, PROFORMA,	1790008851001	GRUPO EL COMERCIO C.A.	99.91			0.00	APROBADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO	GAANDRADE		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530204	1701 001 0			99.91	99.91	0.00								
1337	1314	28/04/2017	DEV	NOR	OGA	TRECX S.A. PAGO SERVICIO DE MANO DE OBRA PARA LA RECONSTRUCCIÓN DEL COMPRESOR QUE PROVEE DE AIRE COMPRIMIDO A LA MAQUINA CTP DEL FONDO EDITORIAL, FACTURA 043-009-2192, MEMORANDO CCE-DACCE-2017-0352-M, IC-CCE-58, INFORME DE REQUERIMIENTO ESPECIFICO, COMUNICACIÓN DE 20 DE ABRIL,	1791812484001	TRECX S.A.	160.00			0.00	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MJRIOFRIOL	GAJIMENEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530404	1701 001 0			160.00	160.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 329 de 821

Fecha: 03/10/2017

Hora: 09:03:01

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	
1338	1338	28/04/2017	COM	NOR	OGA	GRUPO EL COMERCIO C.A. PAGO POR SUSCRIPCION DE DIARIOS PARA LA BIBLIOTECA NACIONAL. FACTURA 001-100-43084, MEMORANDO CCE-GBN-2017-0039-M, IC-CCE-79, PROFORMA, MEMORANDO CCE-GPL-2017-0158-M	1790548287001	EDITORIAL MINOTAURO SA	185.76			0.00	APROBADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO	GAANDRADE		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
79	000	000	001	000	530204	1701 001 0			185.76	185.76	0.00							
1339	1314	28/04/2017	RDP	NOR	OGA	TRECX S.A., FACTURA 043-009-2192, dev-1337-2017	1791812484001	TRECX S.A.	22.40			0.00	APROBADO	MRGARCIA	MRGARCIA	MJRIOFRIOL	MJRIOFRIOL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
79	000	000	001	000	530404	1701 001 0			22.40	22.40	0.00							
1340	1326	28/04/2017	DEV	NOR	OGA	AIMACANA IMBAQUINGO YESSENIA ALEJANDRA PAGO POR ATENCIÓN EN EVENTOS ORGANIZADOS POR LA INSTITUCIÓN, FACTURA 001-001-274, MEMORANDO CCE-PN-2017-0116-M, MEMORANDO CCE-GPL-2017-0063-M, IC-CCE-16, OFICIO MAC-036-17 DE 19 DE ABRIL DE 2017, ADJUNTO INVITACIÓN Y FOLLETO	1722368022001	AIMACANA IMBAQUINGO YESSENIA ALEJANDRA	200.00			0.00	APROBADO	MRGARCIA	MRGARCIA	MJRIOFRIOL	GAJIMENEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530205	1701 001 0			200.00	200.00	0.00							
1341	1326	28/04/2017	RDP	NOR	OGA	AIMACANA IMBAQUINGO YESSENIA ALEJANDRA , FACTURA 001-001-274, dev-2017	1722368022001	AIMACANA IMBAQUINGO YESSENIA ALEJANDRA	28.00			0.00	APROBADO	MRGARCIA	MRGARCIA	MJRIOFRIOL	MJRIOFRIOL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530205	1701 001 0			28.00	28.00	0.00							
1342	1342	28/04/2017	COM	NOR	OGA	CARMIGNIANI GARCES JULIO CESAR DERECHOS DE EXHIBICION DE DOS PELICULAS OLMEDO, Y POLVO Y CENIZA, MEMORANDO CCE-DACCE-2017-0371-M, MEMORANDO CCE-GPL-2017-176-M, FACTURA 00-001-792, MEMORANDO CCE-DACCE-2017-0371-M, IC-CCE-72, PROFORMA, ACTA DE ENTREGA, INFORME EN MEMORANDO 33-VP-CCE , OFICIO 111-PCCE	1703427151001	CARMIGNIANI GARCES JULIO CESAR	4,000.00			0.00	APROBADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO	GAANDRADE		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530204	1701 001 0			4,000.00	4,000.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 331 de 821

Fecha: 03/10/2017

Hora: 09:03:01

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	
1347	1338	02/05/2017	DEV	NOR	OGA	EDITORIAL MINOTAURO SA. PAGO POR SUSCRIPCION DE DIARIOS PARA LA BIBLIOTECA NACIONAL. FACTURA 001-100-43084, MEMORANDO CCE-GBN-2017-0039-M, IC-CCE-79, PROFORMA, MEMORANDO CCE-GPL-2017-0158-M	1790548287001	EDITORIAL MINOTAURO SA	162.95			0.00	APROBADO	MARGCIAM	MARGCIAM	RPMORALES	GAJIMENEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530204	1701 001 0			162.95	162.95	0.00								
1348	1338	02/05/2017	RDP	NOR	OGA	GRUPO EL COMERCIO C.A. , FACTURA 001-100-43084, dev-1347-2017	1790548287001	EDITORIAL MINOTAURO SA	22.81			22.81	ERRADO	MARGCIAM	MARGCIAM			N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530204	1701 001 0			22.81	22.81	0.00								
1349	1338	02/05/2017	RDP	NOR	OGA	EDITORIAL MINOTAURO SA PAGO , FACTURA 001-100-43084, dev-1347-2017	1790548287001	EDITORIAL MINOTAURO SA	22.81			0.00	APROBADO	MARGCIAM	MARGCIAM	RPMORALES	RPMORALES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530204	1701 001 0			22.81	22.81	0.00								
1350	1336	02/05/2017	RDP	NOR	OGA	GRUPO EL COMERCIO C.A. , FACTURA 021-107-178985, dev-1344-2017,	1790008851001	GRUPO EL COMERCIO C.A.	12.27			0.00	APROBADO	MARGCIAM	MARGCIAM	RPMORALES	RPMORALES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530204	1701 001 0			12.27	12.27	0.00								
1351	1327	02/05/2017	DEV	NOR	OGA	JARAMILLO SERRANO MARTIN FELIPE PAGO POR 6 FOTOGRAFIAS PARA LA REVISTA NO. 26 DE LA CASA DE LA CULTURA, FACTURA 001-001-366, MEMORANDO 045-SG-CCE-2016, MEMORANDO CCE-GPL-2017-0084-M, PROYECTO CULTURAL, ADJUNTO 6 FOTOGRAFÍAS	1711608420001	JARAMILLO SERRANO MARTIN FELIPE	147.36			0.00	APROBADO	MARGCIAM	MARGCIAM	RPMORALES	GAJIMENEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530204	1701 001 0			147.36	147.36	0.00								
1352	1327	02/05/2017	RDP	NOR	OGA	JARAMILLO SERRANO MARTIN FELIPE , FACTURA 001-001-366, dev-1351-2017	1711608420001	JARAMILLO SERRANO MARTIN FELIPE	20.63			0.00	APROBADO	MARGCIAM	MARGCIAM	RPMORALES	RPMORALES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530204	1701 001 0			20.63	20.63	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 332 de 821

Fecha: 03/10/2017

Hora: 09:03:01

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	
1353	1328	02/05/2017	DEV	NOR	OGA	JARAMILLO SERRANO MARTIN FELIPE PAGO POR 1 FOTOGRAFIA PARA LA REVISTA LETRAS DEL ECUADOR NO. 207, FACTURA 001-001-365, MEMORANDO 045-SG-CCE-2016, MEMORANDO CCE-GPL-2017-0084-M, PROYECTO CULTURAL, ADJUNTO UNA FOTOGRAFIA	1711608420001	JARAMILLO SERRANO MARTIN FELIPE	24.56			0.00	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	RPMORALES	GAJIMENEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530204	1701	001	0	24.56	24.56	0.00								
1354	1328	02/05/2017	RDP	NOR	OGA	JARAMILLO SERRANO MARTIN FELIPE , FACTURA 001-001-365, dev-1353-2017	1711608420001	JARAMILLO SERRANO MARTIN FELIPE	3.44			0.00	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	RPMORALES	RPMORALES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530204	1701	001	0	3.44	3.44	0.00								
1355	1329	02/05/2017	DEV	NOR	OGA	BURBANO PACHACAMA RICHARD ALFREDO FABRICACIÓN DE 120 METROS LINEALES DE BASTIDORES DE MADERA PARA OBRAS DE ARTE DE LOS MUSEOS DE LA INSTITUCIÓN, FACTURA 001-001-428, MEMORANDO CCE-DACCE-2017-0368-M, IC-CCE-37, TRES PROFORMAS, ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN, CERTIFICADO, MEMORANDO 0138-DMCCE DE 17 DE MARZO	1715759575001	BURBANO PACHACAMA RICHARD ALFREDO	636.30			629.94	ERRADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM			N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
									0.00	0.00	0.00								
1356	1317	03/05/2017	DEV	NOR	OGA	BRAVO CUEVA CAMILA MISHHELL PAGC POR PROFESORA DE TEATRO EN EL PROYECTO GUAGUA PICHINCHA DEL 13 MARZO AL 12 ABRIL 2017, FACTURA 001-001-13, MEMORANDO 520-DGDI-CCE, INFORME DE ACTIVIDADES, CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS	1722045109001	BRAVO CUEVA CAMILA MISHHELL	446.57			0.00	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MRIORFRIOL	GAJIMENEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	701	0	446.57	446.57	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 333 de 821

Fecha: 03/10/2017

Hora: 09:03:01

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	
1357	1317	03/05/2017	RDP	NOR	OGA	BRAVO CUEVA CAMILA MISHELL , FACTURA 001-001-13, dev-1356-2017	1722045109001	BRAVO CUEVA CAMILA MISHELL	62.52			0.00	APROBADO	MRGARCIA	MRGARCIA	MJRIOFRIOL	MJRIOFRIOL	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 701 0			62.52	62.52	0.00								
1358	1316	03/05/2017	DEV	NOR	OGA	SAAD GAMAYUNOVA PALOMA PAGO POR PROFESORA DE CANTO EN EL PROYECTO GUAGUA PICHINCHA DEL 13 MARZO AL 12 ABRIL 2017, FACTURA 001-001-158, MEMORANDO 520-DGDI- CCE, INFORME DE ACTIVIDADES, CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS	1713637930001	SAAD GAMAYUNOVA PALOMA	446.57			0.00	APROBADO	MRGARCIA	MRGARCIA	MJRIOFRIOL	GAJIMENEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 701 0			446.57	446.57	0.00								
1359	1316	03/05/2017	RDP	NOR	OGA	SAAD GAMAYUNOVA PALOMA , FACTURA 001-001-158, dev-1358-2017	1713637930001	SAAD GAMAYUNOVA PALOMA	62.52			0.00	APROBADO	MRGARCIA	MRGARCIA	MJRIOFRIOL	MJRIOFRIOL	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 701 0			62.52	62.52	0.00								
1360	1318	03/05/2017	DEV	NOR	OGA	FLORES CABEZAS DIEGO TOMAS PAGO PROFESORA DE DANZA EN EL PROYECTO GUAGUA PICHINCHA DEL 13 MARZO AL 12 ABRIL 2017, FACTURA 001-001-52, MEMORANDO 520-DGDI- CCE, INFORME DE ACTIVIDADES, CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS	1717553414001	FLORES CABEZAS DIEGO TOMAS	446.57			0.00	APROBADO	MRGARCIA	MRGARCIA	MJRIOFRIOL	GAJIMENEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 701 0			446.57	446.57	0.00								
1361	1318	03/05/2017	RDP	NOR	OGA	FLORES CABEZAS DIEGO TOMAS, FACTURA 001-001-52, dev-1360-2017	1717553414001	FLORES CABEZAS DIEGO TOMAS	62.52			0.00	APROBADO	MRGARCIA	MRGARCIA	MJRIOFRIOL	MJRIOFRIOL	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 701 0			62.52	62.52	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 334 de 821

Fecha: 03/10/2017

Hora: 09:03:01

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	
1362	1319	03/05/2017	DEV	NOR	OGA	GAMAYUNOVA IRINA LEONIDOVNA PAGO POR DIRECCIÓN DEL PROYECTO GUAGUA PICHINCHA DEL 13 MARZO AL 12 ABRIL 2017. FACTURA 001-001-291, MEMORANDO 520-DGDI-CCE, INFORME DE ACTIVIDADES, CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS	1713339958001	GAMAYUNOVA IRINA LEONIDOVNA	2,456.14			0.00	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MJRIOFRIOL	GAJIMENEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	701	0	2,456.14	2,456.14	0.00								
1363	1319	03/05/2017	RDP	NOR	OGA	GAMAYUNOVA IRINA LEONIDOVNA, FACTURA 001-001-291, dev-1362-2017	1713339958001	GAMAYUNOVA IRINA LEONIDOVNA	343.86			0.00	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MJRIOFRIOL	MJRIOFRIOL	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	701	0	343.86	343.86	0.00								
1364	1364	03/05/2017	COM	NOR	OGA	ARTIEDA SUAREZ KATIA SOLEDAD FACT. 671 HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE PUBLICACIONES PERIODO DE PAGO ABRIL ADJUNTO MEMORANDO 547-DGDI-CCE-2017 INFORME Y FACTURA	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								
1365	1365	03/05/2017	COM	NOR	OGA	CHIRIBOGA HIDALGO FLOR DE TE FACT. 196 HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE PUBLICACIONES PERIODO DE PAGO ABRIL ADJUNTO MEMORANDO 547-DGDI-CCE-2017 INFORME Y FACTURA	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								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 336 de 821

Fecha: 03/10/2017

Hora: 09:03:01

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	
1370	1370	03/05/2017	COM	NOR	OGA	BUESTAN GARCIA ARACELI MARGARITA FACT. 033 HONORARIOS POR SERVICIO DE LIMPIEZA QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE CINEMATECA. PERIODO DE PAGO ABRIL, ADJUNTO MEMORANDO DGDI-CCE-2017, INFORME Y FACTURA ORIGINAL	0801774555001	BUESTAN GARCIA ARACELI MARGARITA	500.00			0.00	APROBADO	GAANDRADE	GAANDRADE	GAANDRADE		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530204	1701 001 0			500.00	500.00	0.00								
1371	1371	03/05/2017	COM	NOR	OGA	SANDOVAL PASQUEL EDGAR VINICIO FACT. 0008 HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL, PERIODO DE PAGO ABRIL, ADJUNTO MEMORANDO DGDI-CCE-2017, INFORME Y FACTURA ORIGINAL	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								
1372	1372	03/05/2017	COM	NOR	OGA	SARANGO SOLANO OMAR MIGUEL FACT. 00147 HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL, PERIODO DE PAGO ABRIL, ADJUNTO MEMORANDO DGDI-CCE-2017, INFORME Y FACTURA ORIGINAL	1103570436001	SARANGO SOLANO OMAR MIGUEL	1,124.04			0.00	APROBADO	GAANDRADE	GAANDRADE	GAANDRADE		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			1,124.04	1,124.04	0.00								
1373	1373	03/05/2017	COM	NOR	OGA	DAVILA LOPEZ TANIA CATALINA FACT. 00367 HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE PUBLICACIONES, PERIODO DE PAGO ABRIL, ADJUNTO MEMORANDO DGDI-CCE-2017, INFORME Y FACTURA ORIGINAL	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								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 339 de 821

Fecha: 03/10/2017

Hora: 09:03:01

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	
1382	1364	04/05/2017	DEV	NOR	OGA	ARTIEDA SUAREZ KATIA SOLEDAD FACT. 671 HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE PUBLICACIONES PERIODO DE PAGO ABRIL ADJUNTO MEMORANDO 547-DGDI-CCE-2017 INFORME Y FACTURA	1706937644001	ARTIEDA SUAREZ KATIA SOLEDAD	1,412.00			0.00	APROBADO	MARGARIAM	MARGARIAM	MJRIOFRIOL	GAJIMENEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			1,412.00	1,412.00	0.00								
1383	1364	04/05/2017	RDP	NOR	OGA	ARTIEDA SUAREZ KATIA SOLEDAD FACT. 671 dev-1382-2017	1706937644001	ARTIEDA SUAREZ KATIA SOLEDAD	197.68			0.00	APROBADO	MARGARIAM	MARGARIAM	MJRIOFRIOL	MJRIOFRIOL	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			197.68	197.68	0.00								
1384	1329	04/05/2017	COM	RTO	BYE	BURBANO PACHACAMA RICHARD ALFREDO FABRICACIÓN DE 120 METROS LINEALES DE BASTIDORES DE MADERA PARA OBRAS DE ARTE DE LOS MUSEOS DE LA INSTITUCIÓN, FACTURA 001-001-428, MEMORANDO CCE-DACCE-2017-0368-M, IC-CCE-37, TRES PROFORMAS, ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN, CERTIFICADO, MEMORANDO 0138-DMCCE DE 17 DE MARZO	1715759575001	BURBANO PACHACAMA RICHARD ALFREDO	-725.38			0.00	APROBADO	GAANDRADE	GAANDRADE	GAANDRADE		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	002	000	531403	1701 001 0			-725.38	-725.38	0.00								
1385	1385	04/05/2017	COM	NOR	OGA	BURBANO PACHACAMA RICHARD ALFREDO FABRICACIÓN DE 120 METROS LINEALES DE BASTIDORES DE MADERA PARA OBRAS DE ARTE DE LOS MUSEOS DE LA INSTITUCIÓN, FACTURA 001-001-428, MEMORANDO CCE-DACCE-2017-0368-M, IC-CCE-37, TRES PROFORMAS, ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN, CERTIFICADO, MEMORANDO 0138-DMCCE DE 17 DE MARZO	1715759575001	BURBANO PACHACAMA RICHARD ALFREDO	725.38			0.00	APROBADO	GAANDRADE	GAANDRADE	GAANDRADE		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	002	000	530811	1701 001 0			725.38	725.38	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 340 de 821

Fecha: 03/10/2017

Hora: 09:03:01

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	
1386	1386	04/05/2017	COM	NOR	OGA	VILLAGOMEZ QUIJANO ZOILA FLOR FACT. 125 HONORARIOS POR CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA PRESIDENCIA PERIODO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2017, ADJUNTO MEMORANDO 550-DGDI-CCE-2017 INFORME Y FACTURA ORIGINAL	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								
1387	1387	04/05/2017	COM	NOR	OGA	TORRES FREIRE ROSA ANGELICA FACT. 321 HONORARIOS POR CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE MUSEOS EN LA UNIDAD DE RESTAURACION PERIODO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2017, ADJUNTO MEMORANDO 550- DGDI-CCE-2017 INFORME Y FACTURA ORIGINAL	1704110004001	TORRES FREIRE ROSA ANGELICA	1,910.64			0.00	APROBADO	GAANDRADE	GAANDRADE	GAANDRADE		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,910.64	1,910.64	0.00								
1388	1388	04/05/2017	COM	NOR	OGA	JARAMILLO ROMAN MARIA ANGELES FACT. 150 HONORARIOS POR CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE MUSEOS EN LA UNIDAD DE RESTAURACION PERIODO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2017, ADJUNTO MEMORANDO 550- DGDI-CCE-2017 INFORME Y FACTURA ORIGINAL	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: 341 de 821

Fecha: 03/10/2017

Hora: 09:03:01

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	
1389	1389	04/05/2017	COM	NOR	OGA	BASTIDAS TORRES PAULA KARINA FACT. 199 HONORARIOS POR CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE MUSEOS EN LA UNIDAD DE RESTAURACION PERIODO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2017. ADJUNTO MEMORANDO 550-DGDI-CCE-2017 INFORME Y FACTURA ORIGINAL	1712990561001	BASTIDAS TORRES PAULA KARINA	1,027.14			0.00	APROBADO	GAANDRADE	GAANDRADE	GAANDRADE		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			1,027.14	1,027.14	0.00							
1390	1390	04/05/2017	COM	NOR	OGA	MEZA FARJAN MARTA CECILIA FACT. 048 HONORARIOS POR CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE MUSEOS EN LA UNIDAD DE RESTAURACION PERIODO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2017. ADJUNTO MEMORANDO 550-DGDI-CCE-2017 INFORME Y FACTURA ORIGINAL	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							
1391	1391	04/05/2017	COM	NOR	OGA	GARCIA MANUEL FELIX FACT. 0251 HONORARIOS POR CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE MUSEOS EN LA UNIDAD DE RESTAURACION PERIODO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2017. ADJUNTO MEMORANDO 550-DGDI-CCE-2017 INFORME Y FACTURA ORIGINAL	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							



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 342 de 821

Fecha: 03/10/2017

Hora: 09:03:01

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	
1392	1392	04/05/2017	COM	NOR	OGA	PAREDES TOBAR JAIME ENRIQUE FACT 359 HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR CONTRATO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE PUBLICACIONES, PERIODO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2017, ADJUNTO MEMORANDO 550-DGDI-CCE-2017, INFORME Y FACTURA ORIGINAL	1703502136001	PAREDES TOBAR JAIME ENRIQUE	1,609.68			0.00	APROBADO	GAANDRADE	GAANDRADE	GAANDRADE		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,609.68	1,609.68	0.00								
1393	1393	04/05/2017	COM	NOR	OGA	RODRIGUEZ BETANCOURT ALEXANDRA DEL ROCIO FACT. 405 HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR CONTRATO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA VICEPRESIDENCIA, PERIODO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2017, ADJUNTO MEMORANDO 550-DGDI-CCE-2017, INFORME Y FACTURA ORIGINAL	1103399927001	RODRIGUEZ BETANCOURT ALEXANDRA DEL ROCIO	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								
1394	1394	04/05/2017	COM	NOR	OGA	INIGUEZ PAREDES VIVIANA JANETH FACT. 0015 HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR CONTRATO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL, PERIODO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2017, ADJUNTO MEMORANDO 550-DGDI-CCE-2017, INFORME Y FACTURA ORIGINAL	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								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 343 de 821

Fecha: 03/10/2017

Hora: 09:03:01

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	
1395	1395	04/05/2017	COM	NOR	OGA	CHILUISA PALACIOS JEIMI CAROLINA FACT. 00133 HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR CONTRATO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL , PERIODO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2017, ADJUNTO MEMORANDO 550-DGDI-CCE-2017, INFORME Y FACTURA ORIGINAL	1726412727001	CHILUISA PALACIOS JEIMI CAROLINA	931.38			0.00	APROBADO	GAANDRADE	GAANDRADE	GAANDRADE		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	931.38	931.38	0.00								
1396	1396	04/05/2017	COM	NOR	OGA	MORALES CAMPANA BRYAN JAVIER FACT. 0010 HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR CONTRATO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL , PERIODO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2017, ADJUNTO MEMORANDO 550-DGDI-CCE-2017, INFORME Y FACTURA ORIGINAL	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								
1397	1397	04/05/2017	COM	NOR	OGA	LLUMIQUINGA FERNANDEZ AGUSTIN DARIO FACT. 00350 HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR CONTRATO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA VICEPRESIDENCIA , PERIODO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2017, ADJUNTO MEMORANDO 550-DGDI-CCE-2017, INFORME Y FACTURA ORIGINAL	1715720197001	LLUMIQUINGA FERNANDEZ AGUSTIN DARIO	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								
1398	1398	04/05/2017	COM	NOR	OGA	MOINA ARMAS DANIELA BELEN FACT. 0069 HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR CONTRATO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA VICEPRESIDENCIA , PERIODO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2017, ADJUNTO MEMORANDO 550-DGDI-CCE-2017, INFORME Y FACTURA ORIGINAL	1712624590001	MOINA ARMAS DANIELA BELEN	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: 345 de 821

Fecha: 03/10/2017

Hora: 09:03:01

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	
1403	1369	04/05/2017	RDP	NOR	OGA	SANCHEZ COBO LUIS MIGUEL FACT. 001dev-1402-2017	1713489597001	SANCHEZ COBO LUIS MIGUEL	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								
1404	1386	04/05/2017	DEV	NOR	OGA	VILLAGOMEZ QUIJANO ZOILA FLOR FACT. 125 HONORARIOS POR CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA PRESIDENCIA PERIODO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2017, ADJUNTO MEMORANDO 550-DGDI-CCE-2017 INFORME Y FACTURA ORIGINAL	1707902001001	VILLAGOMEZ QUIJANO ZOILA FLOR	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								
1405	1386	04/05/2017	RDP	NOR	OGA	VILLAGOMEZ QUIJANO ZOILA FLOR FACT. 125 dev-1404-2017	1707902001001	VILLAGOMEZ QUIJANO ZOILA FLOR	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								
1406	1387	04/05/2017	DEV	NOR	OGA	TORRES FREIRE ROSA ANGELICA FACT. 321 HONORARIOS POR CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE MUSEOS EN LA UNIDAD DE RESTAURACION PERIODO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2017, ADJUNTO MEMORANDO 550-DGDI-CCE-2017 INFORME Y FACTURA ORIGINAL	1704110004001	TORRES FREIRE ROSA ANGELICA	1,676.00			0.00	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MJRIOFRIOL	GAJIMENEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			1,676.00	1,676.00	0.00								
1407	1387	04/05/2017	RDP	NOR	OGA	TORRES FREIRE ROSA ANGELICA FACT. 321 dev-1406-2017	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								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 346 de 821

Fecha: 03/10/2017

Hora: 09:03:01

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	
1408	1388	04/05/2017	DEV	NOR	OGA	JARAMILLO ROMAN MARIA ANGELES FACT. 150 HONORARIOS POR CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE MUSEOS EN LA UNIDAD DE RESTAURACION PERIODO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2017, ADJUNTO MEMORANDO 550- DGDI-CCE-2017 INFORME Y FACTURA ORIGINAL	0502622921001	JARAMILLO ROMAN MARIA ANGELES	901.00			0.00	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MJRIOFRIOL	GAJIMENEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			901.00	901.00	0.00								
1409	1388	04/05/2017	RDP	NOR	OGA	JARAMILLO ROMAN MARIA ANGELES FACT. 150 dev-1408-2017	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								
1410	1389	04/05/2017	DEV	NOR	OGA	BASTIDAS TORRES PAULA KARINA FACT. 199 HONORARIOS POR CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE MUSEOS EN LA UNIDAD DE RESTAURACION PERIODO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2017, ADJUNTO MEMORANDO 550- DGDI-CCE-2017 INFORME Y FACTURA ORIGINAL	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								
1411	1389	04/05/2017	RDP	NOR	OGA	BASTIDAS TORRES PAULA KARINA FACT. 199 dev-1410-2017	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								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 348 de 821

Fecha: 03/10/2017

Hora: 09:03:01

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	
1417	1374	04/05/2017	RDP	NOR	OGA	CUEVA MORALES JORGE HUMBERTO FACT. 0012 dev-1416-2017	1701185330001	CUEVA MORALES JORGE HUMBERTO	234.64			0.00	APROBADO	MARGARIAM	MARGARIAM	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								
1418	1365	04/05/2017	DEV	NOR	OGA	CHIRIBOGA HIDALGO FLOR DE TE FACT. 196 HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE PUBLICACIONES PERIODO DE PAGO ABRIL ADJUNTO MEMORANDO 547-DGDI-CCE-2017 INFORME Y FACTURA	1700314956001	CHIRIBOGA HIDALGO FLOR DE TE	622.00			0.00	APROBADO	MARGARIAM	MARGARIAM	MJRIOFRIOL	GAJIMENEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			622.00	622.00	0.00								
1419	1365	04/05/2017	RDP	NOR	OGA	CHIRIBOGA HIDALGO FLOR DE TE FACT. 196 dev-1418-2017	1700314956001	CHIRIBOGA HIDALGO FLOR DE TE	87.08			0.00	APROBADO	MARGARIAM	MARGARIAM	MJRIOFRIOL	MJRIOFRIOL	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			87.08	87.08	0.00								
1420	1372	04/05/2017	DEV	NOR	OGA	SARANGO SOLANO OMAR MIGUEL FACT. 00147 HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL, PERIODO DE PAGO ABRIL, ADJUNTO MEMORANDO DGDI-CCE- 2017, INFORME Y FACTURA ORIGINAL	1103570436001	SARANGO SOLANO OMAR MIGUEL	986.00			0.00	APROBADO	MARGARIAM	MARGARIAM	MJRIOFRIOL	GAJIMENEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			986.00	986.00	0.00								
1421	1372	04/05/2017	RDP	NOR	OGA	SARANGO SOLANO OMAR MIGUEL FACT. 00147 dev-1420-2017	1103570436001	SARANGO SOLANO OMAR MIGUEL	138.04			0.00	APROBADO	MARGARIAM	MARGARIAM	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: 350 de 821

Fecha: 03/10/2017

Hora: 09:03:01

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	
1426	1385	05/05/2017	DEV	NOR	OGA	BURBANO PACHACAMA RICHARD ALFREDO FABRICACION DE 120 METROS LINEALES DE BASTIDORES DE MADERA PARA OBRAS DE ARTE DE LOS MUSEOS DE LA INSTITUCIÓN, FACTURA 001-001-428, MEMORANDO CCE-DACCE-2017-0368-M, IC-CCE-37, TRES PROFORMAS, ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN, CERTIFICADO, MEMORANDO 0138-DMCCE DE 17 DE MARZO	1715759575001	BURBANO PACHACAMA RICHARD ALFREDO	636.30			0.00	APROBADO	MARGARIAM	MARGARIAM	MJRIOFRIOL	GAJIMENEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	002	000	530811	1701 001 0			636.30	636.30	0.00								
1427	1385	05/05/2017	RDP	NOR	OGA	BURBANO PACHACAMA RICHARD ALFREDO , FACTURA 001-001-428, dev-1426-2017	1715759575001	BURBANO PACHACAMA RICHARD ALFREDO	89.08			0.00	APROBADO	MARGARIAM	MARGARIAM	MJRIOFRIOL	MJRIOFRIOL	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	002	000	530811	1701 001 0			89.08	89.08	0.00								
1428	1371	05/05/2017	DEV	NOR	OGA	SANDOVAL PASQUEL EDGAR VINICIO FACT. 0008 HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL, PERIODO DE PAGO ABRIL, ADJUNTO MEMORANDO DGDI-CCE-2017, INFORME Y FACTURA ORIGINAL	1706452248001	SANDOVAL PASQUEL EDGAR VINICIO	1,212.00			0.00	APROBADO	MARGARIAM	MARGARIAM	MJRIOFRIOL	GAJIMENEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			1,212.00	1,212.00	0.00								
1429	1371	05/05/2017	RDP	NOR	OGA	SANDOVAL PASQUEL EDGAR VINICIO FACT. 0008 dev-1428-2017	1706452248001	SANDOVAL PASQUEL EDGAR VINICIO	169.68			0.00	APROBADO	MARGARIAM	MARGARIAM	MJRIOFRIOL	MJRIOFRIOL	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			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: 351 de 821

Fecha: 03/10/2017

Hora: 09:03:01

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	
1430	1401	05/05/2017	DEV	NOR	OGA	NUEVAS OPERACIONES COMERCIALES NUCOPSA S.A. PAGO POR PROVISION DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) PARA LOS VEHICULOS QUE CONFORMAN EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA INSTITUCIÓN, MEMORANDO CCE-DACCE-2017-0388-M, IC-CCE-48, FACTURA 081-001-95701,ADJUNTO DOCUMENTACION DE RESPALDO	0991306498001	NUEVAS OPERACIONES COMERCIALES NUCOPSA S.A.	877.19			0.00	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MJRIOFRIOL	GAJIMENEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530837	1701	001	0	877.19	877.19	0.00								
1431	1401	05/05/2017	RDP	NOR	OGA	NUEVAS OPERACIONES COMERCIALES NUCOPSA S.A. PAGO POR PROVISION DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) PARA LOS VEHICULOS QUE CONFORMAN EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA INSTITUCIÓN, MEMORANDO CCE-DACCE-2017-0388-M, IC-CCE-48, FACTURA 081-001-95701,ADJUNTO DOCUMENTACION DE RESPALDO	0991306498001	NUEVAS OPERACIONES COMERCIALES NUCOPSA S.A.	122.81			0.00	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MJRIOFRIOL	MJRIOFRIOL	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530837	1701	001	0	122.81	122.81	0.00								
1432	1395	05/05/2017	DEV	NOR	OGA	CHILUISA PALACIOS JEIMI CAROLINA FACT. 00133 HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR CONTRATO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL , PERIODO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2017, ADJUNTO MEMORANDO 550-DGDI-CCE-2017, INFORME Y FACTURA ORIGINAL	1726412727001	CHILUISA PALACIOS JEIMI CAROLINA	817.00			0.00	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MJRIOFRIOL	GAJIMENEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	817.00	817.00	0.00								
1433	1395	05/05/2017	RDP	NOR	OGA	CHILUISA PALACIOS JEIMI CAROLINA FACT. 00133 dev-1432-2017	1726412727001	CHILUISA PALACIOS JEIMI CAROLINA	114.38			0.00	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MJRIOFRIOL	MJRIOFRIOL	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	114.38	114.38	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 352 de 821

Fecha: 03/10/2017

Hora: 09:03:01

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	
1434	1394	05/05/2017	DEV	NOR	OGA	INIGUEZ PAREDES VIVIANA JANETH FACT. 0015 HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR CONTRATO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL , PERIODO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2017, ADJUNTO MEMORANDO 550- DGDI-CCE-2017, INFORME Y FACTURA ORIGINAL	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								
1435	1394	05/05/2017	RDP	NOR	OGA	INIGUEZ PAREDES VIVIANA JANETH FACT. 0015 dev-1434-2017	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								
1436	1393	05/05/2017	DEV	NOR	OGA	RODRIGUEZ BETANCOURT ALEXANDRA DEL ROCIO FACT. 405 HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR CONTRATO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA VICEPRESIDENCIA. PERIODO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2017, ADJUNTO MEMORANDO 550- DGDI-CCE-2017, INFORME Y FACTURA ORIGINAL	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								
1437	1393	05/05/2017	RDP	NOR	OGA	RODRIGUEZ BETANCOURT ALEXANDRA DEL ROCIO FACT. 405 dev-1436-2017	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								
1438	1423	05/05/2017	RDP	DVO	OGA	reversion - por concepto de factura errada ref. cur 1422 BUESTAN GARCIA ARACELI MARGARITA FACT. 033 dev-1422-2017	0801774555001	BUESTAN GARCIA ARACELI MARGARITA	-61.40			0.00	APROBADO	MJRIOFRIOL	MJRIOFRIOL	MJRIOFRIOL	CWCALDERO N	CWCALDERO N	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530204	1701	001	0	-61.40	-61.40	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 355 de 821

Fecha: 03/10/2017

Hora: 09:03:01

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	
1447	1447	05/05/2017	COM	NOR	OGA	LOPEZ BAEZ SANTIAGO FRANCISCO PAGO SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL, FACTURA 001-001-492, MEMORANDO 554-DGDI-CCE-2017, INFORME DE ACTIVIDADES MES DE ABRIL	1706356761001	LOPEZ BAEZ SANTIAGO FRANCISCO	931.38			0.00	APROBADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO	GAANDRADE		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	931.38	931.38	0.00								
1448	1448	05/05/2017	COM	NOR	OGA	GONZALEZ DELGADO VIVIANA LUCIA PAGO SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL, FACTURA 001-001-378, MEMORANDO 554-DGDI-CCE-2017, INFORME DE ACTIVIDADES MES DE ABRIL	1104213051001	GONZALEZ DELGADO VIVIANA LUCIA	1,124.04			0.00	APROBADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO	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								
1449	1449	05/05/2017	COM	NOR	OGA	GORDON URENA LUIS FERNANDO PAGO SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL, FACTURA 001-001-416, MEMORANDO 554-DGDI-CCE-2017, INFORME DE ACTIVIDADES MES DE ABRIL	1100141645001	GORDON URENA LUIS FERNANDO	931.38			0.00	APROBADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO	GAANDRADE		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	931.38	931.38	0.00								
1450	1450	05/05/2017	COM	NOR	OGA	ATI IGLESIAS LUIS GERMAN PAGO SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL, FACTURA 001-001-127, MEMORANDO 554-DGDI-CCE-2017, INFORME DE ACTIVIDADES MES DE ABRIL	1715818132001	ATI IGLESIAS LUIS GERMAN	931.38			0.00	APROBADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO	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: 356 de 821

Fecha: 03/10/2017

Hora: 09:03:01

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	
1451	1451	05/05/2017	COM	NOR	OGA	LOPEZ ASTUDILLO ANDRES BOLIVAR PAGO SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL, FACTURA 001-001-235, MEMORANDO 554-DGDI-CCE-2017, INFORME DE ACTIVIDADES MES DE ABRIL	1102658042001	LOPEZ ASTUDILLO ANDRES BOLIVAR	931.38			0.00	APROBADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO	GAANDRADE		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			931.38	931.38	0.00								
1452	1452	05/05/2017	COM	NOR	OGA	ACOSTA CASCANTE MARIA ISABEL PAGO SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL, FACTURA 001-001-13, MEMORANDO 554-DGDI-CCE-2017, INFORME DE ACTIVIDADES MES DE ABRIL	1720983475001	ACOSTA CASCANTE MARIA ISABEL	931.38			0.00	APROBADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO	GAANDRADE		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			931.38	931.38	0.00								
1453	1453	05/05/2017	COM	NOR	OGA	DONOSO CASTELLON JOSE IGNACIO PAGO SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL, FACTURA 001-001-806, MEMORANDO 554-DGDI-CCE-2017, INFORME DE ACTIVIDADES MES DE ABRIL	1700127424001	DONOSO CASTELLON JOSE IGNACIO	709.08			0.00	APROBADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO	GAANDRADE		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			709.08	709.08	0.00								
1454	1454	05/05/2017	COM	NOR	OGA	ORDONEZ ANDRADE ANTONIO RAMIRO PAGO SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL, FACTURA 001-001-550, MEMORANDO 554-DGDI-CCE-2017, INFORME DE ACTIVIDADES MES DE ABRIL	1701265793001	ORDONEZ ANDRADE ANTONIO RAMIRO	1,609.68			0.00	APROBADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO	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: 358 de 821

Fecha: 03/10/2017

Hora: 09:03:01

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	
1460	1442	05/05/2017	RDP	NOR	OGA	MARCILLO ONA MILTON ISRAEL , FACTURA 001-001-56, dev-1459-2017	1722667811001	MARCILLO ONA MILTON ISRAEL	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								
1461	1444	05/05/2017	DEV	NOR	OGA	RESTREPO GUZMAN NESTOR CAMILO PAGO SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL, FACTURA 001-001-164, MEMORANDO 554-DGDI-CCE-2017, INFORME DE ACTIVIDADES MES DE ABRIL	1600029605001	RESTREPO GUZMAN NESTOR CAMILO	2,115.00			1,903.50	ERRADO	MRGARCIAM				N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			2,115.00	2,115.00	0.00								
1462	1444	05/05/2017	DEV	NOR	OGA	RESTREPO GUZMAN NESTOR CAMILO PAGO SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL, FACTURA 001-001-164, MEMORANDO 554-DGDI-CCE-2017, INFORME DE ACTIVIDADES MES DE ABRIL	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								
1463	1444	05/05/2017	RDP	NOR	OGA	RESTREPO GUZMAN NESTOR CAMILO , FACTURA 001-001-164, dev-1462-2017	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								
1464	1445	05/05/2017	DEV	NOR	OGA	GUERRERO MOSQUERA FREDDY SANTIAGO PAGO SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL, FACTURA 001-001- 498, MEMORANDO 554-DGDI-CCE-2017, INFORME DE ACTIVIDADES MES DE ABRIL	1712420866001	GUERRERO MOSQUERA FREDDY SANTIAGO	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								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 359 de 821

Fecha: 03/10/2017

Hora: 09:03:01

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	
1465	1445	05/05/2017	RDP	NOR	OGA	GUERRERO MOSQUERA FREDDY SANTIAGO , FACTURA 001-001-498, dev-1464-2017	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								
1466	1446	05/05/2017	DEV	NOR	OGA	PATINO SALAS MIGUEL ANGEL PAGO SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL, FACTURA 001-001-69, MEMORANDO 554-DGDI-CCE-2017, INFORME DE ACTIVIDADES MES DE ABRIL	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								
1467	1446	05/05/2017	RDP	NOR	OGA	PATINO SALAS MIGUEL ANGEL PAGO SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL, FACTURA 001-001-69, MEMORANDO 554-DGDI-CCE-2017, INFORME DE ACTIVIDADES MES DE ABRIL	0921553194001	PATINO SALAS MIGUEL ANGEL	144.38			144.38	ERRADO	MRGARCIAM				N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			114.38	114.38	0.00								
1468	1446	05/05/2017	RDP	NOR	OGA	PATINO SALAS MIGUEL ANGEL , FACTURA 001-001-69, dev-1466-2017	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								
1469	1447	05/05/2017	DEV	NOR	OGA	LOPEZ BAEZ SANTIAGO FRANCISCO PAGO SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL, FACTURA 001-001-492, MEMORANDO 554-DGDI-CCE-2017, INFORME DE ACTIVIDADES MES DE ABRIL	1706356761001	LOPEZ BAEZ SANTIAGO FRANCISCO	817.00			0.00	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MJRIOFRIOL	GAJIMENEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			817.00	817.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 360 de 821

Fecha: 03/10/2017

Hora: 09:03:01

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	
1470	1447	05/05/2017	RDP	NOR	OGA	LOPEZ BAEZ SANTIAGO FRANCISCO , FACTURA 001-001-492, dev-4169	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								
1471	1448	05/05/2017	DEV	NOR	OGA	GONZALEZ DELGADO VIVIANA LUCIA PAGO SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL, FACTURA 001-001-378, MEMORANDO 554-DGDI-CCE-2017, INFORME DE ACTIVIDADES MES DE ABRIL	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								
1472	1448	05/05/2017	RDP	NOR	OGA	GONZALEZ DELGADO VIVIANA LUCIA , FACTURA 001-001-378, dev-1471-2017	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								
1473	1449	05/05/2017	DEV	NOR	OGA	GORDON URENA LUIS FERNANDO PAGO SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL, FACTURA 001-001-416, MEMORANDO 554-DGDI-CCE-2017, INFORME DE ACTIVIDADES MES DE ABRIL	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								
1474	1449	05/05/2017	RDP	NOR	OGA	GORDON URENA LUIS FERNANDO , FACTURA 001-001-416, dev-1473-2017	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								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 361 de 821

Fecha: 03/10/2017

Hora: 09:03:01

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	
1475	1450	05/05/2017	DEV	NOR	OGA	ATI IGLESIAS LUIS GERMAN PAGO SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL, FACTURA 001-001-127, MEMORANDO 554-DGDI-CCE-2017, INFORME DE ACTIVIDADES MES DE ABRIL	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								
1476	1450	05/05/2017	RDP	NOR	OGA	ATI IGLESIAS LUIS GERMAN , FACTURA 001-001-127, dev-1475-2017	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								
1477	1451	06/05/2017	DEV	NOR	OGA	LOPEZ ASTUDILLO ANDRES BOLIVAR PAGO SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL, FACTURA 001-001-235, MEMORANDO 554-DGDI-CCE-2017, INFORME DE ACTIVIDADES MES DE ABRIL	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								
1478	1451	06/05/2017	RDP	NOR	OGA	LOPEZ ASTUDILLO ANDRES BOLIVAR , FACTURA 001-001-235, dev-1477-2017	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								
1479	1452	06/05/2017	DEV	NOR	OGA	ACOSTA CASCANTE MARIA ISABEL PAGO SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL, FACTURA 001-001-13, MEMORANDO 554-DGDI-CCE-2017, INFORME DE ACTIVIDADES MES DE ABRIL	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								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 362 de 821

Fecha: 03/10/2017

Hora: 09:03:01

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	
1480	1452	06/05/2017	RDP	NOR	OGA	ACOSTA CASCANTE MARIA ISABEL , FACTURA 001-001-13, dev-1479-2017	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								
1481	1453	06/05/2017	DEV	NOR	OGA	DONOSO CASTELLON JOSE IGNACIO PAGO SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL, FACTURA 001-001-806, MEMORANDO 554-DGDI-CCE-2017, INFORME DE ACTIVIDADES MES DE ABRIL	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								
1482	1453	06/05/2017	RDP	NOR	OGA	DONOSO CASTELLON JOSE IGNACIO , FACTURA 001-001-806,dev-1481-2017	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								
1483	1454	06/05/2017	DEV	NOR	OGA	ORDONEZ ANDRADE ANTONIO RAMIRO PAGO SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL, FACTURA 001-001-550, MEMORANDO 554-DGDI-CCE-2017, INFORME DE ACTIVIDADES MES DE ABRIL	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								
1484	1454	06/05/2017	RDP	NOR	OGA	ORDONEZ ANDRADE ANTONIO RAMIRO , FACTURA 001-001-550, dev-1483-2017	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								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 363 de 821

Fecha: 03/10/2017

Hora: 09:03:01

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	
1485	1455	06/05/2017	DEV	NOR	OGA	ARELLANO GUSMAN MAXIMO FAUSTO PAGO SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL, FACTURA 001-001-734, MEMORANDO 554-DGDI-CCE-2017, INFORME DE ACTIVIDADES MES DE ABRIL	1704044831001	ARELLANO GUSMAN MAXIMO FAUSTO	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								
1486	1455	06/05/2017	RDP	NOR	OGA	ARELLANO GUSMAN MAXIMO FAUSTO ,FACTURA 001-001-734, dev-1485-2017	1704044831001	ARELLANO GUSMAN MAXIMO FAUSTO	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								
1487	1456	06/05/2017	DEV	NOR	OGA	BETANCOURT SACA ESTELA JUDITH PAGO SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL, FACTURA 001-001-635, MEMORANDO 554-DGDI-CCE-2017, INFORME DE ACTIVIDADES MES DE ABRIL	1101498390001	BETANCOURT SACA ESTELA JUDITH	527.00			0.00	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MJRIOFRIOL	GAJIMENEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	527.00	527.00	0.00								
1488	1456	06/05/2017	RDP	NOR	OGA	BETANCOURT SACA ESTELA JUDITH , FACTURA 001-001-635, dev-1487-2017	1101498390001	BETANCOURT SACA ESTELA JUDITH	73.78			0.00	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	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								
1489	1392	06/05/2017	DEV	NOR	OGA	PAREDES TOBAR JAIME ENRIQUE FACT 359 HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR CONTRATO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE PUBLICACIONES, PERIODO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2017, ADJUNTO MEMORANDO 550-DGDI-CCE-2017, INFORME Y FACTURA ORIGINAL	1703502136001	PAREDES TOBAR JAIME ENRIQUE	1,412.00			0.00	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MJRIOFRIOL	GAJIMENEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,412.00	1,412.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 364 de 821

Fecha: 03/10/2017

Hora: 09:03:01

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	
1490	1392	06/05/2017	RDP	NOR	OGA	PAREDES TOBAR JAIME ENRIQUE FACT 359 dev-1489-2017	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								
1491	1391	06/05/2017	DEV	NOR	OGA	GARCIA MANUEL FELIX FACT. 0251 HONORARIOS POR CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE MUSEOS EN LA UNIDAD DE RESTAURACION PERIODO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2017. ADJUNTO MEMORANDO 550-DGDI-CCE-2017 INFORME Y FACTURA ORIGINAL	1704318631001	GARCIA MANUEL FELIX	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								
1492	1391	06/05/2017	RDP	NOR	OGA	GARCIA MANUEL FELIX FACT. 0251 dev-1491-2017	1704318631001	GARCIA MANUEL FELIX	197.68			0.00	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MJRIOFRIOL	MJRIOFRIOL	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			197.68	197.68	0.00								
1493	1390	06/05/2017	DEV	NOR	OGA	MEZA FARJAN MARTA CECILIA FACT. 048 HONORARIOS POR CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE MUSEOS EN LA UNIDAD DE RESTAURACION PERIODO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2017. ADJUNTO MEMORANDO 550-DGDI-CCE-2017 INFORME Y FACTURA ORIGINAL	1713611737001	MEZA FARJAN MARTA CECILIA	817.00			0.00	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MJRIOFRIOL	GAJIMENEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			817.00	817.00	0.00								
1494	1390	06/05/2017	RDP	NOR	OGA	MEZA FARJAN MARTA CECILIA FACT. 048 dev-1493-2017	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: 365 de 821

Fecha: 03/10/2017

Hora: 09:03:01

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	
1495	1396	06/05/2017	DEV	NOR	OGA	MORALES CAMPANA BRYAN JAVIER FACT. 0010 HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR CONTRATO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL , PERIODO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2017, ADJUNTO MEMORANDO 550- DGGI-CCE-2017, INFORME Y FACTURA ORIGINAL	1724631591001	MORALES CAMPANA BRYAN JAVIER	817.00			0.00	APROBADO	MARGARIAM	MARGARIAM	MJRIOFRIOL	GAJIMENEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	817.00	817.00	0.00								
1496	1396	06/05/2017	RDP	NOR	OGA	MORALES CAMPANA BRYAN JAVIER FACT. 0010 dev-1495-2017	1724631591001	MORALES CAMPANA BRYAN JAVIER	114.38			0.00	APROBADO	MARGARIAM	MARGARIAM	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								
1497	1397	06/05/2017	DEV	NOR	OGA	LLUMIQUINGA FERNANDEZ AGUSTIN DARIO FACT. 00350 HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR CONTRATO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA VICEPRESIDENCIA , PERIODO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2017, ADJUNTO MEMORANDO 550-DGGI-CCE-2017, INFORME Y FACTURA ORIGINAL	1715720197001	LLUMIQUINGA FERNANDEZ AGUSTIN DARIO	733.00			0.00	APROBADO	MARGARIAM	MARGARIAM	MJRIOFRIOL	GAJIMENEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	733.00	733.00	0.00								
1498	1397	06/05/2017	RDP	NOR	OGA	LLUMIQUINGA FERNANDEZ AGUSTIN DARIO FACT. 00350 dev-1497-2017	1715720197001	LLUMIQUINGA FERNANDEZ AGUSTIN DARIO	102.62			0.00	APROBADO	MARGARIAM	MARGARIAM	MJRIOFRIOL	MJRIOFRIOL	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	102.62	102.62	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 366 de 821

Fecha: 03/10/2017

Hora: 09:03:01

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	
1499	1398	06/05/2017	DEV	NOR	OGA	MOINA ARMAS DANIELA BELEN FACT. 0069 HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR CONTRATO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA VICEPRESIDENCIA , PERIODO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2017, ADJUNTO MEMORANDO 550-DGDI-CCE-2017, INFORME Y FACTURA ORIGINAL	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								
1500	1398	06/05/2017	RDP	NOR	OGA	MOINA ARMAS DANIELA BELEN FACT. 0069 dev-1499-2017	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								
1501	1399	06/05/2017	DEV	NOR	OGA	CARCELEN CORNEJO HAYDE XIMENA ARACELI FACT. 00158 HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR CONTRATO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA VICEPRESIDENCIA , PERIODO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2017, ADJUNTO MEMORANDO 550-DGDI-CCE-2017, INFORME Y FACTURA ORIGINAL	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								
1502	1399	06/05/2017	RDP	NOR	OGA	CARCELEN CORNEJO HAYDE XIMENA ARACELI FACT. 00158 dev-1501-2017	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: 367 de 821

Fecha: 03/10/2017

Hora: 09:03:01

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	
1503	1400	06/05/2017	DEV	NOR	OGA	PUNGUIL PUNGUIL DIEGO AGUSTIN FACT. 00104 HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR CONTRATO QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA CAMERATA , PERIODO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2017, ADJUNTO MEMORANDO 550-DGDI-CCE-2017, INFORME Y FACTURA ORIGINAL	1720230828001	PUNGUIL PUNGUIL DIEGO AGUSTIN	817.00			0.00	APROBADO	MRGARCIA	MRGARCIA	MJRIOFRIOL	GAJIMENEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			817.00	817.00	0.00								
1504	1400	06/05/2017	RDP	NOR	OGA	PUNGUIL PUNGUIL DIEGO AGUSTIN FACT. 00104 dev-1503-2017	1720230828001	PUNGUIL PUNGUIL DIEGO AGUSTIN	114.38			0.00	APROBADO	MRGARCIA	MRGARCIA	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								
1505	1376	06/05/2017	DEV	NOR	OGA	VOKMEDIA COMPRA DE MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS DE COMPUTO, SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-UTI-2017-0062-M CERTIFICACION DE ACTIVIDAD EN MEMORANDO CCE-GPL-2017-165-M, FACTURA 001-001-7, ACTA DE ENTREGA RECEPCION, GARANTÍA TECNICA, IC-CCE-66, MEMORANDO CE- DACCE-2017-0366-M	1792745640001	VOKMEDIA	4,903.25			0.00	APROBADO	MRGARCIA	MRGARCIA	MRGARCIA	MJRIOFRIOL	GAJIMENEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530704	1701 001 0			4,021.75	4,021.75	0.00								
01	000	000	001	000	530811	1701 001 0			881.50	881.50	0.00								
1506	1376	06/05/2017	RDP	NOR	OGA	VOKMEDIA COMPRA DE MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS DE COMPUTO, SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-UTI-2017-0062-M CERTIFICACION DE ACTIVIDAD EN MEMORANDO CCE-GPL-2017-165-M, FACTURA 001-001-7, ACTA DE ENTREGA RECEPCION, GARANTÍA TECNICA, IC-CCE-66, MEMORANDO CE- DACCE-2017-0366-M	1792745640001	VOKMEDIA	686.46			0.00	APROBADO	MRGARCIA	MRGARCIA	MJRIOFRIOL	MJRIOFRIOL	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530704	1701 001 0			563.05	563.05	0.00								
01	000	000	001	000	530811	1701 001 0			123.41	123.41	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 368 de 821

Fecha: 03/10/2017

Hora: 09:03:01

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	
1507	1343	06/05/2017	DEV	NOR	OGA	VOKMEDIA PAGO POR TRABAJOS DE ACOMETIDA TELEFÓNICA DE SEIS LINEAS DIRECTAS PARA: MUSEOS, BIBLIOTECA, TEATROS, RADIODIFUSORA Y SERVICIOS TECNICOS, FACTURA 001-001-6, MEMORANDO CCE-DACCE-2017-0367-M, IC-CCE-76, TRES PROFORMAS, ACTA DE ENTREGA RECEPCION CCE-250401, GARANTIA TECNICA	1792745640001	VOKMEDIA	1,486.00			0.00	APROBADO	MARGARIAM	MARGARIAM	MJRIOFRIOL	GAJIMENEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530420	1701 001 0			1,486.00	1,486.00	0.00								
1508	1343	06/05/2017	RDP	NOR	OGA	VOKMEDIA TURA 001-001-6, dev-1507-2017	1792745640001	VOKMEDIA	208.04			0.00	APROBADO	MARGARIAM	MARGARIAM	MJRIOFRIOL	MJRIOFRIOL	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530420	1701 001 0			208.04	208.04	0.00								
1509	1377	06/05/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PARA EL PAGO DE SUMINSITROS DE LA CCE QUE SE ENCUENTRA ADJUNTO EN MEMORANDO CCE-DACCE-2017-0380-M	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	6,726.25			0.00	APROBADO	MARGARIAM	MARGARIAM	MJRIOFRIOL	GAJIMENEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530104	1701 001 0			5,952.07	5,952.07	0.00								
01	000	000	001	000	570102	1701 001 0			774.18	774.18	0.00								
1510	1510	08/05/2017	COM	NOR	OGA	JARA JARAMILLO JUAN CRISTOBAL PAGO POR ARTICULO PARA LA REVISTA DE LA CASA NO. 26 , DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-045-SG-CCE-2016,FACTURA 001-001-52, PROYECTO CULTURAL, ARTICULO EL CUCHUCHO JARA,	0101348662001	JARA JARAMILLO JUAN CRISTOBAL	200.00			0.00	APROBADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO	GAANDRADE		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530204	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: 369 de 821

Fecha: 03/10/2017

Hora: 09:03:01

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	
1511	1511	08/05/2017	COM	NOR	OGA	JARA JARAMILLO JUAN CRISTOBAL PAGO POR ARTICULO PARA LA REVISTA LETRAS DEL ECUADOR NO.20, FACTURA 001-001-55, MEMORANDO CCE-045-SG-CCE-2016, PROYECTO CULTURAL, ARTICULO MI PADRE Y YO,	0101348662001	JARA JARAMILLO JUAN CRISTOBAL	100.00			0.00	APROBADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO	GAANDRADE		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530204	1701	001	0	100.00	100.00	0.00							
1512	1512	08/05/2017	COM	NOR	OGA	AGENCIA DE VIAJES WINNERS TRAVEL CLUB CIA. LTDA. ADQUISICION DE PASAJES AEROS INTERNACIONALES PARA GABRIEL CISNEROS Y JORGE MARIO ZUZULICH, DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-DACCE-2017-0365-M, IC-CCE-82, TERMINOS DE REFERENCIA, FACTURAS 001-001-8801,001-001-8800,001-001-8802,001-001-8803	1792284163001	AGENCIA DE VIAJES WINNERS TRAVEL CLUB CIA. LTDA.	3,375.88			0.00	APROBADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO	GAANDRADE		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530302	1701	001	0	3,375.88	3,375.88	0.00							
1513	1513	08/05/2017	COM	NOR	OGA	PROANO VINUEZA ERNESTO FERNANDO DISEÑO Y DIAGRAMACIÓN DE LA REVISTA LA CASA NO.27 Y DISEÑO Y DIAGRAMACIÓN DEL ENCUENTRO DE INTELLECTUALES "ESTADO Y CULTURA", GRABADOS EN 600 DVDS, FACTURA 001-001-553, OFICIO 055-SG-CCE-2017, PROYECTO CULTURAL, ACTA DE ENTREGA RECEPCION, ADJUNTO CD REVISTA Y ENCUENTRO	1703796092001	PROANO VINUEZA ERNESTO FERNANDO	1,596.00			0.00	APROBADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO	GAANDRADE		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530204	1701	001	0	1,596.00	1,596.00	0.00							
1514	1514	08/05/2017	COM	NOR	OGA	BADILLO CORONADO CARLA DEL ROCIO ELABORACIÓN DE TEXTO PARA LA REVISTA LETRAS DEL ECUADOR NO. 208, FACTURA 001-001-91, OFICIO 055-SG-CCE-2017, MEMORANDO CCE-GPL-2017-0083-M, PROYECTO CULTURAL, ADJUNTO TEXTO (6 HOJAS)	1716024599001	BADILLO CORONADO CARLA DEL ROCIO	50.00			0.00	APROBADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO	GAANDRADE		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530204	1701	001	0	50.00	50.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 370 de 821

Fecha: 03/10/2017

Hora: 09:03:01

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	
1515	1515	08/05/2017	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 24 DE MARZO AL 24 DE ABRIL DEL 2017. SOLICITUD DE PAGO EN MEMORANDO CCE-DACCE-2017-399-M DEL 5 DE MAYO DEL 2017	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	867.96			0.00	APROBADO	GAANDRADE	GAANDRADE	GAANDRADE		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530101	1701	001	0	867.20	867.20	0.00							
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	0.76	0.76	0.00							
1516	1516	08/05/2017	COM	NOR	OGA	VILLOTA LOPEZ GANDY MARCELO ELABORACIÓN DE PANCARTAS , ROLL UPS Y MICROPERFORADOS PARA PROMOCIÓN EVENTO HECHO EN CASA II, FACTURA 001-001-2320, MEMORANDO CCE-DACCE-2017-0391-M, IC-CCE-88, PROYECTO INTERNO, ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN, TRES PROFORMAS, MEMORANDO CCE-PN-2017-0100-M	0400867883001	VILLOTA LOPEZ GANDY MARCELO	1,258.10			0.00	APROBADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO	GAANDRADE		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
79	000	000	001	000	530204	1701	001	0	1,258.10	1,258.10	0.00							
1517	1517	08/05/2017	COM	NOR	OGA	ROCAFUERTE SEGUROS S.A. RENOVACION DE LA POLIZA DE SEGUROS DE VEHICULOS, DE ABRIL DEL 2017 Y ABRIL 2018, SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-DACCE-2017-0308-M , CERTIFICACION DE ACTIVIDAD EN MEMORANDO CCE-GPL-2017-0180-M, FACTURA 002-900-3921, MEMORANDO CCE-DACCE-2017-0396-M, IC-CCE-78, COTIZACIÓN,	0990093377001	ROCAFUERTE SEGUROS S.A.	6,756.94			0.00	APROBADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO	GAANDRADE		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	570201	1701	001	0	6,756.94	6,756.94	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 372 de 821

Fecha: 03/10/2017

Hora: 09:03:01

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	
1523	1515	09/05/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 24 DE MARZO AL 24 DE ABRIL DEL 2017. SOLICITUD DE PAGO EN MEMORANDO CCE-DACCE-2017-399-M DEL 5 DE MAYO DEL 2017	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	867.96			0.00	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MJRIOFRIOL		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530101	1701	001	0	867.20	867.20	0.00							
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	0.76	0.76	0.00							
1524	1519	09/05/2017	DEV	NOR	OGA	HIRTZ SCHUSSMANN CHRISTOPH ANDREAS TRABAJOS DE FOTOGRAFÍA, EDICIÓN E IMPRESIÓN DE MATERIAL PARA EXPOSICIÓN "ACADEMIAS Y ARTES EN QUITO" 1849 1950, EN EL MUSEO DE ARTE COLONIAL. MEMORANDO CCE-DACCE-2017-0392-M, FACTURA 001-001-1900, ACTA DE ENTREGA RECEPCION, IC-CCE-52, 3 PROFORMAS, CD, FOLLETO	1705536827001	HIRTZ SCHUSSMANN CHRISTOPH ANDREAS	875.00			0.00	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MJRIOFRIOL	GAJIMENEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
79	000	000	002	000	530204	1701	001	0	875.00	875.00	0.00							
1525	1516	09/05/2017	DEV	NOR	OGA	VILLOTA LOPEZ GANDY MARCELO ELABORACIÓN DE PANCARTAS , ROLL UPS Y MICROPERFORADOS PARA PROMOCIÓN EVENTO HECHO EN CASA II, FACTURA 001-001-2320, MEMORANDO CCE-DACCE-2017-0391-M, IC-CCE-88, PROYECTO INTERNO, ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN, TRES PROFORMAS, MEMORANDO CCE-PN-2017-0100-M	0400867883001	VILLOTA LOPEZ GANDY MARCELO	1,103.60			0.00	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MJRIOFRIOL	GAJIMENEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
79	000	000	001	000	530204	1701	001	0	1,103.60	1,103.60	0.00							
1526	1516	09/05/2017	RDP	NOR	OGA	VILLOTA LOPEZ GANDY MARCELO , FACTURA 001-001-2320, dev-1525-2017	0400867883001	VILLOTA LOPEZ GANDY MARCELO	154.50			0.00	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MJRIOFRIOL	MJRIOFRIOL	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
79	000	000	001	000	530204	1701	001	0	154.50	154.50	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 373 de 821

Fecha: 03/10/2017

Hora: 09:03:01

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	
1527	1370	09/05/2017	DEV	NOR	OGA	BUESTAN GARCIA ARACELI MARGARITA FACT. 033 HONORARIOS POR SERVICIO DE LIMPIEZA QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE CINEMATECA. PERIODO DE PAGO ABRIL, ADJUNTO MEMORANDO DGDI-CCE-2017, INFORME Y FACTURA ORIGINAL	0801774555001	BUESTAN GARCIA ARACELI MARGARITA	438.60			0.00	APROBADO	MARGARIAM	MARGARIAM	MJRIOFRIOL	GAJIMENEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530204	1701 001 0			438.60	438.60	0.00								
1528	1370	09/05/2017	RDP	NOR	OGA	BUESTAN GARCIA ARACELI MARGARITA FACT. 35 dev-1527-2017	0801774555001	BUESTAN GARCIA ARACELI MARGARITA	61.40			0.00	APROBADO	MARGARIAM	MARGARIAM	MJRIOFRIOL	MJRIOFRIOL	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530204	1701 001 0			61.40	61.40	0.00								
1529	1375	09/05/2017	DEV	NOR	OGA	ARELLANO COCA CARLOS MARCELO FACT. 6 HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE GESTION FINANCIERA. PERIODO DE PAGO ABRIL, ADJUNTO MEMORANDO DGDI-CCE-2017, INFORME Y FACTURA ORIGINAL	1706483086001	ARELLANO COCA CARLOS MARCELO	733.00			0.00	APROBADO	MARGARIAM	MARGARIAM	MJRIOFRIOL	GAJIMENEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			733.00	733.00	0.00								
1530	1375	09/05/2017	RDP	NOR	OGA	ARELLANO COCA CARLOS MARCELO FACT. 6 dev-1529-2017	1706483086001	ARELLANO COCA CARLOS MARCELO	102.62			0.00	APROBADO	MARGARIAM	MARGARIAM	MJRIOFRIOL	MJRIOFRIOL	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			102.62	102.62	0.00								
1531	1531	09/05/2017	COM	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA INSTITUCION SOLICITUD DE PAGO EN MEMORANDO CCE-DACCE-2017-0401-M DEL 8 DE MAYO DEL 2017 ADJUNTO FACTURAS	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	2,530.56			0.00	APROBADO	GAANDRADE	GAANDRADE	GAANDRADE		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530104	1701 001 0			2,235.80	2,235.80	0.00								
01	000	000	001	000	570102	1701 001 0			294.76	294.76	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 374 de 821

Fecha: 03/10/2017

Hora: 09:03:01

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	
1532	1511	09/05/2017	DEV	NOR	OGA	JARA JARAMILLO JUAN CRISTOBAL PAGO POR ARTICULO PARA LA REVISTA LETRAS DEL ECUADOR NO.20, FACTURA 001-001-55, MEMORANDO CCE-045-SG-CCE-2016, PROYECTO CULTURAL, ARTICULO MI PADRE Y YO,	0101348662001	JARA JARAMILLO JUAN CRISTOBAL	87.72			0.00	APROBADO	MARGARIAM	MARGARIAM	MJRIOFRIOL	GAJIMENEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530204	1701 001 0			87.72	87.72	0.00								
1533	1511	09/05/2017	RDP	NOR	OGA	JARA JARAMILLO JUAN CRISTOBAL , FACTURA 001-001-55, dev-1532-2017	0101348662001	JARA JARAMILLO JUAN CRISTOBAL	12.28			0.00	APROBADO	MARGARIAM	MARGARIAM	MJRIOFRIOL	MJRIOFRIOL	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530204	1701 001 0			12.28	12.28	0.00								
1534	1518	09/05/2017	DEV	NOR	OGA	CALISAYA MORALES DANIEL SERVICIO DE HOSTING SERVIDOR WEB DE LA CCE, SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-GCS-2017-017-M , CERTIFICACION DE ACTIVIDAD EN MEMORANDO CCE-GPL-2017-114-M,FACTURA 001-001-632,MEMORANDO CCE-DACCE-2017-0390-M, IC-CCE-47,INFORME EN COMUNICACIÓN DE 2 DE MAYO DE 2017	1724894314001	CALISAYA MORALES DANIEL	300.00			0.00	APROBADO	MARGARIAM	MARGARIAM	MJRIOFRIOL	GAJIMENEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1701 001 0			300.00	300.00	0.00								
1535	1518	09/05/2017	RDP	NOR	OGA	CALISAYA MORALES DANIEL ,FACTURA 001-001-632,dev-1534-2017	1724894314001	CALISAYA MORALES DANIEL	42.00			0.00	APROBADO	MARGARIAM	MARGARIAM	MJRIOFRIOL	MJRIOFRIOL	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1701 001 0			42.00	42.00	0.00								
1536	1536	09/05/2017	COM	NOR	OGA	VILLOTA LOPEZ GANDY MARCELO FACT. 2321 POR IMPRESION DE UNA PANCARTA DE 6X9 MTS PARA EL EVENTO DE DOMINGOS DE CASA ABIERTA Y TRES ROLLOS UPS , ADJUNTO MEMORANDO CCE-DACCE-2017-0402-M Y PROCESO DE INFIMA CUANTIA N. IC-CCE-14	0400867883001	VILLOTA LOPEZ GANDY MARCELO	472.87			0.00	APROBADO	GAANDRADE	GAANDRADE	GAANDRADE	GAANDRADE	N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530204	1701 001 0			472.87	472.87	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 375 de 821

Fecha: 03/10/2017

Hora: 09:03:01

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	
1537	1510	09/05/2017	DEV	NOR	OGA	JARA JARAMILLO JUAN CRISTOBAL PAGO POR ARTICULO PARA LA REVISTA DE LA CASA NO. 26 , DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-045-SG-CCE-2016,FACTURA 001-001-52, PROYECTO CULTURAL, ARTICULO EL CUCHUCHO JARA,	0101348662001	JARA JARAMILLO JUAN CRISTOBAL	175.44			0.00	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MJRIOFRIOL	GAJIMENEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530204	1701 001 0			175.44	175.44	0.00								
1538	1510	09/05/2017	RDP	NOR	OGA	JARA JARAMILLO JUAN CRISTOBAL ,FACTURA 001-001-52,dev-1537-2017	0101348662001	JARA JARAMILLO JUAN CRISTOBAL	24.56			0.00	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MJRIOFRIOL	MJRIOFRIOL	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530204	1701 001 0			24.56	24.56	0.00								
1539	1514	09/05/2017	DEV	NOR	OGA	BADILLO CORONADO CARLA DEL ROCIO ELABORACIÓN DE TEXTO PARA LA REVISTA LETRAS DEL ECUADOR NO. 208, FACTURA 001-001-91, OFICIO 055-SG-CCE-2017, MEMORANDO CCE-GPL-2017-0083-M, PROYECTO CULTURAL, ADJUNTO TEXTO (6 HOJAS)	1716024599001	BADILLO CORONADO CARLA DEL ROCIO	43.86			0.00	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MJRIOFRIOL	GAJIMENEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530204	1701 001 0			43.86	43.86	0.00								
1540	1514	09/05/2017	RDP	NOR	OGA	BADILLO CORONADO CARLA DEL ROCIO , FACTURA 001-001-91, dev-1539-2017	1716024599001	BADILLO CORONADO CARLA DEL ROCIO	6.14			0.00	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MJRIOFRIOL	MJRIOFRIOL	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530204	1701 001 0			6.14	6.14	0.00								
1541	1513	09/05/2017	DEV	NOR	OGA	PROANO VINUEZA ERNESTO FERNANDO DISEÑO Y DIAGRAMACIÓN DE LA REVISTA LA CASA NO.27 Y DISEÑO Y DIAGRAMACIÓN DEL ENCUENTRO DE INTELLECTUALES "ESTADO Y CULTURA", GRABADOS EN 600 DVDS, FACTURA 001-001-553, OFICIO 055-SG-CCE-2017, PROYECTO CULTURAL, ACTA DE ENTREGA RECEPCION, ADJUNTO CD REVISTA Y ENCUENTRO	1703796092001	PROANO VINUEZA ERNESTO FERNANDO	1,400.00			0.00	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MJRIOFRIOL		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530204	1701 001 0			1,400.00	1,400.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 376 de 821

Fecha: 03/10/2017

Hora: 09:03:01

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	
1542	1513	09/05/2017	RDP	NOR	OGA	PROANO VINUEZA ERNESTO FERNANDO , FACTURA 001-001-553, dev-1541-2017	1703796092001	PROANO VINUEZA ERNESTO FERNANDO	196.00			0.00	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MJRIOFRIOL	MJRIOFRIOL	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530204	1701 001 0			196.00	196.00	0.00								
1543	1517	09/05/2017	DEV	NOR	OGA	ROCAFUERTE SEGUROS S.A. RENOVACION DE LA POLIZA DE SEGUROS DE VEHICULOS, DE ABRIL DEL 2017 Y ABRIL 2018, SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-DACCE-2017-0308-M , CERTIFICACION DE ACTIVIDAD EN MEMORANDO CCE-GPL-2017-0180-M, FACTURA 002-900-3921, MEMEORANDO CCE-DACCE-2017-0396-M, IC-CCE-78, COTIZACIÓN,	0990093377001	ROCAFUERTE SEGUROS S.A.	5,927.14			0.00	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MJRIOFRIOL	GAJIMENEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570201	1701 001 0			5,927.14	5,927.14	0.00								
1544	1517	09/05/2017	RDP	NOR	OGA	ROCAFUERTE SEGUROS S.A. RENOVACION DE LA POLIZA DE SEGUROS DE VEHICULOS, DE ABRIL DEL 2017 Y ABRIL 2018, SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-DACCE-2017-0308-M , CERTIFICACION DE ACTIVIDAD EN MEMORANDO CCE-GPL-2017-0180-M, FACTURA 002-900-3921, MEMEORANDO CCE-DACCE-2017-0396-M, IC-CCE-78, COTIZACIÓN,	0990093377001	ROCAFUERTE SEGUROS S.A.	829.80			0.00	APROBADO	MRGARCIAM		MRGARCIAM	MJRIOFRIOL	MJRIOFRIOL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570201	1701 001 0			829.80	829.80	0.00								
1545	1512	09/05/2017	DEV	NOR	OGA	AGENCIA DE VIAJES WINNERS TRAVEL CLUB CIA. LTDA. ADQUISICION DE PASAJES AEREOS INTERNACIONALES PARA GABRIEL CISNEROS Y JORGE MARIO ZUZULICH, DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-DACCE-2017-0365-M, IC-CCE-82, TERMINOS DE REFERENCIA, FACTURAS 001-001-8801,001-001-8800,001-001-8802,001-001-8803	1792284163001	AGENCIA DE VIAJES WINNERS TRAVEL CLUB CIA. LTDA.	3,368.88			0.00	APROBADO	MRGARCIAM		MRGARCIAM	MJRIOFRIOL	GAJIMENEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530302	1701 001 0			3,368.88	3,368.88	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 377 de 821

Fecha: 03/10/2017

Hora: 09:03:01

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	
1546	1512	09/05/2017	RDP	NOR	OGA	AGENCIA DE VIAJES WINNERS TRAVEL CLUB CIA. LTDA. ADQUISICION DE PASAJES AEREOS INTERNACIONALES PARA GABRIEL CISNEROS Y JORGE MARIO ZUZULICH, DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-DACCE-2017-0365-M, IC-CCE-82, TERMINOS DE REFERENCIA, FACTURAS 001-001-8801,001-001-8800,001-001-8802,001-001-8803	1792284163001	AGENCIA DE VIAJES WINNERS TRAVEL CLUB CIA. LTDA.	7.00			0.00	APROBADO	MARGARIAM	MARGARIAM	MJRIOFRIOL	MJRIOFRIOL	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530302	1701	001	0	7.00	7.00	0.00								
1547	1547	09/05/2017	COM	NOR	OGA	VARGAS DUQUE SONIA YOLANDA FACT. 22666-22667-22668-22669 POR COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA LA UNIDAD DE SERVICIOS TECNICOS, COMPRA QUE SE REALIZO POR SUBASTA INVERSA ELECTRONICA SE ADJUNTA MEMORANDO CCE-DACCE-2017-0403-M DEL 8 DE MAYO DEL 2017	1707052534001	VARGAS DUQUE SONIA YOLANDA	11,806.48			0.00	APROBADO	GAANDRADE	GAANDRADE	GAANDRADE		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530811	1701	001	0	11,806.48	11,806.48	0.00								
1548	1548	09/05/2017	COM	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO DE CONTRATOS CON CNT N.2995076 Y 1298278 ADJUNTO MEMORANDO CCE-DACCE-2017-393-M Y FACTURAS 137-888-005945664- Y 137-003-005925103	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	871.82			0.00	APROBADO	GAANDRADE	GAANDRADE	GAANDRADE		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	871.82	871.82	0.00								
1549	1549	09/05/2017	COM	NOR	OGA	SAGNAY BARAHONA LUIS OSWALDO FACT. 0026POR ERVICIO DE AMPLIFICACION MOVIL MAS PLANTA ELECTRICA EN EVENTO HECHO EN CASA II ,ADJUNTO MEMORANDO CCE-DACCE-2017-0389-M DEL 4 DE MAYO DEL 2017	0200701894001	SAGNAY BARAHONA LUIS OSWALDO	1,282.50			0.00	APROBADO	GAANDRADE	GAANDRADE	GAANDRADE		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530504	1701	001	0	1,282.50	1,282.50	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 380 de 821

Fecha: 03/10/2017

Hora: 09:03:01

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	
1559	1547	09/05/2017	RDP	NOR	OGA	VARGAS DUQUE SONIA YOLANDA FACT. 22666-22667-22668-22669 dev-1556-2017	1707052534001	VARGAS DUQUE SONIA YOLANDA	1,316.48			0.00	APROBADO	MARGCIAM	MARGCIAM	MJRIOFRIOL	MJRIOFRIOL	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530811	1701 001 0			1,316.48	1,316.48	0.00								
1560	1548	09/05/2017	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO DE CONTRATOS CON CNT N.2995076 Y 1298278 ADJUNTO MEMORANDO CCE-DACCE-2017-393-M Y FACTURAS 137-888-005945664- Y 137-003-005925103	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	764.75			0.00	APROBADO	MARGCIAM	MARGCIAM	MARGCIAM	MJRIOFRIOL	GAJIMENEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1701 001 0			764.75	764.75	0.00								
1561	1561	09/05/2017	COM	NOR	OGA	COLLAHUAZO TOSCANO WILMER IVAN FACT. 144 PARA LA PRODUCCION DEL EVENTO CARNAVAL CCE, SOLICITUD EN MEMO CCE-GET-2017-038-M, DEL 22 DE FEBRERO DEL 2017, CERTIFICACION DE ACTIVIDAD EN MEMO CCE-GPL-2017-0090-M DEL 20 DE FEBRERO DEL 2017 (INCLUYE IVA) TEATROS, MEMO CCE-DACCE-2017-201, PROCESO IC-CCE-27	1710734128001	COLLAHUAZO TOSCANO WILMER IVAN	5,000.00			0.00	APROBADO	GAANDRADE	GAANDRADE	GAANDRADE		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530205	1701 001 0			5,000.00	5,000.00	0.00								
1562	1548	09/05/2017	RDP	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO DE CONTRATOS CON CNT N.2995076 Y 1298278 ADJUNTO MEMORANDO CCE-DACCE-2017-393-M Y FACTURAS 137-888-005945664- Y 137-003-005925103	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	107.07			0.00	APROBADO	MARGCIAM	MARGCIAM	MJRIOFRIOL	MJRIOFRIOL	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1701 001 0			107.07	107.07	0.00								
1563	1550	09/05/2017	RDP	NOR	OGA	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS POR REPOSICION DEL FONDO 33	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	9.66			0.00	APROBADO	MARGCIAM	MARGCIAM	MJRIOFRIOL	MJRIOFRIOL	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530804	1701 001 0			9.66	9.66	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 381 de 821

Fecha: 03/10/2017

Hora: 09:03:01

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	
1564	1564	09/05/2017	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:206-0-0 No de fondo: 58 No Entrada: 693	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION	972.00			0.00	APROBADO	USERAPP	USERAPP	MJRIOFRIOL	MJRIOFRIOL	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530612	1701 001 0			972.00	972.00	0.00								
1565	1523	10/05/2017	DEV	RTO	OGA	reversion.- valor incorrecto EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 24 DE MARZO AL 24 DE ABRIL DEL 2017. SOLICITUD DE PAGO EN MEMORANDO CCE-DACCE-2017-399-M DEL 5 DE MAYO DEL 2017	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	-867.96			0.00	APROBADO	MJRIOFRIOL	MJRIOFRIOL	MJRIOFRIOL		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530101	1701 001 0			-867.20	-867.20	0.00								
01	000	000	001	000	570102	1701 001 0			-0.76	-0.76	0.00								
1566	1515	10/05/2017	COM	RTO	OGA	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 24 DE MARZO AL 24 DE ABRIL DEL 2017. SOLICITUD DE PAGO EN MEMORANDO CCE-DACCE-2017-399-M DEL 5 DE MAYO DEL 2017	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	-867.96			0.00	APROBADO	GAANDRADE	GAANDRADE	GAANDRADE		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530101	1701 001 0			-867.20	-867.20	0.00								
01	000	000	001	000	570102	1701 001 0			-0.76	-0.76	0.00								
1567	1567	10/05/2017	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 24 DE MARZO AL 24 DE ABRIL DEL 2017. SOLICITUD DE PAGO EN MEMORANDO CCE-DACCE-2017-399-M DEL 5 DE MAYO DEL 2017	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	703.67			0.00	APROBADO	GAANDRADE	GAANDRADE	GAANDRADE		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530101	1701 001 0			702.91	702.91	0.00								
01	000	000	001	000	570102	1701 001 0			0.76	0.76	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 382 de 821

Fecha: 03/10/2017

Hora: 09:03:01

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	
1568	1536	10/05/2017	DEV	NOR	OGA	VILLOTA LOPEZ GANDY MARCELO FACT. 2321 POR IMPRESION DE UNA PANCARTA DE 6X9 MTS PARA EL EVENTO DE DOMINGOS DE CASA ABIERTA Y TRES ROLLOS UPS , ADJUNTO MEMORANDO CCE-DACCE-2017-0402-M Y PROCESO DE INFIMA CUANTIA N. IC-CCE-14	0400867883001	VILLOTA LOPEZ GANDY MARCELO	414.80			0.00	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	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								
1569	1536	10/05/2017	RDP	NOR	OGA	VILLOTA LOPEZ GANDY MARCELO FACT. 2321 dev-1568-2017	0400867883001	VILLOTA LOPEZ GANDY MARCELO	58.07			0.00	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	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								
1570	1567	10/05/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 24 DE MARZO AL 24 DE ABRIL DEL 2017. SOLICITUD DE PAGO EN MEMORANDO CCE-DACCE-2017-399-M DEL 5 DE MAYO DEL 2017	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	703.67			703.67	ERRADO	MRGARCIAM				N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530101	1701 001 0			702.91	702.91	0.00								
01	000	000	001	000	570102	1701 001 0			0.76	0.76	0.00								
1571	1554	10/05/2017	DEV	NOR	OGA	PONCE ROSA BLANCA FACT. 175 POR SERVICIOS CULTURALES EXTENSION SAN ANTONIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL ADJUNTO MEMORANDO CCE-DACCE-2017-405-M Y FACTURA	1703596757001	PONCE ROSA BLANCA	877.19			0.00	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MJRIOFRIOL	GAJIMENEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530205	1701 001 0			877.19	877.19	0.00								
1572	1554	10/05/2017	RDP	NOR	OGA	PONCE ROSA BLANCA FACT. 175 dev-1571-2017	1703596757001	PONCE ROSA BLANCA	122.81			0.00	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MJRIOFRIOL	MJRIOFRIOL	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530205	1701 001 0			122.81	122.81	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 383 de 821

Fecha: 03/10/2017

Hora: 09:03:01

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	
1573	1555	10/05/2017	DEV	NOR	OGA	FALCONI MORENO VERONICA VIANEY fact. 118 POR ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SALA CONTRA EL VIENTO EXTENSION DE LA MECRCED CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2017, ADJUNTO MEMORANDO CCE-DACCE-2017-0406-M INFORME Y FACTURA	0602931602001	FALCONI MORENO VERONICA VIANEY	877.19			0.00	APROBADO	MARGARIAM	MARGARIAM	MJRIOFRIOL	GAJIMENEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530205	1701 001 0			877.19	877.19	0.00								
1574	1555	10/05/2017	RDP	NOR	OGA	FALCONI MORENO VERONICA VIANEY fact. 118 dev-1573-2017	0602931602001	FALCONI MORENO VERONICA VIANEY	122.81			0.00	APROBADO	MARGARIAM	MARGARIAM	MJRIOFRIOL	MJRIOFRIOL	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530205	1701 001 0			122.81	122.81	0.00								
1575	1553	10/05/2017	DEV	NOR	OGA	RADIO VISION DE QUITO S.A FACT. 18222 POR SERVICIO DE PUBLICIDAD SUEÑOS DE PAPEL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL PROCESO DE INFIMA CUANTIA N IC-CCE-15 ADJUNTO MEMORANDO CCE-DACCE-2017-407-M DEL 8 DE MAYO DEL 2017	1790091279001	RADIO VISION DE QUITO S.A	400.00			0.00	APROBADO	MARGARIAM	MARGARIAM	MJRIOFRIOL	GAJIMENEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530218	1701 001 0			400.00	400.00	0.00								
1576	1553	10/05/2017	RDP	NOR	OGA	RADIO VISION DE QUITO S.A FACT. 18222 dev-1575-2017	1790091279001	RADIO VISION DE QUITO S.A	56.00			0.00	APROBADO	MARGARIAM	MARGARIAM	MJRIOFRIOL	MJRIOFRIOL	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530218	1701 001 0			56.00	56.00	0.00								
1577	1557	10/05/2017	DEV	NOR	OGA	VALENCIA VELEZ SAMIR MAURICIO FACT. 271 HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN EL AREA DE LA MUJER PERIODO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2017, ADJUNTO MEMORANDO 557-DGDI-CCE-2017, INFORME Y FACTURA	1713498358001	VALENCIA VELEZ SAMIR MAURICIO	733.00			0.00	APROBADO	MARGARIAM	MARGARIAM	MJRIOFRIOL	GAJIMENEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			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: 384 de 821

Fecha: 03/10/2017

Hora: 09:03:01

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	
1578	1557	10/05/2017	RDP	NOR	OGA	VALENCIA VELEZ SAMIR MAURICIO FACT. 271 dev-1577-2017	1713498358001	VALENCIA VELEZ SAMIR MAURICIO	102.62			0.00	APROBADO	MARGARIAM	MARGARIAM	MJRIOFRIOL	MJRIOFRIOL	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			102.62	102.62	0.00								
1579	1558	10/05/2017	DEV	NOR	OGA	FERNANDEZ GARCIA GERARDO CELESTINO FACT. 33 HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA CINEMATECA PERIODO CORRESPNDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2017. ADJUNTO MEMORANDO 557- DGDI-CCE-2017, INFORME Y FACTURA	1757285562001	FERNANDEZ GARCIA GERARDO CELESTINO	1,212.00			0.00	APROBADO	MARGARIAM	MARGARIAM	MJRIOFRIOL	GAJIMENEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			1,212.00	1,212.00	0.00								
1580	1558	10/05/2017	RDP	NOR	OGA	FERNANDEZ GARCIA GERARDO CELESTINO FACT. 33 dev-1579-2017	1757285562001	FERNANDEZ GARCIA GERARDO CELESTINO	169.68			0.00	APROBADO	MARGARIAM	MARGARIAM	MJRIOFRIOL	MJRIOFRIOL	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			169.68	169.68	0.00								
1581	1561	11/05/2017	DEV	NOR	OGA	COLLAHUAZO TOSCANO WILMER IVAN FACT. 144 PARA LA PRODUCCION DEL EVENTO CARNAVAL CCE, SOLICITUD EN MEMO CCE-GET-2017-038-M, DEL 22 DE FEBRERO DEL 2017, CERTIFICACION DE ACTIVIDAD EN MEMO CCE-GPL- 2017-0090-M DEL 20 DE FEBRERO DEL 2017 (INCLUYE IVA) TEATROS, MEMO CCE-DACCE-2017-201, PROCESO IC- CCE-27	1710734128001	COLLAHUAZO TOSCANO WILMER IVAN	4,385.96			0.00	APROBADO	MARGARIAM	MARGARIAM	MJRIOFRIOL	GAJIMENEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530205	1701 001 0			4,385.96	4,385.96	0.00								
1582	1561	11/05/2017	RDP	NOR	OGA	COLLAHUAZO TOSCANO WILMER IVAN FACT. 144 dev-1581-2017	1710734128001	COLLAHUAZO TOSCANO WILMER IVAN	614.04			0.00	APROBADO	MARGARIAM	MARGARIAM	MJRIOFRIOL	MJRIOFRIOL	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530205	1701 001 0			614.04	614.04	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 385 de 821

Fecha: 03/10/2017

Hora: 09:03:01

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	
1583	1567	11/05/2017	COM	RTO	OGA	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 24 DE MARZO AL 24 DE ABRIL DEL 2017. SOLICITUD DE PAGO EN MEMORANDO CCE-DACCE-2017-399-M DEL 5 DE MAYO DEL 2017	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	-703.67			0.00	APROBADO	GAANDRADE	GAANDRADE	GAANDRADE		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530101	1701	001	0	-702.91	-702.91	0.00							
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	-0.76	-0.76	0.00							
1584	1584	11/05/2017	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 24 DE MARZO AL 24 DE ABRIL DEL 2017. SOLICITUD DE PAGO EN MEMORANDO CCE-DACCE-2017-399-M DEL 5 DE MAYO DEL 2017	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	867.96			35.18	APROBADO	GAANDRADE	GAANDRADE	GAANDRADE		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530101	1701	001	0	867.20	867.20	0.00							
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	0.76	0.76	0.00							
1585	1585	11/05/2017	COM	NOR	OGA	VACA GONZALEZ VICENTE LUIS FACT. 5177 IMPRESION DE 1265 PAPELETAS DE VOTACION QUE SE UTILIZARAN EN EL PROCESO DE ELECCIONES DELA DIRECTORIO PROVINCIAL DE LA CASA DE LA CULTURA NUCLEO DE PICHINCHA. SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-GPL-2017-0195-M DEL 2 DE MAYO DEL 2017	1707190458001	VACA GONZALEZ VICENTE LUIS	137.01			0.00	APROBADO	GAANDRADE	GAANDRADE	GAANDRADE		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530204	1701	001	0	137.01	137.01	0.00							



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 386 de 821

Fecha: 03/10/2017

Hora: 09:03:01

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	
1586	1586	11/05/2017	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:FD A:2017] 206.- CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION PAGO FONDOS DE RESERVA A QUIENES SE ACOGIERON A LA JUBILACIÓN CARLOS CARRILLO, WILMA GRANDA Y ANA VINUEZA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017.	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION	378.17			0.00	APROBADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO	GAJIMENEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510602	1700	001	0	180.92	180.92	0.00								
79	000	000	001	000	510602	1700	001	0	197.25	197.25	0.00								
1587	1587	11/05/2017	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:FR A:2017] 206.- CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION FONDOS DE RESERVA MES ABRIL 2017	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION	18,897.03			0.00	APROBADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO	GAJIMENEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510602	1700	001	0	11,709.99	11,709.99	0.00								
79	000	000	001	000	510602	1700	001	0	5,240.54	5,240.54	0.00								
79	000	000	002	000	510602	1700	001	0	1,946.50	1,946.50	0.00								
1588	1588	11/05/2017	CYD	NOR	SUE	[P:05 T:DT A:2017] 206. CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION DECIMO TERCERO Y CUARTO MENZUALIZADO MES MAYO 2017	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION	6,013.19			0.00	APROBADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO	GAJIMENEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510203	1700	001	0	2,738.19	2,738.19	0.00								
01	000	000	001	000	510204	1700	001	0	906.25	906.25	0.00								
79	000	000	001	000	510203	1700	001	0	1,309.76	1,309.76	0.00								
79	000	000	001	000	510204	1700	001	0	468.75	468.75	0.00								
79	000	000	002	000	510203	1700	001	0	402.74	402.74	0.00								
79	000	000	002	000	510204	1700	001	0	187.50	187.50	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 388 de 821

Fecha: 03/10/2017

Hora: 09:03:01

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	
1592	1592	12/05/2017	COM	NOR	OGA	RIVADENEIRA JATIVA CLAUDIO HERNAN REPOSICION DE LA FACTURA FACT. 5177 IMPRESION DE 1265 PAPELETAS DE VOTACION QUE SE UTILIZARAN EN EL PROCESO DE ELECCIONES DEL DIRECTORIO PROVINCIAL DE LA CASA DE LA CULTURA NUCLEO DE PICHINCHA. SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-GPL-2017-0195-M DEL 2 DE MAYO DEL 2017	1000365047001	RIVADENEIRA JATIVA CLAUDIO HERNAN	137.01			0.00	APROBADO	GAANDRADE	GAANDRADE	GAANDRADE		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530204	1701 001 0			137.01	137.01	0.00								
1593	1593	12/05/2017	COM	NOR	OGA	TORRES GONZALEZ WILSON ADRIAN FACT. 106 HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR CONTRATO QUE MANTIENE EN LA INSTITUCION EN LA RADIDIFUSROA , PERIODO DORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL ADJUNTO MEMORANDO 561-DGDI-CCE-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								
1594	1594	12/05/2017	COM	NOR	OGA	ANCHALUISA CASTILLO EDGAR BOLIVAR FACT. 386 HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR CONTRATO QUE MANTIENE EN LA INSTITUCION COMO GESTOR CULTURAL -PRODUCTOR , PERIODO DORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL ADJUNTO MEMORANDO 561-DGDI-CCE-2017 - INFORME Y FACTURA ORIGINAL	1716661861001	ANCHALUISA CASTILLO EDGAR BOLIVAR	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								
1595	1595	12/05/2017	COM	NOR	OGA	CORREA LOSADA JESUS ANTONIO fact. 234 HONORARIOS POR CONTRATOS DE SERVICIOS PROFESIONALES, QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL, PERIODO DE PAGO ABRIL ADJUNTO MEMORANDO 557-DGDI-CCE-2017, INFORME Y FACTURA ORIGINAL	1725506404001	CORREA LOSADA JESUS ANTONIO	1,238.04			0.00	APROBADO	GAANDRADE	GAANDRADE	GAANDRADE		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			1,238.04	1,238.04	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 392 de 821

Fecha: 03/10/2017

Hora: 09:03:01

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	
1609	1605	16/05/2017	DEV	NOR	OGA	ORANGE IT NOW CIA LTDA RENOVACIÓN DE SUSCRIPCIÓN DEL FIREWALL, ANTISPAM, Y ANTIVIRUS PARA EL EQUIPO FORTINET C110, DE ACUERDO A MEMORANDO CCE- DACCE-2017-0394-M, FACTURA 001-001- 148, IC-CCE-96, ACTA DE ENTREGA RECEPCION, GARANTÍA TÉCNICA, ORDEN DE COMPRA, MEMORANDO 070 -UTI-CCE-2017, INFORME	1792573424001	ORANGE IT NOW CIA LTDA	4,014.00			0.00	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MJRIOFRIOL	GAJIMENEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530701	1701	001	0	4,014.00	4,014.00	0.00								
1610	1605	16/05/2017	RDP	NOR	OGA	ORANGE IT NOW CIA LTDA, FACTURA 001-001-148, dev-1609-2017	1792573424001	ORANGE IT NOW CIA LTDA	561.96			0.00	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MJRIOFRIOL	MJRIOFRIOL	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530701	1701	001	0	561.96	561.96	0.00								
1611	1604	16/05/2017	DEV	NOR	OGA	PGV PUBLICIDAD CIA. LTDA. PAGO POR CONTRATACIÓN DE PUBLICIDAD EN VARIAS RADIOS DE QUITO Y ATRAVES DE REDES SOCIALES PARA EL EVENTO HECHO EN CASA II, QUE SE LLEVÓ A CABO EL 28 Y 29 DE ABRIL, FACTURA 001-001-3719, MEMORANDO CCE- DACCE-2017-0414-M, IC-CCE-81, PROYECTO HECHO EN CASA II, INFORME	1792269415001	PGV PUBLICIDAD CIA. LTDA.	3,947.37			0.00	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MJRIOFRIOL	GAJIMENEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530218	1701	001	0	3,947.37	3,947.37	0.00								
1612	1604	16/05/2017	RDP	NOR	OGA	PGV PUBLICIDAD CIA. LTDA. , FACTURA 001-001-3719, dev-1611-2017	1792269415001	PGV PUBLICIDAD CIA. LTDA.	552.63			0.00	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MJRIOFRIOL	MJRIOFRIOL	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530218	1701	001	0	552.63	552.63	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 393 de 821

Fecha: 03/10/2017

Hora: 09:03:01

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	
1613	1603	16/05/2017	DEV	NOR	OGA	CLEAN SERVICES (SANCHEZ PAZMINO CESAR HERNAN)ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO PARA USO DE LA INSTITUCIÓN, FACTURA 001-001-7907, ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN,ORDENES DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO,MEMORANDO CCE-DACCE-2017-0418-M	1802545168001	SANCHEZ PAZMINO CESAR HERNAN	168.54			0.00	APROBADO	MRGARCIA	MRGARCIA	MIRIOFRIOL	GAJIMENEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530805	1701 001 0			168.54	168.54	0.00								
1614	1603	16/05/2017	RDP	NOR	OGA	CLEAN SERVICES (SANCHEZ PAZMINO CESAR HERNAN), FACTURA 001-001-7907, DEV-1613-2017	1802545168001	SANCHEZ PAZMINO CESAR HERNAN	23.60			0.00	APROBADO	MRGARCIA	MRGARCIA	MIRIOFRIOL	MIRIOFRIOL	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530805	1701 001 0			23.60	23.60	0.00								
1615	1615	16/05/2017	COM	NOR	OGA	COLTROQUELES MIL CIA. LTDA. SERVICIO DE EMPASTADO, PASTA DURA, PARA LIBRO DON GOYO, IMPRESO EN EL FONDO EDITORIAL DE LA INSTITUCION, FACTURA 001-001-34365, MEMORANDO CCE-DACCE-2017-0427-M, IC-CCE-60, ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN, ADJUNTO DOCUMENTACION DE RESPALDO	1792111722001	COLTROQUELES MIL CIA. LTDA.	799.60			0.00	APROBADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO	GAANDRADE		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530204	1701 001 0			799.60	799.60	0.00								
1616	1595	16/05/2017	DEV	NOR	OGA	CORREA LOSADA JESUS ANTONIO fact. 234 HONORARIOS POR CONTRATOS DE SERVICIOS PROFESIONALES, QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL, PERIODO DE PAGO ABRIL ADJUNTO MEMORANDO 557-DGDI-CCE-2017, INFORME Y FACTURA ORIGINAL	1725506404001	CORREA LOSADA JESUS ANTONIO	1,086.00			0.00	APROBADO	MRGARCIA	MRGARCIA	MIRIOFRIOL	GAJIMENEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			1,086.00	1,086.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 394 de 821

Fecha: 03/10/2017

Hora: 09:03:01

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	
1617	1595	16/05/2017	RDP	NOR	OGA	CORREA LOSADA JESUS ANTONIO fact. 234 HONORARIOS POR CONTRATOS DE SERVICIOS PROFESIONALES. QUE MANTIENE CON LA INSTITUCION EN LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL, PERIODO DE PAGO ABRIL ADJUNTO MEMORANDO 557-DGDI-CCE-2017, INFORME Y FACTURA ORIGINAL	1725506404001	CORREA LOSADA JESUS ANTONIO	152.04			0.00	APROBADO	MARGARIAM	MARGARIAM	MJRIOFRIOL	MJRIOFRIOL	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	152.04	152.04	0.00								
1618	1618	16/05/2017	COM	NOR	OGA	SANCHEZ ALVARADO ROBER ANTONIO CONTRATACION DE LA PRODUCCION DE LA PLATAFORMA DE LA DANZA EN EL EVENTO HECHO EN CASA II, EL 29 DE ABRIL DE 2017, FACTURA 001-001-703, MEMORANDO CCE-DACCE-2017-0422-M, IC-CCE-85, TERMINOS DE REFERENCIA, 3 PROFORMAS, INFORME MEMORANDO CCE-VP-2017-0500-M, FOTOGRAFIAS	1708058712001	SANCHEZ ALVARADO ROBER ANTONIO	6,800.00			0.00	APROBADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO	GAANDRADE		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530205	1701	001	0	6,800.00	6,800.00	0.00								
1619	1619	16/05/2017	COM	NOR	OGA	AIMACANA IMBAQUINGO YESSENIA ALEJANDRA PAGO POR SERVICIO PROTOCOLARIO ORGANIZADOS POR LA INSTITUCIÓN, DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-PN-2017-0123-M, IC-CCE-16, FACTURA 001-001-277, MEMORANDO CCE-GPL-2017-0201-M, OFICIO 12 DE ABRIL DE 2017, DOS INVITACIONES, MEMORANDO 216-DP-CCE	1722368022001	AIMACANA IMBAQUINGO YESSENIA ALEJANDRA	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								
1620	1620	16/05/2017	COM	NOR	OGA	PINO SUAREZ ROMULO IVAN SERVICIOS CULTURALES EN LA EXTENSION CHIMBACALLE, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL, DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-DACCE-2017-0423-M, FACTURA 001-001-435, INFORME EN COMUNICACION DE 8 DE MAYO DE 2017, OFICIO 058-2017-CNNSD, FOTOGRAFIAS IMPRESAS, AGENDA CULTURAL ABRIL	1702029354001	PINO SUAREZ ROMULO IVAN	1,000.00			0.00	APROBADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO	GAANDRADE	N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530205	1701	001	0	1,000.00	1,000.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 395 de 821

Fecha: 03/10/2017

Hora: 09:03:01

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	
1621	1621	16/05/2017	COM	NOR	OGA	ARCOS FLORES SARA VERONICA PAGO ARRIENDO SEDE EXTENSIÓN CAYAMBE, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL, FACTURA 001-001-10374, MEMORANDO CCE-DACCE-2017-0424-M, IC-CCE-15, CONTRATO DE ARRENDAMIENTO, INFORME EN MEMORANDO CCE-VP-2017-0487-M, OFICIO 033-CCE-EC, ACTIVIDADES REALIZADAS MES DE ABRIL	1002132353001	ARCOS FLORES SARA VERONICA	400.00			0.00	APROBADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO	GAANDRADE		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530502	1701	001	0	400.00	400.00	0.00							
1622	1622	16/05/2017	COM	NOR	OGA	ARROBO NARVAEZ GABRIEL EFREN ALQUILER DE MICROFONIA INDIVIDUAL Y ACCESORIOS PARA AMPLIFICACIÓN, PARA EL CONCIERTO DE BANDAS Y ORQUESTAS REALIZADO EL 29 DE ABRIL, EN EL EVENTO HECHO EN CASA II, MEMORANDO CCE-DACCE-2017-0425-M, IC-CCE-84, FACTURA 001-001-2056, INFORME EN MEMORANDO CCE-VP-2017-0516-M,	1101451084001	ARROBO NARVAEZ GABRIEL EFREN	895.00			0.00	APROBADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO	GAANDRADE		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530504	1701	001	0	895.00	895.00	0.00							
1623	1623	16/05/2017	COM	NOR	OGA	LOPEZ PAZMINO GONZALO ORLANDO REPOSICION DEL PASAJE A GALAPAGOS QUIEN VIAJO DEL 3 AL 5 DE MAYO. PROPOSITO DE LA COMISION AVALAR EL PROCESO DE ELECCIONES A LLEVARSE A CABO EN EL NUCLEO. ADJUNTO MEMORANDO 559-DDI-CCE-2017 Y PASAJES	1707809222	LOPEZ PAZMINO GONZALO ORLANDO	486.35			11.19	APROBADO	GAANDRADE	GAANDRADE	GAANDRADE		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	486.35	486.35	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 396 de 821

Fecha: 03/10/2017

Hora: 09:03:01

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	
1624	1621	17/05/2017	DEV	NOR	OGA	ARCOS FLORES SARA VERONICA PAGO ARRIENDO SEDE EXTENSIÓN CAYAMBE, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL, FACTURA 001-001-10374, MEMORANDO CCE-DACCE-2017-0424-M, IC-CCE-15, CONTRATO DE ARRENDAMIENTO, INFORME EN MEMORANDO CCE-VP-2017-0487-M, OFICIO 033-CCE-EC, ACTIVIDADES REALIZADAS MES DE ABRIL	1002132353001	ARCOS FLORES SARA VERONICA	350.88			0.00	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MJRIOFRIOL	GAJIMENEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530502	1701	001	0	350.88	350.88	0.00								
1625	1621	17/05/2017	RDP	NOR	OGA	ARCOS FLORES SARA VERONICA , FACTURA 001-001-10374,dev-1624-2017	1002132353001	ARCOS FLORES SARA VERONICA	49.12			0.00	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MJRIOFRIOL	MJRIOFRIOL	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530502	1701	001	0	49.12	49.12	0.00								
1626	1531	17/05/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA INSTITUCION SOLICITUD DE PAGO EN MEMORANDO CCE-DACCE-2017-0401-M DEL 8 DE MAYO DEL 2017 ADJUNTO FACTURAS	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	2,530.56			0.00	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MJRIOFRIOL	GAJIMENEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	1701	001	0	2,235.80	2,235.80	0.00								
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	294.76	294.76	0.00								
1627	188	17/05/2017	DEV	DNC	OGA	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PERIODO REGISTRO DE NOTAS DE CREDITO 51064-5106351062-60319-60320-51195-51192-51193-51194-51196-5119751237-51236-51235-51234-51233-51232-1112900-51211-5121051110-51109-5110951108-51107-51106-51105-51104-	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	-147.87			0.00	APROBADO	MJRIOFRIOL	MJRIOFRIOL	MJRIOFRIOL	MJRIOFRIOL	MJRIOFRIOL	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530101	1701	001	0	-147.09	-147.09	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: 397 de 821

Fecha: 03/10/2017

Hora: 09:03:01

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	
1628	1622	17/05/2017	DEV	NOR	OGA	ARROBO NARVAEZ GABRIEL EFREN ALQUILER DE MICROFONIA INDIVIDUAL Y ACCESORIOS PARA AMPLIFICACIÓN , PARA EL CONCIERTO DE BANDAS Y ORQUESTAS REALIZADO EL 29 DE ABRIL, EN EL EVENTO HECHO EN CASA II, MEMORANDO CCE-DACCE-2017-0425-M, IC-CCE-84,FACTURA 001-001-2056, INFORME EN MEMORANDO CCE-VP-2017-0516-M,	1101451084001	ARROBO NARVAEZ GABRIEL EFREN	785.09			0.00	APROBADO	MRGARCIA	MRGARCIA	MJRIOFRIOL	GAJIMENEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530504	1701	001	0	785.09	785.09	0.00								
1629	1622	17/05/2017	RDP	NOR	OGA	ARROBO NARVAEZ GABRIEL EFREN ,FACTURA 001-001-2056, dev-1628-2017	1101451084001	ARROBO NARVAEZ GABRIEL EFREN	109.91			0.00	APROBADO	MRGARCIA	MRGARCIA	MJRIOFRIOL	MJRIOFRIOL	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530504	1701	001	0	109.91	109.91	0.00								
1630	1620	17/05/2017	DEV	NOR	OGA	PINO SUAREZ ROMULO IVAN SERVICIOS CULTURALES EN LA EXTENSIÓN CHIMBACALLE, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL, DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-DACCE-2017-0423-M, FACTURA 001-001-435,INFORME EN COMUNICACIÓN DE 8 DE MAYO DE 2017, OFICIO 058-2017-CNNSD, FOTOGRAFÍAS IMPRESAS, AGENDA CULTURAL ABRIL	1702029354001	PINO SUAREZ ROMULO IVAN	877.20			807.02	ERRADO	MRGARCIA	MRGARCIA			N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530205	1701	001	0	877.20	877.20	0.00								
1631	1618	17/05/2017	DEV	NOR	OGA	SANCHEZ ALVARADO ROBER ANTONIO CONTRATACIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE LA PLATAFORMA DE LA DANZA EN EL EVENTO HECHO EN CASA II, EL 29 DE ABRIL DE 2017, FACTURA 001-001-703, MEMORANDO CCE-DACCE-2017-0422-M, IC-CCE-85, TERMINOS DE REFERENCIA, 3 PROFORMAS, INFORME MEMORANDO CCE-VP-2017-0500-M, FOTOGRAFÍAS	1708058712001	SANCHEZ ALVARADO ROBER ANTONIO	5,964.91			0.00	APROBADO	MRGARCIA	MRGARCIA	MJRIOFRIOL	GAJIMENEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530205	1701	001	0	5,964.91	5,964.91	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 398 de 821

Fecha: 03/10/2017

Hora: 09:03:01

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	
1632	1618	17/05/2017	RDP	NOR	OGA	SANCHEZ ALVARADO ROBER ANTONIO , FACTURA 001-001-703,dev-1631-2017	1708058712001	SANCHEZ ALVARADO ROBER ANTONIO	835.09			0.00	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MJRIOFRIOL	MJRIOFRIOL	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530205	1701 001 0			835.09	835.09	0.00								
1633	1619	17/05/2017	DEV	NOR	OGA	AIMACANA IMBAQUINGO YESSENIA ALEJANDRA PAGO POR SERVICIO PROTOCOLARIO ORGANIZADOS POR LA INSTITUCIÓN, DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-PN-2017-0123-M, IC-CCE-16, FACTURA 001-001-277, MEMORANDO CCE-GPL-2017-0201-M, OFICIO 12 DE ABRIL DE 2017, DOS INVITACIONES, MEMORANDO 216-DP-CCE	1722368022001	AIMACANA IMBAQUINGO YESSENIA ALEJANDRA	400.00			0.00	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MJRIOFRIOL	GAJIMENEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530205	1701 001 0			400.00	400.00	0.00								
1634	1619	17/05/2017	RDP	NOR	OGA	AIMACANA IMBAQUINGO YESSENIA ALEJANDRA , FACTURA 001-001-277, dev-1633-2017	1722368022001	AIMACANA IMBAQUINGO YESSENIA ALEJANDRA	56.00			0.00	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MJRIOFRIOL	MJRIOFRIOL	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530205	1701 001 0			56.00	56.00	0.00								
1635	1615	17/05/2017	DEV	NOR	OGA	COLTROQUELES MIL CIA. LTDA. SERVICIO DE EMPASTADO, PASTA DURA, PARA LIBRO DON GOYO, IMPRESO EN EL FONDO EDITORIAL DE LA INSTITUCION, FACTURA 001-001-34365, MEMORANDO CCE-DACCE-2017-0427-M, IC-CCE-60, ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN, ADJUNTO DOCUMENTACION DE RESPALDO	1792111722001	COLTROQUELES MIL CIA. LTDA.	701.40			0.00	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MJRIOFRIOL	GAJIMENEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530204	1701 001 0			701.40	701.40	0.00								
1636	1615	17/05/2017	RDP	NOR	OGA	COLTROQUELES MIL CIA. LTDA. , FACTURA 001-001-34365, dev-1635-2017	1792111722001	COLTROQUELES MIL CIA. LTDA.	98.20			0.00	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MJRIOFRIOL	MJRIOFRIOL	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530204	1701 001 0			98.20	98.20	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 400 de 821

Fecha: 03/10/2017

Hora: 09:03:01

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	
1641	1620	17/05/2017	RDP	NOR	OGA	PINO SUAREZ ROMULO IVAN , FACTURA 001-001-435,dev-1637-2017	1702029354001	PINO SUAREZ ROMULO IVAN	122.80			0.00	APROBADO	MARGARIAM	MARGARIAM	MJRIOFRIOL	MJRIOFRIOL	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530205	1701 001 0			122.80	122.80	0.00								
1642	1584	18/05/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 24 DE MARZO AL 24 DE ABRIL DEL 2017, SOLICITUD DE PAGO EN MEMORANDO CCE-DACCE-2017-399-M DEL 5 DE MAYO DEL 2017	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	867.96			0.00	APROBADO	MARGARIAM	MARGARIAM	MJRIOFRIOL	GAJIMENEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530101	1701 001 0			867.20	867.20	0.00								
01	000	000	001	000	570102	1701 001 0			0.76	0.76	0.00								
1643	1643	18/05/2017	COM	NOR	OGA	DAVILA TORO MARCELO ANTONIO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS DE LA RADIODIFUSORA MESES DE MARZO Y ABRIL , DE ACUERDO A FACTURA 001-001-1465, MEMORANDO CCE-DACCE-2017-0333-M, IC-CCE-64, CONTRATO DE MANTENIMIENTO, INFORMES ABRIL Y MARZO, COMUNICACIÓN DE 3 DE MARZO , MEMORANDO 016	1703900132001	DAVILA TORO MARCELO ANTONIO	1,208.40			0.00	APROBADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO	GAANDRADE		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530404	1701 001 0			1,208.40	1,208.40	0.00								
1644	1644	18/05/2017	COM	NOR	OGA	CHARVET ZAPATA MARIA VERONICA CONTRATACIÓN DE LA PRODUCCIÓN PARA EL FESTIVAL LA CASA CINE FEST 2017, FASE I, A DESARROLLARSE DEL 8 AL 2 DE JUNIO DE 2017, FACTURA 001-001-162, MEMORANDO CCE-DACCE-2017-0416-M, IC-CCE-80, PROYECTO INTERNO, TERMINOS DE REFERENCIA, PROFORMAS, INFORME DE 8 DE MAYO, CD,	1708767841001	CHARVET ZAPATA MARIA VERONICA	5,000.00			0.00	APROBADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO	GAANDRADE		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530205	1701 001 0			5,000.00	5,000.00	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 402 de 821

Fecha: 03/10/2017

Hora: 09:03:01

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	
1650	1649	19/05/2017	REG	DVO	OGA	REVERSION.- Rendición de la Entidad:206-0-0 No de fondo: 49 No Entrada: 651	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION	-1,550.50			0.00	APROBADO	RPMORALES	RPMORALES	CWCALDERO N	CWCALDERO N	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530304	1701 001 0			-1,550.50	-1,550.50	0.00								
1651	1651	19/05/2017	COM	NOR	OGA	TUQUERRES GUERRERO ELSA GABRIELA PRESENTACION DEL ENSAMBLE NACIONAL EL 30 DE ABRIL DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-DACCE-2017-0444-M, FACTURA 001-001-5, IC-CCE-91, TERMINOS DE REFERENCIA, PROFORMA, INFORME EN MEMORANDO 058-VP-CCE-2017 DE 9 DE MAYO DE 2017, COMUNICACION DE 1 DE ABRIL, Y FOTOGRAFIAS IMPRES	1750342931001	TUQUERRES GUERRERO ELSA GABRIELA	500.00			0.00	APROBADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO	GAANDRADE		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530205	1701 001 0			500.00	500.00	0.00								
1652	1652	19/05/2017	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP ADQUISICION DE PASAJES AEREOS PARA EL SEÑOR GABRIEL CISNEROS EN LA RUTA QUITO ESMERALDAS QUITO EL 8 Y 9 DE ABRIL, DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-DACCE-2017-0437-M, FACTURA 001-020-18429, CONTRATO, MEMORANDO CCE-VP-2017-0366-M, ITINERARIO,	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	246.16			0.00	APROBADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO	GAANDRADE		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	1701 001 0			246.16	246.16	0.00								
1653	1653	19/05/2017	COM	NOR	OGA	BLAIN ARAGON GILLES HERNAN PAGO ALOJAMIENTO DEL SEÑOR JORGE ZUZULICH DEL 22 AL 29 ABRIL, DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-DACCE-2017-0040-M, IC-CCE-20, TERMINOS DE REFERENCIA, CONVENIO DE COOPERACIONM, PROYECTO INTERNO, INFORME EN MEMORANDO 55-VP-CCE, OFICIO 092-VP-CCE-2017, INVITACION, DIPLOMA	1707106108001	BLAIN ARAGON GILLES HERNAN	291.66			0.00	APROBADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO	GAANDRADE		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530205	1701 001 0			291.66	291.66	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 403 de 821

Fecha: 03/10/2017

Hora: 09:03:01

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	
1654	1653	20/05/2017	DEV	NOR	OGA	BLAIN ARAGON GILLES HERNAN PAGO ALOJAMIENTO DEL SEÑOR JORGE ZUZULICH DEL 22 AL 29 ABRIL, DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-DACCE-2017-0040-M, IC-CCE-20, TERMINOS DE REFERENCIA, CONVENIO DE COOPERACIONM, PROYECTO INTERNO, INFORME EN MEMORANDO 55-VP-CCE, OFICIO 092-VP-CCE-2017, INVITACION, DIPLOMA	1707106108001	BLAIN ARAGON GILLES HERNAN	259.63			0.00	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MJRIOFRIOL	GAJIMENEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530205	1701 001 0			259.63	259.63	0.00								
1655	1653	20/05/2017	RDP	NOR	OGA	BLAIN ARAGON GILLES HERNAN fac n0-1654-2017	1707106108001	BLAIN ARAGON GILLES HERNAN	32.03			0.00	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MJRIOFRIOL	MJRIOFRIOL	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530205	1701 001 0			32.03	32.03	0.00								
1656	1652	20/05/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP ADQUISICION DE PASAJES AEREOS PARA EL SEÑOR GABRIEL CISNEROS EN LA RUTA QUITO ESMERALDAS QUITO EL 8 Y 9 DE ABRIL, DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-DACCE-2017-0437-M, FACTURA 001-020-18429, CONTRATO, MEMORANDO CCE-VP-2017-0366-M, ITINERARIO,	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	219.56			0.00	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MJRIOFRIOL	GAJIMENEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	1701 001 0			219.56	219.56	0.00								
1657	1652	20/05/2017	RDP	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP ADQUISICION DE PASAJES AEREOS PARA EL SEÑOR GABRIEL CISNEROS EN LA RUTA QUITO ESMERALDAS QUITO EL 8 Y 9 DE ABRIL, DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-DACCE-2017-0437-M, FACTURA 001-020-18429, CONTRATO, MEMORANDO CCE-VP-2017-0366-M, ITINERARIO,	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	26.60			0.00	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MJRIOFRIOL	MJRIOFRIOL	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	1701 001 0			26.60	26.60	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 404 de 821

Fecha: 03/10/2017

Hora: 09:03:01

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	
1658	1651	20/05/2017	DEV	NOR	OGA	TUQUERRES GUERRERO ELSA GABRIELA PRESENTACION DEL ENSAMBLE NACIONAL EL 30 DE ABRIL DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-DACCE-2017-0444-M, FACTURA 001-001-5, IC-CCE-91, TERMINOS DE REFERENCIA, PROFORMA, INFORME EN MEMORANDO 058-VP-CCE-2017 DE 9 DE MAYO DE 2017, COMUNICACION DE 1 DE ABRIL, Y FOTOGRAFIAS IMPRES	1750342931001	TUQUERRES GUERRERO ELSA GABRIELA	438.60			0.00	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MJRIOFRIOL	GAJIMENEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530205	1701 001 0			438.60	438.60	0.00								
1659	1651	20/05/2017	RDP	NOR	OGA	TUQUERRES GUERRERO ELSA GABRIELA , FACTURA 001-001-5, dev-1658-2017	1750342931001	TUQUERRES GUERRERO ELSA GABRIELA	61.40			0.00	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MJRIOFRIOL	MJRIOFRIOL	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530205	1701 001 0			61.40	61.40	0.00								
1660	1644	20/05/2017	DEV	NOR	OGA	CHARVET ZAPATA MARIA VERONICA CONTRATACIÓN DE LA PRODUCCIÓN PARA EL FESTIVAL LA CASA CINE FEST 2017, FASE I, A DESARROLLARSE DEL 8 AL 2 DE JUNIO DE 2017, FACTURA 001-001-162, MEMORANDO CCE-DACCE-2017-0416-M, IC-CCE-80, PROYECTO INTERNO, TERMINOS DE REFERENCIA, PROFORMAS, INFORME DE 8 DE MAYO, CD,	1708767841001	CHARVET ZAPATA MARIA VERONICA	4,385.96			4,035.08	ERRADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM			N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530205	1701 001 0			4,385.96	4,385.96	0.00								
1661	1644	20/05/2017	RDP	NOR	OGA	CHARVET ZAPATA MARIA VERONICA, FACTURA 001-001-162, dev-1660-2017	1708767841001	CHARVET ZAPATA MARIA VERONICA	614.03			614.03	ERRADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM			N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530205	1701 001 0			614.03	614.03	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 406 de 821

Fecha: 03/10/2017

Hora: 09:03:01

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	
1666	1666	22/05/2017	COM	NOR	OGA	ARCOS FLORES SARA VERONICA PAGO DE ARRIENDO SEDE EXTENSIÓN CAYAMBE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO, FACTURA 001-001-10393, MEMORANDO CCE-DACCE-2017-0450-M, IC-CCE-15, CONTRATO DE ARRIENDO, INFORME EN MEMORANDO CCE-VP-2017-0551-M, COMUNICACION DE 3 DE MARZO DE 2017, ACTIVIDADES REALIZADAS MARZO	1002132353001	ARCOS FLORES SARA VERONICA	400.00			0.00	APROBADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO	GAANDRADE		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530502	1701 001 0			400.00	400.00	0.00							
1667	1667	22/05/2017	COM	NOR	OGA	CORREA GUERRA CARLOS ALBERTO PAGO SERVICIO DE AMPLIFICACIÓN PARA DOMINGOS DE CASA ABIERTA, REALIZADO EL 30 DE ABRIL DE 2017, FACTURA 002-001-2677, MEMORANDO CCE-DACCE-2017-0451-M, SIE-CCE-018-2017, SIE-CCE-018-2017, CONTRATO, PROFORMA, INFORME EN MEMORANDO 024-DCA-V-CCE-2017, AFICHE, HOJA VOLANTE	1710010313001	CORREA GUERRA CARLOS ALBERTO	1,641.60			0.00	APROBADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO	GAANDRADE		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530504	1701 001 0			1,641.60	1,641.60	0.00							
1668	1668	22/05/2017	COM	NOR	OGA	JARAMILLO FLOR FERNANDO SALVADOR PAGO SERVICIOS CULTURALES REALIZADOS EN EL HOSPITAL EUGENIO ESPEJO, DURANTE LOS MESES DE FEBRERO, MARZO, Y ABRIL, FACTURAS 001-001-236, MEMORANDO CCE-DACCE-2017-0443-M, IC-CCE-08, TERMINOS DE REFERENCIA, PROFORMA, INFORMES EN MEMORANDOS 53-VP-CCE, 52-VP-CCE, 20-VP	1703862118001	JARAMILLO FLOR FERNANDO SALVADOR	1,500.01			0.00	APROBADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO	GAANDRADE		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530205	1701 001 0			1,500.01	1,500.01	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 409 de 821

Fecha: 03/10/2017

Hora: 09:03:01

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	
1678	1669	22/05/2017	DEV	NOR	OGA	BUITRON RODRIGUEZ GLORIA MAGDALENA ADQUISICIÓN DE MEDICINAS, INSUMOS MÉDICOS Y ODONTOLÓGICOS PARA EL DISPENSARIO MEDICO DE LA CCE, FACTURA 001-001-196670, 001-001-196669, MEMORANDO CCE-DACCE-2017-0439-M, IC-CCE-94, PROFORMAS, ACTA DE ENTREGA RECEPCION, INFORME EN MEMORANDO CCE-RRHH-2017-0033-M	1707553812001	BUITRON RODRIGUEZ GLORIA MAGDALENA	348.52			0.00	APROBADO	MRGARCIA M	MRGARCIA M	MJRIOFRIOL	GAJIMENEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530809	1701 001 0			348.52	348.52	0.00								
1679	1669	22/05/2017	RDP	NOR	OGA	BUITRON RODRIGUEZ GLORIA MAGDALENA , FACTURA 001-001-196670, 001-001-196669, dev-1678-2017	1707553812001	BUITRON RODRIGUEZ GLORIA MAGDALENA	43.58			0.00	APROBADO	MRGARCIA M	MRGARCIA M	MJRIOFRIOL	MJRIOFRIOL	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530809	1701 001 0			43.58	43.58	0.00								
1680	1668	22/05/2017	DEV	NOR	OGA	JARAMILLO FLOR FERNANDO SALVADOR PAGO SERVICIOS CULTURALES REALIZADOS EN EL HOSPITAL EUGENIO ESPEJO , DURANTE LOS MESES DE FEBRERO, MARZO , Y ABRIL , FACTURAS 001-001-236, MEMORANDO CCE-DACCE-2017-0443-M, IC-CCE-08, TERMINOS DE REFERENCIA, PROFORMA, INFORMES EN MEMORANDOS 53-VP-CCE, 52-VP-CCE, 20-VP	1703862118001	JARAMILLO FLOR FERNANDO SALVADOR	1,315.80			0.00	APROBADO	MRGARCIA M	MRGARCIA M	MJRIOFRIOL	GAJIMENEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530205	1701 001 0			1,315.80	1,315.80	0.00								
1681	1668	22/05/2017	RDP	NOR	OGA	JARAMILLO FLOR FERNANDO SALVADOR FACTURAS 001-001-236, dev-1680-2017	1703862118001	JARAMILLO FLOR FERNANDO SALVADOR	184.21			0.00	APROBADO	MRGARCIA M	MRGARCIA M	MJRIOFRIOL	MJRIOFRIOL	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530205	1701 001 0			184.21	184.21	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 410 de 821

Fecha: 03/10/2017

Hora: 09:03:01

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	
1682	1667	22/05/2017	DEV	NOR	OGA	CORREA GUERRA CARLOS ALBERTO PAGO SERVICIO DE AMPLIFICACIÓN PARA DOMINGOS DE CASA ABIERTA, REALIZADO EL 30 DE ABRIL DE 2017, FACTURA 002-001-2677, MEMORANDO CCE-DACCE-2017-0451-M,SIE-CCE-018-2017, SIE-CCE-018-2017, CONTRATO, PROFORMA, INFORME EN MEMORANDO 024-DCA-V-CCE-2017,AFICHE, HOJA VOLANTE	1710010313001	CORREA GUERRA CARLOS ALBERTO	1,440.00			0.00	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MJRIOFRIOL	GAJIMENEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530504	1701	001	0	1,440.00	1,440.00	0.00								
1683	1667	22/05/2017	RDP	NOR	OGA	CORREA GUERRA CARLOS ALBERTO , FACTURA 002-001-2677, dev-1682-2017	1710010313001	CORREA GUERRA CARLOS ALBERTO	201.60			0.00	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MJRIOFRIOL	MJRIOFRIOL	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530504	1701	001	0	201.60	201.60	0.00								
1684	1666	22/05/2017	DEV	NOR	OGA	ARCOS FLORES SARA VERONICA PAGO DE ARRIENDO SEDE EXTENSIÓN CAYAMBE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO, FACTURA 001-001-10393, MEMORANDO CCE-DACCE-2017-0450-M, IC-CCE-15, CONTRATO DE ARRIENDO, INFORME EN MEMORANDO CCE-VP-2017-0551-M, COMUNICACION DE 3 DE MARZO DE 2017, ACTIVIDADES REALIZADAS MARZO	1002132353001	ARCOS FLORES SARA VERONICA	350.88			0.00	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MJRIOFRIOL	GAJIMENEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530502	1701	001	0	350.88	350.88	0.00								
1685	1666	22/05/2017	RDP	NOR	OGA	ARCOS FLORES SARA VERONICA , FACTURA 001-001-10393,dev-1684-2017	1002132353001	ARCOS FLORES SARA VERONICA	49.12			0.00	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MJRIOFRIOL	MJRIOFRIOL	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530502	1701	001	0	49.12	49.12	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 411 de 821

Fecha: 03/10/2017

Hora: 09:03:01

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	
1686	1665	22/05/2017	DEV	NOR	OGA	PONCE CABRERA EUNICE SALOME PAGO SERVICIOS CULTURALES EN CIDANZCUR, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL ,FACTURA 001-001-1154, MEMORANDO CCE-DACCE-2017-0452-M, IC-CCE-11, TERMINOS DE REFERENCIA, INFORME EN MEMORANDO 57-VP-CCE-, INFORME DE ACTIVIDADES Y EVENTOS MES DE ABRIL, INFORME 14 DE ABRIL	1713740619001	PONCE CABRERA EUNICE SALOME	438.60			0.00	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	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								
1687	1665	22/05/2017	RDP	NOR	OGA	PONCE CABRERA EUNICE SALOME ,FACTURA 001-001-1154, dev-1686-2017	1713740619001	PONCE CABRERA EUNICE SALOME	61.40			0.00	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MJRIOFRIOL	MJRIOFRIOL	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530205	1701 001 0			61.40	61.40	0.00								
1688	1662	22/05/2017	DEV	NOR	OGA	BLAIN ARAGON GILLES HERNAN PAGO SERVICIO DE ALOJAMIENTO PARA SOL POMBO Y DIEGO GARCIA, , DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-DACCE-2017-0454-M, FACTURA 001-001-7485, IC-CCE-20, TERMINOS DE REFERENCIA, INFORME EN MEMORANDO 34-VP-CCE , OFICIO 077-VP-CCE-2017, MEMORANDO 061-VP-CCE-2017, INFORME, CARTA DE INVITA	1707106108001	BLAIN ARAGON GILLES HERNAN	206.74			0.00	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MJRIOFRIOL	GAJIMENEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530205	1701 001 0			206.74	206.74	0.00								
1689	1662	22/05/2017	RDP	NOR	OGA	BLAIN ARAGON GILLES HERNAN FACTURA 001-001-7485, dev-1688-2017	1707106108001	BLAIN ARAGON GILLES HERNAN	25.68			0.00	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MJRIOFRIOL	MJRIOFRIOL	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530205	1701 001 0			25.68	25.68	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 412 de 821

Fecha: 03/10/2017

Hora: 09:03:01

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	
1690	1513	22/05/2017	DEV	NOR	OGA	PROANO VINUEZA ERNESTO FERNANDO DISEÑO Y DIAGRAMACIÓN DE LA REVISTA LA CASA NO.27 Y DISEÑO Y DIAGRAMACIÓN DEL ENCUENTRO DE INTELLECTUALES "ESTADO Y CULTURA", GRABADOS EN 600 DVDS, FACTURA 001-001-547, OFICIO 055-SG-CCE-2017, PROYECTO CULTURAL, ACTA DE ENTREGA RECEPCION, ADJUNTO CD REVISTA Y ENCUENTRO	1703796092001	PROANO VINUEZA ERNESTO FERNANDO	1,400.00			0.00	APROBADO	MARGCIAM	MARGCIAM	MJRIOFRIOL	GAJIMENEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530204	1701	001	0	1,400.00	1,400.00	0.00								
1691	1513	22/05/2017	RDP	NOR	OGA	PROANO VINUEZA ERNESTO FERNANDO, FACTURA 001-001-547 dev-1690-2017	1703796092001	PROANO VINUEZA ERNESTO FERNANDO	196.00			0.00	APROBADO	MARGCIAM	MARGCIAM	MJRIOFRIOL	MJRIOFRIOL	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530204	1701	001	0	196.00	196.00	0.00								
1692	1692	22/05/2017	COM	NOR	OGA	FARMAENLACE CIA. LTDA. ADQUISICIÓN DE MEDICINAS, INSUMOS MÉDICOS PARA EL DISPENSARIO MÉDICO, DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-DACCE-2017-0439-M ,IC-CCE-94, PROFORMA, ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN, INFORME EN MEMORANDO CCE-RRHH-2017-0033-M, MEMORANDO 21-CM-CCE ,ORIGINALES EN CUR 1669	1791984722001	FARMAENLACE CIA. LTDA.	607.36			0.00	APROBADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO	GAANDRADE		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530809	1701	001	0	607.36	607.36	0.00								
1693	1693	22/05/2017	COM	NOR	OGA	DENTALES PABLO HERMAN S.A. AQUISICIÓN DE MEDICINAS, INSUMOS MÉDICOS PARA EL DISPENSARIO MÉDICO, DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-DACCE-2017-0439-M, IC-CCE-94, PROFORMA, ACTA DE ENTREGA RECEPCION, INFORME EN MEMORANDO CCE-RRHH-2017-0033-M, MEMORANDO 21-CM-CCE, ORIGINALES EN CUR 1669	1790436993001	DENTALES PABLO HERMAN S.A.	1,550.57			0.00	APROBADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO	GAANDRADE		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530809	1701	001	0	1,550.57	1,550.57	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 414 de 821

Fecha: 03/10/2017

Hora: 09:03:01

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	
1698	1693	23/05/2017	DEV	NOR	OGA	DENTALES PABLO HERMAN S.A. AQUISICIÓN DE MEDICINAS, INSUMOS MÉDICOS PARA EL DISPENSARIO MÉDICO, DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-DACCE-2017-0439-M, IC-CCE-94, PROFORMA, ACTA DE ENTREGA RECEPCION, INFORME EN MEMORANDO CCE-RRHH-2017-0033-M, MEMORANDO 21-CM-CCE, ORIGINALES EN CUR 1669	1790436993001	DENTALES PABLO HERMAN S.A.	1,375.22			0.00	APROBADO	MARGARIAM	MARGARIAM	MJRIOFRIOL	GAJIMENEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530809	1701 001 0			1,375.22	1,375.22	0.00								
1699	1693	23/05/2017	RDP	NOR	OGA	DENTALES PABLO HERMAN S.A. fac n0-53649 dev-1698-2017	1790436993001	DENTALES PABLO HERMAN S.A.	175.35			0.00	APROBADO	MARGARIAM	MARGARIAM	MJRIOFRIOL	MJRIOFRIOL	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530809	1701 001 0			175.35	175.35	0.00								
1700	1700	23/05/2017	COM	NOR	OGA	AGUIRRE MARTINEZ PRICILA MARIA PAGO DERECHOS DE EXHIBICIÓN DEL DOCUMENTAL EL DIARIO DE MÓNICA, PROYECTADA EL 17 DE MARZO , FACTURA 001-001-397, MEMORANDO CCE-GC-2017-0152-M, AFICHE, CERTIFICACION DE ACTIVIDAD EN MEMORANDO CCE-GPL-2017-0058-M	1710138197001	AGUIRRE MARTINEZ PRICILA MARIA	342.00			0.00	APROBADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO	GAANDRADE		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530204	1701 001 0			342.00	342.00	0.00								
1701	1701	23/05/2017	COM	NOR	OGA	MARTINEZ PEREZ ALEX JAVIER ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO (MASCARILLAS DESECHABLES), DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-DACCE-2017-0453-M, FACTURA 001-001-505, IC-CCE-75, ACTA DE ENTREGA RECEPCION, ADJUNTO 3 PROFORMAS	1713376208001	MARTINEZ PEREZ ALEX JAVIER	68.40			0.00	APROBADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO	GAANDRADE		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530805	1701 001 0			68.40	68.40	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 415 de 821

Fecha: 03/10/2017

Hora: 09:03:01

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
1702	1702	23/05/2017	COM	NOR	OGA	EGRED PAREDES MAURICE SEBASTIAN PAGO CONTRATACIÓN DE LA PRODUCCIÓN PARA EL EVENTO POESÍ, BLUES Y ROCK N ROLL, QUE SE LLEVÓ A CABO EL 12 DE ABRIL EN EL TEATRO PROMETEO, DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-DACCE-2017-0449-M, FACTURA 001-001-63, IC-CCE-70, TÉRMINOS DE REFERENCIA, 2 PROFORMAS, INFORME, AFICHE	1726909797001	EGRED PAREDES MAURICE SEBASTIAN	3,000.00			0.00	APROBADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO	GAANDRADE		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	002	000	530205	1701 001 0			3,000.00	3,000.00	0.00								
1703	1703	23/05/2017	COM	NOR	OGA	RIVAS PARRAGA NATHALIA PAGO ARTICULO PARA LA REVISTA LETRAS DEL ECUADOR NO. 207, DE ACUERDO A MEMORANDO 055-SG-CCE-2016, FACTURA 001-001-472, CERTIFICACIÓN DE ACTIVIDAD EN MEMORANDO CCE-GPL-2017-0083-M, PROYECTO REVISTA LETRAS DEL ECUADOR, ADJUNTO 1 ARTICULO	1711321768	RIVAS PARRAGA NATHALIA	100.00			0.00	APROBADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO	GAANDRADE		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530204	1701 001 0			100.00	100.00	0.00								
1704	1704	23/05/2017	COM	NOR	OGA	REINOSO EGAS ANDREA CRISTINA PAGO POR 4 FOTOGRAFIAS PARA LA REVISTA LETRAS DEL ECUADOR NO. 207, DE ACUERDO A MEMORANDO 055-SG-CCE-2016, FACTURA 001-001-366, CERTIFICACIÓN DE ACTIVIDAD EN MEMORANDO CCE-GPL-2017-0083-M, PROYECTO REVISTA LETRAS DEL ECUADOR, ADJUNTO 4 IMPRESIONES DE FOTOGRAFIAS	1714815097001	REINOSO EGAS ANDREA CRISTINA	111.99			0.00	APROBADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO	GAANDRADE		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530204	1701 001 0			111.99	111.99	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 421 de 821

Fecha: 03/10/2017

Hora: 09:03:01

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	
1724	1706	24/05/2017	DEV	NOR	OGA	ARTIEDA SANTACRUZ PEDRO RAMIRO PAGO ARTICULO PARA LA REVISTA LETRAS DEL ECUADOR NO. 209, DE ACUERDO A MEMORANDO 055-SG-CCE-2016, FACTURA 001-001-790, CERTIFICACIÓN DE ACTIVIDAD EN MEMORANDO CCE-GPL-2017-0083-M, PROYECTO REVISTA LETRAS DEL ECUADOR, ADJUNTO 1 ARTICULO	1706996558001	ARTIEDA SANTACRUZ PEDRO RAMIRO	87.72			0.00	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MJRIOFRIOL	GAJIMENEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530204	1701 001 0			87.72	87.72	0.00								
1725	1706	24/05/2017	RDP	NOR	OGA	ARTIEDA SANTACRUZ PEDRO RAMIRO, FACTURA 001-001-790, dev-1724-2017	1706996558001	ARTIEDA SANTACRUZ PEDRO RAMIRO	12.28			0.00	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MJRIOFRIOL	MJRIOFRIOL	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530204	1701 001 0			12.28	12.28	0.00								
1726	1704	24/05/2017	DEV	NOR	OGA	REINOSO EGAS ANDREA CRISTINA PAGO POR 4 FOTOGRAFIAS PARA LA REVISTA LETRAS DEL ECUADOR NO. 207, DE ACUERDO A MEMORANDO 055-SG-CCE-2016, FACTURA 001-001-366, CERTIFICACIÓN DE ACTIVIDAD EN MEMORANDO CCE-GPL-2017-0083-M, PROYECTO REVISTA LETRAS DEL ECUADOR, ADJUNTO 4 IMPRESIONES DE FOTOGRAFIAS	1714815097001	REINOSO EGAS ANDREA CRISTINA	98.24			0.00	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MJRIOFRIOL	GAJIMENEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530204	1701 001 0			98.24	98.24	0.00								
1727	1704	24/05/2017	RDP	NOR	OGA	REINOSO EGAS ANDREA CRISTINA, FACTURA 001-001-366, dev-1726-2017	1714815097001	REINOSO EGAS ANDREA CRISTINA	13.75			0.00	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MJRIOFRIOL	MJRIOFRIOL	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530204	1701 001 0			13.75	13.75	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 422 de 821

Fecha: 03/10/2017

Hora: 09:03:01

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	
1728	1728	24/05/2017	COM	NOR	OGA	BENITEZ GONZALEZ LIGIA MARGARITA CONTRATACION DE LA PRODUCCIÓN, DEL ENCUENTRO DE CULTURAS URBANA EL 29 ABRIL , EVENTO HECHO EN CASA II, DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-DACCE-2017-0448-M, IC-CCE-98,PROYECTO INTERNO, TERMINOS DE REFERENCIA, FACTURA 001-001-348, INFORME MEMORANDO CCE-VP-2017-0501-M, FOTOGRAFIA	1717415473001	BENITEZ GONZALEZ LIGIA MARGARITA	5,800.00			0.00	APROBADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO	GAANDRADE		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530205	1701	001	0	5,800.00	5,800.00	0.00								
1729	1729	24/05/2017	COM	NOR	OGA	CORONADO VACA BYRON JAVIER CONTRATACION DE LA PRODUCCIÓN DE LA PLATAFORMA DE LA MÚSICA, EVENTO HECHO EN CASA II, EL 29 DE ABRIL, DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-DACCE-2017-0447-M, IC-CCE-86, PROYECTO INTERNO, TERMINOS DE REFERENCIA, PROFORMAS, FACTURA 335, INFORME EN MEMORANDO CCE-VP-2017-0499-M, FOTOGRAFIA	1716213994001	CORONADO VACA BYRON JAVIER	6,800.00			0.00	APROBADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO	GAANDRADE		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530205	1701	001	0	6,800.00	6,800.00	0.00								
1730	1703	24/05/2017	DEV	NOR	OGA	RIVAS PARRAGA NATHALIA PAGO ARTICULO PARA LA REVISTA LETRAS DEL ECUADOR NO. 207, DE ACUERDO A MEMORANDO 055-SG-CCE-2016, FACTURA 001-001-472, CERTIFICACIÓN DE ACTIVIDAD EN MEMORANDO CCE-GPL-2017-0083-M, PROYECTO REVISTA LETRAS DEL ECUADOR, ADJUNTO 1 ARTICULO	1711321768	RIVAS PARRAGA NATHALIA	87.72			0.00	APROBADO	MARGARCIA	MARGARCIA	MJRIOPRIOL	GAJIMENEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530204	1701	001	0	87.72	87.72	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 423 de 821

Fecha: 03/10/2017

Hora: 09:03:01

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	
1731	1703	24/05/2017	RDP	NOR	OGA	RIVAS PARRAGA NATHALIA PAGO ARTICULO PARA LA REVISTA LETRAS DEL ECUADOR NO. 207, DE ACUERDO A MEMORANDO 055-SG-CCE-2016, FACTURA 001-001-472, CERTIFICACIÓN DE ACTIVIDAD EN MEMORANDO CCE-GPL-2017-0083-M, PROYECTO REVISTA LETRAS DEL ECUADOR, ADJUNTO 1 ARTICULO	1711321768	RIVAS PARRAGA NATHALIA	12.28			0.00	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MJRIOFRIOL	MJRIOFRIOL	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530204	1701 001 0			12.28	12.28	0.00								
1732	1705	25/05/2017	DEV	NOR	OGA	ROMERO Y CORDERO ARAUS AURELIA BELEN PAGO ARTICULO PARA LA REVISTA LETRAS DEL ECUADOR NO. 209, DE ACUERDO A MEMORANDO 055-SG-CCE-2016, FACTURA 001-001-158, CERTIFICACIÓN DE ACTIVIDAD EN MEMORANDO CCE-GPL-2017-0083-M, PROYECTO REVISTA LETRAS DEL ECUADOR, ADJUNTO 1 ARTICULO	1722213285001	ROMERO Y CORDERO ARAUS AURELIA BELEN	87.72			0.00	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MJRIOFRIOL	GAJIMENEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530204	1701 001 0			87.72	87.72	0.00								
1733	1705	25/05/2017	RDP	NOR	OGA	ROMERO Y CORDERO ARAUS AURELIA , FACTURA 001-001-158, dev1732-2017	1722213285001	ROMERO Y CORDERO ARAUS AURELIA BELEN	12.28			0.00	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MJRIOFRIOL	MJRIOFRIOL	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530204	1701 001 0			12.28	12.28	0.00								
1734	1692	25/05/2017	COM	RTO	OGA	FARMAENLACE CIA. LTDA. ADQUISICIÓN DE MEDICINAS, INSÚMOS MÉDICOS PARA EL DISPENSARIO MÉDICO, DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-DACCE-2017-0439-M ,IC-CCE-94, PROFORMA, ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN, INFORME EN MEMORANDO CCE-RRHH-2017-0033-M, MEMORANDO 21-CM-CCE ,ORIGINALES EN CUR 1669	1791984722001	FARMAENLACE CIA. LTDA.	-607.36			0.00	APROBADO	GAANDRADE	GAANDRADE	GAANDRADE		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530809	1701 001 0			-607.36	-607.36	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 426 de 821

Fecha: 03/10/2017

Hora: 09:03:01

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	
1743	1729	25/05/2017	RDP	NOR	OGA	CORONADO VACA BYRON JAVIER , FACTURA 335, dev-1742-2017	1716213994001	CORONADO VACA BYRON JAVIER	835.09			0.00	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MJRIOFRIOL	MJRIOFRIOL	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530205	1701 001 0			835.09	835.09	0.00								
1744	1739	25/05/2017	DEV	NOR	OGA	FARMAENLACE CIA. LTDA. ADQUISICIÓN DE MEDICINAS, INSUMOS MÉDICOS PARA EL DISPENSARIO MÉDICO, DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-DACCE-2017-0439-M .IC-CCE-94, PROFORMA, ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN, INFORME EN MEMORANDO CCE-RRHH-2017-0033-M, MEMORANDO 21-CM-CCE ,fac n0-423613 -512550-512549	1791984722001	FARMAENLACE CIA. LTDA.	599.20			0.00	APROBADO	MRGARCIAM	MJRIOFRIOL	MJRIOFRIOL	GAJIMENEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530809	1701 001 0			599.20	599.20	0.00								
1745	1739	25/05/2017	RDP	NOR	OGA	FARMAENLACE CIA. LTDA. fac n0- 423613-512549-512550 dev-1744-2017	1791984722001	FARMAENLACE CIA. LTDA.	8.17			0.00	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MJRIOFRIOL	MJRIOFRIOL	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530809	1701 001 0			8.17	8.17	0.00								
1746	1746	25/05/2017	CYD	NOR	SUE	[P:05 T:JU A:2017] 206-CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION NOMINA NORMAL JUBILADOS MES MAYO 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								
1747	1747	25/05/2017	CYD	NOR	SUE	[P:05 T:NO A:2017] 206.- CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION NOMINA NORMAL MES MAYO 2017	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION	286,146.48			0.00	APROBADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO	GAJIMENEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510105	1700 001 0			102,357.50	102,357.50	0.00								
01	000	000	001	000	510106	1700 001 0			33,917.00	33,917.00	0.00								
01	000	000	001	000	510510	1700 001 0			19,062.00	19,062.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 428 de 821

Fecha: 03/10/2017

Hora: 09:03:01

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	
1750	1750	29/05/2017	COM	NOR	OGA	BORJA GALLEGOS RODRIGO ALEJANDRO PAGO POR SERVICIOS CULTURALES DEL BALLET NACIONAL INTEGRADO, DURANTE EL MES DE ABRIL, MEMORANDO CCE-DACCE-2017-0463-M, IC-CCE-71, TERMINOS DE REFERENCIA, PROFORMA, INFORME EN MEMORANDO CCE-VP-2017-0550-M, INFORME DE ACTIVIDADES MES DE ABRIL , LISTADO DE PARTICIPANTES	1717434359001	BORJA GALLEGOS RODRIGO ALEJANDRO	1,000.00			0.00	APROBADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO	GAANDRADE		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
79	000	000	001	000	530205	1701	001	0	1,000.00	1,000.00	0.00							
1751	1751	29/05/2017	COM	NOR	OGA	TAMBO RODRIGUEZ JULIO PAGO POR EDICIÓN E IMPRESIÓN DE MATERIAL PARA EXPOSICIÓN ACADEMIAS Y ARTES EN QUITO 1849 1959, EN EL MUSEO DE ARTE COLONIAL, DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-DACCE-2017-0469-M, IC-CCE-52, FFACTURA 001-001-3909, TERMINOS DE REFERENCIA, 3 PROFORMAS, ACTA DE ENTREGA RECEPCION,	1705103818001	TAMBO RODRIGUEZ JULIO	583.91			0.00	APROBADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO	GAANDRADE		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
79	000	000	002	000	530204	1701	001	0	583.91	583.91	0.00							
1752	1752	29/05/2017	COM	NOR	OGA	CAAMANO LOZA FAUSTO BOLIVAR PAGO SERVICIOS CULTURALES EN ARTES ESCENICAS, MES DE ABRIL, DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-DACCE-2017-0465-M, FACTURA 001-001-572, IC-CCE-09, TERMINOS DE REFERENCIA, AGENDA ABRIL 2017, INFORME EN COMUNICACION DE 17 DE MAYO, INFORME DE ACTIVIDADES EN MEMORANDO 63-VP-CCE DE ABR	1706679998001	CAAMANO LOZA FAUSTO BOLIVAR	500.00			0.00	APROBADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO	GAANDRADE		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530205	1701	001	0	500.00	500.00	0.00							
1753	1753	29/05/2017	COM	NOR	OGA	AIMACANA IMBAQUINGO YESSENIA ALEJANDRA SERVICIO DE ATENCION DE CARACTER PROTOCOLARIO EN EVENTOS ORGANIZADOS POR LA CCE, FACTURA 001-001-312, MEMORANDO CCE-DACCE-2017-0464-M, IC-CCE-16, COMUNICACIÓN DE 5 DE MAYO DE 2017, INVITACION	1722368022001	AIMACANA IMBAQUINGO YESSENIA ALEJANDRA	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: 431 de 821

Fecha: 03/10/2017

Hora: 09:03:01

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	
1762	1752	29/05/2017	DEV	NOR	OGA	CAAMANO LOZA FAUSTO BOLIVAR PAGO SERVICIOS CULTURALES EN ARTES ESCENICAS, MES DE ABRIL, DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-DACCE-2017-0465-M, FACTURA 001-001-572, IC-CCE-09, TERMINOS DE REFERENCIA, AGENDA ABRIL 2017, INFORME EN COMUNICACION DE 17 DE MAYO, INFORME DE ACTIVIDADES EN MEMORANDO 63-VP-CCE DE ABR	1706679998001	CAAMANO LOZA FAUSTO BOLIVAR	438.60			0.00	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	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								
1763	1752	29/05/2017	RDP	NOR	OGA	CAAMANO LOZA FAUSTO BOLIVAR, FACTURA 001-001-572, dev-1762-2017	1706679998001	CAAMANO LOZA FAUSTO BOLIVAR	61.40			0.00	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MJRIOFRIOL	MJRIOFRIOL	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530205	1701	001	0	61.40	61.40	0.00								
1764	1751	29/05/2017	DEV	NOR	OGA	TAMBO RODRIGUEZ JULIO PAGO POR EDICIÓN E IMPRESIÓN DE MATERIAL PARA EXPOSICIÓN ACADEMIAS Y ARTES EN QUITO 1849 1959, EN EL MUSEO DE ARTE COLONIAL, DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-DACCE-2017-0469-M, IC-CCE-52, FFACTURA 001-001-3909, TERMINOS DE REFERENCIA, 3 PROFORMAS, ACTA DE ENTREGA RECEPCION,	1705103818001	TAMBO RODRIGUEZ JULIO	512.20			0.00	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MJRIOFRIOL	GAJIMENEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	002	000	530204	1701	001	0	512.20	512.20	0.00								
1765	1751	29/05/2017	RDP	NOR	OGA	TAMBO RODRIGUEZ JULIO , FFACTURA 001-001-3909, dev-1764-2017	1705103818001	TAMBO RODRIGUEZ JULIO	71.71			0.00	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MJRIOFRIOL	MJRIOFRIOL	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	002	000	530204	1701	001	0	71.71	71.71	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 432 de 821

Fecha: 03/10/2017

Hora: 09:03:01

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	
1766	1750	29/05/2017	DEV	NOR	OGA	BORJA GALLEGOS RODRIGO ALEJANDRO PAGO POR SERVICIOS CULTURALES DEL BALLET NACIONAL INTEGRADO, DURANTE EL MES DE ABRIL, MEMORANDO CCE-DACCE-2017-0463-M, IC-CCE-71, TERMINOS DE REFERENCIA, PROFORMA, INFORME EN MEMORANDO CCE-VP-2017-0550-M, INFORME DE ACTIVIDADES MES DE ABRIL , LISTADO DE PARTICIPANTES	1717434359001	BORJA GALLEGOS RODRIGO ALEJANDRO	877.19			0.00	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MJRIOFRIOL	GAJIMENEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530205	1701 001 0			877.19	877.19	0.00								
1767	1750	29/05/2017	RDP	NOR	OGA	BORJA GALLEGOS RODRIGO ALEJANDRO fac n0-1526 dev-1766-2017	1717434359001	BORJA GALLEGOS RODRIGO ALEJANDRO	122.81			0.00	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MJRIOFRIOL	MJRIOFRIOL	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530205	1701 001 0			122.81	122.81	0.00								
1768	1736	29/05/2017	DEV	NOR	OGA	LOZA MUELA SANTIAGO HERNAN REPOSICION DE LAS FACTURAS 7939 Y 3340 CORRESPONDIETE ARRIENDOS DE CASELLEROS JUDICIALES ADJUNTO MEMORANDOS CCE-J-GJ-2017-0202-M Y CCE-GJ-2017-0203-M	1712708898	LOZA MUELA SANTIAGO HERNAN	42.18			0.00	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MJRIOFRIOL	GAJIMENEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530502	1701 001 0			42.18	42.18	0.00								
1769	1769	29/05/2017	COM	NOR	OGA	MOREANO CISNEROS MARIA LAURA PAGO SEGUIMIENTO GRÁFICO AUDIOVISUAL PROYECTADO GUAGUA PICHINCHA PERIODO 13 DE ABRIL AL 12 DE MAYO DE 2017, DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-DACCE-2017-0472-M, FACTURA 001-001-56, IC-CCE-69, PROYECTO GUAGUA PICHINCHA, INFORME, FOTOGRAFÍAS IMPRESAS (4 HOJAS)	1722212964001	MOREANO CISNEROS MARIA LAURA	203.64			0.00	APROBADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO	GAANDRADE	N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 701 0			203.64	203.64	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 436 de 821

Fecha: 03/10/2017

Hora: 09:03:01

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	
1784	1770	29/05/2017	DEV	NOR	OGA	SAAD VARGAS PEDRO ANTONIO PAGO COORDINACIÓN EN EL PROYECTO GUAGUA PICHINCHA , PERIODO 13 DE ABRIL AL 12 DE MAYO, DE ACUERDO A MEMORANDO 608-DGDI-CCE, FACTURA 001-001-818, PROYECTO GUAGUA PICHINCHA, INFORME ,	1706554399001	SAAD VARGAS PEDRO ANTONIO	491.23			0.00	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MJRIOFRIOL	GAJIMENEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 701 0			491.23	491.23	0.00								
1785	1770	29/05/2017	RDP	NOR	OGA	SAAD VARGAS PEDRO ANTONIO , FACTURA 001-001-818, dev-1784-2017	1706554399001	SAAD VARGAS PEDRO ANTONIO	68.77			0.00	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MJRIOFRIOL	MJRIOFRIOL	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 701 0			68.77	68.77	0.00								
1786	1773	29/05/2017	DEV	NOR	OGA	SAAD GAMAYUNOVA PALOMA PAGO POR CLASES DE CANTO EN EL PROYECTO GUAGUA PICHINCHA, PERIODO DEL 13 DE ABRIL AL 12 DE MAYO 2017, DE ACUERDO MEMORANDO 608-DGDI-CCE, FACTURA 001-001-160,PROYECTO GUAGUA PICHINCHA, CONTROL DE ASISTENCIA, INFORME (4 HOJAS)	1713637930001	SAAD GAMAYUNOVA PALOMA	446.57			0.00	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MJRIOFRIOL	GAJIMENEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 701 0			446.57	446.57	0.00								
1787	1773	29/05/2017	RDP	NOR	OGA	SAAD GAMAYUNOVA PALOMA , FACTURA 001-001-160,dev-1786-2017	1713637930001	SAAD GAMAYUNOVA PALOMA	62.52			0.00	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MJRIOFRIOL	MJRIOFRIOL	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 701 0			62.52	62.52	0.00								
1788	1774	29/05/2017	DEV	NOR	OGA	FLORES CABEZAS DIEGO TOMAS PAGO POR CLASES DE DANZA EN EL PROYECTO GUAGUA PICHINCHA, PERIODO 13 DE ABRIL AL 12 DE MAYO DE 2017, DE ACUERDO A MEMORANDO 608-DGDI-CCE, FACTURA 001-001-53, PROYECTO GUAGUA PICHINCHA, INFORME, CONTROL DE ASISTENCIA, INFORME (4 HOJAS)	1717553414001	FLORES CABEZAS DIEGO TOMAS	446.57			0.00	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MJRIOFRIOL	GAJIMENEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 701 0			446.57	446.57	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 437 de 821

Fecha: 03/10/2017

Hora: 09:03:01

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	
1789	1774	29/05/2017	RDP	NOR	OGA	FLORES CABEZAS DIEGO TOMAS , FACTURA 001-001-53, dev-1788-2017	1717553414001	FLORES CABEZAS DIEGO TOMAS	62.52			0.00	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MJRIOFRIOL	MJRIOFRIOL	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 701 0			62.52	62.52	0.00								
1790	1778	30/05/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO PAGO DE LOS SUMINISTROS DE TEATRO NACIONAL, AGORA METRO DANZA, BIBLIOTECA, CAMARA DE TRANSFORMACION, AGORA Y MUSEO DE ARTE COLONIAL, ADJUNTO MEMORANDO CCE-DACCE-2017-470-M DEL 25 DE MAYO DEL 2017	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	5,957.18			0.00	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MJRIOFRIOL	GAJIMENEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530104	1701 001 0			5,270.65	5,270.65	0.00								
01	000	000	001	000	570102	1701 001 0			686.53	686.53	0.00								
1791	1791	30/05/2017	COM	NOR	OGA	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS PARA RENDICION DE LA ENTIDAD 206 DEL FONDO N 42	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	0.96			0.00	APROBADO	GAANDRADE	GAANDRADE	GAANDRADE		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530811	1701 001 0			0.96	0.96	0.00								
1792	1792	30/05/2017	CYD	NOR	SUE	[P:05 T:LI A:2017] 206- CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION PAGO DE LIQUIDACION DE HABERES A JORGE JARAMILLO QUIEN SE JUBILÓ EN MARZO DE 2017	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION	2,371.00			0.00	APROBADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	510203	1700 001 0			303.00	303.00	0.00								
79	000	000	001	000	510204	1700 001 0			250.00	250.00	0.00								
79	000	000	001	000	510707	1700 001 0			1,818.00	1,818.00	0.00								
1793	1791	30/05/2017	DEV	NOR	OGA	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS PARA RENDICION DE LA ENTIDAD 206 DEL FONDO N 42	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	0.96			0.00	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MJRIOFRIOL		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530811	1701 001 0			0.96	0.96	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 438 de 821

Fecha: 03/10/2017

Hora: 09:03:01

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	
1794	1769	30/05/2017	DEV	NOR	OGA	MOREANO CISNEROS MARIA LAURA PAGO SEGUIMIENTO GRÁFICO AUDIOVISUAL PROYECTADO GUAGUA PICHINCHA PERIODO 13 DE ABRIL AL 12 DE MAYO DE 2017, DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-DACCE-2017-0472-M, FACTURA 001-001-56, IC-CCE-69, PROYECTO GUAGUA PICHINCHA, INFORME, FOTOGRAFÍAS IMPRESAS (4 HOJAS)	1722212964001	MOREANO CISNEROS MARIA LAURA	178.63			0.00	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MJRIOFRIOL	GAJIMENEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	701	0	178.63	178.63	0.00								
1795	1769	30/05/2017	RDP	NOR	OGA	MOREANO CISNEROS MARIA LAURA, FACTURA 001-001-56, dev-1794-2017	1722212964001	MOREANO CISNEROS MARIA LAURA	25.01			0.00	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MJRIOFRIOL	MJRIOFRIOL	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	701	0	25.01	25.01	0.00								
1796	1796	30/05/2017	CYD	NOR	SUE	[P:05 T:LI A:2017] 206- CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION PAGO DE LIQUIDACION DE HABERES A PERSONAL QUE SE JUBILÓ EN: DICIEMBRE 2016 JOSE DONOSO, ENERO 2017 ANITA PAREDES, MARZO 2017 AULES, UTRERAS, ARELLANO, QUINTANA, MANOSALVAS, SALAZAR, NOVOA Y ABRIL 2017 GRANDA, CARRILLO Y VINUEZA.	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION	15,346.26			0.00	APROBADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO	GAJIMENEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510203	1700	001	0	981.50	981.50	0.00								
01	000	000	001	000	510204	1700	001	0	1,183.75	1,183.75	0.00								
01	000	000	001	000	510707	1700	001	0	2,610.84	2,610.84	0.00								
79	000	000	001	000	510203	1700	001	0	1,810.58	1,810.58	0.00								
79	000	000	001	000	510204	1700	001	0	1,281.25	1,281.25	0.00								
79	000	000	001	000	510707	1700	001	0	7,478.34	7,478.34	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 439 de 821

Fecha: 03/10/2017

Hora: 09:03:01

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	
1797	1797	30/05/2017	COM	NOR	OGA	GRIJALVA BAHAMONDE CARLOS ALBERTO ARTICULO TRANCA PA LA PUYA PAR LA REVISTA TRAVERSARI 4 Y 5, DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-DACCE-2017-0466-M, FACTURA 001-001-970, IC-CCE-98, TERMINOS DE REFERENCIA, INFORME EN MEMORANDO CCE-VP-2017-0561-M, INFORME JUAN MULLO EN COMUNICACION DE 16 MAYO, ARTICULO	1708801194001	GRIJALVA BAHAMONDE CARLOS ALBERTO	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							
1798	1798	30/05/2017	COM	NOR	OGA	PALMA GARCIA YURY VLADIMIR ARTICULO ESTADO SOCIAL DE LA MUSICA MONTUBIA, REVISTA TRAVERSARI 4 Y 5, DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-DACCE-2017-0466-M, FACTURA 001-001-951, IC-CCE-98, TERMINOS DE REFERENCIA, INFORME EN MEMORANDO CCE-VP-2017-0557-M, INFORME JUAN MULLO EN COMUNICACION DE 16 MAYO, ARTICULO	1306866425001	PALMA GARCIA YURY VLADIMIR	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							
1799	1799	30/05/2017	COM	NOR	OGA	POVEDA NUNEZ ROSA AMELIA ARTICULO LA EXPERIENCIA DE VISIBILIZAR MOMENTOS , REVISTA TRAVERSARI 4 Y 5, DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-DACCE-2017-0466-M, FACTURA 001-001-309, IC-CCE-98, TERMINOS DE REFERENCIA, INFORME EN MEMORANDO CCE-VP-2017-0560-M, INFORME JUAN MULLO EN COMUNICACION DE 16 MAYO, ARTICULO	1709590713001	POVEDA NUNEZ ROSA AMELIA	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: 441 de 821

Fecha: 03/10/2017

Hora: 09:03:01

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	
1803	1799	30/05/2017	DEV	NOR	OGA	POVEDA NUNEZ ROSA AMELIA ARTICULO LA EXPERIENCIA DE VISIBILIZAR MOMENTOS , REVISTA TRAVERSARI 4 Y 5, DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-DACCE-2017-0466-M, FACTURA 001-001-309, IC-CCE-98, TERMINOS DE REFERENCIA, INFORME EN MEMORANDO CCE-VP-2017-0560-M, INFORME JUAN MULLO EN COMUNICACION DE 16 MAYO, ARTICULO	1709590713001	POVEDA NUNEZ ROSA AMELIA	200.00			0.00	APROBADO	MRGARCIA	MRGARCIA	MJRIOFRIOL	GAJIMENEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530204	1701 001 0			200.00	200.00	0.00								
1804	1799	30/05/2017	RDP	NOR	OGA	POVEDA NUNEZ ROSA AMELIA , FACTURA 001-001-309, dev-1803-2017	1709590713001	POVEDA NUNEZ ROSA AMELIA	28.00			0.00	APROBADO	MRGARCIA	MRGARCIA	MJRIOFRIOL	MJRIOFRIOL	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530204	1701 001 0			28.00	28.00	0.00								
1805	1798	30/05/2017	DEV	NOR	OGA	PALMA GARCIA YURY VLADIMIR ARTICULO ESTADO SOCIAL DE LA MUSICA MONTUBIA, REVISTA TRAVERSARI 4 Y 5, DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-DACCE-2017-0466-M, FACTURA 001-001-951, IC-CCE-98, TERMINOS DE REFERENCIA, INFORME EN MEMORANDO CCE-VP-2017-0557-M, INFORME JUAN MULLO EN COMUNICACION DE 16 MAYO, ARTICULO	1306866425001	PALMA GARCIA YURY VLADIMIR	200.00			0.00	APROBADO	MRGARCIA	MRGARCIA	MJRIOFRIOL	GAJIMENEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530204	1701 001 0			200.00	200.00	0.00								
1806	1798	30/05/2017	RDP	NOR	OGA	PALMA GARCIA YURY VLADIMIR, FACTURA 001-001-951, dev-1805-2017	1306866425001	PALMA GARCIA YURY VLADIMIR	28.00			0.00	APROBADO	MRGARCIA	MRGARCIA	MJRIOFRIOL	MJRIOFRIOL	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530204	1701 001 0			28.00	28.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 442 de 821

Fecha: 03/10/2017

Hora: 09:03:01

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	
1807	1797	30/05/2017	DEV	NOR	OGA	GRIJALVA BAHAMONDE CARLOS ALBERTO ARTICULO TRANCA PA LA PUYA PAR LA REVISTA TRAVERSARI 4 Y 5, DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-DACCE-2017-0466-M, FACTURA 001-001-970, IC-CCE-98, TERMINOS DE REFERENCIA, INFORME EN MEMORANDO CCE-VP-2017-0561-M, INFORME JUAN MULLO EN COMUNICACION DE 16 MAYO, ARTICULO	1708801194001	GRIJALVA BAHAMONDE CARLOS ALBERTO	200.00			0.00	APROBADO	MRGARCIA	MRGARCIA	MJRIOFRIOL	GAJIMENEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530204	1701 001 0			200.00	200.00	0.00								
1808	1797	30/05/2017	RDP	NOR	OGA	GRIJALVA BAHAMONDE CARLOS ALBERTO , FACTURA 001-001-970, dev-1807-2017	1708801194001	GRIJALVA BAHAMONDE CARLOS ALBERTO	28.00			0.00	APROBADO	MRGARCIA	MRGARCIA	MJRIOFRIOL	MJRIOFRIOL	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530204	1701 001 0			28.00	28.00	0.00								
1809	1802	30/05/2017	DEV	NOR	OGA	MONCAYO URGILES LYNDA VANESSA ARTICULO PASOS DANCISTICOS DEL SIGLO XIX, REVISTA TRAVERSARI 4 Y 5, DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-DACCE-2017-0466-M, FACTURA 001-001-1, IC-CCE-98, TERMINOS DE REFERENCIA, INFORME EN MEMORANDO CCE-VP-2017-0559-M, INFORME JUAN MULLO EN COMUNICACION DE 16 MAYO, ARTICULO	1721267332001	MONCAYO URGILES LYNDA VANESSA	200.00			0.00	APROBADO	MRGARCIA	MRGARCIA	MJRIOFRIOL	GAJIMENEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530204	1701 001 0			200.00	200.00	0.00								
1810	1802	30/05/2017	RDP	NOR	OGA	MONCAYO URGILES LYNDA VANESSA FACTURA 001-001-1, dev-1809-2017	1721267332001	MONCAYO URGILES LYNDA VANESSA	28.00			0.00	APROBADO	MRGARCIA	MRGARCIA	MJRIOFRIOL	MJRIOFRIOL	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530204	1701 001 0			28.00	28.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 443 de 821

Fecha: 03/10/2017

Hora: 09:03:01

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	
1811	1811	30/05/2017	COM	NOR	OGA	VALLEJO CALVACHE SEGUNDO JACINTO REPARACION DE MUEBLES DE LOS MUSEOS DE LA INSTITUCION, DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-DACCE-2017-0473-M, SIE-CCE-013-2017, CONTRATO PARA LA REPARACION DE MUEBLES, ACTA DE ENTREGA, FACTURA 002-001-985, COMUNICACION DE 23 DE MAYO, INFORME DE TRABAJO, PLIEGOS	1704861465001	VALLEJO CALVACHE SEGUNDO JACINTO	11,347.56			0.00	APROBADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO	GAANDRADE		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	002	000	530403	1701	001	0	11,347.56	11,347.56	0.00								
1812	1812	30/05/2017	COM	NOR	OGA	JARRIN JARRIN EDGAR RODRIGO SERVICIO DE ALQUILER DE EQUIPOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA RADIO CULTURAL FM 100 9.CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL, DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-DACCE-2017-0430-M, FACTURA 001-001-2144, IC-CCE-77, TRES PROFORMAS, ACTA DE ENTREGA RECEPCION, COMUNICACION DE 5 Y 29 DE MAYO,	1706275367001	JARRIN JARRIN EDGAR RODRIGO	1,698.60			0.00	APROBADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO	GAANDRADE		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530504	1701	001	0	1,698.60	1,698.60	0.00								
1813	1813	30/05/2017	CYD	NOR	SUE	[P:05 T:NO A:2017] 206.- CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION NOMINA NORMAL MES MAYO 2017 PAGO SUELDO POR DIAS TRABAJADOS A PATRICIA PALACIOS REINTEGRO DE LA COMISION DE SERVICIO SIN SUELDO DEL PARLAMENTO ANDINO	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION	559.84			0.00	APROBADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO	GAJIMENEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	510105	1700	001	0	510.57	510.57	0.00								
79	000	000	001	000	510601	1700	001	0	49.27	49.27	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 444 de 821

Fecha: 03/10/2017

Hora: 09:03:01

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	
1814	1814	30/05/2017	CYD	NOR	SUE	[P:05 T:SE A:2017] 206.- CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION, SUBROGACIÓN DE FUNCIONARIOS GONZALO LOPEZ, JANEYH RIOFRIO, FABIAN CADENAY ARBOLEDA ANTONIO DE ACUERDO A ACCIONES DE PERSONAL 19, 20, 26 Y 40	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION	2,030.80			0.00	APROBADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO	GAJIMENEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510203	1700	001	0	41.75	41.75	0.00								
01	000	000	001	000	510512	1700	001	0	1,814.00	1,814.00	0.00								
01	000	000	001	000	510601	1700	001	0	175.05	175.05	0.00								
1815	1800	30/05/2017	DEV	NOR	OGA	PENA MOSQUERA DANIELA ARTICULO LA DANZA EN LOS RITOS DE PASO, REVISTA TRAVERSARI 4 Y 5, DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-DACCE-2017-0466-M, FACTURA 001-001-223, IC-CCE-98, TERMINOS DE REFERENCIA, INFORME EN MEMORANDO CCE-VP-2017-0560-M, INFORME JUAN MULLO EN COMUNICACION DE 16 MAYO, ARTICULO	1714236781001	PENA MOSQUERA DANIELA	200.00			0.00	APROBADO	MRGARCIA	MRGARCIA	MJRIOFRIOL	GAJIMENEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530204	1701	001	0	200.00	200.00	0.00								
1816	1800	30/05/2017	RDP	NOR	OGA	PENA MOSQUERA DANIELA, FACTURA 001-001-223, dev-1815-2017	1714236781001	PENA MOSQUERA DANIELA	28.00			0.00	APROBADO	MRGARCIA	MRGARCIA	MJRIOFRIOL	MJRIOFRIOL	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530204	1701	001	0	28.00	28.00	0.00								
1817	1801	30/05/2017	DEV	NOR	OGA	FALCONI PEREZ ENRIQUE MARCELO CONTRATACION DE SERVICIOS CULTURALES CON EL COLECTIVO RAMA DE PLATA, DIFUSIÓN DE LA OBRA PAREIDOLA, DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-DACCE-2017-0478-M, FACTURA 002-001-7, IC-CCE-101, TERMINOS DE REFERENCIA, INFORME EN MEMORANDO 66-VP-CCE, OFICIO 133-PCCE, REPORTE DE PRESENTAC	1708718281001	FALCONI PEREZ ENRIQUE MARCELO	1,710.00			0.00	APROBADO	MRGARCIA	MRGARCIA	MRGARCIA	MJRIOFRIOL	GAJIMENEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530205	1701	001	0	1,710.00	1,710.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 445 de 821

Fecha: 03/10/2017

Hora: 09:03:01

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	
1818	1737	30/05/2017	DEV	NOR	OGA	SUAREZ ALVAREZ DAVID BENJAMIN REPOSICION DE LA FACTDURA 266 POR SERVICIO DE COPIAS (499) DE LA DIRECCION JURIDICA ADJUNTO MEMORANDOS CCE-J-GJ-2017-0202-M Y CCE-GJ-2017-0203-M	1706374475	SUAREZ ALVAREZ DAVID BENJAMIN	24.95			0.00	APROBADO	MARGARIAM	MARGARIAM	MJRIOFRIOL	GAJIMENEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530204	1701 001 0			24.95	24.95	0.00								
1819	1812	31/05/2017	DEV	NOR	OGA	JARRIN JARRIN EDGAR RODRIGO SERVICIO DE ALQUILER DE EQUIPOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA RADIO CULTURAL FM 100 9.CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL, DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-DACCE-2017-0430-M, FACTURA 001 -001-2144, IC-CCE-77, TRES PROFORMAS, ACTA DE ENTREGA RECEPCION, COMUNICACION DE 5 Y 29 DE MAYO,	1706275367001	JARRIN JARRIN EDGAR RODRIGO	1,490.00			0.00	APROBADO	MARGARIAM	MARGARIAM	MJRIOFRIOL	GAJIMENEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530504	1701 001 0			1,490.00	1,490.00	0.00								
1820	1812	31/05/2017	RDP	NOR	OGA	JARRIN JARRIN EDGAR RODRIGO , FACTURA 001-001-2144, dev-1819-2017	1706275367001	JARRIN JARRIN EDGAR RODRIGO	208.60			0.00	APROBADO	MARGARIAM	MARGARIAM	MJRIOFRIOL	MJRIOFRIOL	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530504	1701 001 0			208.60	208.60	0.00								
1821	1811	31/05/2017	DEV	NOR	OGA	VALLEJO CALVACHE SEGUNDO JACINTO REPARACION DE MUEBLES DE LOS MUSEOS DE LA INSTITUCION, DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-DACCE-2017-0473-M, SIE-CCE-013-2017, CONTRATO PARA LA REPARACION DE MUEBLES, ACTA DE ENTREGA, FACTURA 002-001-985, COMUNICACION DE 23 DE MAYO, INFORME DE TRABAJO, PLIEGOS	1704861465001	VALLEJO CALVACHE SEGUNDO JACINTO	9,954.00			0.00	APROBADO	MARGARIAM	MARGARIAM	MJRIOFRIOL	GAJIMENEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	002	000	530403	1701 001 0			9,954.00	9,954.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 446 de 821

Fecha: 03/10/2017

Hora: 09:03:01

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	
1822	1811	31/05/2017	RDP	NOR	OGA	VALLEJO CALVACHE SEGUNDO JACINTO, FACTURA 002-001-985, dev-1821-2017	1704861465001	VALLEJO CALVACHE SEGUNDO JACINTO	1,393.56			0.00	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MJRIOFRIOL	MJRIOFRIOL	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	002	000	530403	1701 001 0			1,393.56	1,393.56	0.00								
1823	1823	31/05/2017	COM	NOR	OGA	BLAIN ARAGON GILLES HERNAN SERVICIO DE ALOJAMIENTO PARA LUIS OMAR LARA, LIZZETTE ESPINOSA, ALEX LIMA, GRUPO BASCA, Y JORNADAS DE DANZA CONTEMPORÁNEA, DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-DACCE-2017-0486-M, 0484-M, 0485-M, FACTURAS 001-001-7652,001-001-7654,001-001-7679, TERMINOS DE REFERENCIA, DOC. DE RESPALD	1707106108001	BLAIN ARAGON GILLES HERNAN	993.15			0.00	APROBADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO	GAANDRADE		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530205	1701 001 0			993.15	993.15	0.00								
1824	1824	31/05/2017	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:206-0-0 No de fondo: 71 No Entrada: 743	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION	1,797.75			0.00	APROBADO	USERAPP	USERAPP	MJRIOFRIOL	MJRIOFRIOL	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530304	1701 001 0			1,797.75	1,797.75	0.00								
1825	1825	31/05/2017	COM	NOR	OGA	VILLOTA LOPEZ GANDY MARCELO EDICION E IMPRESION DE GIGANTOGRAFIAS Y ROLL UPS PARA LA DIFUSION DEL EVENTO DOMINGOS DE LA CASA ABIERTA,EDICION DEL 21 DE MAYO DE 2017, MEMORANDO CCE-DACCE-2017-0488-M, IC-CCE-14, ACTA DE ENTREGA RECEPCION, MEMORANDO 034-DCA-V-CCE-2017 DE 29 DE MAYO 2017, FACTURA 2327	0400867883001	VILLOTA LOPEZ GANDY MARCELO	592.57			0.00	APROBADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO	GAANDRADE		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530204	1701 001 0			592.57	592.57	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 449 de 821

Fecha: 03/10/2017

Hora: 09:03:01

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	
1833	1833	31/05/2017	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:206-0-0 No de fondo: 70 No Entrada: 722	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION	9,114.89			0.00	APROBADO	USERAPP	USERAPP	MJRIOFRIOL	MJRIOFRIOL	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530205	1701 001 0			9,114.89	9,114.89	0.00								
1834	1830	31/05/2017	DEV	NOR	OGA	RESTREPO GUZMAN NESTOR CAMILO SERVICIOS PROFESIONALES CUMPLIDOS EN LA PRESIDENCIA HASTA EL 10 DE MAYO DE 2017, FACTURA 001-001-165, MEMORANDO 621-DGDI-CCE-2017, CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS, INFORME DEL 2 AL 10 DE MAYO DE 2017	1600029605001	RESTREPO GUZMAN NESTOR CAMILO	705.00			0.00	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MJRIOFRIOL	GAJIMENEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			705.00	705.00	0.00								
1835	1830	31/05/2017	RDP	NOR	OGA	RESTREPO GUZMAN NESTOR CAMILO, FACTURA 001-001-165, dev-1834-2017	1600029605001	RESTREPO GUZMAN NESTOR CAMILO	98.70			0.00	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MJRIOFRIOL	MJRIOFRIOL	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			98.70	98.70	0.00								
1836	1831	31/05/2017	DEV	NOR	OGA	MALDONADO VALVERDE NIRMA MARIA FACT. 2604 COMPRA DE MATERIALES DE CONSERVACION, ADHESIVOS DE RESTAURACION, Y ADQUISICION DE INDUMENTARIA Y ACCESORIOS DE PROTECCION PARA RESTAURADORES, SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-GM-20147-0011-M DEL 2 DE MARZO DEL 2017,	1700954124001	MALDONADO VALVERDE NIRMA MARIA LUPE	4,013.00			0.00	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MJRIOFRIOL		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	002	000	530804	1701 001 0			4,013.00	4,013.00	0.00								
1837	1831	31/05/2017	RDP	NOR	OGA	MALDONADO VALVERDE NIRMA MARIA FACT. 2604 dev-1836-2017	1700954124001	MALDONADO VALVERDE NIRMA MARIA LUPE	561.82			0.00	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MJRIOFRIOL	MJRIOFRIOL	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	002	000	530804	1701 001 0			561.82	561.82	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 450 de 821

Fecha: 03/10/2017

Hora: 09:03:01

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	
1838	1832	31/05/2017	DEV	NOR	OGA	PALACIOS ECHEVERRIA WASHINGTON FERNANDO FACT. 591 TRABAJOS DE RETIRO DE ALFOMBRA EN OFINAS TECNICAS, Y EN OFICINA DEL CORO, LIMPIEZA DE LA SALA MIGUEL DE SANTIAGO, SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-DACCE-2017-296-M DEL 10 DE ABRIL DEL 2017, SOLICITUD DE PAGO EN MEMORANDO CCE-DACCE-2017-483	1000894236001	PALACIOS ECHEVERRIA WASHINGTON FERNANDO	4,339.09			0.00	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MJRIOFRIOL	GAJIMENEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530420	1701 001 0			4,339.09	4,339.09	0.00								
1839	1832	31/05/2017	RDP	NOR	OGA	PALACIOS ECHEVERRIA WASHINGTON FERNANDO FACT. 591 dev-1838-2017	1000894236001	PALACIOS ECHEVERRIA WASHINGTON FERNANDO	607.47			0.00	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MJRIOFRIOL	MJRIOFRIOL	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530420	1701 001 0			607.47	607.47	0.00								
1840	1840	01/06/2017	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:206-0-0 No de fondo: 72 No Entrada: 753	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION	240.00			0.00	APROBADO	USERAPP	USERAPP	MJRIOFRIOL	MJRIOFRIOL	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			240.00	240.00	0.00								
1841	1841	01/06/2017	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:206-0-0 No de fondo: 73 No Entrada: 755	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION	240.00			0.00	APROBADO	USERAPP	USERAPP	MJRIOFRIOL	MJRIOFRIOL	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			240.00	240.00	0.00								
1842	1842	01/06/2017	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:206-0-0 No de fondo: 74 No Entrada: 757	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION	240.00			0.00	APROBADO	USERAPP	USERAPP	MJRIOFRIOL	MJRIOFRIOL	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			240.00	240.00	0.00								
1843	1843	01/06/2017	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:206-0-0 No de fondo: 75 No Entrada: 759	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION	240.00			0.00	APROBADO	USERAPP	USERAPP	MJRIOFRIOL	MJRIOFRIOL	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			240.00	240.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 451 de 821

Fecha: 03/10/2017

Hora: 09:03:01

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	
1844	1844	01/06/2017	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:206-0-0 No de fondo: 76 No Entrada: 761	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION	240.00			0.00	APROBADO	USERAPP	USERAPP	MJRIOFRIOL	MJRIOFRIOL	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			240.00	240.00	0.00								
1845	1845	01/06/2017	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:206-0-0 No de fondo: 78 No Entrada: 765	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION	336.70			0.00	APROBADO	USERAPP	USERAPP	RPMORALES	RPMORALES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	1701 001 0			20.00	20.00	0.00								
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			240.00	240.00	0.00								
01	000	000	001	000	530837	1701 001 0			76.70	76.70	0.00								
1846	1846	01/06/2017	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:206-0-0 No de fondo: 79 No Entrada: 767	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION	240.00			0.00	APROBADO	USERAPP	USERAPP	MJRIOFRIOL	MJRIOFRIOL	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			240.00	240.00	0.00								
1847	1847	01/06/2017	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:206-0-0 No de fondo: 77 No Entrada: 763	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION	240.00			0.00	APROBADO	USERAPP	USERAPP	MJRIOFRIOL	MJRIOFRIOL	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			240.00	240.00	0.00								
1848	1823	02/06/2017	DEV	NOR	OGA	BLAIN ARAGON GILLES HERNAN SERVICIO DE ALOJAMIENTO PARA LUIS OMAR LARA, LIZZETTE ESPINOSA, ALEX LIMA, GRUPO BASCA, Y JORNADAS DE DANZA CONTEMPORÁNEA, DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-DACCE-2017-0486-M, 0484-M, 0485-M, FACTURAS 001-001-7652,001-001-7654,001-001-7679, TERMINOS DE REFERENCIA, DOC. DE RESPALD	1707106108001	BLAIN ARAGON GILLES HERNAN	883.61			0.00	APROBADO	MRGARCIA	MRGARCIA	MRGARCIA	MJRIOFRIOL	GAJIMENEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530205	1701 001 0			883.61	883.61	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 452 de 821

Fecha: 03/10/2017

Hora: 09:03:01

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	
1849	1823	02/06/2017	RDP	NOR	OGA	BLAIN ARAGON GILLES HERNAN fac n0-4652-7654-7679, dev-1848-2017	1707106108001	BLAIN ARAGON GILLES HERNAN	109.54			0.00	APROBADO	MARGCIAM	MARGCIAM	MJRIOFRIOL	MJRIOFRIOL	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530205	1701 001 0			109.54	109.54	0.00								
1850	1825	02/06/2017	DEV	NOR	OGA	VILLOTA LOPEZ GANDY MARCELO EDICION E IMPRESION DE GIGANTOGRAFIAS Y ROLL UPS PARA LA DIFUSION DEL EVENTO DOMINGOS DE LA CASA ABIERTA.EDICION DEL 21 DE MAYO DE 2017.MEMORANDO CCE-DACCE-2017-0488-M, IC-CCE-14,ACTA DE ENTREGA RECEPCION, MEMORANDO 034-DCA-V-CCE-2017 DE 29 DE MAYO 2017, FACTURA 2327	0400867883001	VILLOTA LOPEZ GANDY MARCELO	519.80			0.00	APROBADO	MARGCIAM	MARGCIAM	MJRIOFRIOL	GAJIMENEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530204	1701 001 0			519.80	519.80	0.00								
1851	1825	02/06/2017	RDP	NOR	OGA	VILLOTA LOPEZ GANDY MARCELO , FACTURA 2327 dev-1850-2017	0400867883001	VILLOTA LOPEZ GANDY MARCELO	72.77			0.00	APROBADO	MARGCIAM	MARGCIAM	MJRIOFRIOL	MJRIOFRIOL	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530204	1701 001 0			72.77	72.77	0.00								
1852	1827	02/06/2017	DEV	NOR	OGA	ORANGE IT NOW CIA LTDA FACTURA 001-001-149 SERVICIO DE MONITOREO, SOPORTE Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE VIRTUALIZACION Y CLIENTES, MES DE ABRIL, MEMORANDO CCE-DACCE-2017-0489-M, , IC-CCE-97, ACTA DE ENTREGA, INFORME EN COMUNICACION DE 31 MAYO, INFORME MEMORANDO CCE-UTI-2017-0106-M	1792573424001	ORANGE IT NOW CIA LTDA	2,200.00			0.00	APROBADO	MARGCIAM	MARGCIAM	MARGCIAM	MJRIOFRIOL	GAJIMENEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530701	1701 001 0			2,200.00	2,200.00	0.00								
1853	1827	02/06/2017	RDP	NOR	OGA	ORANGE IT NOW CIA LTDA , FACTURA 001-001-149, dev-1852-2017	1792573424001	ORANGE IT NOW CIA LTDA	308.00			0.00	APROBADO	MARGCIAM	MARGCIAM	MJRIOFRIOL	MJRIOFRIOL	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530701	1701 001 0			308.00	308.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 453 de 821

Fecha: 03/10/2017

Hora: 09:03:01

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	
1854	1854	02/06/2017	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:206-0-0 No de fondo: 42 No Entrada: 618	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION	31.01			0.00	APROBADO	USERAPP	USERAPP	MJRIOFRIOL	MJRIOFRIOL	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530811	1701 001 0			31.01	31.01	0.00								
1855	1855	02/06/2017	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:206-0-0 No de fondo: 55 No Entrada: 683	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION	185.08			0.00	APROBADO	USERAPP	USERAPP	MJRIOFRIOL	MJRIOFRIOL	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530205	1701 001 0			185.08	185.08	0.00								
1856	1856	02/06/2017	COM	NOR	OGA	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS LIQUIDACION DEL FONDO N. 42	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	4.34			0.00	APROBADO	GAANDRADE	GAANDRADE	GAANDRADE		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530811	1701 001 0			4.34	4.34	0.00								
1857	1642	06/06/2017	DEV	DNC	OGA	NOTAS DE CREDITO .- EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE REFERENCIA CUR 1642 DEL 18 DE MAYO 2017	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	-35.18			0.00	APROBADO	MJRIOFRIOL	MJRIOFRIOL	MJRIOFRIOL	MJRIOFRIOL	MJRIOFRIOL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530101	1701 001 0			-34.53	-34.53	0.00								
01	000	000	001	000	570102	1701 001 0			-0.65	-0.65	0.00								
1858	1858	06/06/2017	COM	NOR	OGA	REINOSO NAVARRETE CHRISTIAN JEAN PIERRE 8 DIBUJOS PARA LA REVISTA LETRAS DEL ECUADOR NO. 209, DE ACUERDO A MEMORANDO 058-SG-CCE-2016, FACTURA 001-001-248, PROYECTO CULTURAL, ADJUNTO 8 DIBUJOS	1713721635001	REINOSO NAVARRETE CHRISTIAN JEAN PIERRE	223.99			0.00	APROBADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530204	1701 001 0			223.99	223.99	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 454 de 821

Fecha: 03/10/2017

Hora: 09:03:01

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	
1859	1859	06/06/2017	COM	NOR	OGA	PAZMINO TORRES AMANDA PRISCILA PAGO POR NOTA PARA LA REVISTA LETRAS DEL ECUADOR NO. 207, FACTURA 001-001-33, MEMORANDO 058-SG-CCE-2016, PROYECTO CULTURAL, ADJUNTO ARTICULO (2 HOJAS)	0926262296001	PAZMINO TORRES AMANDA PRISCILA	50.00			0.00	APROBADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530204	1701 001 0			50.00	50.00	0.00							
1860	1860	06/06/2017	COM	NOR	OGA	ESTEVEZ TREJO JONNY PATRICIO PAGO POR 2 FOTOGRAFÍAS REVISTA LETRAS DEL ECUADOR NO. 208 Y 10 FOTOGRAFÍAS REVISTA LETRAS DEL ECUADOR NO. 209, DE ACUERDO A MEMORANDO 058-SG-CCE-2016, PROYECTO CULTURAL, ADJUNTO FOTOGRAFÍAS EN ARTICULOS LETRAS DEL ECUADOR , FACTURA 001-001-3803	1706560651001	ESTEVEZ TREJO JONNY PATRICIO	335.98			0.00	APROBADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530204	1701 001 0			335.98	335.98	0.00							
1861	1861	06/06/2017	COM	NOR	OGA	PROANO VINUEZA ERNESTO FERNANDO PAGO POR DISEÑO Y DIAGRAMACION DE LA REVISTA LETRAS DEL ECUADOR NO.208 Y REVISION FINAL DE LOS TEXTOS CONTENIDOS EN EL NÚMERO 27 DE LA REVISTA DE LA CASA. FACTURA 001-001-557, MEMORANDO 058-SG-CCE-2016, ADJUNTO CD, ADJUNTO DOCUMENTACION DE RESPALDO	1703796092001	PROANO VINUEZA ERNESTO FERNANDO	1,710.00			0.00	APROBADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530204	1701 001 0			1,710.00	1,710.00	0.00							
1862	1862	06/06/2017	COM	NOR	OGA	ROBLES MOROCHO BERNARDA LUCIA PAGO POR ARTICULO PARA LA REVISTA 26 DE LA CASA, DE ACUERDO A MEMORANDO 058-SG-CCE-2016, FACTURA 001-001-447, PROYECTO CULTURAL, ADJUNTO ARTICULO (5 HOJAS)	1725299208	ROBLES MOROCHO BERNARDA LUCIA	200.00			0.00	APROBADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530204	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: 469 de 821

Fecha: 03/10/2017

Hora: 09:03:01

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	
1924	1889	09/06/2017	RDP	NOR	OGA	COLOMA GUDINO ADRIANA PAOLA FACTURA 001-001-101 dev-1923-2017	1719708230001	COLOMA GUDINO ADRIANA PAOLA	98.04			0.00	APROBADO	MARGCIAM	MARGCIAM	MJRIOFRIOL	MJRIOFRIOL	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			98.04	98.04	0.00								
1925	1885	09/06/2017	DEV	NOR	OGA	VITERI PAREDES PATRICIO IGNACIO FACTURA 001-001-270 PAGO SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO, . MEMORANDO 624- DGDI-CCE-2017, INFORME DE ACTIVIDADES MES DE MAYO	1705667788001	VITERI PAREDES PATRICIO IGNACIO	1,676.00			0.00	APROBADO	MARGCIAM	MARGCIAM	MJRIOFRIOL	GAJIMENEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			1,676.00	1,676.00	0.00								
1926	1885	09/06/2017	RDP	NOR	OGA	VITERI PAREDES PATRICIO IGNACIO , FACTURA 001-001-270, dev-1925-2017	1705667788001	VITERI PAREDES PATRICIO IGNACIO	201.12			0.00	APROBADO	MARGCIAM	MARGCIAM	MJRIOFRIOL	MJRIOFRIOL	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			201.12	201.12	0.00								
1927	1884	09/06/2017	DEV	NOR	OGA	CHIRIBOGA HIDALGO FLOR DE TE FACTURA 001-001-197 PAGO SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO, . MEMORANDO 624- DGDI-CCE-2017, INFORME DE ACTIVIDADES MES DE MAYO	1700314956001	CHIRIBOGA HIDALGO FLOR DE TE	622.00			0.00	APROBADO	MARGCIAM	MARGCIAM	MJRIOFRIOL	GAJIMENEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			622.00	622.00	0.00								
1928	1884	09/06/2017	RDP	NOR	OGA	CHIRIBOGA HIDALGO FLOR DE TE , FACTURA 001-001-197,dev-1927-2017	1700314956001	CHIRIBOGA HIDALGO FLOR DE TE	74.64			0.00	APROBADO	MARGCIAM	MARGCIAM	MJRIOFRIOL	MJRIOFRIOL	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			74.64	74.64	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 470 de 821

Fecha: 03/10/2017

Hora: 09:03:01

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	
1929	1881	09/06/2017	DEV	NOR	OGA	FERNANDEZ GARCIA GERARDO CELESTINO FACTURA 001-001-35 PAGO SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO, , MEMORANDO 624-DGDI-CCE-2017, INFORME DE ACTIVIDADES MES DE MAYO	1757285562001	FERNANDEZ GARCIA GERARDO CELESTINO	1,212.00			0.00	APROBADO	MRGARCIA	MRGARCIA	MJRIOFRIOL	GAJIMENEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,212.00	1,212.00	0.00								
1930	1881	09/06/2017	RDP	NOR	OGA	FERNANDEZ GARCIA GERARDO CELESTINO FACTURA 001-001-35 dev-1929-2017	1757285562001	FERNANDEZ GARCIA GERARDO CELESTINO	145.44			0.00	APROBADO	MRGARCIA	MRGARCIA	MJRIOFRIOL	MJRIOFRIOL	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	145.44	145.44	0.00								
1931	1879	09/06/2017	DEV	NOR	OGA	SARANGO SOLANO OMAR MIGUEL FACTURA 001-001-150 PAGO SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO, , MEMORANDO 624-DGDI-CCE-2017, INFORME DE ACTIVIDADES MES DE MAYO	1103570436001	SARANGO SOLANO OMAR MIGUEL	986.00			0.00	APROBADO	MRGARCIA	MRGARCIA	MJRIOFRIOL	GAJIMENEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	986.00	986.00	0.00								
1932	1879	09/06/2017	RDP	NOR	OGA	SARANGO SOLANO OMAR MIGUEL FACTURA 001-001-150 dev-1931-2017	1103570436001	SARANGO SOLANO OMAR MIGUEL	118.32			0.00	APROBADO	MRGARCIA	MRGARCIA	MJRIOFRIOL	MJRIOFRIOL	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	118.32	118.32	0.00								
1933	1886	09/06/2017	DEV	NOR	OGA	SANCHEZ COBO LUIS MIGUEL FACTURA 001-001-2 PAGO SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO, , MEMORANDO 624-DGDI-CCE-2017, INFORME DE ACTIVIDADES MES DE MAYO	1713489597001	SANCHEZ COBO LUIS MIGUEL	817.00			0.00	APROBADO	MRGARCIA	MRGARCIA	MJRIOFRIOL	GAJIMENEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	817.00	817.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 471 de 821

Fecha: 03/10/2017

Hora: 09:03:01

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	
1934	1886	09/06/2017	RDP	NOR	OGA	SANCHEZ COBO LUIS MIGUEL FACTURA 001-001-2 dev-1933-2017	1713489597001	SANCHEZ COBO LUIS MIGUEL	98.04			0.00	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MJRIOFRIOL	MJRIOFRIOL	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			98.04	98.04	0.00								
1935	1883	09/06/2017	DEV	NOR	OGA	LOPEZ BAEZ SANTIAGO FRANCISCO FACTURA 001-001-497 PAGO SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO. , MEMORANDO 624- DGDL-CCE-2017, INFORME DE ACTIVIDADES MES DE MAYO	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								
1936	1883	09/06/2017	RDP	NOR	OGA	LOPEZ BAEZ SANTIAGO FRANCISCO FACTURA 001-001-497 dev-1935-2017	1706356761001	LOPEZ BAEZ SANTIAGO FRANCISCO	98.04			0.00	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MJRIOFRIOL	MJRIOFRIOL	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			98.04	98.04	0.00								
1937	1887	09/06/2017	DEV	NOR	OGA	PAREDES TOBAR JAIME ENRIQUE FACTURA 003-001-360 PAGO SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO. , MEMORANDO 624- DGDL-CCE-2017, INFORME DE ACTIVIDADES MES DE MAYO	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								
1938	1887	09/06/2017	RDP	NOR	OGA	PAREDES TOBAR JAIME ENRIQUE FACTURA 003-001-360 dev-1937-2017	1703502136001	PAREDES TOBAR JAIME ENRIQUE	169.44			0.00	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MJRIOFRIOL	MJRIOFRIOL	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			169.44	169.44	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 472 de 821

Fecha: 03/10/2017

Hora: 09:03:01

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	
1939	1890	09/06/2017	DEV	NOR	OGA	MARCILLO ONA MILTON ISRAEL FACTURA 001-001-59 PAGO SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO, , MEMORANDO 624-DGDI-CCE-2017, INFORME DE ACTIVIDADES MES DE MAYO	1722667811001	MARCILLO ONA MILTON ISRAEL	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								
1940	1890	09/06/2017	RDP	NOR	OGA	MARCILLO ONA MILTON ISRAEL FACTURA 001-001-59 dev-1939-2017	1722667811001	MARCILLO ONA MILTON ISRAEL	98.04			0.00	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MJRIOFRIOL	MJRIOFRIOL	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			98.04	98.04	0.00								
1941	1868	09/06/2017	DEV	NOR	OGA	SANDOVAL PASQUEL EDGAR VINICIO FACTURA 001-001-10 PAGO SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO, , MEMORANDO 624-DGDI-CCE-2017, INFORME DE ACTIVIDADES MES DE MAYO	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								
1942	1868	09/06/2017	RDP	NOR	OGA	SANDOVAL PASQUEL EDGAR VINICIO FACTURA 001-001-10 dev-1941-2017	1706452248001	SANDOVAL PASQUEL EDGAR VINICIO	145.44			0.00	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MJRIOFRIOL	MJRIOFRIOL	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			145.44	145.44	0.00								
1943	1869	09/06/2017	DEV	NOR	OGA	GORDON URENA LUIS FERNANDO FACTURA 001-001-417 PAGO SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO, , MEMORANDO 624-DGDI-CCE-2017, INFORME DE ACTIVIDADES MES DE MAYO	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								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 473 de 821

Fecha: 03/10/2017

Hora: 09:03:01

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	
1944	1869	09/06/2017	RDP	NOR	OGA	GORDON URENA LUIS FERNANDO FACTURA 001-001-417 dev-1943-2017	1100141645001	GORDON URENA LUIS FERNANDO	98.04			0.00	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MJRIOFRIOL	MJRIOFRIOL	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			98.04	98.04	0.00								
1945	1871	09/06/2017	DEV	NOR	OGA	CHILUISA PALACIOS JEIMI CAROLINA FACTURA 001-001-134 PAGO SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO. , MEMORANDO 624-DGDI-CCE-2017, INFORME DE ACTIVIDADES MES DE MAYO	1726412727001	CHILUISA PALACIOS JEIMI CAROLINA	817.00			0.00	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MJRIOFRIOL	GAJIMENEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			817.00	817.00	0.00								
1946	1871	09/06/2017	RDP	NOR	OGA	CHILUISA PALACIOS JEIMI CAROLINA FACTURA 001-001-134 dev-1945-2017	1726412727001	CHILUISA PALACIOS JEIMI CAROLINA	98.04			0.00	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MJRIOFRIOL	MJRIOFRIOL	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			98.04	98.04	0.00								
1947	1873	09/06/2017	DEV	NOR	OGA	DAVILA LOPEZ TANIA CATALINA FACTURA 001-001-371 PAGO SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO. , MEMORANDO 624-DGDI-CCE-2017, INFORME DE ACTIVIDADES MES DE MAYO	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								
1948	1873	09/06/2017	RDP	NOR	OGA	DAVILA LOPEZ TANIA CATALINA FACTURA 001-001-371 dev-1947-2017	1714818737001	DAVILA LOPEZ TANIA CATALINA	145.44			0.00	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MJRIOFRIOL	MJRIOFRIOL	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			145.44	145.44	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 474 de 821

Fecha: 03/10/2017

Hora: 09:03:01

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	
1949	1874	09/06/2017	DEV	NOR	OGA	ARELLANO COCA CARLOS MARCELO, FACTURA 001-001-8 PAGO SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO, MEMORANDO 624-DGDI-CCE-2017, INFORME DE ACTIVIDADES MES DE MAYO	1706483086001	ARELLANO COCA CARLOS MARCELO	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								
1950	1874	09/06/2017	RDP	NOR	OGA	ARELLANO COCA CARLOS MARCELO , FACTURA 001-001-8 dev-1949-2017	1706483086001	ARELLANO COCA CARLOS MARCELO	87.96			0.00	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MJRIOFRIOL	MJRIOFRIOL	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			87.96	87.96	0.00								
1951	1878	09/06/2017	DEV	NOR	OGA	PATINO SALAS MIGUEL ANGEL FACTURA 001-001-70 PAGO SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO, , MEMORANDO 624-DGDI-CCE-2017, INFORME DE ACTIVIDADES MES DE MAYO	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								
1952	1878	09/06/2017	RDP	NOR	OGA	PATINO SALAS MIGUEL ANGEL FACTURA 001-001-70 dev-1951-2017	0921553194001	PATINO SALAS MIGUEL ANGEL	98.04			0.00	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MJRIOFRIOL	MJRIOFRIOL	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			98.04	98.04	0.00								
1953	1877	09/06/2017	DEV	NOR	OGA	AVILA SANDOVAL SANTIAGO RUBEN FACTURA 001-001-551 PAGO SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO, , MEMORANDO 624-DGDI-CCE-2017, INFORME DE ACTIVIDADES MES DE MAYO	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								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 475 de 821

Fecha: 03/10/2017

Hora: 09:03:01

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	
1954	1877	09/06/2017	RDP	NOR	OGA	AVILA SANDOVAL SANTIAGO RUBEN FACTURA 001-001-551 dev-1953-2017	1713566659001	AVILA SANDOVAL SANTIAGO RUBEN	145.44			0.00	APROBADO	MARGCIAM	MARGCIAM	MJRIOFRIOL	MJRIOFRIOL	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			145.44	145.44	0.00								
1955	1914	09/06/2017	DEV	NOR	OGA	VILLAGOMEZ QUIJANO ZOILA FLOR FACTURA 001-001-127 PAGO SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO, , MEMORANDO 629- DGDI-CCE-2017, INFORME DE ACTIVIDADES MES DE MAYO	1707902001001	VILLAGOMEZ QUIJANO ZOILA FLOR	2,115.00			0.00	APROBADO	MARGCIAM	MARGCIAM	MJRIOFRIOL	GAJIMENEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			2,115.00	2,115.00	0.00								
1956	1914	09/06/2017	RDP	NOR	OGA	VILLAGOMEZ QUIJANO ZOILA FLOR FACTURA 001-001-127 dev-1955-2017	1707902001001	VILLAGOMEZ QUIJANO ZOILA FLOR	253.80			0.00	APROBADO	MARGCIAM	MARGCIAM	MJRIOFRIOL	MJRIOFRIOL	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			253.80	253.80	0.00								
1957	1901	09/06/2017	DEV	NOR	OGA	LLUMIQUINGA FERNANDEZ AGUSTIN FACTURA 001-001-354 DARIO PAGO SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO, , MEMORANDO 629-DGDI-CCE-2017, INFORME DE ACTIVIDADES MES DE MAYO	1715720197001	LLUMIQUINGA FERNANDEZ AGUSTIN DARIO	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								
1958	1901	09/06/2017	RDP	NOR	OGA	LLUMIQUINGA FERNANDEZ AGUSTIN DARIO dev-1957-2017	1715720197001	LLUMIQUINGA FERNANDEZ AGUSTIN DARIO	87.96			0.00	APROBADO	MARGCIAM	MARGCIAM	MJRIOFRIOL	MJRIOFRIOL	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			87.96	87.96	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 476 de 821

Fecha: 03/10/2017

Hora: 09:03:01

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	
1959	1891	09/06/2017	DEV	NOR	OGA	BUESTAN GARCIA ARACELI MARGARITA FACTURA 002-001-53 PAGO SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO, , MEMORANDO 624-DGDI-CCE-2017, INFORME DE ACTIVIDADES MES DE MAYO	0801774555001	BUESTAN GARCIA ARACELI MARGARITA	446.43			0.00	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MJRIOFRIOL	GAJIMENEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530209	1701 001 0			446.43	446.43	0.00								
1960	1891	09/06/2017	RDP	NOR	OGA	BUESTAN GARCIA ARACELI MARGARITA FACTURA 002-001-53 dev-1959-2017	0801774555001	BUESTAN GARCIA ARACELI MARGARITA	53.57			0.00	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MJRIOFRIOL	MJRIOFRIOL	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530209	1701 001 0			53.57	53.57	0.00								
1961	1915	09/06/2017	DEV	NOR	OGA	ACOSTA CASCANTE MARIA ISABEL FACTURA 001-001-14 PAGO SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO, , MEMORANDO 629-DGDI-CCE-2017, INFORME DE ACTIVIDADES MES DE MAYO	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								
1962	1915	09/06/2017	RDP	NOR	OGA	ACOSTA CASCANTE MARIA ISABEL FACTURA 001-001-14 dev-1961-2017	1720983475001	ACOSTA CASCANTE MARIA ISABEL	98.04			0.00	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MJRIOFRIOL	MJRIOFRIOL	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			98.04	98.04	0.00								
1963	1913	09/06/2017	DEV	NOR	OGA	MOINA ARMAS DANIELA BELEN FACTURA 001-001-72 PAGO SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO, , MEMORANDO 629-DGDI-CCE-2017, INFORME DE ACTIVIDADES MES DE MAYO	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								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 477 de 821

Fecha: 03/10/2017

Hora: 09:03:01

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	
1964	1913	09/06/2017	RDP	NOR	OGA	MOINA ARMAS DANIELA BELEN FACTURA 001-001-72 dev-1963-2017	1712624590001	MOINA ARMAS DANIELA BELEN	108.12			0.00	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MJRIOFRIOL	MJRIOFRIOL	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			108.12	108.12	0.00								
1965	1912	09/06/2017	DEV	NOR	OGA	DONOSO CASTELLON JOSE IGNACIO FACTURA 001-001-808 PAGO SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO., MEMORANDO 629-DGDI-CCE-2017, INFORME DE ACTIVIDADES MES DE MAYO	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								
1966	1912	09/06/2017	RDP	NOR	OGA	DONOSO CASTELLON JOSE IGNACIO FACTURA 001-001-808 dev-1965-2017	1700127424001	DONOSO CASTELLON JOSE IGNACIO	74.64			0.00	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MJRIOFRIOL	MJRIOFRIOL	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			74.64	74.64	0.00								
1967	1911	09/06/2017	DEV	NOR	OGA	PUNGUIL PUNGUIL DIEGO AGUSTIN FACTURA 001-001-105 PAGO SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO. , MEMORANDO 629-DGDI-CCE-2017, INFORME DE ACTIVIDADES MES DE MAYO	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								
1968	1911	09/06/2017	RDP	NOR	OGA	PUNGUIL PUNGUIL DIEGO AGUSTIN FACTURA 001-001-105 dev-1967-2017	1720230828001	PUNGUIL PUNGUIL DIEGO AGUSTIN	98.04			0.00	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MJRIOFRIOL	MJRIOFRIOL	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			98.04	98.04	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 478 de 821

Fecha: 03/10/2017

Hora: 09:03:01

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	
1969	1910	09/06/2017	DEV	NOR	OGA	ORDONEZ ANDRADE ANTONIO RAMIRO FACTURA 001-001-552 PAGO SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO, , MEMORANDO 629-DGDI-CCE-2017, INFORME DE ACTIVIDADES MES DE MAYO	1701265793001	ORDONEZ ANDRADE ANTONIO RAMIRO	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								
1970	1910	09/06/2017	RDP	NOR	OGA	ORDONEZ ANDRADE ANTONIO RAMIRO FACTURA 001-001-552 dev-1969-2017	1701265793001	ORDONEZ ANDRADE ANTONIO RAMIRO	169.44			0.00	APROBADO	MRGARCIA	MRGARCIA	MJRIOFRIOL	MJRIOFRIOL	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	169.44	169.44	0.00								
1971	1909	09/06/2017	DEV	NOR	OGA	JARAMILLO ROMAN MARIA ANGELES FACTURA 001-001-154 PAGO SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO, , MEMORANDO 629-DGDI-CCE-2017, INFORME DE ACTIVIDADES MES DE MAYO	0502622921001	JARAMILLO ROMAN MARIA ANGELES	901.00			0.00	APROBADO	MRGARCIA	MRGARCIA	MJRIOFRIOL	GAJIMENEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	901.00	901.00	0.00								
1972	1909	09/06/2017	RDP	NOR	OGA	JARAMILLO ROMAN MARIA ANGELES FACTURA 001-001-154 dev-1971-2017	0502622921001	JARAMILLO ROMAN MARIA ANGELES	108.12			0.00	APROBADO	MRGARCIA	MRGARCIA	MJRIOFRIOL	MJRIOFRIOL	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	108.12	108.12	0.00								
1973	1908	09/06/2017	DEV	NOR	OGA	BASTIDAS TORRES PAULA KARINA FACTURA 001-001-201 PAGO SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO, , MEMORANDO 629-DGDI-CCE-2017, INFORME DE ACTIVIDADES MES DE MAYO	1712990561001	BASTIDAS TORRES PAULA KARINA	901.00			0.00	APROBADO	MRGARCIA	MRGARCIA	MJRIOFRIOL	GAJIMENEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	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: 479 de 821

Fecha: 03/10/2017

Hora: 09:03:01

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	
1974	1908	09/06/2017	RDP	NOR	OGA	BASTIDAS TORRES PAULA KARINA FACTURA 001-001-201 dev-1973-2017	1712990561001	BASTIDAS TORRES PAULA KARINA	108.12			0.00	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MJRIOFRIOL	MJRIOFRIOL	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			108.12	108.12	0.00								
1975	1907	09/06/2017	DEV	NOR	OGA	TORRES FREIRE ROSA ANGELICA FACTURA 001-001-322 PAGO SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO, , MEMORANDO 629-DGDI-CCE-2017, INFORME DE ACTIVIDADES MES DE MAYO	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								
1976	1907	09/06/2017	RDP	NOR	OGA	TORRES FREIRE ROSA ANGELICA FACTURA 001-001-322 dev-1975-2017	1704110004001	TORRES FREIRE ROSA ANGELICA	201.12			0.00	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MJRIOFRIOL	MJRIOFRIOL	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			201.12	201.12	0.00								
1977	1906	09/06/2017	DEV	NOR	OGA	GARCIA MANUEL FELIX FACTURA001- 001-253 PAGO SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO , MEMORANDO 629- DGDI-CCE-2017, INFORME DE ACTIVIDADES MES DE MAYO	1704318631001	GARCIA MANUEL FELIX	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								
1978	1906	09/06/2017	RDP	NOR	OGA	GARCIA MANUEL FELIX FACTURA 001- 001-253 dev-1977-2017	1704318631001	GARCIA MANUEL FELIX	169.44			0.00	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MJRIOFRIOL	MJRIOFRIOL	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			169.44	169.44	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 480 de 821

Fecha: 03/10/2017

Hora: 09:03:01

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	
1979	1905	09/06/2017	DEV	NOR	OGA	BETANCOURT SACA ESTELA JUDITH FACTURA 001-001-639 PAGO SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO, , MEMORANDO 629-DGDI-CCE-2017, INFORME DE ACTIVIDADES MES DE MAYO	1101498390001	BETANCOURT SACA ESTELA JUDITH	527.00			0.00	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MJRIOFRIOL	GAJIMENEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	527.00	527.00	0.00								
1980	1905	09/06/2017	RDP	NOR	OGA	BETANCOURT SACA ESTELA JUDITH FACTURA 001-001-639 dev-1979-2017	1101498390001	BETANCOURT SACA ESTELA JUDITH	63.24			0.00	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MJRIOFRIOL	MJRIOFRIOL	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	63.24	63.24	0.00								
1981	1904	09/06/2017	DEV	NOR	OGA	MEZA FARJAN MARTA CECILIA FACTURA 001-001-49 PAGO SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO, , MEMORANDO 629- DGDI-CCE-2017, INFORME DE ACTIVIDADES MES DE MAYO	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								
1982	1904	09/06/2017	RDP	NOR	OGA	MEZA FARJAN MARTA CECILIA FACTURA 001-001-49 dev-1981-2017	1713611737001	MEZA FARJAN MARTA CECILIA	98.04			0.00	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MJRIOFRIOL	MJRIOFRIOL	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	98.04	98.04	0.00								
1983	1902	09/06/2017	DEV	NOR	OGA	RODRIGUEZ BETANCOURT ALEXANDRA DEL ROCIO FACTURA 001 -001-406 PAGO SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO, , MEMORANDO 629-DGDI-CCE-2017, INFORME DE ACTIVIDADES MES DE MAYO	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								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 481 de 821

Fecha: 03/10/2017

Hora: 09:03:01

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	
1984	1902	09/06/2017	RDP	NOR	OGA	RODRIGUEZ BETANCOURT ALEXANDRA DEL ROCIO FACTURA 001-001-406 dev-1983-2017	1103399927001	RODRIGUEZ BETANCOURT ALEXANDRA DEL ROCIO	118.32			0.00	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MJRIOFRIOL	MJRIOFRIOL	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			118.32	118.32	0.00								
1985	1895	09/06/2017	DEV	NOR	OGA	CUEVA MORALES JORGE HUMBERTO FACTURA 001-001-14 PAGO SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO, , MEMORANDO 629-DGDI-CCE-2017, INFORME DE ACTIVIDADES MES DE MAYO	1701185330001	CUEVA MORALES JORGE HUMBERTO	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								
1986	1895	09/06/2017	RDP	NOR	OGA	CUEVA MORALES JORGE HUMBERTO FACTURA 001-001-14 dev-1985-2017	1701185330001	CUEVA MORALES JORGE HUMBERTO	201.12			0.00	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MJRIOFRIOL	MJRIOFRIOL	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			201.12	201.12	0.00								
1987	1900	09/06/2017	DEV	NOR	OGA	LOPEZ ASTUDILLO ANDRES BOLIVAR FACTURA 001-001-236 PAGO SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO, , MEMORANDO 629-DGDI-CCE-2017, INFORME DE ACTIVIDADES MES DE MAYO	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								
1988	1900	09/06/2017	RDP	NOR	OGA	LOPEZ ASTUDILLO ANDRES BOLIVAR FACTURA 001-001-236 dev-1987-2017	1102658042001	LOPEZ ASTUDILLO ANDRES BOLIVAR	98.04			0.00	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MJRIOFRIOL	MJRIOFRIOL	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			98.04	98.04	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 482 de 821

Fecha: 03/10/2017

Hora: 09:03:01

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	
1989	1899	09/06/2017	DEV	NOR	OGA	MORALES CAMPANA BRYAN JAVIER FACTURA 001-001-13 PAGO SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO, , MEMORANDO 629-DGDI-CCE-2017, INFORME DE ACTIVIDADES MES DE MAYO	1724631591001	MORALES CAMPANA BRYAN JAVIER	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								
1990	1899	09/06/2017	RDP	NOR	OGA	MORALES CAMPANA BRYAN JAVIER FACTURA 001-001-13 dev-1989-2017	1724631591001	MORALES CAMPANA BRYAN JAVIER	98.04			0.00	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MJRIOFRIOL	MJRIOFRIOL	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			98.04	98.04	0.00								
1991	1898	09/06/2017	DEV	NOR	OGA	VALENCIA VELEZ SAMIR MAURICIO FACTURA 002-001-275 PAGO SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO, , MEMORANDO 629-DGDI-CCE-2017, INFORME DE ACTIVIDADES MES DE MAYO	1713498358001	VALENCIA VELEZ SAMIR MAURICIO	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								
1992	1898	09/06/2017	RDP	NOR	OGA	VALENCIA VELEZ SAMIR MAURICIO FACTURA 002-001-275 dev-1991-2017	1713498358001	VALENCIA VELEZ SAMIR MAURICIO	87.96			0.00	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MJRIOFRIOL	MJRIOFRIOL	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			87.96	87.96	0.00								
1993	1897	09/06/2017	DEV	NOR	OGA	INIGUEZ PAREDES VIVIANA JANETH FACTURA 001-001-19 PAGO SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO, , MEMORANDO 629-DGDI-CCE-2017, INFORME DE ACTIVIDADES MES DE MAYO	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								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 483 de 821

Fecha: 03/10/2017

Hora: 09:03:01

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	
1994	1897	09/06/2017	RDP	NOR	OGA	INIGUEZ PAREDES VIVIANA JANETH FACTURA 001-001-19 dev-1993-2017	1721626412001	INIGUEZ PAREDES VIVIANA JANETH	98.04			0.00	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MJRIOFRIOL	MJRIOFRIOL	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			98.04	98.04	0.00								
1995	1896	09/06/2017	DEV	NOR	OGA	GUERRERO MOSQUERA FREDDY SANTIAGO FACTURA 001-001-506 PAGO SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO, , MEMORANDO 629-DGDI-CCE-2017, INFORME DE ACTIVIDADES MES DE MAYO	1712420866001	GUERRERO MOSQUERA FREDDY SANTIAGO	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								
1996	1896	09/06/2017	RDP	NOR	OGA	GUERRERO MOSQUERA FREDDY SANTIAGO fac n0- 506 dev-1995-2017	1712420866001	GUERRERO MOSQUERA FREDDY SANTIAGO	108.12			0.00	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MJRIOFRIOL	MJRIOFRIOL	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			108.12	108.12	0.00								
1997	1918	09/06/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.FACTURA 085-009- 1057 SERVICIO DE CORRESPONDENCIA LOCAL, NACIONAL E INTERNACIONAL, PERIODO DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2017, , MEMORANDO 063-SG-CCE-2017, RE-CCE-015-2017, ADJUNTO REPORTE DE PLANILLA DETALLADO Y CONSOLIDADO	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	741.11			741.11	ERRADO	MRGARCIAM				N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530106	1701 001 0			741.11	741.11	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 485 de 821

Fecha: 03/10/2017

Hora: 09:03:01

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	
2003	2003	12/06/2017	COM	NOR	BYE	TELDATA ADQUISICIÓN DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL DE ALTO RENDIMIENTO MONOCROMÁTICA LASER, PARA LA PRESIDENCIA DE LA INSTITUCIÓN, DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-DACCE-2017-0193-M, FACTURA 001-001-5410, IC-CCE-33,PROFORMA 0223-02, ACTA DE ENTREGA RECEPCION 0308.01, GARANTÍA TÉCNICA, INFORME TÉCNICO,	1791802314001	TELDATA	3,337.60			0.00	APROBADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
79	000	000	001	000	840107	1701 001 0			3,337.60	3,337.60	0.00							
2004	2004	12/06/2017	COM	NOR	OGA	ARELLANO GUSMAN MAXIMO FAUSTO PAGO SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO, FACTURA 001-001-736, MEMORANDO 640-DGDI-CCE-2017, INFORME DE ACTIVIDADES MES DE MAYO	1704044831001	ARELLANO GUSMAN MAXIMO FAUSTO	1,581.44			0.00	APROBADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			1,581.44	1,581.44	0.00							
2005	2005	12/06/2017	COM	NOR	OGA	PAREDES GUDINO JAIME ENRIQUE PAGO SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO, FACTURA 001-001-104, MEMORANDO 640-DGDI-CCE-2017, INFORME DE ACTIVIDADES MES DE MAYO	1715492235001	PAREDES GUDINO JAIME ENRIQUE	696.64			0.00	APROBADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			696.64	696.64	0.00							
2006	2006	12/06/2017	COM	NOR	OGA	ACOSTA LOPEZ JUAN CARLOS ELABORACION DE 2 JINGLES PARA LA APERTURA OFICIAL DE LA RADIO CULTURA FM 100.9, SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-GCS-2017-023-M DEL 31 DE MARZO DEL 2017, CERTIFICACION DE ACTIVIDAD EN MEMORANDO CCE-GPL-2017-0160-M,FACTURA 002-001-61, ACTA DE ENTREGA,IC-CCE-99, CARACTER TECNICAS	1711393965001	ACOSTA LOPEZ JUAN CARLOS	2,352.00			0.00	APROBADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530204	1701 001 0			2,352.00	2,352.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 486 de 821

Fecha: 03/10/2017

Hora: 09:03:01

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	
2007	2006	12/06/2017	DEV	NOR	OGA	ACOSTA LOPEZ JUAN CARLOS FACTURA 002-001-61 ELABORACION DE 2 JINGLES PARA LA APERTURA OFICIAL DE LA RADIO CULTURA FM 100.9. SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-GCS-2017-023-M DEL 31 DE MARZO DEL 2017, CERTIFICACION DE ACTIVIDAD EN MEMORANDO CCE- GPL-2017-0160-M., ACTA DE ENTREGA,IC-CCE-99, CARACTER TECNICAS	1711393965001	ACOSTA LOPEZ JUAN CARLOS	2,100.00			0.00	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MJRIOFRIOL	GAJIMENEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530204	1701	001	0	2,100.00	2,100.00	0.00								
2008	2006	12/06/2017	RDP	NOR	OGA	ACOSTA LOPEZ JUAN CARLOS ,FACTURA 002-001-61, dev-2007-2017	1711393965001	ACOSTA LOPEZ JUAN CARLOS	252.00			0.00	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MJRIOFRIOL	MJRIOFRIOL	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530204	1701	001	0	252.00	252.00	0.00								
2009	2005	12/06/2017	DEV	NOR	OGA	PAREDES GUDINO JAIME ENRIQUE FACTURA 001-001-104 PAGO SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO, , MEMORANDO 640- DGDI-CCE-2017, INFORME DE ACTIVIDADES MES DE MAYO	1715492235001	PAREDES GUDINO JAIME ENRIQUE	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								
2010	2005	12/06/2017	RDP	NOR	OGA	PAREDES GUDINO JAIME ENRIQUE , FACTURA 001-001-104, dev-2009-2017	1715492235001	PAREDES GUDINO JAIME ENRIQUE	74.64			0.00	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MJRIOFRIOL	MJRIOFRIOL	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	74.64	74.64	0.00								
2011	2004	12/06/2017	DEV	NOR	OGA	ARELLANO GUSMAN MAXIMO FAUSTO FACTURA 001-001-736, PAGO SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO, MEMORANDO 640- DGDI-CCE-2017, INFORME DE ACTIVIDADES MES DE MAYO	1704044831001	ARELLANO GUSMAN MAXIMO FAUSTO	1,412.00			0.00	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MJRIOFRIOL	GAJIMENEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,412.00	1,412.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 487 de 821

Fecha: 03/10/2017

Hora: 09:03:01

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	
2012	2004	12/06/2017	RDP	NOR	OGA	ARELLANO GUSMAN MAXIMO FAUSTO , FACTURA 001-001-736, dev-2011-2017	1704044831001	ARELLANO GUSMAN MAXIMO FAUSTO	169.44			0.00	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MJRIOFRIOL	MJRIOFRIOL	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			169.44	169.44	0.00								
2013	2013	12/06/2017	COM	NOR	OGA	ATI IGLESIAS LUIS GERMAN PAGO SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO, FACTURA 001-001-144, MEMORANDO 640-DGDI-CCE-2017, INFORME DE ACTIVIDADES MES DE MAYO	1715818132001	ATI IGLESIAS LUIS GERMAN	915.04			0.00	APROBADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			915.04	915.04	0.00								
2014	1856	12/06/2017	RDP	NOR	OGA	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS LIQUIDACION DEL FONDO N. 42	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	4.34			0.00	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MJRIOFRIOL	MJRIOFRIOL	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530811	1701 001 0			4.34	4.34	0.00								
2015	1793	12/06/2017	DEV	RTO	OGA	reversion.-SERVICIO DE RENTAS INTERNAS PARA RENDICION DE LA ENTIDAD 206 DEL FONDO N 42	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	-0.96			0.00	APROBADO	MJRIOFRIOL	MJRIOFRIOL	MJRIOFRIOL		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530811	1701 001 0			-0.96	-0.96	0.00								
2016	1791	12/06/2017	RDP	NOR	OGA	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS PARA RENDICION DE LA ENTIDAD 206 DEL FONDO N 42	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	0.96			0.00	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MJRIOFRIOL	MJRIOFRIOL	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530811	1701 001 0			0.96	0.96	0.00								
2017	2013	13/06/2017	DEV	NOR	OGA	ATI IGLESIAS LUIS GERMAN FACTURA 001-001-144 PAGO SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO, , MEMORANDO 640-DGDI-CCE-2017, INFORME DE ACTIVIDADES MES DE MAYO	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								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 488 de 821

Fecha: 03/10/2017

Hora: 09:03:01

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	
2018	2013	13/06/2017	RDP	NOR	OGA	ATI IGLESIAS LUIS GERMAN PAGO. FACTURA 001-001-144, dev-2017-2017	1715818132001	ATI IGLESIAS LUIS GERMAN	98.04			0.00	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MJRIOFRIOL	MJRIOFRIOL	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			98.04	98.04	0.00								
2019	2019	13/06/2017	COM	NOR	OGA	ROMERO LESCANO EDISON PATRICIO MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE SISTEMAS INFORMÁTICOS DE LAS DIRECCIONES DE LA INSTITUCIÓN, DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-DACCE-2017-0502M, FACTURA 001-001-2559, IC-CCE-63, PROFORMA, ACTA ENTREGA RECEPCION, GARANTIA TECNICA	1706767215001	ROMERO LESCANO EDISON PATRICIO	3,764.48			0.00	APROBADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530704	1701 001 0			3,764.48	3,764.48	0.00								
2020	2020	13/06/2017	COM	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO CONSUMO TELEFONÍA CELULAR A LOS CONTRATOS NO. 2995076 Y 1298278. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO, MEMORANDO CCE-DACCE-2017-0511-M, FACTURA 137-888-6305631,137-888-6285489	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1,553.23			681.41	APROBADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1701 001 0			1,553.23	1,553.23	0.00								
2021	2021	13/06/2017	COM	NOR	OGA	RADIO VISION DE QUITO S.A SERVICIO DE PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO, DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-DACCE-2017-0501-M, FACTURA 001-001-18338, IC-CCE-45, INFORME SERVICIO RADIO VISIÓN DE 6 DE JUNIO DE 2017, LISTADO DE PAUTAJE Y CD	1790091279001	RADIO VISION DE QUITO S.A	448.00			0.00	APROBADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530218	1701 001 0			448.00	448.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 489 de 821

Fecha: 03/10/2017

Hora: 09:03:01

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	
2022	2022	14/06/2017	CYD	NOR	SUE	[P:06 T:DT A:2017] 206. CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION DECIMO TERCERO Y CUARTO MENZUALIZADO MES JUNIO 2017	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION	5,682.50			0.00	APROBADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO	GAJIMENEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510203	1700	001	0	2,475.09	2,475.09	0.00								
01	000	000	001	000	510204	1700	001	0	864.58	864.58	0.00								
79	000	000	001	000	510203	1700	001	0	1,384.84	1,384.84	0.00								
79	000	000	001	000	510204	1700	001	0	500.00	500.00	0.00								
79	000	000	002	000	510203	1700	001	0	301.74	301.74	0.00								
79	000	000	002	000	510204	1700	001	0	156.25	156.25	0.00								
2023	2023	14/06/2017	CYD	NOR	SUE	[P:05 T:FD A:2017] 206.- CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION PAGO FONDOS DE RESERVA PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2017. CARLOS CALDERON, GABRIEL CISNEROS, RICARDO GALLARD, RAUL PEREZ, IRVING ZAPATER Y MYRIAM MEDINA QUIEN SE ENCUNTRA EN COMISION DE SERVICIOS SIN SUELDO.	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION	1,187.75			0.00	APROBADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO	GAJIMENEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510602	1700	001	0	1,187.75	1,187.75	0.00								
2024	2024	14/06/2017	CYD	NOR	SUE	[P:05 T:AJ A:2017] 206.- CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION PAGO FONDOS DE RESERVA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2017 DE JHOANNA MALDONADO Y PATRICIA PALACIOS.	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION	122.18			0.00	APROBADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO	GAJIMENEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510105	1700	001	0	0.01	0.01	0.00								
01	000	000	001	000	510602	1700	001	0	82.13	82.13	0.00								
79	000	000	001	000	510105	1700	001	0	0.01	0.01	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 492 de 821

Fecha: 03/10/2017

Hora: 09:03:01

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	
2032	2020	15/06/2017	RDP	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP , FACTURA 137-888-6305631,137-888-6285489 dev-2031-2017	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	107.07			0.00	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MJRIOFRIOL	MJRIOFRIOL	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1701 001 0			107.07	107.07	0.00								
2033	2021	15/06/2017	DEV	NOR	OGA	RADIO VISION DE QUITO S.A FACTURA 001-001-18338 SERVICIO DE PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO, DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-DACCE-2017-0501-M. , IC-CCE-45, INFORME SERVICIO RADIO VISIÓN DE 6 DE JUNIO DE 2017, LISTADO DE PAUTAJE Y CD	1790091279001	RADIO VISION DE QUITO S.A	400.00			0.00	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MJRIOFRIOL	GAJIMENEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530218	1701 001 0			400.00	400.00	0.00								
2034	2021	15/06/2017	RDP	NOR	OGA	RADIO VISION DE QUITO S.A , FACTURA 001-001-18338, dev-2033-2017	1790091279001	RADIO VISION DE QUITO S.A	48.00			0.00	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MJRIOFRIOL	MJRIOFRIOL	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530218	1701 001 0			48.00	48.00	0.00								
2035	2035	15/06/2017	COM	NOR	OGA	BASTIDAS TORRES PAULA KARINA PAGO SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO, FACTURA 001-001-203, MEMORANDO 655-DGDI-CCE-2017, INFORME DE ACTIVIDADES MES DE MAYO, COMUNICACION DE 8 DE JUNIO DE 2017	1712990561001	BASTIDAS TORRES PAULA KARINA	302.74			0.00	APROBADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			302.74	302.74	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 493 de 821

Fecha: 03/10/2017

Hora: 09:03:01

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	
2036	2035	15/06/2017	DEV	NOR	OGA	BASTIDAS TORRES PAULA KARINA FACTURA 001-001-203 PAGO SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO. , MEMORANDO 655-DGDI-CCE-2017, INFORME DE ACTIVIDADES MES DE MAYO, COMUNICACION DE 8 DE JUNIO DE 2017	1712990561001	BASTIDAS TORRES PAULA KARINA	270.30			0.00	APROBADO	MARGARIAM	MARGARIAM	MIRIOFRIOL	GAJIMENEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	270.30	270.30	0.00								
2037	2037	15/06/2017	COM	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO CONSUMO EN TEATRO MIMO, MUSEO DE ARTE COLONIAL, LOMA DE PUENGASI Y CASONA, DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-DACCE-2017-0509-M, FACTURAS 808848,808766,795709,815224,3527119 (DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA)	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	2,655.50			5.63	APROBADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	1701	001	0	2,346.36	2,346.36	0.00								
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	309.14	309.14	0.00								
2038	2035	15/06/2017	RDP	NOR	OGA	BASTIDAS TORRES PAULA KARINA , FACTURA 001-001-203, dev-2036-2017	1712990561001	BASTIDAS TORRES PAULA KARINA	32.44			0.00	APROBADO	MARGARIAM	MARGARIAM	MIRIOFRIOL	MIRIOFRIOL	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	32.44	32.44	0.00								
2039	2027	15/06/2017	DEV	NOR	OGA	CARCELEN CORNEJO HAYDE XIMENA ARACELI FACTURA 001-001-163 PAGO SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO. , MEMORANDO 650-DGDI-CCE-2017, INFORME DE ACTIVIDADES MES DE MAYO	1702495027001	CARCELEN CORNEJO HAYDE XIMENA ARACELI	1,676.00			0.00	APROBADO	MARGARIAM	MARGARIAM	MIRIOFRIOL	GAJIMENEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,676.00	1,676.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 495 de 821

Fecha: 03/10/2017

Hora: 09:03:01

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	
2044	2002	15/06/2017	RDP	NOR	OGA	FAY ALVAREZ DANIELA STEFANIE , FACTURA 001-001-1054, dev-2042-2017	1719127001001	FAY ALVAREZ DANIELA STEFANIE	61.27			0.00	APROBADO	MARGCIAM	MARGCIAM	MJRIOFRIOL	MJRIOFRIOL	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	61.27	61.27	0.00								
2045	2026	15/06/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PAGO CONSUMO CASONA, TEATRO PROMETEO, MUSEO DE ARTE COLONIAL, TEATRO NACIONAL, LOMA DE PUENGASI, DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-DACCE-2017-0510-M, ADJUNTO FACTURAS , PERIODO DE CONSUMO 2017-04-24 AL 2017-05-24 , DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	879.65			879.65	ERRADO	MARGCIAM				N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530101	1701	001	0	878.81	878.81	0.00								
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	0.84	0.84	0.00								
2046	2026	15/06/2017	COM	RTO	OGA	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PAGO CONSUMO CASONA, TEATRO PROMETEO, MUSEO DE ARTE COLONIAL, TEATRO NACIONAL, LOMA DE PUENGASI, DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-DACCE-2017-0510-M, ADJUNTO FACTURAS , PERIODO DE CONSUMO 2017-04-24 AL 2017-05-24 , DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	-879.65			0.00	APROBADO	GAANDRADE	GAANDRADE	GAANDRADE		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530101	1701	001	0	-878.81	-878.81	0.00								
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	-0.84	-0.84	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 497 de 821

Fecha: 03/10/2017

Hora: 09:03:01

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
2050	2050	15/06/2017	COM	NOR	OGA	COOPERATIVA DE TRANSPORTES ESCOLAR TURISMO Y AFINES CIUDAD DE QUITO PAGO SERVICIO DE TRANSPORTE DIURNO Y NOCTURNO, ME DE MAYO, DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-DACCE-2017-0518-M, CATE-CCE-011-2017, CONTRATO, ACTA DE ENTREGA RECEPCION, FACTURAS 83546,83545,83545,83542,83544,83543	1791023544001	COOPERATIVA DE TRANSPORTES ESCOLAR TURISMO Y AFINES CIUDAD DE QUITO	11,325.00			0.00	APROBADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530201	1701	001	0	11,325.00	11,325.00	0.00								
2051	1918	15/06/2017	COM	RTO	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. SERVICIO DE CORRESPONDENCIA LOCAL, NACIONAL E INTERNACIONAL, PERIODO DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2017, FACTURA 085-009-1057, MEMORANDO 063-SG-CCE-2017, RE-CCE-015-2017, ADJUNTO REPORTE DE PLANILLA DETALLADO Y CONSOLIDADO	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	-844.87			0.00	APROBADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530106	1701	001	0	-844.87	-844.87	0.00								
2052	2052	15/06/2017	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. SERVICIO DE CORRESPONDENCIA LOCAL, NACIONAL E INTERNACIONAL, PERIODO DEL 1 AL 30 DE MAYO DE 2017, FACTURA 085-010-4352, MEMORANDO 06-SG-CCE-2017, RE-CCE-015-2017, ADJUNTO REPORTE DE PLANILLA DETALLADO Y CONSOLIDADO	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	363.89			0.00	APROBADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530106	1701	001	0	363.89	363.89	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 498 de 821

Fecha: 03/10/2017

Hora: 09:03:01

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	
2053	2053	15/06/2017	COM	NOR	OGA	MOSQUERA HUERTAS OCTAVIO FEDERICO CONFECCIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS PUERTAS DE ALUMINIO Y VIDRIO DEL TEATRO NACIONAL Y SALA DE CINE ALFREDO PAREJA, DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-DACCE-2017-0519-M, FACTURA 001-001-507, IC-CCE-73, 3 PROFORMAS, ACTA DE ENTREGA RECEPCION, FOTOGRAFIAS IMPRESAS	1709992539001	MOSQUERA HUERTAS OCTAVIO FEDERICO	6,585.60			0.00	APROBADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530420	1701 001 0			6,585.60	6,585.60	0.00							
2054	1916	15/06/2017	DEV	NOR	OGA	BURNEO SALAZAR CRISTINA SOLEDAD FACTURA 001-001-275 ARTICULO INTRODUCTORIO DEL LIBRO HOJAS DE HIERBA DE WALT WHITMAN, COLECCIONES ESENCIALES, DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-GP-2017-0142-M, , INFORME DE ANALISIS LITERARIO, ARTICULO (13 HOJAS)	1713670758001	BURNEO SALAZAR CRISTINA SOLEDAD	300.00			0.00	APROBADO	MARGCIAM	MARGCIAM	MJRIOFRIOL	GAJIMENEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530204	1701 001 0			300.00	300.00	0.00							
2055	1916	15/06/2017	RDP	NOR	OGA	BURNEO SALAZAR CRISTINA SOLEDAD ,FACTURA 001-001-275, dev-2054-2017	1713670758001	BURNEO SALAZAR CRISTINA SOLEDAD	36.00			0.00	APROBADO	MARGCIAM	MARGCIAM	MJRIOFRIOL	MJRIOFRIOL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530204	1701 001 0			36.00	36.00	0.00							
2056	2040	15/06/2017	DEV	NOR	OGA	GUERRERO VALENCIA CARMEN JIMENA FACTURA 001-001-230 TALLER DE GESTION CULTURAL EN LA EXTENSION CONOCOTO EL 13 DE MAYO , DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-DACCE-2017-0462-M, IC-CCE-107, TERMINOS DE REFERENCIA, INFORME EN MEMORANDO CCE-VP-2017-0536-M, , FOTOGRAFIAS IMPRESAS, LISTADO DE PARTICIPANTES	1710927441001	GUERRERO VALENCIA CARMEN JIMENA	535.71			0.00	APROBADO	MARGCIAM	MARGCIAM	MJRIOFRIOL	GAJIMENEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
79	000	000	001	000	530205	1701 001 0			535.71	535.71	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 499 de 821

Fecha: 03/10/2017

Hora: 09:03:01

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	
2057	2040	15/06/2017	RDP	NOR	OGA	GUERRERO VALENCIA CARMEN JIMENA , FACTURA 001-001-230, dev-2056-2017	1710927441001	GUERRERO VALENCIA CARMEN JIMENA	64.29			0.00	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MJRIOFRIOL	MJRIOFRIOL	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530205	1701 001 0			64.29	64.29	0.00								
2058	2043	15/06/2017	DEV	NOR	OGA	ASTUDILLO FIERRO TOMAS ESTEBAN FACTURA 001-001-260 PAGO DERECHOS DE EXHIBICIÓN DE PELICULAS FESTIVAL CINE FEST 2017, DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-DACCE-2017-0504-M, IC-CCE-112, PROYECTO INTERNO, PROFORMA, INFORME 002-CN-CCE, TRIPTICO, COMUNICACIÓN DE 6 DE JUNIO, ADJUNTO DOCUMENTACION DE RESPALDO,	1715825772001	ASTUDILLO FIERRO TOMAS ESTEBAN	3,125.00			0.00	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MJRIOFRIOL	GAJIMENEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530204	1701 001 0			3,125.00	3,125.00	0.00								
2059	2043	15/06/2017	RDP	NOR	OGA	ASTUDILLO FIERRO TOMAS ESTEBAN,FACTURA 001-001-260 dev-2058-2017	1715825772001	ASTUDILLO FIERRO TOMAS ESTEBAN	375.00			0.00	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MJRIOFRIOL	MJRIOFRIOL	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530204	1701 001 0			375.00	375.00	0.00								
2060	2047	16/06/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PAGO CONSUMO CASONA, TEATRO PROMETEO, MUSEO DE ARTE COLONIAL, TEATRO NACIONAL, LOMA DE PUENGASI, DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-DACCE-2017-0510-M, Fac 11600725-11600622-11599608-11600590-11599354	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	896.07			0.00	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MJRIOFRIOL	GAJIMENEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530101	1701 001 0			895.23	895.23	0.00								
01	000	000	001	000	570102	1701 001 0			0.84	0.84	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 501 de 821

Fecha: 03/10/2017

Hora: 09:03:01

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	
2065	2052	16/06/2017	RDP	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. , FACTURA 085-010-4352, dev-2064-2017	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	44.69			0.00	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MJRIOFRIOL	MJRIOFRIOL	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530106	1701 001 0			44.69	44.69	0.00								
2066	2050	16/06/2017	DEV	NOR	OGA	COOPERATIVA DE TRANSPORTES ESCOLAR TURISMO Y AFINES CIUDAD DE QUITO PAGO SERVICIO DE TRANSPORTE DIURNO Y NOCTURNO , ME DE MAYO, DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-DACCE-2017-0518-M, CATE-CCE-011-2017, CONTRATO, ACTA DE ENTREGA RECEPCION , FACTURAS 83546,83545,83545,83542,83544,83543	1791023544001	COOPERATIVA DE TRANSPORTES ESCOLAR TURISMO Y AFINES CIUDAD DE QUITO	11,325.00			0.00	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MJRIOFRIOL	GAJIMENEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530201	1701 001 0			11,325.00	11,325.00	0.00								
2067	2049	16/06/2017	DEV	NOR	OGA	ROMERO LESCANO EDISON PATRICIO FACTURA 001-001-2564 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE SISTEMAS INFORMÁTICOS DE LAS DIRECCIONES DE LA INSTITUCIÓN, DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-DACCE-2017-0502M, , IC-CCE-63, PROFORMA, ACTA ENTREGA RECEPCION, GARANTIA TECNICA	1706767215001	ROMERO LESCANO EDISON PATRICIO	3,361.15			0.00	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MJRIOFRIOL	GAJIMENEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530704	1701 001 0			3,361.15	3,361.15	0.00								
2068	2049	16/06/2017	RDP	NOR	OGA	ROMERO LESCANO EDISON PATRICIO fac n0-2564-2017 dev-2067-2017	1706767215001	ROMERO LESCANO EDISON PATRICIO	403.34			0.00	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MJRIOFRIOL	MJRIOFRIOL	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530704	1701 001 0			403.34	403.34	0.00								
2069	2069	19/06/2017	COM	NOR	OGA	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS LIQUIDACION DEL FONDO No. 35 ADJUNTO CUR 1775 DEL 29 DE MAYO DEL 2017	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	12.73			0.00	APROBADO	GAANDRADE	GAANDRADE	GAANDRADE		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530811	1701 001 0			12.73	12.73	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 504 de 821

Fecha: 03/10/2017

Hora: 09:03:01

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	
2078	2074	20/06/2017	RDP	NOR	OGA	HEIDELBERG ECUADOR S.A., FACTURA 001-011-4542, dev-2077-2017	1791400496001	HEIDELBERG ECUADOR S.A.	38.16			0.00	APROBADO	MRGARCIA	MRGARCIA	MJRIOFRIOL	MJRIOFRIOL	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530844	1701 001 0			38.16	38.16	0.00								
2079	2076	20/06/2017	DEV	NOR	OGA	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL PAGO DE RESOLUCIONES POR GLOSAS NO.61926118 DE ACUERDO A COMPROBANTE 1115588, Y CONSTANTE EN RESOLUCIÓN NO.1102667, DE ACUERDO A MEMORANDO 633-DDI-CCE DE 6 DE JUNIO DE 2017 Y MEMORANDO CCE-GF-2017-0450-M DE 14 DE JUNIO DE 2017	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	222.25			0.00	APROBADO	MRGARCIA	MRGARCIA	MJRIOFRIOL	GAJIMENEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570216	1701 001 0			222.25	222.25	0.00								
2080	2073	20/06/2017	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO CONSUMO TELEFÓNICO DE LA INSTITUCIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO, DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-DACCE-2017-0526-M, ADJUNTO 38 FACTURAS	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	4,712.85			4,712.85	ERRADO	MRGARCIA	MRGARCIA			N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1701 001 0			4,712.85	4,712.85	0.00								
2081	2073	20/06/2017	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO CONSUMO TELEFÓNICO DE LA INSTITUCIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO, DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-DACCE-2017-0526-M, ADJUNTO 38 FACTURAS	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	4,712.85			0.00	APROBADO	MRGARCIA	MRGARCIA	MJRIOFRIOL	GAJIMENEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1701 001 0			4,712.85	4,712.85	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 505 de 821

Fecha: 03/10/2017

Hora: 09:03:01

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	
2082	2073	20/06/2017	RDP	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO CONSUMO TELEFÓNICO DE LA INSTITUCIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO, DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-DACCE-2017-0526-M, ADJUNTO 38 FACTURAS	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	659.83			0.00	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MJRIOFRIOL	MJRIOFRIOL	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	659.83	659.83	0.00								
2083	2083	20/06/2017	COM	NOR	OGA	BURBANO PACHACAMA RICHARD ALFREDO FABRICACIÓN DE 39,45 METROS LINEALES DE BASTIDORES DE MADERA PARA OBRAS DE ARTE DE LOS MUSEOS DE LA INSTITUCIÓN, CERTIFICACIÓN DE ACTIVIDAD EN MEMORANDO CCE-GPL-2017-0105-M, SEGUNDO PAGO, IC-CCE-37, FACTURA 001-011-431, MEMORANDO CCE-DACCE-2017-0505-M, ACTA DE ENTRE	1715759575001	BURBANO PACHACAMA RICHARD ALFREDO	662.76			0.00	APROBADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	002	000	530811	1701	001	0	662.76	662.76	0.00								
2084	2084	20/06/2017	COM	NOR	OGA	ALVEAR OLMEDO MARIA BELEN PRESENTACIÓN ARTISTICA EN EL PROGRAMA DOMINGOS DE CASA ABIERTA QUE SE LLEVÓ A CABO EN TABACUNDO EL 4 DE MAYO DE 2017, FACTURA 001-001-130, MEMORANDO CCE-DACCE-2017-0530-M, IC-CCE-109, TERMINOS DE REFERENCIA, PROYECTO DOMINGOS DE CASA ABIERTA, PROFORMA, MEMORANDO 034-DCA-V	1718554239001	ALVEAR OLMEDO MARIA BELEN	336.00			0.00	APROBADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530205	1701	001	0	336.00	336.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 506 de 821

Fecha: 03/10/2017

Hora: 09:03:01

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	
2085	2083	21/06/2017	DEV	NOR	OGA	BURBANO PACHACAMA RICHARD ALFREDO FACTURA 001-011-431 FABRICACIÓN DE 39,45 METROS LINEALES DE BASTIDORES DE MADERA PARA OBRAS DE ARTE DE LOS MUSEOS DE LA INSTITUCIÓN, CERTIFICACIÓN DE ACTIVIDAD EN MEMORANDO CCE-GPL-2017-0105-M, SEGUNDO PAGO, IC-CCE-37., MEMORANDO CCE-DACCE-2017-0505-M	1715759575001	BURBANO PACHACAMA RICHARD ALFREDO	591.75			0.00	APROBADO	MARGARIAM	MARGARIAM	MJRIOFRIOL	GAJIMENEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	002	000	530811	1701 001 0			591.75	591.75	0.00								
2086	2083	21/06/2017	RDP	NOR	OGA	BURBANO PACHACAMA RICHARD ALFREDO , FACTURA 001-011-431, dev-2085-2017	1715759575001	BURBANO PACHACAMA RICHARD ALFREDO	71.01			0.00	APROBADO	MARGARIAM	MARGARIAM	MJRIOFRIOL	MJRIOFRIOL	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	002	000	530811	1701 001 0			71.01	71.01	0.00								
2087	2087	21/06/2017	COM	NOR	OGA	ZUNIGA PAREDES AMIRA IVONNE PAGO POR ARTICULO PARA LA REVISTA CASAPALABRAS NO .26, DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-GP-2017-0152-M, INFORME DE COLABORADORES DE CASAPALABRAS, ARTICULO (4 HOJAS), FACTURA 001-001-258,	1701634840001	ZUNIGA PAREDES AMIRA IVONNE	112.00			0.00	APROBADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530204	1701 001 0			112.00	112.00	0.00								
2088	2088	21/06/2017	COM	NOR	OGA	CAMARA ECUATORIANA DEL LIBRO NUCLEO DE PICHINCHA PAGO POR ISBN Y CODIGO DE BARRAS DE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO , PARA LIBROS EDITADOS EN LA INSTITUCIÓN, DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-GP-2017-0150-M, FACTURA 001-002-6979, CERTIFICACION DE ACTIVIDAD MEMORANDO CCE-GP-2017-0028-M, LISTADO DE ISBN Y CODIGO	1791317742001	CAMARA ECUATORIANA DEL LIBRO NUCLEO DE PICHINCHA	72.00			0.00	APROBADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530204	1701 001 0			72.00	72.00	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 507 de 821

Fecha: 03/10/2017

Hora: 09:03:01

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	
2089	2088	21/06/2017	DEV	NOR	OGA	CAMARA ECUATORIANA DEL LIBRO NUCLEO DE PICHINCHA FACTURA 001-002-6979 PAGO POR ISBN Y CODIGO DE BARRAS DE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO . PARA LIBROS EDITADOS EN LA INSTITUCIÓN. DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-GP-2017-0150-M, , CERTIFICACION DE ACTIVIDAD MEMORANDO CCE-GP-2017-0028-M, LISTADO DE ISBN	1791317742001	CAMARA ECUATORIANA DEL LIBRO NUCLEO DE PICHINCHA	72.00			0.00	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MJRIOFRIOL	GAJIMENEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530204	1701	001	0	72.00	72.00	0.00								
2090	2087	21/06/2017	DEV	NOR	OGA	ZUNIGA PAREDES AMIRA IVONNE FACTURA 001-001-258 PAGO POR ARTICULO PARA LA REVISTA CASAPALABRAS NO .26, DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-GP-2017-0152-M, INFORME DE COLABORADORES DE CASAPALABRAS, ARTICULO (4 HOJAS),	1701634840001	ZUNIGA PAREDES AMIRA IVONNE	100.00			0.00	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MJRIOFRIOL	GAJIMENEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530204	1701	001	0	100.00	100.00	0.00								
2091	2087	21/06/2017	RDP	NOR	OGA	ZUNIGA PAREDES AMIRA IVONNE), FACTURA 001-001-258, dev-2090-2017	1701634840001	ZUNIGA PAREDES AMIRA IVONNE	12.00			0.00	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MJRIOFRIOL	MJRIOFRIOL	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530204	1701	001	0	12.00	12.00	0.00								
2092	2084	21/06/2017	DEV	NOR	OGA	ALVEAR OLMEDO MARIA BELEN FACTURA 001-001-130 PRESENTACIÓN ARTISTICA EN EL PROGRAMA DOMINGOS DE CASA ABIERTA QUE SE LLEVÓ A CABO EN TABACUNDO EL 4 DE MAYO DE 2017, . MEMORANDO CCE-DACCE-2017-0530-M, IC-CCE-109, TERMINOS DE REFERENCIA, PROYECTO DOMINGOS DE CASA ABIERTA, MEMORANDO 034-DCA-V	1718554239001	ALVEAR OLMEDO MARIA BELEN	300.00			0.00	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MJRIOFRIOL	GAJIMENEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530205	1701	001	0	300.00	300.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 508 de 821

Fecha: 03/10/2017

Hora: 09:03:01

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	
2093	2084	21/06/2017	RDP	NOR	OGA	ALVEAR OLMEDO MARIA BELEN fac n0 -130 dev-2092-2017	1718554239001	ALVEAR OLMEDO MARIA BELEN	36.00			0.00	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MJRIOFRIOL	MJRIOFRIOL	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530205	1701 001 0			36.00	36.00	0.00								
2094	2094	21/06/2017	COM	NOR	OGA	MOSCOSO MARTINEZ DAVID RAUL PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VEHICULOS QUE CONFORMAN EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA INSTITUCIÓN, DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-DACCE-2017-0529-M , FACTURAS 14711,14712,14713,14715,14707,14708,14709,14710, IC-CCE-40, ADJUNTO DOCUMENTACION DE RESPALDO	1716484025001	MOSCOSO MARTINEZ DAVID RAUL	6,600.00			0.00	APROBADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530422	1701 001 0			6,600.00	6,600.00	0.00								
2095	2094	22/06/2017	DEV	NOR	OGA	MOSCOSO MARTINEZ DAVID RAUL FACTURAS 14711,14712,14713,14715,14707,14708,14709,14710 PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VEHICULOS QUE CONFORMAN EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA INSTITUCIÓN, DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-DACCE-2017-0529-M , IC-CCE-40, ADJUNTO DOCUMENTACION DE RESPALDO	1716484025001	MOSCOSO MARTINEZ DAVID RAUL	5,892.86			0.00	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MJRIOFRIOL	GAJIMENEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530422	1701 001 0			5,892.86	5,892.86	0.00								
2096	2096	22/06/2017	COM	NOR	OGA	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS PAGO DE RESOLUCIONES POR GLOSAS NO.61928943 DE ACUERDO A COMPROBANTE 1120210, Y CONSTANTE EN RESOLUCIÓN NO.1105619, DE ACUERDO A MEMORANDO 661-DDI-CCE DE 14 DE JUNIO DE 2017	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	104.23			0.00	APROBADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570216	1701 001 0			104.23	104.23	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 509 de 821

Fecha: 03/10/2017

Hora: 09:03:01

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	
2097	2094	22/06/2017	RDP	NOR	OGA	MOSCOSE MARTINEZ DAVID RAUL , FACTURAS 14711,14712,14713,14715,14707,14708,14709,14710,dev-2095-2017	1716484025001	MOSCOSE MARTINEZ DAVID RAUL	707.14			0.00	APROBADO	MARGARIAM	MARGARIAM	MIRIOFRIOL	MIRIOFRIOL	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530422	1701	001	0	707.14	707.14	0.00								
2098	2098	22/06/2017	COM	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO DE LA FACTURA 703421 CORRESPONDIENTE AL SUMINSITROP 90001386-8	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	3,601.21			3,601.21	APROBADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	1701	001	0	3,189.70	3,189.70	0.00								
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	411.51	411.51	0.00								
2099	2098	22/06/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO DE LA FACTURA 703421 CORRESPONDIENTE AL SUMINSITROP 90001386-8	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	3,601.21			3,601.21	ERRADO	MIRIOFRIOL	MIRIOFRIOL			N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	1701	001	0	3,189.70	3,189.70	0.00								
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	411.51	411.51	0.00								
2100	2096	23/06/2017	DEV	NOR	OGA	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS PAGO DE RESOLUCIONES POR GLOSAS NO.61928943 DE ACUERDO A COMPROBANTE 1120210, Y CONSTANTE EN RESOLUCIÓN NO.1105619, DE ACUERDO A MEMORANDO 661-DDI-CCE DE 14 DE JUNIO DE 2017(realizacion cuentas por cobrar monica vaca)	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	104.23			0.00	APROBADO	MARGARIAM	MARGARIAM	MIRIOFRIOL	GAJIMENEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570216	1701	001	0	104.23	104.23	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 510 de 821

Fecha: 03/10/2017

Hora: 09:03:01

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	
2101	2075	23/06/2017	DEV	NOR	OGA	ACOSTA CASCANTE MARIA ISABEL REPOSICIÓN POR REPARACIÓN PLUG ADAPTADOR DEL PIANO DE LA CAMERATA, DE ACUERDO A MEMORANDO 046-CMRTA-CCE DE 2 DE JUNIO DE 2017, MEMORANDO CCE-GJ-2017-0307-M DE 9 DE JUNIO DE 2017, FACTURA 001-001-71	1720983475001	ACOSTA CASCANTE MARIA ISABEL	28.50			0.00	APROBADO	MARGARIAM	MARGARIAM	MIRIOFRIOL	GAJIMENEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530404	1701	001	0	28.50	28.50	0.00								
2102	2102	23/06/2017	CYD	NOR	SUE	[P:06 T:NO A:2017] 206.- CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION NOMINA NORMAL MES JUNIO 2017	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION	279,987.88			0.00	APROBADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO	GAJIMENEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510105	1700	001	0	99,434.37	99,434.37	0.00								
01	000	000	001	000	510106	1700	001	0	33,917.00	33,917.00	0.00								
01	000	000	001	000	510510	1700	001	0	19,062.00	19,062.00	0.00								
01	000	000	001	000	510601	1700	001	0	15,952.25	15,952.25	0.00								
79	000	000	001	000	510105	1700	001	0	67,080.00	67,080.00	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	5,648.03	5,648.03	0.00								
79	000	000	001	000	510601	1700	001	0	7,717.63	7,717.63	0.00								
79	000	000	002	000	510105	1700	001	0	21,670.23	21,670.23	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	2,305.37	2,305.37	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 511 de 821

Fecha: 03/10/2017

Hora: 09:03:01

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	
2103	2103	26/06/2017	COM	NOR	OGA	NUNEZ CHAVEZ WILLIAM JHONNY REPOSICION DE VIATICOS A ORELLANA DEL 7 AL 10 DE JUNIO 2017, CON LA FINALIDAD DE CUMPLIR CON LABORES DE ASESORAMIENTO JURIDICO Y PARTICIPE COMO ABOGADO DEFENSOR EN EL DILIGENCIA PROCESAL PRESENTADA POR LA EX TRABAJADORA JURADO OCHOA LORENA, MEMORANDO 669-DDI-CCE	1600303521	NUNEZ CHAVEZ WILLIAM JHONNY	240.00			0.00	APROBADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			240.00	240.00	0.00							
2104	2104	26/06/2017	COM	NOR	OGA	ANCHALUISA CASTILLO EDGAR BOLIVAR PAGO SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO, FACTURA 001-001-391, MEMORANDO 687-DGDI-CCE-2017, INFORME DE ACTIVIDADES MES DE MAYO	1716661861001	ANCHALUISA CASTILLO EDGAR BOLIVAR	820.96			0.00	APROBADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			820.96	820.96	0.00							
2105	2105	26/06/2017	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EMGIRS RECOLECCION DE DESECHOS INFECCIOSOS, DE ACUERDO A MEMORANDO 32-CM-CCE, FACTURA 001-012-30473, CONTRATO, SERVICIO DE GESTION INTEGRAL DE DESECHOS HOSPITALARIOS, ADJUNTO DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO	1768158410001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EMGIRS EP	21.00			0.00	APROBADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530209	1701 001 0			21.00	21.00	0.00							
2106	2106	26/06/2017	COM	NOR	OGA	GUACHUN PEREZ LUIS FLORENCIO REPOSICION DE VIATICOS A SANTO DOMINGO EL 13 Y 14 DE JUNIO DE 2017, CON LA FINALIDAD DE MOVILIZAR AL SECRETARIO DE A CCE, DE ACUERDO A MEMORANDO 683-DDI-CCE, CALCULO DE VIATICOS, INFORME DE SERVICIOS, DETALLE DE GASTOS REALIZADOS, MEMORANDO 004-SG-CCE-2017, HOJA DE RUTA,	0101778967	GUACHUN PEREZ LUIS FLORENCIO	91.00			0.00	APROBADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530301	1701 001 0			4.00	4.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 516 de 821

Fecha: 03/10/2017

Hora: 09:03:01

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	
2123	2122	28/06/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO D ENERGIA ELECTRICA DE SUMINISTROS DE LA CASA DE LA CULTURA PEDIDO EN MEMORANDO CCE-DACCE-2017-055-M DEL 26 DE JUNIO DEL 2017 ADJUNTO CUADRO	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	6,138.22			0.00	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MJRIOFRIOL	GAJIMENEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530104	1701 001 0			5,431.57	5,431.57	0.00								
01	000	000	001	000	570102	1701 001 0			706.65	706.65	0.00								
2124	2124	28/06/2017	COM	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PARA EL PAGO DE FACTURAS PENDIENTES DEL AÑO 2016 NRO. 3309940-3695359 DEL SUMINSITRO 900000169-K	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	1,331.04			0.00	APROBADO	GAANDRADE	GAANDRADE	GAANDRADE		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530104	1701 001 0			1,331.04	1,331.04	0.00								
2125	2125	28/06/2017	COM	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. POR DEPOSITO DE GARANTIA QUE SE ENCUENTRA EN FACTURA NRO. 3309940 DEL SUMINISTRO 90000169-K	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	409.07			0.00	APROBADO	GAANDRADE	GAANDRADE	GAANDRADE		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530104	1701 001 0			409.07	409.07	0.00								
2126	2118	28/06/2017	DEV	NOR	OGA	VERA BARRE DAMIAN AUXILIADOR AFLILADA DE CUCHILLAS DE LA GUILLOTINA DEL FONDO EDITORIAL, SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-GP-2017-126-M DEL 15 DE MAYO DEL 2017, CERTIFICACION DE ACTIVIDAD EN MEMORANDO CCE-GPL-2017-214-M, FACTURA 001-001-5259, MEMORANDO CCE--DACCE-2017-0537-M, IC-CCE-103, PROFORMA, INFORME	1717337099001	VERA BARRE DAMIAN AUXILIADOR	238.00			0.00	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MJRIOFRIOL	GAJIMENEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530204	1701 001 0			238.00	238.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 517 de 821

Fecha: 03/10/2017

Hora: 09:03:01

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	
2127	2119	28/06/2017	DEV	NOR	OGA	CORREA LOSADA JESUS ANTONIO FACTURA 001-001-235 PAGO POR HONORARIOS PROFESIONALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO, , MEMORANDO 712-DGDI-CCE-2017, INFORME DE ACTIVIDADES MES DE MAYO	1725506404001	CORREA LOSADA JESUS ANTONIO	1,086.00			0.00	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MJRIOFRIOL	GAJIMENEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,086.00	1,086.00	0.00								
2128	2128	28/06/2017	COM	NOR	OGA	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS RENDICION DEL FONDO 42	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	3.77			0.00	APROBADO	GAANDRADE	GAANDRADE	GAANDRADE		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530811	1701	001	0	3.77	3.77	0.00								
2129	2119	28/06/2017	RDP	NOR	OGA	CORREA LOSADA JESUS ANTONIO , FACTURA 001-001-235, dev-2127-2017	1725506404001	CORREA LOSADA JESUS ANTONIO	130.32			0.00	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MJRIOFRIOL	MJRIOFRIOL	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	130.32	130.32	0.00								
2130	2128	28/06/2017	RDP	NOR	OGA	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS RENDICION DEL FONDO 42 fac n0- 2586577	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	3.77			0.00	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MJRIOFRIOL	MJRIOFRIOL	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530811	1701	001	0	3.77	3.77	0.00								
2131	2125	28/06/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. POR DEPOSITO DE GARANTIA QUE SE ENCUENTRA EN FACTURA NRO. 3309940 DEL SUMINISTRO 90000169-K	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	409.07			0.00	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MJRIOFRIOL		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	1701	001	0	409.07	409.07	0.00								
2132	2124	28/06/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PARA EL PAGO DE FACTURAS PENDIENTES DEL AÑO 2016 fac. 3309940 -3695359 DEL SUMINISTRO 900000169-K	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	1,167.58			0.00	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MJRIOFRIOL	GAJIMENEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	1701	001	0	1,167.58	1,167.58	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 518 de 821

Fecha: 03/10/2017

Hora: 09:03:01

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	
2133	2124	28/06/2017	RDP	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PARA EL PAGO DE FACTURAS PENDIENTES DEL AÑO 2016 NRO. 3309940-3695359 DEL SUMINSITRO 900000169-K	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	163.46			0.00	APROBADO	MARGARIAM	MARGARIAM	MJRIOFRIOL	MJRIOFRIOL	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	1701	001	0	163.46	163.46	0.00								
2134	2106	28/06/2017	DEV	NOR	OGA	GUACHUN PEREZ LUIS FLORENCIO REPOSICION DE VIATICOS A SANTO DOMINGO EL 13 Y 14 DE JUNIO DE 2017, CON LA FINALIDAD DE MOVILIZAR AL SECRETARIO DE A CCE, DE ACUERDO A MEMORANDO 683-DDI-CCE, CALCULO DE VIATICOS, INFORME DE SERVICIOS, DETALLE DE GASTOS REALIZADOS, MEMORANDO 004-SG-CCE-2017, HOJA DE RUTA,	0101778967	GUACHUN PEREZ LUIS FLORENCIO	91.00			0.00	APROBADO	RPMORALES	RPMORALES	MJRIOFRIOL	GAJIMENEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	4.00	4.00	0.00								
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	75.50	75.50	0.00								
01	000	000	001	000	530837	1701	001	0	11.50	11.50	0.00								
2135	2135	29/06/2017	COM	NOR	OGA	NAVARRETE ORDONEZ JHON PATRICIO REALIZACION DE 19 RADIOGRAFÍAS EN OBRAS DE ARTE DE LOS MUSEOS DE LA CCE, DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-DACCE-2017-0554-M , FACTURA 001-001-5985, IC-CCE-38, ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN, PROFORMA, MEMORANDO CCE-GPL-2017-0105-M, MEMORANDO 095-DMCCE-17,	1704456506001	NAVARRETE ORDONEZ JHON PATRICIO	638.40			0.00	APROBADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	002	000	530408	1701	001	0	638.40	638.40	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 520 de 821

Fecha: 03/10/2017

Hora: 09:03:01

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	
2140	2136	29/06/2017	DEV	NOR	OGA	SALAS URRUTIA BEGONA ESTEFANIA FACTURA 001-001-427FABRICACIÓN DE 7 ESTATUILLAS QUE SE ENTREGARON A LOS GANADORES DEL CINE FEST 2017, DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-DACCE-217-0555-M, MEMORANDO CCE-GPL-2017-0163-M, IC-CCE-114, PROYECTO INTERNO, PROFORMA, MEMORANDO CCE-GC-2017-0158-M, IMPRESION FOTOGRAFI	1714936331001	SALAS URRUTIA BEGONA ESTEFANIA	877.17			0.00	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MJRIOFRIOL	GAJIMENEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530205	1701	001	0	877.17	877.17	0.00								
2141	2136	29/06/2017	RDP	NOR	OGA	SALAS URRUTIA BEGONA ESTEFANIA , FACTURA 001-001-427, dev-2140-2017	1714936331001	SALAS URRUTIA BEGONA ESTEFANIA	105.26			0.00	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MJRIOFRIOL	MJRIOFRIOL	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530205	1701	001	0	105.26	105.26	0.00								
2142	2142	30/06/2017	COM	NOR	OGA	AUSTROCOPY S.A. ADQUISICION DE PAPEL Y CARTULINA PARA TRABAJOS DEL FONDO EDITORIAL, SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-GP-2017-0055-M 2017, MEMORANDO CCE-GPL-2017-0096-M, FACTURA 001-001-14042, MEMORANDO CCE-DACCE-2017-0556-M, SIE-CCE-017-2017, CONTRATO, ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN , GARANTÍA TECNICA,	0190157598001	AUSTROCOPY S.A.	24,463.93			0.00	APROBADO	JMMALDONAD O	JMMALDONA DO	JMMALDONA DO		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530807	1701	001	0	24,463.93	24,463.93	0.00								
2143	2143	30/06/2017	COM	NOR	BYE	VILLARROEL ZAMBRANO MONICA XIMENA ADQUISICIÓN DE 20 MÓDULOS DE MADERA PARA DIVISIÓN DE AMBIENTES Y 100 BASES O PEANAS PARA SOPORTE DE EXHIBICIÓN DE BIENES CULTURALES, NECESARIOS PARA EL MUSEO, FACTURAS 207 Y 208, MEMORANDO DACCE-0536-M, SIE-CCE-012-2017, CONTRATO ADQUISICIÓN, ACTA DE ENTREGA, GARANTÍA	1709052169001	VILLARROEL ZAMBRANO MONICA XIMENA	6,261.92			0.00	APROBADO	JMMALDONAD O	JMMALDONAD O	JMMALDONA DO	JMMALDONA DO	N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	002	000	531403	1701	001	0	6,261.92	6,261.92	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 522 de 821

Fecha: 03/10/2017

Hora: 09:03:01

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	
2148	2148	30/06/2017	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:FD A:2017] 206.- CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION PAGO FONDOS DE RESERVA PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2017. PROPORCIONAL DEL SEÑOR EDWIN MADRID DEL 01 AL 10 DE ABRIL DE 2017.	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION	30.15			0.00	APROBADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO	GAJIMENEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	510602	1700	001	0	30.15	30.15	0.00								
2149	2149	30/06/2017	COM	NOR	OGA	VELEZ VALAREZO SERGIO OSWALDO REPOSICIÓN DE VIÁTICOS PARA EL SECRETARIO GENERAL SERGIO VELEZ , QUIEN POR DELEGACION DEL SEÑOR PRESIDENTE SE TRASLADÓ A SANTO DOMINGO DE LO TZACHILAS EL 13 Y 14 DE JUNIO DE 2017, DE ACUERDO A OFICIO 012-DP-CCE-NSDT-2017, MEMORANDO CCE-PN-2017-0200-M, FACTURA 61842	1701766857	VELEZ VALAREZO SERGIO OSWALDO	94.90			0.00	APROBADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	94.90	94.90	0.00								
2150	2131	30/06/2017	DEV	RTO	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. POR DEPOSITO DE GARANTIA QUE SE ENCUENTRA EN FACTURA NRO. 3309940 DEL SUMINISTRO 90000169-K	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	-409.07			0.00	APROBADO	MIRIOFRIOL	MIRIOFRIOL	MIRIOFRIOL		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	1701	001	0	-409.07	-409.07	0.00								
2151	2151	30/06/2017	CYD	NOR	SUE	[P:06 T:LI A:2017] 206.- CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION.- PAGO LIQUIDACIÓN DE HABERES SEÑOR RAÚL PÉREZ QUIEN LABORÓ HASTA EL 18 DE MAYO DE 2017	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION	11,044.22			0.00	APROBADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO	GAJIMENEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510203	1700	001	0	1,728.07	1,728.07	0.00								
01	000	000	001	000	510204	1700	001	0	300.15	300.15	0.00								
01	000	000	001	000	510707	1700	001	0	9,016.00	9,016.00	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 526 de 821

Fecha: 03/10/2017

Hora: 09:03:01

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
2164	2164	05/07/2017	COM	NOR	OGA	PONCE GOMEZ CESAR FERNANDO ADQUISICIÓN DE MATERIAL INDISPENSABLE PARA ACTIVIDADES PROGRAMADAS DEL EVENTO HECHO EN CASA II. REALIZADO EL 28 Y 29 ABRIL. FACTURA 002-001-2083, MEMORANDO CCE-DACCE-2017-0479-M, IC-CCE-89, PROYECTO HECHO EN CASA II, PROFORMAS, ACTA DE ENTREGA RECEPCION, INFORME TECNICO	1709122905001	PONCE GOMEZ CESAR FERNANDO	560.56			0.00	APROBADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530804	1701 001 0			126.00	126.00	0.00								
79	000	000	002	000	530811	1701 001 0			434.56	434.56	0.00								
2165	2165	05/07/2017	COM	NOR	OGA	PONCE GOMEZ CESAR FERNANDO ADQUISICIÓN DE MATERIAL INDISPENSABLE PARA LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS EVENTO HECHO DE CASA II, REALIZADO EL 28 Y 28 DE ABRIL, FACTURA 002-001-2084, MEMORANDO CCE-DACCE-2017-0479-M, IC-CCE-89, PROYECTO HECHO EN CASA II, 3 PROFORMAS, ACTA DE ENTREGA, INFORME TECNICO	1709122905001	PONCE GOMEZ CESAR FERNANDO	210.00			0.00	APROBADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO	N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	002	000	530804	1701 001 0			210.00	210.00	0.00								
2166	2166	05/07/2017	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:206-0-0 No de fondo: 40 No Entrada: 609	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION	123.40			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	MJRIOFRIOL	MJRIOFRIOL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530420	1701 001 0			100.00	100.00	0.00								
01	000	000	001	000	530811	1701 001 0			23.40	23.40	0.00								
2167	2159	05/07/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DE LA CCE, DE ACUERDO NOTIFICACIONES DE PAGO, REFERENCIA FACTURAS 3527119,2254398,325204	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	16.75			0.00	APROBADO	MRGARCIA		MRGARCIA	MJRIOFRIOL	GAJIMENEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570102	1701 001 0			16.75	16.75	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 527 de 821

Fecha: 03/10/2017

Hora: 09:03:01

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	
2168	2161	05/07/2017	DEV	NOR	OGA	AIMACANA IMBAQUINGO YESSENIA ALEJANDRA FACTURA 001-001-317 SERVICIO EN POSESIÓN PRESIDENTE SEDE NACIONAL REALIZADO EL 20 DE JUNIO DE 2017, EN EL TEATRO NACIONAL, MEMORANDO CCE-GCS-2017-0052-M, IC-CCE-116, PROFORMAS, ADJUNTO INVITACIÓN	1722368022001	AIMACANA IMBAQUINGO YESSENIA ALEJANDRA	1,183.90			0.00	APROBADO	MARGARIAM	MARGARIAM	MJRIOFRIOL	GAJIMENEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530205	1701 001 0			1,183.90	1,183.90	0.00							
2169	2161	05/07/2017	RDP	NOR	OGA	AIMACANA IMBAQUINGO YESSENIA ALEJANDRA FACTURA 001-001-317 dev-2168-2017	1722368022001	AIMACANA IMBAQUINGO YESSENIA ALEJANDRA	142.07			0.00	APROBADO	MARGARIAM	MARGARIAM	MJRIOFRIOL	MJRIOFRIOL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530205	1701 001 0			142.07	142.07	0.00							
2170	2170	05/07/2017	COM	NOR	OGA	BUESTAN GARCIA ARACELI MARGARITA PAGO SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO, FACTURA 002-001-55, MEMORANDO 792-DGDI-CCE-2017, INFORME DE ACTIVIDADES MES DE JUNIO	0801774555001	BUESTAN GARCIA ARACELI MARGARITA	500.00			0.00	APROBADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
79	000	000	001	000	530209	1701 001 0			500.00	500.00	0.00							
2171	2171	05/07/2017	COM	NOR	OGA	LOPEZ BAEZ SANTIAGO FRANCISCO PAGO SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO, FACTURA MEMORANDO 792-DGDI-CCE-2017, INFORME DE ACTIVIDADES MES DE JUNIO	1706356761001	LOPEZ BAEZ SANTIAGO FRANCISCO	915.04			0.00	APROBADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			915.04	915.04	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 528 de 821

Fecha: 03/10/2017

Hora: 09:03:01

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	
2172	2162	05/07/2017	DEV	NOR	OGA	AIMACANA IMBAQUINGO YESSENIA ALEJANDRA FACTURA 001-001-316 PAGO POR SERVICIO EN EL EVENTO LA VOZ DEL SILENCIO, REALIZADO EL 27 DE JUNIO , EN LA SALA DEMETRIO AGUILERA MALTA, DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-PN-2017-0222-M, , IC-CCE-116, PROFORMAS, ADJUNTO INVITACIÓN	1722368022001	AIMACANA IMBAQUINGO YESSENIA ALEJANDRA	232.00			0.00	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MIRIOFRIOL	GAJIMENEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530205	1701 001 0			232.00	232.00	0.00								
2173	2162	05/07/2017	RDP	NOR	OGA	AIMACANA IMBAQUINGO YESSENIA ALEJANDRA , FACTURA 001-001-316,dev-2172-2017	1722368022001	AIMACANA IMBAQUINGO YESSENIA ALEJANDRA	27.84			0.00	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MIRIOFRIOL	MIRIOFRIOL	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530205	1701 001 0			27.84	27.84	0.00								
2174	2174	05/07/2017	COM	NOR	OGA	AVILA SANDOVAL SANTIAGO RUBEN PAGO SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO, FACTURA 001-001-553, MEMORANDO 792-DGDI-CCE-2017, INFORME DE ACTIVIDADES MES DE JUNIO	1713566659001	AVILA SANDOVAL SANTIAGO RUBEN	1,357.44			0.00	APROBADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			1,357.44	1,357.44	0.00								
2175	2175	05/07/2017	COM	NOR	OGA	ARTIEDA SUAREZ KATIA SOLEDAD PAGO SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO, FACTURA 001-001-681, MEMORANDO 792-DGDI-CCE-2017, INFORME DE ACTIVIDADES MES DE JUNIO	1706937644001	ARTIEDA SUAREZ KATIA SOLEDAD	1,581.44			0.00	APROBADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			1,581.44	1,581.44	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 529 de 821

Fecha: 03/10/2017

Hora: 09:03:01

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	
2176	2176	05/07/2017	COM	NOR	OGA	GUERRERO MOSQUERA FREDDY SANTIAGO PAGO SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO, FACTURA 001-001-507, MEMORANDO 792-DGDI-CCE-2017, INFORME DE ACTIVIDADES MES DE JUNIO	1712420866001	GUERRERO MOSQUERA FREDDY SANTIAGO	1,009.12			0.00	APROBADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,009.12	1,009.12	0.00							
2177	2177	05/07/2017	COM	NOR	OGA	COLOMA GUDINO ADRIANA PAOLA PAGO SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO, FACTURA 001-001-102, MEMORANDO 792-DGDI-CCE-2017, INFORME DE ACTIVIDADES MES DE JUNIO	1719708230001	COLOMA GUDINO ADRIANA PAOLA	915.04			0.00	APROBADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	915.04	915.04	0.00							
2178	2178	05/07/2017	COM	NOR	OGA	CHIRIBOGA HIDALGO FLOR DE TE PAGO SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO, FACTURA001-001-199, MEMORANDO 792-DGDI-CCE-2017, INFORME DE ACTIVIDADES MES DE JUNIO	1700314956001	CHIRIBOGA HIDALGO FLOR DE TE	696.64			0.00	APROBADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	696.64	696.64	0.00							
2179	2179	05/07/2017	COM	NOR	OGA	VITERI PAREDES PATRICIO IGNACIO PAGO SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO, FACTURA 001-001-271, MEMORANDO 792-DGDI-CCE-2017, INFORME DE ACTIVIDADES MES DE JUNIO	1705667788001	VITERI PAREDES PATRICIO IGNACIO	1,877.12			0.00	APROBADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,877.12	1,877.12	0.00							



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 531 de 821

Fecha: 03/10/2017

Hora: 09:03:01

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	
2185	2185	06/07/2017	COM	NOR	OGA	CUEVA MORALES JORGE HUMBERTO PAGO SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO, FACTURA 001-001-15, MEMORANDO 792-DGDI-CCE-2017, INFORME DE ACTIVIDADES MES DE JUNIO	1701185330001	CUEVA MORALES JORGE HUMBERTO	1,877.12			0.00	APROBADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,877.12	1,877.12	0.00							
2186	2186	06/07/2017	COM	NOR	OGA	SANCHEZ COBO LUIS MIGUEL PAGO SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO, FACTURA 001-001-3, MEMORANDO 792-DGDI-CCE-2017, INFORME DE ACTIVIDADES MES DE JUNIO	1713489597001	SANCHEZ COBO LUIS MIGUEL	915.04			0.00	APROBADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	915.04	915.04	0.00							
2187	2187	06/07/2017	COM	NOR	OGA	FERNANDEZ GARCIA GERARDO CELESTINO PAGO SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO, FACTURA 001-001-36, MEMORANDO 792-DGDI-CCE-2017, INFORME DE ACTIVIDADES MES DE JUNIO	1757285562001	FERNANDEZ GARCIA GERARDO CELESTINO	1,357.44			0.00	APROBADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,357.44	1,357.44	0.00							
2188	2188	06/07/2017	COM	NOR	OGA	PAREDES TOBAR JAIME ENRIQUE PAGO SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO, FACTURA 003-001-361, MEMORANDO 792-DGDI-CCE-2017, INFORME DE ACTIVIDADES MES DE JUNIO	1703502136001	PAREDES TOBAR JAIME ENRIQUE	1,581.44			0.00	APROBADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,581.44	1,581.44	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 534 de 821

Fecha: 03/10/2017

Hora: 09:03:01

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	
2198	2165	06/07/2017	RDP	NOR	OGA	PONCE GOMEZ CESAR FERNANDO fac n0-2095, dev-2196-2017	1709122905001	PONCE GOMEZ CESAR FERNANDO	22.50			0.00	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MJRIOFRIOL	MJRIOFRIOL	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	002	000	530804	1701 001 0			22.50	22.50	0.00								
2199	2164	06/07/2017	DEV	NOR	OGA	PONCE GOMEZ CESAR FERNANDO fac n0-2096 ADQUISICIÓN DE MATERIAL INDISPENSABLE PARA ACTIVIDADES PROGRAMADAS DEL EVENTO HECHO EN CASA II, REALIZADO EL 28 Y 29 ABRIL , , MEMORANDO CCE-DACCE-2017-0479-M, IC-CCE-89, PROYECTO HECHO EN CASA II, PROFORMAS, ACTA DE ENTEGRA RECEPCION, INFORME TECNICO	1709122905001	PONCE GOMEZ CESAR FERNANDO	500.50			0.00	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MJRIOFRIOL	GAJIMENEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530804	1701 001 0			112.50	112.50	0.00								
79	000	000	002	000	530811	1701 001 0			388.00	388.00	0.00								
2200	2164	06/07/2017	RDP	NOR	OGA	PONCE GOMEZ CESAR FERNANDO fac n0-2096 dev-2199-2017	1709122905001	PONCE GOMEZ CESAR FERNANDO	60.06			0.00	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MJRIOFRIOL	MJRIOFRIOL	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530804	1701 001 0			13.50	13.50	0.00								
79	000	000	002	000	530811	1701 001 0			46.56	46.56	0.00								
2201	2171	06/07/2017	DEV	NOR	OGA	LOPEZ BAEZ SANTIAGO FRANCISCO fac n0-501 PAGO SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO, -DGD1-CCE-2017, INFORME DE ACTIVIDADES MES DE JUNIO	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								
2202	2171	06/07/2017	RDP	NOR	OGA	LOPEZ BAEZ SANTIAGO FRANCISCO fac n0-501 dev-2201-2017	1706356761001	LOPEZ BAEZ SANTIAGO FRANCISCO	98.04			0.00	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MJRIOFRIOL	MJRIOFRIOL	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			98.04	98.04	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 535 de 821

Fecha: 03/10/2017

Hora: 09:03:01

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	
2203	2185	06/07/2017	DEV	NOR	OGA	CUEVA MORALES JORGE HUMBERTO FACTURA 001-001-15 PAGO SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO, , MEMORANDO 792- DGGI-CCE-2017, INFORME DE ACTIVIDADES MES DE JUNIO	1701185330001	CUEVA MORALES JORGE HUMBERTO	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								
2204	2185	06/07/2017	RDP	NOR	OGA	CUEVA MORALES JORGE HUMBERTO FACTURA 001-001-15 dev-2203-2017	1701185330001	CUEVA MORALES JORGE HUMBERTO	201.12			0.00	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MJRIOFRIOL	MJRIOFRIOL	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	201.12	201.12	0.00								
2205	2174	06/07/2017	DEV	NOR	OGA	AVILA SANDOVAL SANTIAGO RUBEN FACTURA 001-001-553 PAGO SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO, , MEMORANDO 792-DGGI-CCE-2017, INFORME DE ACTIVIDADES MES DE JUNIO	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								
2206	2206	06/07/2017	COM	NOR	OGA	MARTINEZ RODRIGUEZ JORGE ALFONSO PAGO SERVICIOS PROFESIONALES ARTISTA KARLA KANORA EN EL ACTO DE POSESION DEL PRESIDENTE DE LA CCE, FACTURA 001-001-350, MEMORANDO CCE-PN-2017-0223-M, PROFORMA, MEMORANDO 044-A-DGC-CCE DE 16 DE JUNIO DE 2017	0801581406001	MARTINEZ RODRIGUEZ JORGE ALFONSO	604.80			0.00	APROBADO	JMMALDONAD O	JMMALDONA DO	JMMALDONA DO		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530205	1701	001	0	604.80	604.80	0.00								
2207	2174	06/07/2017	RDP	NOR	OGA	AVILA SANDOVAL SANTIAGO RUBEN fac n0-553 dev-2205-2017	1713566659001	AVILA SANDOVAL SANTIAGO RUBEN	145.44			0.00	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MJRIOFRIOL	MJRIOFRIOL	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	145.44	145.44	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 537 de 821

Fecha: 03/10/2017

Hora: 09:03:01

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	
2212	2186	06/07/2017	RDP	NOR	OGA	SANCHEZ COBO LUIS MIGUEL dev-2210-2017 FACTURA 001-001-3	1713489597001	SANCHEZ COBO LUIS MIGUEL	98.04			0.00	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MJRIOFRIOL	MJRIOFRIOL	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			98.04	98.04	0.00								
2213	2180	06/07/2017	DEV	NOR	OGA	DAVILA LOPEZ TANIA CATALINA FACTURA 001-001-373 PAGO SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO, , MEMORANDO 792-DGDI-CCE-2017, INFORME DE ACTIVIDADES MES DE JUNIO	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								
2214	2180	06/07/2017	RDP	NOR	OGA	DAVILA LOPEZ TANIA CATALINA FACTURA 001-001-373 dev-2213-2017	1714818737001	DAVILA LOPEZ TANIA CATALINA	145.44			0.00	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MJRIOFRIOL	MJRIOFRIOL	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			145.44	145.44	0.00								
2215	2179	06/07/2017	DEV	NOR	OGA	VITERI PAREDES PATRICIO IGNACIO FACTURA 001-001-271 PAGO SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO, , MEMORANDO 792-DGDI-CCE-2017, INFORME DE ACTIVIDADES MES DE JUNIO	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								
2216	2179	06/07/2017	RDP	NOR	OGA	VITERI PAREDES PATRICIO IGNACIO FACTURA 001-001-271 dev-2215-2017	1705667788001	VITERI PAREDES PATRICIO IGNACIO	201.12			0.00	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MJRIOFRIOL	MJRIOFRIOL	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			201.12	201.12	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 538 de 821

Fecha: 03/10/2017

Hora: 09:03:01

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	
2217	2177	06/07/2017	DEV	NOR	OGA	COLOMA GUDINO ADRIANA PAOLA FACTURA 001-001-102 PAGO SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO, , MEMORANDO 792- DGDI-CCE-2017. INFORME DE ACTIVIDADES MES DE JUNIO	1719708230001	COLOMA GUDINO ADRIANA PAOLA	817.00			0.00	APROBADO	MARGARIAM	MARGARIAM	MJRIOFRIOL	GAJIMENEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	817.00	817.00	0.00								
2218	2177	06/07/2017	RDP	NOR	OGA	COLOMA GUDINO ADRIANA PAOLA FACTURA 001-001-102 dev-2217-2017	1719708230001	COLOMA GUDINO ADRIANA PAOLA	98.04			0.00	APROBADO	MARGARIAM	MARGARIAM	MJRIOFRIOL	MJRIOFRIOL	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	98.04	98.04	0.00								
2219	2176	06/07/2017	DEV	NOR	OGA	GUERRERO MOSQUERA FREDDY SANTIAGO FACTURA 001-001-507 PAGO SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO, , MEMORANDO 792-DGDI-CCE-2017, INFORME DE ACTIVIDADES MES DE JUNIO	1712420866001	GUERRERO MOSQUERA FREDDY SANTIAGO	901.00			0.00	APROBADO	MARGARIAM	MARGARIAM	MJRIOFRIOL	GAJIMENEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	901.00	901.00	0.00								
2220	2176	06/07/2017	RDP	NOR	OGA	GUERRERO MOSQUERA FREDDY SANTIAGO FACTURA 001-001-507 dev- 2219-2017	1712420866001	GUERRERO MOSQUERA FREDDY SANTIAGO	108.12			0.00	APROBADO	MARGARIAM	MARGARIAM	MJRIOFRIOL	MJRIOFRIOL	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	108.12	108.12	0.00								
2221	2170	06/07/2017	DEV	NOR	OGA	BUESTAN GARCIA ARACELI MARGARITA FACTURA 002-001-55 PAGO SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO, , MEMORANDO 792-DGDI-CCE-2017, INFORME DE ACTIVIDADES MES DE JUNIO	0801774555001	BUESTAN GARCIA ARACELI MARGARITA	446.43			0.00	APROBADO	MARGARIAM	MARGARIAM	MJRIOFRIOL	GAJIMENEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530209	1701	001	0	446.43	446.43	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 539 de 821

Fecha: 03/10/2017

Hora: 09:03:01

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	
2222	2170	06/07/2017	RDP	NOR	OGA	BUESTAN GARCIA ARACELI MARGARITA FACTURA 002-001-55 dev-2221-2017	0801774555001	BUESTAN GARCIA ARACELI MARGARITA	53.57			0.00	APROBADO	MARGARIAM	MARGARIAM	MIRIOFRIOL	MIRIOFRIOL	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530209	1701 001 0			53.57	53.57	0.00								
2223	2223	06/07/2017	CYD	NOR	SUE	[P:07 T:LI A:2017] 206- CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION PAGO DE LIQUIDACION DE HABERES A JORGE JARAMILLO QUIEN SE JUBILÓ EN MARZO DE 2017	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION	2,371.00			0.00	APROBADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO	GAJIMENEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	510203	1700 001 0			303.00	303.00	0.00								
79	000	000	001	000	510204	1700 001 0			250.00	250.00	0.00								
79	000	000	001	000	510707	1700 001 0			1,818.00	1,818.00	0.00								
2224	2224	06/07/2017	CYD	NOR	SUE	[P:07 T:LI A:2017] 206- CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION LIQUIDACION DE HABERES FRANCISCO ORDOÑEZ, RENUNCIA VOLUNTARIA INGRESO DIRECTOR DE COMUNICACION SOCIAL13-SEPT-2016, LICENCIA SIN SUELDO DEL 10-ABRIL AL 05-MAYO DE 2017; REINTEGRO LICENCIA EL 6-MAYO-2017 RENUNCIA 11-MAYO-2017.	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION	2,141.92			0.00	APROBADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO	GAJIMENEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510203	1700 001 0			690.67	690.67	0.00								
01	000	000	001	000	510204	1700 001 0			109.38	109.38	0.00								
01	000	000	001	000	510707	1700 001 0			1,341.87	1,341.87	0.00								
2225	2175	06/07/2017	DEV	NOR	OGA	ARTIEDA SUAREZ KATIA SOLEDAD FACTURA 001-001-681 PAGO SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO, , MEMORANDO 792-DGDI-CCE-2017, INFORME DE ACTIVIDADES MES DE JUNIO	1706937644001	ARTIEDA SUAREZ KATIA SOLEDAD	1,412.00			0.00	APROBADO	MARGARIAM	MARGARIAM	MIRIOFRIOL	GAJIMENEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			1,412.00	1,412.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 540 de 821

Fecha: 03/10/2017

Hora: 09:03:01

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	
2226	2175	06/07/2017	RDP	NOR	OGA	ARTIEDA SUAREZ KATIA SOLEDAD fac n0-681 dev-2225-2017	1706937644001	ARTIEDA SUAREZ KATIA SOLEDAD	169.44			0.00	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MJRIOFRIOL	MJRIOFRIOL	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			169.44	169.44	0.00								
2227	2178	06/07/2017	DEV	NOR	OGA	CHIRIBOGA HIDALGO FLOR DE TE FACTURA001-001-199 PAGO SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO, , MEMORANDO 792-DGDL-CCE-2017, INFORME DE ACTIVIDADES MES DE JUNIO	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								
2228	2178	06/07/2017	RDP	NOR	OGA	CHIRIBOGA HIDALGO FLOR DE TE FACTURA001-001-199 dev-2227-2017	1700314956001	CHIRIBOGA HIDALGO FLOR DE TE	74.64			0.00	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MJRIOFRIOL	MJRIOFRIOL	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			74.64	74.64	0.00								
2229	2193	06/07/2017	DEV	NOR	OGA	PATINO SALAS MIGUEL ANGEL FACTURA 001-001-71 PAGO SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO, , MEMORANDO 792-DGDL-CCE-2017, INFORME DE ACTIVIDADES MES DE JUNIO	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								
2230	2193	06/07/2017	RDP	NOR	OGA	PATINO SALAS MIGUEL ANGEL FACTURA 001-001-71 dev-2229-2017	0921553194001	PATINO SALAS MIGUEL ANGEL	98.04			0.00	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MJRIOFRIOL	MJRIOFRIOL	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			98.04	98.04	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 541 de 821

Fecha: 03/10/2017

Hora: 09:03:01

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	
2231	2189	06/07/2017	DEV	NOR	OGA	DONOSO CASTELLON JOSE IGNACIO FACTURA 001-001-809 PAGO SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO, , MEMORANDO 792- DGDI-CCE-2017, INFORME DE ACTIVIDADES MES DE JUNIO	1700127424001	DONOSO CASTELLON JOSE IGNACIO	622.00			0.00	APROBADO	MARGARIAM	MARGARIAM	MJRIOFRIOL	GAJIMENEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			622.00	622.00	0.00								
2232	2189	06/07/2017	RDP	NOR	OGA	DONOSO CASTELLON JOSE IGNACIO , FACTURA 001-001-809, dev-2231-2017	1700127424001	DONOSO CASTELLON JOSE IGNACIO	74.64			0.00	APROBADO	MARGARIAM	MARGARIAM	MJRIOFRIOL	MJRIOFRIOL	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			74.64	74.64	0.00								
2233	2192	06/07/2017	DEV	NOR	OGA	ARELLANO COCA CARLOS MARCELO FACTURA 001-001-11 PAGO SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO, , MEMORANDO 792- DGDI-CCE-2017, INFORME DE ACTIVIDADES MES DE JUNIO	1706483086001	ARELLANO COCA CARLOS MARCELO	733.00			0.00	APROBADO	MARGARIAM	MARGARIAM	MJRIOFRIOL	GAJIMENEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			733.00	733.00	0.00								
2234	2192	06/07/2017	RDP	NOR	OGA	ARELLANO COCA CARLOS MARCELO FACTURA 001-001-11 dev-2233-2017	1706483086001	ARELLANO COCA CARLOS MARCELO	87.96			0.00	APROBADO	MARGARIAM	MARGARIAM	MJRIOFRIOL	MJRIOFRIOL	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			87.96	87.96	0.00								
2235	2191	06/07/2017	DEV	NOR	OGA	GORDON URENA LUIS FERNANDO FACTURA 001-001-418 PAGO SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO, , MEMORANDO 792- DGDI-CCE-2017, INFORME DE ACTIVIDADES MES DE JUNIO	1100141645001	GORDON URENA LUIS FERNANDO	817.00			0.00	APROBADO	MARGARIAM	MARGARIAM	MJRIOFRIOL	GAJIMENEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			817.00	817.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 542 de 821

Fecha: 03/10/2017

Hora: 09:03:01

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	
2236	2191	06/07/2017	RDP	NOR	OGA	GORDON URENA LUIS FERNANDO , FACTURA 001-001-418, dev-2235-2017	1100141645001	GORDON URENA LUIS FERNANDO	98.04			0.00	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MJRIOFRIOL	MJRIOFRIOL	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			98.04	98.04	0.00								
2237	2190	06/07/2017	DEV	NOR	OGA	ATI IGLESIAS LUIS GERMAN FACTURA 001-001-145 PAGO SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO, , MEMORANDO 792-DGDL-CCE-2017, INFORME DE ACTIVIDADES MES DE JUNIO	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								
2238	2190	06/07/2017	RDP	NOR	OGA	ATI IGLESIAS LUIS GERMAN fac n0-145 dev-2237-2017	1715818132001	ATI IGLESIAS LUIS GERMAN	98.04			0.00	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MJRIOFRIOL	MJRIOFRIOL	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			98.04	98.04	0.00								
2239	2188	06/07/2017	DEV	NOR	OGA	PAREDES TOBAR JAIME ENRIQUE FACTURA 003-001-361 PAGO SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO, , MEMORANDO 792-DGDL-CCE-2017, INFORME DE ACTIVIDADES MES DE JUNIO	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								
2240	2188	06/07/2017	RDP	NOR	OGA	PAREDES TOBAR JAIME ENRIQUE fac n0-361 dev-2239-2017	1703502136001	PAREDES TOBAR JAIME ENRIQUE	169.44			0.00	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MJRIOFRIOL	MJRIOFRIOL	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			169.44	169.44	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 543 de 821

Fecha: 03/10/2017

Hora: 09:03:01

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	
2241	2187	06/07/2017	DEV	NOR	OGA	FERNANDEZ GARCIA GERARDO CELESTINO FACTURA 001-001-36 PAGO SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO, , MEMORANDO 792-DGDI-CCE-2017, INFORME DE ACTIVIDADES MES DE JUNIO	1757285562001	FERNANDEZ GARCIA GERARDO CELESTINO	1,212.00			0.00	APROBADO	MRGARCIA	MRGARCIA	MJRIOFRIOL	GAJIMENEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,212.00	1,212.00	0.00								
2242	2187	06/07/2017	RDP	NOR	OGA	FERNANDEZ GARCIA GERARDO CELESTINO FACTURA 001-001-36 dev-2241-2017	1757285562001	FERNANDEZ GARCIA GERARDO CELESTINO	145.44			0.00	APROBADO	MRGARCIA	MRGARCIA	MJRIOFRIOL	MJRIOFRIOL	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	145.44	145.44	0.00								
2243	2208	06/07/2017	DEV	NOR	OGA	AGENCIA DE VIAJES WINNERS TRAVEL CLUB CIA. LTDA. FAC 9010.9011.9012.9013ADQUISICION DE 5 PASAJES PARA INVITADOS PARA EL FESTIVAL CINE 2017. DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-DACCE-2017-05171-M, ,JC-CCE-129, PROYECTO INTERNO CINE FEST 2017, INFORME 001-GC-CCE, INFORME DE 20 DE JUNIO DE 2017, PASAPORTES	1792284163001	AGENCIA DE VIAJES WINNERS TRAVEL CLUB CIA. LTDA.	3,462.55			0.00	APROBADO	MRGARCIA	MRGARCIA	MJRIOFRIOL	GAJIMENEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530302	1701	001	0	3,462.55	3,462.55	0.00								
2244	2208	06/07/2017	RDP	NOR	OGA	AGENCIA DE VIAJES WINNERS TRAVEL CLUB CIA. LTDA. , FACTURA 9010.9011.9012.9013.dev-2243-2017	1792284163001	AGENCIA DE VIAJES WINNERS TRAVEL CLUB CIA. LTDA.	15.00			0.00	APROBADO	MRGARCIA	MRGARCIA	MJRIOFRIOL	MJRIOFRIOL	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530302	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: 544 de 821

Fecha: 03/10/2017

Hora: 09:03:01

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	
2245	2209	06/07/2017	DEV	NOR	OGA	ROMERO VINUEZA JUAN ANDRES FACTURA 001-001-31 PAGO POR DOS ARTICULOS PARA REVISTA CASAPALABRAS NO. 25 Y 26, JUAN PUMA MAS DE DOS DECAADAS EN LA CREACIÓN DE LA POESIA Y HART CRANE: EL FRACASO COMO UNA DE LAS BELLAS ARTES, , MEMORANDO CCE-GP-2017-0163-M, INFORME DE COLABORADORES CASAPALABRAS, REVISTAS	1722314554001	ROMERO VINUEZA JUAN ANDRES	200.00			0.00	APROBADO	MRGARCIA	MRGARCIA	MJRIOFRIOL	GAJIMENEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530204	1701 001 0			200.00	200.00	0.00								
2246	2209	06/07/2017	RDP	NOR	OGA	ROMERO VINUEZA JUAN ANDRES , FACTURA 001-001-31, dev-2245-2017	1722314554001	ROMERO VINUEZA JUAN ANDRES	24.00			0.00	APROBADO	MRGARCIA	MRGARCIA	MJRIOFRIOL	MJRIOFRIOL	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530204	1701 001 0			24.00	24.00	0.00								
2247	2206	06/07/2017	DEV	NOR	OGA	MARTINEZ RODRIGUEZ JORGE ALFONSO FACTURA 001-001-350 PAGO SERVICIOS PROFESIONALES ARTISTA KARLA KANORA EN EL ACTO DE POSESION DEL PRESIDENTE DE LA CCE, , MEMORANDO CCE-PN-2017-0223- M, PROFORMA, MEMORANDO 044-A- DGC-CCE DE 16 DE JUNIO DE 2017	0801581406001	MARTINEZ RODRIGUEZ JORGE ALFONSO	540.00			0.00	APROBADO	MRGARCIA	MRGARCIA	MJRIOFRIOL	GAJIMENEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530205	1701 001 0			540.00	540.00	0.00								
2248	2206	06/07/2017	RDP	NOR	OGA	MARTINEZ RODRIGUEZ JORGE , FACTURA 001-001-350, dev-2247-2017	0801581406001	MARTINEZ RODRIGUEZ JORGE ALFONSO	64.80			0.00	APROBADO	MRGARCIA	MRGARCIA	MJRIOFRIOL	MJRIOFRIOL	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530205	1701 001 0			64.80	64.80	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 547 de 821

Fecha: 03/10/2017

Hora: 09:03:01

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	
2257	2257	07/07/2017	COM	NOR	OGA	CORREA LOSADA JESUS ANTONIO PAGO SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE del 1 AL 16 DE JUNIO, FACTURA 001-001-238, MEMORANDO 797-DGDI-CCE-2017, INFORME DE ACTIVIDADES MES DE JUNIO	1725506404001	CORREA LOSADA JESUS ANTONIO	648.70			0.00	APROBADO	JMMALDONAD O	JMMALDONAD O	JMMALDONA DO	JMMALDONA DO	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	648.70	648.70	0.00							
2258	2258	07/07/2017	COM	NOR	OGA	FAY ALVAREZ DANIELA STEFANIE PAGO SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO, FACTURA 001-001-1055, MEMORANDO 797-DGDI-CCE-2017, INFORME DE ACTIVIDADES MES DE JUNIO	1719127001001	FAY ALVAREZ DANIELA STEFANIE	1,009.12			0.00	APROBADO	JMMALDONAD O		JMMALDONA DO	JMMALDONA DO	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,009.12	1,009.12	0.00							
2259	2259	07/07/2017	COM	NOR	OGA	TORRES FREIRE ROSA ANGELICA PAGO SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO, FACTURA 001-001-323, MEMORANDO 797-DGDI-CCE-2017, INFORME DE ACTIVIDADES MES DE JUNIO	1704110004001	TORRES FREIRE ROSA ANGELICA	1,877.12			0.00	APROBADO	JMMALDONAD O		JMMALDONA DO	JMMALDONA DO	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,877.12	1,877.12	0.00							
2260	2260	10/07/2017	COM	NOR	OGA	VALENCIA VELEZ SAMIR MAURICIO PAGO SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO, FACTURA 002-001-279, MEMORANDO 807-DGDI-CCE-2017, INFORME DE ACTIVIDADES MES DE JUNIO	1713498358001	VALENCIA VELEZ SAMIR MAURICIO	820.96			0.00	APROBADO	JMMALDONAD O		JMMALDONA DO	JMMALDONA DO	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	820.96	820.96	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 548 de 821

Fecha: 03/10/2017

Hora: 09:03:01

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	
2261	2261	10/07/2017	COM	NOR	OGA	JARAMILLO ROMAN MARIA ANGELES PAGO SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO, FACTURA 001-001-155, MEMORANDO 807-DGDI-CCE-2017, INFORME DE ACTIVIDADES MES DE JUNIO	0502622921001	JARAMILLO ROMAN MARIA ANGELES	1,009.12			0.00	APROBADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,009.12	1,009.12	0.00							
2262	2262	10/07/2017	COM	NOR	OGA	RODRIGUEZ BETANCOURT ALEXANDRA DEL ROCIO PAGO SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO, FACTURA 001-001-408, MEMORANDO 807-DGDI-CCE-2017, INFORME DE ACTIVIDADES MES DE JUNIO	1103399927001	RODRIGUEZ BETANCOURT ALEXANDRA DEL ROCIO	1,104.32			0.00	APROBADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,104.32	1,104.32	0.00							
2263	2263	10/07/2017	COM	NOR	OGA	CARCELEN CORNEJO HAYDE XIMENA ARACELI PAGO SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO, FACTURA 001-001-164, MEMORANDO 807-DGDI-CCE-2017, INFORME DE ACTIVIDADES MES DE JUNIO	1702495027001	CARCELEN CORNEJO HAYDE XIMENA ARACELI	1,877.12			0.00	APROBADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,877.12	1,877.12	0.00							
2264	2259	10/07/2017	DEV	NOR	OGA	TORRES FREIRE ROSA ANGELICA FACTURA 001-001-323 PAGO SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO, MEMORANDO 797-DGDI-CCE-2017, INFORME DE ACTIVIDADES MES DE JUNIO	1704110004001	TORRES FREIRE ROSA ANGELICA	1,676.00			0.00	APROBADO	MARGARCIA	MARGARCIA	MJRIOFRIOL	GAJIMENEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,676.00	1,676.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 549 de 821

Fecha: 03/10/2017

Hora: 09:03:01

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	
2265	2259	10/07/2017	RDP	NOR	OGA	TORRES FREIRE ROSA ANGELICA FACTURA 001-001-323 dev-2264-2017	1704110004001	TORRES FREIRE ROSA ANGELICA	201.12			0.00	APROBADO	MARGARIAM	MARGARIAM	MJRIOFRIOL	MJRIOFRIOL	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			201.12	201.12	0.00								
2266	2258	10/07/2017	DEV	NOR	OGA	FAY ALVAREZ DANIELA STEFANIE FACTURA 001-001-1055 PAGO SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO, , MEMORANDO 797-DGDI-CCE-2017, INFORME DE ACTIVIDADES MES DE JUNIO	1719127001001	FAY ALVAREZ DANIELA STEFANIE	901.00			0.00	APROBADO	MARGARIAM	MARGARIAM	MJRIOFRIOL	GAJIMENEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			901.00	901.00	0.00								
2267	2258	10/07/2017	RDP	NOR	OGA	FAY ALVAREZ DANIELA STEFANIE FACTURA 001-001-1055 dev-2266-2017	1719127001001	FAY ALVAREZ DANIELA STEFANIE	108.12			0.00	APROBADO	MARGARIAM	MARGARIAM	MJRIOFRIOL	MJRIOFRIOL	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			108.12	108.12	0.00								
2268	2268	10/07/2017	COM	NOR	OGA	PAREDES GUDINO JAIME ENRIQUE PAGO SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO, FACTURA 001-001-105, MEMORANDO 807-DGDI-CCE-2017, INFORME DE ACTIVIDADES MES DE JUNIO	1715492235001	PAREDES GUDINO JAIME ENRIQUE	696.64			0.00	APROBADO	JMMALDONAD O	JMMALDONA DO	JMMALDONA DO		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			696.64	696.64	0.00								
2269	2269	10/07/2017	COM	NOR	OGA	SANDOVAL PASQUEL EDGAR VINICIO PAGO SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO, FACTURA 001-001-11, MEMORANDO 807-DGDI-CCE-2017, INFORME DE ACTIVIDADES MES DE JUNIO	1706452248001	SANDOVAL PASQUEL EDGAR VINICIO	1,357.44			0.00	APROBADO	JMMALDONAD O	JMMALDONA DO	JMMALDONA DO		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			1,357.44	1,357.44	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 550 de 821

Fecha: 03/10/2017

Hora: 09:03:01

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	
2270	2270	10/07/2017	COM	NOR	OGA	ANCHALUISA CASTILLO EDGAR BOLIVAR PAGO SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO. FACTURA 001-001-392, MEMORANDO 807-DGDI-CCE-2017, INFORME DE ACTIVIDADES MES DE JUNIO	1716661861001	ANCHALUISA CASTILLO EDGAR BOLIVAR	820.96			0.00	APROBADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	820.96	820.96	0.00							
2271	2271	10/07/2017	COM	NOR	OGA	ORDONEZ ANDRADE ANTONIO RAMIRO PAGO SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO. FACTURA 001-001-553, MEMORANDO 807-DGDI-CCE-2017, INFORME DE ACTIVIDADES MES DE JUNIO	1701265793001	ORDONEZ ANDRADE ANTONIO RAMIRO	1,581.44			0.00	APROBADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,581.44	1,581.44	0.00							
2272	2272	10/07/2017	COM	NOR	OGA	RODRIGUEZ BETANCOURT ALEXANDRA DEL ROCIO PAGO SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO, FACTURA 001-001-408, MEMORANDO 807-DGDI-CCE-2017, INFORME DE ACTIVIDADES MES DE JUNIO	1103399927001	RODRIGUEZ BETANCOURT ALEXANDRA DEL ROCIO	1,104.32			1,104.32	ERRADO	JMMALDONADO				N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	17,753.33	17,753.33	0.00							
2273	2257	10/07/2017	DEV	NOR	OGA	CORREA LOSADA JESUS ANTONIO FACTURA 001-001-238 PAGO SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE del 1 AL 16 DE JUNIO. , MEMORANDO 797-DGDI-CCE-2017, INFORME DE ACTIVIDADES MES DE JUNIO	1725506404001	CORREA LOSADA JESUS ANTONIO	579.80			521.82	ERRADO	MARGARIAM				N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	579.80	579.80	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 552 de 821

Fecha: 03/10/2017

Hora: 09:03:01

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	
2279	2250	10/07/2017	RDP	NOR	OGA	MEZA FARJAN MARTA CECILIA FACTURA 001-001-50 dev-2278-2017	1713611737001	MEZA FARJAN MARTA CECILIA	98.04			0.00	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MJRIOFRIOL	MJRIOFRIOL	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			98.04	98.04	0.00								
2280	2251	10/07/2017	DEV	NOR	OGA	GARCIA MANUEL FELIX FACTURA 001- 001-254 PAGO SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO, , MEMORANDO 797- DGDLCCE-2017, INFORME DE ACTIVIDADES MES DE JUNIO	1704318631001	GARCIA MANUEL FELIX	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								
2281	2251	10/07/2017	RDP	NOR	OGA	GARCIA MANUEL FELIX FACTURA 001- -001-254 dev-2280-2017	1704318631001	GARCIA MANUEL FELIX	169.44			0.00	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MJRIOFRIOL	MJRIOFRIOL	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			169.44	169.44	0.00								
2282	2252	10/07/2017	DEV	NOR	OGA	SARANGO SOLANO OMAR MIGUEL FACTURA 001-001-156 PAGO SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO, , MEMORANDO 797- DGDLCCE-2017, INFORME DE ACTIVIDADES MES DE JUNIO	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								
2283	2252	10/07/2017	RDP	NOR	OGA	SARANGO SOLANO OMAR MIGUEL FACTURA 001-001-156 dev-2282-2017	1103570436001	SARANGO SOLANO OMAR MIGUEL	118.32			0.00	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MJRIOFRIOL	MJRIOFRIOL	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			118.32	118.32	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 553 de 821

Fecha: 03/10/2017

Hora: 09:03:01

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	
2284	2253	10/07/2017	DEV	NOR	OGA	MORALES CAMPANA BRYAN JAVIER FACTURA 001-001-15 PAGO SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO, , MEMORANDO 797-DGDI-CCE-2017, INFORME DE ACTIVIDADES MES DE JUNIO	1724631591001	MORALES CAMPANA BRYAN JAVIER	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								
2285	2253	10/07/2017	RDP	NOR	OGA	MORALES CAMPANA BRYAN JAVIER FACTURA 001-001-15 dev-2284-2017	1724631591001	MORALES CAMPANA BRYAN JAVIER	98.04			0.00	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MJRIOFRIOL	MJRIOFRIOL	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	98.04	98.04	0.00								
2286	2254	10/07/2017	DEV	NOR	OGA	CHILUISA PALACIOS JEIMI CAROLINA FACTURA 001-001-136 PAGO SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO, , MEMORANDO 797-DGDI-CCE-2017, INFORME DE ACTIVIDADES MES DE JUNIO	1726412727001	CHILUISA PALACIOS JEIMI CAROLINA	817.00			0.00	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MJRIOFRIOL	GAJIMENEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	817.00	817.00	0.00								
2287	2254	10/07/2017	RDP	NOR	OGA	CHILUISA PALACIOS JEIMI CAROLINA FACTURA 001-001-136 dev-2286-2017	1726412727001	CHILUISA PALACIOS JEIMI CAROLINA	98.04			0.00	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MJRIOFRIOL	MJRIOFRIOL	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	98.04	98.04	0.00								
2288	2255	10/07/2017	DEV	NOR	OGA	INIGUEZ PAREDES VIVIANA JANETH FACTURA 001-001-21 PAGO SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO, , MEMORANDO 797-DGDI-CCE-2017, INFORME DE ACTIVIDADES MES DE JUNIO	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								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 554 de 821

Fecha: 03/10/2017

Hora: 09:03:01

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	
2289	2255	10/07/2017	RDP	NOR	OGA	INIGUEZ PAREDES VIVIANA JANETH FACTURA 001-001-21 dev-2288-2017	1721626412001	INIGUEZ PAREDES VIVIANA JANETH	98.04			0.00	APROBADO	MRGARCIA	MRGARCIA	MJRIOFRIOL	MJRIOFRIOL	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	98.04	98.04	0.00								
2290	2256	10/07/2017	DEV	NOR	OGA	LLUMIQUINGA FERNANDEZ AGUSTIN DARIO FACTURA 001-001-355 PAGO SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO, , MEMORANDO 797-DGDI-CCE-2017, INFORME DE ACTIVIDADES MES DE JUNIO	1715720197001	LLUMIQUINGA FERNANDEZ AGUSTIN DARIO	733.00			0.00	APROBADO	MRGARCIA	MRGARCIA	MJRIOFRIOL	GAJIMENEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	733.00	733.00	0.00								
2291	2256	10/07/2017	RDP	NOR	OGA	LLUMIQUINGA FERNANDEZ AGUSTIN DARIO FACTURA 001-001-355 dev-2290- 2017	1715720197001	LLUMIQUINGA FERNANDEZ AGUSTIN DARIO	87.96			0.00	APROBADO	MRGARCIA	MRGARCIA	MJRIOFRIOL	MJRIOFRIOL	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	87.96	87.96	0.00								
2292	2262	10/07/2017	DEV	NOR	OGA	RODRIGUEZ BETANCOURT ALEXANDRA DEL ROCIO FACTURA 001 -001-408 PAGO SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO, , MEMORANDO 807- DGDI-CCE-2017, INFORME DE ACTIVIDADES MES DE JUNIO	1103399927001	RODRIGUEZ BETANCOURT ALEXANDRA DEL ROCIO	986.00			0.00	APROBADO	MRGARCIA	MRGARCIA	MJRIOFRIOL	GAJIMENEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	986.00	986.00	0.00								
2293	2262	10/07/2017	RDP	NOR	OGA	RODRIGUEZ BETANCOURT ALEXANDRA DEL ROCIO FACTURA 001 -001-408 dev-2292-2017	1103399927001	RODRIGUEZ BETANCOURT ALEXANDRA DEL ROCIO	118.32			0.00	APROBADO	MRGARCIA	MRGARCIA	MJRIOFRIOL	MJRIOFRIOL	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	118.32	118.32	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 556 de 821

Fecha: 03/10/2017

Hora: 09:03:01

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	
2299	2261	10/07/2017	RDP	NOR	OGA	JARAMILLO ROMAN MARIA ANGELES FACTURA 001-001-155 dev-2298-2017	0502622921001	JARAMILLO ROMAN MARIA ANGELES	108.12			0.00	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MJRIOFRIOL	MJRIOFRIOL	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	108.12	108.12	0.00								
2300	2263	10/07/2017	DEV	NOR	OGA	CARCELEN CORNEJO HAYDE XIMENA ARACELI FACTURA 001-001-168 PAGO SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO, , MEMORANDO 807-DGDI-CCE-2017, INFORME DE ACTIVIDADES MES DE JUNIO	1702495027001	CARCELEN CORNEJO HAYDE XIMENA ARACELI	1,676.00			0.00	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MJRIOFRIOL	GAJIMENEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,676.00	1,676.00	0.00								
2301	2263	10/07/2017	RDP	NOR	OGA	CARCELEN CORNEJO HAYDE XIMENA ARACELI , FACTURA 001-001-168, dev- 2300-2017	1702495027001	CARCELEN CORNEJO HAYDE XIMENA ARACELI	201.12			0.00	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MJRIOFRIOL	MJRIOFRIOL	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	201.12	201.12	0.00								
2302	2269	10/07/2017	DEV	NOR	OGA	SANDOVAL PASQUEL EDGAR VINICIO FACTURA 001-001-11 PAGO SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO, , MEMORANDO 807- DGDI-CCE-2017, INFORME DE ACTIVIDADES MES DE JUNIO	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								
2303	2269	10/07/2017	RDP	NOR	OGA	SANDOVAL PASQUEL EDGAR VINICIO FACTURA 001-001-11 dev-2302-2017	1706452248001	SANDOVAL PASQUEL EDGAR VINICIO	145.44			0.00	APROBADO	MRGARCIAM		MRGARCIAM	MJRIOFRIOL	MJRIOFRIOL	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	145.44	145.44	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 557 de 821

Fecha: 03/10/2017

Hora: 09:03:01

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	
2304	2271	10/07/2017	DEV	NOR	OGA	ORDONEZ ANDRADE ANTONIO RAMIRO FACTURA 001-001-553 PAGO SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO, , MEMORANDO 807-DGDI-CCE-2017, INFORME DE ACTIVIDADES MES DE JUNIO	1701265793001	ORDONEZ ANDRADE ANTONIO RAMIRO	1,412.00			0.00	APROBADO	MARGARIAM	MARGARIAM	MIRIOFRIOL	GAJIMENEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,412.00	1,412.00	0.00								
2305	2271	10/07/2017	RDP	NOR	OGA	ORDONEZ ANDRADE ANTONIO RAMIRO FACTURA 001-001-553 dev-2304 -2017	1701265793001	ORDONEZ ANDRADE ANTONIO RAMIRO	169.44			0.00	APROBADO	MARGARIAM	MARGARIAM	MIRIOFRIOL	MIRIOFRIOL	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	169.44	169.44	0.00								
2306	2270	10/07/2017	DEV	NOR	OGA	ANCHALUISA CASTILLO EDGAR BOLIVAR FACTURA 001-001-392 PAGO SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO, , MEMORANDO 807-DGDI-CCE-2017, INFORME DE ACTIVIDADES MES DE JUNIO	1716661861001	ANCHALUISA CASTILLO EDGAR BOLIVAR	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								
2307	2270	10/07/2017	RDP	NOR	OGA	ANCHALUISA CASTILLO EDGAR BOLIVAR FACTURA 001-001-392 dev-2306-2017	1716661861001	ANCHALUISA CASTILLO EDGAR BOLIVAR	87.96			0.00	APROBADO	MARGARIAM	MARGARIAM	MIRIOFRIOL	MIRIOFRIOL	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	87.96	87.96	0.00								
2308	2308	10/07/2017	COM	NOR	OGA	TAPIA SAMANIEGO CECILIA ESPERANZA REPOSICION DE VIATICOS A LOJA DEL 13 AL 16 DE JUNIO, PARA ASISTIR COMO JURADO CALIFICADOR DEL III CONCURSO INFANTIL DE INTERPRETACION MUSICAL, ADJUNTO DOCUMENTACION, DE ACUERDO A MEMORANDO 690-DDI-CCE DE 23 DE JUNIO DE 2017, ADJUNTO DOCUMENTACION DE RESPALDO	1101819884	TAPIA SAMANIEGO CECILIA ESPERANZA	257.00			257.00	ERRADO	JMMALDONADO				N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	257.00	257.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 560 de 821

Fecha: 03/10/2017

Hora: 09:03:01

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	
2318	2315	12/07/2017	DEV	NOR	OGA	MARCILLO ONA MILTON ISRAEL FACTURA 001-001-60 PAGO SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO, MEMORANDO 792-DGDI-CCE-2017, INFORME DE ACTIVIDADES MES DE JUNIO	1722667811001	MARCILLO ONA MILTON ISRAEL	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								
2319	2315	12/07/2017	RDP	NOR	OGA	MARCILLO ONA MILTON ISRAEL , FACTURA 001-001-60, dev-2318-2017	1722667811001	MARCILLO ONA MILTON ISRAEL	98.04			0.00	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MJRIOFRIOL	MJRIOFRIOL	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			98.04	98.04	0.00								
2320	2320	12/07/2017	COM	NOR	OGA	BETANCOURT SACA ESTELA JUDITH PAGO SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO, FACTURA 001-001-651, MEMORANDO 816-DGDI-CCE-2017, INFORME DE ACTIVIDADES MES DE JUNIO	1101498390001	BETANCOURT SACA ESTELA JUDITH	590.24			0.00	APROBADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			590.24	590.24	0.00								
2321	2321	12/07/2017	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. PAGO CORRESPONDENCIA LOCAL, NACIONAL E INTERNACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO, FACTURA 085-010-4569, MEMORANDO CCE-SG-2017-0017-M, CONTRATO, REGIMEN ESPECIAL, REPORTE PLANILLA CONSOLIDADO Y DETALLADO	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	717.49			0.00	APROBADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530106	1701 001 0			717.49	717.49	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 561 de 821

Fecha: 03/10/2017

Hora: 09:03:01

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	
2322	2322	12/07/2017	CYD	NOR	SUE	[P:07 T:SE A:2017] 206.- CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION.- PAGO ENCARGO A LIC. GRACIELA ANDRADE DEL 02 DE JUNIO AL 10 DE JULIO DE 2017 DIRECCIÓN DE GESTIÓN FINANCIERA	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION	986.41			0.00	APROBADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO	GAJIMENEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	510513	1700	001	0	899.60	899.60	0.00							
01	000	000	001	000	510601	1700	001	0	86.81	86.81	0.00							
2323	2143	12/07/2017	COM	RTO	BYE	VILLARROEL ZAMBRANO MONICA XIMENA ADQUISICIÓN DE 20 MÓDULOS DE MADERA PARA DIVISIÓN DE AMBIENTES Y 100 BASES O PEANAS PARA SOPORTE DE EXHIBICIÓN DE BIENES CULTURALES,NECESARIOS PARA EL MUSEO, FACTURAS 207 Y 208, MEMORANDO DACCE-0536-M, SIE-CCE-012-2017,CONTRATO ADQUISICIÓN, ACTA DE ENTREGA, GARANTÍA	1709052169001	VILLARROEL ZAMBRANO MONICA XIMENA	-6,261.92			0.00	APROBADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
79	000	000	002	000	531403	1701	001	0	-6,261.92	-6,261.92	0.00							
2324	2320	12/07/2017	DEV	NOR	OGA	BETANCOURT SACA ESTELA JUDITH FACTURA 001-001-651 PAGO SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO, . MEMORANDO 816-DGDL-CCE-2017, INFORME DE ACTIVIDADES MES DE JUNIO	1101498390001	BETANCOURT SACA ESTELA JUDITH	527.00			0.00	APROBADO	MARGARIAM	MARGARIAM	MIRIOFRIOL	GAJIMENEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	527.00	527.00	0.00							
2325	2320	12/07/2017	RDP	NOR	OGA	BETANCOURT SACA ESTELA JUDITH FACTURA 001-001-651 dev-2324-2017	1101498390001	BETANCOURT SACA ESTELA JUDITH	63.24			0.00	APROBADO	MARGARIAM	MARGARIAM	MIRIOFRIOL	MIRIOFRIOL	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	63.24	63.24	0.00							



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 563 de 821

Fecha: 03/10/2017

Hora: 09:03:01

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	
2330	2330	13/07/2017	CYD	NOR	SUE	[P:06 T:FR A:2017] 206.- 206.- CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION FONDOS DE RESERVA MES JUNIO 2017	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION	17,533.99			0.00	APROBADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO	GAJIMENEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510602	1700	001	0	10,462.49	10,462.49	0.00								
79	000	000	001	000	510602	1700	001	0	5,174.14	5,174.14	0.00								
79	000	000	002	000	510602	1700	001	0	1,897.36	1,897.36	0.00								
2331	2331	13/07/2017	CYD	NOR	SUE	[P:06 T:AJ A:2017] 206.- CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION PAGO FONDOS DE RESERVA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2017 DE ACEVEDO YOSVANI DEL 1 AL 7 DE JULIO/2017, FONSECA RAFAEL, PALACIOS PATRICIA, DIEGO SALAZAR, TORRES FRANCISCO, ZARATE SEBASTIAN	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION	313.96			0.00	APROBADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO	GAJIMENEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510602	1700	001	0	170.85	170.85	0.00								
79	000	000	001	000	510602	1700	001	0	143.11	143.11	0.00								
2332	2332	13/07/2017	CYD	NOR	SUE	[P:07 T:LI A:2017] 206.- CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION PAGO DE LIQUIDACION DE HABERES A DIRECTORES QUE PRESENTARON SU RENUNCIA MAYO DE 2017: IRVING ZAPATER, RICARDO GALLARDO, GABRIEL CISNEROS, Y CARLOS CALDERON.	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION	17,557.23			0.00	APROBADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO	GAJIMENEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510203	1700	001	0	2,252.50	2,252.50	0.00								
01	000	000	001	000	510204	1700	001	0	625.00	625.00	0.00								
01	000	000	001	000	510707	1700	001	0	14,679.73	14,679.73	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 564 de 821

Fecha: 03/10/2017

Hora: 09:03:01

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	
2333	2063	13/07/2017	RDP	DVO	BYE	RDP-REF. DEV.2062 TELDATA ADQUISICIÓN DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL DE ALTO RENDIMIENTO MONOCROM. LASER, PARA LA PRESIDENCIA DE LA INSTITUCIÓN, DE ACUERDO A MEMO CCE-DACCE-2017-0193-M, FACTURA 001 -001-5410, IC-CCE-33, PROF. 0223-02, ACTA DE ENTREGA RECEPCION 0308.01, GARANTÍA TÉCNICA, INFORME TECNICO,	1791802314001	TELDATA	-357.60			0.00	APROBADO	MIRIOFRIOL	MIRIOFRIOL	GAANDRADE	GAANDRADE	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	840107	1701 001 0			-357.60	-357.60	0.00								
2334	2334	14/07/2017	COM	NOR	OGA	GARCIA CANAS LUIS ERNESTO PAGO SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO 12 DE JUNIO AL 12 DE JULIO, FACTURA 001-001-251, MEMORANDO 827-DGDI-CCE-2017, INFORME DE ACTIVIDADES PERIODO 12 DE JUNIO AL 12 DE JULIO	1713558219001	GARCIA CANAS LUIS ERNESTO	1,877.12			0.00	APROBADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			1,877.12	1,877.12	0.00								
2335	2335	14/07/2017	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:206-0-0 No de fondo: 82 No Entrada: 829	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION	292.25			0.00	APROBADO	USERAPP	USERAPP	MIRIOFRIOL	MIRIOFRIOL	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	1701 001 0			4.00	4.00	0.00								
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			240.00	240.00	0.00								
01	000	000	001	000	530837	1701 001 0			48.25	48.25	0.00								
2336	2062	14/07/2017	DEV	RTO	BYE	REVERSIÓN.- REFE. CUR 2063 ADQUISICION DE UNA IMPRESORA LEXMARK MULTIFUNCIONAL DE ALTO RENDIMIENTO MONOCROMATICA LASER SERIE No CCA112F10TO	1791802314001	TELDATA	-2,980.00			0.00	APROBADO	MIRIOFRIOL	MIRIOFRIOL	MIRIOFRIOL		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	840107	1701 001 0			-2,980.00	-2,980.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 565 de 821

Fecha: 03/10/2017

Hora: 09:03:01

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	
2337	2334	14/07/2017	DEV	NOR	OGA	GARCIA CANAS LUIS ERNESTO FACTURA 001-001-251 PAGO SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO 12 DE JUNIO AL 12 DE JULIO. , MEMORANDO 827-DGDI-CCE-2017, INFORME DE ACTIVIDADES PERIODO 12 DE JUNIO AL 12 DE JULIO	1713558219001	GARCIA CANAS LUIS ERNESTO	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								
2338	2334	14/07/2017	RDP	NOR	OGA	GARCIA CANAS LUIS ERNESTO FACTURA 001-001-251 dev-2337-2017	1713558219001	GARCIA CANAS LUIS ERNESTO	201.12			0.00	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MJRIOFRIOL	MJRIOFRIOL	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	201.12	201.12	0.00								
2339	2328	14/07/2017	DEV	NOR	OGA	VILLAGOMEZ QUIJANO ZOILA FLOR FACTURA 001-001-128 PAGO SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO. , MEMORANDO 811-DGDI-CCE-2017, INFORME DE ACTIVIDADES MES DE JUNIO	1707902001001	VILLAGOMEZ QUIJANO ZOILA FLOR	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								
2340	2328	14/07/2017	RDP	NOR	OGA	VILLAGOMEZ QUIJANO ZOILA FLOR FACTURA 001-001-128 dev-2339-2017	1707902001001	VILLAGOMEZ QUIJANO ZOILA FLOR	253.80			0.00	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MJRIOFRIOL	MJRIOFRIOL	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	253.80	253.80	0.00								
2341	1837	14/07/2017	RDP	DVO	OGA	reversion MALDONADO VALVERDE NIRMA MARIA FACT. 2604 dev-1836-2017	1700954124001	MALDONADO VALVERDE NIRMA MARIA LUPE	-561.82			0.00	APROBADO	MJRIOFRIOL	MJRIOFRIOL	GAANDRADE	GAANDRADE	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	002	000	530804	1701	001	0	-561.82	-561.82	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 569 de 821

Fecha: 03/10/2017

Hora: 09:03:01

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	
2354	2345	17/07/2017	RDP	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO CONSUMO LINEAS CELULARES MULTIPLAN EMPRESA PUBLICA 4G 3G CTR Y EMPRESA CONTROL 3.5G . DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-DACCE-2017-0581-M DE 10 DE JULIO DE 2017, FACTURAS 137-888-7048496, 137-888-7029050	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	94.89			0.00	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MJRIOFRIOL	MJRIOFRIOL	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	94.89	94.89	0.00							
2355	2349	17/07/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.fac n0-980971-980972-966487-3601889-218441-527354	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	4,523.82			0.00	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MJRIOFRIOL		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530104	1701	001	0	4,000.37	4,000.37	0.00							
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	523.45	523.45	0.00							
2356	2343	18/07/2017	DEV	NOR	OGA	NUNEZ CHAVEZ WILLIAM JHONNY REPOSICION DE VIATICO A ORELLANA EL 4 Y 5 DE JULIO CON LA FINALIDAD DE CUMPLIR EL ASESORAMIENTO TECNICO DE GESTION JURIDICO Y QUE PARTICIPE COMO ABOGADO DEFENSOR EN LA AUDIENCIA UNICA AL ARESPECTO DE LA DILIGENCIA PROCESAL ADJUNTO DOCUMENTOS	1600303521	NUNEZ CHAVEZ WILLIAM JHONNY	75.65			0.00	APROBADO	RPMORALES	RPMORALES	MJRIOFRIOL	GAJIMENEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	75.65	75.65	0.00							
2357	2357	18/07/2017	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:206-0-0 No de fondo: 81 No Entrada: 827	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION	240.00			0.00	APROBADO	USERAPP	USERAPP	MJRIOFRIOL	MJRIOFRIOL	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	240.00	240.00	0.00							



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 570 de 821

Fecha: 03/10/2017

Hora: 09:03:01

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	
2358	2358	18/07/2017	COM	NOR	OGA	ORTEGA PALMA MARJORIE MARIUXI REPOSICION DE VIATICO A RIOBAMBA DEL 17 AL 19 DE JUNIO CON LA FINANALIDAD DE REALIZAR LA DECIMA TERCERA EDICION DEL PROYECTO DOMINGOS DE CASA ABIERTA A RALIZARCE EN TIXAN, ADJUNTO INFORME, HOJA DE CALCULO, Y FACTURAS.MEMORANDO 802-DDI-CCE	1724349533	ORTEGA PALMA MARJORIE MARIUXI	143.58			0.00	APROBADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			143.58	143.58	0.00							
2359	2344	18/07/2017	COM	RTO	OGA	MAXIMO F ARELLANO GUSMAN REPOSICION DEL VIATICO A RIOBAMBA DEL 17 AL 19 DE JUNIO CON LA FINANLIDAD DE REALIZAR LA DECIMA TERCERA AEDICION DEL PROYECTO DOMIUNGOS DE CASA ABIERTA A RALIZARCE EN TIXAN, ADJUNTO INFORME, HOJA DE CALCULO, Y FACTURAS	1704044831	MAXIMO F ARELLANO GUSMAN	-128.33			0.00	APROBADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			-128.33	-128.33	0.00							
2360	2360	18/07/2017	COM	NOR	OGA	ARELLANO GUSMAN MAXIMO FAUSTO REPOSICIÓN DE VIATICOS A RIOBAMBA DEL 17 AL 19 PARA LA REALIZACION DEL EVENTO DOMINGOS DE CASA ABIERTA EN TIXAN, SOLICITUD EN MEMORANDO NRO. 040-DCA-CCE-2017, ADJUNTO FACTURAS, INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES, MEMORANDO 051-DCA-V-CCE-2017,	1704044831001	ARELLANO GUSMAN MAXIMO FAUSTO	140.23			0.00	APROBADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			140.23	140.23	0.00							
2361	2361	18/07/2017	CYD	NOR	SUE	[P:07 T:DT A:2017] 206. CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION DECIMO TERCERO Y CUARTO MENZUALIZADO MES JULIO 2017	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION	6,255.71			0.00	APROBADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO	GAJIMENEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	510203	1700 001 0			2,617.91	2,617.91	0.00							
01	000	000	001	000	510204	1700 001 0			865.63	865.63	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 572 de 821

Fecha: 03/10/2017

Hora: 09:03:01

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
2365	2365	18/07/2017	COM	NOR	OGA	CAMARA ECUATORIANA DEL LIBRO NUCLEO DE PICHINCHA PAGO POR ISBN Y CODIGO DE BARRAS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO Y JULIO, DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-GP-2017-0172-M, ADJUNTO DETALLE DE CÓDIGOS DE BARRAS E ISBN	1791317742001	CAMARA ECUATORIANA DEL LIBRO NUCLEO DE PICHINCHA	72.00			0.00	APROBADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530204	1701	001	0	72.00	72.00	0.00								
2366	2366	18/07/2017	COM	NOR	OGA	LEGISLACION INDEXADA SISTEMATICA LEXIS S.A. SUSCRIPCION ANUAL AL SERVICIO DE CONSULTA A BASE DE DATOS JURIDICOS EN LINEA , DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-DACCE-2017-0575-M, IC-CCE-113, FACTURA 001-001-31543, INFORME EN MEMORANDO CCE-GJ-2017-0315-M, ADJUNTO DOCUMENTACION DE RESPALDO	1790859177001	LEGISLACION INDEXADA SISTEMATICA LEXIS S.A.	1,344.00			0.00	APROBADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530807	1701	001	0	1,344.00	1,344.00	0.00								
2367	2367	18/07/2017	COM	NOR	OGA	RADIO VISION DE QUITO S.A PAGO POR CUÑAS RADIALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO , DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-DACCE-2017-0577-M, FACTURA 001-001-18439,LISTADO DE PAUTAJE Y CD	1790091279001	RADIO VISION DE QUITO S.A	448.00			0.00	APROBADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530218	1701	001	0	448.00	448.00	0.00								
2368	2368	18/07/2017	COM	NOR	OGA	CALISAYA MORALES DANIEL PAGO SERVICIO DE HOSTING PARA PAGINA WEB DE LA INSTITUCIÓN MES DE MAYO, DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-DACCE-2017-0588-M, FACTURA 001-001-680, INFORME EN COMUNICACIÓN DE 3 DE JULIO DE 2017, IC-CCE-47	1724894314001	CALISAYA MORALES DANIEL	336.00			0.00	APROBADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	336.00	336.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 573 de 821

Fecha: 03/10/2017

Hora: 09:03:01

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	
2369	2369	18/07/2017	COM	NOR	OGA	CEVALLOS PAREDES LOURDES SALOME REALIZACIÓN DE ANALISIS ESTRATIGRAFICOS PARA LAS OBRAS : ESTUDIO DE HOMBRE DESNUDO, CASCADA AGOYAN, EL LITORAL , DEL MUSEO DE LA INSTITUCION, DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-DACCE-2017-0595-M, FACTURA 002-001-637, IC-CCE-41, PROFORMAS, ACTA DE ENTREGA, 8 ANALISIS	1705458048001	CEVALLOS PAREDES LOURDES SALOME	152.32			0.00	APROBADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
79	000	000	002	000	530408	1701	001	0	152.32	152.32	0.00							
2370	2370	18/07/2017	COM	NOR	OGA	CEVALLOS PAREDES LOURDES SALOME PAGO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS DE LA RADIODIFUSORA DE LA INSTITUCIÓN, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO, DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-DACCE-2017-0587-M, FACTURAS 001-001-1476, 001-001-1475, IC-CCE-24, INFORMES MENSUALES, BITÁCORAS	1703900132001	DAVILA TORO MARCELO ANTONIO	1,187.20			0.00	APROBADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530404	1701	001	0	1,187.20	1,187.20	0.00							
2371	2371	19/07/2017	COM	NOR	OGA	JARRIN JARRIN EDGAR RODRIGO SERVICIO DE ALQUILER DE EQUIPOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA RADIO CULTURAL FM 100 9.CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO , DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-DACCE-2017-0589-M, FACTURAS 2155 Y 2156, IC-CCE-77, ACTAS DE ENTREGA RECEPCION, INFORMES Y DOCUMENTACION DE RESPA	1706275367001	JARRIN JARRIN EDGAR RODRIGO	3,337.60			0.00	APROBADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530504	1701	001	0	3,337.60	3,337.60	0.00							
2372	2367	19/07/2017	DEV	NOR	OGA	RADIO VISION DE QUITO S.A FACTURA 001-001-18439 PAGO POR CUÑAS RADIALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO , DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-DACCE-2017-0577-M, LISTADO DE PAUTAJE Y CD	1790091279001	RADIO VISION DE QUITO S.A	400.00			0.00	APROBADO	MARGARCIA	MARGARCIA	MJRIOFRIOL	GAJIMENEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
79	000	000	001	000	530218	1701	001	0	400.00	400.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 574 de 821

Fecha: 03/10/2017

Hora: 09:03:01

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	
2373	2367	19/07/2017	RDP	NOR	OGA	RADIO VISION DE QUITO S.A FACTURA 001-001-18439 dev-2372-2017	1790091279001	RADIO VISION DE QUITO S.A	48.00			0.00	APROBADO	MRGARCIA M	MRGARCIA M	MJRIOFRIOL	MJRIOFRIOL	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530218	1701 001 0			48.00	48.00	0.00								
2374	2366	19/07/2017	DEV	NOR	OGA	LEGISLACION INDEXADA SISTEMATICA LEXIS S.A. FACTURA 001-001-31543 SUSCRIPCION ANUAL AL SERVICIO DE CONSULTA A BASE DE DATOS JURIDICOS EN LINEA , DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-DACCE-2017-0575-M, IC-CCE-113 , INFORME EN MEMORANDO CCE-GJ-2017-0315-M, ADJUNTO DOCUMENTACION DE RESPALDO	1790859177001	LEGISLACION INDEXADA SISTEMATICA LEXIS S.A.	1,200.00			0.00	APROBADO	MRGARCIA M	MRGARCIA M	MJRIOFRIOL	GAJIMENEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530807	1701 001 0			1,200.00	1,200.00	0.00								
2375	2366	19/07/2017	RDP	NOR	OGA	LEGISLACION INDEXADA SISTEMATICA LEXIS S.A. , FACTURA 001-001-31543, dev-2374-2017	1790859177001	LEGISLACION INDEXADA SISTEMATICA LEXIS S.A.	144.00			0.00	APROBADO	MRGARCIA M	MRGARCIA M	MJRIOFRIOL	MJRIOFRIOL	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530807	1701 001 0			144.00	144.00	0.00								
2376	2364	19/07/2017	DEV	NOR	OGA	COOPERATIVA DE TRANSPORTES ESCOLAR TURISMO Y AFINES CIUDAD DE QUITO fac n0-86875-86876-86877-86878-86879 PAGO SERVICIO DE TRANSPORTE DIURNO Y NOCTURNO PARA FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION, DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-DACCE-2017-0586-M, ACTA ENTREGA RECEPCION	1791023544001	COOPERATIVA DE TRANSPORTES ESCOLAR TURISMO Y AFINES CIUDAD DE QUITO	11,325.00			0.00	APROBADO	MRGARCIA M	MRGARCIA M	MJRIOFRIOL	GAJIMENEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530201	1701 001 0			11,325.00	11,325.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 575 de 821

Fecha: 03/10/2017

Hora: 09:03:01

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	
2377	2368	19/07/2017	DEV	NOR	OGA	CALISAYA MORALES DANIEL FACTURA 001-001-680 PAGO SERVICIO DE HOSTING PARA PAGINA WEB DE LA INSTITUCIÓN MES DE MAYO, DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-DACCE-2017-0588-M., INFORME EN COMUNICACIÓN DE 3 DE JULIO DE 2017, IC-CCE-47	1724894314001	CALISAYA MORALES DANIEL	300.00			0.00	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MJRIOFRIOL	GAJIMENEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1701 001 0			300.00	300.00	0.00								
2378	2368	19/07/2017	RDP	NOR	OGA	CALISAYA MORALES DANIEL FACTURA 001-001-680 dev-2377-2017	1724894314001	CALISAYA MORALES DANIEL	36.00			0.00	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MJRIOFRIOL	MJRIOFRIOL	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1701 001 0			36.00	36.00	0.00								
2379	2365	19/07/2017	DEV	NOR	OGA	CAMARA ECUATORIANA DEL LIBRO NUCLEO DE PICHINCHA PAGO POR ISBN Y CODIGO DE BARRAS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO Y JULIO, DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-GP-2017-0172-M, ADJUNTO DETALLE DE CÓDIGOS DE BARRAS E ISBN	1791317742001	CAMARA ECUATORIANA DEL LIBRO NUCLEO DE PICHINCHA	72.00			0.00	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MJRIOFRIOL	GAJIMENEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530204	1701 001 0			72.00	72.00	0.00								
2380	2369	19/07/2017	DEV	NOR	OGA	CEVALLOS PAREDES LOURDES SALOME FACTURA 002-001-637 REALIZACIÓN DE ANALISIS ESTRATIGRAFICOS PARA LAS OBRAS : ESTUDIO DE HOMBRE DESNUDO, CASCADA AGOYAN, EL LITORAL , DEL MUSEO DE LA INSTITUCION, DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-DACCE-2017-0595-M., IC-CCE-41, PROFORMAS, ACTA DE ENTREGA, 8 ANALISIS	1705458048001	CEVALLOS PAREDES LOURDES SALOME	136.00			0.00	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MJRIOFRIOL	GAJIMENEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	002	000	530408	1701 001 0			136.00	136.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 576 de 821

Fecha: 03/10/2017

Hora: 09:03:01

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	
2381	2369	19/07/2017	RDP	NOR	OGA	CEVALLOS PAREDES LOURDES SALOME FACTURA 002-001-637 dev-2380-2017	1705458048001	CEVALLOS PAREDES LOURDES SALOME	16.32			0.00	APROBADO	MARGARIAM	MARGARIAM	MJRIOFRIOL	MJRIOFRIOL	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	002	000	530408	1701 001 0			16.32	16.32	0.00								
2382	2370	19/07/2017	DEV	NOR	OGA	CEVALLOS PAREDES LOURDES SALOME FACTURAS -1476, -1475 PAGO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS DE LA RADIODIFUSORA DE LA INSTITUCIÓN, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO, DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-DACCE-2017-0587-M., IC-CCE-24, INFORMES MENSUALES, BITÁCORAS	1703900132001	DAVILA TORO MARCELO ANTONIO	1,060.00			0.00	APROBADO	MARGARIAM	MARGARIAM	MJRIOFRIOL	GAJIMENEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530404	1701 001 0			1,060.00	1,060.00	0.00								
2383	2370	19/07/2017	RDP	NOR	OGA	CEVALLOS PAREDES LOURDES SALOME dev-2382-2017 fac n0-1475-1476	1703900132001	DAVILA TORO MARCELO ANTONIO	127.20			0.00	APROBADO	MARGARIAM	MARGARIAM	MJRIOFRIOL	MJRIOFRIOL	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530404	1701 001 0			127.20	127.20	0.00								
2384	2384	19/07/2017	CYD	NOR	TRF	BARRIGA MEDINA NOELIA NATHALY PAGO APORTE CORO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL Y MAYO, DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-GF-2017-0521-M, ADJUNTO LISTADO DE MES DE ABRIL Y MAYO 2017	1717412777	BARRIGA MEDINA NOELIA NATHALY	120.00			0.00	APROBADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO	MJRIOFRIOL	GAJIMENEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	002	000	580204	1701 001 0			120.00	120.00	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 579 de 821

Fecha: 03/10/2017

Hora: 09:03:01

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	
2393	2393	19/07/2017	CYD	NOR	TRF	GRANDES CHANGOLUISA SONIA POLETT PAGO APORTE CORO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL Y MAYO, DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-GF-2017-0521-M, ADJUNTO LISTADO DE MES DE ABRIL Y MAYO 2017	1721126181	GRANDES CHANGOLUISA SONIA POLETT	120.00			0.00	APROBADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO	MJRIOFRIOL	GAJIMENEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	002	000	580204	1701	001	0	120.00	120.00	0.00								
2394	2394	19/07/2017	CYD	NOR	TRF	GUAMBUGUETE TUTALCHA JUAN ALBERTO PAGO APORTE CORO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL Y MAYO, DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-GF-2017-0521-M, ADJUNTO LISTADO DE MES DE ABRIL Y MAYO 2017	1721231288	GUAMBUGUETE TUTALCHA JUAN ALBERTO	120.00			0.00	APROBADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO	MJRIOFRIOL	GAJIMENEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	002	000	580204	1701	001	0	120.00	120.00	0.00								
2395	2395	19/07/2017	CYD	NOR	TRF	MOLINA VERA MARCELA DEL ROCIO PAGO APORTE CORO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL Y MAYO, DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-GF-2017-0521-M, ADJUNTO LISTADO DE MES DE ABRIL Y MAYO 2017	0917779399001	MOLINA VERA MARCELA DEL ROCIO	120.00			0.00	APROBADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO	MJRIOFRIOL	GAJIMENEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	002	000	580204	1701	001	0	120.00	120.00	0.00								
2396	2396	19/07/2017	CYD	NOR	TRF	MORA LUNA FREDDY JAVIER PAGO APORTE CORO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL Y MAYO, DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-GF-2017-0521-M, ADJUNTO LISTADO DE MES DE ABRIL Y MAYO 2017	1718673591	MORA LUNA FREDDY JAVIER	120.00			0.00	APROBADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO	MJRIOFRIOL	GAJIMENEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	002	000	580204	1701	001	0	120.00	120.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 581 de 821

Fecha: 03/10/2017

Hora: 09:03:01

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	
2401	2401	19/07/2017	CYD	NOR	TRF	PLUA AGUIRRE ERIKA STEPHANY PAGO APORTE CORO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL Y MAYO, DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-GF-2017-0521-M, ADJUNTO LISTADO DE MES DE ABRIL Y MAYO 2017	1721656476	PLUA AGUIRRE ERIKA STEPHANY	120.00			0.00	APROBADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO	MJRIOFRIOL	GAJIMENEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	002	000	580204	1701	001	0	120.00	120.00	0.00								
2402	2402	19/07/2017	CYD	NOR	TRF	PONCE PROANO ANDRES ERNESTO PAGO APORTE CORO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL Y MAYO, DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-GF-2017-0521-M, ADJUNTO LISTADO DE MES DE ABRIL Y MAYO 2017	1716760648001	PONCE PROANO ANDRES ERNESTO	120.00			0.00	APROBADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO	MJRIOFRIOL	GAJIMENEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	002	000	580204	1701	001	0	120.00	120.00	0.00								
2403	2403	19/07/2017	CYD	NOR	TRF	RAMIREZ VERDEZOTO FERNANDO PAUL PAGO APORTE CORO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL Y MAYO, DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-GF-2017-0521-M, ADJUNTO LISTADO DE MES DE ABRIL Y MAYO 2017	1714489232001	RAMIREZ VERDEZOTO FERNANDO PAUL	120.00			0.00	APROBADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO	MJRIOFRIOL	GAJIMENEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	002	000	580204	1701	001	0	120.00	120.00	0.00								
2404	2404	19/07/2017	CYD	NOR	TRF	RIERA IZURIETA KAREN CECILIA PAGO APORTE CORO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL, DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-GF-2017-0521-M, ADJUNTO LISTADO DE MES DE ABRIL 2017	1721815429	RIERA IZURIETA KAREN CECILIA	60.00			0.00	APROBADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO	MJRIOFRIOL	GAJIMENEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	002	000	580204	1701	001	0	60.00	60.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 583 de 821

Fecha: 03/10/2017

Hora: 09:03:01

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	
2409	2409	19/07/2017	CYD	NOR	TRF	VERDUGO TAPIA JOAN PAGO APORTE CORO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL Y MAYO, DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-GF-2017-0521-M, ADJUNTO LISTADO DE MES DE ABRIL Y MAYO 2017	1721005336	VERDUGO TAPIA JOAN	120.00			0.00	APROBADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO	MIRIOFRIOL	GAJIMENEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	002	000	580204	1701	001	0	120.00	120.00	0.00								
2410	2410	19/07/2017	CYD	NOR	TRF	AIZAGA COBA JONATAN ISRAEL PAGO APORTE CORO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL Y MAYO, DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-GF-2017-0521-M, ADJUNTO LISTADO DE MES DE ABRIL Y MAYO 2017	1205133455	AIZAGA COBA JONATAN ISRAEL	120.00			0.00	APROBADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO	MIRIOFRIOL	GAJIMENEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	002	000	580204	1701	001	0	120.00	120.00	0.00								
2411	2411	19/07/2017	CYD	NOR	TRF	ASIALA CAROLINE MICHAEL PAGO APORTE CORO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL Y MAYO, DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-GF-2017-0521-M, ADJUNTO LISTADO DE MES DE ABRIL Y MAYO 2017	489246665	ASIALA CAROLINE MICHAEL	120.00			0.00	APROBADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO	MIRIOFRIOL	GAJIMENEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	002	000	580204	1701	001	0	120.00	120.00	0.00								
2412	2412	19/07/2017	CYD	NOR	TRF	OLANO TORO ALBERT WILLIAMS PAGO APORTE CORO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL Y MAYO, DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-GF-2017-0521-M, ADJUNTO LISTADO DE MES DE ABRIL Y MAYO 2017	137594708	OLANO TORO ALBERT WILLIAMS	120.00			0.00	APROBADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO	MIRIOFRIOL	GAJIMENEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	002	000	580204	1701	001	0	120.00	120.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 585 de 821

Fecha: 03/10/2017

Hora: 09:03:01

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	
2418	2414	19/07/2017	RDP	NOR	OGA	ARELLANO GUSMAN MAXIMO FAUSTO FACTURA 001-001-746 dev-2417-2017	1704044831001	ARELLANO GUSMAN MAXIMO FAUSTO	169.44			0.00	APROBADO	MARGARIAM	MARGARIAM	MJRIOFRIOL	MJRIOFRIOL	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	169.44	169.44	0.00								
2419	2349	20/07/2017	COM	RTO	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.PAGO DE CONSUMO ENERGIA ELECTRICA AREAS: TEATRO MIMO, CENTRO DE PROMOCIÓN ARTÍSTICA, GRUPO CONTRA EL VIENTO, TEATRO PROMETEO, MUSEO DE ARTE COLONIAL, LOMA DE PUENGASI Y CASONA, DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-DACCE-2017-0580- M, FACTURA 980971,980972,966487,98342	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	-4,523.82			0.00	APROBADO	JMMALDONAD O	JMMALDONA DO	JMMALDONA DO		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	1701	001	0	-4,000.37	-4,000.37	0.00								
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	-523.45	-523.45	0.00								
2420	2420	20/07/2017	COM	NOR	OGA	COMPANIA ANONIMA EL UNIVERSO SUSCRIPCIÓN ANUAL DE DOS EJEMPLARES PARA LA BIBLIOTECA NACIONAL, DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-DACCE-2017-0576-M , FACTURA 008-001-4994, IC-CCE-134, ADJUNTO DOCUMENTACION DE RESPALDO	0990019657001	COMPANIA ANONIMA EL UNIVERSO	419.33			0.00	APROBADO	JMMALDONAD O	JMMALDONA DO	JMMALDONA DO		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530204	1701	001	0	419.33	419.33	0.00								
2421	2421	20/07/2017	COM	NOR	OGA	MARCILLO MIRABA YULY YOLANDA PAGO POR ARTICULO :CHARLES BAUDELARIE, DANTE UNA EPOCA DECADENTE PARA LA REVISTA CASAPALABRAS NO. 26, FACTURA 001- 001-128, MEMORANDO CCE-GP-2017- 0177-M, INFORME DE COLABORADORES DE CASAPALABRAS, ADJUNTO REVISTA	1312313677001	MARCILLO MIRABA YULY YOLANDA	112.00			0.00	APROBADO	JMMALDONAD O	JMMALDONA DO	JMMALDONA DO		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530204	1701	001	0	112.00	112.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 587 de 821

Fecha: 03/10/2017

Hora: 09:03:01

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	
2425	2424	21/07/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.PAGO DE CONSUMO ENERGIA ELECTRICA AREAS: TEATRO MIMO, CENTRO DE PROMOCIÓN ARTÍSTICA, GRUPO CONTRA EL VIENTO, TEATRO PROMETEO, MUSEO DE ARTE COLONIAL, LOMA DE PUENGASI Y CASONA, DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-DACCE-2017-0580-M, FACTURA 980971,980972,966487,98342	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	4,527.82			0.00	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MJRIOFRIOL	GAJIMENEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530104	1701 001 0			4,004.37	4,004.37	0.00								
01	000	000	001	000	570102	1701 001 0			523.45	523.45	0.00								
2426	2420	21/07/2017	DEV	NOR	OGA	COMPANIA ANONIMA EL UNIVERSO FACTURA 008-001-4994 SUSCRIPCIÓN ANUAL DE DOS EJEMPLARES PARA LA BIBLIOTECA NACIONAL, DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-DACCE-2017-0576-M , IC-CCE-134, ADJUNTO DOCUMENTACION DE RESPALDO	0990019657001	COMPANIA ANONIMA EL UNIVERSO	374.40			0.00	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MJRIOFRIOL	GAJIMENEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530204	1701 001 0			374.40	374.40	0.00								
2427	2420	21/07/2017	RDP	NOR	OGA	COMPANIA ANONIMA EL UNIVERSO , FACTURA 008-001-4994, dev-2426-2017	0990019657001	COMPANIA ANONIMA EL UNIVERSO	44.93			0.00	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MJRIOFRIOL	MJRIOFRIOL	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530204	1701 001 0			44.93	44.93	0.00								
2428	2422	21/07/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA TAME fac bn0-19718 PAGO PASAJES AEREOS PARA FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN, (WILLIAM NÚÑEZ Y CECILIA TAPIA), DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-DACCE-2017-0615-M, RE-CCE-016-2017, ADJUNTO DETALLE DE BOLETOS, ITENARIOS, Y DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	534.68			0.00	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MJRIOFRIOL	GAJIMENEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	1701 001 0			534.68	534.68	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 588 de 821

Fecha: 03/10/2017

Hora: 09:03:01

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	
2429	2422	21/07/2017	RDP	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP dev-2428-2017, fac n0-19718	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	54.00			0.00	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MJRIOFRIOL	MJRIOFRIOL	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	1701 001 0			54.00	54.00	0.00								
2430	2423	21/07/2017	DEV	NOR	OGA	PINO SUAREZ ROMULO IVAN FACTURA 001-001-439PAGO SERVICIOS CULTURALES POR ACTIVIDADES REALIZADAS EN CHIMBACALLE, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO , DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-GET-2017-0202-M., INFORME DE ACTIVADES REALIZADAS, COMUNICACIÓN DE 3 DE JULIO DE 2017, AGENDA DE ACTIVIDADES, FOTOGRAFÍAS IMPR	1702029354001	PINO SUAREZ ROMULO IVAN	892.86			0.00	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MJRIOFRIOL	GAJIMENEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530205	1701 001 0			892.86	892.86	0.00								
2431	2423	21/07/2017	RDP	NOR	OGA	PINO SUAREZ ROMULO IVAN FACTURA 001-001-439 dev-2430-2017	1702029354001	PINO SUAREZ ROMULO IVAN	107.14			0.00	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MJRIOFRIOL	MJRIOFRIOL	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530205	1701 001 0			107.14	107.14	0.00								
2432	2432	21/07/2017	COM	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE SUMINISTROS QUE FUERON UTILIZADOS POR SEMAICA EN EL AÑO 2016 ADJUNTO MEMORANDO 204-DGF-CCE-2017 Y FACTURAS ORIGINALES	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	26,027.17			0.00	APROBADO	GAANDRADE	GAANDRADE	GAANDRADE		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530104	1701 001 0			24,803.58	24,803.58	0.00								
01	000	000	001	000	570102	1701 001 0			1,223.59	1,223.59	0.00								
2433	2432	21/07/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE SUMINISTROS QUE FUERON UTILIZADOS POR SEMAICA EN EL AÑO 2016 ADJUNTO MEMORANDO 204-DGF-CCE-2017 Y FACTURAS ORIGINALES	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	24,145.19			24,145.19	ERRADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM			N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530104	1701 001 0			22,921.60	22,921.60	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 590 de 821

Fecha: 03/10/2017

Hora: 09:03:01

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	
2438	2432	21/07/2017	RDP	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. fac n0-480171-480446-480882-698803- 703398-703421-3309938-3224467-3309941 dev-2434-2017	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	1,881.98			0.00	APROBADO	MERGARCIA	MERGARCIA	MJRIOFRIOL	MJRIOFRIOL	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	1701	001	0	1,881.98	1,881.98	0.00								
2439	2435	21/07/2017	RDP	NOR	OGA	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS POR RENDICION DEL FONDO NRO. 40 DE LA ENTIDAD ADJUNTO CUR 2166 liquidacion mionica escobar,	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	17.28			0.00	APROBADO	MERGARCIA	MERGARCIA	MJRIOFRIOL	MJRIOFRIOL	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530420	1701	001	0	17.28	17.28	0.00								
2440	2440	21/07/2017	COM	NOR	OGA	AGUILERA VILANA MILTON EDUARDO REPOSICION DEL VIAJE A ESMERALDAS DEL 15 AL 18 DE JULIO CHOFER TRASLADANDO OBRAS DE ARTE PARA EXPOSICIONES ITINERANTES "EL ARTE VIAJERO", ADJUNTO DOCUMENTACION MEMORANDO 848-DDI-CCE	1712591310	AGUILERA VILANA MILTON EDUARDO	289.50			0.00	APROBADO	GAANDRADE	GAANDRADE	GAANDRADE		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	8.00	8.00	0.00								
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	240.00	240.00	0.00								
01	000	000	001	000	530837	1701	001	0	41.50	41.50	0.00								
2441	2441	21/07/2017	COM	NOR	OGA	LINCANGO ALVARO ALIRIO SEBASTIAN LIQUIDACION DEL VIAJE AL PUYO DESDE EL 11 Y 12 DE JUNIO CON LA FINALIDAD DE MOVILIZAR AL SEÑOR PRESIDENTE AL NUCLEO DE PASTAZA ADJUNTO DOCUMENTOS	1709625329	LINCANGO ALVARO ALIRIO SEBASTIAN	79.10			0.00	APROBADO	GAANDRADE	GAANDRADE	GAANDRADE		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	5.45	5.45	0.00								
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	73.65	73.65	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 595 de 821

Fecha: 03/10/2017

Hora: 09:03:01

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	
2457	2443	21/07/2017	DEV	NOR	OGA	GAMAYUNOVA IRINA LEONIDOVNA FACT. 298 PAGO DE CONTRATOS POR HONORARIOS DE SERVICIOS PERIODO DE PAGO DEL 12 DE MAYO AL 13 DE JUNIO DEL PROYECTO DENOMINADO "PRIMER COLECTIVO DE TEATRO INFANTIL MUSICAL GUAGUA PICHINCHA. SOLICITUD DE PAGO EN MEMORANDO 804-DGDI-CCE-2017 E INFORME	1713339958001	GAMAYUNOVA IRINA LEONIDOVNA	2,500.00			0.00	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MJRIOFRIOL	GAJIMENEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	701	0	2,500.00	2,500.00	0.00								
2458	2443	21/07/2017	RDP	NOR	OGA	GAMAYUNOVA IRINA LEONIDOVNA FACT. 298 dev-2457-2017	1713339958001	GAMAYUNOVA IRINA LEONIDOVNA	300.00			0.00	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MJRIOFRIOL	MJRIOFRIOL	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	701	0	300.00	300.00	0.00								
2459	2444	21/07/2017	DEV	NOR	OGA	MOREANO CISNEROS MARIA LAURA FACT. 102 PAGO DE CONTRATOS POR HONORARIOS DE SERVICIOS PERIODO DE PAGO DEL 13 DE MAYO AL 12 DE JUNIO DEL PROYECTO DENOMINADO "PRIMER COLECTIVO DE TEATRO INFANTIL MUSICAL GUAGUA PICHINCHA. SOLICITUD DE PAGO EN MEMORANDO 804-DGDI-CCE-2017 E INFORME	1722212964001	MOREANO CISNEROS MARIA LAURA	181.82			0.00	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MJRIOFRIOL	GAJIMENEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	701	0	181.82	181.82	0.00								
2460	2444	21/07/2017	RDP	NOR	OGA	MOREANO CISNEROS MARIA LAURA FACT. 102	1722212964001	MOREANO CISNEROS MARIA LAURA	21.82			0.00	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MJRIOFRIOL	MJRIOFRIOL	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	701	0	21.82	21.82	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 596 de 821

Fecha: 03/10/2017

Hora: 09:03:01

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	
2461	2445	21/07/2017	DEV	NOR	OGA	FLORES CABEZAS DIEGO TOMAS FACT. 055 PAGO DE CONTRATOS POR HONORARIOS DE SERVICIOS PERIODO DE PAGO DEL 13 DE MAYO AL 12 DE JUNIO DEL PROYECTO DENOMINADO "PRIMER COLECTIVO DE TEATRO INFANTIL MUSICAL GUAGUA PICHINCHA, SOLICITUD DE PAGO EN MEMORANDO 804-DGDI-CCE-2017 E INFORME	1717553414001	FLORES CABEZAS DIEGO TOMAS	454.54			0.00	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MJRIOFRIOL	GAJIMENEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	701	0	454.54	454.54	0.00								
2462	2445	21/07/2017	RDP	NOR	OGA	FLORES CABEZAS DIEGO TOMAS FACT. 055 dev-2461-2017	1717553414001	FLORES CABEZAS DIEGO TOMAS	54.55			0.00	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MJRIOFRIOL	MJRIOFRIOL	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	701	0	54.55	54.55	0.00								
2463	2442	21/07/2017	DEV	NOR	OGA	LOOR RODRIGUEZ DIEGO PATRICIO FACT. 0039 POR COMPRA DE 200 ROLLOS DE PAPEL BOND CON UNA COPIA EN PAPEL QUIMICO CON MEDIDAS DE 75mm DE ANCHO POR 75 METROS DE LARGO, NECESARIOS PARA LA TESORERIA DE LA DIRECCION DE GESTION FINANCIERA. SOLICITUD DE PAGO EN MEMORANDO CCE-DACCE-2017-0605-M DEL 17 DE JUL	1711677029001	LOOR RODRIGUEZ DIEGO PATRICIO	430.00			0.00	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MJRIOFRIOL	GAJIMENEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530804	1701	001	0	430.00	430.00	0.00								
2464	2442	21/07/2017	RDP	NOR	OGA	LOOR RODRIGUEZ DIEGO PATRICIO FACT. 0039 dev-2463-2017	1711677029001	LOOR RODRIGUEZ DIEGO PATRICIO	51.60			0.00	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MJRIOFRIOL	MJRIOFRIOL	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530804	1701	001	0	51.60	51.60	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 598 de 821

Fecha: 03/10/2017

Hora: 09:03:01

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	
2469	2440	24/07/2017	DEV	NOR	OGA	AGUILERA VILANA MILTON EDUARDO REPOSICION DEL VIAJE A ESMERALDAS DEL 15 AL 18 DE JULIO CHOFER TRASLADANDO OBRAS DE ARTE PARA EXPOSICIONES ITINERANTES "EL ARTE VIAJERO", ADJUNTO DOCUMENTACION MEMORANDO 848-DDI-CCE	1712591310	AGUILERA VILANA MILTON EDUARDO	289.50			0.00	APROBADO	RPMORALES	RPMORALES	MJRIOFRIOL	GAJIMENEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	8.00	8.00	0.00								
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	240.00	240.00	0.00								
01	000	000	001	000	530837	1701	001	0	41.50	41.50	0.00								
2470	2454	24/07/2017	DEV	NOR	OGA	PONCE CABRERA EUNICE SALOME FACT. 1175 DE SERVICIOS CULTURALES A REALIZARSE EN EL CENTRO INTEGRAL DE DANZA CIDANZCUR EN EL BARRIO DE LA MAGDALENA, A CARGO DE LA MESTRA EUNICE PONCE, del mes de junio 2017, MEMO CCE-GET-2017-0201-M, PROCESO IC-CCE-11	1713740619001	PONCE CABRERA EUNICE SALOME	446.43			410.72	ERRADO	MRGARCIA	MRGARCIA			N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530205	1701	001	0	446.43	446.43	0.00								
2471	2471	24/07/2017	CYD	NOR	SUE	[P:06 T:NO A:2017] 206.- CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION NOMINA NORMAL DIRECTOR NÚCLEO PROVINCIAL DE PICHINCHA FRANCISCO ORDOÑEZ	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION	2,837.74			0.00	APROBADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO	GAJIMENEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510105	1700	001	0	2,588.00	2,588.00	0.00								
01	000	000	001	000	510601	1700	001	0	249.74	249.74	0.00								
2472	2472	24/07/2017	CYD	NOR	SUE	[P:06 T:FR A:2017] 206.- CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION FONDOS DE RESERVA MES JUNIO 2017 YOSVANY ACEVEDO DEL 01 AL 07 DE MAYO DE 2017.	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION	17.51			0.00	APROBADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO	GAJIMENEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	002	000	510602	1700	001	0	17.51	17.51	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 599 de 821

Fecha: 03/10/2017

Hora: 09:03:01

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	
2473	2473	24/07/2017	CYD	NOR	SUE	[P:07 T:DT A:2017] 206.- CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION DECIMO TERCERO Y CUARTO MENZUALIZADO MES JULIO 2017 DAVID VIRACOCCHA	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION	87.50			0.00	APROBADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO	GAJIMENEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510203	1700 001 0			56.25	56.25	0.00								
01	000	000	001	000	510204	1700 001 0			31.25	31.25	0.00								
2474	2452	24/07/2017	DEV	NOR	OGA	CLOUD360 TECNOLOGIA Y SOLUCIONES EMPRESARIALES S.A. FACT. 457 SERVICIO DEL SISTEMA DE GESTION DE BIBLIOTECA KOHA, SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-GBN-2017-0046-M DEL 23 DE MAYO, CERTIFICACION DE ACTIVIDAD EN MEMORANDO CCE-GPL-2017-209-M MEMO CCE-DACCE-2017-597-M DEL 12 JULIO DEL 17	1792676010001	CLOUD360 TECNOLOGIA Y SOLUCIONES EMPRESARIALES S.A.	2,950.00			0.00	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MRIOFRIOL	GAJIMENEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1701 001 0			2,950.00	2,950.00	0.00								
2475	2146	24/07/2017	RDP	DVO	OGA	reversión AUSTROCOPY S.A. , FACTURA 001-001-14042, dev-2144-2017,	0190157598001	AUSTROCOPY S.A.	-179.93			0.00	APROBADO	MRIOFRIOL	MRIOFRIOL	RBASTIDAS	RBASTIDAS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530807	1701 001 0			-179.93	-179.93	0.00								
2476	2452	24/07/2017	RDP	NOR	OGA	CLOUD360 TECNOLOGIA Y SOLUCIONES EMPRESARIALES S.A. FACT. 457 dev-2474-2017	1792676010001	CLOUD360 TECNOLOGIA Y SOLUCIONES EMPRESARIALES S.A.	354.00			0.00	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MRIOFRIOL	MRIOFRIOL	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1701 001 0			354.00	354.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 601 de 821

Fecha: 03/10/2017

Hora: 09:03:01

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	
2480	2480	24/07/2017	COM	NOR	OGA	AUSTROCOPY S.A. ADQUISICION DE PAPEL Y CARTULINA PARA TRABAJOS DEL FONDO EDITORIAL, SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-GP-2017-0055-M 2017, MEMORANDO CCE-GPL-2017-0096-M, FACTURA 001-001-14089, MEMORANDO CCE-DACCE-2017-0556-M, SIE-CCE-017-2017,CONTRATO,ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN ,GARANTÍA TECNICA,	0190157598001	AUSTROCOPY S.A.	24,463.93			0.00	APROBADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
79	000	000	001	000	530807	1701 001 0			24,463.93	24,463.93	0.00							
2481	2481	24/07/2017	COM	NOR	OGA	SAAD VARGAS PEDRO ANTONIO PAGO POR COORDINACIÓN EN EL PROYECTO GUAGUA PICHINCHA, PERIODO DEL 13 DE JUNIO AL 12 DE JULIO DE 2017, FACTURA 001-001-824, MEMORANDO 851-DGDI-CCE, PROYECTO GUAGUA PICHINCHA, INFORME DE ACTIVIDADES	1706554399001	SAAD VARGAS PEDRO ANTONIO	560.00			0.00	APROBADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530606	1701 701 0			560.00	560.00	0.00							
2482	2482	24/07/2017	COM	NOR	OGA	MOREANO CISNEROS MARIA LAURA PAGO REGISTRO AUDIOVISUAL EN EL PROYECTO GUAGUA PICHINCHA, PERIODO DEL 13 DE JUNIO AL 12 DE JULIO DE 2017, FACTURA 001-001-103, MEMORANDO 851-DGDI-CCE, PROYECTO GUAGUA PICHINCHA, INFORME DE ACTIVIDADES	1722212964001	MOREANO CISNEROS MARIA LAURA	203.64			0.00	APROBADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530606	1701 701 0			203.64	203.64	0.00							
2483	2483	24/07/2017	COM	NOR	OGA	SAAD GAMAYUNOVA PALOMA PAGO POR CLASES DE CANTO EN EL PROYECTO GUAGUA PICHINCHA, PERIODO DEL 13 DE JUNIO AL 12 DE JULIO DE 2017, FACTURA 001-001-164, MEMORANDO 851-DGDI-CCE, PROYECTO GUAGUA PICHINCHA,INFORME DE ACTIVIDADES, CONTROL DE ASISTENCIA, FOTOGRAFIAS IMPRESAS	1713637930001	SAAD GAMAYUNOVA PALOMA	509.09			0.00	APROBADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530606	1701 701 0			509.09	509.09	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 603 de 821

Fecha: 03/10/2017

Hora: 09:03:01

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	
2488	2480	25/07/2017	RDP	NOR	OGA	AUSTROCOPY S.A. , FACTURA 001-001-14089, dev-2487-2017	0190157598001	AUSTROCOPY S.A.	179.93			0.00	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MJRIOFRIOL	MJRIOFRIOL	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530807	1701 001 0			179.93	179.93	0.00								
2489	2489	25/07/2017	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:206-0-0 No de fondo: 83 No Entrada: 835	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION	160.00			0.00	APROBADO	USERAPP	USERAPP	MJRIOFRIOL	MJRIOFRIOL	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			160.00	160.00	0.00								
2490	2490	25/07/2017	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:206-0-0 No de fondo: 85 No Entrada: 839	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION	160.00			0.00	APROBADO	USERAPP	USERAPP	MJRIOFRIOL	MJRIOFRIOL	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			160.00	160.00	0.00								
2491	2491	25/07/2017	COM	NOR	OGA	BRITO HEREDIA MILTON ELIAS ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA REALIZAR MANTENIMIENTO DE AREAS DE LA INSTITUCIÓN, FACTURA 001-001-1185, MEMORANDO CCE-DACCE-2017-0539, IC-CCE-105, ADJUNTO TRES PROFORMAS, ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN, GARANTÍA TECNICA, ADJUNTO DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO	1706655121001	BRITO HEREDIA MILTON ELIAS	3,971.83			0.00	APROBADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	002	000	530811	1701 001 0			3,971.83	3,971.83	0.00								
2492	2492	25/07/2017	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:206-0-0 No de fondo: 84 No Entrada: 837	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION	160.00			0.00	APROBADO	USERAPP	USERAPP	MJRIOFRIOL	MJRIOFRIOL	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	1701 001 0			1.35	1.35	0.00								
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			158.65	158.65	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 604 de 821

Fecha: 03/10/2017

Hora: 09:03:01

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	
2493	2493	25/07/2017	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:206-0-0 No de fondo: 88 No Entrada: 845	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION	160.00			0.00	APROBADO	USERAPP	USERAPP	MJRIOFRIOL	MJRIOFRIOL	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			160.00	160.00	0.00								
2494	2494	25/07/2017	COM	NOR	OGA	JOMACH SEGURIDAD Y CUSTODIA EMPRESARIAL CIA LTDA PAGO SERVICIO DE SEGURIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL , DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-DACCE-2017-0619-M , FACTURA 003-001-214, CONVENIO DE PAGO, ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN, INFORME DE PRESTACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD, PLANILLAS IESS, ROL	0691733025001	JOMACH SEGURIDAD Y CUSTODIA EMPRESARIAL CIA LTDA	16,183.74			0.00	APROBADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530208	1701 001 0			16,183.74	16,183.74	0.00								
2495	2495	25/07/2017	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:206-0-0 No de fondo: 87 No Entrada: 843	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION	160.00			0.00	APROBADO	USERAPP	USERAPP	MJRIOFRIOL	MJRIOFRIOL	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			160.00	160.00	0.00								
2496	2496	25/07/2017	COM	NOR	OGA	GLOBAL TRANSPORTES LTDA CONTRATACION DE UNA POLIZA DE SEGURO PARA LA MOVILIZACION DE OBRAS DE ARTE, EMPAQUE Y EMBALAJE, SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-GM-2017-121-M, FACTURA 001-003-1252, IC-CCE-123, ACTA DE ENTREGA RECEPCION, TRES PROFORMAS, COPIA DE POLIZA, MEMORANDO CCE-DACCE-2017-0591-M	1790013421001	GLOBAL TRANSPORTES LTDA	1,904.00			0.00	APROBADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570201	1701 001 0			1,904.00	1,904.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 606 de 821

Fecha: 03/10/2017

Hora: 09:03:01

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	
2500	2500	25/07/2017	COM	NOR	OGA	PINO SUAREZ ROMULO IVAN PAGO POR SERVICIOS CULTURALES REALIZADOS EN EL CENTRO CULTURAL UMACANTAO EN CHIMBACALLE , MES DE MAYO, DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-GF-2017-0456-M, FACTURA 001-001-437, INFORME DE GESTIÓN, FOTOGRAFÍAS IMPRESAS, AGENDA, IC-CCE-10, TERMINOS DE REFERENCIA	1702029354001	PINO SUAREZ ROMULO IVAN	1,000.00			0.00	APROBADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530205	1701 001 0			1,000.00	1,000.00	0.00							
2501	2501	25/07/2017	COM	NOR	OGA	JARAMILLO VIVANCO SABRINA MARIA PAGO SERVICIOS CULTURALES TALLER PANORAMICO DEL VIAJE , REALIZADO EL MES DE MAYO, DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-PN-2017-0172-M, FACTURA 001-001-351, IC-CCE-100, TERMINOS DE REFERENCIA, INFORME, LSITADO DE ASISTENCIA, INFORME EN MEMORANDO 67-VP-CCE,	1720988466001	JARAMILLO VIVANCO SABRINA MARIA	1,120.00			0.00	APROBADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
79	000	000	001	000	530205	1701 001 0			1,120.00	1,120.00	0.00							
2502	2502	25/07/2017	COM	NOR	OGA	GOMEZ NAZARENO RAFAEL REPOSICIÓN POR VIATICO A ESMERALDAS DEL 15 AL 18 DE JULIO, CON EL FIN DE CUSTODIAR LAS OBRAS DE ARTE DEL MAESTRO LUIS ROSERO AL NÚCLEO PARA SER EXPUESTAS DE ACUERDO A CRONOGRAMA DEL PROYECTO, ADJUNTO CALCULO DE VIATICOS, MEMORANDO 858-DDI-CCE, IN	0800922163	GOMEZ NAZARENO RAFAEL	240.00			0.00	APROBADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			240.00	240.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 607 de 821

Fecha: 03/10/2017

Hora: 09:03:01

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	
2503	2502	25/07/2017	DEV	NOR	OGA	GOMEZ NAZARENO RAFAEL REPOSICIÓN POR VIATICO A ESMERALDAS DEL 15 AL 18 DE JULIO, CON EL FIN DE CUSTODIAR LAS OBRAS DE ARTE DEL MAESTRO LUIS ROSERO AL NÚCLEO PARA SER EXPUESTAS DE ACUERDO A CRONOGRAMA DEL PROYECTO, ADJUNTO CALCULO DE VIATICOS, MEMORANDO 858-DDI-CCE, IN	0800922163	GOMEZ NAZARENO RAFAEL	240.00			0.00	APROBADO	RPMORALES	RPMORALES	MJRIOFRIOL	GAJIMENEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	240.00	240.00	0.00								
2504	2504	25/07/2017	COM	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO CONSUMO TELEFONICO DE LA INSTITUCIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO, DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-DACCE-2017-0625-M, LISTADO DE NÚMEROS TELEFÓNICOS, 41 FACTURAS	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	5,343.65			0.00	APROBADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	5,343.65	5,343.65	0.00								
2505	2453	25/07/2017	DEV	NOR	OGA	ARPAYTRADE Fct. 033 TRABAJOS DE IMPRESIÓN DE FOTOGRAFÍAS PARA LA GALERÍA DE LA SEDE NACIONAL DE LA INSTITUCIÓN, DE ACUERDO REQUERIMIENTO EN MEMORANDO CCE-GM-2017-0130-M DE 8 DE JUNIO DE 2017, CERTIFICACIÓN DE ACTIVIDAD EN MEMORANDO CCE-GPL-2017-0230-M MEMO CCE-DACCE-2017-592-M Y PROCESO IC-CCE-132	1792743702001	ARPAYTRADE	300.00			0.00	APROBADO	MRGARCIA	MRGARCIA	MJRIOFRIOL	GAJIMENEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	002	000	530204	1701	001	0	300.00	300.00	0.00								
2506	2453	25/07/2017	RDP	NOR	OGA	ARPAYTRADE Fct. 033 dev-2505-2017	1792743702001	ARPAYTRADE	36.00			0.00	APROBADO	MRGARCIA	MRGARCIA	MJRIOFRIOL	MJRIOFRIOL	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	002	000	530204	1701	001	0	36.00	36.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 610 de 821

Fecha: 03/10/2017

Hora: 09:03:01

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	
2515	2494	25/07/2017	DEV	NOR	OGA	JOMACH SEGURIDAD Y CUSTODIA EMPRESARIAL CIA LTDA FACTURA 003-001-214 PAGO SERVICIO DE SEGURIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL , DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-DACCE-2017-0619-M , , CONVENIO DE PAGO, ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN, INFORME DE PRESTACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD, PLANILLAS IESS, ROL	0691733025001	JOMACH SEGURIDAD Y CUSTODIA EMPRESARIAL CIA LTDA	14,449.77			0.00	APROBADO	MRGARCIA	MRGARCIA	MJRIOFRIOL	GAJIMENEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530208	1701	001	0	14,449.77	14,449.77	0.00								
2516	2494	25/07/2017	RDP	NOR	OGA	JOMACH SEGURIDAD Y CUSTODIA EMPRESARIAL CIA LTDA , FACTURA 003-001-214, dev-2515-2017	0691733025001	JOMACH SEGURIDAD Y CUSTODIA EMPRESARIAL CIA LTDA	1,733.97			0.00	APROBADO	MRGARCIA	MRGARCIA	MJRIOFRIOL	MJRIOFRIOL	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530208	1701	001	0	1,733.97	1,733.97	0.00								
2517	2499	25/07/2017	DEV	NOR	OGA	JARAMILLO FLOR FERNANDO SALVADOR FACTURA 001-001-238 PAGO SERVICIOS CULTURALES REALIZADOS EN EL HOSPITAL EUGENIO ESPEJO, MES DE MAYO, DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-GF-2017-0456-M, , IC-CCE-08, TERMINOS DE REFERENCIA, INFORME DE ACTIVADES MES DE MAYO, FOTOGRAFIAS IMPRESAS, REGISTRO DE ASISTENCIA, CRONOGR	1703862118001	JARAMILLO FLOR FERNANDO SALVADOR	446.42			0.00	APROBADO	MRGARCIA	MRGARCIA	MJRIOFRIOL	GAJIMENEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530205	1701	001	0	446.42	446.42	0.00								
2518	2499	25/07/2017	RDP	NOR	OGA	JARAMILLO FLOR FERNANDO SALVADOR FACTURA 001-001-238 dev-2517-2017	1703862118001	JARAMILLO FLOR FERNANDO SALVADOR	53.58			0.00	APROBADO	MRGARCIA	MRGARCIA	MJRIOFRIOL	MJRIOFRIOL	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530205	1701	001	0	53.58	53.58	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 612 de 821

Fecha: 03/10/2017

Hora: 09:03:01

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	
2523	2491	25/07/2017	RDP	NOR	OGA	BRITO HEREDIA MILTON ELIAS FACTURA 001-001-1185 DEV-2522-2017	1706655121001	BRITO HEREDIA MILTON ELIAS	425.55			0.00	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MJRIOFRIOL	MJRIOFRIOL	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	002	000	530811	1701 001 0			425.55	425.55	0.00								
2524	2509	25/07/2017	DEV	NOR	OGA	ARCOS FLORES SARA VERONICA FACTURA 001-001-10471 PAGO POR ARRIENDO DEL INMUEBLE PARA LA SEDE CCE CAYAMBE , CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO , DE ACUERDO A MEMORANDO CCE- GET-2017-0203-M , INFORME EN MEMORANDO CCE-VP-2017-0593- M,OFICIO 034CCE_EC, INFORME SITUACIÓN DE ACTIVIDADES, ACTIVIDADES MAYO	1002132353001	ARCOS FLORES SARA VERONICA	357.14			0.00	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MJRIOFRIOL	GAJIMENEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530502	1701 001 0			357.14	357.14	0.00								
2525	2509	25/07/2017	RDP	NOR	OGA	ARCOS FLORES SARA VERONICA , FACTURA 001-001-10471, DEV-2524-2017	1002132353001	ARCOS FLORES SARA VERONICA	42.86			0.00	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MJRIOFRIOL	MJRIOFRIOL	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530502	1701 001 0			42.86	42.86	0.00								
2526	2526	25/07/2017	COM	NOR	OGA	BELLO FERNANDEZ LAZARO RAMIRO REPOSICIÓN POR CALENDARIZACION VEHICULO PEO-111 Y CAMBIO DE PLACAS VEHICULO PEN -542, DE ACUERDO A MEMORANDO CCE- DACCE-2017-0622-M , INFORME EN MEMORANDO CCE-GST-2017-0145-M, MEMORANDO 11-JST-PA-CCE, FACTURAS Y COMPROBANTES	1726141789	BELLO FERNANDEZ LAZARO RAMIRO	47.00			0.00	APROBADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570102	1701 001 0			47.00	47.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 615 de 821

Fecha: 03/10/2017

Hora: 09:03:01

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	
2535	2535	26/07/2017	CYD	NOR	SUE	[P:07 T:JU A:2017] 206-CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION NONIMA NORMAL JUBILADOS MES JULIO 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								
2536	2536	26/07/2017	CYD	NOR	SUE	[P:07 T:NO A:2017] 206.- CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION NOMINA NORMAL MES JULIO 2017	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION	291,145.37			0.00	APROBADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO	GAJIMENEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510105	1700	001	0	111,322.70	111,322.70	0.00								
01	000	000	001	000	510106	1700	001	0	33,917.00	33,917.00	0.00								
01	000	000	001	000	510510	1700	001	0	13,905.00	13,905.00	0.00								
01	000	000	001	000	510601	1700	001	0	16,556.74	16,556.74	0.00								
79	000	000	001	000	510105	1700	001	0	74,709.53	74,709.53	0.00								
79	000	000	001	000	510106	1700	001	0	4,982.00	4,982.00	0.00								
79	000	000	001	000	510510	1700	001	0	2,525.00	2,525.00	0.00								
79	000	000	001	000	510601	1700	001	0	8,152.48	8,152.48	0.00								
79	000	000	002	000	510105	1700	001	0	21,550.10	21,550.10	0.00								
79	000	000	002	000	510510	1700	001	0	1,318.00	1,318.00	0.00								
79	000	000	002	000	510601	1700	001	0	2,206.82	2,206.82	0.00								
2537	2537	26/07/2017	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:206-0-0 No de fondo: 86 No Entrada: 841	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION	141.15			0.00	APROBADO	USERAPP	USERAPP	MJRIOFRIOL	MJRIOFRIOL	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	141.15	141.15	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 617 de 821

Fecha: 03/10/2017

Hora: 09:03:01

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	
2542	2521	26/07/2017	DEV	NOR	OGA	FALCONI MORENO VERONICA VIANEY FACTURA 002-001-121 PAGO SERVICIOS CULTURALES EN LA SALA CONTRA EL VIENTO , EXTENSION LA MERCED. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO , DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-GF-2017-0456-M, IC-CCE-05., TERMINOS DE REFERENCIA, MEMORANDO CCE-VP-2017-0592-M, INFORME CULTURAL MAYO, AGENDA	0602931602001	FALCONI MORENO VERONICA VIANEY	892.86			0.00	APROBADO	MARGARIAM	MARGARIAM	MJRIOFRIOL	GAJIMENEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530205	1701	001	0	892.86	892.86	0.00								
2543	2521	26/07/2017	RDP	NOR	OGA	FALCONI MORENO VERONICA VIANEY FACTURA 002-001-121 dev-2542-2017	0602931602001	FALCONI MORENO VERONICA VIANEY	107.14			0.00	APROBADO	MARGARIAM	MARGARIAM	MJRIOFRIOL	MJRIOFRIOL	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530205	1701	001	0	107.14	107.14	0.00								
2544	2544	27/07/2017	COM	NOR	OGA	PONCE CABRERA EUNICE SALOME PAGO SERVICIOS CULTURALES CINDANZCUR EN LA MAGDALENA MES DE MAYO, ADJUNTO MEMORANDO CCE-GF-2017-0456-M, IC-CCE-11, INFORME DE ACTIVIDADES, ARCHIVO FOTOGRAFICO Y CERTIFICACIONES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS, FACTURA 001-001-1191, AGENDA CULTURAL	1713740619001	PONCE CABRERA EUNICE SALOME	500.00			0.00	APROBADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO	N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530205	1701	001	0	500.00	500.00	0.00								
2545	2545	27/07/2017	COM	NOR	OGA	MENA MERA WASHINGTON FERNANDO PAGO POR PRODUCCIÓN MUSICAL EN LA EXTENSIÓN CONOCOTO EL 20 DE MAYO 2017, DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-GET-2017-0199-M, INFORME EN MEMORANDO CCE-VP-2017-0586-M, COMUNICACIÓN DE 29 DE MAYO DE 2017, PROGRAMACIÓN, CERTIFICACIÓN, FOTOGRAFÍAS IMPRESAS, FACTURA 001-001-573,	1709209710001	MENA MERA WASHINGTON FERNANDO	649.99			0.00	APROBADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO	N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530205	1701	001	0	649.99	649.99	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 618 de 821

Fecha: 03/10/2017

Hora: 09:03:01

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	
2546	2546	27/07/2017	COM	NOR	OGA	CORTE CONSTITUCIONAL PAGO SUSCRIPCION INGRESO A LA PLATAFORMA VIRTUAL DEL REGISTRO OFICIAL PARA LA DIRECCIÓN JURIDICA DE LA INSTITUCION. MEMORANDO CCE-DACCE-2017-0617-M, IC-CCE-137, FACTURA 001-001-271129, ADJUNTO DOCUMENTACIÓN RESPALDO	1760001980001	CORTE CONSTITUCIONAL	280.00			0.00	APROBADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530701	1701 001 0			280.00	280.00	0.00							
2547	2544	27/07/2017	DEV	NOR	OGA	PONCE CABRERA EUNICE SALOME FACTURA 001-001-1191 PAGO SERVICIOS CULTURALES CINDANZCUR EN LA MAGDALENA MES DE MAYO, ADJUNTO MEMORANDO CCE-GF-2017-0456-M, IC-CCE-11, INFORME DE ACTIVIDADES, ARCHIVO FOTOGRAFICO Y CERTIFICACIONES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS, , AGENDA CULTURAL	1713740619001	PONCE CABRERA EUNICE SALOME	446.43			0.00	APROBADO	MARGARIAM	MARGARIAM	MIRIOFRIOL	GAJIMENEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530205	1701 001 0			446.43	446.43	0.00							
2548	2544	27/07/2017	RDP	NOR	OGA	PONCE CABRERA EUNICE SALOME FACTURA 001-001-1191 dev-2547-2017	1713740619001	PONCE CABRERA EUNICE SALOME	53.57			0.00	APROBADO	MARGARIAM	MARGARIAM	MIRIOFRIOL	MIRIOFRIOL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530205	1701 001 0			53.57	53.57	0.00							
2549	2545	27/07/2017	DEV	NOR	OGA	MENA MERA WASHINGTON FERNANDO FACTURA 001-001-573 PAGO POR PRODUCCIÓN MUSICAL EN LA EXTENSIÓN CONOCOTO EL 20 DE MAYO 2017, DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-GET-2017-0199-M, INFORME EN MEMORANDO CCE-VP-2017-0586-M, COMUNICACIÓN DE 29 DE MAYO DE 2017, PROGRAMACIÓN, CERTIFICACIÓN, FOTOGRAFÍAS IMPRESAS, ,	1709209710001	MENA MERA WASHINGTON FERNANDO	580.35			0.00	APROBADO	MARGARIAM	MARGARIAM	MIRIOFRIOL	GAJIMENEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
79	000	000	001	000	530205	1701 001 0			580.35	580.35	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 619 de 821

Fecha: 03/10/2017

Hora: 09:03:01

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	
2550	2545	27/07/2017	RDP	NOR	OGA	MENA MERA WASHINGTON FERNANDOFACTURA 001-001-573 dev-2549-2017,	1709209710001	MENA MERA WASHINGTON FERNANDO	69.64			0.00	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MJRIOFRIOL	MJRIOFRIOL	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530205	1701 001 0			69.64	69.64	0.00								
2551	2546	27/07/2017	DEV	NOR	OGA	CORTE CONSTITUCIONAL PAGO SUSCRIPCION INGRESO A LA PLATAFORMA VIRTUAL DEL REGISTRO OFICIAL PARA LA DIRECCIÓN JURIDICA DE LA INSTITUCION, MEMORANDO CCE-DACCE-2017-0617-M, IC-CCE-137, FACTURA 001-001-271129, ADJUNTO DOCUMENTACIÓN RESPALDO	1760001980001	CORTE CONSTITUCIONAL	250.00			0.00	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MJRIOFRIOL	GAJIMENEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530701	1701 001 0			250.00	250.00	0.00								
2552	2546	27/07/2017	RDP	NOR	OGA	CORTE CONSTITUCIONAL PAGO SUSCRIPCION INGRESO A LA PLATAFORMA VIRTUAL DEL REGISTRO OFICIAL PARA LA DIRECCIÓN JURIDICA DE LA INSTITUCION, MEMORANDO CCE-DACCE-2017-0617-M, IC-CCE-137, FACTURA 001-001-271129, ADJUNTO DOCUMENTACIÓN RESPALDO	1760001980001	CORTE CONSTITUCIONAL	30.00			0.00	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MJRIOFRIOL	MJRIOFRIOL	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530701	1701 001 0			30.00	30.00	0.00								
2553	2553	27/07/2017	COM	NOR	OGA	LUZURIAGA TAPIA HUGO ANDRES REPOSICIÓN POR CONCEPTO DE MOVILIZACIÓN, POR VIATICO A LOJA Y ZAMORA DEL 13 AL 15 JULIO DE 2017, ADJUNTO CALCULO DE VIATICOS, MEMORANDO 856-DDI-CCE DE 20 DE JULIO DE 2017	1105078537	LUZURIAGA TAPIA HUGO ANDRES	5.00			0.00	APROBADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO	N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	1701 001 0			5.00	5.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 620 de 821

Fecha: 03/10/2017

Hora: 09:03:01

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	
2554	2554	27/07/2017	COM	NOR	OGA	PUNGUIL PUNGUIL DIEGO AGUSTIN REPOSICIÓN POR CONCEPTO DE MOVILIZACIÓN, POR TRASLADO A LOJA Y ZAMORA DEL 13 AL 15 JULIO DE 2017, ADJUNTO CALCULO DE VIATICOS, MEMORANDO 856-DDI-CCE DE 20 DE JULIO DE 2017	1720230828001	PUNGUIL PUNGUIL DIEGO AGUSTIN	3.65			0.00	APROBADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	3.65	3.65	0.00							
2555	2555	27/07/2017	COM	NOR	OGA	ACOSTA CASCANTE MARIA ISABEL REPOSICIÓN POR CONCEPTO DE MOVILIZACIÓN, POR TRASLADO A LOJA Y ZAMORA DEL 13 AL 15 JULIO DE 2017, ADJUNTO CALCULO DE VIATICOS, MEMORANDO 856-DDI-CCE DE 20 DE JULIO DE 2017	1720983475001	ACOSTA CASCANTE MARIA ISABEL	5.00			0.00	APROBADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	5.00	5.00	0.00							
2556	2556	27/07/2017	COM	NOR	OGA	TAPIA SAMANIEGO CECILIA ESPERANZA REPOSICIÓN POR CONCEPTO DE MOVILIZACIÓN, POR TRASLADO A LOJA Y ZAMORA DEL 13 AL 15 JULIO DE 2017, ADJUNTO CALCULO DE VIATICOS, MEMORANDO 856-DDI-CCE DE 20 DE JULIO DE 2017	1101819884	TAPIA SAMANIEGO CECILIA ESPERANZA	10.00			0.00	APROBADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	10.00	10.00	0.00							
2557	2557	27/07/2017	COM	NOR	OGA	MOGROVEJO CANAS MIGUEL ANGEL REPOSICIÓN POR CONCEPTO DE MOVILIZACIÓN, POR TRASLADO A LOJA Y ZAMORA DEL 13 AL 15 JULIO DE 2017, ADJUNTO CALCULO DE VIATICOS, MEMORANDO 856-DDI-CCE DE 20 DE JULIO DE 2017	1750608869	MOGROVEJO CANAS MIGUEL ANGEL	5.00			0.00	APROBADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	5.00	5.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 621 de 821

Fecha: 03/10/2017

Hora: 09:03:01

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	
2558	2557	27/07/2017	DEV	NOR	OGA	MOGROVEJO CANAS MIGUEL ANGEL REPOSICIÓN POR CONCEPTO DE MOVILIZACIÓN, POR TRASLADO A LOJA Y ZAMORA DEL 13 AL 15 JULIO DE 2017, ADJUNTO CALCULO DE VIATICOS, MEMORANDO 856-DDI-CCE DE 20 DE JULIO DE 2017	1750608869	MOGROVEJO CANAS MIGUEL ANGEL	5.00			0.00	APROBADO	RPMORALES	RPMORALES	RPMORALES	GAJIMENEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	5.00	5.00	0.00								
2559	2556	27/07/2017	DEV	NOR	OGA	TAPIA SAMANIEGO CECILIA ESPERANZA REPOSICIÓN POR CONCEPTO DE MOVILIZACIÓN, POR TRASLADO A LOJA Y ZAMORA DEL 13 AL 15 JULIO DE 2017, ADJUNTO CALCULO DE VIATICOS, MEMORANDO 856-DDI-CCE DE 20 DE JULIO DE 2017	1101819884	TAPIA SAMANIEGO CECILIA ESPERANZA	10.00			0.00	APROBADO	RPMORALES	RPMORALES	RPMORALES	GAJIMENEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	10.00	10.00	0.00								
2560	2555	27/07/2017	DEV	NOR	OGA	ACOSTA CASCANTE MARIA ISABEL REPOSICIÓN POR CONCEPTO DE MOVILIZACIÓN, POR TRASLADO A LOJA Y ZAMORA DEL 13 AL 15 JULIO DE 2017, ADJUNTO CALCULO DE VIATICOS, MEMORANDO 856-DDI-CCE DE 20 DE JULIO DE 2017	1720983475001	ACOSTA CASCANTE MARIA ISABEL	5.00			0.00	APROBADO	RPMORALES	RPMORALES	RPMORALES	GAJIMENEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	5.00	5.00	0.00								
2561	2553	27/07/2017	DEV	NOR	OGA	LUZURIAGA TAPIA HUGO ANDRES REPOSICIÓN POR CONCEPTO DE MOVILIZACIÓN, POR VIATICO A LOJA Y ZAMORA DEL 13 AL 15 JULIO DE 2017, ADJUNTO CALCULO DE VIATICOS, MEMORANDO 856-DDI-CCE DE 20 DE JULIO DE 2017	1105078537	LUZURIAGA TAPIA HUGO ANDRES	5.00			0.00	APROBADO	RPMORALES	RPMORALES	RPMORALES	GAJIMENEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	5.00	5.00	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 622 de 821

Fecha: 03/10/2017

Hora: 09:03:01

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	
2562	2554	27/07/2017	DEV	NOR	OGA	PUNGUIL PUNGUIL DIEGO AGUSTIN REPOSICIÓN POR CONCEPTO DE MOVILIZACIÓN, POR TRASLADO A LOJA Y ZAMORA DEL 13 AL 15 JULIO DE 2017, ADJUNTO CALCULO DE VIATICOS, MEMORANDO 856-DDI-CCE DE 20 DE JULIO DE 2017	1720230828001	PUNGUIL PUNGUIL DIEGO AGUSTIN	3.65			0.00	APROBADO	RPMORALES	RPMORALES	RPMORALES	GAJIMENEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	3.65	3.65	0.00								
2563	2563	27/07/2017	COM	NOR	OGA	PONCE ROSA BLANCA PAGO SERVICIOS CULTURALES EN EL MEZON CULTURAL MANANTIAL DEL SOL, EN LA SAN ANTONIO DE PICHINCHA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO, DE ACUERDO A MEMORANDOS CCE-GET-2017-0198-M Y MEMORANDO CCE-GF-2017-0456-M, FACT 199 Y 200, INFORME DE ACTIVIDADES MAYO Y JUNIO,IC-CCE-06,	1703596757001	PONCE ROSA BLANCA	2,000.00			0.00	APROBADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO	N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530205	1701	001	0	2,000.00	2,000.00	0.00								
2564	2527	27/07/2017	DEV	NOR	OGA	TORRES GONZALEZ WILSON ADRIAN FACTURA 001-001-112 PAGO SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO , DE ACUERDO A MEMORANDO 869-DGDI-CCE-2017, , ADJUNTO INFORME DE ACTIVIDADES MES DE JUNIO	1723427355001	TORRES GONZALEZ WILSON ADRIAN	733.00			0.00	APROBADO	MRGARCIA	MRGARCIA	RPMORALES	GAJIMENEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	733.00	733.00	0.00								
2565	2527	27/07/2017	RDP	NOR	OGA	TORRES GONZALEZ WILSON ADRIAN FACTURA 001-001-112 dev-2564-2017	1723427355001	TORRES GONZALEZ WILSON ADRIAN	87.96			0.00	APROBADO	MRGARCIA	MRGARCIA	RPMORALES	RPMORALES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	87.96	87.96	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 624 de 821

Fecha: 03/10/2017

Hora: 09:03:01

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	
2570	2526	31/07/2017	DEV	NOR	OGA	BELLO FERNANDEZ LAZARO RAMIRO REPOSICIÓN POR CALENDARIZACION VEHICULO PEO-111 Y CAMBIO DE PLACAS VEHICULO PEN -542, DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-DACCE-2017-0622-M., INFORME EN MEMORANDO CCE-GST-2017-0145-M, MEMORANDO 11-JST-PA-CCE, FACTURAS Y COMPROBANTES	1726141789	BELLO FERNANDEZ LAZARO RAMIRO	47.00			0.00	APROBADO	MARGARIAM	MARGARIAM	RPMORALES	GAJIMENEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	570102	1701 001 0			47.00	47.00	0.00							
2571	2571	31/07/2017	COM	NOR	OGA	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS PAGO DE RESOLUCIONES POR GLOSAS NO.63629376 DE ACUERDO A COMPROBANTE 1135128, Y CONSTANTE EN RESOLUCIÓN NO.1125450, DE ACUERDO A MEMORANDO 844-DDI-CCE DE 19 DE JULIO DE 2017	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	123.81			0.00	APROBADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	570216	1701 001 0			123.81	123.81	0.00							
2572	2571	01/08/2017	DEV	NOR	OGA	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS PAGO DE RESOLUCIONES POR GLOSAS NO.63629376 DE ACUERDO A COMPROBANTE 1135128, Y CONSTANTE EN RESOLUCIÓN NO.1125450, DE ACUERDO A MEMORANDO 844-DDI-CCE DE 19 DE JULIO DE 2017	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	123.81			0.00	APROBADO	MARGARIAM	MARGARIAM	RPMORALES		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	570216	1701 001 0			123.81	123.81	0.00							
2573	2573	01/08/2017	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	22.20			0.00	APROBADO	USERAPP	USERAPP	RPMORALES	RPMORALES	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
79	000	000	001	000	530813	1701 001 0			22.20	22.20	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 625 de 821

Fecha: 03/10/2017

Hora: 09:03:01

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	
2574	2003	01/08/2017	DEV	NOR	BYE	ADQUISICION DE UNA IMPRESORA MULTIFUNCION PARA LA PRESIDENCIA DE LA INSTITUCION ADQYURIDO A TELDATA	1791802314001	TELDATA	2,980.00			0.00	APROBADO	MIRIOFRIOL	MIRIOFRIOL	MIRIOFRIOL	GAJIMENEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	840107	1701	001	0	2,980.00	2,980.00	0.00								
2575	2003	01/08/2017	RDP	NOR	BYE	RDP - REF.- DEV- 2574 TELDATA ADQUISICIÓN DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL DE ALTO RENDIMIENTO MONOCROMÁTICA LASER, PARA LA PRESIDENCIA DE LA INSTITUCIÓN, DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-DACCE-2017-0193-M, FACTURA 001-001-5410, PROFORMA 0223-02, ACTA DE ENTREGA RECEPCION 0308.01, GARANTÍA TÉCNICA.	1791802314001	TELDATA	357.60			0.00	APROBADO	RPMORALES	RPMORALES	RPMORALES	RPMORALES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	840107	1701	001	0	357.60	357.60	0.00								
2576	2576	02/08/2017	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:206-0-0 No de fondo: 35 No Entrada: 92	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION	84.74			0.00	APROBADO	USERAPP	USERAPP	RPMORALES	RPMORALES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530422	1701	001	0	46.39	46.39	0.00								
01	000	000	001	000	530811	1701	001	0	14.00	14.00	0.00								
79	000	000	001	000	530813	1701	001	0	24.35	24.35	0.00								
2577	2577	02/08/2017	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:206-0-0 No de fondo: 35 No Entrada: 92	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION	67.02			0.00	APROBADO	USERAPP	USERAPP	MIRIOFRIOL	MIRIOFRIOL	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	67.02	67.02	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 626 de 821

Fecha: 03/10/2017

Hora: 09:03:01

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	
2578	2578	03/08/2017	COM	NOR	OGA	PUNGUIL PUNGUIL DIEGO AGUSTIN PAGO SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO, FACTURA 001-001-106, MEMORANDO 884-DGDI-CCE-2017, INFORME DE ACTIVIDADES MES DE JULIO	1720230828001	PUNGUIL PUNGUIL DIEGO AGUSTIN	915.04			0.00	APROBADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			915.04	915.04	0.00							
2579	2579	03/08/2017	COM	NOR	OGA	ORDONEZ ANDRADE ANTONIO RAMIRO PAGO SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO, FACTURA 001-001-555, MEMORANDO 885-DGDI-CCE-2017, INFORME DE ACTIVIDADES MES DE JULIO	1701265793001	ORDONEZ ANDRADE ANTONIO RAMIRO	1,581.44			0.00	APROBADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			1,581.44	1,581.44	0.00							
2580	2580	03/08/2017	COM	NOR	OGA	DONOSO CASTELLON JOSE IGNACIO PAGO SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO, FACTURA 001-001-810, MEMORANDO 885-DGDI-CCE-2017, INFORME DE ACTIVIDADES MES DE JULIO	1700127424001	DONOSO CASTELLON JOSE IGNACIO	696.64			0.00	APROBADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			696.64	696.64	0.00							
2581	2581	03/08/2017	COM	NOR	OGA	JARAMILLO ROMAN MARIA ANGELES PAGO SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO, FACTURA 001-001-157, MEMORANDO 885-DGDI-CCE-2017, INFORME DE ACTIVIDADES MES DE JULIO	0502622921001	JARAMILLO ROMAN MARIA ANGELES	1,009.12			0.00	APROBADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			1,009.12	1,009.12	0.00							



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 627 de 821

Fecha: 03/10/2017

Hora: 09:03:01

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	
2582	2582	03/08/2017	COM	NOR	OGA	TORRES FREIRE ROSA ANGELICA PAGO SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO, FACTURA 001-001-326, MEMORANDO 885-DGDI-CCE-2017, INFORME DE ACTIVIDADES MES DE JULIO	1704110004001	TORRES FREIRE ROSA ANGELICA	1,877.12			0.00	APROBADO	JMMALDONAD O	JMMALDONA DO	JMMALDONA DO		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			1,877.12	1,877.12	0.00							
2583	2583	03/08/2017	COM	NOR	OGA	ARTIEDA SUAREZ KATIA SOLEDAD PAGO SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO, FACTURA 001-001-682, MEMORANDO 885-DGDI-CCE-2017, INFORME DE ACTIVIDADES MES DE JULIO	1706937644001	ARTIEDA SUAREZ KATIA SOLEDAD	1,581.44			0.00	APROBADO	JMMALDONAD O	JMMALDONA DO	JMMALDONA DO		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			1,581.44	1,581.44	0.00							
2584	2584	03/08/2017	COM	NOR	OGA	MEZA FARJAN MARTA CECILIA PAGO SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO, FACTURA 001-001-51, MEMORANDO 885-DGDI-CCE-2017, INFORME DE ACTIVIDADES MES DE JULIO	1713611737001	MEZA FARJAN MARTA CECILIA	915.04			0.00	APROBADO	JMMALDONAD O	JMMALDONA DO	JMMALDONA DO		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			915.04	915.04	0.00							
2585	2585	03/08/2017	COM	NOR	OGA	GARCIA MANUEL FELIX PAGO SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO, FACTURA 001-001-255, MEMORANDO 885-DGDI-CCE-2017, INFORME DE ACTIVIDADES MES DE JULIO	1704318631001	GARCIA MANUEL FELIX	1,581.44			0.00	APROBADO	JMMALDONAD O	JMMALDONA DO	JMMALDONA DO		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			1,581.44	1,581.44	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 631 de 821

Fecha: 03/10/2017

Hora: 09:03:01

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	
2598	2598	03/08/2017	COM	NOR	OGA	ARCOS FLORES SARA VERONICA PAGO ARRIENDO INMUEBLE DE LA SEDE CAYAMBE MES DE JUNIO 2017. MEMORANDO CCE-GET-2017-0196-M, FACTURA 001-001-10525, OFICIO NO. 039 -CCE-EC DE 3 DE JULIO DE 2017, ACTIVIDADES REALIZADAS MES DE JUNIO 2017, FACTURA 001-001-10525	1002132353001	ARCOS FLORES SARA VERONICA	400.00			0.00	APROBADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530502	1701 001 0			400.00	400.00	0.00							
2599	2599	03/08/2017	COM	NOR	OGA	ARCOS FLORES SARA VERONICA PAGO ARRIENDO INMUEBLE DE LA SEDE CAYAMBE MES DE JUNIO 2017. MEMORANDO CCE-GET-2017-0196-M, FACTURA 001-001-10525, OFICIO NO. 039 -CCE-EC DE 3 DE JULIO DE 2017, ACTIVIDADES REALIZADAS MES DE JUNIO 2017, FACTURA 001-001-10525	1002132353001	ARCOS FLORES SARA VERONICA	400.00			400.00	ERRADO	JMMALDONADO				N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
									0.00	0.00	0.00							
2600	2600	03/08/2017	COM	NOR	OGA	CALLERIS GONZALEZ ALBERTO JUAN PAGO POR PRESENTACION DE LA PRODUCCION MUSICAL "COLOR DE AFRICA" REALIZADO EL 31 DE MAYO Y 01 JUNIO DE 2017, FACTURA 001-001-647, MEMORANDO CCE-GPL-2017-0219-M, IC-CCE-102, TERMINOS DE REFERENCIA, PROFORMA, INFORME DE ACTIVIDADES, INFORME GESTOR CULTURAL,	1710672484001	CALLERIS GONZALEZ ALBERTO JUAN	1,000.00			0.00	APROBADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
79	000	000	001	000	530205	1701 001 0			1,000.00	1,000.00	0.00							
2601	2588	03/08/2017	DEV	NOR	OGA	PAREDES GUDINO JAIME ENRIQUE FACTURA 001-001-106 PAGO SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO. , MEMORANDO 885-DGDI-CCE-2017, INFORME DE ACTIVIDADES MES DE JULIO	1715492235001	PAREDES GUDINO JAIME ENRIQUE	622.00			0.00	APROBADO	MARGARCIA	MARGARCIA	MJRIOPRIOL	GAJIMENEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			622.00	622.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 632 de 821

Fecha: 03/10/2017

Hora: 09:03:01

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	
2602	2588	03/08/2017	RDP	NOR	OGA	PAREDES GUDINO JAIME ENRIQUE FACTURA 001-001-106 dev-2601-2017	1715492235001	PAREDES GUDINO JAIME ENRIQUE	74.64			0.00	APROBADO	MARGARIAM	MARGARIAM	MJRIOFRIOL	MJRIOFRIOL	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			74.64	74.64	0.00								
2603	2578	03/08/2017	DEV	NOR	OGA	PUNGUIL PUNGUIL DIEGO AGUSTIN FACTURA 001-001-106 PAGO SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO. , MEMORANDO 884- DGD1-CCE-2017, INFORME DE ACTIVIDADES MES DE JULIO	1720230828001	PUNGUIL PUNGUIL DIEGO AGUSTIN	817.00			0.00	APROBADO	MARGARIAM	MARGARIAM	MJRIOFRIOL	GAJIMENEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			817.00	817.00	0.00								
2604	2578	03/08/2017	RDP	NOR	OGA	PUNGUIL PUNGUIL DIEGO AGUSTIN FACTURA 001-001-106 dev-2603-2017	1720230828001	PUNGUIL PUNGUIL DIEGO AGUSTIN	98.04			0.00	APROBADO	MARGARIAM	MARGARIAM	MJRIOFRIOL	MJRIOFRIOL	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			98.04	98.04	0.00								
2605	2579	03/08/2017	DEV	NOR	OGA	ORDONEZ ANDRADE ANTONIO RAMIRO FACTURA 001-001-555 PAGO SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO, , MEMORANDO 885-DGD1-CCE-2017, INFORME DE ACTIVIDADES MES DE JULIO	1701265793001	ORDONEZ ANDRADE ANTONIO RAMIRO	1,412.00			0.00	APROBADO	MARGARIAM	MARGARIAM	MJRIOFRIOL	GAJIMENEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			1,412.00	1,412.00	0.00								
2606	2579	03/08/2017	RDP	NOR	OGA	ORDONEZ ANDRADE ANTONIO RAMIRO , FACTURA 001-001-555, dev- 2605-2017	1701265793001	ORDONEZ ANDRADE ANTONIO RAMIRO	169.44			0.00	APROBADO	MARGARIAM	MARGARIAM	MJRIOFRIOL	MJRIOFRIOL	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			169.44	169.44	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 633 de 821

Fecha: 03/10/2017

Hora: 09:03:01

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	
2607	2581	03/08/2017	DEV	NOR	OGA	JARAMILLO ROMAN MARIA ANGELES FACTURA 001-001-157 PAGO SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO. , MEMORANDO 885- DGDI-CCE-2017. INFORME DE ACTIVIDADES MES DE JULIO	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								
2608	2581	03/08/2017	RDP	NOR	OGA	JARAMILLO ROMAN MARIA ANGELES FACTURA 001-001-157 dev-2607-2017	0502622921001	JARAMILLO ROMAN MARIA ANGELES	108.12			0.00	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MJRIOFRIOL	MJRIOFRIOL	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	108.12	108.12	0.00								
2609	2591	03/08/2017	DEV	NOR	OGA	RODRIGUEZ BETANCOURT ALEXANDRA DEL ROCIO FACTURA 001 -001-409 PAGO SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO. , MEMORANDO 885- DGDI-CCE-2017. INFORME DE ACTIVIDADES MES DE JULIO	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								
2610	2591	03/08/2017	RDP	NOR	OGA	RODRIGUEZ BETANCOURT ALEXANDRA DEL ROCIO FACTURA 001 -001-409 dev-2609-2017	1103399927001	RODRIGUEZ BETANCOURT ALEXANDRA DEL ROCIO	118.32			0.00	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MJRIOFRIOL	MJRIOFRIOL	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	118.32	118.32	0.00								
2611	2593	03/08/2017	DEV	NOR	OGA	ARELLANO COCA CARLOS MARCELO FACTURA 001-001-12 PAGO SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO. , MEMORANDO 885- DGDI-CCE-2017. INFORME DE ACTIVIDADES MES DE JULIO	1706483086001	ARELLANO COCA CARLOS MARCELO	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: 634 de 821

Fecha: 03/10/2017

Hora: 09:03:01

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	
2612	2593	03/08/2017	RDP	NOR	OGA	ARELLANO COCA CARLOS MARCELO FACTURA 001-001-12 dev-2611-2017	1706483086001	ARELLANO COCA CARLOS MARCELO	87.96			0.00	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MJRIOFRIOL	MJRIOFRIOL	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			87.96	87.96	0.00								
2613	2595	03/08/2017	DEV	NOR	OGA	DAVILA LOPEZ TANIA CATALINA FACTURA 001-001-374 PAGO SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO, , MEMORANDO 885-DGDI-CCE-2017, INFORME DE ACTIVIDADES MES DE JULIO	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								
2614	2595	03/08/2017	RDP	NOR	OGA	DAVILA LOPEZ TANIA CATALINA FACTURA 001-001-374 dev-2613-2017	1714818737001	DAVILA LOPEZ TANIA CATALINA	145.44			0.00	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MJRIOFRIOL	MJRIOFRIOL	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			145.44	145.44	0.00								
2615	2580	03/08/2017	DEV	NOR	OGA	DONOSO CASTELLON JOSE IGNACIO FACTURA 001-001-810 PAGO SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO, , MEMORANDO 885-DGDI-CCE-2017, INFORME DE ACTIVIDADES MES DE JULIO	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								
2616	2580	03/08/2017	RDP	NOR	OGA	DONOSO CASTELLON JOSE IGNACIO FACTURA 001-001-810 dev-2615-2017	1700127424001	DONOSO CASTELLON JOSE IGNACIO	74.64			0.00	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MJRIOFRIOL	MJRIOFRIOL	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			74.64	74.64	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 635 de 821

Fecha: 03/10/2017

Hora: 09:03:01

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	
2617	2596	03/08/2017	DEV	NOR	OGA	BUESTAN GARCIA ARACELI MARGARITA FACTURA 002-001-56 PAGO SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO, , MEMORANDO 885-DGDI-CCE-2017, INFORME DE ACTIVIDADES MES DE JULIO	0801774555001	BUESTAN GARCIA ARACELI MARGARITA	446.43			0.00	APROBADO	MRGARCIA	MRGARCIA	MJRIOFRIOL	GAJIMENEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530209	1701 001 0			446.43	446.43	0.00								
2618	2596	03/08/2017	RDP	NOR	OGA	BUESTAN GARCIA ARACELI MARGARITA FACTURA 002-001-56 dev-2617-2017	0801774555001	BUESTAN GARCIA ARACELI MARGARITA	53.57			0.00	APROBADO	MRGARCIA	MRGARCIA	MJRIOFRIOL	MJRIOFRIOL	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530209	1701 001 0			53.57	53.57	0.00								
2619	2594	03/08/2017	DEV	NOR	OGA	SARANGO SOLANO OMAR MIGUEL FACTURA 001-001-158 PAGO SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO, , MEMORANDO 885-DGDI-CCE-2017, INFORME DE ACTIVIDADES MES DE JULIO	1103570436001	SARANGO SOLANO OMAR MIGUEL	986.00			0.00	APROBADO	MRGARCIA	MRGARCIA	MJRIOFRIOL	GAJIMENEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			986.00	986.00	0.00								
2620	2594	03/08/2017	RDP	NOR	OGA	SARANGO SOLANO OMAR MIGUEL FACTURA 001-001-158 dev-2619-2017	1103570436001	SARANGO SOLANO OMAR MIGUEL	118.32			0.00	APROBADO	MRGARCIA	MRGARCIA	MJRIOFRIOL	MJRIOFRIOL	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			118.32	118.32	0.00								
2621	2584	03/08/2017	DEV	NOR	OGA	MEZA FARJAN MARTA CECILIA FACTURA 001-001-51 PAGO SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO. , MEMORANDO 885-DGDI-CCE-2017, INFORME DE ACTIVIDADES MES DE JULIO	1713611737001	MEZA FARJAN MARTA CECILIA	817.00			0.00	APROBADO	MRGARCIA	MRGARCIA	MJRIOFRIOL	GAJIMENEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			817.00	817.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 636 de 821

Fecha: 03/10/2017

Hora: 09:03:01

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	
2622	2584	03/08/2017	RDP	NOR	OGA	MEZA FARJAN MARTA CECILIA FACTURA 001-001-51 dev-2621-2017	1713611737001	MEZA FARJAN MARTA CECILIA	98.04			0.00	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MJRIOFRIOL	MJRIOFRIOL	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			98.04	98.04	0.00								
2623	2585	03/08/2017	DEV	NOR	OGA	GARCIA MANUEL FELIX FACTURA001- 001-255 PAGO SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO. , MEMORANDO 885- DGD1-CCE-2017, INFORME DE ACTIVIDADES MES DE JULIO	1704318631001	GARCIA MANUEL FELIX	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								
2624	2585	03/08/2017	RDP	NOR	OGA	GARCIA MANUEL FELIX FACTURA 001- 001-255 dev-2623-2017	1704318631001	GARCIA MANUEL FELIX	169.44			0.00	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MJRIOFRIOL	MJRIOFRIOL	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			169.44	169.44	0.00								
2625	2589	03/08/2017	DEV	NOR	OGA	CHILUISA PALACIOS JEIMI CAROLINA FACTURA 001-001-139 PAGO SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO, , MEMORANDO 885-DGD1-CCE-2017, INFORME DE ACTIVIDADES MES DE JULIO	1726412727001	CHILUISA PALACIOS JEIMI CAROLINA	817.00			0.00	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MJRIOFRIOL	GAJIMENEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			817.00	817.00	0.00								
2626	2589	03/08/2017	RDP	NOR	OGA	CHILUISA PALACIOS JEIMI CAROLINA FACTURA 001-001-139 dev-2625-2017	1726412727001	CHILUISA PALACIOS JEIMI CAROLINA	98.04			0.00	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MJRIOFRIOL	MJRIOFRIOL	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			98.04	98.04	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 637 de 821

Fecha: 03/10/2017

Hora: 09:03:01

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	
2627	2582	03/08/2017	DEV	NOR	OGA	TORRES FREIRE ROSA ANGELICA FACTURA 001-001-326 PAGO SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO. , MEMORANDO 885- DGGI-CCE-2017, INFORME DE ACTIVIDADES MES DE JULIO	1704110004001	TORRES FREIRE ROSA ANGELICA	1,676.00			0.00	APROBADO	MARGARIAM	MARGARIAM	MJRIOFRIOL	GAJIMENEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,676.00	1,676.00	0.00								
2628	2582	03/08/2017	RDP	NOR	OGA	TORRES FREIRE ROSA ANGELICA FACTURA 001-001-326 dev-2627-2017	1704110004001	TORRES FREIRE ROSA ANGELICA	201.12			0.00	APROBADO	MARGARIAM	MARGARIAM	MJRIOFRIOL	MJRIOFRIOL	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	201.12	201.12	0.00								
2629	2583	03/08/2017	DEV	NOR	OGA	ARTIEDA SUAREZ KATIA SOLEDAD FACTURA 001-001-682 PAGO SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO. , MEMORANDO 885- DGGI-CCE-2017, INFORME DE ACTIVIDADES MES DE JULIO	1706937644001	ARTIEDA SUAREZ KATIA SOLEDAD	1,412.00			0.00	APROBADO	MARGARIAM	MARGARIAM	MARGARIAM	MJRIOFRIOL	GAJIMENEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,412.00	1,412.00	0.00								
2630	2583	03/08/2017	RDP	NOR	OGA	ARTIEDA SUAREZ KATIA SOLEDAD FACTURA 001-001-682 dev-2629-2017	1706937644001	ARTIEDA SUAREZ KATIA SOLEDAD	169.44			0.00	APROBADO	MARGARIAM	MARGARIAM	MJRIOFRIOL	MJRIOFRIOL	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	169.44	169.44	0.00								
2631	2631	03/08/2017	COM	NOR	OGA	CUEVA MORALES JORGE HUMBERTO PAGO SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO, FACTURA 001-001-17, MEMORANDO CCE-DGGI-2017-0096-M, INFORME DE ACTIVIDADES MES DE JULIO	1701185330001	CUEVA MORALES JORGE HUMBERTO	1,877.12			0.00	APROBADO	JMMALDONAD O	JMMALDONA DO	JMMALDONA DO		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,877.12	1,877.12	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 639 de 821

Fecha: 03/10/2017

Hora: 09:03:01

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	
2636	2636	03/08/2017	COM	NOR	OGA	ANCHALUISA CASTILLO EDGAR BOLIVAR PAGO SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO. FACTURA 001-001-396. MEMORANDO CCE-DGDI-2017-0096-M. INFORME DE ACTIVIDADES MES DE JULIO	1716661861001	ANCHALUISA CASTILLO EDGAR BOLIVAR	465.21			0.06	APROBADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO			N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	465.21	465.21	0.00								
2637	2637	03/08/2017	COM	NOR	OGA	AVILA SANDOVAL SANTIAGO RUBEN PAGO SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO. FACTURA 001-001-555. MEMORANDO CCE-DGDI-2017-0096-M. INFORME DE ACTIVIDADES MES DE JULIO	1713566659001	AVILA SANDOVAL SANTIAGO RUBEN	1,357.44			0.00	APROBADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO			N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,357.44	1,357.44	0.00								
2638	2638	03/08/2017	COM	NOR	OGA	GORDON URENA LUIS FERNANDO PAGO SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO. FACTURA 001-001-420. MEMORANDO CCE-DGDI-2017-0096-M. INFORME DE ACTIVIDADES MES DE JULIO	1100141645001	GORDON URENA LUIS FERNANDO	915.04			0.00	APROBADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO			N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	915.04	915.04	0.00								
2639	2586	04/08/2017	DEV	NOR	OGA	ARELLANO GUSMAN MAXIMO FAUSTO FACTURA 001-001-748 PAGO SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO. , MEMORANDO 885-DGDI-CCE-2017. INFORME DE ACTIVIDADES MES DE JULIO	1704044831001	ARELLANO GUSMAN MAXIMO FAUSTO	1,412.00			0.00	APROBADO	MARGARCIA	MARGARCIA	MJRIOFRIOL	GAJIMENEZ		S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,412.00	1,412.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 640 de 821

Fecha: 03/10/2017

Hora: 09:03:01

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	
2640	2586	04/08/2017	RDP	NOR	OGA	ARELLANO GUSMAN MAXIMO FAUSTO fac n0-748 dev-2639-2017	1704044831001	ARELLANO GUSMAN MAXIMO FAUSTO	169.44			0.00	APROBADO	MRGARCIA	MRGARCIA	MJRIOFRIOL	MJRIOFRIOL	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			169.44	169.44	0.00								
2641	2590	04/08/2017	DEV	NOR	OGA	GUERRERO MOSQUERA FREDDY SANTIAGO FACTURA 001-001-508 PAGO SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO, , MEMORANDO 885-DGDI-CCE-2017, INFORME DE ACTIVIDADES MES DE JULIO	1712420866001	GUERRERO MOSQUERA FREDDY SANTIAGO	901.00			0.00	APROBADO	MRGARCIA	MRGARCIA	MJRIOFRIOL	GAJIMENEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			901.00	901.00	0.00								
2642	2590	04/08/2017	RDP	NOR	OGA	GUERRERO MOSQUERA FREDDY SANTIAGO fac n0-508 dev-2641-2017	1712420866001	GUERRERO MOSQUERA FREDDY SANTIAGO	108.12			0.00	APROBADO	MRGARCIA	MRGARCIA	MJRIOFRIOL	MJRIOFRIOL	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			108.12	108.12	0.00								
2643	2592	04/08/2017	DEV	NOR	OGA	PAREDES TOBAR JAIME ENRIQUE FACTURA 003-001-362 PAGO SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO, , MEMORANDO 885- DGDI-CCE-2017, INFORME DE ACTIVIDADES MES DE JULIO	1703502136001	PAREDES TOBAR JAIME ENRIQUE	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								
2644	2592	04/08/2017	RDP	NOR	OGA	PAREDES TOBAR JAIME ENRIQUE FACTURA 003-001-362 dev-2643-2017	1703502136001	PAREDES TOBAR JAIME ENRIQUE	169.44			0.00	APROBADO	MRGARCIA	MRGARCIA	MJRIOFRIOL	MJRIOFRIOL	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			169.44	169.44	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 641 de 821

Fecha: 03/10/2017

Hora: 09:03:01

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	
2645	2587	04/08/2017	DEV	NOR	OGA	COLOMA GUDINO ADRIANA PAOLA FACTURA 001-001-103 PAGO SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO, , MEMORANDO 885-DGDI-CCE-2017, INFORME DE ACTIVIDADES MES DE JULIO	1719708230001	COLOMA GUDINO ADRIANA PAOLA	817.00			0.00	APROBADO	MRGARCIA	MRGARCIA	MJRIOFRIOL	GAJIMENEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	817.00	817.00	0.00								
2646	2587	04/08/2017	RDP	NOR	OGA	COLOMA GUDINO ADRIANA PAOLA FACTURA 001-001-103 dev-2645-2017	1719708230001	COLOMA GUDINO ADRIANA PAOLA	98.04			0.00	APROBADO	MRGARCIA	MRGARCIA	MJRIOFRIOL	MJRIOFRIOL	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	98.04	98.04	0.00								
2647	2563	04/08/2017	DEV	NOR	OGA	PONCE ROSA BLANCA PAGO SERVICIOS CULTURALES FACT 199 Y 200EN EL MEZON CULTURAL MANANTIAL DEL SOL, EN LA SAN ANTONIO DE PICHINCHA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO, DE ACUERDO A MEMORANDOS CCE-GET-2017-0198-M Y MEMORANDO CCE-GF-2017-0456-M, , INFORME DE ACTIVIDADES MAYO Y JUNIO,IC-CCE-06,	1703596757001	PONCE ROSA BLANCA	1,785.72			0.00	APROBADO	MRGARCIA	MRGARCIA	MRGARCIA	MJRIOFRIOL	GAJIMENEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530205	1701	001	0	1,785.72	1,785.72	0.00								
2648	2563	04/08/2017	RDP	NOR	OGA	PONCE ROSA BLANCA fac n0-199-200 dev-2647-2017	1703596757001	PONCE ROSA BLANCA	214.28			0.00	APROBADO	MRGARCIA	MRGARCIA	MJRIOFRIOL	MJRIOFRIOL	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530205	1701	001	0	214.28	214.28	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 642 de 821

Fecha: 03/10/2017

Hora: 09:03:01

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	
2649	2598	04/08/2017	DEV	NOR	OGA	ARCOS FLORES SARA VERONICA FACTURA 001-001-10525 PAGO ARRIENDO INMUEBLE DE LA SEDE CAYAMBE MES DE JUNIO 2017. MEMORANDO CCE-GET-2017-0196-M., OFICIO NO. 039-CCE-EC DE 3 DE JULIO DE 2017, ACTIVIDADES REALIZADAS MES DE JUNIO 2017.	1002132353001	ARCOS FLORES SARA VERONICA	357.14			0.00	APROBADO	MRGARCIA	MRGARCIA	MJRIOFRIOL	GAJIMENEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530502	1701 001 0			357.14	357.14	0.00								
2650	2598	04/08/2017	RDP	NOR	OGA	ARCOS FLORES SARA VERONICA FACTURA 001-001-10525 dev-2649-2017	1002132353001	ARCOS FLORES SARA VERONICA	42.86			0.00	APROBADO	MRGARCIA	MRGARCIA	MJRIOFRIOL	MJRIOFRIOL	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530502	1701 001 0			42.86	42.86	0.00								
2651	2597	04/08/2017	DEV	NOR	OGA	FALCONI MORENO VERONICA VIANEY FACTURA 002-001-123 PAGO SERVICIOS CULTURALES EN LA SALA CONTRA EL VIENTO , EXTENSION LA MERCED, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO , DE ACUERDO A MEMORANDO CCE- GET-2017-0197-M., , TERMINOS DE REFERENCIA, INFORME CULTURAL JUNIO, AGENDA	0602931602001	FALCONI MORENO VERONICA VIANEY	892.86			0.00	APROBADO	MRGARCIA	MRGARCIA	MJRIOFRIOL	GAJIMENEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530205	1701 001 0			892.86	892.86	0.00								
2652	2597	04/08/2017	RDP	NOR	OGA	FALCONI MORENO VERONICA VIANEY fac n0-123 dev-2651-2017	0602931602001	FALCONI MORENO VERONICA VIANEY	107.14			0.00	APROBADO	MRGARCIA	MRGARCIA	MJRIOFRIOL	MJRIOFRIOL	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530205	1701 001 0			107.14	107.14	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 643 de 821

Fecha: 03/10/2017

Hora: 09:03:01

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	
2653	2600	04/08/2017	DEV	NOR	OGA	CALLERIS GONZALEZ ALBERTO JUAN PAGO POR PRESENTACIÓN DE LA PRODUCCIÓN MUSICAL "COLOR DE AFRICA" REALIZADO EL 31 DE MAYO Y 01 JUNIO DE 2017, FACTURA 001-001-647, MEMORANDO CCE-GPL-2017-0219-M, IC-CCE-102, TERMINOS DE REFERENCIA, PROFORMA, INFORME DE ACTIVIDADES, INFORME GESTOR CULTURAL.	1710672484001	CALLERIS GONZALEZ ALBERTO JUAN	892.86			0.00	APROBADO	MARGARIAM	MARGARIAM	MJRIOFRIOL	GAJIMENEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530205	1701 001 0			892.86	892.86	0.00								
2654	2600	04/08/2017	RDP	NOR	OGA	CALLERIS GONZALEZ ALBERTO JUAN fac n0-647-2017	1710672484001	CALLERIS GONZALEZ ALBERTO JUAN	107.14			0.00	APROBADO	MARGARIAM	MARGARIAM	MJRIOFRIOL	MJRIOFRIOL	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530205	1701 001 0			107.14	107.14	0.00								
2655	2655	04/08/2017	COM	NOR	OGA	EMME BEDOYA LUISA MARIA PRODUCCIÓ DEL CONCIERTO DE TANGO CON LA MAESTRA ANDREA ELETTI REALIZADO EL 29 DE MAYO DE 2017, EN LA SALA DE CINE ALFREDO PAREJA, DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-DACCE-2017-0557-M, FACTURA 001-001-208, IC-CCE-130, TERMINOS DE REFERENCIA, INFORME GESTOR CULTURAL.	1715789226001	EMME BEDOYA LUISA MARIA	491.23			0.00	APROBADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530205	1701 001 0			491.23	491.23	0.00								
2656	2656	04/08/2017	COM	NOR	OGA	GUTIERREZ SALAZAR ALICIA XIMENA PAGO SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE DEL 13 AL 31 DE JULIO, FACTURA 001-001-738, MEMORANDO 885-DGDI-CCE-2017, INFORME DE ACTIVIDADES MES DE JULIO	1707657944001	GUTIERREZ SALAZAR ALICIA XIMENA	519.87			0.00	APROBADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			519.87	519.87	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 644 de 821

Fecha: 03/10/2017

Hora: 09:03:01

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	
2657	2631	04/08/2017	DEV	NOR	OGA	CUEVA MORALES JORGE HUMBERTO FACTURA 001-001-17 PAGO SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO. , MEMORANDO CCE-DGDI-2017-0096-M, INFORME DE ACTIVIDADES MES DE JULIO	1701185330001	CUEVA MORALES JORGE HUMBERTO	1,676.00			0.00	APROBADO	MARGARIAM	MARGARIAM	RPMORALES	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								
2658	2631	04/08/2017	RDP	NOR	OGA	CUEVA MORALES JORGE HUMBERTO FACTURA 001-001-17 dev-2657-2017	1701185330001	CUEVA MORALES JORGE HUMBERTO	201.12			0.00	APROBADO	MARGARIAM	MARGARIAM	RPMORALES	RPMORALES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			201.12	201.12	0.00								
2659	2655	04/08/2017	DEV	NOR	OGA	EMME BEDOYA LUISA MARIA FACTURA 001-001-208 PRODUCCIÓB DEL CONCIERTO DE TANGO CON LA MAESTRA ANDREA ELETTI REALIZADO EL 29 DE MAYO DE 2017, EN LA SALA DE CINE ALFREDO PAREJA, DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-DACCE-2017-0557-M. , IC-CCE-130, TERMINOS DE REFERENCIA, INFORME GESTOR CULTURAL.	1715789226001	EMME BEDOYA LUISA MARIA	438.60			0.00	APROBADO	MARGARIAM	MARGARIAM	RPMORALES	GAJIMENEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530205	1701 001 0			438.60	438.60	0.00								
2660	2655	04/08/2017	RDP	NOR	OGA	EMME BEDOYA LUISA MARIA FACTURA 001-001-208 dev-2659-2017	1715789226001	EMME BEDOYA LUISA MARIA	52.63			0.00	APROBADO	MARGARIAM	MARGARIAM	RPMORALES	RPMORALES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530205	1701 001 0			52.63	52.63	0.00								
2661	2632	04/08/2017	DEV	NOR	OGA	PATINO SALAS MIGUEL ANGEL FACTURA 001-001-72 PAGO SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO. , MEMORANDO CCE-DGDI-2017-0096-M, INFORME DE ACTIVIDADES MES DE JULIO	0921553194001	PATINO SALAS MIGUEL ANGEL	817.00			0.00	APROBADO	MARGARIAM	MARGARIAM	RPMORALES	GAJIMENEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			817.00	817.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 645 de 821

Fecha: 03/10/2017

Hora: 09:03:01

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	
2662	2632	04/08/2017	RDP	NOR	OGA	PATINO SALAS MIGUEL ANGEL FACTURA 001-001-72 dev-2661-2017	0921553194001	PATINO SALAS MIGUEL ANGEL	98.04			0.00	APROBADO	MARGARIAM	MARGARIAM	RPMORALES	RPMORALES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	98.04	98.04	0.00								
2663	2663	04/08/2017	COM	NOR	OGA	SEGURIDAD Y CONFIABILIDAD C.E.S.E.P. CIA. LTDA. PAGO SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2017, FACTURA 002-001-773, MEMORANDO CCE-DACCE-2017-0658- M, INFORME PRESTACION DEL SERVICIO, PLANILLAS , DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO	1792042208001	SEGURIDAD Y CONFIABILIDAD C.E.S.E.P. CIA. LTDA.	17,747.52			0.00	APROBADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530208	1701	001	0	17,747.52	17,747.52	0.00								
2664	2633	04/08/2017	DEV	NOR	OGA	LOPEZ BAEZ SANTIAGO FRANCISCO FACTURA 001-001-503 PAGO SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO. , MEMORANDO CCE- DGDI-2017-0096-M, INFORME DE ACTIVIDADES MES DE JULIO	1706356761001	LOPEZ BAEZ SANTIAGO FRANCISCO	817.00			0.00	APROBADO	MARGARIAM	MARGARIAM	RPMORALES	GAJIMENEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	817.00	817.00	0.00								
2665	2633	04/08/2017	RDP	NOR	OGA	LOPEZ BAEZ SANTIAGO FRANCISCO FACTURA 001-001-503 dev-2664-2017	1706356761001	LOPEZ BAEZ SANTIAGO FRANCISCO	98.04			0.00	APROBADO	MARGARIAM	MARGARIAM	RPMORALES	RPMORALES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	98.04	98.04	0.00								
2666	2637	04/08/2017	DEV	NOR	OGA	AVILA SANDOVAL SANTIAGO RUBEN FACTURA 001-001-555 PAGO SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO. , MEMORANDO CCE-DGDI-2017-0096-M, INFORME DE ACTIVIDADES MES DE JULIO	1713566659001	AVILA SANDOVAL SANTIAGO RUBEN	1,212.00			0.00	APROBADO	MARGARIAM	MARGARIAM	RPMORALES	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: 646 de 821

Fecha: 03/10/2017

Hora: 09:03:01

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	
2667	2637	04/08/2017	RDP	NOR	OGA	AVILA SANDOVAL SANTIAGO RUBEN FACTURA 001-001-555 dev-266-2017	1713566659001	AVILA SANDOVAL SANTIAGO RUBEN	145.44			0.00	APROBADO	MARGARIAM	MARGARIAM	RPMORALES	RPMORALES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			145.44	145.44	0.00								
2668	2638	04/08/2017	DEV	NOR	OGA	GORDON URENA LUIS FERNANDO FACTURA 001-001-420 PAGO SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO. , MEMORANDO CCE-DGDI-2017-0096-M. INFORME DE ACTIVIDADES MES DE JULIO	1100141645001	GORDON URENA LUIS FERNANDO	817.00			0.00	APROBADO	MARGARIAM	MARGARIAM	RPMORALES	GAJIMENEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			817.00	817.00	0.00								
2669	2638	04/08/2017	RDP	NOR	OGA	GORDON URENA LUIS FERNANDO FACTURA 001-001-420 dev-2668-2017	1100141645001	GORDON URENA LUIS FERNANDO	98.04			0.00	APROBADO	MARGARIAM	MARGARIAM	RPMORALES	RPMORALES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			98.04	98.04	0.00								
2670	2635	04/08/2017	DEV	NOR	OGA	ATI IGLESIAS LUIS GERMAN FACTURA001-001-147 PAGO SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO. , MEMORANDO CCE-DGDI-2017-0096-M. INFORME DE ACTIVIDADES MES DE JULIO	1715818132001	ATI IGLESIAS LUIS GERMAN	817.00			0.00	APROBADO	MARGARIAM	MARGARIAM	RPMORALES	GAJIMENEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			817.00	817.00	0.00								
2671	2635	04/08/2017	RDP	NOR	OGA	ATI IGLESIAS LUIS GERMAN FACTURA001-001-147 dev-2670-2017	1715818132001	ATI IGLESIAS LUIS GERMAN	98.04			0.00	APROBADO	MARGARIAM	MARGARIAM	RPMORALES	RPMORALES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			98.04	98.04	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 647 de 821

Fecha: 03/10/2017

Hora: 09:03:01

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	
2672	2634	04/08/2017	DEV	NOR	OGA	MARCILLO ONA MILTON ISRAEL PAGO SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO, FACTURA 001-001-62, MEMORANDO CCE-DGDI-2017-0096-M, INFORME DE ACTIVIDADES MES DE JULIO	1722667811001	MARCILLO ONA MILTON ISRAEL	817.00			0.00	APROBADO	MRGARCIA	MRGARCIA	RPMORALES	GAJIMENEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			817.00	817.00	0.00								
2673	2634	04/08/2017	RDP	NOR	OGA	MARCILLO ONA MILTON ISRAEL FACTURA001-001-147 DEV-2672-2017	1722667811001	MARCILLO ONA MILTON ISRAEL	98.04			0.00	APROBADO	MRGARCIA	MRGARCIA	RPMORALES	RPMORALES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			98.04	98.04	0.00								
2674	2656	04/08/2017	DEV	NOR	OGA	GUTIERREZ SALAZAR ALICIA XIMENA FACTURA 001-001-738 PAGO SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE DEL 13 AL 31 DE JULIO, , MEMORANDO 885-DGDI-CCE-2017, INFORME DE ACTIVIDADES MES DE JULIO	1707657944001	GUTIERREZ SALAZAR ALICIA XIMENA	464.17			0.00	APROBADO	MRGARCIA	MRGARCIA	RPMORALES	GAJIMENEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			464.17	464.17	0.00								
2675	2656	04/08/2017	RDP	NOR	OGA	GUTIERREZ SALAZAR ALICIA XIMENA FACTURA 001-001-738 DEV-2674-2017	1707657944001	GUTIERREZ SALAZAR ALICIA XIMENA	55.70			0.00	APROBADO	MRGARCIA	MRGARCIA	RPMORALES	RPMORALES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			55.70	55.70	0.00								
2676	2676	07/08/2017	COM	NOR	OGA	GUAMA GARCIA CESAR POLIVIODA VALOR CORRESPONDIENTE AL IVA PROYECTO INTERNO DENOMINADO: FORTALECIMIENTO DEL MUSEO ETNOGRÁFICO "LOS PUEBLOS EN LA ESPIRAL DEL TIEMPO", MEMORANDO CCE-DACCE-2017-0639-M,FACTURA 002-001-564, CONTRATO, ACTA DE ENTREGA RECEPCION, RE-CCE-020-2017, INFORME DE ADMINISTRADOR	0400749065001	GUAMA GARCIA CESAR POLIVIO	6,631.58			0.00	APROBADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO	N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	002	000	530205	1701 001 0			6,631.58	6,631.58	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 651 de 821

Fecha: 03/10/2017

Hora: 09:03:01

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
2688	2688	07/08/2017	COM	NOR	OGA	ESCOBAR CARDENAS JOSE VINICIO ADQUISICIÓN DE CHOMPAS Y CHALECOS PARA PERSONAL DE BODEGA, LIBRERIA Y PUBLICACIONES DE LA INSTITUCIÓN,FACTURA 001-001-268, MEMORANDO CCE-DACCE-2017-0629-IC-CCE-119, ACTA DE ENTREGA, TRES PROFORMAS, ESPECIFICACIONES TECNICAS	1716796477001	ESCOBAR CARDENAS JOSE VINICIO	431.20			0.00	APROBADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530802	1701 001 0			431.20	431.20	0.00								
2689	2689	07/08/2017	COM	NOR	OGA	ESCOBAR CARDENAS JOSE VINICIO REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA COPIADORA LEXMARK DE LA DIRECCION FINANCIERA, MEMORANDO CCE-DACCE-2017-0670-M, FACTURA 001-001-3835, IC-CCE-139, ESPECIFICACIONES TECNICAS, ACTA ENTREGA RECEPCION, REPORTE TECNICO,ADJUNTO DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO	1791714210001	REPRODUCCION Y DATOS REPRODATA CIA. LTDA.	490.21			0.00	APROBADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530404	1701 001 0			490.21	490.21	0.00								
2690	2690	07/08/2017	COM	NOR	OGA	COOPERATIVA DE TRANSPORTES ESCOLAR TURISMO Y AFINES CIUDAD DE QUITO PAGO SERVICIO DE TRANSPORTE DIURNO Y NOCTURNO PARA FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION, FACTURAS 001-001-86941,001-001-86943,001-001-86944,001-001-86945,001-001-86942,MEMORANDO CCE-DACCE-2017-667-M, ACTA ENTREGA RECEPCION DEL SERVICIO	1791023544001	COOPERATIVA DE TRANSPORTES ESCOLAR TURISMO Y AFINES CIUDAD DE QUITO	11,325.00			0.00	APROBADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530201	1701 001 0			11,325.00	11,325.00	0.00								
2691	2691	07/08/2017	COM	NOR	OGA	HUALPA ALVAREZ ABSALON WASHINGTON ADQUISICIÓN DE 100 FUNDAS DE TELA CON EL LOGOTIPO DE LA INSTITUCIÓN, PARA LA LIBRERIA Y FERIAS DE LIBRO, FACTURA 001-001-12512, MEMORANDO CCE-DACCE-2017-0616-M, IC-CCE-122, ESPECIFICACIONES TECNICAS, TRES PROFORMAS, ACTA DE ENTREGA	1700985946001	HUALPA ALVAREZ ABSALON WASHINGTON	963.20			0.00	APROBADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530804	1701 001 0			963.20	963.20	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 652 de 821

Fecha: 03/10/2017

Hora: 09:03:01

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	
2692	2663	07/08/2017	DEV	NOR	OGA	SEGURIDAD Y CONFIABILIDAD C.E.S.E.P. CIA. LTDA. FACTURA 002-001-773 PAGO SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2017. , MEMORANDO CCE-DACCE-2017-0658-M, INFORME PRESTACIÓN DEL SERVICIO, PLANILLAS , DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO	1792042208001	SEGURIDAD Y CONFIABILIDAD C.E.S.E.P. CIA. LTDA.	15,846.00			0.00	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MIRIOFRIOL	GAJIMENEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530208	1701 001 0			15,846.00	15,846.00	0.00								
2693	2663	07/08/2017	RDP	NOR	OGA	SEGURIDAD Y CONFIABILIDAD C.E.S.E.P. CIA. LTDA. FACTURA 002-001-773 dev-2692-2017	1792042208001	SEGURIDAD Y CONFIABILIDAD C.E.S.E.P. CIA. LTDA.	1,901.52			0.00	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MIRIOFRIOL	MIRIOFRIOL	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530208	1701 001 0			1,901.52	1,901.52	0.00								
2694	2694	07/08/2017	COM	NOR	OGA	GRAPHICSOURCE C.A. ADQUISICION DE QUIMICOS Y PLACAS NECESARIOS PARA EL FONDO EDITORIAL, SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-DACCE-2017-0618-M, FACTURA 001-010-26247,SIE-CCE-018-2017, CONTRATO, ACTA DE ENTREGA, GARANTÍA TECNICA, ADJUNTO DOCUMENTACION DE RESPALDO	1791351088001	GRAPHICSOURCE C.A.	16,839.87			0.00	APROBADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530807	1701 001 0			16,839.87	16,839.87	0.00								
2695	2636	07/08/2017	DEV	NOR	OGA	ANCHALUISA CASTILLO EDGAR BOLIVAR FACTURA 001-001-396 PAGO SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO, , MEMORANDO CCE-DGDI-2017-0096-M, INFORME DE ACTIVIDADES MES DE JULIO	1716661861001	ANCHALUISA CASTILLO EDGAR BOLIVAR	415.31			0.00	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MIRIOFRIOL	GAJIMENEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			415.31	415.31	0.00								
2696	2636	07/08/2017	RDP	NOR	OGA	ANCHALUISA CASTILLO EDGAR BOLIVAR FACTURA 001-001-396 dev-2695-2017	1716661861001	ANCHALUISA CASTILLO EDGAR BOLIVAR	49.84			0.00	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MIRIOFRIOL	MIRIOFRIOL	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			49.84	49.84	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 654 de 821

Fecha: 03/10/2017

Hora: 09:03:01

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	
2701	2679	07/08/2017	DEV	NOR	OGA	ZAMUDIO ROURA FANNY FACTURA 001-001-180 PAGO SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO. , MEMORANDO CCE-DGDI-2017-0104-M. INFORME DE ACTIVIDADES MES DE JULIO	1704609773001	ZAMUDIO ROURA FANNY	1,500.00			0.00	APROBADO	MARGARIAM	MARGARIAM	MJRIOFRIOL	GAJIMENEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,500.00	1,500.00	0.00								
2702	2679	07/08/2017	RDP	NOR	OGA	ZAMUDIO ROURA FANNY FACTURA 001-001-180 dev-2701-2017	1704609773001	ZAMUDIO ROURA FANNY	180.00			0.00	APROBADO	MARGARIAM	MARGARIAM	MJRIOFRIOL	MJRIOFRIOL	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	180.00	180.00	0.00								
2703	2678	07/08/2017	DEV	NOR	OGA	ACOSTA CASCANTE MARIA ISABEL FACTURA 001-001-17 PAGO SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO. , MEMORANDO CCE-DGDI-2017-0104-M. INFORME DE ACTIVIDADES MES DE JULIO	1720983475001	ACOSTA CASCANTE MARIA ISABEL	817.00			0.00	APROBADO	MARGARIAM	MARGARIAM	MJRIOFRIOL	GAJIMENEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	817.00	817.00	0.00								
2704	2678	07/08/2017	RDP	NOR	OGA	ACOSTA CASCANTE MARIA ISABEL FACTURA 001-001-17 dev-2703-2017	1720983475001	ACOSTA CASCANTE MARIA ISABEL	98.04			0.00	APROBADO	MARGARIAM	MARGARIAM	MJRIOFRIOL	MJRIOFRIOL	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	98.04	98.04	0.00								
2705	2705	07/08/2017	COM	NOR	OGA	RADIO VISION DE QUITO S.A PAGO SERVICIO DE PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2017,FACTURA 001-001-18481, MEMORANDO CCE-DACCE-2017-0684-M, IC-CCE-45, LISTADO DE PAUTAJE Y CD, INFORME DE SERVICIO ,ADJUNTO DOCUMENTACION DE RESPALDO	1790091279001	RADIO VISION DE QUITO S.A	448.00			0.00	APROBADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO	N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530218	1701	001	0	448.00	448.00	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 655 de 821

Fecha: 03/10/2017

Hora: 09:03:01

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	
2706	2681	07/08/2017	DEV	NOR	OGA	BETANCOURT SACA ESTELA JUDITH FACTURA 001-001-652 PAGO SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO. , MEMORANDO CCE-DGDI-2017-0104-M, INFORME DE ACTIVIDADES MES DE JULIO	1101498390001	BETANCOURT SACA ESTELA JUDITH	527.00			0.00	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MJRIOFRIOL	GAJIMENEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			527.00	527.00	0.00								
2707	2681	07/08/2017	RDP	NOR	OGA	BETANCOURT SACA ESTELA JUDITH FACTURA 001-001-652 dev-2706-2017	1101498390001	BETANCOURT SACA ESTELA JUDITH	63.24			0.00	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MJRIOFRIOL	MJRIOFRIOL	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			63.24	63.24	0.00								
2708	2708	07/08/2017	COM	NOR	OGA	PRODONTOMED S.A. PAGO POR MATENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS EQUIPOS (DENTAL , RAYO X PERIAPICAL, COMPRESOR DENTAL, AUTOCLAVE, CAVITRON) DEL DISPENSARIO MÉDICO DE LA CCE, MEMORANDO CCE-DACCE-2017-0630-M, FACTURAS 001-003-8840.001-003-8841.001-003-8842,IC-CCE-124, CONTRATO DE MANTEMIENTO	1792010411001	PRODONTOMED S.A.	613.11			0.00	APROBADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO	GAANDRADE	N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530404	1701 001 0			613.11	613.11	0.00								
2709	2680	07/08/2017	DEV	NOR	OGA	CHIRIBOGA HIDALGO FLOR DE TE FACTURA 001-001-212 PAGO SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO. , MEMORANDO CCE-DGDI-2017-0104-M, INFORME DE ACTIVIDADES MES DE JULIO	1700314956001	CHIRIBOGA HIDALGO FLOR DE TE	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								
2710	2680	07/08/2017	RDP	NOR	OGA	CHIRIBOGA HIDALGO FLOR DE TE FACTURA 001-001-212 dev-2709-2017	1700314956001	CHIRIBOGA HIDALGO FLOR DE TE	87.96			0.00	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MJRIOFRIOL	MJRIOFRIOL	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			87.96	87.96	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 658 de 821

Fecha: 03/10/2017

Hora: 09:03:01

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	
2718	2486	08/08/2017	COM	RTO	OGA	GAMAYUNOVA IRINA LEONIDOVNA PAGO POR DIRECCIÓN DEL PROYECTO GUAGUA PICHINCHA, PERIODO DEL 13 DE JUNIO AL 12 JULIO 2017, FACTURA 001-001-300, MEMORANDO 865-DGDI-CCE, INFORME DE ACTIVIDADES MENSUALES, CONTROL DE ASISTENCIA, FOTOGRAFIAS IMPRESAS	1713339958001	GAMAYUNOVA IRINA LEONIDOVNA	-2,800.00			0.00	APROBADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530606	1701	701	0	-2,800.00	-2,800.00	0.00							
2719	2483	08/08/2017	COM	RTO	OGA	SAAD GAMAYUNOVA PALOMA PAGO POR CLASES DE CANTO EN EL PROYECTO GUAGUA PICHINCHA, PERIODO DEL 13 DE JUNIO AL 12 DE JULIO DE 2017, FACTURA 001-001-164, MEMORANDO 851-DGDI-CCE, PROYECTO GUAGUA PICHINCHA, INFORME DE ACTIVIDADES, CONTROL DE ASISTENCIA, FOTOGRAFIAS IMPRESAS	1713637930001	SAAD GAMAYUNOVA PALOMA	-509.09			0.00	APROBADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530606	1701	701	0	-509.09	-509.09	0.00							
2720	2531	08/08/2017	COM	RTO	OGA	FLORES CABEZAS DIEGO TOMAS PAGO POR CLASES DE DANZA EN EL PROYECTO GUAGUA PICHINCHA, PERIODO DEL 13 DE JUNIO DAL 12 DE JULIO DE 2017, FACTURA 001-001-56, MEMORANDO 851-DGDI-CCE, INFORME DE ACTIVIDADES, CONTROL DE ASISTENCIA, GUION, FOTOGRAFIAS IMPRESAS	1717553414001	FLORES CABEZAS DIEGO TOMAS	-509.09			0.00	APROBADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530606	1701	701	0	-509.09	-509.09	0.00							
2721	2481	08/08/2017	COM	RTO	OGA	SAAD VARGAS PEDRO ANTONIO PAGO POR COORDINACIÓN EN EL PROYECTO GUAGUA PICHINCHA, PERIODO DEL 13 DE JUNIO AL 12 DE JULIO DE 2017, FACTURA 001-001-824, MEMORANDO 851-DGDI-CCE, PROYECTO GUAGUA PICHINCHA, INFORME DE ACTIVIDADES	1706554399001	SAAD VARGAS PEDRO ANTONIO	-560.00			0.00	APROBADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530606	1701	701	0	-560.00	-560.00	0.00							



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 660 de 821

Fecha: 03/10/2017

Hora: 09:03:01

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	
2727	2699	09/08/2017	DEV	NOR	OGA	JARRIN JARRIN EDGAR RODRIGO FACTURA 001-001-2170 SERVICIO DE ALQUILER DE EQUIPOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA RADIO CULTURAL FM 100.9 , CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO, DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-DACCE-2017-0683-M., IC-CCE-77, ACTA DE ENTREGA RECEPCION, INFORME Y CERTIFICACIÓN,	1706275367001	JARRIN JARRIN EDGAR RODRIGO	1,490.00			0.00	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	RPMORALES	GAJIMENEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530504	1701 001 0			1,490.00	1,490.00	0.00								
2728	2699	09/08/2017	RDP	NOR	OGA	JARRIN JARRIN EDGAR RODRIGO FACTURA 001-001-2170 dev-2727-2017	1706275367001	JARRIN JARRIN EDGAR RODRIGO	178.80			0.00	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	RPMORALES	RPMORALES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530504	1701 001 0			178.80	178.80	0.00								
2729	2689	09/08/2017	DEV	NOR	OGA	ESCOBAR CARDENAS JOSE VINICIO FACTURA 001-001-3835 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA COPIADORA LEXMARK DE LA DIRECCION FINANCIERA. MEMORANDO CCE-DACCE-2017-0670-M., IC-CCE-139, ESPECIFICACIONES TECNICAS, ACTA ENTREGA RECEPCION, REPORTE TECNICO,ADJUNTO DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO	1791714210001	REPRODUCCION Y DATOS REPRODATA CIA. LTDA.	437.69			428.94	ERRADO	MRGARCIAM				N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
									0.00	0.00	0.00								
2730	2689	09/08/2017	DEV	NOR	OGA	REPRODUCCION Y DATOS REPRODATA CIA. LTDA. FACTURA 001-001-3835 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA COPIADORA LEXMARK DE LA DIRECCION FINANCIERA. MEMORANDO CCE-DACCE-2017-0670-M., IC-CCE-139, ESPECIFICACIONES TECNICAS, ACTA ENTREGA RECEPCION, REPORTE TECNICO,ADJUNTO DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO	1791714210001	REPRODUCCION Y DATOS REPRODATA CIA. LTDA.	437.69			0.00	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	RPMORALES	GAJIMENEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530404	1701 001 0			437.69	437.69	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 661 de 821

Fecha: 03/10/2017

Hora: 09:03:01

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	
2731	2689	09/08/2017	RDP	NOR	OGA	REPRODUCCION Y DATOS REPRODATA CIA. LTDA. FACTURA 001-001-3835 dev-2730-2017	1791714210001	REPRODUCCION Y DATOS REPRODATA CIA. LTDA.	52.52			0.00	APROBADO	MRGARCIA	MRGARCIA	RPMORALES	RPMORALES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530404	1701 001 0			52.52	52.52	0.00								
2732	2690	09/08/2017	DEV	NOR	OGA	COOPERATIVA DE TRANSPORTES ESCOLAR TURISMO Y AFINES CIUDAD DE QUITO PAGO SERVICIO DE TRANSPORTE DIURNO Y NOCTURNO PARA FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION. FACTURAS 001-001-86941.001-001-86943.001-001-86944.001-001-86945.001-001-86942.MEMORANDO CCE-DACCE-2017-667-M, ACTA ENTREGA RECEPCION DEL SERVICIO	1791023544001	COOPERATIVA DE TRANSPORTES ESCOLAR TURISMO Y AFINES CIUDAD DE QUITO	11,325.00			0.00	APROBADO	MRGARCIA	MRGARCIA	RPMORALES	GAJIMENEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530201	1701 001 0			11,325.00	11,325.00	0.00								
2733	2714	09/08/2017	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO CONSUMO LINEAS CELULARES CORRESPONDIENTE AL JULIO, CONTRATOS 2995076, 1298278, DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-DACCE-2017-0686-M DE 4 DE AGOSTO DE 2017, FACTURAS 137-888-7436447, 137-888-7417402	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	793.50			0.00	APROBADO	MRGARCIA	MRGARCIA	MRGARCIA	MJRIOFRIOL	GAJIMENEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1701 001 0			793.50	793.50	0.00								
2734	2715	09/08/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO CONSUMO AGUA POTABLE DE LA INSTITUCIÓN, CORRESPONDIENTE AL PERIDO 23-06-2017 AL 24-07-2017. FACTURAS 001-008-01281648.001-008-012803051.001-008-012802947.001-008-012802915.001-008-012801909	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	803.20			0.00	APROBADO	MRGARCIA	MRGARCIA	RPMORALES	GAJIMENEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530101	1701 001 0			802.43	802.43	0.00								
01	000	000	001	000	570102	1701 001 0			0.77	0.77	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 662 de 821

Fecha: 03/10/2017

Hora: 09:03:01

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
2735	2735	09/08/2017	COM	NOR	OGA	FERNANDEZ GARCIA GERARDO CELESTINO PAGO SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO. FACTURA 001-001-38. MEMORANDO CCE-DGDI-2017-0111-M. INFORME DE ACTIVIDADES MES DE JULIO	1757285562001	FERNANDEZ GARCIA GERARDO CELESTINO	1,357.44			0.00	APROBADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,357.44	1,357.44	0.00								
2736	2736	09/08/2017	COM	NOR	OGA	ACHUPALLAS FIGUEROA FABIAN ROBERTO REPOSICIÓN DE VIATICOS A RIOBAMBA DEL 26 AL 28 DE JULIO DE 2017, CON LA FINALIDAD DE TRASLADAR AL PERSONAL Y EQUIPOS DEL TEATRO ENSAYO PARA QUE REALICEN LA PRESENTACIÓN DE LA OBRA LOS CUADERNOS DE LA TIERRA. ADJUNTO 15 FACTURAS, MEMORANDO CCE-DGDI-2017-0098-M.	1720814258	ACHUPALLAS FIGUEROA FABIAN ROBERTO	182.00			182.00	ERRADO	JMMALDONADO				N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	400.00	400.00	0.00								
2737	2737	09/08/2017	COM	NOR	OGA	ACHUPALLAS FIGUEROA FABIAN ROBERTO REPOSICIÓN DE VIATICOS A RIOBAMBA DEL 26 AL 28 DE JULIO DE 2017, CON LA FINALIDAD DE TRASLADAR AL PERSONAL Y EQUIPOS DEL TEATRO ENSAYO PARA QUE REALICEN LA PRESENTACIÓN DE LA OBRA LOS CUADERNOS DE LA TIERRA. ADJUNTO 15 FACTURAS, MEMORANDO CCE-DGDI-2017-0098-M	1720814258	ACHUPALLAS FIGUEROA FABIAN ROBERTO	192.00			0.00	APROBADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO		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	160.00	160.00	0.00								
01	000	000	001	000	530837	1701	001	0	20.00	20.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 664 de 821

Fecha: 03/10/2017

Hora: 09:03:01

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	
2741	2691	09/08/2017	RDP	NOR	OGA	HUALPA ALVAREZ ABSALON WASHINGTON FACTURA 001-001-12512 dev-2740-2017	1700985946001	HUALPA ALVAREZ ABSALON WASHINGTON	103.20			0.00	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	RPMORALES	RPMORALES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530804	1701 001 0			103.20	103.20	0.00								
2742	2053	09/08/2017	DEV	NOR	OGA	MOSQUERA HUERTAS OCTAVIO FEDERICO FACTURA 001-001-507 CONFECCIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS PUERTAS DE ALUMINIO Y VIDRIO DEL TEATRO NACIONAL Y SALA DE CINE ALFREDO PAREJA, DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-DACCE-2017-0519-M., IC-CCE-73, 3 PROFORMAS, ACTA DE ENTREGA RECEPCION, FOTOGRAFIAS IMPRESAS	1709992539001	MOSQUERA HUERTAS OCTAVIO FEDERICO	5,880.00			5,762.40	ERRADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MRGARCIAM		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530420	1701 001 0			5,880.00	5,880.00	0.00								
2743	2053	09/08/2017	RDP	NOR	OGA	MOSQUERA HUERTAS OCTAVIO FEDERICO FACTURA 001-001-512 dev-2742-2017	1709992539001	MOSQUERA HUERTAS OCTAVIO FEDERICO	705.60			0.00	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	RPMORALES	RPMORALES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530420	1701 001 0			705.60	705.60	0.00								
2744	2053	09/08/2017	DEV	NOR	OGA	MOSQUERA HUERTAS OCTAVIO FEDERICOFACTURA 001-001-512 CONFECCIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS PUERTAS DE ALUMINIO Y VIDRIO DEL TEATRO NACIONAL Y SALA DE CINE ALFREDO PAREJA, DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-DACCE-2017-0519-M., IC-CCE-73, 3 PROFORMAS, ACTA DE ENTREGA RECEPCION,	1709992539001	MOSQUERA HUERTAS OCTAVIO FEDERICO	5,880.00			0.00	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	RPMORALES	GAJIMENEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530420	1701 001 0			5,880.00	5,880.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 665 de 821

Fecha: 03/10/2017

Hora: 09:03:01

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	
2745	2745	09/08/2017	COM	NOR	OGA	RUNACHAY RANTIY CIA. LTDA. PAGO SEMINARIO TALLER "ACTUALIZACIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICA", DICTADO DEL 4 AL 6 Y DEL 11 AL 13 DE JULIO DE 2017, EN EL QUE PARTICIPO LA FUNCIONARIA NANCY ORDÓNEZ, DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-DGDI-2017-0108-M, FACTURA 001-001-1167, ADJUNTO DIPLOMA,	1792497663001	RUNACHAY RANTIY CIA. LTDA.	358.40			0.00	APROBADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530612	1701 001 0			358.40	358.40	0.00							
2746	2746	09/08/2017	COM	NOR	OGA	SIERRA BARRERA LUZ AMPARO PAGO POR CAPACITACIÓN FUNCIONARIOS COMUNICACION SOCIAL: (LEDEZMA, CHILUISA, TORRES, ROBALINO,SALAZAR, CASTRILLÓN), QUIENES PARTICIPARAN EN LA II CUMBRE IBEROAMERICANA DE MARKETING Y COMUNICACIÓN POLITICA, QUE SE REALIZO EL 28 Y 29 DE JULIO,FACTURA 703, ADJUNTO 6 DIPLOMAS	1712277100001	SIERRA BARRERA LUZ AMPARO	403.20			0.00	APROBADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530612	1701 001 0			403.20	403.20	0.00							
2747	2738	10/08/2017	DEV	NOR	OGA	AGUILERA VILANA MILTON EDUARDO REPOSICIÓN DE VIATICO AL TENA DEL 2 AL 4 DE AGOSTO DE 2017, CON LA FINALIDAD DE TRASLADAR AL PERSONAL, EQUIPOS Y ESCENOGRAFÍA DEL TEATRO ENSAYO, DE ACUERDO A MEMORANDO 891-DDI-CCE, ADJUNTO 5 FACTURAS, CALCULO DE VIATICOS, INFORME SERVICIOS INSTITUCIONALES, HOJA DE RUT	1712591310	AGUILERA VILANA MILTON EDUARDO	180.00			0.00	APROBADO	RPMORALES	RPMORALES	MJRIOFRIOL	GAJIMENEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			160.00	160.00	0.00							
01	000	000	001	000	530837	1701 001 0			20.00	20.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 666 de 821

Fecha: 03/10/2017

Hora: 09:03:01

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	
2748	2739	10/08/2017	DEV	NOR	OGA	AGUILERA VILANA MILTON EDUARDO REPOSICIÓN DE VIATICO AL TENA EL 28 Y 29 DE JULIO DE 2017, CON LA FINALIDAD DE TRASLADAR A LA COMPAÑIA FOLKLORICA MAGISTERIAL DE HIDALGO MEXICO A LA CIUDAD DEL CHACO PARA PRESENTACIÓN ARTISTICA, DE ACUERDO A MEMORANDO 891-DDI-CCE, 4 FACTURAS, CALCULO DE VIATICOS,	1712591310	AGUILERA VILANA MILTON EDUARDO	92.40			0.00	APROBADO	RPMORALES	RPMORALES	MJRIOFRIOL	GAJIMENEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	76.40	76.40	0.00								
01	000	000	001	000	530837	1701	001	0	16.00	16.00	0.00								
2749	2737	10/08/2017	DEV	NOR	OGA	ACHUPALLAS FIGUEROA FABIAN ROBERTO REPOSICIÓN DE VIATICOS A RIOBAMBA DEL 26 AL 28 DE JULIO DE 2017, CON LA FINALIDAD DE TRASLADAR AL PERSONAL Y EQUIPOS DEL TEATRO ENSAYO PARA QUE REALICEN LA PRESENTACIÓN DE LA OBRA LOS CUADERNOS DE LA TIERRA, ADJUNTO 15 FACTURAS, MEMORANDO CCE-DGDI-2017-0098-M	1720814258	ACHUPALLAS FIGUEROA FABIAN ROBERTO	192.00			0.00	APROBADO	RPMORALES	RPMORALES	MJRIOFRIOL	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	160.00	160.00	0.00								
01	000	000	001	000	530837	1701	001	0	20.00	20.00	0.00								
2750	2745	10/08/2017	DEV	NOR	OGA	RUNACHAY RANTIY CIA. LTDA. FACTURA 001-001-1167 PAGO SEMINARIO TALLER "ACTUALIZACIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICA", DICTADO DEL 4 AL 6 Y DEL 11 AL 13 DE JULIO DE 2017, EN EL QUE PARTICIPO LA FUNCIONARIA NANCY ORDÓÑEZ, DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-DGDI-2017-0108-M, , ADJUNTO DIPLOMA,	1792497663001	RUNACHAY RANTIY CIA. LTDA.	320.00			0.00	APROBADO	MARGCIAM	MARGCIAM	MJRIOFRIOL	GAJIMENEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530612	1701	001	0	320.00	320.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 667 de 821

Fecha: 03/10/2017

Hora: 09:03:01

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	
2751	2745	10/08/2017	RDP	NOR	OGA	RUNACHAY RANTIY CIA. LTDA. FACTURA 001-001-1167 dev-2750-2017	1792497663001	RUNACHAY RANTIY CIA. LTDA.	38.40			0.00	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MJRIOFRIOL	MJRIOFRIOL	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530612	1701 001 0			38.40	38.40	0.00								
2752	2746	10/08/2017	DEV	NOR	OGA	SIERRA BARRERA LUZ AMPARO FACTURA 703 PAGO POR CAPACITACIÓN FUNCIONARIOS COMUNICACION SOCIAL: (LEDEZMA, CHILUISA, TORRES, ROBALINO,SALAZAR, CASTRILLÓN), QUIENES PARTICIPARAN EN LA II CUMBRE IBEROAMERICANA DE MARKETING Y COMUNICACIÓN POLITICA, QUE SE REALIZO EL 28 Y 29 DE JULIO,, ADJUNTO 6 DIPLOMAS	1712277100001	SIERRA BARRERA LUZ AMPARO	360.00			0.00	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MJRIOFRIOL	GAJIMENEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530612	1701 001 0			360.00	360.00	0.00								
2753	2746	10/08/2017	RDP	NOR	OGA	SIERRA BARRERA LUZ AMPARO FACTURA 703 dev-2752-2017	1712277100001	SIERRA BARRERA LUZ AMPARO	43.20			0.00	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MJRIOFRIOL	MJRIOFRIOL	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530612	1701 001 0			43.20	43.20	0.00								
2754	2735	10/08/2017	DEV	NOR	OGA	FERNANDEZ GARCIA GERARDO CELESTINO FACTURA 001-001-38 PAGO SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO, , MEMORANDO CCE-DGDI-2017-0111-M, INFORME DE ACTIVIDADES MES DE JULIO	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								
2755	2735	10/08/2017	RDP	NOR	OGA	FERNANDEZ GARCIA GERARDO CELESTINO FACTURA 001-001-38 dev- 2754-2017	1757285562001	FERNANDEZ GARCIA GERARDO CELESTINO	145.44			0.00	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MJRIOFRIOL	MJRIOFRIOL	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			145.44	145.44	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Ejercicio: 2017

Página: 668 de 821

Fecha: 03/10/2017

Hora: 09:03:01

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	
2756	2714	10/08/2017	RDP	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO CONSUMO LINEAS CELULARES CORRESPONDIENTE AL JULIO, CONTRATOS 2995076, 1298278, DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-DACCE-2017-0686-M DE 4 DE AGOSTO DE 2017, FACTURAS 137-888-7436447, 137-888-7417402	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	95.22			0.00	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MJRIOFRIOL	MJRIOFRIOL	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1701 001 0			95.22	95.22	0.00								
2757	2757	10/08/2017	COM	NOR	OGA	VALENCIA VELEZ SAMIR MAURICIO PAGO SERVICIOS PROFESIONALES DEL 10 AL 31 DE JULIO, FACTURA 002-001-284, MEMORANDO CCE-DGDI-2017-0116-M, INFORME DE ACTIVIDADES DEL 10 AL 31 DE JULIO	1713498358001	VALENCIA VELEZ SAMIR MAURICIO	733.29			0.00	APROBADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO	N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 701 0			733.29	733.29	0.00								
2758	2717	10/08/2017	DEV	NOR	BYE	COMPRA DE 100 BASES O SOPORTE PARA EXHIBICION DE BIENES CULTURALES ADQUIRIDOS A VILLARROEL ZAMBRANO MONICA	1709052169001	VILLARROEL ZAMBRANO MONICA XIMENA	1,591.00			0.00	APROBADO	MJRIOFRIOL	MJRIOFRIOL	MJRIOFRIOL	GAJIMENEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	002	000	531403	1701 001 0			1,591.00	1,591.00	0.00								
2759	2757	10/08/2017	DEV	NOR	OGA	VALENCIA VELEZ SAMIR MAURICIO FACTURA 002-001-284 PAGO SERVICIOS PROFESIONALES DEL 10 AL 31 DE JULIO, , MEMORANDO CCE-DGDI-2017-0116-M, INFORME DE ACTIVIDADES DEL 10 AL 31 DE JULIO	1713498358001	VALENCIA VELEZ SAMIR MAURICIO	654.72			0.00	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MJRIOFRIOL	GAJIMENEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 701 0			654.72	654.72	0.00								
2760	2757	10/08/2017	RDP	NOR	OGA	VALENCIA VELEZ SAMIR MAURICIO FACTURA 002-001-284 dev-2759-2017	1713498358001	VALENCIA VELEZ SAMIR MAURICIO	78.57			0.00	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MJRIOFRIOL	MJRIOFRIOL	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 701 0			78.57	78.57	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 670 de 821

Fecha: 03/10/2017

Hora: 09:03:01

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	
2765	2697	14/08/2017	DEV	NOR	OGA	VISION GRAPHIC COMUNICACION PUBLICITARIA VISIOGRAPHIC S.A. FACTURA 001-001-742PAGO POR EDICIÓN E IMPRESIÓN DE ROLL UPS Y ARAÑAS QUE SERÁN UTILIZADOS EN COMERCIALIZACION Y LIBRERIA PARA PROMOCIONAR LA LÍNEA EDITORIAL DE LA CCE, EN DISTINTOS EVENTOS, , MEMORANDO CCE-DACCE-2017-0659-M, IC-CCE-120, ACTA	1792480892001	VISION GRAPHIC COMUNICACION PUBLICITARIA VISIOGRAPHIC S.A.	530.00			0.00	APROBADO	MARGARIAM	MARGARIAM	MJRIOFRIOL	GAJIMENEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530204	1701 001 0			530.00	530.00	0.00								
2766	2697	14/08/2017	RDP	NOR	OGA	VISION GRAPHIC COMUNICACION PUBLICITARIA VISIOGRAPHIC S.A. FACTURA 001-001-742 dev-2765-2017	1792480892001	VISION GRAPHIC COMUNICACION PUBLICITARIA VISIOGRAPHIC S.A.	63.60			0.00	APROBADO	MARGARIAM	MARGARIAM	MJRIOFRIOL	MJRIOFRIOL	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530204	1701 001 0			63.60	63.60	0.00								
2767	2767	14/08/2017	COM	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DE LA INSTITUCIÓN DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-DACCE-2017-0692-M, FACTURAS 001-999-001161507,001-999-001164751,001-999-001147092,001-999-001161415	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	2,599.52			0.00	APROBADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530104	1701 001 0			2,301.66	2,301.66	0.00								
01	000	000	001	000	570102	1701 001 0			297.86	297.86	0.00								
2768	2768	14/08/2017	COM	NOR	OGA	CALISAYA MORALES DANIEL PAGO SERVICIO DE HOSTING PARA PAGINA WEB DE LA INSTITUCIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO, DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-DACCE-2017-0709-M , FACTURA 001-001-701, MEMORANDO 054-WBCCE-02017,INFORME EN COMUNICACIÓN DE 24 DE JULIO DE 2017	1724894314001	CALISAYA MORALES DANIEL	336.00			0.00	APROBADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO	GAANDRADE		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1701 001 0			336.00	336.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 674 de 821

Fecha: 03/10/2017

Hora: 09:03:01

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	
2781	2769	15/08/2017	DEV	NOR	OGA	DAVILA TORO MARCELO ANTONIO FACTURA 001-001-1477 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS DE LA RADIODIFUSORA DE LA INSTITUCIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO, , MEMORANDO CCE-DACCE-2017-0703-M, IC-CCE-24, TERMINOS DE REFERENCIA, INFORME MENSUAL CON BITÁCORAS DE MANTENIMIENTO	1703900132001	DAVILA TORO MARCELO ANTONIO	530.00			0.00	APROBADO	MARGARIAM	MARGARIAM	MJRIOFRIOL	GAJIMENEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530404	1701 001 0			530.00	530.00	0.00								
2782	2769	15/08/2017	RDP	NOR	OGA	DAVILA TORO MARCELO ANTONIO FACTURA 001-001-1477 dev-2781-2017	1703900132001	DAVILA TORO MARCELO ANTONIO	63.60			0.00	APROBADO	MARGARIAM	MARGARIAM	MJRIOFRIOL	MJRIOFRIOL	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530404	1701 001 0			63.60	63.60	0.00								
2783	2768	15/08/2017	DEV	NOR	OGA	CALISAYA MORALES DANIEL FACTURA 001-001-701 PAGO SERVICIO DE HOSTING PARA PAGINA WEB DE LA INSTITUCIOÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO, DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-DACCE-2017-0709-M , , MEMORANDO 054-WEBCCCE-02017,INFORME EN COMUNICACIÓN DE 24 DE JULIO DE 2017	1724894314001	CALISAYA MORALES DANIEL	300.00			0.00	APROBADO	MARGARIAM	MARGARIAM	MJRIOFRIOL	GAJIMENEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1701 001 0			300.00	300.00	0.00								
2784	2768	15/08/2017	RDP	NOR	OGA	CALISAYA MORALES DANIEL FACTURA 001-001-701 dev-2783-2017	1724894314001	CALISAYA MORALES DANIEL	36.00			0.00	APROBADO	MARGARIAM	MARGARIAM	MJRIOFRIOL	MJRIOFRIOL	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1701 001 0			36.00	36.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 677 de 821

Fecha: 03/10/2017

Hora: 09:03:01

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	
2793	2788	15/08/2017	RDP	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. fac n0-4776 dev-2792 -2017	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	14.12			0.00	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MJRIOFRIOL	MJRIOFRIOL	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530106	1701 001 0			14.12	14.12	0.00								
2794	2790	15/08/2017	DEV	NOR	OGA	FALCONI MORENO VERONICA VIANEY FACTURA 001-001-126 PAGO SERVICIO DE ACTIVIDADES CULTURALES SALA CONTRA EL VIENTO LA MERCED MES DE JULIO , , MEMORANDO CCE-DACCE-2017-0713-M, IC-CCE-05, TERMINOS DE REFERENCIA ,INFORME DE ACTIVIDADES REALIZADAS,	0602931602001	FALCONI MORENO VERONICA VIANEY	892.86			0.00	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MJRIOFRIOL	GAJIMENEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530205	1701 001 0			892.86	892.86	0.00								
2795	2790	15/08/2017	RDP	NOR	OGA	FALCONI MORENO VERONICA VIANEY FACTURA 001-001-126 dev-2794-2017	0602931602001	FALCONI MORENO VERONICA VIANEY	107.14			0.00	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MJRIOFRIOL	MJRIOFRIOL	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530205	1701 001 0			107.14	107.14	0.00								
2796	2785	15/08/2017	DEV	NOR	OGA	BORJA GALLEGOS RODRIGO ALEJANDRO fac n0-1652-1653 ACTIVIDADES CULTURALES DEL BALLET NACIONAL INTEGRADO , CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO, DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-GET-2017-0195-M , MEMORANDO CCE-DACCE-2017-0711-M , INFORME DE GESTION MESES DE MAYO Y JUNIO	1717434359001	BORJA GALLEGOS RODRIGO ALEJANDRO	1,785.72			0.00	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MJRIOFRIOL	GAJIMENEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530205	1701 001 0			1,785.72	1,785.72	0.00								
2797	2785	15/08/2017	RDP	NOR	OGA	BORJA GALLEGOS RODRIGO ALEJANDRO fac n0-1652-1653 dev-2796-2017	1717434359001	BORJA GALLEGOS RODRIGO ALEJANDRO	214.28			0.00	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MJRIOFRIOL	MJRIOFRIOL	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530205	1701 001 0			214.28	214.28	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 678 de 821

Fecha: 03/10/2017

Hora: 09:03:01

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	
2798	2798	15/08/2017	COM	NOR	BYE	TELLO ARTEAGA VICTOR HUGO EDGAR ADQUISICION DE 12 MESAS RECTANGUALRES 900MMX600MM Y UNA RECEPCIPON DE INGRESO PRINCIPAL. 1740MMX1940MM, PARA LOS MUSEOS DE LA INSTITUCIÓN, DE ACUERDO A MEMORANDOS CCE-DACCE-2017-0690-M ,FACTURAS 4738,4739, CONVENIO MARCO, ACTAS, GARANTIA, INFORME,CATE-CCE-022-2017	1700505835001	TELLO ARTEAGA VICTOR HUGO EDGAR	2,184.67			0.00	APROBADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO	GAANDRADE		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
79	000	000	002	000	840103	1701 001 0			2,184.67	2,184.67	0.00							
2799	2799	15/08/2017	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP ADQUISICION DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES DE CAMERATA Y TALENTO HUMANO, A LOJA Y SANTO ROSA, DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-DACCE-2017-0735-M, FACTURA 001-020-20302, ADJUNTO 7 ITINERARIOS PASAJEROS, MEMORANDO 66-CMRTA, OFICIO 067	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	1,316.20			0.00	APROBADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO	GAANDRADE		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530301	1701 001 0			1,316.20	1,316.20	0.00							
2800	2800	15/08/2017	COM	NOR	OGA	GARCIA CANAS LUIS ERNESTO PAGO SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL 12 DE JULIO AL 12 DE AGOSTO, FACTURA001-001-253, MEMORANDO CCE-DGDI-2017-0123-M, INFORME DE ACTIVIDADES 12 DE JULIO AL 12 DE AGOSTO	1713558219001	GARCIA CANAS LUIS ERNESTO	1,877.12			0.00	APROBADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO	GAANDRADE		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			1,877.12	1,877.12	0.00							
2801	2801	15/08/2017	COM	NOR	OGA	TORRES GONZALEZ WILSON ADRIAN PAGO SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO, FACTURA 001-001-113, MEMORANDO CCE-DGDI-2017-0125-M, INFORME DE ACTIVIDADES MES DE JULIO	1723427355001	TORRES GONZALEZ WILSON ADRIAN	820.96			0.00	APROBADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO	GAANDRADE		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			820.96	820.96	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 679 de 821

Fecha: 03/10/2017

Hora: 09:03:01

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	
2802	2802	15/08/2017	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:JU A:2017] 206-CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION NONIMA NORMAL JUBILADOS MES AGOSTO 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								
2803	2799	16/08/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP FACTURA 001 -020-20302 ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES DE CAMERATA Y TALENTO HUMANO, A LOJA Y SANTO ROSA, DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-DACCE-2017-0735-M., , ADJUNTO 7 ITINERARIOS PASAJEROS, MEMORANDO 66-CMRTA, OFICIO 067	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	1,196.92			0.00	APROBADO	MARGCIAM	MARGCIAM	MIRIOFRIOL	GAJIMENEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	1701 001 0			1,196.92	1,196.92	0.00								
2804	2799	16/08/2017	RDP	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP fac n0-20302	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	119.28			0.00	APROBADO	MARGCIAM	MARGCIAM	MIRIOFRIOL	MIRIOFRIOL	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	1701 001 0			119.28	119.28	0.00								
2805	798	16/08/2017	COM	RTO	OGA	JARAMILLO FLOR FERNANDO SALVADOR fact. 231 POR SERVICIOS CULTURALES DE LA CASA EN EL HOSPITAL DURANTE EL MES DE FEBRERO, SOLICITUD DE PAGO EN MEMORANDO CCE-DACCE-2017-208-M DEL 15 DE MARZO , INFORME PROCESO DE INFIMA CUANTIA IC-CCE-08	1703862118001	JARAMILLO FLOR FERNANDO SALVADOR	-500.00			0.00	APROBADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530205	1701 001 0			-500.00	-500.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 680 de 821

Fecha: 03/10/2017

Hora: 09:03:01

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	
2806	2789	16/08/2017	DEV	NOR	OGA	JARAMILLO FLOR FERNANDO SALVADOR FACTURA 001-001-242 PAGO SERVICIOS CULTURALES REALIZADO EN EL HOSPITAL EUGENIO ESPEJO, DURANTE EL MES DE JUNIO, DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-DACCE-2017-0712-M., INFORME DE ACTIVIDADES MES DE JUNIO, LISTADO DE PARTICIPANTES	1703862118001	JARAMILLO FLOR FERNANDO SALVADOR	446.43			0.00	APROBADO	MRGARCIA	MRGARCIA	MIRIOFRIOL	GAJIMENEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530205	1701 001 0			446.43	446.43	0.00								
2807	2789	16/08/2017	RDP	NOR	OGA	JARAMILLO FLOR FERNANDO SALVADOR FACTURA 001-001-242 dev-2806-2017	1703862118001	JARAMILLO FLOR FERNANDO SALVADOR	53.57			0.00	APROBADO	MRGARCIA	MRGARCIA	MIRIOFRIOL	MIRIOFRIOL	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530205	1701 001 0			53.57	53.57	0.00								
2808	2801	16/08/2017	DEV	NOR	OGA	TORRES GONZALEZ WILSON ADRIAN FACTURA 001-001-113 PAGO SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO, MEMORANDO CCE-DGDI-2017-0125-M, INFORME DE ACTIVIDADES MES DE JULIO	1723427355001	TORRES GONZALEZ WILSON ADRIAN	733.00			0.00	APROBADO	MRGARCIA	MRGARCIA	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								
2809	2801	16/08/2017	RDP	NOR	OGA	TORRES GONZALEZ WILSON ADRIAN FACTURA 001-001-113 dev-28-08-2017	1723427355001	TORRES GONZALEZ WILSON ADRIAN	87.96			0.00	APROBADO	MRGARCIA	MRGARCIA	MIRIOFRIOL	MIRIOFRIOL	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			87.96	87.96	0.00								
2810	2800	16/08/2017	DEV	NOR	OGA	GARCIA CANAS LUIS ERNESTO FACTURA 001-001-253 PAGO SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL 12 DE JULIO AL 12 DE AGOSTO, MEMORANDO CCE-DGDI-2017-0123-M, INFORME DE ACTIVIDADES 12 DE JULIO AL 12 DE AGOSTO	1713558219001	GARCIA CANAS LUIS ERNESTO	1,676.00			0.00	APROBADO	MRGARCIA	MRGARCIA	MIRIOFRIOL	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								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 681 de 821

Fecha: 03/10/2017

Hora: 09:03:01

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	
2811	2800	16/08/2017	RDP	NOR	OGA	GARCIA CANAS LUIS ERNESTO FACTURA 001-001-253 dev-2810-2017	1713558219001	GARCIA CANAS LUIS ERNESTO	201.12			0.00	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MJRIOFRIOL	MJRIOFRIOL	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			201.12	201.12	0.00								
2812	2812	16/08/2017	COM	NOR	OGA	OCHOA JARRIN HENRY LEONARDO ALQUILER DE PANTALLA MICROPERFORADA DE 12X6.5M, QUE FUE INSTALADA EN EL TEATRO NACIONAL DE LA CCE, PARA PROYECTAR LA PELICULA AQUARIUS EN LA INAUGURACION DEL FESTIVAL LA CASA CINE FEST 2017 CUARTA EDICIÓN, MEMORANDO CCE-DACCE- 2017-0714-M, FACTURA 001-001-153,IC- CCE-115,	1400518823001	OCHOA JARRIN HENRY LEONARDO	448.00			0.00	APROBADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO	GAANDRADE		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530504	1701 001 0			448.00	448.00	0.00								
2813	2798	16/08/2017	DEV	NOR	BYE	ADQUISICION DE 12 MESAS Y UN COUNTER PARA EL MUSEO DE ARTE MODERNO ADQUIRIDO A VICTOR HUGO TELLO	1700505835001	TELLO ARTEAGA VICTOR HUGO EDGAR	1,950.60			0.00	APROBADO	MJRIOFRIOL	MJRIOFRIOL	MJRIOFRIOL	GAJIMENEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	002	000	840103	1701 001 0			1,950.60	1,950.60	0.00								
2814	2798	16/08/2017	RDP	NOR	BYE	RDP-DEV-2813-TELLO ARTEAGA VICTOR HUGO EDGAR ADQUISICION DE 12 MESAS RECTANGUALRES 900MMX600MM Y UNA RECEPCIPON DE INGRESO PRINCIPAL 1740MMX1940MM, PARA LOS MUSEOS DE LA INSTITUCIÓN, DE ACUERDO A MEMO CCE-DACCE-2017-0690-M ,FACTURAS 4738,4739, CONVENIO MARCO, ACTAS, GARANTIA, INF.,CATE-CCE-022-2017	1700505835001	TELLO ARTEAGA VICTOR HUGO EDGAR	234.07			0.00	APROBADO	MJRIOFRIOL	MJRIOFRIOL	MJRIOFRIOL	MJRIOFRIOL	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	002	000	840103	1701 001 0			234.07	234.07	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 682 de 821

Fecha: 03/10/2017

Hora: 09:03:01

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	
2815	2815	16/08/2017	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:RT A:2017] 206.- CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMÍN CARRIÓN PAGO DÉCIMO CUARTO DE MARCELO GARCIA DE AGOSTO A DICIEMBRE DE 2016 Y CHRISTIAN HARO PAGO DE AGOSTO 2016 A JULIO 2017 EN CUR 2762 PAGADO \$161.50 A PAGAR EN NÓMINA RETROACTIVO \$213.50.	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION	369.75			0.00	APROBADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO	GAJIMENEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510204	1700	001	0	156.25	156.25	0.00								
79	000	000	001	000	510204	1700	001	0	213.50	213.50	0.00								
2816	2775	16/08/2017	DEV	NOR	OGA	GUACHUN PEREZ LUIS FLORENCIO REPOSICION DE VIATICOS AL TENA DEL 31 DE JULIO AL 1 DE AGOSTO CON LA FINALIDAD DE MOVILIZAR A LOS SEÑORES SANTIAGO LOZA Y LUIS BASTIDAS AL NUCLEO ADJUNTO INFORME, FACTURAS Y HOJA DE CALCULOS DEL VIATICO	0101778967	GUACHUN PEREZ LUIS FLORENCIO	113.01			0.00	APROBADO	MIRIOFRIOL	MIRIOFRIOL	MIRIOFRIOL	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	33.01	33.01	0.00								
2817	2774	16/08/2017	DEV	NOR	OGA	ACHUPALLAS FIGUEROA FABIAN ROBERTO REPOSICION DEL VIATICO AL TENA DEL 2 AL 4 DE AGOSTO CON LA FINALIDAD DE TRASLADAR AL PERSONAL Y EQUIPOS DEL TRATRO ENSAYO ADJUNTO INFORME, FACTURAS Y FORMULARIOS DE LIQUIDACION DE VIATICOS	1720814258	ACHUPALLAS FIGUEROA FABIAN ROBERTO	170.00			0.00	APROBADO	MIRIOFRIOL	MIRIOFRIOL	MIRIOFRIOL	GAJIMENEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	160.00	160.00	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: 683 de 821

Fecha: 03/10/2017

Hora: 09:03:01

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	
2818	2708	16/08/2017	DEV	NOR	OGA	PRODONTOMED S.A. FACTURAS -8840,-8841,-8842 PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS EQUIPOS (DENTAL , RAYO X PERIAPICAL, COMPRESOR DENTAL, AUTOCLAVE, CAVITRON) DEL DISPENSARIO MÉDICO DE LA CCE, MEMORANDO CCE-DACCE-2017-0630-M, IC-CCE-124, CONTRATO DE MANTENIMIENTO	1792010411001	PRODONTOMED S.A.	547.42			0.00	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MJRIOFRIOL	GAJIMENEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530404	1701 001 0			547.42	547.42	0.00								
2819	2708	16/08/2017	RDP	NOR	OGA	PRODONTOMED S.A. fac n0-8840-8841-8842 dev-28108-2017	1792010411001	PRODONTOMED S.A.	65.69			0.00	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MJRIOFRIOL	MJRIOFRIOL	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530404	1701 001 0			65.69	65.69	0.00								
2820	2685	16/08/2017	DEV	NOR	OGA	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS PAGO DE RESOLUCIONES POR GLOSAS NO.63629376 DE ACUERDO A COMPROBANTE 1141689, Y CONSTANTE EN RESOLUCIÓN NO.1125450, DE ACUERDO A MEMORANDO 890-DDI-CCE DE 04 DE AGOSTO DE 2017	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	125.19			0.00	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MJRIOFRIOL	GAJIMENEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570216	1701 001 0			125.19	125.19	0.00								
2821	2812	17/08/2017	DEV	NOR	OGA	OCHOA JARRIN HENRY LEONARDO FACTURA 001-001-153 ALQUILER DE PANTALLA MICROPERFORADA DE 12X6.5M, QUE FUE INSTALADA EN EL TEATRO NACIONAL DE LA CCE, PARA PROYECTAR LA PELICULA AQUARIUS EN LA INAUGURACION DEL FESTIVAL LA CASA CINE FEST 2017 CUARTA EDICIÓN, MEMORANDO CCE-DACCE-2017-0714-M, IC-CCE-115,	1400518823001	OCHOA JARRIN HENRY LEONARDO	400.00			0.00	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MJRIOFRIOL	GAJIMENEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530504	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: 684 de 821

Fecha: 03/10/2017

Hora: 09:03:01

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	
2822	2812	17/08/2017	RDP	NOR	OGA	OCHOA JARRIN HENRY LEONARDO FACTURA 001-001-153 dev-2821-2017	1400518823001	OCHOA JARRIN HENRY LEONARDO	48.00			0.00	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MJRIOFRIOL	MJRIOFRIOL	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530504	1701 001 0			48.00	48.00	0.00								
2823	2823	17/08/2017	COM	NOR	OGA	CALISAYA MORALES DANIEL PAGO SERVICIO DE HOSTING PARA LA PAGINA WEB DE LA INSTITUCIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO, DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-DACCE-2017-0737-M, DE 15 DE AGOSTO DE 2017, FACTURA 001-001-702, INFORME EN COMUNICACIÓN DE 7 DE AGOSTO DE 2017	1724894314001	CALISAYA MORALES DANIEL	336.00			0.00	APROBADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO	GAANDRADE		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1701 001 0			336.00	336.00	0.00								
2824	2824	17/08/2017	COM	NOR	OGA	BRAVO CUEVA CAMILA MISHHELL PAG POR CLASES DE TEATRO , PROYECTO GUAGUA PICHINCHA , PERIODO DEL 13 DE JUNIO A 12 DE JULIO 2017, FACTURA 001-001-32, MEMORANDO 865 -DGDI-CCE-, INFORME DE ACTIVIDADES MENSUALES DEL 13 DE JUNIO AL 12 DE JULIO DE 2017, GUION, FOTOGRAFÍAS IMPRESAS	1722045109001	BRAVO CUEVA CAMILA MISHHELL	509.08			0.00	APROBADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO	GAANDRADE	N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 701 0			509.08	509.08	0.00								
2825	2825	17/08/2017	COM	NOR	OGA	FLORES CABEZAS DIEGO TOMAS PAGO POR CLASES DE DANZA EN EL PROYECTO GUAGUA PICHINCHA, PERIODO DEL 13 DE JUNIO AL 12 DE JULIO DE 2017, FACTURA 001-001-57, MEMORANDO 851-DGDI-CCE, ADJUNTO INFORME DE ACTIVIDADES MENSUALES DEL 13 DE JUNIO AL 12 DE JULIO DE 2017, CONTROL DE ASISTENCIA, GUION, FOTOGRAFÍAS	1717553414001	FLORES CABEZAS DIEGO TOMAS	509.09			0.00	APROBADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO	GAANDRADE	N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 701 0			509.09	509.09	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 686 de 821

Fecha: 03/10/2017

Hora: 09:03:01

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	
2830	2823	18/08/2017	DEV	NOR	OGA	CALISAYA MORALES DANIEL FACTURA 001-001-702 PAGO SERVICIO DE HOSTING PARA LA PAGINA WEB DE LA INSTITUCIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO, DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-DACCE-2017-0737-M, DE 15 DE AGOSTO DE 2017, , INFORME EN COMUNICACIÓN DE 7 DE AGOSTO DE 2017	1724894314001	CALISAYA MORALES DANIEL	300.00			0.00	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MIRIOFRIOL	GAJIMENEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1701 001 0			300.00	300.00	0.00								
2831	2823	18/08/2017	RDP	NOR	OGA	CALISAYA MORALES DANIEL FACTURA 001-001-702 dev-2830-2017	1724894314001	CALISAYA MORALES DANIEL	36.00			0.00	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MIRIOFRIOL	MIRIOFRIOL	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1701 001 0			36.00	36.00	0.00								
2832	2827	18/08/2017	DEV	NOR	OGA	GAMAYUNOVA IRINA LEONIDOVNA FACTURA 001-001-301 PAGO POR DIRECCIÓN DEL PROYECTO GUAGUA PICHINCHA, PERIODO DEL 13 DE JUNIO AL 12 DE JULIO DE 2017, , MEMORANDO 865-DGDI-CCE, INFORME DE ACTIVIDADES MENSUALES DEL 13 DE JUNIO AL 12 DE JULIO DE 2017, CONTROL DE ASISTENCIA, FOTOGRAFÍAS IMPRESAS	1713339958001	GAMAYUNOVA IRINA LEONIDOVNA	2,500.00			0.00	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MIRIOFRIOL	GAJIMENEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 701 0			2,500.00	2,500.00	0.00								
2833	2827	18/08/2017	RDP	NOR	OGA	GAMAYUNOVA IRINA LEONIDOVNA FACTURA 001-001-301 dev-2832-2017	1713339958001	GAMAYUNOVA IRINA LEONIDOVNA	300.00			0.00	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MIRIOFRIOL	MIRIOFRIOL	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 701 0			300.00	300.00	0.00								
2834	2834	18/08/2017	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:DT A:2017] 206. CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION DECIMO TERCERO Y CUARTO MENZUALIZADO MES AGOSTO 2017	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION	6,782.27			0.00	APROBADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO	GAJIMENEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510203	1700 001 0			3,011.77	3,011.77	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 688 de 821

Fecha: 03/10/2017

Hora: 09:03:01

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	
2837	2837	18/08/2017	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:LI A:2017] 206.- CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMÍN CARRIÓN.- PAGO DECIMO CUARTO 2016-2017 PROPORCIONAL PERSONAL QUE SE ENCUENTRA EN COMISION DE SERVICIO SIN SUELDO JAIME ROSERO AGOSTO 2016 Y MIRIAM MEDINA DE AGOSTO 2016 A MAYO 2017 Y PAGO DE HORAS EXTRAS MIRIAM MEDIANA MES DE ABRIL Y MAYO 2017.	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION	662.92			0.00	APROBADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO	GAJIMENEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510204	1700	001	0	343.75	343.75	0.00								
01	000	000	001	000	510509	1700	001	0	319.17	319.17	0.00								
2838	2824	18/08/2017	RDP	NOR	OGA	BRAVO CUEVA CAMILA MISHHELL FACTURA 001-001-32 dev-2835-2017	1722045109001	BRAVO CUEVA CAMILA MISHHELL	54.54			0.00	APROBADO	MRGARCIA	MRGARCIA	MJRIOFRIOL	MJRIOFRIOL	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	701	0	54.54	54.54	0.00								
2839	2826	18/08/2017	DEV	NOR	OGA	SAAD GAMAYUNOVA PALOMAFACTURA 001-001-166 PAGO POR CLASES DE CANTO EN EL PROYECTO GUAGUA PICHINCHA, PERIODO DEL 13 DE JUNIO AL 12 DE JULIO 2017, MEMORANDO 851-DGDI-CCE, INFORME DE ACTIVIDADES MENSUALES DEL 13 DE JUNIO AL 12 DE JULIO DE 2017, DOCUMENTO DICCION, CONTROL DE ASISTENCIA, FOTOGRAFIAS IMP	1713637930001	SAAD GAMAYUNOVA PALOMA	454.54			0.00	APROBADO	MRGARCIA	MRGARCIA	MJRIOFRIOL	GAJIMENEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	701	0	454.54	454.54	0.00								
2840	2826	18/08/2017	RDP	NOR	OGA	SAAD GAMAYUNOVA PALOMA FACTURA 001-001-166 dev-2839-2017	1713637930001	SAAD GAMAYUNOVA PALOMA	54.55			0.00	APROBADO	MRGARCIA	MRGARCIA	MJRIOFRIOL	MJRIOFRIOL	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	701	0	54.55	54.55	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 689 de 821

Fecha: 03/10/2017

Hora: 09:03:01

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	
2841	2446	18/08/2017	DEV	NOR	OGA	SAAD VARGAS PEDRO ANTONIO FACT. 827PAGO DE CONTRATOS POR HONORARIOS DE SERVICIOS PERIODO DE PAGO DEL 13 DE MAYO AL 12 DE JUNIO DEL PROYECTO DENOMINADO "PRIMER COLECTIVO DE TEATRO INFANTIL MUSICAL GUAGUA PICHINCHA, SOLICITUD DE PAGO EN MEMORANDO 804-DGDI-CCE-2017 E INFORME	1706554399001	SAAD VARGAS PEDRO ANTONIO	500.00			0.00	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MJRIOFRIOL	GAJIMENEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	701	0	500.00	500.00	0.00								
2842	2446	18/08/2017	RDP	NOR	OGA	SAAD VARGAS PEDRO ANTONIO FACT. 827 dev-2841-2017	1706554399001	SAAD VARGAS PEDRO ANTONIO	60.00			0.00	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MJRIOFRIOL	MJRIOFRIOL	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	701	0	60.00	60.00	0.00								
2843	2843	18/08/2017	COM	NOR	OGA	PUNGUIL PUNGUIL DIEGO AGUSTIN PAGO HONORARIOS MES DE JULIO , DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-DGDI-2017-0140-M, INFORME DE ACTIVIDADES MES DE JULIO, FACTURA 001-001-107	1720230828001	PUNGUIL PUNGUIL DIEGO AGUSTIN	915.04			0.00	APROBADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO	GAANDRADE		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	915.04	915.04	0.00								
2844	2844	18/08/2017	COM	NOR	OGA	VIERA CRUZ RODRIGO EDMUNDO PAGO POR TALLER DE PINTURA Y CREATIVIDAD PARA JOVENES Y ADULTOS DEL 20 AL 30 DE JULIO DEL 2017, EN EL CENTRO CULTURA 18 DE NOVIEMBRE EN SHUSHUFINDI, DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-PN-2017-0284-M, FACTURA 001-001-841, IC-CCE-140,CONVENIO , INFORME DE TALLER, CRONOGRAMA	0501621825001	VIERA CRUZ RODRIGO EDMUNDO	1,200.00			0.00	APROBADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO	GAANDRADE	N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530249	1701	701	0	1,200.00	1,200.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 692 de 821

Fecha: 03/10/2017

Hora: 09:03:01

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	
2852	2844	21/08/2017	RDP	NOR	OGA	VIERA CRUZ RODRIGO EDMUNDO FACTURA 001-001-841 dev-2851-2017	0501621825001	VIERA CRUZ RODRIGO EDMUNDO	128.57			0.00	APROBADO	MRGARCIA	MRGARCIA	MJRIOFRIOL	MJRIOFRIOL	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530249	1701 701 0			128.57	128.57	0.00								
2853	2843	21/08/2017	DEV	NOR	OGA	PUNGUIL PUNGUIL DIEGO AGUSTIN FACTURA 001-001-107 PAGO HONORARIOS MES DE JULIO , DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-DGDI- 2017-0140-M, INFORME DE ACTIVIDADES MES DE JULIO,	1720230828001	PUNGUIL PUNGUIL DIEGO AGUSTIN	817.00			0.00	APROBADO	MRGARCIA	MRGARCIA	MJRIOFRIOL	GAJIMENEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			817.00	817.00	0.00								
2854	2843	21/08/2017	RDP	NOR	OGA	PUNGUIL PUNGUIL DIEGO AGUSTIN FACTURA 001-001-107 dev-2853-2017	1720230828001	PUNGUIL PUNGUIL DIEGO AGUSTIN	98.04			0.00	APROBADO	MRGARCIA	MRGARCIA	MJRIOFRIOL	MJRIOFRIOL	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			98.04	98.04	0.00								
2855	2850	21/08/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. fac n0-1078508-1078507-1078509-1078510- 1079518-	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	12,011.07			12,011.07	ERRADO	MRGARCIA				N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530104	1701 001 0			11,567.91	11,567.91	0.00								
01	000	000	001	000	570102	1701 001 0			443.16	443.16	0.00								
2856	2850	21/08/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. fac n0-1078508-1078507-1078509-1078510- 1079518-	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	12,011.07			12,011.07	ERRADO	MRGARCIA				N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
									0.00	0.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 696 de 821

Fecha: 03/10/2017

Hora: 09:03:01

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	
2871	2870	22/08/2017	RDP	NOR	OGA	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS REPOSICION FONDO 33	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	2.66			0.00	APROBADO	MARGARIAM	MARGARIAM	MJRIOFRIOL	MJRIOFRIOL	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	002	000	530811	1701 001 0			2.66	2.66	0.00								
2872	2872	22/08/2017	COM	NOR	OGA	COMSUPPLIES S.A FACT. 107223 IVA ADQUISICIÓN DE TONERS Y CARTUCHOS , DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-DACCE-2017-00477-M DE 25 DE MAYO DE 2017, DIRECCION ADMINSTRATIVA	1792125375001	COMSUPPLIES S.A	2,340.00			0.00	APROBADO	GAANDRADE	GAANDRADE	GAANDRADE	GAANDRADE	N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530804	1701 001 0			2,340.00	2,340.00	0.00								
2873	2859	22/08/2017	RDP	NOR	OGA	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS PAGO DE IVA, CORRESPONDIENTE A CAJA CHICA, DE ACUERDO A CUR 2576	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	10.17			0.00	APROBADO	MARGARIAM	MARGARIAM	MJRIOFRIOL	MJRIOFRIOL	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530811	1701 001 0			10.17	10.17	0.00								
2874	2872	22/08/2017	RDP	NOR	OGA	COMSUPPLIES S.A FACT. 107223 IVA ADQUISICIÓN DE TONERS Y CARTUCHOS , DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-DACCE-2017-00477-M DE 25 DE MAYO DE 2017, DIRECCION ADMINSTRATIVA	1792125375001	COMSUPPLIES S.A	2,340.00			0.00	APROBADO	MARGARIAM	MARGARIAM	MJRIOFRIOL	MJRIOFRIOL	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530804	1701 001 0			2,340.00	2,340.00	0.00								
2875	2860	22/08/2017	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO CONSUMO TELEFONICO DE LA INSTITUCIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO, DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-DACCE-2017-0759-M, ADJUNTO FACTURAS (41)	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	4,707.73			4,707.73	ERRADO	MARGARIAM	MARGARIAM			N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1701 001 0			4,707.73	4,707.73	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 698 de 821

Fecha: 03/10/2017

Hora: 09:03:01

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	
2879	2860	22/08/2017	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO CONSUMO TELEFONICO DE LA INSTITUCIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO, DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-DACCE-2017-0759-M, ADJUNTO FACTURAS (41)	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	4,707.73			0.00	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MJRIOFRIOL	GAJIMENEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	4,707.73	4,707.73	0.00								
2880	2877	22/08/2017	DEV	NOR	OGA	BASTIDAS ESCOBAR LUIS ALFONSO REPOSICION DEL VIATICO AL TENA DEL 31 DE JULIO AL 1 DE AGOSTO CON LA FINALIDAD DE DTRATAR SOBRE LOS HABERES Y LIQUIDACIONES DEL SEÑOR OLIMPO CABRERA EXPRESIDNETE DEL NUCLEO, ADJUNTO MEMORANDO 899-DDI-CCE +2017 DEL 9 DE AGOSTO, INFOREM Y FACTURAS	1704153483	BASTIDAS ESCOBAR LUIS ALFONSO	116.26			0.00	APROBADO	RPMORALES	RPMORALES	MJRIOFRIOL	GAJIMENEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	116.26	116.26	0.00								
2881	1227	22/08/2017	DEV	NOR	OGA	ABINIA ASOCIACION DE ESTADOS IBEROAMERICANOS PARA EL DESARROLLO DE LAS BIBLIOTECAS NACIONALES DE AME PAGO MEMBRECIA AÑO 2017, DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-GBN-2017-0035-M DE 17 DE ABRIL DE 2017, FACTURA B-0001, CERTIFICACIÓN DE ACTIVIDAD EN MEMORANDO CCE-GPL-2017-0159-M	INT0000002359	ABINIA ASOCIACION DE ESTADOS IBEROAMERICANOS PARA EL DESARROLLO DE LAS BIBLIOTECAS NACIONALES DE AME	4,600.00			0.00	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MJRIOFRIOL	GAJIMENEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530239	1701	001	0	4,600.00	4,600.00	0.00								
2882	2878	22/08/2017	DEV	NOR	OGA	VEINTIMILLA ROMO ROBERTO FERNANDO REPOSICION DEL VIATICO A GUAYAQUIL EL 15 Y 16 DE AGOSTO, MOTIVO DE LA COMISION RETIRE LA DONACION DE 2000 LAMPARAS FLUORECENTES COMPACTAS REALIZADAS POR LA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD, ADJUNTO INFORME, HOJA DE CALCULO Y FACTURAS	1721596979	VEINTIMILLA ROMO ROBERTO FERNANDO	80.00			0.00	APROBADO	RPMORALES	RPMORALES	MJRIOFRIOL	GAJIMENEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 699 de 821

Fecha: 03/10/2017

Hora: 09:03:01

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	
2883	2876	22/08/2017	DEV	NOR	OGA	AGUILERA VILANA MILTON EDUARDO REPOSICION DEL VIATICO A GUAYAQUIL EL 15 Y 16 DE AGOSTO TRASLADANDO AL SEÑOR ROBERTO VEINTIMILLA ADJUNTO HOJA DE CALCULO, MEMORANDO DDI-921-CCE-2017 DEL 16 DE AGOSTO Y FACTURAS	1712591310	AGUILERA VILANA MILTON EDUARDO	130.14			0.00	APROBADO	RPMORALES	RPMORALES	MJRIOFRIOL		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530101	1701	001	0	17.00	17.00	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	33.14	33.14	0.00								
2884	2884	23/08/2017	COM	NOR	OGA	GRAFICOS NACIONALES SA GRANASA PAGO SUSCRIPCION ANUAL DE DIARIOS PARA LA BIBLIOTECA NACIONAL, DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-DACCE-2017-0760-M, FACTURA 002-014-866, IC-CCE-156, PROFORMA, INFORME DE RECEPCION A SATISFACCIÓN, JUSTIFICACIÓN EN COMUNICACIÓN DE 8 DE AGOSTO DE 2017,	0990022887001	GRAFICOS NACIONALES SA GRANASA	630.00			0.00	APROBADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO	GAANDRADE		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530204	1701	001	0	630.00	630.00	0.00								
2885	2885	23/08/2017	COM	NOR	OGA	GRUPO EL COMERCIO C.A. PAGO SUSCRIPCION ANUAL DE DIARIOS PARA LA BIBLIOTECA NACIONAL, DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-DACCE-2017-0760-M, FACTURA 021-107-212350,021-107-212351, IC-CCE-156, PROFORMA, INFORME DE RECEPCION A SATISFACCIÓN, JUSTIFICACIÓN EN COMUNICACIÓN DE 8 DE AGOSTO DE 2017,	1790008851001	GRUPO EL COMERCIO C.A.	582.56			0.00	APROBADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO	GAANDRADE		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530204	1701	001	0	582.56	582.56	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 701 de 821

Fecha: 03/10/2017

Hora: 09:03:01

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	
2889	2889	23/08/2017	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:206-0-0 No de fondo: 93 No Entrada: 876	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION	259.98			0.00	APROBADO	USERAPP	USERAPP	MJRIOFRIOL	MJRIOFRIOL	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	1701 001 0			7.00	7.00	0.00								
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			252.98	252.98	0.00								
2890	2888	23/08/2017	DEV	NOR	OGA	AGUILERA VILANA MILTON EDUARDO REPOSICION DEL VIATICO A GUAYAQUIL EL 15 Y 16 DE AGOSTO TRASLADANDO AL SEÑOR ROBERTO VEINTIMILLA ADJUNTO HOJA DE CALCULO, MEMORANDO DDL-921-CCE-2017 DEL 16 DE AGOSTO Y FACTURAS	1712591310	AGUILERA VILANA MILTON EDUARDO	130.14			0.00	APROBADO	RPMORALES	RPMORALES	MJRIOFRIOL	GAJIMENEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	1701 001 0			17.00	17.00	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			33.14	33.14	0.00								
2891	2850	23/08/2017	COM	RPA	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. SUMINSITROS 900000139-8 TEATRO NACIONAL, 90001386-8 PARTE DEL USEO Y DE LA BIBLIOTECA, 90000170-3 BIBLIOTECA, 1485738-9 TEATRO NACIONAL Y AGORA Y MUSEOS, 9541-7 MUSEO DE ARTE COLONIAL, PERIODO CORRESPONDIENTE 15 DE JUNIO HASTA EL 17 DE JULIO MEMO CCE-DACCE626	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	-8,177.31			0.00	APROBADO	GAANDRADE	GAANDRADE	GAANDRADE		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530104	1701 001 0			-8,177.31	-8,177.31	0.00								
2892	2892	23/08/2017	COM	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO DE LA FACTURA 78506 DEL SUMINISTRO 90000139-K DEL TEATRO NACIONAL, CONSUMO DEL 15 DE JUNIO AL 17 DE JULIO SOLICITUD DE PAGO EN MEMORANDO CCE-DACCE-2017-0626-M DEL 21 DE JULIO	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	2,369.10			2,369.10	ERRADO	GAANDRADE				N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530104	1701 001 0			2,369.10	2,369.10	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 704 de 821

Fecha: 03/10/2017

Hora: 09:03:01

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	
2900	2862	23/08/2017	DEV	NOR	BYE	COMPRA DE TRES RELOJES BIOMETRICO CON LECTOR DE HUELLA CON SISTEMA DE CONTROL FULL TIM PARA CONTROL DE ASISTENCIA	1792095468001	CASA LUIS PAZMIÑO IMPORT & EXPORT S.A.	2,341.07			0.00	APROBADO	MIRIOFRIOL	MIRIOFRIOL	MIRIOFRIOL	GAJIMENEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	840104	1701 001 0			2,341.07	2,341.07	0.00								
2901	2862	23/08/2017	RDP	NOR	BYE	RDP-REF-DEV-2900-CASA LUIS PAZMINO IMPORT EXPORT S.A. ADQUISICIÓN DE RELOJES BIOMÉTRICOS DE HUELLA DIGITAL Y SISTEMA DE CONTROL DE ASISTENCIA PARA EL PERSONAL DE LA INSTL. DE ACUERDO A MEMO. CCE-DACCE-2017-0628-M. FACT. 001-001-15863, IC-CCE-83, TERMINOS DE REFE., ACTA DE ENTREGA, GARANTIA,	1792095468001	CASA LUIS PAZMINO IMPORT EXPORT S.A.	280.93			0.00	APROBADO	MIRIOFRIOL	MIRIOFRIOL	MIRIOFRIOL	MIRIOFRIOL	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	840104	1701 001 0			280.93	280.93	0.00								
2902	2902	23/08/2017	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:206-0-0 No de fondo: 107 No Entrada: 904	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION	129.95			0.00	APROBADO	USERAPP	USERAPP	MIRIOFRIOL	MIRIOFRIOL	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			129.95	129.95	0.00								
2903	2903	23/08/2017	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:206-0-0 No de fondo: 108 No Entrada: 906	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION	144.50			0.00	APROBADO	USERAPP	USERAPP	MIRIOFRIOL	MIRIOFRIOL	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			144.50	144.50	0.00								
2904	2904	23/08/2017	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:206-0-0 No de fondo: 111 No Entrada: 912	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION	196.00			0.00	APROBADO	USERAPP	USERAPP	MIRIOFRIOL	MIRIOFRIOL	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	1701 001 0			8.00	8.00	0.00								
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			160.00	160.00	0.00								
01	000	000	001	000	530837	1701 001 0			28.00	28.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 706 de 821

Fecha: 03/10/2017

Hora: 09:03:01

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	
2909	2863	24/08/2017	RDP	NOR	OGA	CONTERO CALLAY PABLO RAMIRO FACTURA 003-001-248 dev-2908-2017	1710817956001	CONTERO CALLAY PABLO RAMIRO	705.26			0.00	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MJRIOFRIOL	MJRIOFRIOL	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530205	1701 001 0			705.26	705.26	0.00								
2910	2885	24/08/2017	DEV	NOR	OGA	GRUPO EL COMERCIO C.A. fac 212350- 212351 PAGO SUSCRIPCION ANUAL DE DIARIOS PARA LA BIBLIOTECA NACIONAL, DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-DACCE-2017-0760- M., IC-CCE-156, PROFORMA, INFORME DE RECEPCION A SATISFACCION, JUSTIFICACION EN COMUNICACION DE 8 DE AGOSTO DE 2017,	1790008851001	GRUPO EL COMERCIO C.A.	520.14			0.00	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MJRIOFRIOL	GAJIMENEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530204	1701 001 0			520.14	520.14	0.00								
2911	2885	24/08/2017	RDP	NOR	OGA	GRUPO EL COMERCIO C.A. dev-2910- 2017, fac n0-212350-212351	1790008851001	GRUPO EL COMERCIO C.A.	62.42			0.00	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MJRIOFRIOL	MJRIOFRIOL	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530204	1701 001 0			62.42	62.42	0.00								
2912	2884	24/08/2017	DEV	NOR	OGA	GRAFICOS NACIONALES SA FACTURA 002-014-866 GRANASA PAGO SUSCRIPCION ANUAL DE DIARIOS PARA LA BIBLIOTECA NACIONAL, DE ACUERDO A MEMORANDO CCE- DACCE-2017-0760-M., IC-CCE-156, PROFORMA, INFORME DE RECEPCION A SATISFACCION, JUSTIFICACION EN COMUNICACION DE 8 DE AGOSTO DE 2017,	0990022887001	GRAFICOS NACIONALES SA GRANASA	562.50			0.00	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MJRIOFRIOL	GAJIMENEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530204	1701 001 0			562.50	562.50	0.00								
2913	2884	24/08/2017	RDP	NOR	OGA	GRAFICOS NACIONALES SA FACTURA 002-014-866 dev-2912-2017	0990022887001	GRAFICOS NACIONALES SA GRANASA	67.50			0.00	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MJRIOFRIOL	MJRIOFRIOL	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530204	1701 001 0			67.50	67.50	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 707 de 821

Fecha: 03/10/2017

Hora: 09:03:01

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	
2914	2895	24/08/2017	DEV	NOR	OGA	EDITORIAL MINOTAURO SA FACTURA 001-100-48040 PAGO SUSCRIPCION ANUAL DE DIARIOS PARA LA BIBLIOTECA NACIONAL, DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-DACCE-2017-0760-M., IC-CCE-156, PROFORMA, INFORME DE RECEPCION A SATISFACCION, JUSTIFICACION EN COMUNICACION DE 8 DE AGOSTO DE 2017,	1790548287001	EDITORIAL MINOTAURO SA	325.90			0.00	APROBADO	MARGARIAM	MARGARIAM	MIRIOFRIOL	GAJIMENEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530204	1701 001 0			325.90	325.90	0.00								
2915	2895	24/08/2017	RDP	NOR	OGA	EDITORIAL MINOTAURO SA FACTURA 001-100-48040 dev-2914-2017	1790548287001	EDITORIAL MINOTAURO SA	39.11			0.00	APROBADO	MARGARIAM	MARGARIAM	MIRIOFRIOL	MIRIOFRIOL	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530204	1701 001 0			39.11	39.11	0.00								
2916	2916	24/08/2017	COM	NOR	OGA	EMOPRESA ELECTRICA QUITO S.A PAGO DE SUMINISTROS 90000139-8 TEATRO NACIONAL 90000169-K BIBLIOTECA Y PARTE DE MUSEOS, 900013868 PARTE DEL MUSEOS Y BIBLIOTECA, 900001703 BIBLIOTECA, 14857389 TEATRO NACIONAL Y AGORA, 9541-7 MUSEO DE ARTE COLONIAL, FACTURAS 1261297-1260292-1260291-1260289-1260290-1260288, SOLICI	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	6,115.09			0.00	APROBADO	GAANDRADE	GAANDRADE	GAANDRADE		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530104	1701 001 0			5,410.17	5,410.17	0.00								
01	000	000	001	000	570102	1701 001 0			704.92	704.92	0.00								
2917	2905	24/08/2017	DEV	NOR	OGA	NEGRETE PESSOA MARIA BELEN FACTURA 16 PAGO POR PRESENTACION DE LA OBRA ZONA DEL SILENCIO DEL GRUPO DE TEATRO DEL CRONOPIO, EL 19 DE ENERO DE 2017, DENTRO DEL MARCO DEL CONVENIO SUSCRITO ENTRE PETROAMAZONAS, CCE ,CONSORCIO SHUSHUFINDI Y LA PRE COOPERATIVA 18 DE NOVIEMBRE, MEMORANDO PN-0265-M.,	1713505509001	NEGRETE PESSOA MARIA BELEN	1,339.28			0.00	APROBADO	MARGARIAM	MARGARIAM	MIRIOFRIOL	GAJIMENEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530249	1701 701 0			1,339.28	1,339.28	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 708 de 821

Fecha: 03/10/2017

Hora: 09:03:01

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	
2918	2905	24/08/2017	RDP	NOR	OGA	NEGRETE PESSOA MARIA BELEN FACTURA 16 dev-2917-2017	1713505509001	NEGRETE PESSOA MARIA BELEN	160.72			0.00	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MJRIOFRIOL	MJRIOFRIOL	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530249	1701 701 0			160.72	160.72	0.00								
2919	2919	24/08/2017	COM	NOR	OGA	BRAVO HERMIDA HILDA BEATRIZ FACT. 16907 POR LA ELABORACION DE 14 PLACAS PARA SER ENTREGADOS A LOS ARTISTAS QUE FUWERON INVITADOS POR EL DIA DE LA CULTURA, SOLICITUD DE PAGO EN MEMORANDO CCE-DACCE-2017-0761-M DEL 22 DE AGOSTO DEL 2017 ADJUNTO CERTIFICACION, Y PROCESO DE CNTRATAACION IC-CCE-149	1702674308001	BRAVO HERMIDA HILDA BEATRIZ	399.84			0.00	APROBADO	GAANDRADE	GAANDRADE	GAANDRADE		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530822	1701 001 0			399.84	399.84	0.00								
2920	2920	24/08/2017	COM	NOR	OGA	MALES MORALES LUIS ENRIQUE FACT. 283 POR PRESENTACION ARTISTITICA POR EL DIA DE LA CULTURA, ADJUNTO MEMORANDO CCE-DACCE-2017-758-M DEL 18 DE AGOSTO, MEMORANDO CCE-GPL-2017-277-M DEL 3 DE AGOSTO PROCESO DE CONDTRATAACION IC-CCE-150	1701104455001	MALES MORALES LUIS ENRIQUE	560.00			0.00	APROBADO	GAANDRADE	GAANDRADE	GAANDRADE		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530205	1701 001 0			560.00	560.00	0.00								
2921	2921	24/08/2017	COM	NOR	OGA	PARRENO HUILCA HUGO ALFONSO FACT 226 PRESENTACIÓN DEL GRUPO RUMBA BAND Y PRESENTACIÓN DE ENRIQUE MALES, EN EL EVENTO DIA DE LA CULTURA A REALIZARSE DEL 7 AL 9 DE AGOSTO DE 2017, ADJUNTO MEMORANDO CCE-DACCE-2017-0757 DEL 18 DE AGOSTO MEMO CCE-GPL-2017-278-M DEL 3 DE AGOSTO , PROCESO IC-CCE-151	0601285844001	PARRENO HUILCA HUGO ALFONSO	224.00			0.00	APROBADO	GAANDRADE	GAANDRADE	GAANDRADE		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530205	1701 001 0			224.00	224.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 710 de 821

Fecha: 03/10/2017

Hora: 09:03:01

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	
2926	2926	25/08/2017	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:206-0-0 No de fondo: 106 No Entrada: 902	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION	160.00			0.00	APROBADO	USERAPP	USERAPP	MJRIOFRIOL	MJRIOFRIOL	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			160.00	160.00	0.00								
2927	2927	25/08/2017	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:206-0-0 No de fondo: 110 No Entrada: 910	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION	139.20			0.00	APROBADO	USERAPP	USERAPP	MJRIOFRIOL	MJRIOFRIOL	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			139.20	139.20	0.00								
2928	2928	25/08/2017	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:206-0-0 No de fondo: 109 No Entrada: 908	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION	160.00			0.00	APROBADO	USERAPP	USERAPP	MJRIOFRIOL	MJRIOFRIOL	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			160.00	160.00	0.00								
2929	2929	25/08/2017	COM	NOR	OGA	GOMEZ NAZARENO RAFAEL REPOSICION DEL VIAJE A ESMERALDAS DEL 27 DE JULIO AL 2 DE AGOSTO, MOTIVO DE LA COMISION CUSTODIAR Y DESMONTAR LAS OBRAS DE ARTE DEL MAESTRO LUIS ROSERO, MISMAS QUE FUERON EXPUESTAS EN LA SALA DE EXPOSICIONES DE ACUERDO AL CRONOGRAMA EL PROYECTO ARTE VIAJERO, ADJUNTO MEMORANDO DDI-922-C	0800922163	GOMEZ NAZARENO RAFAEL	240.00			0.00	APROBADO	GAANDRADE	GAANDRADE	GAANDRADE	N		
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			240.00	240.00	0.00								
2930	2930	25/08/2017	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:206-0-0 No de fondo: 104 No Entrada: 898	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION	157.85			0.00	APROBADO	USERAPP	USERAPP	MJRIOFRIOL	MJRIOFRIOL	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			157.85	157.85	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 711 de 821

Fecha: 03/10/2017

Hora: 09:03:01

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	
2931	2929	25/08/2017	DEV	NOR	OGA	GOMEZ NAZARENO RAFAEL REPOSICION DEL VIAJE A EMERALDAS DEL 27 DE JULIO AL 2 DE AGOSTO, MOTIVO DE LA COMISION CUSTORAR Y DESMONTAR LAS OBRAS DE ARTE DEL MAESTRO LUIS ROSERO, MISMAS QUE FUERON EXPUESTAS EN LA SALA DE EXPOSICIONES DE ACUERDO AL CRONOGRAMA EL PROYECTO ARTE VIAJERO, ADJUNTO MEMORANDO DDI-922-C	0800922163	GOMEZ NAZARENO RAFAEL	240.00			0.00	APROBADO	RPMORALES	RPMORALES	MJRIOFRIOL	GAJIMENEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			240.00	240.00	0.00								
2932	2920	25/08/2017	DEV	NOR	OGA	MALES MORALES LUIS ENRIQUE FACT. 283 POR PRESENTACION ARTISITICA POR EL DIA DE LA CULTURA, ADJUNTO MEMORANDO CCE-DACCE-2017-758-M DEL 18 DE AGOSTO, MEMORANDO CCE-GPL-2017-277-M DEL 3 DE AGOSTO PROCESO DE CONDTRATAACION IC-CCE-150	1701104455001	MALES MORALES LUIS ENRIQUE	500.00			0.00	APROBADO	MRGARCIA	MRGARCIA	MJRIOFRIOL	GAJIMENEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530205	1701 001 0			500.00	500.00	0.00								
2933	2920	25/08/2017	RDP	NOR	OGA	MALES MORALES LUIS ENRIQUE FACT. 283 dev-2932-2017	1701104455001	MALES MORALES LUIS ENRIQUE	60.00			0.00	APROBADO	MRGARCIA	MRGARCIA	MJRIOFRIOL	MJRIOFRIOL	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530205	1701 001 0			60.00	60.00	0.00								
2934	2923	25/08/2017	DEV	NOR	OGA	CORREA GUERRA CARLOS ALBERTO FACT. 2723 PROCESO DE CONTRATACION DEL EQUIPO DE AMPLIFICACION PARA DOMINGOS DE CASA ABIERTA,REALIZADA EL 21 DE MAYO ADJUNTO MEMORANDO CCE-DACCE-2017-681-M MEMO CCE-GET-2017-365-M ACRTA DE ENTREGA	1710010313001	CORREA GUERRA CARLOS ALBERTO	4,320.00			0.00	APROBADO	MRGARCIA	MRGARCIA	MJRIOFRIOL	GAJIMENEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530504	1701 001 0			4,320.00	4,320.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 712 de 821

Fecha: 03/10/2017

Hora: 09:03:01

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	
2935	2923	25/08/2017	RDP	NOR	OGA	CORREA GUERRA CARLOS ALBERTO FACT. 2723 dev-2934-2017	1710010313001	CORREA GUERRA CARLOS ALBERTO	518.40			0.00	APROBADO	MARGCIAM	MARGCIAM	MJRIOFRIOL	MJRIOFRIOL	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530504	1701 001 0			518.40	518.40	0.00								
2936	2922	25/08/2017	DEV	NOR	OGA	PUNGUIL CHICAIZA LUIS ALFREDO FACT. 632 PRESENTACION DE LA BANDA 24 DE MAYO EN EL EVENTO DOMINGOS DE CASA ABIERTA EL 25 DE JUNIO EN EL AGORA ADJUNTO MEMORANDO CCE-DACCE-2017-696-M DEL 7 DE AGOSTO. PROCESO IC-CCE- 131 , INFORME	1802189272001	PUNGUIL CHICAIZA LUIS ALFREDO	1,500.00			0.00	APROBADO	MARGCIAM	MARGCIAM	MJRIOFRIOL	GAJIMENEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530205	1701 001 0			1,500.00	1,500.00	0.00								
2937	2922	25/08/2017	RDP	NOR	OGA	PUNGUIL CHICAIZA LUIS ALFREDO FACT. 632 dev-2936-2017	1802189272001	PUNGUIL CHICAIZA LUIS ALFREDO	180.00			0.00	APROBADO	MARGCIAM	MARGCIAM	MJRIOFRIOL	MJRIOFRIOL	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530205	1701 001 0			180.00	180.00	0.00								
2938	2921	25/08/2017	DEV	NOR	OGA	PARRENO HUILCA HUGO ALFONSO FACT 226 PRESENTACIÓN DEL GRUPO RUMBA BAND Y PRESENTACIÓN DE ENRIQUE MALES. EN EL EVENTO DIA DE LA CULTURA A REALIZARSE DEL 7 AL 9 DE AGOSTO DE 2017, ADJUNTO MEMORANDO CCE-DACCE-2017-0757 DEL 18 DE AGOSTO MEMO CCE-GPL- 2017-278-M DEL 3 DE AGOSTO , PROCESO IC-CCE-151	0601285844001	PARRENO HUILCA HUGO ALFONSO	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			200.00	200.00	0.00								
2939	2921	25/08/2017	RDP	NOR	OGA	PARRENO HUILCA HUGO ALFONSO FACT 226 dev-2938-2017	0601285844001	PARRENO HUILCA HUGO ALFONSO	24.00			0.00	APROBADO	MARGCIAM	MARGCIAM	MJRIOFRIOL	MJRIOFRIOL	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530205	1701 001 0			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: 714 de 821

Fecha: 03/10/2017

Hora: 09:03:01

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	
2943	2919	25/08/2017	DEV	NOR	OGA	BRAVO HERMIDA HILDA BEATRIZ FACT. 16907 POR LA ELABORACION DE 14 PLACAS PARA SER ENTREGADOS A LOS ARTISTAS QUE FUWERON INVITADOS POR EL DIA DE LA CULTURA, SOLICITUD DE PAGO EN MEMORANDO CCE-DACCE-2017-0761-M DEL 22 DE AGOSTO DEL 2017 ADJUNTO CERTIFICACION, Y PROCESO DE CNTRATAACION IC-CCE-149	1702674308001	BRAVO HERMIDA HILDA BEATRIZ	357.00			0.00	APROBADO	MARGARIAM	MARGARIAM	MJRIOFRIOL	GAJIMENEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530822	1701 001 0			357.00	357.00	0.00								
2944	2919	25/08/2017	RDP	NOR	OGA	BRAVO HERMIDA HILDA BEATRIZ FACT. 16907 dev-2943-2017	1702674308001	BRAVO HERMIDA HILDA BEATRIZ	42.84			0.00	APROBADO	MARGARIAM	MARGARIAM	MJRIOFRIOL	MJRIOFRIOL	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530822	1701 001 0			42.84	42.84	0.00								
2945	2945	25/08/2017	COM	NOR	OGA	GOMEZ NAZARENO RAFAEL REPOSICION DEL VIATICO AL PUYO DEL 7 AL 10 DE AGOSTO, MOTIVO DE LA COMISION CUSTODIAR LAS OBRAS DE ARTE DEL MAESTRO LUIS ROSERO Y PATRICIO MEJIA EN EL NUCLEO Y MUNICIPIO DEL CANTON PASTAZA PARA SU EXPOSICION, ADJUNTO INFORME, HOJA DE CALCULO, FACTURAS Y MEMORANDO DDI-929- CCE-2017	0800922163	GOMEZ NAZARENO RAFAEL	247.00			0.00	APROBADO	GAANDRADE	GAANDRADE	GAANDRADE		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	1701 001 0			7.00	7.00	0.00								
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			240.00	240.00	0.00								
2946	2945	25/08/2017	DEV	NOR	OGA	GOMEZ NAZARENO RAFAEL REPOSICION DEL VIATICO AL PUYO DEL 7 AL 10 DE AGOSTO, MOTIVO DE LA COMISION CUSTODIAR LAS OBRAS DE ARTE DEL MAESTRO LUIS ROSERO Y PATRICIO MEJIA EN EL NUCLEO Y MUNICIPIO DEL CANTON PASTAZA PARA SU EXPOSICION, ADJUNTO INFORME, HOJA DE CALCULO, FACTURAS Y MEMORANDO DDI-929- CCE-2017	0800922163	GOMEZ NAZARENO RAFAEL	247.00			0.00	APROBADO	RPMORALES	RPMORALES	MJRIOFRIOL	GAJIMENEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	1701 001 0			7.00	7.00	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 716 de 821

Fecha: 03/10/2017

Hora: 09:03:01

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	
2951	2942	28/08/2017	DEV	NOR	OGA	RIVERA NUNEZ PAUL FERNANDO PAGO POR ALQUILER DE EQUIPOS DE SONIDO PARA EL EVENTO ROCK EN EL AGORA, QUE SE REALIZO EL 5 DE AGOSTO DE 2017, DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-DACCE-2017-0750-M, FACTURA 001-001-16907, IC-CCE-141, TERMINOS DE REFERENCIA, PROYECTO INTERNO LA CULTURA VIVE, PROFORMAS, INFORME	1802934669001	RIVERA NUNEZ PAUL FERNANDO	3,000.00			0.00	APROBADO	MARGCIAM	MARGCIAM	MJRIOFRIOL	LGMONCAYO CH	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
79	000	000	001	000	530205	1701	001	0	3,000.00	3,000.00	0.00							
2952	2942	28/08/2017	RDP	NOR	OGA	RIVERA NUNEZ PAUL FERNANDO PAGO POR ALQUILER DE EQUIPOS DE SONIDO PARA EL EVENTO ROCK EN EL AGORA, QUE SE REALIZO EL 5 DE AGOSTO DE 2017, DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-DACCE-2017-0750-M, FACTURA 001-001-16907, IC-CCE-141, TERMINOS DE REFERENCIA, PROYECTO INTERNO LA CULTURA VIVE, PROFORMAS, INFORME	1802934669001	RIVERA NUNEZ PAUL FERNANDO	360.00			0.00	APROBADO	MARGCIAM	MARGCIAM	MJRIOFRIOL	MJRIOFRIOL	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
79	000	000	001	000	530205	1701	001	0	360.00	360.00	0.00							
2953	2953	28/08/2017	COM	NOR	OGA	MOREANO CISNEROS MARIA LAURA PAGO REGISTRO AUDIOVISUAL EN EL PROYECTO GUAGUA PICHINCHA, PERIODO DEL 13 DE JUNIO AL 12 DE JULIO DE 2017, FACTURA 001-001-104, MEMORANDO 851-DGDI-CCE, PROYECTO GUAGUA PICHINCHA, INFORME DE ACTIVIDADES	1722212964001	MOREANO CISNEROS MARIA LAURA	203.64			0.00	APROBADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530606	1701	701	0	203.64	203.64	0.00							
2954	2954	28/08/2017	COM	NOR	OGA	SAAD VARGAS PEDRO ANTONIO PAGO POR COORDINACIÓN DE PROYECTO DEL 13 DE JUNIO AL 12 DE JULIO DE 2017, PROYECTO GUAGUA PICHINCHA, DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-851-DGDI-CCE, FACTURA 001-001-826, INFORME EN COMUNICACION , HORARIO DE PROFESORES, INFORME DE LABORES	1706554399001	SAAD VARGAS PEDRO ANTONIO	560.00			0.00	APROBADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530606	1701	701	0	560.00	560.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 718 de 821

Fecha: 03/10/2017

Hora: 09:03:01

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	
2959	2956	28/08/2017	DEV	NOR	OGA	AGUIRRE SALGADO CARLOS VINICIO FACTURA 001-001-28290 PAGO POR CONDECORACIONES PARA EL EVENTO DOMINGOS DE CASA ABIERTA CORRESPONDIENTE AL PERIDO DE FEBRERO A JUNIO 2017, . MEMORANDO CCE-DACCE-2017-0689- M, MEMORANDO 003-DCA-DGEC-CCE, INFORME CONDECORACIONES, ACTA ENTREGA, INFORMES DE FEBRERO A JUNIO	0100797927001	AGUIRRE SALGADO CARLOS VINICIO	586.11			0.00	APROBADO	MRGARCIA	MRGARCIA	MJRIOFRIOL	GAJIMENEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530822	1701	001	0	586.11	586.11	0.00								
2960	2956	28/08/2017	RDP	NOR	OGA	AGUIRRE SALGADO CARLOS VINICIO fac n0-28290 dev-2959-2017	0100797927001	AGUIRRE SALGADO CARLOS VINICIO	70.33			0.00	APROBADO	MRGARCIA	MRGARCIA	MJRIOFRIOL	MJRIOFRIOL	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530822	1701	001	0	70.33	70.33	0.00								
2961	2954	28/08/2017	DEV	NOR	OGA	SAAD VARGAS PEDRO ANTONIO FACTURA 001-001-826 PAGO POR COORDINACIÓN DE PROYECTO DEL 13 DE JUNIO AL 12 DE JULIO DE 2017, PROYECTO GUAGUA PICHINCHA, DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-851- DGDI-CCE., INFORME EN COMUNICACION , HORARIO DE PROFESORES, INFORME DE LABORES	1706554399001	SAAD VARGAS PEDRO ANTONIO	500.00			0.00	APROBADO	MRGARCIA	MRGARCIA	MJRIOFRIOL	GAJIMENEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	701	0	500.00	500.00	0.00								
2962	2954	28/08/2017	RDP	NOR	OGA	SAAD VARGAS PEDRO ANTONIO , FACTURA 001-001-826, dev-2961-2017	1706554399001	SAAD VARGAS PEDRO ANTONIO	60.00			0.00	APROBADO	MRGARCIA	MRGARCIA	MJRIOFRIOL	MJRIOFRIOL	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	701	0	60.00	60.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 719 de 821

Fecha: 03/10/2017

Hora: 09:03:01

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	
2963	2963	29/08/2017	COM	NOR	OGA	ACHUPALLAS FIGUEROA FABIAN ROBERTO REPOSICIÓN DE PEAJES POR VIATICO AL PUYO EL 7 DE AGOSTO CON EL FIN DE TRANSPORTAR LAS OBRAS DE ARTE DE LOS MAESTROS LUIS ROSERO MORA Y PATRICIO MEJIA DEL PROYECTO "ARTE VIAJERO", DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-DACCE-2017-0770-M DE 28 DE AGOSTO, ADJUNTO PEAJES	1720814258	ACHUPALLAS FIGUEROA FABIAN ROBERTO	8.54			0.00	APROBADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	8.54	8.54	0.00							
2964	2964	29/08/2017	COM	NOR	OGA	PLASTIAZUAY SA ADQUISICIÓN DE PISO PERMAX 65.80 METROS, NECESARIOS PARA LAS ACTIVIDADES DEL PROYECTO EJECUCIÓN DEL PRIMER COLECTIVO DE TEATRO INFANTIL GUAGUA PICHINCHA, DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-GF-2017-0707-M DE 29 DE AGOSTO DE 2017, FACTURA 81876,ACTA, DOCUMENTACION DE RESPALDO	0190096343001	PLASTIAZUAY SA	736.96			0.00	APROBADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530811	1701	701	0	736.96	736.96	0.00							
2965	2965	29/08/2017	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:NO A:2017] 206.- CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION NOMINA NORMAL MES DE AGOSTO 2017.	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION	294,850.00			0.00	APROBADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	510105	1700	001	0	112,033.10	112,033.10	0.00							
01	000	000	001	000	510106	1700	001	0	33,917.00	33,917.00	0.00							
01	000	000	001	000	510510	1700	001	0	16,624.00	16,624.00	0.00							
01	000	000	001	000	510601	1700	001	0	16,887.69	16,887.69	0.00							
79	000	000	001	000	510105	1700	001	0	73,931.80	73,931.80	0.00							
79	000	000	001	000	510106	1700	001	0	4,982.00	4,982.00	0.00							
79	000	000	001	000	510510	1700	001	0	3,342.00	3,342.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 726 de 821

Fecha: 03/10/2017

Hora: 09:03:01

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	
2982	2982	04/09/2017	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:206-0-0 No de fondo: 92 No Entrada: 865	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION	2,533.56			0.00	APROBADO	USERAPP	USERAPP	MJRIOFRIOL	MJRIOFRIOL	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
	79	000	001	000	530205	1701 001 0			2,533.56	2,533.56	0.00								
2983	2983	04/09/2017	COM	NOR	OGA	TERAN ZAMBONINO JOSE LUIS PAGO POR PRODUCCIÓN DEL EVENTO ROCK EN EL AGORA POR EL DIA DE LA CULTURA, EL 5 DE AGOSTO DE 2017, DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-DACCE-2017-0763-M, IC-CCE-143, PROYECTO LA CULTURA VIVE, VIVE LA CASA, TERMINOS DE REFERENCIA, INFORME EN MEMORANDO CCE-GET-2017-0490-M, FOTOGRAFIA	1710248517001	TERAN ZAMBONINO JOSE LUIS	4,704.00			0.00	APROBADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO	GAANDRADE		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
	79	000	001	000	530205	1701 001 0			4,704.00	4,704.00	0.00								
2984	2984	04/09/2017	COM	NOR	OGA	AQUATTROPRINT CIA. LTDA. PAGO POR DISEÑO DE IMAGEN (IMAGEN DE BANNER WEB Y REDES SOCIALES,1 GIGANT,5 BANNERS ROLL UP 80CM X200CM,DISEÑO 2D,APLICACIONES DE LA IMAGEN PARA UNIFICAR EVENTOS), 1 DISEÑO DE LOGO PARA ARCHIVO NACIONAL,1 IMPRESION DE GIGANTOGRAFIA,5 ESTRUCTURAS DE ROLL UP, FACTURA 2702	1792228166001	AQUATTROPRINT CIA. LTDA.	2,256.80			0.00	APROBADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO	GAANDRADE		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
	79	000	001	000	530204	1701 001 0			2,256.80	2,256.80	0.00								
2985	2985	04/09/2017	COM	NOR	OGA	PAREDES TOBAR JAIME ENRIQUE FACTURA 263 HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR CONTRATO EN LA DIRECCION DE PUBLICACIONES PERIODO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2017, SOLICITUD DE PAGO EN MEMORANDO CCE- DGDI-2017-0190 DEL 1 DE SEPTIEMBRE, ADJUNTO FACTURA, INFORME	1703502136001	PAREDES TOBAR JAIME ENRIQUE	1,581.44			0.00	APROBADO	GAANDRADE	GAANDRADE	GAANDRADE		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
	01	000	001	000	530606	1701 001 0			1,581.44	1,581.44	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 727 de 821

Fecha: 03/10/2017

Hora: 09:03:01

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	
2986	2986	04/09/2017	COM	NOR	OGA	DAVILA LOPEZ TANIA CATALINA FACTURA 377 HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR CONTRATO EN LA DIRECCION DE PUBLICACIONES PERIODO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2017, SOLICITUD DE PAGO EN MEMORANDO CCE- DGDI- 2017-0190 DEL 1 DE SEPTIEMBRE, ADJUNTO FACTURA, INFORME	1714818737001	DAVILA LOPEZ TANIA CATALINA	1,357.44			0.00	APROBADO	GAANDRADE	GAANDRADE	GAANDRADE		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,357.44	1,357.44	0.00							
2987	2987	04/09/2017	COM	NOR	OGA	RODRIGUEZ BETANCOURT ALEXANDRA DEL ROCIO FACTURA 410 HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR CONTRATO EN LA DIRECCION DE GESTION CULTURAL PERIODO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2017, SOLICITUD DE PAGO EN MEMORANDO CCE- DGDI- 2017-0190 DEL 1 DE SEPTIEMBRE, ADJUNTO FACTURA, INFORME	1103399927001	RODRIGUEZ BETANCOURT ALEXANDRA DEL ROCIO	1,104.32			0.00	APROBADO	GAANDRADE	GAANDRADE	GAANDRADE		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,104.32	1,104.32	0.00							
2988	2988	04/09/2017	COM	NOR	OGA	COLOMA GUDINO ADRIANA PAOLA FACTURA 104 HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR CONTRATO EN LA DIRECCION DE PUBLICACIONES PERIODO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2017, SOLICITUD DE PAGO EN MEMORANDO CCE- DGDI- 2017-0190 DEL 1 DE SEPTIEMBRE, ADJUNTO FACTURA, INFORME	1719708230001	COLOMA GUDINO ADRIANA PAOLA	915.04			0.00	APROBADO	GAANDRADE	GAANDRADE	GAANDRADE		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	915.04	915.04	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 729 de 821

Fecha: 03/10/2017

Hora: 09:03:01

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	
2992	2992	04/09/2017	COM	NOR	OGA	FERNANDEZ GARCIA GERARDO CELESTINO FACTURA 39 HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR CONTRATO EN LA DIRECCION DE LA CINEMATECA PERIODO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2017, SOLICITUD DE PAGO EN MEMORANDO CCE- DGDI-2017-0190 DEL 1 DE SEPTIEMBRE, ADJUNTO FACTURA, INFORME	1757285562001	FERNANDEZ GARCIA GERARDO CELESTINO	1,357.44			0.00	APROBADO	GAANDRADE	GAANDRADE	GAANDRADE		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,357.44	1,357.44	0.00								
2993	2993	04/09/2017	COM	NOR	OGA	SARANGO SOLANO OMAR MIGUEL FACTURA 169 HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR CONTRATO EN LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL PERIODO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2017, SOLICITUD DE PAGO EN MEMORANDO CCE- DGDI-2017-0190 DEL 1 DE SEPTIEMBRE, ADJUNTO FACTURA, INFORME	1103570436001	SARANGO SOLANO OMAR MIGUEL	1,104.32			0.00	APROBADO	GAANDRADE	GAANDRADE	GAANDRADE		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,104.32	1,104.32	0.00								
2994	2994	04/09/2017	COM	NOR	OGA	ARELLANO GUSMAN MAXIMO FAUSTO FACTURA 749 HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR CONTRATO EN DOMINGOS DE CASA ABIERTA PERIODO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2017, SOLICITUD DE PAGO EN MEMORANDO CCE- DGDI-2017-0190 DEL 1 DE SEPTIEMBRE, ADJUNTO FACTURA, INFORME	1704044831001	ARELLANO GUSMAN MAXIMO FAUSTO	1,581.44			0.00	APROBADO	GAANDRADE	GAANDRADE	GAANDRADE		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,581.44	1,581.44	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 730 de 821

Fecha: 03/10/2017

Hora: 09:03:01

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	
2995	2995	04/09/2017	COM	NOR	OGA	ZAMUDIO ROURA FANNY FACTURA 186 HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR CONTRATO EN LA DIRECCION DE GESTION CULTURAL PERIODO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2017, SOLICITUD DE PAGO EN MEMORANDO CCE- DGDI- 2017-0190 DEL 1 DE SEPTIEMBRE, ADJUNTO FACTURA, INFORME	1704609773001	ZAMUDIO ROURA FANNY	1,680.00			0.00	APROBADO	GAANDRADE	GAANDRADE	GAANDRADE		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,680.00	1,680.00	0.00								
2996	2996	04/09/2017	COM	NOR	OGA	CUEVA MORALES JORGE HUMBERTO FACTURA 18 HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR CONTRATO EN LA DIRECCION DE GESTION FINANCIERA PERIODO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2017, SOLICITUD DE PAGO EN MEMORANDO CCE- DGDI- 2017-0190 DEL 1 DE SEPTIEMBRE, ADJUNTO FACTURA, INFORME	1701185330001	CUEVA MORALES JORGE HUMBERTO	1,877.12			0.00	APROBADO	GAANDRADE	GAANDRADE	GAANDRADE		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,877.12	1,877.12	0.00								
2997	2997	04/09/2017	COM	NOR	OGA	BETANCOURT SACA ESTELA JUDITH FACTURA 653 HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR CONTRATO EN LA DIRECTORA DEL CORO PERIODO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2017, SOLICITUD DE PAGO EN MEMORANDO CCE- DGDI- 2017-0190 DEL 1 DE SEPTIEMBRE, ADJUNTO FACTURA, INFORME	1101498390001	BETANCOURT SACA ESTELA JUDITH	590.24			0.00	APROBADO	GAANDRADE	GAANDRADE	GAANDRADE		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	590.24	590.24	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 732 de 821

Fecha: 03/10/2017

Hora: 09:03:01

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	
3003	3003	05/09/2017	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:206-0-0 No de fondo: 116 No Entrada: 925	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION	175.37			0.00	APROBADO	USERAPP	USERAPP	MJRIOFRIOL	MJRIOFRIOL	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			175.37	175.37	0.00								
3004	3004	05/09/2017	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:206-0-0 No de fondo: 117 No Entrada: 927	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION	240.00			0.00	APROBADO	USERAPP	USERAPP	MJRIOFRIOL	MJRIOFRIOL	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			240.00	240.00	0.00								
3005	3005	05/09/2017	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:206-0-0 No de fondo: 118 No Entrada: 929	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION	240.00			0.00	APROBADO	USERAPP	USERAPP	MJRIOFRIOL	MJRIOFRIOL	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			240.00	240.00	0.00								
3006	3006	05/09/2017	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:206-0-0 No de fondo: 119 No Entrada: 931	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION	240.00			0.00	APROBADO	USERAPP	USERAPP	MJRIOFRIOL	MJRIOFRIOL	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			240.00	240.00	0.00								
3007	2984	05/09/2017	DEV	NOR	OGA	AQUATTROPRINT CIA. LTDA. FACTURA 2702 PAGO POR DISEÑO DE IMAGEN (IMAGEN DE BANNER WEB Y REDES SOCIALES,1 GIGANT,5 BANNERS ROLL UP 80CM X200CM.DISEÑO 2D,APLICACIONES DE LA IMAGEN PARA UNIFICAR EVENTOS), 1 DISEÑO DE LOGO PARA ARCHIVO NACIONAL,1 IMPRESION DE GIGANTOGRAFÍA,5 ESTRUCTURAS DE ROLL UP.	1792228166001	AQUATTROPRINT CIA. LTDA.	2,015.00			0.00	APROBADO	MRGARCIA	MRGARCIA	MJRIOFRIOL	LGMONCAYO CH	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530204	1701 001 0			2,015.00	2,015.00	0.00								
3008	2984	05/09/2017	RDP	NOR	OGA	AQUATTROPRINT CIA. LTDA. FACTURA 2702 dev-3007-2017	1792228166001	AQUATTROPRINT CIA. LTDA.	241.80			0.00	APROBADO	MRGARCIA	MRGARCIA	MJRIOFRIOL	MJRIOFRIOL	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530204	1701 001 0			241.80	241.80	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 733 de 821

Fecha: 03/10/2017

Hora: 09:03:01

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	
3009	2983	05/09/2017	DEV	NOR	OGA	TERAN ZAMBONINO JOSE LUIS PAGO POR PRODUCCIÓN DEL EVENTO ROCK EN EL AGORA POR EL DIA DE LA CULTURA, EL 5 DE AGOSTO DE 2017, DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-DACCE-2017-0763-M, IC-CCE-143, PROYECTO LA CULTURA VIVE, VIVE LA CASA, TERMINOS DE REFERENCIA, INFORME EN MEMORANDO CCE-GET-2017-0490-M, FOTOGRAFIA	1710248517001	TERAN ZAMBONINO JOSE LUIS	4,200.00			0.00	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MJRIOFRIOL	LGMONCAYO CH	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530205	1701	001	0	4,200.00	4,200.00	0.00								
3010	2983	05/09/2017	RDP	NOR	OGA	TERAN ZAMBONINO JOSE LUIS fac n0-529 dev-3009-2017	1710248517001	TERAN ZAMBONINO JOSE LUIS	504.00			0.00	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MJRIOFRIOL	MJRIOFRIOL	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530205	1701	001	0	504.00	504.00	0.00								
3011	3011	05/09/2017	COM	NOR	OGA	ORDONEZ ANDRADE ANTONIO RAMIRO FACT. 557 POR HONORARIOS DE SERVICIOS PROFESIONALES POR CONTRATOS COMO DIRECTOR DEL TEATRO ENSAYO, PERIODO DE PAGO AGOSTO, ADJUNTO MEMORANDO CCE-DGDI-2017 194-M DEL 4 DE SEPTIEMBRE	1701265793001	ORDONEZ ANDRADE ANTONIO RAMIRO	1,581.44			0.00	APROBADO	GAANDRADE	GAANDRADE	GAANDRADE		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,581.44	1,581.44	0.00								
3012	3012	05/09/2017	COM	NOR	OGA	DONOSO CASTELLON JOSE IGNACIO FACT. 811 POR HONORARIOS DE SERVICIOS PROFESIONALES POR CONTRATOS EN LA DIRECCION DE GESTION CULTURAL, PERIODO DE PAGO AGOSTO, ADJUNTO MEMORANDO CCE-DGDI-2017 194-M DEL 4 DE SEPTIEMBRE	1700127424001	DONOSO CASTELLON JOSE IGNACIO	696.64			0.00	APROBADO	GAANDRADE	GAANDRADE	GAANDRADE		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	696.64	696.64	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 735 de 821

Fecha: 03/10/2017

Hora: 09:03:01

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	
3017	3017	05/09/2017	COM	NOR	OGA	TORRES GONZALEZ WILSON ADRIAN FACT. 114 POR HONORARIOS DE SERVICIOS PROFESIONALES POR CONTRATOS EN LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL RADIDIFUSORA , PERIODO DE PAGO AGOSTO, ADJUNTO MEMORANDO CCE- DGDI-2017 194-M DEL 4 DE SEPTIEMBRE	1723427355001	TORRES GONZALEZ WILSON ADRIAN	820.96			0.00	APROBADO	GAANDRADE	GAANDRADE	GAANDRADE		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	820.96	820.96	0.00								
3018	3018	05/09/2017	COM	NOR	OGA	PATINO SALAS MIGUEL ANGEL FACT. 7. POR HONORARIOS DE SERVICIOS PROFESIONALES POR CONTRATOS EN LA DIRECCION DE GESTION CONJUNTO DE CAMARA , PERIODO DE PAGO AGOSTO, ADJUNTO MEMORANDO CCE- DGDI-2017 194-M DEL 4 DE SEPTIEMBRE	0921553194001	PATINO SALAS MIGUEL ANGEL	915.04			0.00	APROBADO	GAANDRADE	GAANDRADE	GAANDRADE		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	915.04	915.04	0.00								
3019	3019	05/09/2017	COM	NOR	OGA	MARCILLO ONA MILTON ISRAEL FACT. 66 POR HONORARIOS DE SERVICIOS PROFESIONALES POR CONTRATOS EN LA DIRECCION DE GESTION CONJUNTO DE CAMARA , PERIODO DE PAGO AGOSTO, ADJUNTO MEMORANDO CCE- DGDI-2017 194-M DEL 4 DE SEPTIEMBRE	1722667811001	MARCILLO ONA MILTON ISRAEL	915.04			0.00	APROBADO	GAANDRADE	GAANDRADE	GAANDRADE		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	915.04	915.04	0.00								
3020	3020	05/09/2017	COM	NOR	OGA	GORDON URENA LUIS FERNANDO FACT. 421 POR HONORARIOS DE SERVICIOS PROFESIONALES POR CONTRATOS EN LA DIRECCION DE GESTION EXTENSION CULTURAL CONJUNTO DE CAMARA , PERIODO DE PAGO AGOSTO, ADJUNTO MEMORANDO CCE-DGDI-2017 194-M DEL 4 DE SEPTIEMBRE	1100141645001	GORDON URENA LUIS FERNANDO	915.04			0.00	APROBADO	GAANDRADE	GAANDRADE	GAANDRADE		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	915.04	915.04	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 736 de 821

Fecha: 03/10/2017

Hora: 09:03:01

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	
3021	3021	05/09/2017	COM	NOR	OGA	LOPEZ BAEZ SANTIAGO FRANCISCO FACT. 504 POR HONORARIOS DE SERVICIOS PROFESIONALES POR CONTRATOS EN LA DIRECCION DE GESTION EXTENSION CULTURAL CONJUNTO DE CAMARA , PERIODO DE PAGO AGOSTO, ADJUNTO MEMORANDO CCE-DGDI-2017 194-M DEL 4 DE SEPTIEMBRE	1706356761001	LOPEZ BAEZ SANTIAGO FRANCISCO	915.04			0.00	APROBADO	GAANDRADE	GAANDRADE	GAANDRADE		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	915.04	915.04	0.00								
3022	3022	05/09/2017	COM	NOR	OGA	ATI IGLESIAS LUIS GERMAN FACT. 148 POR HONORARIOS DE SERVICIOS PROFESIONALES POR CONTRATOS EN LA DIRECCION DE GESTION EXTENSION CULTURAL CONJUNTO DE CAMARA , PERIODO DE PAGO AGOSTO, ADJUNTO MEMORANDO CCE-DGDI- 2017 194-M DEL 4 DE SEPTIEMBRE	1715818132001	ATI IGLESIAS LUIS GERMAN	915.04			0.00	APROBADO	GAANDRADE	GAANDRADE	GAANDRADE		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	915.04	915.04	0.00								
3023	3023	05/09/2017	COM	NOR	OGA	GARCIA MANUEL FELIX FACT. 265 POR HONORARIOS DE SERVICIOS PROFESIONALES POR CONTRATOS EN LA DIRECCION DE MUSEOS UNIDAD DE RESTAURACION , PERIODO DE PAGO AGOSTO, ADJUNTO MEMORANDO CCE- DGDI-2017 194-M DEL 4 DE SEPTIEMBRE	1704318631001	GARCIA MANUEL FELIX	1,581.44			0.00	APROBADO	GAANDRADE	GAANDRADE	GAANDRADE		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,581.44	1,581.44	0.00								
3024	3024	05/09/2017	COM	NOR	OGA	JARAMILLO ROMAN MARIA ANGELES FACT. 158 POR HONORARIOS DE SERVICIOS PROFESIONALES POR CONTRATOS EN LA DIRECCION DE MUSEOS UNIDAD DE RESTAURACION , PERIODO DE PAGO AGOSTO, ADJUNTO MEMORANDO CCE-DGDI-2017 194-M DEL 4 DE SEPTIEMBRE	0502622921001	JARAMILLO ROMAN MARIA ANGELES	1,009.12			0.00	APROBADO	GAANDRADE	GAANDRADE	GAANDRADE		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,009.12	1,009.12	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 738 de 821

Fecha: 03/10/2017

Hora: 09:03:01

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	
3029	2985	06/09/2017	DEV	NOR	OGA	PAREDES TOBAR JAIME ENRIQUE FACTURA 363 HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR CONTRATO EN LA DIRECCION DE PUBLICACIONES PERIODO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2017. SOLICITUD DE PAGO EN MEMORANDO CCE- DGDI- 2017-0190 DEL 1 DE SEPTIEMBRE, ADJUNTO FACTURA, INFORME	1703502136001	PAREDES TOBAR JAIME ENRIQUE	1,412.00			0.00	APROBADO	MARGARIAM	MARGARIAM	MJRIOFRIOL	LGMONCAYO CH	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								
3030	2985	06/09/2017	RDP	NOR	OGA	PAREDES TOBAR JAIME ENRIQUE FACTURA 363 dev-3029-2017	1703502136001	PAREDES TOBAR JAIME ENRIQUE	169.49			169.49	ERRADO	MARGARIAM	MARGARIAM			N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	169.49	169.49	0.00								
3031	2986	06/09/2017	DEV	NOR	OGA	DAVILA LOPEZ TANIA CATALINA FACTURA 377 HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR CONTRATO EN LA DIRECCION DE PUBLICACIONES PERIODO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2017. SOLICITUD DE PAGO EN MEMORANDO CCE- DGDI- 2017-0190 DEL 1 DE SEPTIEMBRE, ADJUNTO FACTURA, INFORME	1714818737001	DAVILA LOPEZ TANIA CATALINA	1,212.00			0.00	APROBADO	MARGARIAM	MARGARIAM	MJRIOFRIOL	LGMONCAYO CH	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								
3032	2986	06/09/2017	RDP	NOR	OGA	DAVILA LOPEZ TANIA CATALINA FACTURA 377 dev-3031-2017	1714818737001	DAVILA LOPEZ TANIA CATALINA	145.44			0.00	APROBADO	MARGARIAM	MARGARIAM	MJRIOFRIOL	MJRIOFRIOL	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	145.44	145.44	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 739 de 821

Fecha: 03/10/2017

Hora: 09:03:01

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	
3033	2987	06/09/2017	DEV	NOR	OGA	RODRIGUEZ BETANCOURT ALEXANDRA DEL ROCIO FACTURA 410 HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR CONTRATO EN LA DIRECCION DE GESTION CULTURAL PERIODO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2017, SOLICITUD DE PAGO EN MEMORANDO CCE- DGDI- 2017-0190 DEL 1 DE SEPTIEMBRE, ADJUNTO FACTURA, INFORME	1103399927001	RODRIGUEZ BETANCOURT ALEXANDRA DEL ROCIO	986.00			0.00	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MJRIOFRIOL	LGMONCAYO CH	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			986.00	986.00	0.00							
3034	2987	06/09/2017	RDP	NOR	OGA	RODRIGUEZ BETANCOURT ALEXANDRA DEL ROCIO FACTURA 410 dev-3033-2017	1103399927001	RODRIGUEZ BETANCOURT ALEXANDRA DEL ROCIO	118.32			0.00	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MJRIOFRIOL	MJRIOFRIOL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			118.32	118.32	0.00							
3035	2988	06/09/2017	DEV	NOR	OGA	COLOMA GUDINO ADRIANA PAOLA FACTURA 104 HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR CONTRATO EN LA DIRECCION DE PUBLICACIONES PERIODO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2017, SOLICITUD DE PAGO EN MEMORANDO CCE- DGDI- 2017-0190 DEL 1 DE SEPTIEMBRE, ADJUNTO FACTURA, INFORME	1719708230001	COLOMA GUDINO ADRIANA PAOLA	817.00			0.00	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MJRIOFRIOL	LGMONCAYO CH	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			817.00	817.00	0.00							
3036	2988	06/09/2017	RDP	NOR	OGA	COLOMA GUDINO ADRIANA PAOLA FACTURA 104 dev-3035-2017	1719708230001	COLOMA GUDINO ADRIANA PAOLA	98.04			0.00	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MJRIOFRIOL	MJRIOFRIOL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			98.04	98.04	0.00							



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 740 de 821

Fecha: 03/10/2017

Hora: 09:03:01

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	
3037	2989	06/09/2017	DEV	NOR	OGA	AVILA SANDOVAL SANTIAGO RUBEN FACTURA 556 HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR CONTRATO EN LA DIRECCION DE PUBLICACIONES PERIODO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2017. SOLICITUD DE PAGO EN MEMORANDO CCE- DGDI- 2017-0190 DEL 1 DE SEPTIEMBRE, ADJUNTO FACTURA, INFORME	1713566659001	AVILA SANDOVAL SANTIAGO RUBEN	1,212.00			0.00	APROBADO	MARGARIAM	MARGARIAM	MJRIOFRIOL	LGMONCAYO CH	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								
3038	2989	06/09/2017	RDP	NOR	OGA	AVILA SANDOVAL SANTIAGO RUBEN FACTURA 556 dev-3037-2017	1713566659001	AVILA SANDOVAL SANTIAGO RUBEN	145.44			0.00	APROBADO	MARGARIAM	MARGARIAM	MJRIOFRIOL	MJRIOFRIOL	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			145.44	145.44	0.00								
3039	2990	06/09/2017	DEV	NOR	OGA	CHIRIBOGA HIDALGO FLOR DE TE FACTURA 213 HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR CONTRATO EN LA DIRECCION DE PUBLICACIONES PERIODO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2017. SOLICITUD DE PAGO EN MEMORANDO CCE- DGDI- 2017-0190 DEL 1 DE SEPTIEMBRE, ADJUNTO FACTURA, INFORME	1700314956001	CHIRIBOGA HIDALGO FLOR DE TE	733.00			0.00	APROBADO	MARGARIAM	MARGARIAM	MJRIOFRIOL	LGMONCAYO CH	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			733.00	733.00	0.00								
3040	2990	06/09/2017	RDP	NOR	OGA	CHIRIBOGA HIDALGO FLOR DE TE FACTURA 213 dev-3039-2017	1700314956001	CHIRIBOGA HIDALGO FLOR DE TE	87.96			0.00	APROBADO	MARGARIAM	MARGARIAM	MJRIOFRIOL	MJRIOFRIOL	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			87.96	87.96	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 741 de 821

Fecha: 03/10/2017

Hora: 09:03:01

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	
3041	2998	06/09/2017	DEV	NOR	OGA	ARELLANO COCA CARLOS MARCELO FACTURA 13 HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR CONTRATO EN LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL PERIODO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2017. SOLICITUD DE PAGO EN MEMORANDO CCE- DGDI- 2017-0190 DEL 1 DE SEPTIEMBRE, ADJUNTO FACTURA, INFORME	1706483086001	ARELLANO COCA CARLOS MARCELO	733.00			0.00	APROBADO	MARGARIAM	MARGARIAM	MJRIOFRIOL	LGMONCAYO CH	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			733.00	733.00	0.00								
3042	2998	06/09/2017	RDP	NOR	OGA	ARELLANO COCA CARLOS MARCELO FACTURA 13 dev-3041-2017	1706483086001	ARELLANO COCA CARLOS MARCELO	87.96			0.00	APROBADO	MARGARIAM	MARGARIAM	MJRIOFRIOL	MJRIOFRIOL	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			87.96	87.96	0.00								
3043	2994	06/09/2017	DEV	NOR	OGA	ARELLANO GUSMAN MAXIMO FAUSTO FACTURA 749 HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR CONTRATO EN DOMINGOS DE CASA ABIERTA PERIODO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2017, SOLICITUD DE PAGO EN MEMORANDO CCE- DGDI-2017-0190 DEL 1 DE SEPTIEMBRE, ADJUNTO FACTURA, INFORME	1704044831001	ARELLANO GUSMAN MAXIMO FAUSTO	1,412.00			0.00	APROBADO	MARGARIAM	MARGARIAM	MJRIOFRIOL	LGMONCAYO CH	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								
3044	2994	06/09/2017	RDP	NOR	OGA	ARELLANO GUSMAN MAXIMO FAUSTO FACTURA 749 dev-3043-2017	1704044831001	ARELLANO GUSMAN MAXIMO FAUSTO	169.44			0.00	APROBADO	MARGARIAM	MARGARIAM	MJRIOFRIOL	MJRIOFRIOL	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			169.44	169.44	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 742 de 821

Fecha: 03/10/2017

Hora: 09:03:01

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	
3045	2991	06/09/2017	DEV	NOR	OGA	ARTIEDA SUAREZ KATIA SOLEDAD FACTURA 683 HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR CONTRATO EN LA DIRECCION DE PUBLICACIONES PERIODO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2017, SOLICITUD DE PAGO EN MEMORANDO CCE- DGDI- 2017-0190 DEL 1 DE SEPTIEMBRE, ADJUNTO FACTURA, INFORME	1706937644001	ARTIEDA SUAREZ KATIA SOLEDAD	1,412.00			0.00	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MJRIOFRIOL	LGMONCAYO CH	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								
3046	2991	06/09/2017	RDP	NOR	OGA	ARTIEDA SUAREZ KATIA SOLEDAD FACTURA 683 dev-3045-2017	1706937644001	ARTIEDA SUAREZ KATIA SOLEDAD	169.44			0.00	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MJRIOFRIOL	MJRIOFRIOL	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			169.44	169.44	0.00								
3047	2992	06/09/2017	DEV	NOR	OGA	FERNANDEZ GARCIA GERARDO CELESTINO FACTURA 39 HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR CONTRATO EN LA DIRECCION DE LA CINEMATECA PERIODO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2017, SOLICITUD DE PAGO EN MEMORANDO CCE- DGDI- 2017-0190 DEL 1 DE SEPTIEMBRE, ADJUNTO FACTURA, INFORME	1757285562001	FERNANDEZ GARCIA GERARDO CELESTINO	1,212.00			0.00	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MJRIOFRIOL	LGMONCAYO CH	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								
3048	2992	06/09/2017	RDP	NOR	OGA	FERNANDEZ GARCIA GERARDO CELESTINO FACTURA 39 dev-3047-2017	1757285562001	FERNANDEZ GARCIA GERARDO CELESTINO	145.44			0.00	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MJRIOFRIOL	MJRIOFRIOL	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			145.44	145.44	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 743 de 821

Fecha: 03/10/2017

Hora: 09:03:01

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	
3049	2993	06/09/2017	DEV	NOR	OGA	SARANGO SOLANO OMAR MIGUEL FACTURA 160 HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR CONTRATO EN LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL PERIODO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2017. SOLICITUD DE PAGO EN MEMORANDO CCE- DGDI- 2017-0190 DEL 1 DE SEPTIEMBRE, ADJUNTO FACTURA, INFORME	1103570436001	SARANGO SOLANO OMAR MIGUEL	986.00			0.00	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MJRIOFRIOL	LGMONCAYO CH	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			986.00	986.00	0.00								
3050	2993	06/09/2017	RDP	NOR	OGA	SARANGO SOLANO OMAR MIGUEL FACTURA 160 dev-3049-2017	1103570436001	SARANGO SOLANO OMAR MIGUEL	118.32			0.00	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MJRIOFRIOL	MJRIOFRIOL	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			118.32	118.32	0.00								
3051	2995	06/09/2017	DEV	NOR	OGA	ZAMUDIO ROURA FANNY FACTURA 186 HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR CONTRATO EN LA DIRECCION DE GESTION CULTURAL PERIODO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2017. SOLICITUD DE PAGO EN MEMORANDO CCE- DGDI- 2017-0190 DEL 1 DE SEPTIEMBRE, ADJUNTO FACTURA, INFORME	1704609773001	ZAMUDIO ROURA FANNY	1,500.00			0.00	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MJRIOFRIOL	LGMONCAYO CH	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			1,500.00	1,500.00	0.00								
3052	2995	06/09/2017	RDP	NOR	OGA	ZAMUDIO ROURA FANNY FACTURA 186 dev-3051-2017	1704609773001	ZAMUDIO ROURA FANNY	180.00			0.00	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MJRIOFRIOL	MJRIOFRIOL	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			180.00	180.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 744 de 821

Fecha: 03/10/2017

Hora: 09:03:01

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	
3053	2996	06/09/2017	DEV	NOR	OGA	CUEVA MORALES JORGE HUMBERTO FACTURA 18 HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR CONTRATO EN LA DIRECCION DE GESTION FINANCIERA PERIODO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2017. SOLICITUD DE PAGO EN MEMORANDO CCE- DGDI- 2017-0190 DEL 1 DE SEPTIEMBRE, ADJUNTO FACTURA, INFORME	1701185330001	CUEVA MORALES JORGE HUMBERTO	1,676.00			0.00	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MJRIOFRIOL	LGMONCAYO CH	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								
3054	2996	06/09/2017	RDP	NOR	OGA	CUEVA MORALES JORGE HUMBERTO FACTURA 18 dev-3053-2017	1701185330001	CUEVA MORALES JORGE HUMBERTO	201.12			0.00	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MJRIOFRIOL	MJRIOFRIOL	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			201.12	201.12	0.00								
3055	2997	06/09/2017	DEV	NOR	OGA	BETANCOURT SACA ESTELA JUDITH FACTURA 653 HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR CONTRATO EN LA DIRECTORA DEL CORO PERIODO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2017. SOLICITUD DE PAGO EN MEMORANDO CCE- DGDI- 2017-0190 DEL 1 DE SEPTIEMBRE, ADJUNTO FACTURA, INFORME	1101498390001	BETANCOURT SACA ESTELA JUDITH	527.00			0.00	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MJRIOFRIOL	LGMONCAYO CH	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			527.00	527.00	0.00								
3056	2997	06/09/2017	RDP	NOR	OGA	BETANCOURT SACA ESTELA JUDITH FACTURA 653 dev-3055-2017	1101498390001	BETANCOURT SACA ESTELA JUDITH	63.24			0.00	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MJRIOFRIOL	MJRIOFRIOL	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			63.24	63.24	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 746 de 821

Fecha: 03/10/2017

Hora: 09:03:01

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	
3062	3025	06/09/2017	RDP	NOR	OGA	MEZA FARJAN MARTA CECILIA FACT. 52 dev-3061-2017	1713611737001	MEZA FARJAN MARTA CECILIA	98.04			0.00	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MJRIOFRIOL	MJRIOFRIOL	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			98.04	98.04	0.00								
3063	3026	06/09/2017	DEV	NOR	OGA	CARCELEN CORNEJO HAYDE XIMENA ARACELI FACT. 171 POR HONORARIOS POR CONTRATOS EN LA DIRECCION DE MUSEOS UNIDAD DE RESTAURACION , PERIODO DE PAGO AGOSTO, ADJUNTO MEMORANDO CCE-DGDI-2017 194-M DEL 4 DE SEPTIEMBRE	1702495027001	CARCELEN CORNEJO HAYDE XIMENA ARACELI	1,676.00			0.00	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MJRIOFRIOL	LGMONCAYO CH	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								
3064	3026	06/09/2017	RDP	NOR	OGA	CARCELEN CORNEJO HAYDE XIMENA ARACELI FACT. 171 dev-3063-2017	1702495027001	CARCELEN CORNEJO HAYDE XIMENA ARACELI	201.12			0.00	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MJRIOFRIOL	MJRIOFRIOL	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			201.12	201.12	0.00								
3065	3012	06/09/2017	DEV	NOR	OGA	DONOSO CASTELLON JOSE IGNACIO FACT. 811 POR HONORARIOS DE SERVICIOS PROFESIONALES POR CONTRATOS EN LA DIRECCION DE GESTION CULTURAL, PERIODO DE PAGO AGOSTO, ADJUNTO MEMORANDO CCE-DGDI-2017 194-M DEL 4 DE SEPTIEMBRE	1700127424001	DONOSO CASTELLON JOSE IGNACIO	622.00			0.00	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MJRIOFRIOL	LGMONCAYO CH	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			622.00	622.00	0.00								
3066	3012	06/09/2017	RDP	NOR	OGA	DONOSO CASTELLON JOSE IGNACIO FACT. 811 dev-3065-2017	1700127424001	DONOSO CASTELLON JOSE IGNACIO	74.64			0.00	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MJRIOFRIOL	MJRIOFRIOL	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			74.64	74.64	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 747 de 821

Fecha: 03/10/2017

Hora: 09:03:01

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	
3067	3015	06/09/2017	DEV	NOR	OGA	PAREDES GUDINO JAIME ENRIQUE FACT. 108 POR HONORARIOS DE SERVICIOS PROFESIONALES POR CONTRATOS EN LA DIRECCION DE GESTION TEATRO ENSAYO , PERIODO DE PAGO AGOSTO, ADJUNTO MEMORANDO CCE-DGDI-2017 194-M DEL 4 DE SEPTIEMBRE	1715492235001	PAREDES GUDINO JAIME ENRIQUE	622.00			0.00	APROBADO	MARGARIAM	MARGARIAM	MJRIOFRIOL	LGMONCAYO CH	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	622.00	622.00	0.00								
3068	3015	06/09/2017	RDP	NOR	OGA	PAREDES GUDINO JAIME ENRIQUE FACT. 108 dev-3067-2017	1715492235001	PAREDES GUDINO JAIME ENRIQUE	74.64			0.00	APROBADO	MARGARIAM	MARGARIAM	MJRIOFRIOL	MJRIOFRIOL	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	74.64	74.64	0.00								
3069	3011	06/09/2017	DEV	NOR	OGA	ORDONEZ ANDRADE ANTONIO RAMIRO FACT. 557 POR HONORARIOS DE SERVICIOS PROFESIONALES POR CONTRATOS COMO DIRECTOR DEL TEATRO ENSAYO, PERIODO DE PAGO AGOSTO, ADJUNTO MEMORANDO CCE- DGDI-2017 194-M DEL 4 DE SEPTIEMBRE	1701265793001	ORDONEZ ANDRADE ANTONIO RAMIRO	1,412.00			0.00	APROBADO	MARGARIAM	MARGARIAM	MJRIOFRIOL	LGMONCAYO CH	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								
3070	3011	06/09/2017	RDP	NOR	OGA	ORDONEZ ANDRADE ANTONIO RAMIRO FACT. 557 dev-3069-2017	1701265793001	ORDONEZ ANDRADE ANTONIO RAMIRO	169.44			0.00	APROBADO	MARGARIAM	MARGARIAM	MJRIOFRIOL	MJRIOFRIOL	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	169.44	169.44	0.00								
3071	3016	06/09/2017	DEV	NOR	OGA	GUTIERREZ SALAZAR ALICIA XIMENA FACT. 741 POR HONORARIOS DE SERVICIOS PROFESIONALES POR CONTRATOS EN LA PRESIDENCIA , PERIODO DE PAGO AGOSTO, ADJUNTO MEMORANDO CCE-DGDI-2017 194-M DEL 4 DE SEPTIEMBRE	1707657944001	GUTIERREZ SALAZAR ALICIA XIMENA	733.00			0.00	APROBADO	MARGARIAM	MARGARIAM	MJRIOFRIOL	LGMONCAYO CH	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: 748 de 821

Fecha: 03/10/2017

Hora: 09:03:01

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	
3072	3016	06/09/2017	RDP	NOR	OGA	GUTIERREZ SALAZAR ALICIA XIMENA FACT. 741 dev-3071-2017	1707657944001	GUTIERREZ SALAZAR ALICIA XIMENA	87.96			0.00	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MJRIOFRIOL	MJRIOFRIOL	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			87.96	87.96	0.00								
3073	3017	06/09/2017	DEV	NOR	OGA	TORRES GONZALEZ WILSON ADRIAN FACT. 114 POR HONORARIOS DE SERVICIOS PROFESIONALES POR CONTRATOS EN LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL RADIFUSORA , PERIODO DE PAGO AGOSTO, ADJUNTO MEMORANDO CCE-DGDI-2017 194-M DEL 4 DE SEPTIEMBRE	1723427355001	TORRES GONZALEZ WILSON ADRIAN	733.00			0.00	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MJRIOFRIOL	LGMONCAYO CH	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			733.00	733.00	0.00								
3074	3017	06/09/2017	RDP	NOR	OGA	TORRES GONZALEZ WILSON ADRIAN FACT. 114 dev-3073-2017	1723427355001	TORRES GONZALEZ WILSON ADRIAN	87.96			0.00	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MJRIOFRIOL	MJRIOFRIOL	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			87.96	87.96	0.00								
3075	3018	06/09/2017	DEV	NOR	OGA	PATINO SALAS MIGUEL ANGEL FACT. 7. POR HONORARIOS DE SERVICIOS PROFESIONALES POR CONTRATOS EN LA DIRECCION DE GESTION CONJUNTO DE CAMARA , PERIODO DE PAGO AGOSTO, ADJUNTO MEMORANDO CCE-DGDI-2017 194-M DEL 4 DE SEPTIEMBRE	0921553194001	PATINO SALAS MIGUEL ANGEL	817.00			0.00	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MJRIOFRIOL	LGMONCAYO CH	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			817.00	817.00	0.00								
3076	3018	06/09/2017	RDP	NOR	OGA	PATINO SALAS MIGUEL ANGEL FACT. 7. dev-3075-2017	0921553194001	PATINO SALAS MIGUEL ANGEL	98.04			0.00	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MJRIOFRIOL	MJRIOFRIOL	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			98.04	98.04	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 749 de 821

Fecha: 03/10/2017

Hora: 09:03:01

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	
3077	3019	06/09/2017	DEV	NOR	OGA	MARCILLO ONA MILTON ISRAEL FACT. 66 POR HONORARIOS DE SERVICIOS PROFESIONALES POR CONTRATOS EN LA DIRECCION DE GESTION CONJUNTO DE CAMARA , PERIODO DE PAGO AGOSTO, ADJUNTO MEMORANDO CCE-DGDI-2017 194-M DEL 4 DE SEPTIEMBRE	1722667811001	MARCILLO ONA MILTON ISRAEL	817.00			0.00	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MJRIOFRIOL	LGMONCAYO CH	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			817.00	817.00	0.00								
3078	3019	06/09/2017	RDP	NOR	OGA	MARCILLO ONA MILTON ISRAEL FACT. 66 dev-3077-2017	1722667811001	MARCILLO ONA MILTON ISRAEL	98.04			0.00	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MJRIOFRIOL	MJRIOFRIOL	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			98.04	98.04	0.00								
3079	3021	06/09/2017	DEV	NOR	OGA	LOPEZ BAEZ SANTIAGO FRANCISCO FACT. 504 POR HONORARIOS DE SERVICIOS PROFESIONALES POR CONTRATOS EN LA DIRECCION DE GESTION EXTENSION CULTURAL CONJUNTO DE CAMARA , PERIODO DE PAGO AGOSTO, ADJUNTO MEMORANDO CCE-DGDI-2017 194-M DEL 4 DE SEPTIEMBRE	1706356761001	LOPEZ BAEZ SANTIAGO FRANCISCO	817.00			0.00	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MJRIOFRIOL	LGMONCAYO CH	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			817.00	817.00	0.00								
3080	3021	06/09/2017	RDP	NOR	OGA	LOPEZ BAEZ SANTIAGO FRANCISCO FACT. 504 dev-3079-2017	1706356761001	LOPEZ BAEZ SANTIAGO FRANCISCO	98.04			0.00	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MJRIOFRIOL	MJRIOFRIOL	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			98.04	98.04	0.00								
3081	3081	06/09/2017	CYD	NOR	SUE	[P:09 T:LI A:2017] 206- CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION PAGO DE LIQUIDACION DE HABERES A GLADYS QUILOANGO, FAY DANIELA, HOMERO ARBOLEDA, ALEXANDRA CARDENA, MARIA SOSA.	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION	4,824.16			0.00	APROBADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO	LGMONCAYO CH	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510203	1700 001 0			943.50	943.50	0.00								
01	000	000	001	000	510204	1700 001 0			375.00	375.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 751 de 821

Fecha: 03/10/2017

Hora: 09:03:01

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	
3085	3022	06/09/2017	RDP	NOR	OGA	ATI IGLESIAS LUIS GERMAN FACT. 148 dev-3084-2017	1715818132001	ATI IGLESIAS LUIS GERMAN	98.04			0.00	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MJRIOFRIOL	MJRIOFRIOL	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			98.04	98.04	0.00								
3086	3086	06/09/2017	COM	NOR	OGA	PINO SUAREZ ROMULO IVAN PAGO SERVICIOS CULTURALES EN CHIMBACALLE, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017, DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-DACCE-2017-0789-M DE 5 DE DICIEMBRE DE 2017, FACTURA 001-001-446, MEMORANDO CCE-GET-2017-0496-M, AGENDA, FOTOGRAFIAS,IC-CCE-10	1702029354001	PINO SUAREZ ROMULO IVAN	1,000.00			0.00	APROBADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO	N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530205	1701 001 0			1,000.00	1,000.00	0.00								
3087	3087	06/09/2017	COM	NOR	OGA	RADIO VISION DE QUITO S.A PAGO SERVICIO DE PUBLICIDAD,CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2017,FACTURA 001-001-18542, MEMORANDO CCE-DACCE-2017-0795-M, IC-CCE-45, LISTADO DE PAUTAJE Y CD,ADJUNTO DOCUMENTACION DE RESPALDO	1790091279001	RADIO VISION DE QUITO S.A	448.00			0.00	APROBADO	JMMALDONADO		JMMALDONADO	JMMALDONADO	N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530218	1701 001 0			448.00	448.00	0.00								
3088	3088	06/09/2017	COM	NOR	OGA	PONCE CABRERA EUNICE SALOME PAGO SERVICIOS CULTURALES CINDANZCUR EN LA MAGDALENA MES DE JULIO, ADJUNTO MEMORANDO,MEMORANDO CCE-DACCE-2017-0787-M, INFORME DE GESTIÓN, FACTURA 001-001-1199,IC-CCE-11, AGENDA, INFORME EN COMUNICACION DE 14 DE AGOSTO 2017,MATERIAL FOTOGRAFICO	1713740619001	PONCE CABRERA EUNICE SALOME	500.00			0.00	APROBADO	JMMALDONADO		JMMALDONADO	JMMALDONADO	N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530205	1701 001 0			500.00	500.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 752 de 821

Fecha: 03/10/2017

Hora: 09:03:01

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	
3089	3024	07/09/2017	DEV	NOR	OGA	JARAMILLO ROMAN MARIA ANGELES FACT. 158 POR HONORARIOS DE SERVICIOS PROFESIONALES POR CONTRATOS EN LA DIRECCION DE MUSEOS UNIDAD DE RESTAURACION , PERIODO DE PAGO AGOSTO, ADJUNTO MEMORANDO CCE-DGDI-2017 194-M DEL 4 DE SEPTIEMBRE	0502622921001	JARAMILLO ROMAN MARIA ANGELES	901.00			0.00	APROBADO	MARGARIAM	MARGARIAM	RPMORALES	LGMONCAYO CH	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	901.00	901.00	0.00								
3090	3024	07/09/2017	RDP	NOR	OGA	JARAMILLO ROMAN MARIA ANGELES FACT. 158 dev-3089-2017	0502622921001	JARAMILLO ROMAN MARIA ANGELES	108.12			0.00	APROBADO	MARGARIAM	MARGARIAM	RPMORALES	RPMORALES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	108.12	108.12	0.00								
3091	3057	07/09/2017	DEV	NOR	OGA	PAEZ SANTI CARLOS IVAN FACTURAS 041 Y 042 HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES POR CONTRATO EN LA DIRECCION DE GESTION CULTURAL DE CORRESPONDIENTE DEL 20 AL 31 DE JULIO Y DEL MES DE AGOSTO DEL 2017, SOLICITUD DE PAGO EN MEMORANDO CCE- DGDI-2017-0190 DEL 1 DE SEPTIEMBRE, ADJUNTO FACTURA, INFORME	1722782099001	PAEZ SANTI CARLOS IVAN	1,696.80			0.00	APROBADO	MARGARIAM	MARGARIAM	MARGARIAM	RPMORALES	LGMONCAYO CH	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,696.80	1,696.80	0.00								
3092	3057	07/09/2017	RDP	NOR	OGA	PAEZ SANTI CARLOS IVAN FACTURAS 041 Y 042 dev-3091-2017	1722782099001	PAEZ SANTI CARLOS IVAN	203.62			0.00	APROBADO	MARGARIAM	MARGARIAM	RPMORALES	RPMORALES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	203.62	203.62	0.00								
3093	3093	07/09/2017	CYD	NOR	SUE	[P:09 T:SE A:2017] 206.- CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION.- PAGO ENCARGO DE LA DIRECCION DE CINEMATECA LAURA GODOY DEL 12 DE JUNIO AL 10 DE JULIO DE 2017	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION	1,225.31			0.00	APROBADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO	LGMONCAYO CH	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	510513	1700	001	0	1,117.47	1,117.47	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 754 de 821

Fecha: 03/10/2017

Hora: 09:03:01

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	
3098	3086	07/09/2017	RDP	NOR	OGA	PINO SUAREZ ROMULO IVAN , FACTURA 001-001-446, dev-3097-2017	1702029354001	PINO SUAREZ ROMULO IVAN	107.14			0.00	APROBADO	MARGARIAM	MARGARIAM	RPMORALES	RPMORALES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530205	1701 001 0			107.14	107.14	0.00								
3099	3087	07/09/2017	DEV	NOR	OGA	RADIO VISION DE QUITO S.A FACTURA 001-001-18542 PAGO SERVICIO DE PUBLICIDAD,CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2017,, MEMORANDO CCE-DACCE-2017-0795- M, IC-CCE-45, LISTADO DE PAUTAJE Y CD,ADJUNTO DOCUMENTACION DE RESPALDO	1790091279001	RADIO VISION DE QUITO S.A	400.00			0.00	APROBADO	MARGARIAM	MARGARIAM	RPMORALES	LGMONCAYO CH	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530218	1701 001 0			400.00	400.00	0.00								
3100	3087	07/09/2017	RDP	NOR	OGA	RADIO VISION DE QUITO S.A FACTURA 001-001-18542 dev-3099-2017	1790091279001	RADIO VISION DE QUITO S.A	48.00			0.00	APROBADO	MARGARIAM	MARGARIAM	RPMORALES	RPMORALES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530218	1701 001 0			48.00	48.00	0.00								
3101	3101	07/09/2017	COM	NOR	OGA	JARAMILLO FLOR FERNANDO SALVADOR PAGO SERVICIOS CULTURALES REALIZADOS EN EL HOSPITAL EUGENIO ESPEJO, MES DE JULIO , FACTURA 001-001-247, MEMORANDO CCE-DACCE-2017-0808- M, IC-CCE-08, TERMINOS DE REFERENCIA, INFORME EN MEMORANDO CCE-GET-2017-0546-M, LISTADO, INFORME ACTIVIDADES MES DE JULIO	1703862118001	JARAMILLO FLOR FERNANDO SALVADOR	499.99			0.00	APROBADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530205	1701 001 0			499.99	499.99	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 758 de 821

Fecha: 03/10/2017

Hora: 09:03:01

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	
3114	3102	07/09/2017	RDP	NOR	OGA	VOKMEDIA FACTURA 001-001-28 dev-3112-2017	1792745640001	VOKMEDIA	687.79			0.00	APROBADO	MARGCIAM	MARGCIAM	RPMORALES	RPMORALES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530420	1701 001 0			687.79	687.79	0.00								
3115	3115	07/09/2017	COM	NOR	OGA	AGUILERA VILANA MILTON EDUARDO REPOSICION POR ARREGLO DE BUSETON PEN 513, EN RAZON DE QE TRANSPORTÓ AL CONJUNTO DE CÁMARA A BABAHOYO DEL 23 AL 26 DE AGOSTO DE 2017, DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-DACCE-2017-0794-M DE 6 DE SEPTIEMBRE DE 2017. FACTURA 001-001-22423, MEMORANDO DDI-942	1712591310	AGUILERA VILANA MILTON EDUARDO	77.00			0.00	APROBADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530422	1701 001 0			77.00	77.00	0.00								
3116	3116	07/09/2017	COM	NOR	OGA	BASILAGO JORGE JAVIER PAGO POR ARTICULO: LA RADIO COMO NARRACION UN REGRESO POSIBLE, PAGINAS 76 A LA 81, PARA LA REVISTA CASAPALABRAS NO.27. DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-DACCE-2017-00783-M, IC-CCE-153, TERMINOS DE REFERENCIA, IC-CCE-153, INFORME DE COLABORADORES, REQUERIMIENTO ESPECIFICO, REVISTA	1725232449001	BASILAGO JORGE JAVIER	112.00			0.00	APROBADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530204	1701 001 0			112.00	112.00	0.00								
3117	3115	08/09/2017	DEV	NOR	OGA	AGUILERA VILANA MILTON EDUARDO REPOSICION POR ARREGLO DE BUSETON PEN 513, EN RAZON DE QE TRANSPORTÓ AL CONJUNTO DE CÁMARA A BABAHOYO DEL 23 AL 26 DE AGOSTO DE 2017, DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-DACCE-2017-0794-M DE 6 DE SEPTIEMBRE DE 2017. FACTURA 001-001-22423, MEMORANDO DDI-942	1712591310	AGUILERA VILANA MILTON EDUARDO	77.00			77.00	ERRADO	MARGCIAM				N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530422	1701 001 0			77.00	77.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 759 de 821

Fecha: 03/10/2017

Hora: 09:03:01

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	
3118	3116	08/09/2017	DEV	NOR	OGA	BASILAGO JORGE JAVIER FAC 138 PAGO POR ARTICULO: LA RADIO COMO NARRACION UN REGRESO POSIBLE, PAGINAS 76 A LA 81, PARA LA REVISTA CASAPALABRAS NO.27, DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-DACCE-2017-00783-M, IC-CCE-153, TERMINOS DE REFERENCIA, IC-CCE-153, INF DE COLABORADORES, REQUERIMIENTO ESPECIFICO,	1725232449001	BASILAGO JORGE JAVIER	100.00			0.00	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	RPMORALES	LGMONCAYO CH	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530204	1701 001 0			100.00	100.00	0.00								
3119	3116	08/09/2017	RDP	NOR	OGA	BASILAGO JORGE JAVIER FAC NO-138 DEV-3118-2017	1725232449001	BASILAGO JORGE JAVIER	12.00			0.00	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	RPMORALES	RPMORALES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530204	1701 001 0			12.00	12.00	0.00								
3120	3120	11/09/2017	CYD	NOR	SUE	[P:09 T:DT A:2017] 206. CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION DECIMO TERCERO Y CUARTO MENZUALIZADO MES SEPTIEMBRE 2017	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION	7,209.44			0.00	APROBADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO	LGMONCAYO CH	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510203	1700 001 0			3,238.86	3,238.86	0.00								
01	000	000	001	000	510204	1700 001 0			1,125.00	1,125.00	0.00								
79	000	000	001	000	510203	1700 001 0			1,868.92	1,868.92	0.00								
79	000	000	001	000	510204	1700 001 0			625.00	625.00	0.00								
79	000	000	002	000	510203	1700 001 0			226.66	226.66	0.00								
79	000	000	002	000	510204	1700 001 0			125.00	125.00	0.00								
3121	3121	11/09/2017	CYD	NOR	SUE	[P:09 T:JU A:2017] 206-CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION NONIMA NORMAL JUBILADOS MES SEPTIEMBRE 2017	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION	120.00			0.00	APROBADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO	LGMONCAYO CH	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	580209	1701 001 0			120.00	120.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 760 de 821

Fecha: 03/10/2017

Hora: 09:03:01

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	
3122	3122	11/09/2017	COM	NOR	OGA	COOPERATIVA DE TRANSPORTES ESCOLAR TURISMO Y AFINES CIUDAD DE QUITO PAGO SERVICIO DE TRANSPORTE DE AGOSTO , FACTURAS 001-001-87079,001-001-87039,001-001-87041,001-001-87042,001-001-87043, MEMORANDO CCE-DACCE-2017-0820-M, CONTRATO MARCO, CATÁLOGO ELECTRÓNICO, ACTA ENTREGA RECEPCION	1791023544001	COOPERATIVA DE TRANSPORTES ESCOLAR TURISMO Y AFINES CIUDAD DE QUITO	11,325.00			0.00	APROBADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO	GAANDRADE		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530201	1701	001	0	11,325.00	11,325.00	0.00								
3123	3123	11/09/2017	COM	NOR	OGA	COOPERATIVA DE TRANSPORTES ESCOLAR TURISMO Y AFINES CIUDAD DE QUITO PAGO SERVICIO DE TRANSPORTE DE AGOSTO , FACTURAS 001-001-87079,001-001-87039,001-001-87041,001-001-87042,001-001-87043, MEMORANDO CCE-DACCE-2017-0820-M, CONTRATO MARCO, CATÁLOGO ELECTRÓNICO, ACTA ENTREGA RECEPCION	1791023544001	COOPERATIVA DE TRANSPORTES ESCOLAR TURISMO Y AFINES CIUDAD DE QUITO	11,325.00			11,325.00	ERRADO	JMMALDONADO				N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
									0.00	0.00	0.00								
3124	3124	11/09/2017	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. PAGO CORRESPONDENCIA LOCAL, NACIONAL E INTERNACIONAL, MES DE AGOSTO, FACTURA 085-010-4973, MEMORANDO CCE-DGDI-2017-0821-M, REGIMEN ESPECIAL, CONTRATO, REPORTE DE PLANILLA DETALLADO Y CONSOLIDADO	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	596.25			0.00	APROBADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO	GAANDRADE		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530106	1701	001	0	596.25	596.25	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 761 de 821

Fecha: 03/10/2017

Hora: 09:03:01

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	
3125	3125	11/09/2017	COM	NOR	BYE	GALARZA PONLUISA JORGE ASDRUBAL ADQUISICIÓN DE JUEGO DE DOS MICRÓFONOS Y PEDESTALES PARA LA SALA DE CINE ALFREDO PAREJA, FACTURA 001-001-30399. MEMORANDO CCE-DACCE-2017-0695-M, IC-CCE-142, ESTUDIO PRESUPUESTO REFERENCIAL, PROFORMAS, ACTA ENTREGA, MEMORANDO CCE-GC-2017-0283-M	1708179476001	GALARZA PONLUISA JORGE ASDRUBAL	369.99			0.00	APROBADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO	GAANDRADE		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
79	000	000	001	000	840104	1701 001 0			369.99	369.99	0.00							
3126	3126	11/09/2017	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PERIODO CORRESPONDIENTE DEL 24 DE JULIO AL 24 DE AGOSTO DEL 2017, ADJUNTO MEMORANDO CCE-DACCE-2017-082 Y FACTURAS DE PAGO	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	1,329.52			18.46	APROBADO	GAANDRADE	GAANDRADE	GAANDRADE		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530101	1701 001 0			1,328.83	1,328.83	0.00							
01	000	000	001	000	570102	1701 001 0			0.69	0.69	0.00							
3127	3127	11/09/2017	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:LI A:2017] 206.-CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION FONDOS DE RESERVA MES JULIO 2017 A PATRICIA PALACIOS QUIEN SE ENCUENTRA EN COMISION DE SERVICIOS SIN SUELDO A PARTIR DEL 01 DE AGOSTO DE 2017	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION	100.96			0.00	APROBADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO	LGMONCAYO CH	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
79	000	000	001	000	510602	1700 001 0			100.96	100.96	0.00							
3128	3128	11/09/2017	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:AJ A:2017] 206.- CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION PAGO FONDOS DE RESERVA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2017 DE GABRIELA JIMENEZ Y ALIRIO LINCANGO	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION	179.68			0.00	APROBADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO	LGMONCAYO CH	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	510106	1700 001 0			0.01	0.01	0.00							
01	000	000	001	000	510602	1700 001 0			179.67	179.67	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 762 de 821

Fecha: 03/10/2017

Hora: 09:03:01

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	
3129	3129	11/09/2017	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:FD A:2017] 206.- CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION PAGO FONDOS DE RESERVA PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2017 DE EDITH OCAÑA	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION	100.96			0.00	APROBADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO	LGMONCAYOCH	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510602	1700	001	0	100.96	100.96	0.00								
3130	3130	11/09/2017	CYD	NOR	SUE	[P:09 T:LI A:2017] GRUPO 51.- 206 CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION.- LIQUIDACION DE HABERES PENDIENTES DEL EX SERVIDOR ANDRES VIRACOCCHA A LA SEÑORA ANA HERRERA POR FALLECIMIENTO Y OROTGAMIENTO DE POSESION EFECTIVA DE BIENES.	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION	1,152.56			0.00	APROBADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO	LGMONCAYOCH	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	510203	1700	001	0	319.67	319.67	0.00								
79	000	000	001	000	510204	1700	001	0	319.79	319.79	0.00								
79	000	000	001	000	510707	1700	001	0	513.10	513.10	0.00								
3131	3131	11/09/2017	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:FR A:2017] 206.- CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION FONDOS DE RESERVA MES AGOSTO 2017	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION	18,441.38			0.00	APROBADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO	LGMONCAYOCH	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510602	1700	001	0	11,315.56	11,315.56	0.00								
79	000	000	001	000	510602	1700	001	0	5,228.46	5,228.46	0.00								
79	000	000	002	000	510602	1700	001	0	1,897.36	1,897.36	0.00								
3132	3126	11/09/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PERIODO CORRESPONDIENTE DEL 24 DE JULIO AL 24 DE AGOSTO DEL 2017, fac 13405256-13404995-13406402-13406298-13406266	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	1,311.06			0.00	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MRGARCIAM	RPMORALES	LGMONCAYOCH	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530101	1701	001	0	1,310.37	1,310.37	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 764 de 821

Fecha: 03/10/2017

Hora: 09:03:01

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	
3137	3133	11/09/2017	DEV	NOR	OGA	GUERRERO MOSQUERA FREDDY SANTIAGO FACT. 511 POR HONORARIOS CIVILES POR CONTRATO DE SERVICIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2017, ADJUNTO MEMORANDO CCE-DGDI-2017-313, INFORME Y FACTURA	1712420866001	GUERRERO MOSQUERA FREDDY SANTIAGO	901.00			0.00	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MJRIOFRIOL	LGMONCAYO CH	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			901.00	901.00	0.00								
3138	3133	11/09/2017	RDP	NOR	OGA	GUERRERO MOSQUERA FREDDY SANTIAGO FACT. 511 dev-3137-2017	1712420866001	GUERRERO MOSQUERA FREDDY SANTIAGO	108.12			0.00	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MJRIOFRIOL	MJRIOFRIOL	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			108.12	108.12	0.00								
3139	3134	11/09/2017	DEV	NOR	OGA	TORRES FREIRE ROSA ANGELICA FACT. 330 POR HONORARIOS CIVILES POR CONTRATO DE SERVICIOS EN LA DIRECCION DE MUSEOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2017, ADJUNTO MEMORANDO CCE-DGDI-2017-313, INFORME Y FACTURA	1704110004001	TORRES FREIRE ROSA ANGELICA	1,676.00			0.00	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MJRIOFRIOL	LGMONCAYO CH	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								
3140	3134	11/09/2017	RDP	NOR	OGA	TORRES FREIRE ROSA ANGELICA FACT. 330 dev-3139-2017	1704110004001	TORRES FREIRE ROSA ANGELICA	201.12			0.00	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MJRIOFRIOL	MJRIOFRIOL	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			201.12	201.12	0.00								
3141	3141	11/09/2017	COM	NOR	OGA	ORANGE IT NOW CIA LTDA PAGO SERVICIO DE SOPORTE, MANTENIMIENTO Y MONITOREO ADMINISTRACIÓN DE LA PLATAFORMA DE VIRTUALIZACIÓN, FACTURA 001-001-213, MEMORANDO CCE-DACCE-2017-0810-M, REC-CCE-025-2017, CONTRATO DE SOPORTE, GARANTÍA TÉCNICA, INFORMES EN COMUNICACIONES DE 1 SEPTIEMBRE 2017.RE-CCE-025-2017	1792573424001	ORANGE IT NOW CIA LTDA	2,800.00			0.00	APROBADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO	GAANDRADE		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530701	1701 001 0			2,800.00	2,800.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 766 de 821

Fecha: 03/10/2017

Hora: 09:03:01

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	
3146	1831	11/09/2017	COM	RTO	OGA	MALDONADO VALVERDE NIRMARIA FACT. 2604 COMPRA DE MATERIALES DE CONSERVACION, ADHESIVOS DE RESTAURACION, Y ADQUISICION DE INDUMENTARIA Y ACCESORIOS DE PROTECCION PARA RESTAURADORES. SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-GM-20147-0011-M DEL 2 DE MARZO DEL 2017,	1700954124001	MALDONADO VALVERDE NIRMARIA LUPE	-4,574.82			0.00	APROBADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
79	000	000	002	000	530804	1701	001	0	-4,574.82	-4,574.82	0.00							
3147	3147	11/09/2017	COM	NOR	OGA	MALDONADO VALVERDE NIRMARIA COMPRA DE MATERIALES DE RESTAURACION PARA LOS MUSEOS DE LA INSTITUCION, DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-DACCE-2017-0482-M, IC-CCE-36, PROFORMA,FACTURA 002-001-2654, ACTA ENTREGA RECEPCION, MEMORANDO CCE-GM-2017-0110-M, COMUNICACIÓN DE 15 DE FEBRERO DE 2017	1700954124001	MALDONADO VALVERDE NIRMARIA LUPE	4,158.56			0.00	APROBADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO	GAANDRADE		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
79	000	000	002	000	530804	1701	001	0	4,158.56	4,158.56	0.00							
3148	3148	11/09/2017	CYD	NOR	TRF	AIZAGA COBA JONATAN ISRAEL INTEGRANTE DEL CORO DE LA CASA DE LA CULTURA PERIODO DE PAGO JUNIO, JULIO Y AGOSTO, ADJUNTO MEMORANDO CCE-GET-2017-554 DEL 7 DE SEPTIEMBRE	1205133455	AIZAGA COBA JONATAN ISRAEL	180.00			0.00	APROBADO	GAANDRADE	GAANDRADE	MJRIOFRIOL	LGMONCAYO CH	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
79	000	000	002	000	580204	1701	001	0	180.00	180.00	0.00							
3149	3149	11/09/2017	CYD	NOR	TRF	ASIALA CAROLINE MICHAEL INTEGRANTE DEL CORO DE LA CASA DE LA CULTURA PERIODO DE PAGO JUNIO, JULIO Y AGOSTO, ADJUNTO MEMORANDO CCE-GET-2017-554 DEL 7 DE SEPTIEMBRE	489246665	ASIALA CAROLINE MICHAEL	180.00			0.00	APROBADO	GAANDRADE	GAANDRADE	MJRIOFRIOL	LGMONCAYO CH	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
79	000	000	002	000	580204	1701	001	0	180.00	180.00	0.00							



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 767 de 821

Fecha: 03/10/2017

Hora: 09:03:01

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	
3150	3150	11/09/2017	CYD	NOR	TRF	BARRIGA MEDINA NOELIA NATHALY INTEGRANTE DEL CORO DE LA CASA DE LA CULTURA PERIODO DE PAGO JUNIO, JULIO Y AGOSTO, ADJUNTO MEMORANDO CCE-GET-2017-554 DEL 7 DE SEPTIEMBRE	1717412777	BARRIGA MEDINA NOELIA NATHALY	180.00			0.00	APROBADO	GAANDRADE	GAANDRADE	MJRIOFRIOL	LGMONCAYO CH	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
79	000	000	002	000	580204	1701 001 0			180.00	180.00	0.00							
3151	3151	11/09/2017	CYD	NOR	TRF	BUITRON SIERRA CYNTHIA ALEJANDRA INTEGRANTE DEL CORO DE LA CASA DE LA CULTURA PERIODO DE PAGO JUNIO, JULIO Y AGOSTO, ADJUNTO MEMORANDO CCE-GET-2017-554 DEL 7 DE SEPTIEMBRE	1717662561	BUITRON SIERRA CYNTHIA ALEJANDRA	180.00			0.00	APROBADO	GAANDRADE	GAANDRADE	MJRIOFRIOL	LGMONCAYO CH	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
79	000	000	002	000	580204	1701 001 0			180.00	180.00	0.00							
3152	3152	11/09/2017	CYD	NOR	TRF	CAJAMARCA ESTEFANNY INTEGRANTE DEL CORO DE LA CASA DE LA CULTURA PERIODO DE PAGO JUNIO, JULIO Y AGOSTO, ADJUNTO MEMORANDO CCE-GET-2017-554 DEL 7 DE SEPTIEMBRE	1719319566	CAJAMARCA ESTEFANNY	180.00			0.00	APROBADO	GAANDRADE	GAANDRADE	MJRIOFRIOL	LGMONCAYO CH	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
79	000	000	002	000	580204	1701 001 0			180.00	180.00	0.00							
3153	3153	11/09/2017	CYD	NOR	TRF	CEDENO MUNOZ GUIDO HERMENEGILD INTEGRANTE DEL CORO DE LA CASA DE LA CULTURA PERIODO DE PAGO JUNIO, JULIO Y AGOSTO, ADJUNTO MEMORANDO CCE-GET-2017-554 DEL 7 DE SEPTIEMBRE	1302307671	CEDENO MUNOZ GUIDO HERMENEGILD	180.00			0.00	APROBADO	GAANDRADE	GAANDRADE	MJRIOFRIOL	LGMONCAYO CH	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
79	000	000	002	000	580204	1701 001 0			180.00	180.00	0.00							
3154	3154	11/09/2017	CYD	NOR	TRF	CHIRIBOGA LOPEZ ESTEFANIA GABRIELA INTEGRANTE DEL CORO DE LA CASA DE LA CULTURA PERIODO DE PAGO JUNIO, JULIO Y AGOSTO, ADJUNTO MEMORANDO CCE-GET-2017-554 DEL 7 DE SEPTIEMBRE	1720982063	CHIRIBOGA LOPEZ ESTEFANIA GABRIELA	180.00			0.00	APROBADO	GAANDRADE	GAANDRADE	MJRIOFRIOL	LGMONCAYO CH	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
79	000	000	002	000	580204	1701 001 0			180.00	180.00	0.00							



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 768 de 821

Fecha: 03/10/2017

Hora: 09:03:01

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	
3155	3155	11/09/2017	CYD	NOR	TRF	GRANDES CHANGOLUISA SONIA POLETT INTEGRANTE DEL CORO DE LA CASA DE LA CULTURA PERIODO DE PAGO JUNIO, JULIO Y AGOSTO, ADJUNTO MEMORANDO CCE-GET-2017-554 DEL 7 DE SEPTIEMBRE	1721126181	GRANDES CHANGOLUISA SONIA POLETT	180.00			0.00	APROBADO	GAANDRADE	GAANDRADE	MJRIOFRIOL	LGMONCAYO CH	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	002	000	580204	1701 001 0			180.00	180.00	0.00								
3156	3156	11/09/2017	CYD	NOR	TRF	GUAMBUGUETE TUTALCHA JUAN ALBERTO INTEGRANTE DEL CORO DE LA CASA DE LA CULTURA PERIODO DE PAGO JUNIO, JULIO Y AGOSTO, ADJUNTO MEMORANDO CCE-GET-2017-554 DEL 7 DE SEPTIEMBRE	1721231288	GUAMBUGUETE TUTALCHA JUAN ALBERTO	180.00			0.00	APROBADO	GAANDRADE	GAANDRADE	MJRIOFRIOL	LGMONCAYO CH	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	002	000	580204	1701 001 0			180.00	180.00	0.00								
3157	3157	11/09/2017	CYD	NOR	TRF	MOLINA VERA MARCELA DEL ROCIO INTEGRANTE DEL CORO DE LA CASA DE LA CULTURA PERIODO DE PAGO JUNIO, JULIO Y AGOSTO, ADJUNTO MEMORANDO CCE-GET-2017-554 DEL 7 DE SEPTIEMBRE	0917779399001	MOLINA VERA MARCELA DEL ROCIO	180.00			0.00	APROBADO	GAANDRADE	GAANDRADE	MJRIOFRIOL	LGMONCAYO CH	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	002	000	580204	1701 001 0			180.00	180.00	0.00								
3158	3158	11/09/2017	CYD	NOR	TRF	MORA LUNA FREDDY JAVIER INTEGRANTE DEL CORO DE LA CASA DE LA CULTURA PERIODO DE PAGO JUNIO, JULIO Y AGOSTO, ADJUNTO MEMORANDO CCE-GET-2017-554 DEL 7 DE SEPTIEMBRE	1718673591	MORA LUNA FREDDY JAVIER	180.00			0.00	APROBADO	GAANDRADE	GAANDRADE	MJRIOFRIOL	LGMONCAYO CH	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	002	000	580204	1701 001 0			180.00	180.00	0.00								
3159	3159	11/09/2017	CYD	NOR	TRF	MOSQUERA POZO MARIA DANIELA INTEGRANTE DEL CORO DE LA CASA DE LA CULTURA PERIODO DE PAGO JUNIO, JULIO Y AGOSTO, ADJUNTO MEMORANDO CCE-GET-2017-554 DEL 7 DE SEPTIEMBRE	1713255451	MOSQUERA POZO MARIA DANIELA	180.00			0.00	APROBADO	GAANDRADE	GAANDRADE	MJRIOFRIOL	LGMONCAYO CH	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	002	000	580204	1701 001 0			180.00	180.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 769 de 821

Fecha: 03/10/2017

Hora: 09:03:01

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	
3160	3160	11/09/2017	CYD	NOR	TRF	OLANO TORO ALBERT WILLIAMS INTEGRANTE DEL CORO DE LA CASA DE LA CULTURA PERIODO DE PAGO JUNIO, JULIO Y AGOSTO, ADJUNTO MEMORANDO CCE-GET-2017-554 DEL 7 DE SEPTIEMBRE	137594708	OLANO TORO ALBERT WILLIAMS	180.00			0.00	APROBADO	GAANDRADE	GAANDRADE	MJRIOFRIOL	LGMONCAYO CH	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	002	000	580204	1701 001 0			180.00	180.00	0.00								
3161	3161	11/09/2017	CYD	NOR	TRF	ONA LAIQUEZ TAMIA SHARIAM INTEGRANTE DEL CORO DE LA CASA DE LA CULTURA PERIODO DE PAGO JUNIO, JULIO Y AGOSTO, ADJUNTO MEMORANDO CCE-GET-2017-554 DEL 7 DE SEPTIEMBRE	1713524625	ONA LAIQUEZ TAMIA SHARIAM	180.00			0.00	APROBADO	GAANDRADE	GAANDRADE	MJRIOFRIOL	LGMONCAYO CH	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	002	000	580204	1701 001 0			180.00	180.00	0.00								
3162	3162	11/09/2017	CYD	NOR	TRF	PONCE PROANO ANDRES ERNESTO INTEGRANTE DEL CORO DE LA CASA DE LA CULTURA PERIODO DE PAGO JUNIO, JULIO Y AGOSTO, ADJUNTO MEMORANDO CCE-GET-2017-554 DEL 7 DE SEPTIEMBRE	1716760648001	PONCE PROANO ANDRES ERNESTO	180.00			0.00	APROBADO	GAANDRADE	GAANDRADE	MJRIOFRIOL	LGMONCAYO CH	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	002	000	580204	1701 001 0			180.00	180.00	0.00								
3163	3163	11/09/2017	CYD	NOR	TRF	RAMIREZ VERDEZOTO FERNANDO PAUL INTEGRANTE DEL CORO DE LA CASA DE LA CULTURA PERIODO DE PAGO JUNIO, JULIO Y AGOSTO, ADJUNTO MEMORANDO CCE-GET-2017-554 DEL 7 DE SEPTIEMBRE	1714489232001	RAMIREZ VERDEZOTO FERNANDO PAUL	180.00			0.00	APROBADO	GAANDRADE	GAANDRADE	MJRIOFRIOL	LGMONCAYO CH	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	002	000	580204	1701 001 0			180.00	180.00	0.00								
3164	3164	11/09/2017	CYD	NOR	TRF	RIVERA CALLE RATZIEL INTEGRANTE DEL CORO DE LA CASA DE LA CULTURA PERIODO DE PAGO JUNIO, JULIO Y AGOSTO, ADJUNTO MEMORANDO CCE-GET-2017-554 DEL 7 DE SEPTIEMBRE	1724314867	RIVERA CALLE RATZIEL	180.00			0.00	APROBADO	GAANDRADE	GAANDRADE	MJRIOFRIOL	LGMONCAYO CH	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	002	000	580204	1701 001 0			180.00	180.00	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 771 de 821

Fecha: 03/10/2017

Hora: 09:03:01

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	
3169	3141	12/09/2017	DEV	NOR	OGA	ORANGE IT NOW CIA LTDA FACTURA 001-001-213 PAGO SERVICIO DE SOPORTE, MANTENIMIENTO Y MONITOREO ADMINISTRACIÓN DE LA PLATAFORMA DE VIRTUALIZACIÓN, MEMORANDO CCE-DACCE-2017-0810-M, REC-CCE-025-2017, CONTRATO DE SOPORTE, GARANTÍA TÉCNICA, INFORMES EN COMUNICACIONES DE 1 SEPTIEMBRE 2017,RE-CCE-025-2017	1792573424001	ORANGE IT NOW CIA LTDA	2,500.00			0.00	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MJRIOFRIOL	LGMONCAYO CH	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530701	1701	001	0	2,500.00	2,500.00	0.00								
3170	3141	12/09/2017	RDP	NOR	OGA	ORANGE IT NOW CIA LTDA FACTURA 001-001-213 dev-3169-2017	1792573424001	ORANGE IT NOW CIA LTDA	300.00			0.00	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MJRIOFRIOL	MJRIOFRIOL	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530701	1701	001	0	300.00	300.00	0.00								
3171	3147	12/09/2017	DEV	NOR	OGA	MALDONADO VALVERDE NIRMA MARIA FACTURA 002-001-2654 COMPRA DE MATERIALES DE RESTAURACIÓN PARA LOS MUSEOS DE LA INSTITUCIÓN, DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-DACCE-2017-0482-M, IC-CCE-36, PROFORMA,, ACTA ENTREGA RECEPCION, MEMORANDO CCE-GM-2017-0110-M, COMUNICACIÓN DE 15 DE FEBRERO DE 2017	1700954124001	MALDONADO VALVERDE NIRMA MARIA LUPE	3,713.00			0.00	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MJRIOFRIOL	LGMONCAYO CH	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	002	000	530804	1701	001	0	3,713.00	3,713.00	0.00								
3172	3147	12/09/2017	RDP	NOR	OGA	MALDONADO VALVERDE NIRMA MARIA FACTURA 002-001-2654 dev-3171-2017	1700954124001	MALDONADO VALVERDE NIRMA MARIA LUPE	445.56			0.00	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MJRIOFRIOL	MJRIOFRIOL	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	002	000	530804	1701	001	0	445.56	445.56	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 772 de 821

Fecha: 03/10/2017

Hora: 09:03:01

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	
3173	3143	12/09/2017	DEV	NOR	OGA	VALLEJO CALVACHE SEGUNDO JACINTO FACTURA 002-001-988 PAGO POR TRABAJOS REALIZADOS PARA LA REAPERTURA DEL MUSEO , DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-DACCE-2017-0809-M. , IC-CCE-128, PROFORMAS, INFORME EN COMUNICACIÓN DE 18 DE JULIO DE 2017, INICIO PROCESO ORDEN DE TRABAJO	1704861465001	VALLEJO CALVACHE SEGUNDO JACINTO	5,022.00			0.00	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MJRIOFRIOL	LGMONCAYO CH	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	002	000	530403	1701	001	0	5,022.00	5,022.00	0.00								
3174	3143	12/09/2017	RDP	NOR	OGA	VALLEJO CALVACHE SEGUNDO JACINTO FACTURA 002-001-988 dev-3173-2017	1704861465001	VALLEJO CALVACHE SEGUNDO JACINTO	602.64			0.00	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MJRIOFRIOL	MJRIOFRIOL	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	002	000	530403	1701	001	0	602.64	602.64	0.00								
3175	3145	12/09/2017	DEV	NOR	OGA	DAVILA TORO MARCELO ANTONIO FACTURA 001-001-1478 MANTENIMIENTO PREVENTIVO-CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS DE EMISION Y TRANSMISIÓN DE LA RADIODIFUSORA , CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO. , MEMORANDO CCE-DACCE-2017-0819-M, IC-CCE-24, TERMINOS DE REFERENCIA. ACTAS DE ENTREGA, INFORME DE OFICIO 032-RD-CCE,	1703900132001	DAVILA TORO MARCELO ANTONIO	530.00			0.00	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MJRIOFRIOL	LGMONCAYO CH	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530404	1701	001	0	530.00	530.00	0.00								
3176	3145	12/09/2017	RDP	NOR	OGA	DAVILA TORO MARCELO ANTONIOFACTURA 001-001-1478 dev-3175-2017	1703900132001	DAVILA TORO MARCELO ANTONIO	63.60			0.00	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MJRIOFRIOL	MJRIOFRIOL	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530404	1701	001	0	63.60	63.60	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 773 de 821

Fecha: 03/10/2017

Hora: 09:03:01

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	
3177	3177	12/09/2017	COM	NOR	OGA	CEVALLOS PAREDES LOURDES SALOME TRABAJOS DE ANALISIS ESTRATIGRAFICOS Y MATERIALES DE CARGA, IDENTIFICACIÓN DE FIBRA TEXTIL EN LA OBRA DE ARTE VIRGEN DEL CISNE DE LOS MUSEOS DE LA CCE, FACTURA 002-001-677, MEMORANDO CCE-DACCE-2017-0817-M, IC-CCE-41, ANALISIS 65.4, ANALISIS 65.2, DOCUMENTACION DE RESP	1705458048001	CEVALLOS PAREDES LOURDES SALOME	67.20			0.00	APROBADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO		GAANDRADE	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
79	000	000	002	000	530408	1701 001 0			67.20	67.20	0.00							
3178	2421	12/09/2017	COM	RTO	OGA	MARCILLO MIRABA YULY YOLANDA PAGO POR ARTICULO -CHARLES BAUDELARIE, DANTE UNA EPOCA DECADENTE PARA LA REVISTA CASAPALABRAS NO. 26, FACTURA 001-001-128, MEMORANDO CCE-GP-2017-0177-M, INFORME DE COLABORADORES DE CASAPALABRAS, ADJUNTO REVISTA	1312313677001	MARCILLO MIRABA YULY YOLANDA	-112.00			0.00	APROBADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530204	1701 001 0			-112.00	-112.00	0.00							
3179	3179	12/09/2017	COM	NOR	OGA	CALISAYA MORALES DANIEL PAGO SERVICIO DE HOSTING PARA LA PAGINA WEB DE LA CCE, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO, DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-DACCE-2017-0827-M, FACTURA 001-001-71, IC-CCE-47, INFORME EN COMUNICACIÓN DE 6 DE SEPTIEMBRE DE 2017,	1724894314001	CALISAYA MORALES DANIEL	336.00			0.00	APROBADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO	GAANDRADE	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530105	1701 001 0			336.00	336.00	0.00							
3180	3180	12/09/2017	COM	NOR	OGA	GLOBAL GRAPHIC CIA. LTDA. MANTENIMIENTO DE LA MAQUINA CTP DEL FONDO EDITORIAL, DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-DACCE-2017-0816-M, FACTURA 001-001-11463, IC-CCE-104, REQUERIMIENTO ESPECIFICO, PROFORMA, ACTA ENTREGA, GARANTÍA TECNICA, INFORME TÉCNICO, INFORME EN COMUNICACIÓN DE 19 DE JULIO	1791857003001	GLOBAL GRAPHIC CIA. LTDA.	3,584.00			0.00	APROBADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO	GAANDRADE	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
79	000	000	001	000	530404	1701 001 0			3,584.00	3,584.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 774 de 821

Fecha: 03/10/2017

Hora: 09:03:01

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	
3181	3144	12/09/2017	DEV	NOR	OGA	VERA BARRE DAMIAN AUXILIADOR PAGO AFILADA DE 14 CUCHILLAS DEL FONDO EDITORIAL.NOTA DE VENTA 001-001-5533, MEMORANDO CCE-DACCE-2017-0818-M, IC-CCE-103, MEMORANDO FE-CCE-0072-2017, MEMORANDO CCE-GPL-2017-0226-M	1717337099001	VERA BARRE DAMIAN AUXILIADOR	196.00			0.00	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MJRIOFRIOL	LGMONCAYO CH	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
79	000	000	001	000	530204	1701 001 0			196.00	196.00	0.00							
3182	3180	13/09/2017	DEV	NOR	OGA	GLOBAL GRAPHIC CIA. LTDA.FACTURA 001-001-11463 MANTENIMIENTO DE LA MAQUINA CTP DEL FONDO EDITORIAL, DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-DACCE-2017-0816-M, IC-CCE-104, REQUERIMIENTO ESPECIFICO, PROFORMA, ACTA ENTREGA, GARANTÍA TECNICA, INFORME TÉCNICO, INFORME EN COMUNICACIÓN DE 19 DE JULIO	1791857003001	GLOBAL GRAPHIC CIA. LTDA.	3,200.00			0.00	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MJRIOFRIOL	LGMONCAYO CH	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
79	000	000	001	000	530404	1701 001 0			3,200.00	3,200.00	0.00							
3183	3180	13/09/2017	RDP	NOR	OGA	GLOBAL GRAPHIC CIA. LTDA. . FACTURA 001-001-11463, dev-3182-2017	1791857003001	GLOBAL GRAPHIC CIA. LTDA.	384.00			0.00	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MJRIOFRIOL	MJRIOFRIOL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
79	000	000	001	000	530404	1701 001 0			384.00	384.00	0.00							
3184	3184	13/09/2017	COM	NOR	OGA	GARCIA CANAS LUIS ERNESTO PAGO HONORARIOS DEL 12 DE AGOSTO AL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2017, DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-DGDI-2017-0230-M, FACTURA 001-001-256, ADENDUM AL CONTRATO DE SERVICIOS CIVILES, INFORME DE ACTIVIDADES DEL 12 DE AGOSTO AL 12 DE SEPTIEMBRE	1713558219001	GARCIA CANAS LUIS ERNESTO	1,877.12			0.00	APROBADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			1,877.12	1,877.12	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 776 de 821

Fecha: 03/10/2017

Hora: 09:03:01

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	
3189	3185	13/09/2017	RDP	NOR	OGA	ARCOS FLORES SARA VERONICA FACTURA 001-001-10711 dev--3188--2017,	1002132353001	ARCOS FLORES SARA VERONICA	42.86			0.00	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MJRIOFRIOL	MJRIOFRIOL	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530502	1701 001 0			42.86	42.86	0.00								
3190	3179	13/09/2017	DEV	NOR	OGA	CALISAYA MORALES DANIEL FACTURA 001-001-721 PAGO SERVICIO DE HOSTING PARA LA PAGINA WEB DE LA CCE, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO , DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-DACCE-2017-0827-M , , IC-CCE-47, INFORME EN COMUNICACIÓN DE 6 DE SEPTIEMBRE DE 2017,	1724894314001	CALISAYA MORALES DANIEL	300.00			0.00	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MJRIOFRIOL	LGMONCAYO CH	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1701 001 0			300.00	300.00	0.00								
3191	3179	13/09/2017	RDP	NOR	OGA	CALISAYA MORALES DANIEL fac n0-721 dev-3190-2017	1724894314001	CALISAYA MORALES DANIEL	36.00			0.00	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MJRIOFRIOL	MJRIOFRIOL	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1701 001 0			36.00	36.00	0.00								
3192	3184	13/09/2017	DEV	NOR	OGA	GARCIA CANAS LUIS ERNESTO FACTURA 001-001-256 PAGO HONORARIOS DEL 12 DE AGOSTO AL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2017, DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-DGDI-2017-0230- M., ADENDUM AL CONTRATO DE SERVICIOS CIVILES, INFORME DE ACTIVIDADES DEL 12 DE AGOSTO AL 12 DE SEPTIEMBRE	1713558219001	GARCIA CANAS LUIS ERNESTO	1,676.00			0.00	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MJRIOFRIOL	LGMONCAYO CH	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								
3193	3184	13/09/2017	RDP	NOR	OGA	GARCIA CANAS LUIS ERNESTO fac n0- 256 dev-3192-2017	1713558219001	GARCIA CANAS LUIS ERNESTO	201.12			0.00	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MJRIOFRIOL	MJRIOFRIOL	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			201.12	201.12	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 777 de 821

Fecha: 03/10/2017

Hora: 09:03:01

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	
3194	3177	13/09/2017	DEV	NOR	OGA	CEVALLOS PAREDES LOURDES SALOME FACTURA 002-001-677 TRABAJOS DE ANALISIS ESTRATIGRAFICOS Y MATERIALES DE CARGA, IDENTIFICACIÓN DE FIBRA TEXTIL EN LA OBRA DE ARTE VIRGEN DEL CISNE DE LOS MUSEOS DE LA CCE, , MEMORANDO CCE-DACCE-2017-0817-M, IC-CCE-41,ANALISIS 65.4, ANALISIS 65.2. DOCUMENTACION DE RESP	1705458048001	CEVALLOS PAREDES LOURDES SALOME	60.00			0.00	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MJRIOFRIOL	LGMONCAYO CH	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	002	000	530408	1701 001 0			60.00	60.00	0.00								
3195	3177	13/09/2017	RDP	NOR	OGA	CEVALLOS PAREDES LOURDES SALOME fac n0-677 dev-3194-2017	1705458048001	CEVALLOS PAREDES LOURDES SALOME	7.20			0.00	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MJRIOFRIOL	MJRIOFRIOL	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	002	000	530408	1701 001 0			7.20	7.20	0.00								
3196	3142	14/09/2017	DEV	NOR	OGA	BAHAMONDE SOLA KATIA FACTURA 001-001-283 PAGO TRES FUNCIONES DE TEATRO DEL 22 AL 25 DE MAYO , EN SHUSHUFINDI DENTRO DEL CONVENIO. ,MEMORANDO CCE-DACCE-2017-0799-M, CONVENIO DE PAGO, PROFORMA, INFORME EN COMUNICACION DE 31 DE MAYO, INFORME DE TALLERES, FOTOGRAFÍAS IMPRESAS	1711501237001	BAHAMONDE SOLA KATIA	625.00			0.00	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MJRIOFRIOL	LGMONCAYO CH	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530249	1701 701 0			625.00	625.00	0.00								
3197	3142	14/09/2017	RDP	NOR	OGA	BAHAMONDE SOLA KATIA fac n0-283 dev-3196-2017	1711501237001	BAHAMONDE SOLA KATIA	75.00			0.00	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MJRIOFRIOL	MJRIOFRIOL	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530249	1701 701 0			75.00	75.00	0.00								
3198	3198	14/09/2017	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:206-0-0 No de fondo: 130 No Entrada: 972	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION	80.00			0.00	APROBADO	USERAPP	USERAPP	MJRIOFRIOL	MJRIOFRIOL	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			80.00	80.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 779 de 821

Fecha: 03/10/2017

Hora: 09:03:01

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	
3205	3205	14/09/2017	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:206-0-0 No de fondo: 129 No Entrada: 970	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION	80.00			0.00	APROBADO	USERAPP	USERAPP	MJRIOFRIOL	MJRIOFRIOL	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			80.00	80.00	0.00								
3206	3206	14/09/2017	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:206-0-0 No de fondo: 42 No Entrada: 618	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION	77.64			0.00	APROBADO	USERAPP	USERAPP	MJRIOFRIOL	MJRIOFRIOL	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530811	1701 001 0			77.64	77.64	0.00								
3207	3207	14/09/2017	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	23.94			0.00	APROBADO	USERAPP	USERAPP	MJRIOFRIOL	MJRIOFRIOL	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530811	1701 001 0			23.94	23.94	0.00								
3208	3208	15/09/2017	COM	NOR	OGA	ORANGE IT NOW CIA LTDA SERVICIO DE SOPORTE, MANTENIMIENTO GENERAL, REPOSICIÓN DE PARTES Y PIEZAS DE LA CONTROLADORA CHASIS BLADE BX-400, 6 DISCOS PARA STORAGE DA 80S1 Y CONTROLADORA STORAGE QUE CONECTA AL SWITCH CORE HP 6600. FACTURA 001-001-215. GARANTÍA, ACTA ENTREGA RECEPCION, MEMORANDO UTIL-0214-	1792573424001	ORANGE IT NOW CIA LTDA	12,807.20			0.00	APROBADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530701	1701 001 0			12,807.20	12,807.20	0.00								
3209	3125	15/09/2017	DEV	NOR	BYE	COMPRA DE UN MICROFONO INHALAMBRICO CON UN RECEPTOR Y DON MICROFONOS TRANSMISORES MARCA ACOUSTIC SERIE 200 II INCLUYE DOS PEDESTALES DE PISO TIPO PINZA	1708179476001	GALARZA PONLUISA JORGE ASDRUBAL	330.35			0.00	APROBADO	MJRIOFRIOL	MJRIOFRIOL	MJRIOFRIOL	LGMONCAYO CH	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	840104	1701 001 0			330.35	330.35	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 780 de 821

Fecha: 03/10/2017

Hora: 09:03:01

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	
3210	3208	15/09/2017	DEV	NOR	OGA	ORANGE IT NOW CIA LTDA FACTURA 001-001-215 SERVICIO DE SOPORTE, MANTENIMIENTO GENERAL, REPOSICIÓN DE PARTES Y PIEZAS DE LA CONTROLADORA CHASIS BLADE BX-400, 6 DISCOS PARA STORAGE DA 80S1 Y CONTROLADORA STORAGE QUE CONECTA AL SWITCH CORE HP 6600, , GARANTÍA, ACTA ENTREGA RECEPCION, MEMORANDO UTI-0214	1792573424001	ORANGE IT NOW CIA LTDA	11,435.00			0.00	APROBADO	MARGCIAM	MARGCIAM	MJRIOFRIOL	LGMONCAYO CH	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530701	1701	001	0	11,435.00	11,435.00	0.00								
3211	3208	15/09/2017	RDP	NOR	OGA	ORANGE IT NOW CIA LTDA FACTURA 001-001-215 dev-3210-2017	1792573424001	ORANGE IT NOW CIA LTDA	1,372.20			0.00	APROBADO	MARGCIAM	MARGCIAM	MJRIOFRIOL	MJRIOFRIOL	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530701	1701	001	0	1,372.20	1,372.20	0.00								
3212	3125	15/09/2017	RDP	NOR	BYE	REF. RDP- 3209 -GALARZA PONLUISA JORGE ASDRUBAL ADQUISICIÓN DE JUEGO DE DOS MICRÓFONOS Y PEDESTALES PARA LA SALA DE CINE ALFREDO PAREJA, FACTURA 001-001-30399, MEMORANDO CCE-DACCE-2017-0695-M, IC-CCE-142, ESTUDIO PRESUPUESTO REFERENCIAL, PROFORMAS, ACTA ENTREGA, MEMORANDO CCE-GC-2017-0283-M	1708179476001	GALARZA PONLUISA JORGE ASDRUBAL	39.64			0.00	APROBADO	MJRIOFRIOL	MJRIOFRIOL	MJRIOFRIOL	MJRIOFRIOL	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	840104	1701	001	0	39.64	39.64	0.00								
3213	3213	18/09/2017	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:206-0-0 No de fondo: 121 No Entrada: 954	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION	190.00			0.00	APROBADO	USERAPP	USERAPP	MJRIOFRIOL	MJRIOFRIOL	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	8.00	8.00	0.00								
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	160.00	160.00	0.00								
01	000	000	001	000	530837	1701	001	0	22.00	22.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 781 de 821

Fecha: 03/10/2017

Hora: 09:03:01

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	
3214	3214	18/09/2017	COM	NOR	OGA	PAGCORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP CONSUMO LINEAS CELULARES, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO, DE ACUERDO A Y MEMORANDO CCE-DACCE-2017-0865-M DE 14 DE SEPTIEMBRE DE 2017, FACTURA 137-003-324938,137-888-7809125	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	935.24			0.00	APROBADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	935.24	935.24	0.00							
3215	3215	18/09/2017	COM	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO CONSUMO LINEAS FIJAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO, DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-DACCE-2017-0866-M, ADJUNTO 41 FACTURAS	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	5,367.68			105.56	APROBADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	5,367.68	5,367.68	0.00							
3216	3216	18/09/2017	COM	NOR	OGA	CISNEROS SANCHEZ HECTOR GONZALO PAGO POR REALIZACION DE DOS FUNCIONES DE TEATRO DEL 14 AL 16 DE JUNIO DE 2017, DENTRO DE LA PROGRAMACIÓN DE SHUSHUFINDI, DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-DACCE-2017-0836-M, FACTURA 001-001-416, CONVENIO DE PAGO,PROFORMA, INFORME EN COMUNICACION DE 22 DE JUNIO,CRONOGRAMA	1708864747001	CISNEROS SANCHEZ HECTOR GONZALO	1,500.00			0.00	APROBADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530249	1701	701	0	1,500.00	1,500.00	0.00							
3217	3217	18/09/2017	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP ADQUISICION DE PASAJES AEREOS PARA EL FUNCIONARIO SANTIAGO LOZA, PARA LA RUTA QUITO-CUENCA-QUITO EL 24 DE AGOSTO DE 2017, PARA CUMPLIR ASESORAMIENTO TECNICO EN EL NUCLEO, DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-GJ-2017-0435-M, FACTURA 001-020-20990, CONTRATO	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	241.84			0.00	APROBADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	241.84	241.84	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 782 de 821

Fecha: 03/10/2017

Hora: 09:03:01

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	
3218	3218	18/09/2017	COM	NOR	OGA	CAMARA ECUATORIANA DEL LIBRO NUCLEO DE PICHINCHA PAGO DE ISBN Y CODIGO DE BARRAS DE LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO , DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-DACCE-2017-0852-M. FACTURA 001-002-7972. LISTADO ISBN Y CODIGO DE BARRAS EN COMUNICACIÓN DE 7 DE SEPTIEMBRE DE 2017	1791317742001	CAMARA ECUATORIANA DEL LIBRO NUCLEO DE PICHINCHA	72.00			0.00	APROBADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530204	1701	001	0	72.00	72.00	0.00							
3219	3219	18/09/2017	COM	NOR	OGA	VILLALBA BECDACH ANDRES ANTHONY PAGO POR PARTICIPACION EN EL CONVERSATORIO "POESIA AL VIENTO"QUE SE LLEVÓ A CABO EL 10 Y 11 DE MAYO DE 2017, DENTRO DE MARCO DE LA PROGRAMACIÓN DE SHUSHUFINDI, FACTURA 001-001-120, MEMORANDO CCE-DACCE-2017-0837-M, CONVENIO DE PAGO, PROFORMA, INFORME, PONENCIA, CRONOGR	1710166701001	VILLALBA BECDACH ANDRES ANTHONY	200.00			0.00	APROBADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530249	1701	701	0	200.00	200.00	0.00							
3220	3220	18/09/2017	COM	NOR	OGA	LARA SANTOS DUGLAS JAVIER PAGO POR PARTICIPACION EN EL CONVERSATORIO "POESIA AL VIENTO" QUE SE LLEVÓ A CABO EL 10 Y 11 DE MAYO DE 2017, DENTRO DEL MARCO DE LA PROGRAMACIÓN DE SHUSHUFINDI, FACTURA 001-001-181, MEMORANDO CCE-DACCE-2017-0873-M, CONVENIO DE PAGO, INFORME, PONENCIA, CRONOGRAMA, PROFORMA	1712194115001	LARA SANTOS DUGLAS JAVIER	200.00			0.00	APROBADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530249	1701	701	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: 785 de 821

Fecha: 03/10/2017

Hora: 09:03:01

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	
3229	3214	18/09/2017	RDP	NOR	OGA	PAGCORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP CONSUMO LINEAS CELULARES, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO , DE ACUERDO A Y MEMORANDO CCE-DACCE-2017-0865-M DE 14 DE SEPTIEMBRE DE 2017 , FACTURA 137-003-324938,137-888-7809125	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	100.20			0.00	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MJRIOFRIOL	MJRIOFRIOL	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	100.20	100.20	0.00							
3230	3215	18/09/2017	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO CONSUMO LINEAS FIJAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO , DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-DACCE-2017-0866-M, ADJUNTO 41 FACTURAS	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	4,698.24			4,698.24	ERRADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM			N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	4,698.24	4,698.24	0.00							
3231	3216	18/09/2017	DEV	NOR	OGA	CISNEROS SANCHEZ HECTOR GONZALO PAGO POR REALIZACION DE DOS FUNCIONES DE TEATRO DEL 14 AL 16 DE JUNIO DE 2017, DENTRO DE LA PROGRAMACIÓN DE SHUSHUFINDI, DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-DACCE-2017-0836-M , FACTURA 001-001-416, CONVENIO DE PAGO,PROFORMA , INFORME EN COMUNICACION DE 22 DE JUNIO,CRONOGRAMA	1708864747001	CISNEROS SANCHEZ HECTOR GONZALO	1,339.29			0.00	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MJRIOFRIOL	LGMONCAYO CH	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530249	1701	701	0	1,339.29	1,339.29	0.00							
3232	3216	18/09/2017	RDP	NOR	OGA	CISNEROS SANCHEZ HECTOR GONZALO fac n0-416 dev-3231-2017	1708864747001	CISNEROS SANCHEZ HECTOR GONZALO	160.71			0.00	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MJRIOFRIOL	MJRIOFRIOL	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530249	1701	701	0	160.71	160.71	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 786 de 821

Fecha: 03/10/2017

Hora: 09:03:01

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	
3233	3228	18/09/2017	DEV	NOR	OGA	MARCILLO MIRABA YULY YOLANDA FACTURA 001-001-132 PAGO POR ARTICULO "CHARLAS BAUDELAIRE DANTE DE UNA EPOCA DECADENTE" PAGINAS 3 A LA 5. REVISTA CASAPALABRAS No. 26. , MEMORANDO CCE-DACCE-2017-0853-M, IC-CCE-153, TERMINOS DE REFERENCIA, INFORME, REQUERIMIENTO, REVISTA NO.26	1312313677001	MARCILLO MIRABA YULY YOLANDA	100.00			0.00	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MIRIOFRIOL	LGMONCAYO CH	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530204	1701	001	0	100.00	100.00	0.00								
3234	3228	18/09/2017	RDP	NOR	OGA	MARCILLO MIRABA YULY YOLANDA FACTURA 001-001-132 dev-3233-2017	1312313677001	MARCILLO MIRABA YULY YOLANDA	12.00			0.00	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MIRIOFRIOL	MIRIOFRIOL	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530204	1701	001	0	12.00	12.00	0.00								
3235	3235	18/09/2017	CYD	NOR	SUE	[P:09 T:HE A:2017] 206.- CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION.- PAGO DE HORAS SUPLEMENTARIAS ALIRIO LINCANGO, GUILLERMO ALBAN CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO Y MERCY ANDRADE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION	850.24			0.00	APROBADO	JMMALDONAD O	JMMALDONA DO	JMMALDONA DO	LGMONCAYO CH	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510509	1700	001	0	788.38	788.38	0.00								
01	000	000	001	000	510601	1700	001	0	61.86	61.86	0.00								
3236	3236	19/09/2017	COM	NOR	OGA	GUACHUN PEREZ LUIS FLORENCIO REPOSICIÓN DE VIATICOS A MACAS EL 7 Y 8 DE SEPTIEMBRE, CON LA FINALIDAD DE MOVILIZAR A LUIS BASTIDAS QUIEN CAPACITÓ AL NUCLEO, DE ACUERDO A MEMORANDO 965-DDI-CCE DE 15 DE SEPTIEMBRE DE 2017, INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES, HOJA DE RUTA, DETALLE DE GASTOS REALIZAD	0101778967	GUACHUN PEREZ LUIS FLORENCIO	114.00			0.00	APROBADO	JMMALDONAD O	JMMALDONA DO	JMMALDONA DO		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	4.00	4.00	0.00								
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 790 de 821

Fecha: 03/10/2017

Hora: 09:03:01

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	
3247	3220	19/09/2017	RDP	NOR	OGA	LARA SANTOS DUGLAS JAVIERFACTURA 001-001-181 dev-3245-2017	1712194115001	LARA SANTOS DUGLAS JAVIER	21.43			0.00	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MJRIOFRIOL	MJRIOFRIOL	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530249	1701 701 0			21.43	21.43	0.00								
3248	3219	19/09/2017	DEV	NOR	OGA	VILLALBA BECDACH ANDRES ANTHONY FACTURA 001-001-120PAGO POR PARTICIPACION EN EL CONVERSATORIO "POESIA AL VIENTO"QUE SE LLEVÓ A CABO EL 10 Y 11 DE MAYO DE 2017, DENTRO DE MARCO DE LA PROGRAMACIÓN DE SHUSHUFINDI, . MEMORANDO CCE-DACCE-2017-0837-M, CONVENIO DE PAGO, PROFORMA, INFORME, PONENCIA, CRONOGR	1710166701001	VILLALBA BECDACH ANDRES ANTHONY	178.57			0.00	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MJRIOFRIOL	LGMONCAYO CH	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530249	1701 701 0			178.57	178.57	0.00								
3249	3240	19/09/2017	DEV	NOR	OGA	SALAZAR VALLEJO JORGE LUIS REPOSICION DE VIATICOSA FRANCISCO DE ORELLANA EL 30 EL 31 DE AGOSTO, CON LA FINALIDAD DE INTEGRAR EL JURADO CALIFICADOR DE LA FINAL PROVINCIAL DEL II FESTIVAL DEL ALBAZO ECUATORIANO. MEMORANDO CCE-DGDI-2017-0214-M. INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES, DETALLE DE GASTOS	1704692852	SALAZAR VALLEJO JORGE LUIS	102.80			0.00	APROBADO	RPMORALES	RPMORALES	MJRIOFRIOL	LGMONCAYO CH	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	1701 001 0			24.80	24.80	0.00								
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			78.00	78.00	0.00								
3250	3241	19/09/2017	DEV	NOR	OGA	RESTREPO GUZMAN NESTOR CAMILO REPOSICION DE VIATICOS A CUENCA DEL 7 AL 9 DE SEPTIEMBRE DE 2017, PARA CUMPLIR CON REUNION CON EL DIRECTOR E INAUGURACIÓN DE LA MUESTRA LEGADO DE LA FAMILIA MACHADO. MEMORANDO DDI-963-CCE, INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES, AGENDA DE ACTIVIDADES, DETALLE DE GASTOS	1600029605	RESTREPO GUZMAN NESTOR CAMILO	171.79			0.00	APROBADO	RPMORALES	RPMORALES	MJRIOFRIOL	LGMONCAYO CH	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			171.79	171.79	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 791 de 821

Fecha: 03/10/2017

Hora: 09:03:01

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	
3251	3219	19/09/2017	RDP	NOR	OGA	VILLALBA BECDACH ANDRES ANTHONY FACTURA 001-001-120 dev-3248-2017	1710166701001	VILLALBA BECDACH ANDRES ANTHONY	21.43			0.00	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MJRIOFRIOL	MJRIOFRIOL	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530249	1701 701 0			21.43	21.43	0.00								
3252	3242	19/09/2017	DEV	NOR	OGA	LOZA MUELA SANTIAGO HERNAN REPOSICION DE VIATICOS A CUENCA EL 28 Y 29 DE AGOSTO DE 2017, CON EL FIN DE CUMPLIR ASESORAMIENTO TÉCNICO Y JURIDICO, MEMORANDO DDI-960-CCE, INFORME SERVICIOS INSTITUCIONALES, DETALLE DE GASTOS REALIZADOS, SOLICITUD DE AUTORIZACION, ITINERARIO , BOARDING PASS	1712708898	LOZA MUELA SANTIAGO HERNAN	96.35			0.00	APROBADO	RPMORALES	RPMORALES	MJRIOFRIOL	LGMONCAYO CH	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			96.35	96.35	0.00								
3253	3238	19/09/2017	DEV	NOR	OGA	GAIBOR LASCANO MARCO VINICIO REPOSICION DE VIATICOS AL PUYO 17-18 Y 26-27 DE AGOSTO, CON LA FINALIDAD DE MOVILIZAR AL BALLETE INTEGRADO NACIONAL Y MOVILIZACIÓN DEL PERSONAL DEL MUSEO, MEMORANDO 949-DDI-CCE, INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES, HOJA DE RUTA, DETALLE DE GASTOS REALIZADOS,	1600482564	GAIBOR LASCANO MARCO VINICIO	173.70			0.00	APROBADO	RPMORALES	RPMORALES	MJRIOFRIOL	LGMONCAYO CH	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	1701 001 0			8.00	8.00	0.00								
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			155.70	155.70	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: 792 de 821

Fecha: 03/10/2017

Hora: 09:03:01

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	
3254	3236	19/09/2017	DEV	NOR	OGA	GUACHUN PEREZ LUIS FLORENCIO REPOSICIÓN DE VIATICOS A MACAS EL 7 Y 8 DE SEPTIEMBRE, CON LA FINALIDAD DE MOVILIZAR A LUIS BASTIDAS QUIEN CAPACITÓ AL NUCLEO, DE ACUERDO A MEMORANDO 965-DDI-CCE DE 15 DE SEPTIEMBRE DE 2017, INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES, HOJA DE RUTA, DETALLE DE GASTOS REALIZAD	0101778967	GUACHUN PEREZ LUIS FLORENCIO	114.00			0.00	APROBADO	RPMORALES	RPMORALES	MJRIOFRIOL	LGMONCAYO CH	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	4.00	4.00	0.00								
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								
01	000	000	001	000	530837	1701	001	0	30.00	30.00	0.00								
3255	3115	19/09/2017	DEV	NOR	OGA	AGUILERA VILANA MILTON EDUARDO REPOSICION POR ARREGLO DE BUSETON PEN 513, EN RAZON DE QE TRANSPORTÓ AL CONJUNTO DE CÁMARA A BABAHOYO DEL 23 AL 26 DE AGOSTO DE 2017, DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-DACCE-2017-0794-M DE 6 DE SEPTIEMBRE DE 2017, FACTURA 001-001-22423, MEMORANDO DDI-942	1712591310	AGUILERA VILANA MILTON EDUARDO	77.00			0.00	APROBADO	MRGARCIA	MRGARCIA	MJRIOFRIOL	LGMONCAYO CH	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530422	1701	001	0	77.00	77.00	0.00								
3256	3215	19/09/2017	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO CONSUMO LINEAS FIJAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO, DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-DACCE-2017-0866-M, ADJUNTO 41 FACTURAS	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	4,698.24			0.00	APROBADO	MRGARCIA	MRGARCIA	MJRIOFRIOL	LGMONCAYO CH	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	4,698.24	4,698.24	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 793 de 821

Fecha: 03/10/2017

Hora: 09:03:01

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	
3257	3215	19/09/2017	RDP	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO CONSUMO LINEAS FIJAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO, DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-DACCE-2017-0866-M, ADJUNTO 41 FACTURAS	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	563.88			0.00	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MJRIOFRIOL	MJRIOFRIOL	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	563.88	563.88	0.00							
3258	3101	19/09/2017	DEV	NOR	OGA	JARAMILLO FLOR FERNANDO SALVADOR FACTURA 001-001-245 PAGO SERVICIOS CULTURALES REALIZADOS EN EL HOSPITAL EUGENIO ESPEJO, MES DE JULIO, , MEMORANDO CCE-DACCE-2017-0808-M, IC-CCE-08, TERMINOS DE REFERENCIA, INFORME EN MEMORANDO CCE-GET-2017-0546-M, LISTADO, INFORME ACTIVIDADES MES DE JULIO	1703862118001	JARAMILLO FLOR FERNANDO SALVADOR	446.42			0.00	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MJRIOFRIOL	LGMONCAYO CH	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530205	1701	001	0	446.42	446.42	0.00							
3259	3101	19/09/2017	RDP	NOR	OGA	JARAMILLO FLOR FERNANDO SALVADOR fac n0-245 dev-3258-2017	1703862118001	JARAMILLO FLOR FERNANDO SALVADOR	53.57			0.00	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MJRIOFRIOL	MJRIOFRIOL	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530205	1701	001	0	53.57	53.57	0.00							
3260	3260	19/09/2017	COM	NOR	OGA	NAMIRA S.A. RENOVACIÓN DEL SERVICIO DE ALOJAMIENTO DEL PORTAL WEB DE LA CASA DE LA CULTURA ECUATORIAN WINDOWS AZURE, DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-DACCE-2017-0705-M , IC-CCE-42, TERMINOS DE REFERENCIA, PROFORMA, CARTA DE COMPROMISO, INFORME TECNICO, FACTURA 003-001-907	0992627956001	NAMIRA S.A.	3,000.00			3,000.00	APROBADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	3,000.00	3,000.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 794 de 821

Fecha: 03/10/2017

Hora: 09:03:01

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	
3261	3261	19/09/2017	COM	NOR	BYE	VACA LEMA FABIAN PATRICIO ELABORACION DE 30 MARCOS DE MADERA CON TABLON TIPO CEDRO CEPILLADO CON TERMINADO DE PRIMERA, NECESARIO PARA LOS MUSEOS SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-GM-2017-0161-M.FACTURA 001-001-377, MEMORANDO CCE-DACCE-2017-0851-M.ACTA DE ENTREGA, IC-CCE-160.PROFORMAS	1711755155001	VACA LEMA FABIAN PATRICIO	1,512.00			0.00	APROBADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
79	000	000	002	000	531403	1701	001	0	1,512.00	1,512.00	0.00							
3262	3262	19/09/2017	COM	NOR	OGA	MERECI ROMERO WILLIAN ALFREDO REPOSICION DE VIATICOS POR TRASLADO A MORONA SANTIAGO DEL 11 AL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2017, CON LA FINALIDAD DE CONTRIBUIR EN LA FORMULACIÓN DEL PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DEL CAPITAL CULTURAL EN LA PROVINCIA, MEMORANDO CCE-DGDI-2017-0240-M.CALCULO DE VIATICOS, FACTURAS	1102356191	MERECI ROMERO WILLIAN ALFREDO	284.75			0.00	APROBADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO		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	272.75	272.75	0.00							
3263	3262	20/09/2017	DEV	NOR	OGA	MERECI ROMERO WILLIAN ALFREDO REPOSICION DE VIATICOS POR TRASLADO A MORONA SANTIAGO DEL 11 AL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2017, CON LA FINALIDAD DE CONTRIBUIR EN LA FORMULACIÓN DEL PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DEL CAPITAL CULTURAL EN LA PROVINCIA, MEMORANDO CCE-DGDI-2017-0240-M.CALCULO DE VIATICOS, FACTURAS	1102356191	MERECI ROMERO WILLIAN ALFREDO	284.75			0.00	APROBADO	RPMORALES	RPMORALES	MJRIOFRIOL	LGMONCAYO CH	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	272.75	272.75	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 796 de 821

Fecha: 03/10/2017

Hora: 09:03:01

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	
3269	3269	20/09/2017	COM	NOR	OGA	ARPAYTRADE PAGO POR TRABAJOS DE IMPRESION DE MATERIAL NECESARIO PARA USO EN LA INAUGURACIÓN DE LOS MUSEOS, DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-DACCE-2017-0854-M , FACTURA 001-001-68, IC-CCE-162 , TRES PROFORMAS, ACTA ENTREGA RECEPCION, , ADJUNTO DOCUMENTACION DE RESPALDO	1792743702001	ARPAYTRADE	4,462.65			0.00	APROBADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
79	000	000	002	000	530204	1701	001	0	4,462.65	4,462.65	0.00							
3270	3270	20/09/2017	COM	NOR	OGA	MONGE CANIZARES MAURICIO RAFAEL PAGO POR SERVICIO DE CARACTER PROTOCOLARIO DENTRO DEL MARCO DEL DIA DE LA CULTURA, REALIZADO DEL 7 AL 9 DE AGOSTO DE 2017, FACTURA 001-001-1786, MEMORANDO CCE-DACCE-2017-0840-M, IC-CCE-145, PROYECTO INTERNO, PROFORMAS, INFORMES EN COMUNICACIONES DE 5 Y 8 DE SEPTIEMBRE	1712699535001	MONGE CANIZARES MAURICIO RAFAEL	4,928.00			0.00	APROBADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
79	000	000	001	000	530205	1701	001	0	4,928.00	4,928.00	0.00							
3271	3271	20/09/2017	CYD	NOR	SUE	[P:09 T:SE A:2017] 206.- CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION.- PAGO SUBROGACION A WILLIAM MERECI DIRECCION DE PLANIFICACION, LAVERDE NANCY DIRECCION BIBLIOTECA Y PATRICIO DIRECCION DE PUBLICACIONES.	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION	1,200.98			0.00	APROBADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO	LGMONCAYO CH	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
79	000	000	001	000	510203	1700	001	0	26.56	26.56	0.00							
79	000	000	001	000	510512	1700	001	0	1,071.07	1,071.07	0.00							
79	000	000	001	000	510601	1700	001	0	103.35	103.35	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 797 de 821

Fecha: 03/10/2017

Hora: 09:03:01

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	
3272	3269	20/09/2017	DEV	NOR	OGA	ARPAYTRADE FACTURA 001-001-68 PAGO POR TRABAJOS DE IMPRESION DE MATERIAL NECESARIO PARA USO EN LA INAUGURACIÓN DE LOS MUSEOS, DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-DACCE-2017-0854-M , , IC-CCE-162 , TRES PROFORMAS, ACTA ENTREGA RECEPCION, , ADJUNTO DOCUMENTACION DE RESPALDO	1792743702001	ARPAYTRADE	3,984.51			0.00	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MJRIOFRIOL	LGMONCAYO CH	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	002	000	530204	1701	001	0	3,984.51	3,984.51	0.00								
3273	3269	20/09/2017	RDP	NOR	OGA	ARPAYTRADE , FACTURA 001-001-68, dev-3272-2017	1792743702001	ARPAYTRADE	478.14			0.00	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MJRIOFRIOL	MJRIOFRIOL	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	002	000	530204	1701	001	0	478.14	478.14	0.00								
3274	3274	20/09/2017	COM	NOR	OGA	VIRACOCCHA QUISHPE LUIS ALBERTO TALLER DE ESCULTURA DEL 14 DE AGOSTO AL 1 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 EN SHUSHUFINDI, DE ACUERDO A CONVENIO , FACTURA 001-001-293, MEMORANDO CCE-DACCE-2017-0893-M, IC-CCE-158, INFORMES, LISTADO DE PARTICIPANTES, FOTOGRAFIAS, PROGRAMACIÓN CENTROL CULTURAL 18 DE NOVIEMBRE	1703999845001	VIRACOCCHA QUISHPE LUIS ALBERTO	1,200.00			0.00	APROBADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO	N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530249	1701	701	0	1,200.00	1,200.00	0.00								
3275	3275	20/09/2017	COM	NOR	OGA	ACOSTA CASCANTE MARIA ISABEL PAGO HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO , FACTURA 001-001-19, MEMORANDO CCE-DGDI-2017-0244-M, ADENDUM , INFORME DE ACTIVIDADES MES DE AGOSTO	1720983475001	ACOSTA CASCANTE MARIA ISABEL	915.04			0.00	APROBADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO	N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	915.04	915.04	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 799 de 821

Fecha: 03/10/2017

Hora: 09:03:01

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	
3280	3275	20/09/2017	RDP	NOR	OGA	ACOSTA CASCANTE MARIA ISABEL FACTURA 001-001-19 dev-3279-2017	1720983475001	ACOSTA CASCANTE MARIA ISABEL	98.04			0.00	APROBADO	MARGCIAM	MARGCIAM	MJRIOFRIOL	MJRIOFRIOL	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			98.04	98.04	0.00								
3281	3270	21/09/2017	DEV	NOR	OGA	MONGE CANIZARES MAURICIO RAFAEL FACTURA 001-001-1786PAGO POR SERVICIO DE CARACTER PROTOCOLARIO DENTRO DEL MARCO DEL DIA DE LA CULTURA, REALIZADO DEL 7 AL 9 DE AGOSTO DE 2017, , MEMORANDO CCE-DACCE-2017-0840- M. IC-CCE-145, PROYECTO INTERNO, PROFORMAS, INFORMES EN COMUNICACIONES DE 5 Y 8 DE SEPTIEMBRE	1712699535001	MONGE CANIZARES MAURICIO RAFAEL	4,400.00			0.00	APROBADO	MARGCIAM	MARGCIAM	MJRIOFRIOL	LGMONCAYO CH	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530205	1701 001 0			4,400.00	4,400.00	0.00								
3282	3270	21/09/2017	RDP	NOR	OGA	MONGE CANIZARES MAURICIO RAFAEL FACTURA 001-001-1786 dev- 3281-2017	1712699535001	MONGE CANIZARES MAURICIO RAFAEL	528.00			0.00	APROBADO	MARGCIAM	MARGCIAM	MJRIOFRIOL	MJRIOFRIOL	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530205	1701 001 0			528.00	528.00	0.00								
3283	3283	21/09/2017	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:206-0-0 No de fondo: 123 No Entrada: 958	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION	160.00			0.00	APROBADO	USERAPP	USERAPP	MJRIOFRIOL	MJRIOFRIOL	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			160.00	160.00	0.00								
3284	3284	21/09/2017	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:206-0-0 No de fondo: 122 No Entrada: 956	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION	160.00			0.00	APROBADO	USERAPP	USERAPP	MJRIOFRIOL	MJRIOFRIOL	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			160.00	160.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 802 de 821

Fecha: 03/10/2017

Hora: 09:03:01

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	
3293	3289	22/09/2017	DEV	NOR	OGA	BORJA GALLEGOS RODRIGO ALEJANDRO FACTURA 001-001-1854 PAGO SERVICIOS CULTURALES REALIZADOS DURANTE EL MES DE JULIO. DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-DACCE-2017-0894-M, , IC-CCE-71, , INFORME EN MEMORANDO CCE-GET-2017-0532-M, INFORME EN COMUNICACIÓN DE 28 DE AGOSTO DE 2017, LISTADO DE BENEFICIARIOS	1717434359001	BORJA GALLEGOS RODRIGO ALEJANDRO	892.86			0.00	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MJRIOFRIOL	LGMONCAYO CH	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
79	000	000	001	000	530205	1701 001 0			892.86	892.86	0.00							
3294	3289	22/09/2017	RDP	NOR	OGA	BORJA GALLEGOS RODRIGO ALEJANDRO FACTURA 001-001-1854 de-3293-2017	1717434359001	BORJA GALLEGOS RODRIGO ALEJANDRO	107.14			0.00	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MJRIOFRIOL	MJRIOFRIOL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
79	000	000	001	000	530205	1701 001 0			107.14	107.14	0.00							
3295	3290	22/09/2017	DEV	NOR	OGA	BLAIN ARAGON GILLES HERNAN FACTURA 001-001-8768 PAGO POR ALOJAMIENTO DE LOS GRUPOS: FLAUTAS DEL SUR, QUINTETO VIENTOS SIN FIN, ORQUESTA MUNICIPAL DE RIOBAMBA, DENTRO DEL MARCO DE LA PROGRAMACIÓN DEL DIA DE LA CULTURA DEL 6 AL 9 DE AGOSTO, MEMORANDO CCE-DACCE-2017-0868-M, , IC-CCE-20, INFORME,	1707106108001	BLAIN ARAGON GILLES HERNAN	1,495.63			0.00	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MJRIOFRIOL	LGMONCAYO CH	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530205	1701 001 0			1,495.63	1,495.63	0.00							
3296	3290	22/09/2017	RDP	NOR	OGA	BLAIN ARAGON GILLES HERNAN PAGO fac n0-8768	1707106108001	BLAIN ARAGON GILLES HERNAN	157.41			0.00	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MJRIOFRIOL	MJRIOFRIOL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530205	1701 001 0			157.41	157.41	0.00							



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 803 de 821

Fecha: 03/10/2017

Hora: 09:03:01

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	
3297	3297	25/09/2017	COM	NOR	OGA	NAVARRETE ORDONEZ JHON PATRICIO PAGO DE 5 RADIOGRAFIAS (3 RETRATO CUICOCHA Y 2 RETRATO WENCESLAO CEVALLOS), CORRESPONDIENTE A OBRAS DE ARTE DEL MUSEO DE LA INSTITUCION. FACTURA 001-001-6025. MEMORANDO CCE-DACCE-2017-0913-M, IC-CCE-38,ACTA ENTREGA RECEPCION, ADJUNTO DOCUMENTACION DE RESPALDO	1704456506001	NAVARRETE ORDONEZ JHON PATRICIO	168.00			0.00	APROBADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
79	000	000	002	000	530408	1701 001 0			168.00	168.00	0.00							
3298	3261	25/09/2017	DEV	NOR	BYE	ELABORACION DE 30 MARCOS DE MADERA DE CEDRO MEDIDAS 1.79 X 1.18	1711755155001	VACA LEMA FABIAN PATRICIO	1,350.00			0.00	APROBADO	MIRIOFRIOL	MIRIOFRIOL	MIRIOFRIOL	LGMONCAYO CH	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
79	000	000	002	000	531403	1701 001 0			1,350.00	1,350.00	0.00							
3299	3261	25/09/2017	RDP	NOR	BYE	RDP-REF-DEV-3298-VACA LEMA FABIAN PATRICIO ELABORACION DE 30 MARCOS DE MADERA CON TABLON TIPO CEDRO CEPILLADO CON TERMINADO DE PRIMERA, NECESARIO PARA LOS MUSEOS SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-GM-2017-0161-M,FACTURA 001-001-377. MEMO CCE-DACCE-2017-0851-M,ACTA DE ENTREGA, IC-CCE-160,PROFORMAS	1711755155001	VACA LEMA FABIAN PATRICIO	162.00			0.00	APROBADO	MIRIOFRIOL	MIRIOFRIOL	MIRIOFRIOL	MIRIOFRIOL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
79	000	000	002	000	531403	1701 001 0			162.00	162.00	0.00							
3300	3300	25/09/2017	COM	NOR	OGA	CORREA LOSADA JESUS ANTONIO TRABAJOS DE CURADOR DE CONTENIDOS DE LA AGENDA ARTISTICO CULTURAL, DURANTE LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO 2017. DENTRO DEL PROYECTO DESARROLLADO EN SHUSHUFINDI. FACTURA 001-001-239, MEMORANDO CCE-DACCE-2017-0888-M, COVENIO DE PAGO, INFORMES, CRONOGRAMA	1725506404001	CORREA LOSADA JESUS ANTONIO	3,000.00			0.00	APROBADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530249	1701 701 0			3,000.00	3,000.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 807 de 821

Fecha: 03/10/2017

Hora: 09:03:01

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	
3313	3302	26/09/2017	RDP	NOR	OGA	ARAUJO PICO TERRY MONTGOMERY FACTURA 001-001-542 dev-3312-2017	1708316482001	ARAUJO PICO TERRY MONTGOMERY	128.57			0.00	APROBADO	MARGCIAM	MARGCIAM	MJRIOFRIOL	MJRIOFRIOL	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530249	1701 701 0			128.57	128.57	0.00								
3314	3314	26/09/2017	COM	NOR	OGA	ESTUPINAN BARRANTES ALFREDO GABRIEL PAGO MATRICULA PARA EL CURSO DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS, CONTROL INDUSTRIAL CON LOGO Y PLC, A REALIZARSE DEL 25 DE SEPTIEMBRE AL 6 DE OCTUBRE DE 2017, FACTURA 001-001-3806, MEMORANDO CCE-DACCE-2017-0928- M, ADJUNTO DOCUMENTACION DE RESPALDO, TRIPTICO,	1706688452001	ESTUPINAN BARRANTES ALFREDO GABRIEL	358.40			0.00	APROBADO	JMMALDONAD O	JMMALDONA DO	JMMALDONA DO		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530612	1701 001 0			358.40	358.40	0.00								
3315	3315	26/09/2017	COM	NOR	OGA	FUNDACION QUITO ETERNO PAGO POR DOS PRESENTACIONES DE LA OBRA "LEYENDA LA YUYERA" QUE SE LLEVÓ A CABO EL 19 DE ENERO DE 2017, DENTRO DEL MARCO DE LA INAGURACIÓN EN EL CENTRO CULTURAL 18 DE NOVIEMBRE, EN SHUSHUFINDI, DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-DACCE-2017-0926- M, FACTURA 001-001-12770, CONVENIO, INFORME	1792198038001	FUNDACION QUITO ETERNO	300.00			0.00	APROBADO	JMMALDONAD O	JMMALDONAD O	JMMALDONA DO	JMMALDONA DO	N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530249	1701 701 0			300.00	300.00	0.00								
3316	3316	26/09/2017	COM	NOR	OGA	VIZCAINO ARMIJOS WELLINGTON SANTIAGO PARTICIPACIÓN EN EL CONVERSATORIO SOBRE "POESÍA AL VIENTO", QUE SE LLEVÓ A CABO EL 23 DE MAYO DE 2017, EN SHUSHUFINDI, DE ACUERDO A MEMORANDO CCE- DACCE-2017-0924-M, FACTURA 001-001- 265, CONVENIO DE PAGO, INFORME DE ACTIVIDADES, MEMORANDO CCE-GPL- 2017-0258-M,	1715423883001	VIZCAINO ARMIJOS WELLINGTON SANTIAGO	200.00			0.00	APROBADO	JMMALDONAD O	JMMALDONAD O	JMMALDONA DO	JMMALDONA DO	N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530249	1701 701 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: 808 de 821

Fecha: 03/10/2017

Hora: 09:03:01

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	
3317	3317	26/09/2017	COM	NOR	OGA	REINOSO CARDENAS LOURDES PIEDAD PAGO POR PRESENTACIÓN MUSICAL QUE SE LLEVÓ A CABO EL 15 DE MARZO DE 2017, EN SHUSHUFINDI, DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-DACCE-2017-0925-M, FACTURA 001-001-352, CONVENIO DE PAGO, INFORME DE ACTIVIDADES EN COMUNICACIÓN DE 8 DE AGOSTO DE 2017, INFORMES	1709455701001	REINOSO CARDENAS LOURDES PIEDAD	784.00			0.00	APROBADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530249	1701	701	0	784.00	784.00	0.00							
3318	3318	26/09/2017	COM	NOR	OGA	EMDIQUIN EMPRESA DE DILUYENTES Y QUIMICOS INDUSTRIALES CIA LTDA ADQUISICIÓN DE 7 KILOS DE XILENO NECESARIOS PARA TRABAJOS DE RESTAURACIÓN DE OBRAS DE ARTE, DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-DACCE-2017-0927-M, FACTURA 001-008-209, IC-CCE-163, PROFORMA, ACTA, MEMORANDO 09-URM-CCE	1791869052001	EMDIQUIN EMPRESA DE DILUYENTES Y QUIMICOS INDUSTRIALES CIA LTDA	36.96			0.00	APROBADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
79	000	000	002	000	530811	1701	001	0	36.96	36.96	0.00							
3319	3318	26/09/2017	DEV	NOR	OGA	EMDIQUIN FACTURA 001-008-209 EMPRESA DE DILUYENTES Y QUIMICOS INDUSTRIALES CIA LTDA ADQUISICIÓN DE 7 KILOS DE XILENO NECESARIOS PARA TRABAJOS DE RESTAURACIÓN DE OBRAS DE ARTE, DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-DACCE-2017-0927-M,, IC-CCE-163, PROFORMA, ACTA, MEMORANDO 09-URM-CCE	1791869052001	EMDIQUIN EMPRESA DE DILUYENTES Y QUIMICOS INDUSTRIALES CIA LTDA	33.00			0.00	APROBADO	MRGARCIA	MRGARCIA	MIRIOFRIOL	LGMONCAYO CH	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
79	000	000	002	000	530811	1701	001	0	33.00	33.00	0.00							
3320	3318	26/09/2017	RDP	NOR	OGA	EMDIQUIN fac n0-209 dev-3319-2017	1791869052001	EMDIQUIN EMPRESA DE DILUYENTES Y QUIMICOS INDUSTRIALES CIA LTDA	3.96			0.00	APROBADO	MRGARCIA	MRGARCIA	MIRIOFRIOL	MIRIOFRIOL	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
79	000	000	002	000	530811	1701	001	0	3.96	3.96	0.00							



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 809 de 821

Fecha: 03/10/2017

Hora: 09:03:01

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	
3321	3314	26/09/2017	DEV	NOR	OGA	ESTUPINAN BARRANTES ALFREDO GABRIEL FACTURA 001-001-3806 PAGO MATRICULA PARA EL CURSO DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS, CONTROL INDUSTRIAL CON LOGO Y PLC, A REALIZARSE DEL 25 DE SEPTIEMBRE AL 6 DE OCTUBRE DE 2017, , MEMORANDO CCE-DACCE-2017-0928-M. ADJUNTO DOCUMENTACION DE RESPALDO, TRIPTICO,	1706688452001	ESTUPINAN BARRANTES ALFREDO GABRIEL	320.00			0.00	APROBADO	MARGARIAM	MARGARIAM	MJRIOFRIOL	LGMONCAYO CH	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530612	1701 001 0			320.00	320.00	0.00								
3322	3314	26/09/2017	RDP	NOR	OGA	ESTUPINAN BARRANTES ALFREDO GABRIEL fac n0-3806 dev-3321-2017	1706688452001	ESTUPINAN BARRANTES ALFREDO GABRIEL	38.40			0.00	APROBADO	MARGARIAM	MARGARIAM	MJRIOFRIOL	MJRIOFRIOL	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530612	1701 001 0			38.40	38.40	0.00								
3323	3317	26/09/2017	DEV	NOR	OGA	REINOSO CARDENAS LOURDES PIEDAD FACTURA 001-001-352 PAGO POR PRESENTACIÓN MUSICAL QUE SE LLEVÓ A CABO EL 15 DE MARZO DE 2017, EN SHUSHUFINDI, DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-DACCE-2017-0925-M, , CONVENIO DE PAGO, INFORME DE ACTIVIDADES EN COMUNICACIÓN DE 8 DE AGOSTO DE 2017, INFORMES	1709455701001	REINOSO CARDENAS LOURDES PIEDAD	700.00			0.00	APROBADO	MARGARIAM	MARGARIAM	MJRIOFRIOL	LGMONCAYO CH	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530249	1701 701 0			700.00	700.00	0.00								
3324	3317	26/09/2017	RDP	NOR	OGA	REINOSO CARDENAS LOURDES PIEDAD FACTURA 001-001-352 dev-3323-2017	1709455701001	REINOSO CARDENAS LOURDES PIEDAD	84.00			0.00	APROBADO	MARGARIAM	MARGARIAM	MJRIOFRIOL	MJRIOFRIOL	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530249	1701 701 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: 810 de 821

Fecha: 03/10/2017

Hora: 09:03:01

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	
3325	3316	26/09/2017	DEV	NOR	OGA	VIZCAINO ARMIJOS WELLINGTON SANTIAGO FACTURA 001-001-265 PARTICIPACIÓN EN EL CONVERSATORIO SOBRE "POESÍA AL VIENTO", QUE SE LLEVÓ A CABO EL 23 DE MAYO DE 2017, EN SHUSHUFINDI, DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-DACCE-2017-0924-M., CONVENIO DE PAGO, INFORME DE ACTIVIDADES, MEMORANDO CCE-GPL-2017-0258-M.	1715423883001	VIZCAINO ARMIJOS WELLINGTON SANTIAGO	178.57			0.00	APROBADO	MARGARIAM	MARGARIAM	MJRIOFRIOL	LGMONCAYO CH	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530249	1701 701 0			178.57	178.57	0.00								
3326	3316	26/09/2017	RDP	NOR	OGA	VIZCAINO ARMIJOS WELLINGTON SANTIAGO FACTURA 001-001-265 dev-3325-2017	1715423883001	VIZCAINO ARMIJOS WELLINGTON SANTIAGO	21.43			0.00	APROBADO	MARGARIAM	MARGARIAM	MJRIOFRIOL	MJRIOFRIOL	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530249	1701 701 0			21.43	21.43	0.00								
3327	3327	27/09/2017	COM	NOR	OGA	BUSTOS NAVARRETE SONIA MARIA REPOSICIÓN DE PASAJES POR VIATICO A ORELLANA DEL 29 AL 31 DE AGOSTO DE 2017, DE ACUERDO A CALCULO DE VIATICOS, INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES, MEMORANDO CCE-DGCS-2018-050-M , FACTURAS	0602274052	BUSTOS NAVARRETE SONIA MARIA	24.80			0.00	APROBADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	1701 001 0			24.80	24.80	0.00								
3328	3328	27/09/2017	COM	NOR	OGA	FUERTES MORILLO NORBERTO EFRAIN REPOSICIÓN DE PASAJES POR VIATICO A ORELLANA DEL 29 AL 31 DE AGOSTO DE 2017, DE ACUERDO A CALCULO DE VIATICOS, INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES, MEMORANDO CCE-DGCS-2018-050-M , FACTURAS	1709207250	FUERTES MORILLO NORBERTO EFRAIN	24.80			0.00	APROBADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	1701 001 0			24.80	24.80	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 812 de 821

Fecha: 03/10/2017

Hora: 09:03:01

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	
3332	3332	27/09/2017	COM	NOR	OGA	CHAMBA JOSE MARIA REPOSICION DE VIATICO AL PUYO EL 15 Y 16 DE SEPTIEMBRE DE 2017, PARA CUMPLIR CON CONCIERTO EN LA PRESENTACIÓN DEL LIBRO PLAZA ROJA ENTRE NEBLINA , LLUVIA Y SOL DE MARCO TULIO RESTREPO, DE ACUERDO A MEMORANDO 986-DDI-CCE, CALCULO DE VIATICOS, INFORME DE SERVICIOS INSTI	1707133276	CHAMBA JOSE MARIA	73.10			0.00	APROBADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	73.10	73.10	0.00							
3333	3333	27/09/2017	COM	NOR	OGA	MARCILLO ONA MILTON ISRAEL REPOSICION DE VIATICO AL PUYO EL 15 Y 16 DE SEPTIEMBRE DE 2017, PARA CUMPLIR CON CONCIERTO EN LA PRESENTACIÓN DEL LIBRO PLAZA ROJA ENTRE NEBLINA , LLUVIA Y SOL DE MARCO TULIO RESTREPO, DE ACUERDO A MEMORANDO 986-DDI-CCE, CALCULO DE VIATICOS, INFORME DE SERVICIOS INSTI	1722667811001	MARCILLO ONA MILTON ISRAEL	80.00			0.00	APROBADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00							
3334	3329	27/09/2017	DEV	NOR	OGA	GONZALEZ DELGADO VIVIANA LUCIA REPOSICION DE VIATICO AL PUYO EL 15 Y 16 DE SEPTIEMBRE DE 2017, PARA CUMPLIR CON PRESENTACION EN PRESENTACIÓN DEL LIBRO PLAZA ROJA ENTRE NEBLINA , LLUVIA Y SOL DE MARCO TULIO RESTREPO, DE ACUERDO A MEMORANDO 986-DDI-CCE, CALCULO DE VIATICOS, INFORME DE SERVICIOS INSTI	1104213051	GONZALEZ DELGADO VIVIANA LUCIA	80.00			80.00	APROBADO	RPMORALES	RPMORALES	MJRIOFRIOL	LGMONCAYO CH	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 813 de 821

Fecha: 03/10/2017

Hora: 09:03:01

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	
3335	3330	27/09/2017	DEV	NOR	OGA	PATINO SALAS MIGUEL ANGEL REPOSICIÓN DE VIATICO AL PUYO EL 15 Y 16 DE SEPTIEMBRE DE 2017, PARA CUMPLIR CON CONCIERTO EN LA PRESENTACIÓN DEL LIBRO PLAZA ROJA ENTRE NEBLINA , LLUVIA Y SOL DE MARCO TULIO RESTREPO, DE ACUERDO A MEMORANDO 986-DDI-CCE, CALCULO DE VIATICOS, INFORME DE SERVICIOS INSTI	0921553194	PATINO SALAS MIGUEL ANGEL	80.00			80.00	APROBADO	RPMORALES	RPMORALES	MJRIOFRIOL	LGMONCAYO CH	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			80.00	80.00	0.00							
3336	3327	27/09/2017	DEV	NOR	OGA	BUSTOS NAVARRETE SONIA MARIA REPOSICIÓN DE PASAJES POR VIATICO A ORELLANA DEL 29 AL 31 DE AGOSTO DE 2017, DE ACUERDO A CALCULO DE VIATICOS, INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES, MEMORANDO CCE-DGCS-2018-050-M , FACTURAS	0602274052	BUSTOS NAVARRETE SONIA MARIA	24.80			24.80	APROBADO	RPMORALES	RPMORALES	MJRIOFRIOL	LGMONCAYO CH	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530301	1701 001 0			24.80	24.80	0.00							
3337	3328	27/09/2017	DEV	NOR	OGA	FUERTES MORILLO NORBERTO EFRAIN REPOSICIÓN DE PASAJES POR VIATICO A ORELLANA DEL 29 AL 31 DE AGOSTO DE 2017, DE ACUERDO A CALCULO DE VIATICOS, INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES, MEMORANDO CCE-DGCS-2018-050-M , FACTURAS	1709207250	FUERTES MORILLO NORBERTO EFRAIN	24.80			24.80	APROBADO	RPMORALES	RPMORALES	MJRIOFRIOL	LGMONCAYO CH	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530301	1701 001 0			24.80	24.80	0.00							
3338	3331	27/09/2017	DEV	NOR	OGA	CEPEDA ARANGO GONZALO REPOSICIÓN DE VIATICO AL PUYO EL 15 Y 16 DE SEPTIEMBRE DE 2017, PARA CUMPLIR CON CONCIERTO EN LA PRESENTACIÓN DEL LIBRO PLAZA ROJA ENTRE NEBLINA , LLUVIA Y SOL DE MARCO TULIO RESTREPO, DE ACUERDO A MEMORANDO 986-DDI-CCE, CALCULO DE VIATICOS, INFORME DE SERVICIOS INSTI	1703903177	CEPEDA ARANGO GONZALO	74.00			74.00	APROBADO	RPMORALES	RPMORALES	MJRIOFRIOL	LGMONCAYO CH	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			74.00	74.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 814 de 821

Fecha: 03/10/2017

Hora: 09:03:01

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	
3339	3332	27/09/2017	DEV	NOR	OGA	CHAMBA JOSE MARIA REPOSICION DE VIATICO AL PUYO EL 15 Y 16 DE SEPTIEMBRE DE 2017, PARA CUMPLIR CON CONCIERTO EN LA PRESENTACIÓN DEL LIBRO PLAZA ROJA ENTRE NEBLINA , LLUVIA Y SOL DE MARCO TULIO RESTREPO, DE ACUERDO A MEMORANDO 986-DDI-CCE, CALCULO DE VIATICOS, INFORME DE SERVICIOS INSTI	1707133276	CHAMBA JOSE MARIA	73.10			73.10	APROBADO	RPMORALES	RPMORALES	MJRIOFRIOL	LGMONCAYO CH	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	73.10	73.10	0.00								
3340	3333	27/09/2017	DEV	NOR	OGA	MARCILLO ONA MILTON ISRAEL REPOSICION DE VIATICO AL PUYO EL 15 Y 16 DE SEPTIEMBRE DE 2017, PARA CUMPLIR CON CONCIERTO EN LA PRESENTACIÓN DEL LIBRO PLAZA ROJA ENTRE NEBLINA , LLUVIA Y SOL DE MARCO TULIO RESTREPO, DE ACUERDO A MEMORANDO 986-DDI-CCE, CALCULO DE VIATICOS, INFORME DE SERVICIOS INSTI	1722667811001	MARCILLO ONA MILTON ISRAEL	80.00			80.00	APROBADO	RPMORALES	RPMORALES	MJRIOFRIOL	LGMONCAYO CH	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								
3341	3341	27/09/2017	COM	NOR	OGA	SERVICIO DE LIMPIEZA ULTRACLEANING G R CIA. LTDA PAGO SERVICIO DE CONSERVACIÓN PREVENTIVA Y LIMPIEZA GENERAL DE LA BIBLIOTECA , PERIODO DEL 17 DE AGOSTO AL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2017, DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-DACCE-2017-0900-M, FACTURA 001-001-678, SIE-CCE-024-2017, CONTRATO, ACTA, INFORME	1191754022001	SERVICIO DE LIMPIEZA ULTRACLEANING G R CIA. LTDA	2,379.72			0.00	APROBADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO	N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530209	1701	001	0	2,379.72	2,379.72	0.00								
3342	3342	27/09/2017	CYD	NOR	SUE	[P:09 T:SE A:2017] 206 - CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION.- PAGO SUBROGACION A SEBASTIAN ZARATE DIRECCION GESTION DESARROLLO INSTITUCIONAL	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION	426.98			0.00	APROBADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO	LGMONCAYO CH	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510203	1700	001	0	30.16	30.16	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 817 de 821

Fecha: 03/10/2017

Hora: 09:03:01

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	
3350	3345	28/09/2017	DEV	NOR	OGA	NARVAEZ SEVILLA PAUL ANDRES FACTURA 001-001-165 PAGO DERECHOS DE EXHIBICIÓN DE PELÍCULAS DEL DOCUMENTAL EL RELOJ DE VELASCO IBARRA, REALIZADO DEL 14 AL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2017, DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-DACCE-2017-0932-M, , IC-CCE-166, MEMORANDO CCE-GC-2017-0353-M, AFICHE, INVITACIÓN	1719738948001	NARVAEZ SEVILLA PAUL ANDRES	300.00			0.00	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MJRIOFRIOL	LGMONCAYO CH	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530204	1701 001 0			300.00	300.00	0.00								
3351	3345	28/09/2017	RDP	NOR	OGA	NARVAEZ SEVILLA PAUL ANDRES FACTURA 001-001-165 dev-3350-2017	1719738948001	NARVAEZ SEVILLA PAUL ANDRES	36.00			0.00	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MJRIOFRIOL	MJRIOFRIOL	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530204	1701 001 0			36.00	36.00	0.00								
3352	3346	28/09/2017	DEV	NOR	OGA	ASTUDILLO FIERRO TOMAS ESTEBAN FACTURA 001-001-268 PAGO POR EXHIBICIÓN DE LA MUESTRA DE CINE: SEGUNDA SEMANA DEL CINE PORTUGUES DEL 30 DE AGOSTO AL 3 DE SEPTIEMBRE DE 2017, DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-DACCE-2017-0902-M, , INFORME, AFICHE, FOLLETO, Y DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO	1715825772001	ASTUDILLO FIERRO TOMAS ESTEBAN	4,060.00			0.00	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MJRIOFRIOL	LGMONCAYO CH	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530204	1701 001 0			4,060.00	4,060.00	0.00								
3353	3346	28/09/2017	RDP	NOR	OGA	ASTUDILLO FIERRO TOMAS ESTEBAN FACTURA 001-001-268 dev 3352-2017	1715825772001	ASTUDILLO FIERRO TOMAS ESTEBAN	487.20			0.00	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MJRIOFRIOL	MJRIOFRIOL	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530204	1701 001 0			487.20	487.20	0.00								
3354	3354	28/09/2017	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:206-0-0 No de fondo: 35 No Entrada: 92	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION	89.76			0.00	APROBADO	USERAPP	USERAPP	MJRIOFRIOL	MJRIOFRIOL	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530811	1701 001 0			89.76	89.76	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 818 de 821

Fecha: 03/10/2017

Hora: 09:03:01

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	
3355	3355	28/09/2017	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:206-0-0 No de fondo: 35 No Entrada: 92	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION	71.54			0.00	APROBADO	USERAPP	USERAPP	MJRIOFRIOL	MJRIOFRIOL	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	1701 001 0			71.54	71.54	0.00								
3356	3347	28/09/2017	DEV	NOR	OGA	BURBANO DEL HIERRO SANDINO EDMUNDO FACTURA 001-001-397 PAGO DERECHOS DE EXHIBICIÓN DE LA PELICULA EL QUIJOTES NEGROS REALIZADO EL 9 DE AGOSTO CON MOTIVO DEL DIA DE LA CULTURA , DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-DACCE-2017-0903-M, IC -CCE-167, MEMORANDO 002-CN-CCE, INFORME, ADJUNTO AGENDA DIA CULTUR	0800814964001	BURBANO DEL HIERRO SANDINO EDMUNDO	800.00			736.00	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MJRIOFRIOL	LGMONCAYO CH	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530204	1701 001 0			800.00	800.00	0.00								
3357	3347	28/09/2017	RDP	NOR	OGA	BURBANO DEL HIERRO SANDINO EDMUNDO FACTURA 001-001-397 dev-3356-2017	0800814964001	BURBANO DEL HIERRO SANDINO EDMUNDO	96.00			0.00	APROBADO	MRGARCIAM	MRGARCIAM	MJRIOFRIOL	MJRIOFRIOL	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530204	1701 001 0			96.00	96.00	0.00								
3358	3358	29/09/2017	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:206-0-0 No de fondo: 131 No Entrada: 1014	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION	480.40			480.40	ERRADO	USERAPP	USERAPP			N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			480.40	480.40	0.00								
3359	3359	29/09/2017	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:206-0-0 No de fondo: 133 No Entrada: 1018	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION	557.65			557.65	SOLICITADO	USERAPP	USERAPP			N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	1701 001 0			65.40	65.40	0.00								
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			424.84	424.84	0.00								
01	000	000	001	000	530837	1701 001 0			67.41	67.41	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 819 de 821

Fecha: 03/10/2017

Hora: 09:03:01

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	
3360	3360	29/09/2017	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:206-0-0 No de fondo: 132 No Entrada: 1016	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION	517.64			0.00	APROBADO	USERAPP	USERAPP	MJRIOFRIOL	MJRIOFRIOL	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	517.64	517.64	0.00								
3361	3361	29/09/2017	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:206-0-0 No de fondo: 131 No Entrada: 1014	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION	480.60			0.00	APROBADO	USERAPP	USERAPP	MJRIOFRIOL	MJRIOFRIOL	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	480.60	480.60	0.00								
3362	3362	29/09/2017	CYD	NOR	SUE	[P:09 T:NO A:2017] 206.- CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION, NOMINA NORMAL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017.	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION	294,208.39			0.00	APROBADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO	JMMALDONADO	LGMONCAYO CH	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510105	1700	001	0	107,649.23	107,649.23	0.00								
01	000	000	001	000	510106	1700	001	0	33,917.00	33,917.00	0.00								
01	000	000	001	000	510510	1700	001	0	19,449.00	19,449.00	0.00								
01	000	000	001	000	510601	1700	001	0	16,718.10	16,718.10	0.00								
79	000	000	001	000	510105	1700	001	0	73,058.00	73,058.00	0.00								
79	000	000	001	000	510106	1700	001	0	4,982.00	4,982.00	0.00								
79	000	000	001	000	510510	1700	001	0	2,789.00	2,789.00	0.00								
79	000	000	001	000	510601	1700	001	0	8,018.59	8,018.59	0.00								
79	000	000	002	000	510105	1700	001	0	21,460.00	21,460.00	0.00								
79	000	000	002	000	510510	1700	001	0	1,318.00	1,318.00	0.00								
79	000	000	002	000	510601	1700	001	0	2,198.13	2,198.13	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 206

Página: 821 de 821

Fecha: 03/10/2017

Hora: 09:03:01

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	
3366	3365	02/10/2017	RDP	NOR	OGA	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS REPOSICION DEL FONDO 35 ADJUNTO CUR 3354 DEL 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2017	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	10.17			0.00	APROBADO	MARGARIAM	MARGARIAM	MJRIOFRIOL	MJRIOFRIOL	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530811	1701	001	0	10.17	10.17	0.00								
TOTAL ENTIDAD: 206-0000-0000									7,325,601.83	7,325,601.83	0.00	292,350.36	CANTIDAD DE CURS:					3366	
TOTAL GENERAL :									7,325,601.83	7,325,601.83	0.00	292,350.36							