



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur >= 0

Página: 12 de 168

Fecha: 19/07/2016

Hora: 12:38:42

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2016

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	46	03/02/2016	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:NO A:2016] 1500031- ORQUESTA SINFONICA NACIONAL - CANCELACION NOMINA SR. PEÑAHERRERA CHRISTIAN MES DE ENERO.	1760006270001	ORQUESTA SINFONICA NACIONAL	987.95			0.00	APROBADO	EPCARRERAB	EPCARRERAB	EPCARRERAB	GANALUISAS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510510	1700 001 0			901.00	901.00	0.00								
01	000	000	001	000	510601	1700 001 0			86.95	86.95	0.00								
47	47	05/02/2016	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:FR A:2016] 1500032-ORQUESTA SINFONICA NACIONAL- NOMINA DE FONDOS DE RESERVA ENERO 2016.	1760006270001	ORQUESTA SINFONICA NACIONAL	10,337.33			0.00	APROBADO	EPCARRERAB	EPCARRERAB	EPCARRERAB	GANALUISAS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510602	1700 001 0			10,337.33	10,337.33	0.00								
48	48	05/02/2016	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:HE A:2016] 1500032 - ORQUESTA SINFONICA NACIONAL - ROL DE PAGOS HORAS EXTRAS DICIEMBRE 2015.	1760006270001	ORQUESTA SINFONICA NACIONAL	1,145.20			0.00	APROBADO	EPCARRERAB	EPCARRERAB	EPCARRERAB	GANALUISAS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510509	1700 001 0			1,066.88	1,066.88	0.00								
01	000	000	001	000	510601	1700 001 0			78.32	78.32	0.00								
49	49	05/02/2016	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:HE A:2016] 1500032- ORQUESTA SINFONICA NACIONAL- PAGO DE HORAS EXTRAS MES DE ENERO 2016.	1760006270001	ORQUESTA SINFONICA NACIONAL	630.69			0.00	APROBADO	EPCARRERAB	EPCARRERAB	EPCARRERAB	GANALUISAS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510509	1700 001 0			590.48	590.48	0.00								
01	000	000	001	000	510601	1700 001 0			40.21	40.21	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur >= 0

Página: 13 de 168

Fecha: 19/07/2016

Hora: 12:38:42

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2016

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
50	50	05/02/2016	COM	NOR	OGA	ROMAN GUILLERMO SERRANO GUILLING, PARA EL PAGO DE LA CONTRATACIÓN COMO MUSICO INVITADO CON ESPECIALIDAD DE VIOLIN QUIEN PARTICIPO EN LOS CONCIERTOS DEL MES DE ENERO DE 2016, SEGUN FACT 001-001-000000218, MEMO OSNE-ME-AD&TH-2016-0129, FORM. EVAL. DOCUMEN. N° 34	1726141334001	SERRANO GILLING ROMAN GUILLERMO	1,877.12			0.00	APROBADO	GANALUISAS	GANALUISAS	GANALUISAS		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530205	1701 001 0			1,877.12	1,877.12	0.00								
51	51	05/02/2016	COM	NOR	OGA	FLORES GUANUNA MANUEL MARIA, PAGO DE SERVICIO DE JARDINERIA Y ORNAMENTACION DE LAS AREAS VERDES DE LA OSNE DEL MES DE ENERO DE 2016, SEGUN FACT. 001-001-0000169, MEMO OSNE-ME-AD-TH-2016-132, FORM. DE EVALU. DE DOCUM. 29	1700960931001	FLORES GUANUNA MANUEL MARIA	224.00			0.00	APROBADO	GANALUISAS	GANALUISAS	GANALUISAS		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530402	1701 001 0			224.00	224.00	0.00								
52	52	05/02/2016	COM	NOR	OGA	AGENCIA NACIONAL DE TRANSITO DIRECCION PROVINCIAL DE PICHINCHA, PARA EL PAGO DE LA MATRICULACION DE LOS VEHICLOS DE LA INSTITUCION FURGONETA MARCA KIA PLACA PEO0171, CAMION MITSUBISHI PLACA PEI 2665, FURGONETA KIA PLACA PEI 1486, SEGUN MEMO OSNE-ME-AD-TH-2016-134, FOR. EVAL. DOCUM 31	1768173130001	AGENCIA NACIONAL DE TRANSITO DIRECCION PROVINCIAL PICHINCHA	1,239.36			0.00	APROBADO	GANALUISAS	GANALUISAS	GANALUISAS		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570102	1701 001 0			1,239.36	1,239.36	0.00								
53	53	05/02/2016	COM	NOR	OGA	SANCHEZ ARIAS CECILIA DEL CISNE, PARA EL PAGO DE LA CONTRATACION DE UN CORO NAVIDENO PARA EL CONCIERTO QUE SE REALIZO EL 23 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN LA CIUDAD DE AMBATO, SEFUN FACT. 001-001-0000229, MEMO OSNE-ME-AD&TH-2016-0130, DORM. EVAL. DOCUMEN. 35	1101795191001	SANCHEZ ARIAS CECILIA DEL CISNE	896.00			0.00	APROBADO	GANALUISAS	GANALUISAS	GANALUISAS		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530205	1701 001 0			896.00	896.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur >= 0

Página: 14 de 168

Fecha: 19/07/2016

Hora: 12:38:42

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2016

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
54	50	10/02/2016	DEV	NOR	OGA	ROMAN GUILLERMO SERRANO GULLING, PARA EL PAGO DE LA CONTRATACIÓN COMO MUSICO INVITADO CON ESPECIALIDAD DE VIOLIN QUIEN PARTICIPO EN LOS CONCIERTOS DEL MES DE ENERO DE 2016, SEGUN FACT 001-001-000000218, MEMO OSNE-ME-AD&TH-2016-0129, FORM. EVAL. DOCUMENT. N° 34	1726141334001	SERRANO GILLING ROMAN GUILLERMO	1,676.00			1,541.92	APROBADO	EPCARRERAB	EPCARRERAB	EPCARRERAB	GANALUISAS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530205	1701 001 0			1,676.00	1,676.00	0.00								
55	50	10/02/2016	RDP	NOR	OGA	ROMAN GUILLERMO SERRANO GULLING, PARA EL PAGO DE LA CONTRATACIÓN COMO MUSICO INVITADO CON ESPECIALIDAD DE VIOLIN QUIEN PARTICIPO EN LOS CONCIERTOS DEL MES DE ENERO DE 2016, SEGUN FACT 001-001-000000218, MEMO OSNE-ME-AD&TH-2016-0129, FORM. EVAL. DOCUMENT. N° 34	1726141334001	SERRANO GILLING ROMAN GUILLERMO	201.12			0.00	APROBADO	EPCARRERAB	EPCARRERAB	EPCARRERAB	EPCARRERAB	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530205	1701 001 0			201.12	201.12	0.00								
56	51	10/02/2016	DEV	NOR	OGA	FLORES GUANUNA MANUEL MARIA, PAGO DE SERVICIO DE JARDINERIA Y ORNAMENTACION DE LAS AREAS VERDES DE LA OSNE DEL MES DE ENERO DE 2016, SEGUN FACT. 001-001-0000169, MEMO OSNE-ME-AD-TH-2016-132, FORM. DE EVALU. DE DOCUM. 29	1700960931001	FLORES GUANUNA MANUEL MARIA	200.00			0.00	APROBADO	EPCARRERAB	EPCARRERAB	EPCARRERAB	GANALUISAS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530402	1701 001 0			200.00	200.00	0.00								
57	51	10/02/2016	RDP	NOR	OGA	FLORES GUANUNA MANUEL MARIA, PAGO DE SERVICIO DE JARDINERIA Y ORNAMENTACION DE LAS AREAS VERDES DE LA OSNE DEL MES DE ENERO DE 2016, SEGUN FACT. 001-001-0000169, MEMO OSNE-ME-AD-TH-2016-132, FORM. DE EVALU. DE DOCUM. 29	1700960931001	FLORES GUANUNA MANUEL MARIA	24.00			0.00	APROBADO	EPCARRERAB	EPCARRERAB	EPCARRERAB	EPCARRERAB	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530402	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

Numero De Cur >= 0

Página: 15 de 168

Fecha: 19/07/2016

Hora: 12:38:42

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2016

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
58	52	10/02/2016	DEV	NOR	OGA	AGENCIA NACIONAL DE TRANSITO DIRECCION PROVINCIAL DE PICHINCHA, PARA EL PAGO DE LA MATRICULACION DE LOS VEHICLOS DE LA INSTITUCION FURGONETA MARCA KIA PLACA PEO0171, CAMION MITSUBISHI PLACA PEI 2665, FURGONETA KIA PLACA PEI 1486, SEGUN MEMO OSNE-ME-AD-TH-2016-134, FOR. EVAL. DOCUM 31	1768173130001	AGENCIA NACIONAL DE TRANSITO DIRECCION PROVINCIAL PICHINCHA	1,239.36			0.00	APROBADO	EPCARRERAB	EPCARRERAB	EPCARRERAB	GANALUISAS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570102	1701 001 0			1,239.36	1,239.36	0.00								
59	53	10/02/2016	DEV	NOR	OGA	SANCHEZ ARIAS CECILIA DEL CISNE, PARA EL PAGO DE LA CONTRATACION DE UN CORO NAVIDEÑO PARA EL CONCIERTO QUE SE REALIZO EL 23 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN LA CIUDAD DE AMBATO, SEFUN FACT. 001-001-0000229, MEMO OSNE-ME-AD&TH-2016-0130, DORM. EVAL. DOCUMEN. 35	1101795191001	SANCHEZ ARIAS CECILIA DEL CISNE	800.00			0.00	APROBADO	EPCARRERAB	EPCARRERAB	EPCARRERAB	GANALUISAS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530205	1701 001 0			800.00	800.00	0.00								
60	53	10/02/2016	RDP	NOR	OGA	SANCHEZ ARIAS CECILIA DEL CISNE, PARA EL PAGO DE LA CONTRATACION DE UN CORO NAVIDEÑO PARA EL CONCIERTO QUE SE REALIZO EL 23 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN LA CIUDAD DE AMBATO, SEFUN FACT. 001-001-0000229, MEMO OSNE-ME-AD&TH-2016-0130, DORM. EVAL. DOCUMEN. 35	1101795191001	SANCHEZ ARIAS CECILIA DEL CISNE	96.00			0.00	APROBADO	EPCARRERAB	EPCARRERAB	EPCARRERAB	EPCARRERAB	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530205	1701 001 0			96.00	96.00	0.00								
61	62	10/02/2016	RDP	NOR	OGA	REINOSO AGUIRRE MARIA AMPARO, PARA REALIZAR EL PAGO DE LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLES PARA LOS VEHICULOS DE LA OSNE PARA EL AÑO 2016, SEGUN FACT. 001-001-000210311, MEMO No. OSNE-ME-AD-TH-2016-133, FORM. EVAL. DOCUM. 0030	1706934344001	REINOSO AGUIRRE MARIA AMPARO	3,035.72			3,035.72	ERRADO	EPCARRERAB	EPCARRERAB			N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530803	1701 001 0			3,035.72	3,035.72	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur >= 0

Página: 17 de 168

Fecha: 19/07/2016

Hora: 12:38:42

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2016

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	66	11/02/2016	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:AJ A:2016] CANCELACION DE FONDOS DE RESERVA SOBRE HORAS EXTRAS SRES. ACHIG FABIAN, CHUMAÑA JUAN Y ESPINOZA CHRISTIAN.	1760006270001	ORQUESTA SINFONICA NACIONAL	81.26			0.00	APROBADO	EPCARRERAB	EPCARRERAB	EPCARRERAB	GANALUISAS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510602	1700 001 0			81.26	81.26	0.00								
67	67	12/02/2016	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:AJ A:2016] 15 1500032-ORQUESTA SINFONICA NACIONAL- NOMINA DE FONDOS DE RESERVA ENERO 2016, MTRO MORA ALARCON SANTIAGO.	1760006270001	ORQUESTA SINFONICA NACIONAL	139.61			0.00	APROBADO	EPCARRERAB	EPCARRERAB	EPCARRERAB	GANALUISAS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510602	1700 001 0			139.61	139.61	0.00								
68	68	13/02/2016	COM	NOR	OGA	LOPEZ VILLEGAS CARLOS EDUARDO, PARA EL PAGO DEL CAMBIO DE ELEVADORES DE VIDRIO DE LA FURGONETA MARCA KIA MODELO 2004 PLACA PEO-0171, SEGUN FACT. 001-001-002341 Y 001-001-002342, MEMO OSNE-ME-AD-TH-2016-143, FORM. EVAL. DOCUMEN. 43	1709264996001	LOPEZ VILLEGAS CARLOS EDUARDO	134.40			0.00	APROBADO	GANALUISAS	GANALUISAS	GANALUISAS		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530405	1701 001 0			134.40	134.40	0.00								
69	69	13/02/2016	COM	NOR	OGA	LACOMPETENCIA S.A. PARA EL PAGO DE LA RENOVACION DE LA LICENCIA DE SOFTWARE LNCEWEB V8, DEL SISTEMA DE RELOJES BIOMETRICOS DE LA ISNTITUCIONAL PARA EL PERSONAL MUSICAL Y ADMINISTRATIVO DE LA OSNE, POR EL AÑO 2016, SEGUN FACT 001-100-00005443, MEMO OSNE-ME-AD&TH-2016-0149, FORM. EVAL. DOCUMEN 41	17900011075001	LA COMPETENCIA S.A.	174.72			0.00	APROBADO	GANALUISAS	GANALUISAS	GANALUISAS		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530701	1701 001 0			174.72	174.72	0.00								











Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur >= 0

Página: 22 de 168

Fecha: 19/07/2016

Hora: 12:38:42

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2016

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
86	73	15/02/2016	RDP	NOR	OGA	COMPANIA DE SEGURIDAD PRIVADA ELITEIMBASEG CIA. LTDA. PARA EL PAGO DE SEGURIDAD DE LAS INSTALACIONES QUE OCUPA LA OSNE EN EL CONSERVATORIO NACIONAL DE MUSICA CONTRATO COMPLEMENTARIO N° OSNE-002-2015, MES DE DICIEMBRE 2015 SEGUN FACT. 2209, M OSNE-ME-AD-TH-2016-137, FORM. EVA. DOCUM. 56	1090109614001	COMPANIA DE SEGURIDAD PRIVADA ELITEIMBASEG CIA. LTDA.	107.67			0.00	APROBADO	EPCARRERAB	EPCARRERAB	EPCARRERAB	EPCARRERAB	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530208	1701 001 0			107.67	107.67	0.00							
87	74	15/02/2016	DEV	NOR	OGA	GARCIA ASITMBAY MIGUEL ANTONIO PARA EL PAGO DE HONORARIOS DE MUSICO EXTRA CON ESPECIALIDAD FARGOT PARA EL CONCIERTO DEL 22 DE ENERO DE 2016, EN LA CASA DE LA MUSICA, SEGUN FACT 001-001-00000072, MEMO OSNE-ME-AD-TH-2016-155, FORM. EVAL. DOCUM. 54	1717537557001	GARCIA ASITMBAY MIGUEL ANTONIO	150.00			0.00	APROBADO	EPCARRERAB	EPCARRERAB	EPCARRERAB	GANALUISAS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530205	1701 001 0			150.00	150.00	0.00							
88	74	15/02/2016	RDP	NOR	OGA	GARCIA ASITMBAY MIGUEL ANTONIO PARA EL PAGO DE HONORARIOS DE MUSICO EXTRA CON ESPECIALIDAD FARGOT PARA EL CONCIERTO DEL 22 DE ENERO DE 2016, EN LA CASA DE LA MUSICA, SEGUN FACT 001-001-00000072, MEMO OSNE-ME-AD-TH-2016-155, FORM. EVAL. DOCUM. 54	1717537557001	GARCIA ASITMBAY MIGUEL ANTONIO	18.00			0.00	APROBADO	EPCARRERAB	EPCARRERAB	EPCARRERAB	EPCARRERAB	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530205	1701 001 0			18.00	18.00	0.00							
89	89	17/02/2016	COM	NOR	OGA	CARRERA BETACOURT ELIZABETH PAULINA. PARA REEMBOLSAR EL PAGO REALIZADO DE IMPRESIONES DE LIQUIDACIONES DE COMPRAS NECESARIAS PARA EL DEPARTAMENTO FINANCIERO DE LA OSNE, SEGUN LIQUIDACION DE COMPRAS 2014, MEMO OSNE-DF-2016-037, FORM. EVAL. DOCUMEN. 55	1713478277	CARRERA BETANCOURT ELIZABETH PAULINA	15.00			0.00	APROBADO	GANALUISAS	GANALUISAS	GANALUISAS		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530204	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

Numero De Cur >= 0

Página: 24 de 168

Fecha: 19/07/2016

Hora: 12:38:42

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2016

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
94	91	18/02/2016	DEV	NOR	OGA	LOPEZ CARRERA LIBBY SUSANA, REEMBOLSO POR EL PAGO REALIZADO DE AGUA POTABLE DE LOS MESES DE DICIEMBRE DE 2015 Y ENERO DE 2016, SEGUN LIQUIDACION DE COMPRAS DE BIENES O PRESTACION DE SERVICIOS N° 2011, MEMO OSNE-ME-AD&TH-2016-119, FORM. EVAL. DOCUMENT. 37	0602687923	LOPEZ CARRERA LIBBY SUSANA	212.32			0.00	APROBADO	EPCARRERAB	EPCARRERAB	EPCARRERAB	GANALUISAS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530101	1701 001 0			212.32	212.32	0.00								
95	95	18/02/2016	COM	NOR	OGA	FERNANDO DE LEON MARTIN, PARA EL PAGO DE HONORARIOS DEL MAESTRO FERNANDO MARTIN DE LEON PARTICIPARA COMO SOLISTA INVITADO ESPECIALIDAD CANTO, PARA EL CONCIERTO DEL 04 Y 05 DE FEBRERO DE 2016, SEGUN LIQUIDA. SERVICIOS 2013, MEMO OSNE-ME-AD&TH-2016-0150, FORMU. EVALUA. DOCUMENT. 50	505984194	FERNANDO DE LEON MARTIN	1,700.00			0.00	APROBADO	GANALUISAS	GANALUISAS	GANALUISAS		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530205	1701 001 0			1,700.00	1,700.00	0.00								
96	95	19/02/2016	DEV	NOR	OGA	FERNANDO DE LEON MARTIN, PARA EL PAGO DE HONORARIOS DEL MAESTRO FERNANDO MARTIN DE LEON PARTICIPARA COMO SOLISTA INVITADO ESPECIALIDAD CANTO, PARA EL CONCIERTO DEL 04 Y 05 DE FEBRERO DE 2016, SEGUN LIQUIDA. SERVICIOS 2013, MEMO OSNE-ME-AD&TH-2016-0150, FORMU. EVALUA. DOCUMENT. 50	505984194	FERNANDO DE LEON MARTIN	1,496.00			1,166.88	ERRADO	EPCARRERAB					N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530205	1701 001 0			1,496.00	1,496.00	0.00								









Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur >= 0

Página: 27 de 168

Fecha: 19/07/2016

Hora: 12:38:42

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2016

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
105	99	19/02/2016	RDP	NOR	OGA	FERNANDO DE LEON MARTIN, PARA EL PAGO DE HONORARIOS DEL MAESTRO FERNANDO MARTIN DE LEON PARTICIPARA COMO SOLISTA INVITADO ESPECIALIDAD CANTO, PARA EL CONCIERTO DEL 04 Y 05 DE FEBRERO DE 2016, SEGUN LIQUIDA. SERVICIOS 2015, MEMO OSNE-ME-AD&TH-2016-0150, FORMU. EVALUA. DOCUMENT. 50	505984194	FERNANDO DE LEON MARTIN	182.14			0.00	APROBADO	EPCARRERAB	EPCARRERAB	EPCARRERAB	EPCARRERAB	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530205	1701 001 0			182.14	182.14	0.00							
106	100	19/02/2016	DEV	NOR	OGA	CONGO GUDIÑO JOHN ALEXIS, PARA EL PAGO DE HONORARIOS COMO TECNICO DE ILUMINACION PARA EL CONCIERTO DE AMBATO EL 28 DE ENERO DE 2016, SEGUN FACT 001-001-00000082, MEMO OSNE-ME-AD&TH-2016-0169, FORMU. EVALUA. DOCUMENT. 61	1724980089001	CONGO GUDINO JOHN ALEXIS	100.00			0.00	APROBADO	EPCARRERAB	EPCARRERAB	EPCARRERAB	GANALUISAS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530205	1701 001 0			100.00	100.00	0.00							
107	100	19/02/2016	RDP	NOR	OGA	CONGO GUDIÑO JOHN ALEXIS, PARA EL PAGO DE HONORARIOS COMO TECNICO DE ILUMINACION PARA EL CONCIERTO DE AMBATO EL 28 DE ENERO DE 2016, SEGUN FACT 001-001-00000082, MEMO OSNE-ME-AD&TH-2016-0169, FORMU. EVALUA. DOCUMENT. 61	1724980089001	CONGO GUDINO JOHN ALEXIS	12.00			0.00	APROBADO	EPCARRERAB	EPCARRERAB	EPCARRERAB	EPCARRERAB	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530205	1701 001 0			12.00	12.00	0.00							
108	101	19/02/2016	DEV	NOR	OGA	CHANDI LOPEZ MILTON EDUARDO, PARA EL PAGO DE HONORARIOS COMO TECNICO DE AUDIO PARA EL CONCIERTO DE AMBATO EL 28 Y 29 DE ENERO DE 2016, SEGUN FACT 001-001-00000066, MEMO OSNE-ME-AD&TH-2016-0169, FORMU. EVALUA. DOCUMENT. 59	1719349886001	CHANDI LOPEZ MILTON EDUARDO	100.00			0.00	APROBADO	EPCARRERAB	EPCARRERAB	EPCARRERAB	GANALUISAS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530205	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

Numero De Cur >= 0

Página: 28 de 168

Fecha: 19/07/2016

Hora: 12:38:42

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2016

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
109	101	19/02/2016	RDP	NOR	OGA	CHANDI LOPEZ MILTON EDUARDO, PARA EL PAGO DE HONORARIOS COMO TECNICO DE AUDIO PARA EL CONCIERTO DE AMBATO EL 28 Y 29 DE ENERO DE 2016, SEGUN FACT 001-001-00000066, MEMO OSNE-ME-AD&TH-2016-0169, FORMU. EVALUA. DOCUMENT. 59	1719349886001	CHANDI LOPEZ MILTON EDUARDO	12.00			0.00	APROBADO	EPCARRERAB	EPCARRERAB	EPCARRERAB	EPCARRERAB	EPCARRERAB	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530205	1701	001	0	12.00	12.00	0.00								
110	102	19/02/2016	DEV	NOR	OGA	CONGO GUDIÑO JOHN ALEXIS, PARA EL PAGO DE HONORARIOS COMO TECNICO DE ILUMINACION PARA EL CONCIERTO DEL 04 Y 05 DE FEBRERO DE 2016 CASA DE LA MUSICA, SEGUN FACT 001-001-00000083, MEMO OSNE-ME-AD&TH-2016-0172, FORMU. EVALUA. DOCUMENT. 58	1724980089001	CONGO GUDINO JOHN ALEXIS	100.00			0.00	APROBADO	EPCARRERAB	EPCARRERAB	EPCARRERAB	GANALUISAS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530205	1701	001	0	100.00	100.00	0.00								
111	102	19/02/2016	RDP	NOR	OGA	CONGO GUDIÑO JOHN ALEXIS, PARA EL PAGO DE HONORARIOS COMO TECNICO DE ILUMINACION PARA EL CONCIERTO DEL 04 Y 05 DE FEBRERO DE 2016 CASA DE LA MUSICA, SEGUN FACT 001-001-00000083, MEMO OSNE-ME-AD&TH-2016-0172, FORMU. EVALUA. DOCUMENT. 58	1724980089001	CONGO GUDINO JOHN ALEXIS	12.00			0.00	APROBADO	EPCARRERAB	EPCARRERAB	EPCARRERAB	EPCARRERAB	EPCARRERAB	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530205	1701	001	0	12.00	12.00	0.00								
112	103	19/02/2016	DEV	NOR	OGA	CHANDI LOPEZ MILTON EDUARDO, PARA EL PAGO DE HONORARIOS COMO TECNICO DE AUDIOPARA EL CONCIERTO DEL 04 Y 05 DE FEBRERO DE 2016 CASA DE LA MUSICA, SEGUN FACT 001-001-00000068, MEMO OSNE-ME-AD&TH-2016-0172, FORMU. EVALUA. DOCUMENT. 59	1719349886001	CHANDI LOPEZ MILTON EDUARDO	100.00			0.00	APROBADO	EPCARRERAB	EPCARRERAB	EPCARRERAB	GANALUISAS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530205	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

Numero De Cur >= 0

Página: 30 de 168

Fecha: 19/07/2016

Hora: 12:38:42

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2016

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
117	114	22/02/2016	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P., PARA EL PAGO DE SERVICIO POSTAL PUBLICO A NIVEL LOCAL Y NACIONAL DE LA OSNE, DEL MES DE ENERO DE 2016, SEGUN FACT 001-035-000001537, MEMO OSNE-ME-AD-TH-2016-165, FORM. EVAL. DOCUMENTO 66	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	6.03			0.00	APROBADO	EPCARRERAB	EPCARRERAB	EPCARRERAB	GANALUISAS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530106	1701	001	0	6.03	6.03	0.00								
118	114	22/02/2016	RDP	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P., PARA EL PAGO DE SERVICIO POSTAL PUBLICO A NIVEL LOCAL Y NACIONAL DE LA OSNE, DEL MES DE ENERO DE 2016, SEGUN FACT 001-035-000001537, MEMO OSNE-ME-AD-TH-2016-165, FORM. EVAL. DOCUMENTO 66	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	0.72			0.00	APROBADO	EPCARRERAB	EPCARRERAB	EPCARRERAB	EPCARRERAB	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530106	1701	001	0	0.72	0.72	0.00								
119	115	22/02/2016	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E. P. PARA EL PAGO DE SERVICIO DE CORRESPONDENCIA NACIONAL Y LOCAL DE LA ORQUESTA SINFONICA NACIONAL DE LOS MESES JULIO, OCTUBRE Y DICIEMBRE DE 2015, SEGUN FACT 001-035-000001637, 000001593, 000001591, MEMO OSNE-ME-AD-TH-2016-173, FORM. EVAL. DOCUMENTO 55	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	601.78			0.00	APROBADO	EPCARRERAB	EPCARRERAB	EPCARRERAB	GANALUISAS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530106	1701	001	0	601.78	601.78	0.00								
120	115	22/02/2016	RDP	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E. P. PARA EL PAGO DE SERVICIO DE CORRESPONDENCIA NACIONAL Y LOCAL DE LA ORQUESTA SINFONICA NACIONAL DE LOS MESES JULIO, OCTUBRE Y DICIEMBRE DE 2015, SEGUN FACT 001-035-000001637, 000001593, 000001591, MEMO OSNE-ME-AD-TH-2016-173, FORM. EVAL. DOCUMENTO 55	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	72.21			0.00	APROBADO	EPCARRERAB	EPCARRERAB	EPCARRERAB	EPCARRERAB	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530106	1701	001	0	72.21	72.21	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur >= 0

Página: 31 de 168

Fecha: 19/07/2016

Hora: 12:38:42

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2016

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
121	116	22/02/2016	DEV	NOR	OGA	SUNTAXI PILLAJO WILLIAM HERNANDO, PARA EL PAGO DE MATERIALES DE AFORRAR Y ELASTICO PARA LAS CARPETAS DE LA MUSICA DE LA OSNE, SEGUN FACT. 001 -001-000000145, MEMO OSNE-ME-AD-TH-2016-168, FORM. EVALUACION DOCUMENT 65	1715188536001	SUNTAXI PILLAJO WILLIAM HERNANDO	1,136.80			1,125.43	APROBADO	EPCARRERAB	EPCARRERAB	EPCARRERAB	GANALUISAS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530813	1701	001	0	1,136.80	1,136.80	0.00								
122	116	22/02/2016	RDP	NOR	OGA	SUNTAXI PILLAJO WILLIAM HERNANDO, PARA EL PAGO DE MATERIALES DE AFORRAR Y ELASTICO PARA LAS CARPETAS DE LA MUSICA DE LA OSNE, SEGUN FACT. 001 -001-000000145, MEMO OSNE-ME-AD-TH-2016-168, FORM. EVALUACION DOCUMENT 65	1715188536001	SUNTAXI PILLAJO WILLIAM HERNANDO	136.42			0.00	APROBADO	EPCARRERAB	EPCARRERAB	EPCARRERAB	EPCARRERAB	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530813	1701	001	0	136.42	136.42	0.00								
123	123	22/02/2016	COM	NOR	OGA	GALLARDO VILLACIS HECTOR JAVIER, PARA EL PAGO DE LA ELABORACION DE MATERIAL PUBLICITARIO, AFICHES, INSERTOS Y PROGRAMAS DE MANO PARA EL CONCIERTO DEL 04, 05 DE FEBRERO EN LA CASA DE LA MUSICA, SEGUN, FACT. 001-001-0012722, MEMO OSNE-ME AD-TH*2016-167, FORM. EVAL. DOCUMENT. 61	1706872163001	GALLARDO VILLACIS HECTOR XAVIER	732.30			0.00	APROBADO	GANALUISAS	GANALUISAS	GANALUISAS		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530204	1701	001	0	732.30	732.30	0.00								
124	124	22/02/2016	COM	NOR	OGA	VELASCO RENGIFO JUAN CARLOS, PARA EL PAGO DE LA CONTRATACION DEL MSTR. JUAN CARLOS VELASCO QUIEN PARTICIPO EN CALIDAD DE PREPARADOR DE COROS EN EL CONCIERTO REALIZADO EL 18 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN LA CASA DE LA MUSICA, SEGUN FACT 541, MEMO OSNE-ME-AD&TH-2016-0119, FORM. EVA. DOCUM. 73	1001740610001	VELASCO RENGIFO JUAN CARLOS	392.00			0.00	APROBADO	GANALUISAS	GANALUISAS	GANALUISAS		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530205	1701	001	0	392.00	392.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur >= 0

Página: 32 de 168

Fecha: 19/07/2016

Hora: 12:38:42

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2016

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
125	123	22/02/2016	DEV	NOR	OGA	GALLARDO VILLACIS HECTOR JAVIER, PARA EL PAGO DE LA ELABORACION DE MATERIAL PUBLICITARIO, AFICHES, INSERTOS Y PROGRAMAS DE MANO PARA EL CONCIERTO DEL 04, 05 DE FEBRERO EN LA CASA DE LA MUSICA, SEGUN, FACT. 001-001-0012722, MEMO OSNE-ME AD-TH*2016-167, FORM. EVAL. DOCUMEN. 61	1706872163001	GALLARDO VILLACIS HECTOR XAVIER	653.84			0.00	APROBADO	EPCARRERAB	EPCARRERAB	EPCARRERAB	GANALUISAS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530204	1701 001 0			653.84	653.84	0.00								
126	123	22/02/2016	RDP	NOR	OGA	GALLARDO VILLACIS HECTOR JAVIER, PARA EL PAGO DE LA ELABORACION DE MATERIAL PUBLICITARIO, AFICHES, INSERTOS Y PROGRAMAS DE MANO PARA EL CONCIERTO DEL 04, 05 DE FEBRERO EN LA CASA DE LA MUSICA, SEGUN, FACT. 001-001-0012722, MEMO OSNE-ME AD-TH*2016-167, FORM. EVAL. DOCUMEN. 61	1706872163001	GALLARDO VILLACIS HECTOR XAVIER	78.46			0.00	APROBADO	EPCARRERAB	EPCARRERAB	EPCARRERAB	EPCARRERAB	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530204	1701 001 0			78.46	78.46	0.00								
127	124	22/02/2016	DEV	NOR	OGA	VELASCO RENGIFO JUAN CARLOS, PARA EL PAGO DE LA CONTRATACION DEL MSTRO. JUAN CARLOS VELASCO QUIEN PARTICIPO EN CALIDAD DE PREPARADOR DE COROS EN EL CONCIERTO REALIZADO EL 18 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN LA CASA DE LA MUSICA, SEGUN FACT 541, MEMO OSNE-ME-AD&TH-2016-0119, FORM. EVA. DOCUM. 73	1001740610001	VELASCO RENGIFO JUAN CARLOS	350.00			0.00	APROBADO	EPCARRERAB	EPCARRERAB	EPCARRERAB	GANALUISAS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530205	1701 001 0			350.00	350.00	0.00								
128	124	22/02/2016	RDP	NOR	OGA	VELASCO RENGIFO JUAN CARLOS, PARA EL PAGO DE LA CONTRATACION DEL MSTRO. JUAN CARLOS VELASCO QUIEN PARTICIPO EN CALIDAD DE PREPARADOR DE COROS EN EL CONCIERTO REALIZADO EL 18 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN LA CASA DE LA MUSICA, SEGUN FACT 541, MEMO OSNE-ME-AD&TH-2016-0119, FORM. EVA. DOCUM. 73	1001740610001	VELASCO RENGIFO JUAN CARLOS	42.00			0.00	APROBADO	EPCARRERAB	EPCARRERAB	EPCARRERAB	EPCARRERAB	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530205	1701 001 0			42.00	42.00	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur >= 0

Página: 34 de 168

Fecha: 19/07/2016

Hora: 12:38:42

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2016

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	132	25/02/2016	COM	NOR	OGA	INTERCLEAN SOLUCIONES INTEGRALES DE LIMPIEZAS CIA. LTDA. PARA EL PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DEL CONTRATO N° OSNE-001-2015, DEL 9 DE DICIEMBRE HASTA EL 10 DE ENERO DE 2016, SEGUN FACT. 001-001-000002621, MEMO OSNE-ME-AD-TH-2016-0142, FORMU. EVAL. DOCUMENTEN 51	1792145686001	INTEGRALCLEAN SOLUCIONES INTEGRALES DE LIMPIEZA CIA. LTDA.	2,005.01			0.00	APROBADO	GANALUISAS	GANALUISAS	GANALUISAS			N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530209	1701	001	0	2,005.01	2,005.01	0.00								
133	132	25/02/2016	DEV	NOR	OGA	INTERCLEAN SOLUCIONES INTEGRALES DE LIMPIEZAS CIA. LTDA. PARA EL PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DEL CONTRATO N° OSNE-001-2015, DEL 9 DE DICIEMBRE HASTA EL 10 DE ENERO DE 2016, SEGUN FACT. 001-001-000002621, MEMO OSNE-ME-AD-TH-2016-0142, FORMU. EVAL. DOCUMENTEN 51	1792145686001	INTEGRALCLEAN SOLUCIONES INTEGRALES DE LIMPIEZA CIA. LTDA.	1,790.19			0.00	APROBADO	EPCARRERAB	EPCARRERAB	EPCARRERAB	GANALUISAS		S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530209	1701	001	0	1,790.19	1,790.19	0.00								
134	132	25/02/2016	RDP	NOR	OGA	INTERCLEAN SOLUCIONES INTEGRALES DE LIMPIEZAS CIA. LTDA. PARA EL PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DEL CONTRATO N° OSNE-001-2015, DEL 9 DE DICIEMBRE HASTA EL 10 DE ENERO DE 2016, SEGUN FACT. 001-001-000002621, MEMO OSNE-ME-AD-TH-2016-0142, FORMU. EVAL. DOCUMENTEN 51	1792145686001	INTEGRALCLEAN SOLUCIONES INTEGRALES DE LIMPIEZA CIA. LTDA.	214.82			0.00	APROBADO	EPCARRERAB	EPCARRERAB	EPCARRERAB	EPCARRERAB		S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530209	1701	001	0	214.82	214.82	0.00								
135	135	26/02/2016	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:DT A:2016] 1500032 - ORQUESTA SINFONICA NACIONAL - ROL DE PAGO DECIMOS MENSUALIZADOS FEBRERO 2016.	1760006270001	ORQUESTA SINFONICA NACIONAL	1,482.00			0.00	APROBADO	EPCARRERAB	EPCARRERAB	EPCARRERAB	GANALUISAS		S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510203	1700	001	0	1,146.50	1,146.50	0.00								
01	000	000	001	000	510204	1700	001	0	335.50	335.50	0.00								







Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur >= 0

Página: 37 de 168

Fecha: 19/07/2016

Hora: 12:38:42

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2016

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
143	140	29/02/2016	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP, PARA EL PAGO DE LA EMISION DE PASAJES AEREOS A LOJA DEL CONTRATO OSNE-007-2015, PARA LA MTRA. ANDREA VELA, SEGUN FACT . 8843, MEMO OSNE-ME-RRPP-2016-016, FORM. EVAL. DOCUMENT 79	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	181.20			0.00	APROBADO	EPCARRERAB	EPCARRERAB	EPCARRERAB	GANALUISAS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	181.20	181.20	0.00								
144	137	29/02/2016	COM	RTO	OGA	PACHACAMA TAPIA YOLANDA MONICA, PARA EL PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS INSTALACIONES DE LA ORQUESTA SINFONICA NACIONAL DE 18 DIAS DEL MES ENERO DE 2016, DE LA ORDEN DE COMPRA CE-2016-0000411100, SEGUN, FACT 1, MEMO OSNE-ME-AD-TH-2016-0203, FORM. EVAL. DOCUMENT. 77	1704086790001	PEREZ DOMINGUEZ ROSARIO ADRIANA	-1,094.56			0.00	APROBADO	GANALUISAS	GANALUISAS	GANALUISAS		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530209	1701	001	0	-1,094.56	-1,094.56	0.00								
145	140	29/02/2016	RDP	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP, PARA EL PAGO DE LA EMISION DE PASAJES AEREOS A LOJA DEL CONTRATO OSNE-007-2015, PARA LA MTRA. ANDREA VELA, SEGUN FACT . 8843, MEMO OSNE-ME-RRPP-2016-016, FORM. EVAL. DOCUMENT 79	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	18.24			0.00	APROBADO	EPCARRERAB	EPCARRERAB	EPCARRERAB	EPCARRERAB	EPCARRERAB	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	18.24	18.24	0.00								
146	146	29/02/2016	COM	NOR	OGA	PACHACAMA TAPIA YOLANDA MONICA, PARA EL PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS INSTALACIONES DE LA ORQUESTA SINFONICA NACIONAL DE 18 DIAS DEL MES ENERO DE 2016, DE LA ORDEN DE COMPRA CE-2016-0000411100, SEGUN, FACT 1, MEMO OSNE-ME-AD-TH-2016-0203, FORM. EVAL. DOCUMENT. 77	1711577104001	PACHACAMA TAPIA YOLANDA MONICA	1,094.56			0.00	APROBADO	GANALUISAS	GANALUISAS	GANALUISAS	GANALUISAS	N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530209	1701	001	0	1,094.56	1,094.56	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Numero De Cur >= 0

Página: 38 de 168

Fecha: 19/07/2016

Hora: 12:38:42

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2016

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
147	146	29/02/2016	DEV	NOR	OGA	PACHACAMA TAPIA YOLANDA MONICA, PARA EL PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS INSTALACIONES DE LA ORQUESTA SINFONICA NACIONAL DE 18 DIAS DEL MES ENERO DE 2016, DE LA ORDEN DE COMPRA CE-2016-0000411100, SEGUN, FACT 1, MEMO OSNE-ME-AD-TH-2016-0203, FORM. EVAL. DOCUMENT. 77	1711577104001	PACHACAMA TAPIA YOLANDA MONICA	977.29			0.00	APROBADO	EPCARRERAB	EPCARRERAB	EPCARRERAB	GANALUISAS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530209	1701	001	0	977.29	977.29	0.00								
148	146	29/02/2016	RDP	NOR	OGA	PACHACAMA TAPIA YOLANDA MONICA, PARA EL PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS INSTALACIONES DE LA ORQUESTA SINFONICA NACIONAL DE 18 DIAS DEL MES ENERO DE 2016, DE LA ORDEN DE COMPRA CE-2016-0000411100, SEGUN, FACT 1, MEMO OSNE-ME-AD-TH-2016-0203, FORM. EVAL. DOCUMENT. 77	1711577104001	PACHACAMA TAPIA YOLANDA MONICA	117.27			0.00	APROBADO	EPCARRERAB	EPCARRERAB	EPCARRERAB	EPCARRERAB	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530209	1701	001	0	117.27	117.27	0.00								