

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado > 31/05/2016, Fecha Aprobado < 01/07/2016, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Clase Mod = NOR, Solicitud Pago = S

Ejercicio: 2016

Página: 1 de 44

Fecha: 01/07/2016

Hora: 09:00:26

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	
ENTIDAD: 177-0001-0000 CENTRO DE EDUCACION CONTINUA EPN																			
3485	3474	03/06/2016	DEV	NOR	OGA	DIR-JUN. JIMENEZ ABRIGO GABRIELA VERONICA. F-30. SERVICIOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS AL CEC-EPN. PERÍODO MAYO 2016. CONTRATO No. EPN-DTH-0007-2016-CPS. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO No. CEC-EPN-CCTH-2016-0026-MCCTH Y ALCANCE EN EPN-CEC-ACTH-2016-0004-M. CP-214. MCH.	1716801434001	JIMENEZ ABRIGO GABRIELA VERONICA	733.00			0.00	APROBADO	MSCHAVEZBA	MSCHAVEZBA	FPALOMINOB	VFLORESAS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
84	000	000	001	000	530606	1701	002	0	733.00	733.00	0.00								
3486	3469	03/06/2016	DEV	NOR	OGA	DIR-JUN. GRANJA TRAVEZ ADA JOHANNA. F-56. 10% RF. SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL CEC-EPN. PERÍODO MAYO 2016. CONTRATO No. EPN-DTH-0004-2016-CPS. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO No. CEC-EPN-CCTH-2016-0026-MCCTH Y ALCANCE EN EPN-CEC-ACTH-2016-0004-M. CP-214. XPE	1714037247001	GRANJA TRAVEZ ADA JOHANNA	733.00			0.00	APROBADO	TXPENAFIELES	TXPENAFIELES	FPALOMINOB	VFLORESAS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
84	000	000	001	000	530606	1701	002	0	733.00	733.00	0.00								
3489	3470	03/06/2016	DEV	NOR	OGA	DIR-JUN. ALBAN RECALDE PATRICIA FERNANDA. F-27. 8% RF. SERVICIOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS AL CEC-EPN. PERÍODO MAYO 2016. CONTRATO No. EPN-DTH-0001-2016-CPS. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO No. CEC-EPN-CCTH-2016-0026-MCCTH Y ALCANCE EN EPN-CEC-ACTH-2016-0004-M. CP-214. XPE	1726631516001	ALBAN RECALDE PATRICIA FERNANDA	733.00			0.00	APROBADO	TXPENAFIELES	TXPENAFIELES	FPALOMINOB	VFLORESAS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
84	000	000	001	000	530606	1701	002	0	733.00	733.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado > 31/05/2016, Fecha Aprobado < 01/07/2016, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Clase Mod = NOR, Solicitud Pago = S

Página: 2 de 44

Fecha: 01/07/2016

Hora: 09:00:26

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
3490	3475	03/06/2016	DEV	NOR	OGA	DIR-JUN. 8% IRF. PEREZ SALAS ALEXI RICARDO. F-10. SERVICIOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS AL CEC-EPN. PERÍODO MAYO 2016. CONTRATO No. EPN-DTH-0011-2016-CPS. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO No. CEC-EPN-CCTH-2016-0026-MCCTH Y ALCANCE EN EPN-CEC-ACTH-2016-0004-M. CP-214. MCH	1723874382001	PEREZ SALAS ALEXI RICARDO	733.00			0.00	APROBADO	MSCHAVEZBA	MSCHAVEZBA	FPALOMINOB	VFLORESAS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
84	000	000	001	000	530606	1701	002	0	733.00	733.00	0.00								
3493	3476	03/06/2016	DEV	NOR	OGA	DIR-JUN. 8% IRF. LOPEZ USHINA EDISON POLIVIO. F-10. SERVICIOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS AL CEC-EPN. PERÍODO MAYO 2016. CONTRATO No. EPN-DTH-0008-2016-CPS. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO No. CEC-EPN-CCTH-2016-0026-MCCTH Y ALCANCE EN EPN-CEC-ACTH-2016-0004-M. CP-214. MCH	1723039762001	LOPEZ USHINA EDISON POLIVIO	733.00			0.00	APROBADO	MSCHAVEZBA	MSCHAVEZBA	FPALOMINOB	VFLORESAS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
84	000	000	001	000	530606	1701	002	0	733.00	733.00	0.00								
3495	3471	03/06/2016	DEV	NOR	OGA	DIR-JUN. MEJIA QUISHPE STALYN PAUL. F-7. 10% RF.SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL CEC-EPN. PERÍODO MAYO 2016. CONTRATO No. EPN-DTH-0246-2016-CPS. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO No. CEC-EPN-CCTH-2016-0026-MCCTH Y ALCANCE EN EPN-CEC-ACTH-2016-0004-M. CP-214. XPE	1718327727001	MEJIA QUISHPE STALYN PAUL	1,412.00			0.00	APROBADO	TXPENAFIELES	TXPENAFIELES	FPALOMINOB	VFLORESAS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
84	000	000	001	000	530606	1701	002	0	1,412.00	1,412.00	0.00								
3496	3478	03/06/2016	DEV	NOR	OGA	DIR-JUN. 8% IRF. GUERRA HERRERA DANIEL PATRICIO. F-33. SERVICIOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS AL CEC-EPN. PERÍODO MAYO 2016. CONTRATO No. EPN-DTH-0006-2016-CPS. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO No. CEC-EPN-CCTH-2016-0026-MCCTH Y ALCANCE EN EPN-CEC-ACTH-2016-0004-M. CP-214. MCH.	1717513418001	GUERRA HERRERA DANIEL PATRICIO	733.00			0.00	APROBADO	MSCHAVEZBA	MSCHAVEZBA	FPALOMINOB	VFLORESAS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
84	000	000	001	000	530606	1701	002	0	733.00	733.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado > 31/05/2016, Fecha Aprobado < 01/07/2016, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Clase Mod = NOR, Solicitud Pago = S

Página: 3 de 44

Fecha: 01/07/2016

Hora: 09:00:26

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
3498	3472	03/06/2016	DEV	NOR	OGA	DIR-JUN. PAUCAR CHALCO MOISES ANDRES. F-18. 10% RF. SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL CEC-EPN. PERÍODO MAYO 2016. CONTRATO No. EPN-DTH-0010-2016-CPS. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO No. CEC-EPN-CCTH-2016-0026-MCCTH Y ALCANCE EN EPN-CEC-ACTH-2016-0004-M. CP-214. XPE	1713296612001	PAUCAR CHALCO MOISES ANDRES	733.00			0.00	APROBADO	TXPENAFIELES	TXPENAFIELES	FPALOMINOB	VFLORESAS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
84	000	000	001	000	530606	1701	002	0	733.00	733.00	0.00								
3501	3477	03/06/2016	DEV	NOR	OGA	DIR-JUN. 10% IRF. GUANOLEMA ATUPANA LUIS ALBERTO. F-15. SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL CEC-EPN. PERÍODO MAYO 2016. CONTRATO No. EPN-DTH-0005-2016-CPS. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO No. CEC-EPN-CCTH-2016-0026-MCCTH Y ALCANCE EN EPN-CEC-ACTH-2016-0004-M. CP-214. MCH	1720294089001	GUANOLEMA ATUPANA LUIS ALBERTO	733.00			0.00	APROBADO	MSCHAVEZBA	MSCHAVEZBA	FPALOMINOB	VFLORESAS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
84	000	000	001	000	530606	1701	002	0	733.00	733.00	0.00								
3502	3473	03/06/2016	DEV	NOR	OGA	DIR-JUN. GOMEZ YASELGA CARLA ESTEFANIA. F-62. 10% RF. SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL CEC-EPN. PERÍODO MAYO 2016. CONTRATO No. EPN-DTH-0003-2016-CPS. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO No. CEC-EPN-CCTH-2016-0026-MCCTH Y ALCANCE EN EPN-CEC-ACTH-2016-0004-M. CP-214. XPE	1717661274001	GOMEZ YASELGA CARLA ESTEFANIA	1,412.00			0.00	APROBADO	TXPENAFIELES	TXPENAFIELES	FPALOMINOB	VFLORESAS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
84	000	000	001	000	530606	1701	002	0	1,412.00	1,412.00	0.00								
3505	3479	03/06/2016	DEV	NOR	OGA	DIR-JUN. 10% IRF. BASANTES RUIZ BOLIVAR ANDRES. F-125. SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL CEC-EPN. PERÍODO MAYO 2016. CONTRATO No. EPN-DTH-0002-2016-CPS. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO No. CEC-EPN-CCTH-2016-0026-MCCTH Y ALCANCE EN EPN-CEC-ACTH-2016-0004-M. CP-214. MCH.	1715747588001	BASANTES RUIZ BOLIVAR ANDRES	1,412.00			0.00	APROBADO	MSCHAVEZBA	MSCHAVEZBA	FPALOMINOB	VFLORESAS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
84	000	000	001	000	530606	1701	002	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

Fecha Aprobado > 31/05/2016, Fecha Aprobado < 01/07/2016, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Clase Mod = NOR, Solicitud Pago = S

Página: 5 de 44

Fecha: 01/07/2016

Hora: 09:00:26

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
3575	3538	06/06/2016	DEV	NOR	OGA	LIN-JUN. HUNT GLORIA ALICE. PAGO SUBSIST.VOLUNTARIO EXTRANJ.CON VISA 12-VIII Y 12-III QUE COLAB. EN COORD. DE LING. POR MAYO 2016 DE ACUERDO AL CONV.FIRM.MINIST.DE RELAC. EXTER. CERT PRESUP. EN MEMO CEC-EPN-CAF-2016-0019-MCAF. AUTORIZADO EN MEMO CEC-EPN-CLIC-2016-0234-MCLIC. XPE	9467732020	HUNT GLORIA ALICE	500.00			0.00	APROBADO	TXPENAFIELES	TXPENAFIELES	FPALOMINOB	VFLORESAS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
84	000	000	001	000	530216	1701 002 0			500.00	500.00	0.00								
3576	3539	06/06/2016	DEV	NOR	OGA	LIN-JUN. KAUP DREW REESON. PAGO SUBSIST.VOLUNTARIO EXTRANJ.CON VISA 12-VIII Y 12-III QUE COLAB. EN COORD. DE LING. POR MAYO 2016 DE ACUERDO AL FCONV.FIRM.MINIST.DE RELAC. EXTER. CERT PRESUP. EN MEMO CEC-EPN-CAF-2016-0019-MCAF. AUTORIZADO EN MEMO CEC-EPN-CLIC-2016-0234-MCLIC. XPE	9491796772	KAUP DREW REESON	500.00			0.00	APROBADO	TXPENAFIELES	TXPENAFIELES	FPALOMINOB	VFLORESAS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
84	000	000	001	000	530216	1701 002 0			500.00	500.00	0.00								
3577	3540	06/06/2016	DEV	NOR	OGA	LIN-JUN. CHASE TYSON KESSINGER. PAGO SUBSIST.VOLUNTARIO EXTRANJ.CON VISA 12-VIII Y 12-III QUE COLAB. EN COORD. DE LING. POR MAYO 2016 DE ACUERDO AL CONV.FIRM.MINIST.DE RELAC. EXTER. CERT PRESUP. EN MEMO CEC-EPN-CAF-2016-0019-MCAF. AUTORIZADO EN MEMO CEC-EPN-CLIC-2016-0234-MCLIC. XPE	9478635936	CHASE TYSON KESSINGER	500.00			0.00	APROBADO	TXPENAFIELES	TXPENAFIELES	FPALOMINOB	VFLORESAS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
84	000	000	001	000	530216	1701 002 0			500.00	500.00	0.00								
3579	3541	06/06/2016	DEV	NOR	OGA	LIN-JUN. EUGENE KIM. PAGO SUBSIST.VOLUNTARIO EXTRANJ.CON VISA 12-VIII Y 12-III QUE COLAB. EN COORD. DE LING. POR MAYO 2016 DE ACUERDO AL CONV.FIRM.MINIST.DE RELAC. EXTER. CERT PRESUP. EN MEMO CEC-EPN-CAF-2016-0019-MCAF. AUTORIZADO EN MEMO CEC-EPN-CLIC-2016-0234-MCLIC. XPE	9531059962	EUGENE KIM	500.00			0.00	APROBADO	TXPENAFIELES	TXPENAFIELES	FPALOMINOB	VFLORESAS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
84	000	000	001	000	530216	1701 002 0			500.00	500.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado > 31/05/2016, Fecha Aprobado < 01/07/2016, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Clase Mod = NOR, Solicitud Pago = S

Ejercicio: 2016

Página: 6 de 44

Fecha: 01/07/2016

Hora: 09:00:26

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	
3581	3518	06/06/2016	DEV	NOR	OGA	LIN-JUN. BARNES HANNAH CLAIRE. PAGO SUBSIST.VOLUNTARIO EXTRANJ.CON VISA 12-VIII Y 12-III QUE COLAB. EN COORD. DE LING. POR MAYO 2016 DE ACUERDO AL CONV.FIRM.MINIST.DE RELAC. EXTER. CERT PRESUP. EN MEMO CEC-EPN-CAF-2016-0019-MCAF. AUTORIZADO EN MEMO CEC-EPN-CLIC-2016-0234-MCLIC. MCH.	9479899311	BARNES HANNAH CLAIRE	792.00			0.00	APROBADO	MSCHAVEZBA	MSCHAVEZBA	FPALOMINOB	VFLORESAS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
84	000	000	001	000	530216	1701 002 0			792.00	792.00	0.00								
3582	3542	06/06/2016	DEV	NOR	OGA	LIN-JUN. KVIGNE KRIS WILLIAM. PAGO SUBSIST.VOLUNTARIO EXTRANJ.CON VISA 12-VIII Y 12-III QUE COLAB. EN COORD. DE LING. POR MAYO 2016 DE ACUERDO AL CONV.FIRM.MINIST.DE RELAC. EXTER. CERT PRESUP. EN MEMO CEC-EPN-CAF-2016-0019-MCAF. AUTORIZADO EN MEMO CEC-EPN-CLIC-2016-0234-MCLIC. XPE	9221207675	KVIGNE KRIS WILLIAM	650.00			0.00	APROBADO	TXPENAFIELES	TXPENAFIELES	FPALOMINOB	VFLORESAS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
84	000	000	001	000	530216	1701 002 0			650.00	650.00	0.00								
3583	3519	06/06/2016	DEV	NOR	OGA	LIN-JUN. BRUNSO GREGORY SCOTT. PAGO SUBSIST.VOLUNTARIO EXTRANJ.CON VISA 12-VIII Y 12-III QUE COLAB. EN COORD. DE LING. POR MAYO 2016 DE ACUERDO AL CONV.FIRM.MINIST.DE RELAC. EXTER. CERT PRESUP. EN MEMO CEC-EPN-CAF-2016-0019-MCAF. AUTORIZADO EN MEMO CEC-EPN-CLIC-2016-0234-MCLIC. MCH.	9469570520	BRUNSO GREGORY SCOTT	500.00			0.00	APROBADO	MSCHAVEZBA	MSCHAVEZBA	FPALOMINOB	VFLORESAS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
84	000	000	001	000	530216	1701 002 0			500.00	500.00	0.00								
3584	3520	06/06/2016	DEV	NOR	OGA	LIN-JUN. BULAY TULIP ANNE. PAGO SUBSIST.VOLUNTARIO EXTRANJ.CON VISA 12-VIII Y 12-III QUE COLAB. EN COORD. DE LING. POR MAYO 2016 DE ACUERDO AL CONV.FIRM.MINIST.DE RELAC. EXTER. CERT PRESUP. EN MEMO CEC-EPN-CAF-2016-0019-MCAF. AUTORIZADO EN MEMO CEC-EPN-CLIC-2016-0234-MCLIC. MCH	045535616	BULAY TULIP ANNE	725.00			0.00	APROBADO	MSCHAVEZBA	MSCHAVEZBA	FPALOMINOB	VFLORESAS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
84	000	000	001	000	530216	1701 002 0			725.00	725.00	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado > 31/05/2016, Fecha Aprobado < 01/07/2016, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Clase Mod = NOR, Solicitud Pago = S

Ejercicio: 2016

Página: 7 de 44

Fecha: 01/07/2016

Hora: 09:00:26

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	
3585	3543	06/06/2016	DEV	NOR	OGA	LIN-JUN. MORASSE LAPOINTE BEATRICE. PAGO SUBSIST.VOLUNTARIO EXTRANJ.CON VISA 12-VIII Y 12-III QUE COLAB. EN COORD. DE LING. POR MAYO 2016 DE ACUERDO AL CONV.FIRM.MINIST.DE RELAC. EXTER. CERT PRESUP. EN MEMO CEC-EPN-CAF-2016-0019-MCAF. AUTORIZADO EN MEMO CEC-EPN-CLIC-2016-0234-MCLIC. XPE	9999389533	MORASSE LAPOINTE BEATRICE	1,269.00			1,269.00	APROBADO	TXPENAFIELES	TXPENAFIELES	FPALOMINOB	VFLORESAS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
84	000	000	001	000	530216	1701 002 0			1,269.00	1,269.00	0.00								
3586	3521	06/06/2016	DEV	NOR	OGA	LIN-JUN. ALAN MICHAEL COLLINS. PAGO SUBSIST.VOLUNTARIO EXTRANJ.CON VISA 12-VIII Y 12-III QUE COLAB. EN COORD. DE LING. POR MAYO 2016 DE ACUERDO AL CONV.FIRM.MINIST.DE RELAC. EXTER. CERT PRESUP. EN MEMO CEC-EPN-CAF-2016-0019-MCAF. AUTORIZADO EN MEMO CEC-EPN-CLIC-2016-0234-MCLIC. MCH.	9436949265	ALAN MICHAEL COLLINS	500.00			0.00	APROBADO	MSCHAVEZBA	MSCHAVEZBA	FPALOMINOB	VFLORESAS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
84	000	000	001	000	530216	1701 002 0			500.00	500.00	0.00								
3587	3522	06/06/2016	DEV	NOR	OGA	LIN-JUN. DACK CORY MARIA. PAGO SUBSIST.VOLUNTARIO EXTRANJ.CON VISA 12-VIII Y 12-III QUE COLAB. EN COORD. DE LING. POR MAYO 2016 DE ACUERDO AL CONV.FIRM.MINIST.DE RELAC. EXTER. CERT PRESUP. EN MEMO CEC-EPN-CAF-2016-0019-MCAF. AUTORIZADO EN MEMO CEC-EPN-CLIC-2016-0234-MCLIC. MCH.	9470141838	DACK CORY MARIA	1,008.00			1,008.00	APROBADO	MSCHAVEZBA	MSCHAVEZBA	FPALOMINOB	VFLORESAS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
84	000	000	001	000	530216	1701 002 0			1,008.00	1,008.00	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado > 31/05/2016, Fecha Aprobado < 01/07/2016, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Clase Mod = NOR, Solicitud Pago = S

Ejercicio: 2016

Página: 8 de 44

Fecha: 01/07/2016

Hora: 09:00:26

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	
3588	3544	06/06/2016	DEV	NOR	OGA	LIN-JUN. LEON VANESSA SOCORRO. PAGO SUBSIST.VOLUNTARIO EXTRANJ.CON VISA 12-VIII Y 12-III QUE COLAB. EN COORD. DE LING. POR MAYO 2016 DE ACUERDO AL CONV.FIRM.MINIST.DE RELAC. EXTER. CERT PRESUP. EN MEMO CEC-EPN-CAF-2016-0019-MCAF. AUTORIZADO EN MEMO CEC-EPN-CLIC-2016-0234-MCLIC. XPE	9474494971	LEON VANESSA SOCORRO	500.00			0.00	APROBADO	TXPENAFIELES	TXPENAFIELES	FPALOMINOB	VFLORESAS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
84	000	000	001	000	530216	1701	002	0	500.00	500.00	0.00								
3589	3523	06/06/2016	DEV	NOR	OGA	LIN-JUN. ANDREW ROBERT CURRIE. PAGO SUBSIST.VOLUNTARIO EXTRANJ.CON VISA 12-VIII Y 12-III QUE COLAB. EN COORD. DE LING. POR MAYO 2016 DE ACUERDO AL CONV.FIRM.MINIST.DE RELAC. EXTER. CERT PRESUP. EN MEMO CEC-EPN-CAF-2016-0019-MCAF. AUTORIZADO EN MEMO CEC-EPN-CLIC-2016-0234-MCLIC. MCH.	9991327104	ANDREW ROBERT CURRIE	500.00			0.00	APROBADO	MSCHAVEZBA	MSCHAVEZBA	FPALOMINOB	VFLORESAS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
84	000	000	001	000	530216	1701	002	0	500.00	500.00	0.00								
3590	3524	06/06/2016	DEV	NOR	OGA	LIN-JUN. DE ANGELIS ADELINE JENNY. PAGO SUBSIST.VOLUNTARIO EXTRANJ.CON VISA 12-VIII Y 12-III QUE COLAB. EN COORD. DE LING. POR MAYO 2016 DE ACUERDO AL CONV.FIRM.MINIST.DE RELAC. EXTER. CERT PRESUP. EN MEMO CEC-EPN-CAF-2016-0019-MCAF. AUTORIZADO EN MEMO CEC-EPN-CLIC-2016-0234-MCLIC. MCH.	222445996	DE ANGELIS ADELINE JENNY	1,410.00			1,410.00	APROBADO	MSCHAVEZBA	MSCHAVEZBA	FPALOMINOB	VFLORESAS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
84	000	000	001	000	530216	1701	002	0	1,410.00	1,410.00	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado > 31/05/2016, Fecha Aprobado < 01/07/2016, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Clase Mod = NOR, Solicitud Pago = S

Ejercicio: 2016

Página: 9 de 44

Fecha: 01/07/2016

Hora: 09:00:26

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	
3591	3525	06/06/2016	DEV	NOR	OGA	LIN-JUN. DE FREITAS VICTORIA LIZ. PAGO SUBSIST.VOLUNTARIO EXTRANJ.CON VISA 12-VIII Y 12-III QUE COLAB. EN COORD. DE LING. POR MAYO 2016 DE ACUERDO AL CONV.FIRM.MINIST.DE RELAC. EXTER. CERT PRESUP. EN MEMO CEC-EPN-CAF-2016-0019-MCAF. AUTORIZADO EN MEMO CEC-EPN-CLIC-2016-0234-MCLIC. MCH.	9534998940	DE FREITAS VICTORIA LIZ	90.97			0.00	APROBADO	MSCHAVEZBA	MSCHAVEZBA	FPALOMINOB	VFLORESAS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
84	000	000	001	000	530216	1701	002	0	90.97	90.97	0.00								
3595	3545	06/06/2016	DEV	NOR	OGA	LIN-JUN. STEPHANIE GABRIELA LOPEZ. PAGO SUBSIST.VOLUNTARIO EXTRANJ.CON VISA 12-VIII Y 12-III QUE COLAB. EN COORD. DE LING. POR MAYO 2016 DE ACUERDO AL CONV.FIRM.MINIST.DE RELAC. EXTER. CERT PRESUP. EN MEMO CEC-EPN-CAF-2016-0019-MCAF. AUTORIZADO EN MEMO CEC-EPN-CLIC-2016-0234-MCLIC. XPE	9428147718	STEPHANIE GABRIELA LOPEZ	500.00			0.00	APROBADO	TXPENAFIELES	TXPENAFIELES	FPALOMINOB	VFLORESAS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
84	000	000	001	000	530216	1701	002	0	500.00	500.00	0.00								
3596	3526	06/06/2016	DEV	NOR	OGA	LIN-JUN. DE MICHELIS JULIE ANNA. PAGO SUBSIST.VOLUNTARIO EXTRANJ.CON VISA 12-VIII Y 12-III QUE COLAB. EN COORD. DE LING. POR MAYO 2016 DE ACUERDO AL CONV.FIRM.MINIST.DE RELAC. EXTER. CERT PRESUP. EN MEMO CEC-EPN-CAF-2016-0019-MCAF. AUTORIZADO EN MEMO CEC-EPN-CLIC-2016-0234-MCLIC. MCH.	9992505649	DE MICHELIS JULIE ANNA	1,034.00			1,034.00	APROBADO	MSCHAVEZBA	MSCHAVEZBA	FPALOMINOB	VFLORESAS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
84	000	000	001	000	530216	1701	002	0	1,034.00	1,034.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado > 31/05/2016, Fecha Aprobado < 01/07/2016, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Clase Mod = NOR, Solicitud Pago = S

Ejercicio: 2016

Página: 10 de 44

Fecha: 01/07/2016

Hora: 09:00:26

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	
3597	3546	06/06/2016	DEV	NOR	OGA	LIN-JUN. MANALE PETER MORGAN. PAGO SUBSIST.VOLUNTARIO EXTRANJ.CON VISA 12-VIII Y 12-III QUE COLAB. EN COORD. DE LING. POR MAYO 2016 DE ACUERDO AL CONV.FIRM.MINIST.DE RELAC. EXTER. CERT PRESUP. EN MEMO CEC-EPN-CAF-2016-0019-MCAF. AUTORIZADO EN MEMO CEC-EPN-CLIC-2016-0234-MCLIC. XPE	9459706294	MANALE PETER MORGAN	337.50			0.00	APROBADO	TXPENAFIELES	TXPENAFIELES	FPALOMINOB	VFLORESAS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
84	000	000	001	000	530216	1701 002 0			337.50	337.50	0.00								
3598	3527	06/06/2016	DEV	NOR	OGA	LIN-JUN. TAMARA BETH ELLENHORN. PAGO SUBSIST.VOLUNTARIO EXTRANJ.CON VISA 12-VIII Y 12-III QUE COLAB. EN COORD. DE LING. POR MAYO 2016 DE ACUERDO AL CONV.FIRM.MINIST.DE RELAC. EXTER. CERT PRESUP. EN MEMO CEC-EPN-CAF-2016-0019-MCAF. AUTORIZADO EN MEMO CEC-EPN-CLIC-2016-0234-MCLIC. MCH.	9472362797	TAMARA BETH ELLENHORN	500.00			0.00	APROBADO	MSCHAVEZBA	MSCHAVEZBA	FPALOMINOB	VFLORESAS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
84	000	000	001	000	530216	1701 002 0			500.00	500.00	0.00								
3599	3528	06/06/2016	DEV	NOR	OGA	LIN-JUN. LAJLA SAMIR ESTEFAN. PAGO SUBSIST.VOLUNTARIO EXTRANJ.CON VISA 12-VIII Y 12-III QUE COLAB. EN COORD. DE LING. POR MAYO 2016 DE ACUERDO AL CONV.FIRM.MINIST.DE RELAC. EXTER. CERT PRESUP. EN MEMO CEC-EPN-CAF-2016-0019-MCAF. AUTORIZADO EN MEMO CEC-EPN-CLIC-2016-0234-MCLIC. MCH.	9211690476	LAJLA SAMIR ESTEFAN	1,733.00			1,733.00	APROBADO	MSCHAVEZBA	MSCHAVEZBA	FPALOMINOB	VFLORESAS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
84	000	000	001	000	530216	1701 002 0			1,733.00	1,733.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado > 31/05/2016, Fecha Aprobado < 01/07/2016, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Clase Mod = NOR, Solicitud Pago = S

Ejercicio: 2016

Página: 11 de 44

Fecha: 01/07/2016

Hora: 09:00:26

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	
3600	3547	06/06/2016	DEV	NOR	OGA	LIN-JUN. DEVON ELIZABETH MENELEY. PAGO SUBSIST.VOLUNTARIO EXTRANJ.CON VISA 12-VIII Y 12-III QUE COLAB. EN COORD. DE LING. POR MAYO 2016 DE ACUERDO AL CONV.FIRM.MINIST.DE RELAC. EXTER. CERT PRESUP. EN MEMO CEC-EPN-CAF-2016-0019-MCAF. AUTORIZADO EN MEMO CEC-EPN-CLIC-2016-0234-MCLIC. XPE	9479336949	DEVON ELIZABETH MENELEY	500.00			0.00	APROBADO	TXPENAFIELES	TXPENAFIELES	FPALOMINOB	VFLORESAS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
84	000	000	001	000	530216	1701	002	0	500.00	500.00	0.00								
3601	3529	06/06/2016	DEV	NOR	OGA	LIN-JUN. FOSNIGHT LAUREN SUSANNE. PAGO SUBSIST.VOLUNTARIO EXTRANJ.CON VISA 12-VIII Y 12-III QUE COLAB. EN COORD. DE LING. POR MAYO 2016 DE ACUERDO AL CONV.FIRM.MINIST.DE RELAC. EXTER. CERT PRESUP. EN MEMO CEC-EPN-CAF-2016-0019-MCAF. AUTORIZADO EN MEMO CEC-EPN-CLIC-2016-0234-MCLIC. MCH.	9491861664	FOSNIGHT LAUREN SUSANNE	500.00			0.00	APROBADO	MSCHAVEZBA	MSCHAVEZBA	FPALOMINOB	VFLORESAS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
84	000	000	001	000	530216	1701	002	0	500.00	500.00	0.00								
3602	3530	06/06/2016	DEV	NOR	OGA	LIN-JUN. EMMA MERCEDES GLAUBINGER. PAGO SUBSIST.VOLUNTARIO EXTRANJ.CON VISA 12-VIII Y 12-III QUE COLAB. EN COORD. DE LING. POR MAYO 2016 DE ACUERDO AL CONV.FIRM.MINIST.DE RELAC. EXTER. CERT PRESUP. EN MEMO CEC-EPN-CAF-2016-0019-MCAF. AUTORIZADO EN MEMO CEC-EPN-CLIC-2016-0234-MCLIC. MCH.	9470249669	EMMA MERCEDES GLAUBINGER	1,128.00			1,128.00	APROBADO	MSCHAVEZBA	MSCHAVEZBA	FPALOMINOB	VFLORESAS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
84	000	000	001	000	530216	1701	002	0	1,128.00	1,128.00	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado > 31/05/2016, Fecha Aprobado < 01/07/2016, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Clase Mod = NOR, Solicitud Pago = S

Ejercicio: 2016

Página: 12 de 44

Fecha: 01/07/2016

Hora: 09:00:26

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	
3603	3548	06/06/2016	DEV	NOR	OGA	LIN-JUN. MENZEL KRISTAN ANN. PAGO SUBSIST.VOLUNTARIO EXTRANJ.CON VISA 12-VIII Y 12-III QUE COLAB. EN COORD. DE LING. POR MAYO 2016 DE ACUERDO AL CONV.FIRM.MINIST.DE RELAC. EXTER. CERT PRESUP. EN MEMO CEC-EPN-CAF-2016-0019-MCAF. AUTORIZADO EN MEMO CEC-EPN-CLIC-2016-0234-MCLIC. XPE	9531393412	MENZEL KRISTAN ANN	864.00			0.00	APROBADO	TXPENAFIELES	TXPENAFIELES	FPALOMINOB	VFLORESAS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
84	000	000	001	000	530216	1701	002	0	864.00	864.00	0.00								
3604	3531	06/06/2016	DEV	NOR	OGA	LIN-JUN. ASHLEY PATRICIA GOLLMANN. PAGO SUBSIST.VOLUNTARIO EXTRANJ.CON VISA 12-VIII Y 12-III QUE COLAB. EN COORD. DE LING. POR MAYO 2016 DE ACUERDO AL CONV.FIRM.MINIST.DE RELAC. EXTER. CERT PRESUP. EN MEMO CEC-EPN-CAF-2016-0019-MCAF. AUTORIZADO EN MEMO CEC-EPN-CLIC-2016-0234-MCLIC. MCH.	9534615733	ASHLEY PATRICIA GOLLMANN	500.00			0.00	APROBADO	MSCHAVEZBA	MSCHAVEZBA	FPALOMINOB	VFLORESAS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
84	000	000	001	000	530216	1701	002	0	500.00	500.00	0.00								
3605	3532	06/06/2016	DEV	NOR	OGA	LIN-JUN. GROMAN JULIA ELIZABETH. PAGO SUBSIST.VOLUNTARIO EXTRANJ.CON VISA 12-VIII Y 12-III QUE COLAB. EN COORD. DE LING. POR MAYO 2016 DE ACUERDO AL CONV.FIRM.MINIST.DE RELAC. EXTER. CERT PRESUP. EN MEMO CEC-EPN-CAF-2016-0019-MCAF. AUTORIZADO EN MEMO CEC-EPN-CLIC-2016-0234-MCLIC. MCH.	9431508360	GROMAN JULIA ELIZABETH	500.00			0.00	APROBADO	MSCHAVEZBA	MSCHAVEZBA	FPALOMINOB	VFLORESAS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
84	000	000	001	000	530216	1701	002	0	500.00	500.00	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado > 31/05/2016, Fecha Aprobado < 01/07/2016, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Clase Mod = NOR, Solicitud Pago = S

Página: 13 de 44

Fecha: 01/07/2016

Hora: 09:00:26

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
3607	3549	06/06/2016	DEV	NOR	OGA	LIN-JUN. TSELI TERESA MOHAMMED. PAGO SUBSIST.VOLUNTARIO EXTRANJ.CON VISA 12-VIII Y 12-III QUE COLAB. EN COORD. DE LING. POR MAYO 2016 DE ACUERDO AL CONV.FIRM.MINIST.DE RELAC. EXTER. CERT PRESUP. EN MEMO CEC-EPN-CAF-2016-0019-MCAF. AUTORIZADO EN MEMO CEC-EPN-CLIC-2016-0234-MCLIC. XPE	9999277864	TSELI TERESA MOHAMMED	500.00			0.00	APROBADO	TXPENAFIELES	TXPENAFIELES	FPALOMINOB	VFLORESAS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
84	000	000	001	000	530216	1701	002	0	500.00	500.00	0.00								
3608	3533	06/06/2016	DEV	NOR	OGA	LIN-JUN. HAGUE CHRISTOPHER JACOB. PAGO SUBSIST.VOLUNTARIO EXTRANJ.CON VISA 12-VIII Y 12-III QUE COLAB. EN COORD. DE LING. POR MAYO 2016 DE ACUERDO AL CONV.FIRM.MINIST.DE RELAC. EXTER. CERT PRESUP. EN MEMO CEC-EPN-CAF-2016-0019-MCAF. AUTORIZADO EN MEMO CEC-EPN-CLIC-2016-0234-MCLIC. MCH.	9501493347	HAGUE CHRISTOPHER JACOB	1,034.00			1,034.00	APROBADO	MSCHAVEZBA	MSCHAVEZBA	FPALOMINOB	VFLORESAS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
84	000	000	001	000	530216	1701	002	0	1,034.00	1,034.00	0.00								
3609	3534	06/06/2016	DEV	NOR	OGA	LIN-JUN. ABBIE SCHMIDT HARCOURT. PAGO SUBSIST.VOLUNTARIO EXTRANJ.CON VISA 12-VIII Y 12-III QUE COLAB. EN COORD. DE LING. POR MAYO 2016 DE ACUERDO AL CONV.FIRM.MINIST.DE RELAC. EXTER. CERT PRESUP. EN MEMO CEC-EPN-CAF-2016-0019-MCAF. AUTORIZADO EN MEMO CEC-EPN-CLIC-2016-0234-MCLIC. MCH.	9448712503	ABBIE SCHMIDT HARCOURT	1,128.00			1,128.00	APROBADO	MSCHAVEZBA	MSCHAVEZBA	FPALOMINOB	VFLORESAS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
84	000	000	001	000	530216	1701	002	0	1,128.00	1,128.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado > 31/05/2016, Fecha Aprobado < 01/07/2016, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Clase Mod = NOR, Solicitud Pago = S

Ejercicio: 2016

Página: 14 de 44

Fecha: 01/07/2016

Hora: 09:00:26

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	
3610	3550	06/06/2016	DEV	NOR	OGA	LIN-JUN. MOORE JESSICA ANNE. PAGO SUBSIST.VOLUNTARIO EXTRANJ.CON VISA 12-VIII Y 12-III QUE COLAB. EN COORD. DE LING. POR MAYO 2016 DE ACUERDO AL CONV.FIRM.MINIST.DE RELAC. EXTER. CERT PRESUP. EN MEMO CEC-EPN-CAF-2016-0019-MCAF. AUTORIZADO EN MEMO CEC-EPN-CLIC-2016-0234-MCLIC. XPE	9497719315	MOORE JESSICA ANNE	500.00			0.00	APROBADO	TXPENAFIELES	TXPENAFIELES	FPALOMINOB	VFLORESAS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
84	000	000	001	000	530216	1701 002 0			500.00	500.00	0.00								
3611	3535	06/06/2016	DEV	NOR	OGA	LIN-JUN. KYLE ERIC HILDING. PAGO SUBSIST.VOLUNTARIO EXTRANJ.CON VISA 12-VIII Y 12-III QUE COLAB. EN COORD. DE LING. POR MAYO 2016 DE ACUERDO AL CONV.FIRM.MINIST.DE RELAC. EXTER. CERT PRESUP. EN MEMO CEC-EPN-CAF-2016-0019-MCAF. AUTORIZADO EN MEMO CEC-EPN-CLIC-2016-0234-MCLIC. MCH.	9527448091	KYLE ERIC HILDING	864.00			0.00	APROBADO	MSCHAVEZBA	MSCHAVEZBA	FPALOMINOB	VFLORESAS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
84	000	000	001	000	530216	1701 002 0			864.00	864.00	0.00								
3612	3536	06/06/2016	DEV	NOR	OGA	LIN-JUN. HILFERTY BRENNIA JEAN. PAGO SUBSIST.VOLUNTARIO EXTRANJ.CON VISA 12-VIII Y 12-III QUE COLAB. EN COORD. DE LING. POR MAYO 2016 DE ACUERDO AL CONV.FIRM.MINIST.DE RELAC. EXTER. CERT PRESUP. EN MEMO CEC-EPN-CAF-2016-0019-MCAF. AUTORIZADO EN MEMO CEC-EPN-CLIC-2016-0234-MCLIC. MCH.	9491607880	HILFERTY BRENNIA JEAN	500.00			0.00	APROBADO	MSCHAVEZBA	MSCHAVEZBA	FPALOMINOB	VFLORESAS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
84	000	000	001	000	530216	1701 002 0			500.00	500.00	0.00								
3613	3537	06/06/2016	DEV	NOR	OGA	LIN-JUN. BEMJAMIN WILLIAM HOLLOWAY. PAGO SUBSIST.VOLUNTARIO EXTRANJ.CON VISA 12-VIII Y 12-III QUE COLAB. EN COORD. DE LING. POR MAYO 2016 DE ACUERDO AL CONV.FIRM.MINIST.DE RELAC. EXTER. CERT PRESUP. EN MEMO CEC-EPN-CAF-2016-0019-MCAF. AUTORIZADO EN MEMO CEC-EPN-CLIC-2016-0234-MCLIC. MCH.	9526881616	BEMJAMIN WILLIAM HOLLOWAY	500.00			0.00	APROBADO	MSCHAVEZBA	MSCHAVEZBA	FPALOMINOB	VFLORESAS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
84	000	000	001	000	530216	1701 002 0			500.00	500.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado > 31/05/2016, Fecha Aprobado < 01/07/2016, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Clase Mod = NOR, Solicitud Pago = S

Página: 15 de 44

Fecha: 01/07/2016

Hora: 09:00:26

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
3614	3551	06/06/2016	DEV	NOR	OGA	LIN-JUN. ADAM THORD NILSON. PAGO SUBSIST.VOLUNTARIO EXTRANJ.CON VISA 12-VIII Y 12-III QUE COLAB. EN COORD. DE LING. POR MAYO 2016 DE ACUERDO AL CONV.FIRM.MINIST.DE RELAC. EXTER. CERT PRESUP. EN MEMO CEC-EPN-CAF-2016-0019-MCAF. AUTORIZADO EN MEMO CEC-EPN-CLIC-2016-0234-MCLIC. XPE	9508131957	ADAM THORD NILSON	500.00			0.00	APROBADO	TXPENAFIELES	TXPENAFIELES	FPALOMINOB	VFLORESAS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
84	000	000	001	000	530216	1701 002 0			500.00	500.00	0.00								
3615	3558	06/06/2016	DEV	NOR	OGA	LIN-JUN. CARLY QUINN PIETT. PAGO SUBSIST.VOLUNTARIO EXTRANJ.CON VISA 12-VIII Y 12-III QUE COLAB. EN COORD. DE LING. POR MAYO 2016 DE ACUERDO AL CONV.FIRM.MINIST.DE RELAC. EXTER. CERT PRESUP. EN MEMO CEC-EPN-CAF-2016-0019-MCAF. AUTORIZADO EN MEMO CEC-EPN-CLIC-2016-0234-MCLIC. MCH.	9000936762	CARLY QUINN PIETT	546.00			0.00	APROBADO	MSCHAVEZBA	MSCHAVEZBA	FPALOMINOB	VFLORESAS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
84	000	000	001	000	530216	1701 002 0			546.00	546.00	0.00								
3616	3559	06/06/2016	DEV	NOR	OGA	LIN-JUN. MORGAN MARGARET THORNBERRY. PAGO SUBSIST.VOLUNTARIO EXTRANJ.CON VISA 12-VIII Y 12-III QUE COLAB. EN COORD. DE LING. POR MAYO 2016 DE ACUERDO AL CONV.FIRM.MINIST.DE RELAC. EXTER. CERT PRESUP. EN MEMO CEC-EPN-CAF-2016-0019-MCAF. AUTORIZADO EN MEMO CEC-EPN-CLIC-2016-0234-MCLIC.MCH.	9464788436	MORGAN MARGARET THORNBERRY	500.00			0.00	APROBADO	MSCHAVEZBA	MSCHAVEZBA	FPALOMINOB	VFLORESAS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
84	000	000	001	000	530216	1701 002 0			500.00	500.00	0.00								
3617	3560	06/06/2016	DEV	NOR	OGA	LIN-JUN. RABAS JERRY EDWARD. PAGO SUBSIST.VOLUNTARIO EXTRANJ.CON VISA 12-VIII Y 12-III QUE COLAB. EN COORD. DE LING. POR MAYO 2016 DE ACUERDO AL CONV.FIRM.MINIST.DE RELAC. EXTER. CERT PRESUP. EN MEMO CEC-EPN-CAF-2016-0019-MCAF. AUTORIZADO EN MEMO CEC-EPN-CLIC-2016-0234-MCLIC.MCH.	9483700574	RABAS JERRY EDWARD	500.00			0.00	APROBADO	MSCHAVEZBA	MSCHAVEZBA	FPALOMINOB	VFLORESAS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
84	000	000	001	000	530216	1701 002 0			500.00	500.00	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado > 31/05/2016, Fecha Aprobado < 01/07/2016, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Clase Mod = NOR, Solicitud Pago = S

Ejercicio: 2016

Página: 16 de 44

Fecha: 01/07/2016

Hora: 09:00:26

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	
3618	3552	06/06/2016	DEV	NOR	OGA	LIN-JUN. MARISOL THERESE NOVAK. PAGO SUBSIST.VOLUNTARIO EXTRANJ.CON VISA 12-VIII Y 12-III QUE COLAB. EN COORD. DE LING. POR MAYO 2016 DE ACUERDO AL CONV.FIRM.MINIST.DE RELAC. EXTER. CERT PRESUP. EN MEMO CEC-EPN-CAF-2016-0019-MCAF. AUTORIZADO EN MEMO CEC-EPN-CLIC-2016-0234-MCLIC. XPE	9467107803	MARISOL THERESE NOVAK	500.00			0.00	APROBADO	TXPENAFIELES	TXPENAFIELES	FPALOMINOB	VFLORESAS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
84	000	000	001	000	530216	1701 002 0			500.00	500.00	0.00								
3619	3561	06/06/2016	DEV	NOR	OGA	LIN-JUN. REID JUDITH CAROL. PAGO SUBSIST.VOLUNTARIO EXTRANJ.CON VISA 12-VIII Y 12-III QUE COLAB. EN COORD. DE LING. POR MAYO 2016 DE ACUERDO AL CONV.FIRM.MINIST.DE RELAC. EXTER. CERT PRESUP. EN MEMO CEC-EPN-CAF-2016-0019-MCAF. AUTORIZADO EN MEMO CEC-EPN-CLIC-2016-0234-MCLIC. MCH.	9422535763	REID JUDITH CAROL	500.00			0.00	APROBADO	MSCHAVEZBA	MSCHAVEZBA	FPALOMINOB	VFLORESAS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
84	000	000	001	000	530216	1701 002 0			500.00	500.00	0.00								
3621	3553	06/06/2016	DEV	NOR	OGA	LIN-JUN. O BRIEN SUSAN SANDRA. PAGO SUBSIST.VOLUNTARIO EXTRANJ.CON VISA 12-VIII Y 12-III QUE COLAB. EN COORD. DE LING. POR MAYO 2016 DE ACUERDO AL CONV.FIRM.MINIST.DE RELAC. EXTER. CERT PRESUP. EN MEMO CEC-EPN-CAF-2016-0019-MCAF. AUTORIZADO EN MEMO CEC-EPN-CLIC-2016-0234-MCLIC. XPE	711086659	O BRIEN SUSAN SANDRA	1,080.00			1,080.00	APROBADO	TXPENAFIELES	TXPENAFIELES	FPALOMINOB	VFLORESAS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
84	000	000	001	000	530216	1701 002 0			1,080.00	1,080.00	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 17 de 44

Fecha: 01/07/2016

Hora: 09:00:26

Fecha Aprobado > 31/05/2016, Fecha Aprobado < 01/07/2016, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Clase Mod = NOR, Solicitud Pago = S

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
3622	3562	06/06/2016	DEV	NOR	OGA	LIN-JUN. PAULA ADELE SAMSON. PAGO SUBSIST.VOLUNTARIO EXTRANJ.CON VISA 12-VIII Y 12-III QUE COLAB. EN COORD. DE LING. POR MAYO 2016 DE ACUERDO AL CONV.FIRM.MINIST.DE RELAC. EXTER. CERT PRESUP. EN MEMO CEC-EPN-CAF-2016-0019-MCAF. AUTORIZADO EN MEMO CEC-EPN-CLIC-2016-0234-MCLIC. MCH.	9494546333	PAULA ADELE SAMSON	1,162.00			1,162.00	APROBADO	MSCHAVEZBA	MSCHAVEZBA	FPALOMINOB	VFLORESAS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
84	000	000	001	000	530216	1701	002	0	1,162.00	1,162.00	0.00								
3623	3563	06/06/2016	DEV	NOR	OGA	LIN-JUN. SANDERS KAYLA MARIE. PAGO SUBSIST.VOLUNTARIO EXTRANJ.CON VISA 12-VIII Y 12-III QUE COLAB. EN COORD. DE LING. POR MAYO 2016 DE ACUERDO AL CONV.FIRM.MINIST.DE RELAC. EXTER. CERT PRESUP. EN MEMO CEC-EPN-CAF-2016-0019-MCAF. AUTORIZADO EN MEMO CEC-EPN-CLIC-2016-0234-MCLIC. MCH.	9401515662	SANDERS KAYLA MARIE	375.00			0.00	APROBADO	MSCHAVEZBA	MSCHAVEZBA	FPALOMINOB	VFLORESAS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
84	000	000	001	000	530216	1701	002	0	375.00	375.00	0.00								
3624	3564	06/06/2016	DEV	NOR	OGA	LIN-JUN. SCHARF JARED OREN. PAGO SUBSIST.VOLUNTARIO EXTRANJ.CON VISA 12-VIII Y 12-III QUE COLAB. EN COORD. DE LING. POR MAYO 2016 DE ACUERDO AL CONV.FIRM.MINIST.DE RELAC. EXTER. CERT PRESUP. EN MEMO CEC-EPN-CAF-2016-0019-MCAF. AUTORIZADO EN MEMO CEC-EPN-CLIC-2016-0234-MCLIC. MCH.	9497850329	SCHARF JARED OREN	500.00			0.00	APROBADO	MSCHAVEZBA	MSCHAVEZBA	FPALOMINOB	VFLORESAS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
84	000	000	001	000	530216	1701	002	0	500.00	500.00	0.00								
3625	3555	06/06/2016	DEV	NOR	OGA	LIN-JUN. PARK KESTER ROBERT. PAGO SUBSIST.VOLUNTARIO EXTRANJ.CON VISA 12-VIII Y 12-III QUE COLAB. EN COORD. DE LING. POR MAYO 2016 DE ACUERDO AL CONV.FIRM.MINIST.DE RELAC. EXTER. CERT PRESUP. EN MEMO CEC-EPN-CAF-2016-0019-MCAF. AUTORIZADO EN MEMO CEC-EPN-CLIC-2016-0234-MCLIC. XPE	9209523623	PARK KESTER ROBERT	300.00			0.00	APROBADO	TXPENAFIELES	TXPENAFIELES	FPALOMINOB	VFLORESAS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
84	000	000	001	000	530216	1701	002	0	300.00	300.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado > 31/05/2016, Fecha Aprobado < 01/07/2016, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Clase Mod = NOR, Solicitud Pago = S

Página: 18 de 44

Fecha: 01/07/2016

Hora: 09:00:26

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
3626	3565	06/06/2016	DEV	NOR	OGA	LIN-JUN. HEIDIC SCHULTZ. PAGO SUBSIST.VOLUNTARIO EXTRANJ.CON VISA 12-VIII Y 12-III QUE COLAB. EN COORD. DE LING. POR MAYO 2016 DE ACUERDO AL CONV.FIRM.MINIST.DE RELAC. EXTER. CERT PRESUP. EN MEMO CEC-EPN-CAF-2016-0019-MCAF. AUTORIZADO EN MEMO CEC-EPN-CLIC-2016-0234-MCLIC. MCH.	9215928213	HEIDIC SCHULTZ	1,504.00			1,504.00	APROBADO	MSCHAVEZBA	MSCHAVEZBA	FPALOMINOB	VFLORESAS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
84	000	000	001	000	530216	1701 002 0			1,504.00	1,504.00	0.00								
3627	3566	06/06/2016	DEV	NOR	OGA	LIN-JUN. SEIDEL JENNIFER ANN. PAGO SUBSIST.VOLUNTARIO EXTRANJ.CON VISA 12-VIII Y 12-III QUE COLAB. EN COORD. DE LING. POR MAYO 2016 DE ACUERDO AL CONV.FIRM.MINIST.DE RELAC. EXTER. CERT PRESUP. EN MEMO CEC-EPN-CAF-2016-0019-MCAF. AUTORIZADO EN MEMO CEC-EPN-CLIC-2016-0234-MCLIC. MCH.	9492741585	SEIDEL JENNIFER ANN	500.00			0.00	APROBADO	MSCHAVEZBA	MSCHAVEZBA	FPALOMINOB	VFLORESAS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
84	000	000	001	000	530216	1701 002 0			500.00	500.00	0.00								
3628	3556	06/06/2016	DEV	NOR	OGA	LIN-JUN. PARKE MALLORY MEAVE. PAGO SUBSIST.VOLUNTARIO EXTRANJ.CON VISA 12-VIII Y 12-III QUE COLAB. EN COORD. DE LING. POR MAYO 2016 DE ACUERDO AL CONV.FIRM.MINIST.DE RELAC. EXTER. CERT PRESUP. EN MEMO CEC-EPN-CAF-2016-0019-MCAF. AUTORIZADO EN MEMO CEC-EPN-CLIC-2016-0234-MCLIC. XPE	9510323691	PARKE MALLORY MEAVE	792.00			0.00	APROBADO	TXPENAFIELES	TXPENAFIELES	FPALOMINOB	VFLORESAS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
84	000	000	001	000	530216	1701 002 0			792.00	792.00	0.00								
3629	3557	06/06/2016	DEV	NOR	OGA	LIN-JUN. JACQUELIYNN LOUISE PATRIQUIN. PAGO SUBSIST.VOLUNTARIO EXTRANJ.CON VISA 12-VIII Y 12-III QUE COLAB. EN COORD. DE LING. POR MAYO 2016 DE ACUERDO AL CONV.FIRM.MINIST.DE RELAC. EXTER. CERT PRESUP. EN MEMO CEC-EPN-CAF-2016-0019-MCAF. AUTORIZADO EN MEMO CEC-EPN-CLIC-2016-0234-MCLIC. XPE	9502561198	JACQUELIYNN LOUISE PATRIQUIN	500.00			0.00	APROBADO	TXPENAFIELES	TXPENAFIELES	FPALOMINOB	VFLORESAS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
84	000	000	001	000	530216	1701 002 0			500.00	500.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado > 31/05/2016, Fecha Aprobado < 01/07/2016, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Clase Mod = NOR, Solicitud Pago = S

Ejercicio: 2016

Página: 19 de 44

Fecha: 01/07/2016

Hora: 09:00:26

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	
3632	3580	07/06/2016	DEV	NOR	OGA	LIN-JUN. 10% IRF, BORJA CEVALLOS ELSA MARIA ALICIA, F-647, HONORARIOS INSTRUCTORA ECUATORIANA QUE PARTICIPO EN PROGRAMA DE LINGUISTICA CICLO 2-2016 HORARIO SÓLO SÁBADOS, ADDENDUM No. 1 A CONTRATO No. 011 -CICLO 2-2016, REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN MEMORANDO No CEC-EPN-CLIC-2016-0237-MCLIC. CP-122.MCH	1703626109001	BORJA CEVALLOS ELSA MARIA ALICIA	561.98			0.00	APROBADO	MSCHAVEZBA	MSCHAVEZBA	FPALOMINOB	VFLORESAS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
84	000	000	001	000	530606	1701	002	0	561.98	561.98	0.00								
3634	3592	07/06/2016	DEV	NOR	OGA	LIN-JUN. 10% IRF, BOLANOS GUERRA EDGAR MIJAIL, F-282, HONORARIOS INSTRUCTOR ECUATORIANO QUE PARTICIPO EN EL PROGRAMA DE LINGUISTICA CICLO 2-2016 HORARIO DE LUNES A VIERNES, CONTRATO No. 010-CICLO 2-2016, REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO No CEC-EPN-CLIC-2016-0240-MCLIC. CP-219. MCH	0500715768001	BOLANOS GUERRA EDGAR MIJAIL	836.90			0.00	APROBADO	MSCHAVEZBA	MSCHAVEZBA	FPALOMINOB	VFLORESAS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
84	000	000	001	000	530606	1701	002	0	836.90	836.90	0.00								
3636	3594	07/06/2016	DEV	NOR	OGA	LIN-JUN. 8% IRF, SANCHEZ SUAREZ HECTOR WLADIMIR, F-167, HONORARIOS INSTRUCTOR ECUATORIANO QUE PARTICIPO EN EL PROGRAMA DE LINGUISTICA CICLO 2-2016 HORARIO DE LUNES A VIERNES, CONTRATO No. 120-CICLO 2-2016, REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO No CEC-EPN-CLIC-2016-0239-MCLIC. CP-219. MCH	1715416952001	SANCHEZ SUAREZ HECTOR WLADIMIR	1,539.98			1,416.78	APROBADO	MSCHAVEZBA	MSCHAVEZBA	FPALOMINOB	VFLORESAS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
84	000	000	001	000	530606	1701	002	0	1,539.98	1,539.98	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado > 31/05/2016, Fecha Aprobado < 01/07/2016, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Clase Mod = NOR, Solicitud Pago = S

Página: 20 de 44

Fecha: 01/07/2016

Hora: 09:00:26

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
3638	3593	07/06/2016	DEV	NOR	OGA	LIN-JUN. 8% IRF, KESS DAVID A, F-73, HONORARIOS INSTRUCTOR RESIDENTE QUE PARTICIPO EN EL PROGRAMA DE LINGUISTICA CICLO 2-2016 HORARIO DE LUNES A VIERNES, CONTRATO No. 045-CICLO 2-2016, REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO No CEC-EPN-CLIC-2016-0235-MCLIC. CP-219. MCH	1751106699001	KESS DAVID A	1,404.95			1,292.55	APROBADO	MSCHAVEZBA	MSCHAVEZBA	FPALOMINOB	VFLORESAS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
84	000	000	001	000	530606	1701 002 0			1,404.95	1,404.95	0.00								
3640	3606	07/06/2016	DEV	NOR	OGA	LIN-JUN. VIVANCO LAURO, F-339, 8% RF. PAGO CANON ARRIENDO (JUNIO 2016) LOCAL No1-PLANTA BAJA, 1RO,2DO,3RO,8VO PISOS-20 ESTACIONAMIENTOS-3 BODEGAS EDIFICIO ARAUCARIA, CONTRATO 039-2013, AUTORIZACIÓN EN MEMO No CEC-EPN-CLIC-2016-0238-MCLIC. CP-224. XPE	1100227378001	VIVANCO RIOFRIO LAURO PATRICIO	12,600.00			11,592.00	APROBADO	TXPENAFIELES	TXPENAFIELES	FPALOMINOB	VFLORESAS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
84	000	000	001	000	530502	1701 002 0			12,600.00	12,600.00	0.00								
3642	3631	07/06/2016	DEV	NOR	OGA	CCC-JUN.MORILLO CARRERA INES REBECA. F-626, 8% RF. HONORARIOS CURSO FACILITADOR COMO MEDIADOR FUNDAMENTOS PARA UNA MIRADA HOLISTICA DEL ROL DEL FACILITADOR, CONTRATO CEC-CCC-118-2016, SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO CEC-EPN-CCC-2016-0106-MCCC. CP-149. XPE	1705870028001	MORILLO CARRERA INES REBECA	600.00			0.00	APROBADO	TXPENAFIELES	TXPENAFIELES	FPALOMINOB	VFLORESAS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
84	000	000	001	000	530606	1701 002 0			600.00	600.00	0.00								
3644	3630	07/06/2016	DEV	NOR	OGA	VIR-JUN. ERAZO JIMENEZ NATHALIA FERNANDA, F-240, 8% RF. HONORARIOS TUTOR VIRTUAL DEL CURSO DISEÑO INSTRUCCIONAL PARA CURSOS VIRTUALES, CONTRATO No. CEC-CCC-109-2016, REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO No CEC-EPN-VIR-2016-0105-MVIR. CP-238. XPE	1717512329001	ERAZO JIMENEZ NATHALIA FERNANDA	504.00			0.00	APROBADO	TXPENAFIELES	TXPENAFIELES	FPALOMINOB	VFLORESAS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
84	000	000	001	000	530606	1701 002 0			504.00	504.00	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado > 31/05/2016, Fecha Aprobado < 01/07/2016, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Clase Mod = NOR, Solicitud Pago = S

Página: 21 de 44

Fecha: 01/07/2016

Hora: 09:00:26

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
3646	3620	07/06/2016	DEV	NOR	OGA	VIR-JUN. AGUIRRE TELLO EDGAR AUGUSTO. F-467. 8% RF. TUTOR VIRTUAL CURSO MICROSOFT PROJECT BÁSICO E INTERMEDIO-MICROSOFT PROJECT AVANZADO, SEGÚN CONTRATO No. CEC-CCC-108-2016. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO No CEC-EPN-VIR-2016-0106-MVIR. CP-238. XPE	1709078602001	AGUIRRE TELLO EDGAR AUGUSTO	504.00			0.00	APROBADO	TXPENAFIELES	TXPENAFIELES	FPALOMINOB	VFLORESAS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
84	000	000	001	000	530606	1701 002 0			504.00	504.00	0.00								
3648	3554	07/06/2016	DEV	NOR	OGA	LIN-JUN. PAIVA ELIZABETH JANE. PAGO SUBSIST.VOLUNTARIO EXTRANJ.CON VISA 12-VIII Y 12-III QUE COLAB. EN COORD. DE LING. POR MAYO 2016 DE ACUERDO AL CONV.FIRM.MINIST.DE RELAC. EXTER. CERT.PRESUP. EN MEMO CEC-EPN-CAF-2016-0019-MCAF. AUTORIZADO EN MEMO CEC-EPN-CLIC-2016-0234-MCLIC. XPE	9467338257	PAIVA ELIZABETH JANE	500.00			0.00	APROBADO	TXPENAFIELES	TXPENAFIELES	FPALOMINOB	VFLORESAS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
84	000	000	001	000	530216	1701 002 0			500.00	500.00	0.00								
3653	3651	07/06/2016	DEV	NOR	OGA	LIN-JUN. SANCHEZ SUAREZ HECTOR WLADIMIR, F-168, 8% RF. HONORARIOS INSTRUCTOR ECUATORIANO QUE PARTICIPO EN EL PROGRAMA DE LINGUISTICA CICLO 2-2016 HORARIO SÓLO SÁBADOS, ADDENDUM No. 1 AL CONTRATO No. 120-CICLO 2-2016. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMO No CEC-EPN-CLIC-2016-0241-MCLIC. CP-122. XPE	1715416952001	SANCHEZ SUAREZ HECTOR WLADIMIR	462.00			0.00	APROBADO	TXPENAFIELES	TXPENAFIELES	FPALOMINOB	VFLORESAS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
84	000	000	001	000	530606	1701 002 0			462.00	462.00	0.00								
3654	3649	07/06/2016	DEV	NOR	OGA	VIR-JUN. 10% IRF. PACHECO GARCIA RICARDO IVAN. F-692. HONORARIOS TUTOR VIRTUAL CURSO CONTABILIDAD BÁSICA. CONTRATO No.CEC-CCC-115-2016. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO No CEC-EPN-VIR-2016-0108-MVIR. CP-238. MCH	1710318708001	PACHECO GARCIA RICARDO IVAN	448.00			0.00	APROBADO	MSCHAVEZBA	MSCHAVEZBA	FPALOMINOB	VFLORESAS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
84	000	000	001	000	530606	1701 002 0			448.00	448.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 22 de 44

Fecha: 01/07/2016

Hora: 09:00:26

Fecha Aprobado > 31/05/2016, Fecha Aprobado < 01/07/2016, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Clase Mod = NOR, Solicitud Pago = S

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
3657	3650	07/06/2016	DEV	NOR	OGA	LIN-JUN. 2% IRF, WORLD TEACH. F-126. PAGO SERVICIOS PROFESIONALES DE ACUERDO A CONVENIO WORLD TEACH PARA ELEGIR PROFESORES DEL 01 AL 31 MAYO 2016. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO No CEC-EPN-CLIC-2016-0242-MCLIC. CP-140. MCH	1791804260001	WORLD TEACH	8,700.00			0.00	APROBADO	MSCHAVEZBA	MSCHAVEZBA	FPALOMINOB	VFLORESAS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
84	000	000	001	000	530613	1701 002 0			8,700.00	8,700.00	0.00								
3658	3652	07/06/2016	DEV	NOR	OGA	LIN-JUN. YANEZ PANCHEZ BYRON WILSON. F-830. 2% RF. PAGO DEL SERVICIO DE COPIADO Y ESPIRALADO PARA EL CEC-EPN. PERÍODO MAYO 2016. CONTRATO CONT-CEC-005-2016. SIE-CEC-003-2016. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMO No CEC-EPN-CLIC-2016-0244-MCLIC. CP-225. XPE	1707756282001	YANEZ PANCHEZ BYRON WILSON	2,903.21			2,845.15	APROBADO	TXPENAFIELES	TXPENAFIELES	FPALOMINOB	VFLORESAS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
84	000	000	001	000	530204	1701 002 0			2,903.21	2,903.21	0.00								
3666	3663	08/06/2016	DEV	NOR	OGA	VIR-JUN. 10% IRF, CALDERON PROANO SILVANA KARINA. F-132. HONORARIOS TUTOR VIRTUAL DEL CURSO EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DE CURSOS VIRTUALES. CONTRATO No. CEC-CCC-116-2016. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMO No CEC-EPN-VIR-2016-0110-MVIR. CP-238. MCH	1713488201001	CALDERON PROANO SILVANA KARINA	448.00			0.00	APROBADO	MSCHAVEZBA	MSCHAVEZBA	FPALOMINOB	VFLORESAS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
84	000	000	001	000	530606	1701 002 0			448.00	448.00	0.00								
3668	3661	08/06/2016	DEV	NOR	OGA	LIN-JUN. MAYORGA BUENANO DIANA ELIZABETH. F-332. 8% RF. HONORARIOS INSTRUCTORA ECUATORIANA QUE PARTICIPO EN EL PROGRAMA DE LINGUISTICA CICLO 2-2016 HORARIO SOLO SÁBADOS. ADDENDUM No.1 AL CONTRATO No. 049-CICLO 2-2016. AUTORIZACIÓN EN MEMO No CEC-EPN-CLIC-2016-0245-MCLIC. CP-122. XPE	1803567922001	MAYORGA BUENANO DIANA ELIZABETH	441.56			0.00	APROBADO	TXPENAFIELES	TXPENAFIELES	FPALOMINOB	VFLORESAS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
84	000	000	001	000	530606	1701 002 0			441.56	441.56	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado > 31/05/2016, Fecha Aprobado < 01/07/2016, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Clase Mod = NOR, Solicitud Pago = S

Ejercicio: 2016

Página: 23 de 44

Fecha: 01/07/2016

Hora: 09:00:26

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	
3673	3664	08/06/2016	DEV	NOR	OGA	VIR-JUN. 8% IRF. QUITO GUACHAMIN SALOMON MAURICIO. F-1291. HONORARIOS TUTOR VIRTUAL CURSO DE SPSS BÁSICO-INTERMEDIO. CONTRATO No. CEC-CCC-111-2016, REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO No CEC-EPN-VIR-2016-0111-MVIR. CP-238. MCH	1708654627001	QUITO GUACHAMIN SALOMON MAURICIO	504.00			0.00	APROBADO	MSCHAVEZBA	MSCHAVEZBA	FPALOMINOB	VFLORESAS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
84	000	000	001	000	530606	1701	002	0	504.00	504.00	0.00								
3677	3676	09/06/2016	DEV	NOR	OGA	LIN-JUN. MUNOZ LOAIZA AYLIN SABRINA. F-86, 10% RF. HONORARIOS INSTRUCTORA ECUATORIANA QUE PARTICIPO EN EL PROGRAMA DE LINGUISTICA CICLO 1-2016 HORARIO SOLO SÁBADOS, ADDENDUM No. 1 AL CONTRATO No. 061-CICLO 1-2016, REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO No CEC-EPN-CLIC-2016-0236-MCLIC. CP-9. XPE	1723612444001	MUNOZ LOAIZA AYLIN SABRINA	438.32			0.00	APROBADO	TXPENAFIELES	TXPENAFIELES	FPALOMINOB	VFLORESAS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
84	000	000	001	000	530606	1701	002	0	438.32	438.32	0.00								
3684	3672	09/06/2016	DEV	NOR	OGA	DIR-JUN. 1% Y 2% IRF, LEMA YUJATO JOHN OSWALDO. F-7176. MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y REPUESTOS PARA LAS IMPRESORAS DE LA COORDINACIÓN DE LINGÜÍSTICA Y TESORERÍA DEL CEC-EPN, SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO No CEC-EPN-CGT-2016-0056-MCGT. CP-256. MCH	1708253545001	LEMA YUJATO JOHN OSWALDO	155.00			0.00	APROBADO	MSCHAVEZBA	MSCHAVEZBA	FPALOMINOB	VFLORESAS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
84	000	000	001	000	530704	1701	002	0	60.00	60.00	0.00								
84	000	000	001	000	530844	1701	002	0	95.00	95.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado > 31/05/2016, Fecha Aprobado < 01/07/2016, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Clase Mod = NOR, Solicitud Pago = S

Página: 24 de 44

Fecha: 01/07/2016

Hora: 09:00:26

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
3686	3683	10/06/2016	DEV	NOR	OGA	LIN-JUN. 8% IRF, SOSA MEDINA BLANCA KATHERINE. F-1427. CANON DE ARRIENDO JUNIO 2016 DEL LOCAL COMERCIAL NÚMERO DOS (PLANTA BAJA Y MEZANINE) DEL EDIFICIO ARAUCARIA. CONTRATO CONT-CEC-04-2015. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO No CEC-EPN-CLIC-2016-0247-MCLIC. CP-223. MCH	1709679383001	SOSA MEDINA BLANCA KATHERINE	2,400.00			2,208.00	APROBADO	MSCHAVEZBA	MSCHAVEZBA	FPALOMINOB	VFLORESAS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
84	000	000	001	000	530502	1701 002 0			2,400.00	2,400.00	0.00								
3688	3682	10/06/2016	DEV	NOR	OGA	LIN-JUN. SIN RETENCION, INSTITUTO DE PRACTICAS BANCARIAS Y FINANCIERAS. F-9883, CANON DE ARRIENDO JUNIO 2016 DEL 5TO PISO EDIFICIO ARAUCARIA. CONTRATO No. CONT-CEC-06-2015, PE-CEC-002-2015, REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMO No CEC-EPN-CLIC-2016-0246-MCLIC. CP-222. MCH	1790852776001	INSTITUTO DE PRACTICAS BANCARIAS Y FINANCIERAS	2,100.00			2,100.00	APROBADO	MSCHAVEZBA	MSCHAVEZBA	FPALOMINOB	VFLORESAS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
84	000	000	001	000	530502	1701 002 0			2,100.00	2,100.00	0.00								
3690	3681	10/06/2016	DEV	NOR	OGA	VIR-JUN. ACOSTA VARGAS NELLY PATRICIA. F-951. 10% RF. HONORARIOS TUTORA VIRTUAL CURSO MICROSOFT EXCEL BÁSICO-INTERMEDIO-COMERCIO ELECTRÓNICO. CONTRATO No. CEC-CCC-107-2016. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO No CEC-EPN-VIR-2016-0112-MVIR. CP-238. XPE	1802452944001	ACOSTA VARGAS NELLY PATRICIA	672.00			0.00	APROBADO	TXPENAFIELES	TXPENAFIELES	FPALOMINOB	VFLORESAS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
84	000	000	001	000	530606	1701 002 0			672.00	672.00	0.00								
3692	3680	10/06/2016	DEV	NOR	OGA	VIR-JUN. ACOSTA VARGAS NELLY PATRICIA. F-952. 10% RF. HONORARIOS TUTORA VIRTUAL CURSO MICROSOFT EXCEL AVANZADO, MACROS Y TABLAS DINÁMICAS. CONTRATO No. CEC-CCC-107-2016, REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO No CEC-EPN-VIR-2016-0113-MVIR. CP-238. XPE	1802452944001	ACOSTA VARGAS NELLY PATRICIA	588.00			0.00	APROBADO	TXPENAFIELES	TXPENAFIELES	FPALOMINOB	VFLORESAS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
84	000	000	001	000	530606	1701 002 0			588.00	588.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado > 31/05/2016, Fecha Aprobado < 01/07/2016, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Clase Mod = NOR, Solicitud Pago = S

Página: 25 de 44

Fecha: 01/07/2016

Hora: 09:00:26

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
3695	3694	10/06/2016	DEV	NOR	OGA	CCC-JUN. 8% IRF, LUNA GOMEZ HECTOR DANIEL. F-953. HONORARIOS INSTRUCTOR CURSO DE SEGURIDAD INDUSTRIAL 1. CONTRATO No. CEC-CCC-085-2016. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO No CEC-EPN-CCC-2016-0128-MCCC. CP-127. MCH	1802737831001	LUNA GOMEZ HECTOR DANIEL	720.00			0.00	APROBADO	MSCHAVEZBA	MSCHAVEZBA	FPALOMINOB	VFLORESAS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
84	000	000	001	000	530606	1701	002	0	720.00	720.00	0.00								
3712	3703	13/06/2016	DEV	NOR	OGA	CCC-JUN. 10% IRF, GODOY COLLAGUAZO CARLOS SANTIAGO. F-28. HONORARIOS INSTRUCTOR CURSO AUTOCAD BÁSICO. CONTRATO CEC-CCC-083-2016. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO No CEC-EPN-CCC-2016-0125-MCCC. CP-127. MCH	1715737266001	GODOY COLLAGUAZO CARLOS SANTIAGO	544.00			0.00	APROBADO	MSCHAVEZBA	MSCHAVEZBA	FPALOMINOB	VFLORESAS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
84	000	000	001	000	530606	1701	002	0	544.00	544.00	0.00								
3714	3704	13/06/2016	DEV	NOR	OGA	CCC-JUN. 8% IRF, PONCE DELGADO PEDRO VICENTE GIOVANNY. F-447. HONORARIOS INSTRUCTOR CURSO DE INFORMÁTICA FORENSE. CONTRATO CEC-CCC-044-2016. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO No CEC-EPN-CCC-2016-0126-MCCC. CP-84. MCH	0400730057001	PONCE DELGADO PEDRO VICENTE GIOVANNY	600.00			0.00	APROBADO	MSCHAVEZBA	MSCHAVEZBA	FPALOMINOB	VFLORESAS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
84	000	000	001	000	530606	1701	002	0	600.00	600.00	0.00								
3716	3705	13/06/2016	DEV	NOR	OGA	CCC-JUN. 8% IRF, LUNA GOMEZ HECTOR DANIEL. F-954. HONORARIOS INSTRUCTOR CURSO DE SEGURIDAD INDUSTRIAL 02. CONTRATO No. CEC-CCC-085-2016. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO No CEC-EPN-CCC-2016-0127-MCCC. CP-127. MCH	1802737831001	LUNA GOMEZ HECTOR DANIEL	720.00			0.00	APROBADO	MSCHAVEZBA	MSCHAVEZBA	FPALOMINOB	VFLORESAS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
84	000	000	001	000	530606	1701	002	0	720.00	720.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado > 31/05/2016, Fecha Aprobado < 01/07/2016, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Clase Mod = NOR, Solicitud Pago = S

Página: 26 de 44

Fecha: 01/07/2016

Hora: 09:00:26

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
3718	3707	13/06/2016	DEV	NOR	OGA	VIR-JUN. 8% IRF, GONZALEZ SEGOVIA DIEGO XAVIER. F-870. TUTOR VIRTUAL CURSO DE FUNDAMENTOS DE SEGURIDAD LABORAL. CONTRATO No. CEC-CCC-104-2016. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO No CEC-EPN-VIR-2016-0114-MVIR. CP-238. MCH	1710551324001	GONZALEZ SEGOVIA DIEGO XAVIER	595.00			0.00	APROBADO	MSCHAVEZBA	MSCHAVEZBA	FPALOMINOB	VFLORESAS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
84	000	000	001	000	530606	1701	002	0	595.00	595.00	0.00								
3719	3708	13/06/2016	DEV	NOR	OGA	DIR-JUN. SIN RETENCION, EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. F-3704684. PAGO SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA SEDE LADRÓN DE GUEVARA, PERIODO (29 ABR - 31 MAYO 2016), REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO CEC-EPN-CAF-2016-0005-MCAF. CP-56. MCH.	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	233.92			0.00	APROBADO	MSCHAVEZBA	MSCHAVEZBA	FPALOMINOB	VFLORESAS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
84	000	000	001	000	530104	1701	002	0	233.92	233.92	0.00								
3720	3706	13/06/2016	DEV	NOR	OGA	DIR-JUN. 2% IRF, NIC.EC NICEC S.A. F-43896. PAGO DOMINIO CEC-EPN.EDU.EC, QUE PERMITE ACCEDER A TODAS LAS APLICACIONES PUBLICADAS EN INTERNET COMO PÁGINA WEB, CORREO ELECTRÓNICO, APLICACIONES ACADÉMICAS. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMO No CEC-EPN-CGT-2016-0057-MCGT. CP-217. MCH	0992135549001	NIC.EC NICEC S.A.	35.00			0.00	APROBADO	MSCHAVEZBA	MSCHAVEZBA	MSCHAVEZBA	FPALOMINOB	VFLORESAS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
84	000	000	001	000	530105	1701	002	0	35.00	35.00	0.00								
3730	3724	14/06/2016	DEV	NOR	OGA	CCC-JUN. 8% IRF, ROMERO YANCHAPAXI FERNANDO ERNESTO. F-86. HONORARIOS INTSRUCTOR CURSO DE SPSS AVANZADO MOD-02, CONTRATO CEC-CCC-121-2016, REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO No CEC-EPN-CCC-2016-0131-MCCC. CP-251. MCH	1718070376001	ROMERO YANCHAPAXI FERNANDO ERNESTO	544.00			0.00	APROBADO	MSCHAVEZBA	MSCHAVEZBA	FPALOMINOB	VFLORESAS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
84	000	000	001	000	530606	1701	002	0	544.00	544.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado > 31/05/2016, Fecha Aprobado < 01/07/2016, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Clase Mod = NOR, Solicitud Pago = S

Ejercicio: 2016

Página: 27 de 44

Fecha: 01/07/2016

Hora: 09:00:26

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	
3732	3725	14/06/2016	DEV	NOR	OGA	VIR-MAR. 10% IRF. ALVAREZ JORGE. F-1267. HONORARIOS TUTOR VIRTUAL CURSO ESTRUCTURA Y BALANCE DEL SISTEMA FAMILIAR-MAPA DE PROCESOS DE INTERVENCIÓN PARA AFRONTAR PATOLOGÍAS GRAVES O CRONIFICADAS. CONTRATO No. CEC-CCC-113-2016. AUTORIZACIÓN EN MEMO No CEC-EPN-VIR-2016-0116-MVIR. CP-238. MCH	1706795596001	ALVAREZ PALACIOS JORGE ALEJANDRO	448.00			0.00	APROBADO	MSCHAVEZBA	MSCHAVEZBA	FPALOMINOB	VFLORESAS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
84	000	000	001	000	530606	1701 002 0			448.00	448.00	0.00								
3735	3697	14/06/2016	DEV	NOR	OGA	CCC-JUN. PEREZ BASANTES ULPIANO PATRICIO. F-8936. 8% RF. HONORARIOS INSTRUCTOR CURSO EXCEL INTERMEDIO 02. CONTRATO No. CEC-CCC-137-2016. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO No CEC-EPN-CCC-2016-0122-MCCC. CP-251. XPE	1705052866001	PEREZ BASANTES ULPIANO PATRICIO	544.00			0.00	APROBADO	MSCHAVEZBA	MSCHAVEZBA	FPALOMINOB	VFLORESAS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
84	000	000	001	000	530606	1701 002 0			544.00	544.00	0.00								
3737	3698	14/06/2016	DEV	NOR	OGA	CCC-JUN. PONCE ITURRIAGA PATRICIO BOLIVAR. F-471. 10% RF. HONORARIOS INSTRUCTOR CURSO DE GESTIÓN DE RRHH BASADA EN COMPETENCIAS. CONTRATO No. CEC-CCC-140-2016. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO No CEC-EPN-CCC-2016-0116-MCCC. CP-251. XPE	1702585751001	PONCE ITURRIAGA PATRICIO BOLIVAR	800.00			0.00	APROBADO	MSCHAVEZBA	MSCHAVEZBA	FPALOMINOB	VFLORESAS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
84	000	000	001	000	530606	1701 002 0			800.00	800.00	0.00								
3739	3699	14/06/2016	DEV	NOR	OGA	CCC-JUN. GONZALEZ SEGOVIA DIEGO XAVIER. F-868. 10% RF. HONORARIOS INSTRUCTOR CURSO ADMINISTRACIÓN POR PROCESOS Y USO DE HERRAMIENTAS BPMN. ADDENDUM No.1 AL CONTRATO No. CEC-CCC-0104-2016. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO No CEC-EPN-CCC-2016-0115-MCCC. CP-251. XPE	1710551324001	GONZALEZ SEGOVIA DIEGO XAVIER	936.00			0.00	APROBADO	MSCHAVEZBA	MSCHAVEZBA	FPALOMINOB	VFLORESAS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
84	000	000	001	000	530606	1701 002 0			936.00	936.00	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado > 31/05/2016, Fecha Aprobado < 01/07/2016, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Clase Mod = NOR, Solicitud Pago = S

Página: 28 de 44

Fecha: 01/07/2016

Hora: 09:00:26

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
3741	3700	14/06/2016	DEV	NOR	OGA	VIR-JUN. SANGUCHO CUEVA WLADIMIR ALEXANDER. F-672. 10% RF. HONORARIOS TUTOR VIRTUAL CURSO PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA. CONTRATO No. CEC-CCC-103-2016. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO No CEC-EPN-VIR-2016-0115-MVIR. CP-238. XPE	1710732569001	SANGUCHO CUEVA WLADIMIR ALEXANDER	630.00			0.00	APROBADO	MSCHAVEZBA	MSCHAVEZBA	FPALOMINOB	VFLORESAS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
84	000	000	001	000	530606	1701	002	0	630.00	630.00	0.00								
3743	3701	14/06/2016	DEV	NOR	OGA	CCC-JUN. CASTRO RODRIGUEZ WINSTON GILBERTO. F-35. 10% RF. HONORARIOS INSTRUCTOR CURSO GESTIÓN DE PROYECTOS BASADO EN PMBOK MÓDULO 02. CONTRATO No. CEC-CCC-119-2016. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO No CEC-EPN-CCC-2016-0132-MCCC. CP-251. XPE	1709366858001	CASTRO RODRIGUEZ WINSTON GILBERTO	1,000.00			0.00	APROBADO	MSCHAVEZBA	MSCHAVEZBA	FPALOMINOB	VFLORESAS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
84	000	000	001	000	530606	1701	002	0	1,000.00	1,000.00	0.00								
3745	3702	14/06/2016	DEV	NOR	OGA	CCC-JUN. CAPA GUACHON JAIME MAURICIO. F-365. 8% RF. HONORARIOS INSTRUCTOR CURSO EXCEL INTERMEDIO 01. CONTRATO No. CEC-CCC-130-2016. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO No CEC-EPN-CCC-2016-0123-MCCC. CP-251. XPE	1103594881001	CAPA GUACHON JAIME MAURICIO	544.00			0.00	APROBADO	MSCHAVEZBA	MSCHAVEZBA	MSCHAVEZBA	FPALOMINOB	VFLORESAS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
84	000	000	001	000	530606	1701	002	0	544.00	544.00	0.00								
3747	3722	14/06/2016	DEV	NOR	OGA	CCC-JUN. ROSERO CASTILLO JORGE WASHINGTON. F-257. 8% RF. HONORARIOS INSTRUCTOR CURSO EXCEL INTERMEDIO 01. CONTRATO No. CEC-CCC-132-2016. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO No CEC-EPN-CCC-2016-0129-MCCC. CP-251. XPE	1703641868001	ROSERO CASTILLO JORGE WASHINGTON	544.00			0.00	APROBADO	MSCHAVEZBA	MSCHAVEZBA	FPALOMINOB	VFLORESAS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
84	000	000	001	000	530606	1701	002	0	544.00	544.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado > 31/05/2016, Fecha Aprobado < 01/07/2016, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Clase Mod = NOR, Solicitud Pago = S

Página: 29 de 44

Fecha: 01/07/2016

Hora: 09:00:26

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
3751	3729	14/06/2016	DEV	NOR	OGA	EPN-JUN. 1% IRF. COOPERATIVA DE TRANSPORTES UNION. F-71488. PAGO DEL SERVICIO DE TRANSPORTE ESTUDIANTIL DE LA EPN. MAYO 2016. CONTRATO No. 057-2014. SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO No. EPN-DA-2016-2242-M. CP-60. MCH	1790165507001	COOPERATIVA DE TRANSPORTES UNION	16,500.00			16,335.00	APROBADO	MSCHAVEZBA	MSCHAVEZBA	FPALOMINOB	VFLORESAS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
84	000	000	005	000	530201	1701	002	0	16,500.00	16,500.00	0.00								
3752	3723	14/06/2016	DEV	NOR	OGA	CCC-JUN. ROSERO CASTILLO JORGE WASHINGTON. F-255. 8% RF. HONORARIOS INSTRUCTOR CURSO EXCEL AVANZADO Y TABLAS DINÁMICAS. CONTRATO No. CEC-CCC-132-2016, REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO No. CEC-EPN-CCC-2016-0130-MCCC. CP-251. XPE	1703641868001	ROSETO CASTILLO JORGE WASHINGTON	544.00			0.00	APROBADO	MSCHAVEZBA	MSCHAVEZBA	FPALOMINOB	VFLORESAS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
84	000	000	001	000	530606	1701	002	0	544.00	544.00	0.00								
3754	3734	14/06/2016	DEV	NOR	OGA	DIR-JUN. ANDRADE LEON EDGAR DANIEL. F-895. 1% y 2% RF. SERVICIO DE ACTUALIZACIÓN DE SEÑALÉTICA Y ADQUISICIÓN DE PUNTUAL MOVIL (VIDRIO+TEXTO) PARA OFICINAS DEL CEC-EPN, SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO No. CEC-EPN-CMKT-2016-0075-MCMKT. CP-218. XPE	1713293833001	ANDRADE LEON EDGAR DANIEL	104.00			0.00	APROBADO	MSCHAVEZBA	MSCHAVEZBA	FPALOMINOB	VFLORESAS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
84	000	000	001	000	530204	1701	002	0	56.00	56.00	0.00								
84	000	000	001	000	530811	1701	002	0	48.00	48.00	0.00								
3764	3758	16/06/2016	DEV	NOR	OGA	DIR-JUN. 1% IRF. MEDINA YEPEZ BORIS GUISEPE. F-44147. ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE LIMPIEZA (FUNDAS DE BASURA JUMBO) PARA EL CEC-EPN, CE-20160000536684, SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO No. CEC-EPN-CAF-2016-0148-MCAF. CP-179. MCH	1001579687001	MEDINA YEPEZ BORIS GUISEPE	34.32			0.00	APROBADO	MSCHAVEZBA	MSCHAVEZBA	FPALOMINOB	VFLORESAS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
84	000	000	001	000	530805	1701	002	0	34.32	34.32	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado > 31/05/2016, Fecha Aprobado < 01/07/2016, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Clase Mod = NOR, Solicitud Pago = S

Página: 30 de 44

Fecha: 01/07/2016

Hora: 09:00:26

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
3765	3757	16/06/2016	DEV	NOR	OGA	VIR-JUN. EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. F-1477. SIN RETENCION SERVICIO DE CORREOS PERÍODO MAYO 2016, REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO CEC-EPN-VIR-2016-0117-MVIR. CP-235. XPE	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	208.28			0.00	APROBADO	MSCHAVEZBA	MSCHAVEZBA	FPALOMINOB	VFLORESAS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
84	000	000	001	000	530202	1701 002 0			208.28	208.28	0.00								
3776	3773	17/06/2016	DEV	NOR	OGA	CCC-JUN. 10% IRF. PALACIOS PAREDES INES MAGDALENA. F-247. HONORARIOS INSTRUCTORA CURSO DISEÑO Y FORMULACIÓN DE PROYECTOS MOD-01. CONTRATO No. CEC-CCC-129-2016, REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO No CEC-EPN-CCC-2016-0135-MCCC. CP-251. MCH	1704791613001	PALACIOS PAREDES INES MAGDALENA	576.00			0.00	APROBADO	MSCHAVEZBA	MSCHAVEZBA	MSCHAVEZBA	FPALOMINOB	VFLORESAS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
84	000	000	001	000	530606	1701 002 0			576.00	576.00	0.00								
3777	3771	17/06/2016	DEV	NOR	OGA	CCC-JUN. VALDIVIESO ROLLERI NADIA. F-208-209. 10% RF.HONORARIOS INSTRUCTORA CURSO COMUNICACIÓN, SERVICIO Y ESTRATEGIAS DE VENTA. CONTRATO No.CEC-CCC-100-2016, REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO No CEC-EPN-CCTH-2016-0027-MCCTH. CP-250. XPE	0802153403001	VALDIVIESO ROLLERI NADIA VANESSA	1,771.00			1,593.90	APROBADO	TXPENAFIELES	TXPENAFIELES	TXPENAFIELES	FPALOMINOB	VFLORESAS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
84	000	000	001	000	530612	1701 002 0			1,771.00	1,771.00	0.00								
3779	3775	17/06/2016	DEV	NOR	OGA	CCC-JUN. 10% IRF. TOSCANO FREIRE MARCO ANTONIO. F-551. HONORARIOS INSTRUCTOR CURSO DE JAVA FUNDAMENTALS PROGRAMMING MODULO 01. CONTRATO No. CEC-CCC-135-2016, REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO No CEC-EPN-CCC-2016-0124-MCCC. CP-251.MCH	1717836520001	TOSCANO FREIRE MARCO ANTONIO	544.00			0.00	APROBADO	MSCHAVEZBA	MSCHAVEZBA	FPALOMINOB	VFLORESAS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
84	000	000	001	000	530606	1701 002 0			544.00	544.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado > 31/05/2016, Fecha Aprobado < 01/07/2016, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Clase Mod = NOR, Solicitud Pago = S

Página: 31 de 44

Fecha: 01/07/2016

Hora: 09:00:26

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
3781	3774	17/06/2016	DEV	NOR	OGA	CCC-JUN. 8% IRF, SAINZ CASALLA JORGE JESUS. F-21. HONORARIOS INSTRUCTOR CURSO JAVA FUNDAMENTALS PROGRAMMING MOD-01. CONTRATO No. CEC-CCC-133-2016. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO No CEC-EPN-CCC-2016-0136-MCCC. CP-251. MCH	1718702895001	SAINZ CASALLA JORGE JESUS	544.00			0.00	APROBADO	MSCHAVEZBA	MSCHAVEZBA	FPALOMINOB	VFLORESAS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
84	000	000	001	000	530606	1701 002 0			544.00	544.00	0.00								
3783	3770	17/06/2016	DEV	NOR	OGA	DIR-JUN. EMPRESA ELECTRICA E.E.Q. F-228312-228311-228313-228314-228286-228284-228329-228307-228298. PAGO SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CEC-EPN "SEDE ARAUCARIA", PERIODO (11 MAYO-10 JUNIO 2016), REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMO CEC-EPN-CAF-2016-0005-MCAF. CP-55. MCH	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	563.11			0.00	APROBADO	MSCHAVEZBA	MSCHAVEZBA	MSCHAVEZBA	FPALOMINOB	VFLORESAS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
84	000	000	001	000	530104	1701 002 0			563.11	563.11	0.00								
3785	3772	17/06/2016	DEV	NOR	OGA	CCC-JUN. ROSERO VACA EDUARDO PATRICIO. F-409. 8% RF. HONORARIOS INSTRUCTOR CURSO EXCEL INTERMEDIO II. CONTRATO Nro. CEC-CCC-127-2016. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO No CEC-EPN-CCC-2016-0137-MCCC. CP-251. XPE	1710020494001	ROSERO VACA EDUARDO PATRICIO	544.00			0.00	APROBADO	TXPENAFIELES	TXPENAFIELES	FPALOMINOB	VFLORESAS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
84	000	000	001	000	530606	1701 002 0			544.00	544.00	0.00								
3796	3787	20/06/2016	DEV	NOR	OGA	VIR-JUN. 8% IRF, ORTEGA RICARDO. F-1743. TUTOR VIRTUAL CURSO DE PROTOCOLO TCP-IP SOBRE LINUX- SERVIDORES WEB SOBRE LINUX. CONTRATO No. CEC-CCC-110-2016. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO No CEC-EPN-VIR-2016-0121-MVIR. CP-238. MCH	1704756491001	ORTEGA ORTEGA RICARDO BLADIMIR	504.00			0.00	APROBADO	MSCHAVEZBA	MSCHAVEZBA	FPALOMINOB	VFLORESAS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
84	000	000	001	000	530606	1701 002 0			504.00	504.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado > 31/05/2016, Fecha Aprobado < 01/07/2016, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Clase Mod = NOR, Solicitud Pago = S

Ejercicio: 2016

Página: 32 de 44

Fecha: 01/07/2016

Hora: 09:00:26

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	
3798	3788	20/06/2016	DEV	NOR	OGA	VIR-JUN. 8% IRF, ORTEGA ORTEGA RICARDO BLADIMIR. F-1723. TUTOR VIRTUAL CURSO DE LINUX ADMINISTRADOR I-LINUX ADMINISTRADOR II. CONTRATO No. CEC-CCC-110-2016. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO No CEC-EPN-VIR-2016-0120-MVIR. CP-238. MCH.	1704756491001	ORTEGA ORTEGA RICARDO BLADIMIR	476.00			0.00	APROBADO	MSCHAVEZBA	MSCHAVEZBA	FPALOMINOB	VFLORESAS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
84	000	000	001	000	530606	1701 002 0			476.00	476.00	0.00								
3800	3789	20/06/2016	DEV	NOR	OGA	CCC-JUN. 8% IRF, SAINZ CASALLA JORGE. F-20. HONORARIOS CURSO ANDROID AVANZADO. CONTRATO CEC-CCC-133-2016. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO No CEC-EPN-CCC-2016-0139-MCCC. CP-251. MCH	1718702895001	SAINZ CASALLA JORGE JESUS	640.00			0.00	APROBADO	MSCHAVEZBA	MSCHAVEZBA	FPALOMINOB	VFLORESAS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
84	000	000	001	000	530606	1701 002 0			640.00	640.00	0.00								
3802	3790	20/06/2016	DEV	NOR	OGA	CCC-JUN. 8% IRF, SAINZ CASALLA JORGE JESUS. F-19. HONORARIOS INSTRUCTOR CURSO JEE WEB APPLICATIONS MOD-03, CONTRATO No. CEC-CCC-133-2016. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO No CEC-EPN-CCC-2016-0140-MCCC. CP-251. MCH	1718702895001	SAINZ CASALLA JORGE JESUS	608.00			0.00	APROBADO	MSCHAVEZBA	MSCHAVEZBA	MSCHAVEZBA	FPALOMINOB	VFLORESAS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
84	000	000	001	000	530606	1701 002 0			608.00	608.00	0.00								
3804	3791	20/06/2016	DEV	NOR	OGA	CCC-JUN. 8% IRF, QUITO GUACHAMIN WILSON DANIEL. F-230. HONORARIOS INSTRUCTOR CURSO DE EXCEL INTERMEDIO 2, CONTRATO No. CEC-CCC-139-2016. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO No CEC-EPN-CCC-2016-0142-MCCC. CP-251. MCH	1715085872001	QUITO GUACHAMIN WILSON DANIEL	544.00			0.00	APROBADO	MSCHAVEZBA	MSCHAVEZBA	FPALOMINOB	VFLORESAS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
84	000	000	001	000	530606	1701 002 0			544.00	544.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado > 31/05/2016, Fecha Aprobado < 01/07/2016, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Clase Mod = NOR, Solicitud Pago = S

Página: 33 de 44

Fecha: 01/07/2016

Hora: 09:00:26

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
3806	3792	20/06/2016	DEV	NOR	OGA	CCC-JUN. 8% IRF, PONCE DELGADO PEDRO VICENTE GIOVANNY. F-446. HONORARIOS INSTRUCTOR CURSO DE INFORMÁTICA FORENSE. CONTRATO CEC-CCC-120-2016. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO No CEC-EPN-CCC-2016-0141-MCCC. CP-251. MCH	0400730057001	PONCE DELGADO PEDRO VICENTE GIOVANNY	600.00			0.00	APROBADO	MSCHAVEZBA	MSCHAVEZBA	FPALOMINOB	VFLORESAS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
84	000	000	001	000	530606	1701	002	0	600.00	600.00	0.00								
3808	3793	20/06/2016	DEV	NOR	OGA	CCC-JUN. 10% IRF, BADILLO BERNAL DAVID HERNAN. F-12. HONORARIOS INSTRUCTOR CURSO DE PROGRAMACIÓN PHP Y MYSQL AVANZADO MOD-02. CONTRATO CEC-CCC-125-2016. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO No CEC-EPN-CCC-2016-0143-MCCC. CP-251. MCH	0602091571001	BADILLO BERNAL DAVID HERNAN	608.00			0.00	APROBADO	MSCHAVEZBA	MSCHAVEZBA	FPALOMINOB	VFLORESAS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
84	000	000	001	000	530606	1701	002	0	608.00	608.00	0.00								
3812	3794	20/06/2016	DEV	NOR	OGA	DIR-JUN. 10% IRF, VARGAS ALBARRACIN MAYRA ALEXANDRA. F-3. SERVICIOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS AL CEC-EPN. PERÍODO ABRIL - MAYO DEL 2016. CONTRATO No. EPN-DTH-0293-2016-CPS. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO No. CEC-EPN-CCTH-2016-0029-MCCTH. CP-266. MCH	1721239380001	VARGAS ALBARRACIN MAYRA ALEXANDRA	1,610.53			1,449.48	APROBADO	MSCHAVEZBA	MSCHAVEZBA	FPALOMINOB	VFLORESAS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
84	000	000	001	000	530606	1701	002	0	1,610.53	1,610.53	0.00								
3814	3662	20/06/2016	DEV	NOR	OGA	DIR-JUN. 1% IRF, ESTRELLA GRIJALVA LUIS SANTIAGO. F-3484. ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO (ALCOHOL ANTISEPTICO) PARA EL CEC-EPN. CE-20160000537684. SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO No CEC-EPN-CAF-2016-0141-MCAF. CP-179. MCH	1709254468001	ESTRELLA GRIJALVA LUIS SANTIAGO	107.83			0.00	APROBADO	MSCHAVEZBA	MSCHAVEZBA	FPALOMINOB	VFLORESAS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
84	000	000	001	000	530805	1701	002	0	107.83	107.83	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado > 31/05/2016, Fecha Aprobado < 01/07/2016, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Clase Mod = NOR, Solicitud Pago = S

Página: 34 de 44

Fecha: 01/07/2016

Hora: 09:00:26

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
3816	3795	20/06/2016	DEV	NOR	OGA	CCC-JUN. 8% IRF, ZAPATA AREQUIPA JORGE ERNESTO. F-689. HONORARIOS INSTRUCTOR CURSO EXCEL AVANZADO Y MACROS Y DISEÑO. CONTRATO No. CEC-CCC-131-2016, REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO No CEC-EPN-CCC-2016-0138-MCCC. CP-251. MCH	1711644540001	ZAPATA AREQUIPA JORGE ERNESTO	1,184.00			1,089.28	APROBADO	MSCHAVEZBA	MSCHAVEZBA	FPALOMINOB	VFLORESAS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
84	000	000	001	000	530606	1701	002	0	1,184.00	1,184.00	0.00								
3822	3811	21/06/2016	DEV	NOR	OGA	DIR-JUN. 8% IRF, ARROYO CRUZ JOSE IGNACIO. F-178. SERVICIOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS AL CEC-EPN. PERÍODO ABRIL - MAYO DEL 2016. CONTRATO No. EPN-DTH-0292-2016-CPS. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO No. CEC-EPN-CCTH-2016-0029-MCCTH. CP-266. MCH	1703800027001	ARROYO CRUZ JOSE IGNACIO	1,197.23			1,101.45	APROBADO	MSCHAVEZBA	MSCHAVEZBA	MSCHAVEZBA	FPALOMINOB	VFLORESAS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
84	000	000	001	000	530606	1701	002	0	1,197.23	1,197.23	0.00								
3824	3818	21/06/2016	DEV	NOR	OGA	VIR-JUN. 10% IRF, GUZMAN MARIA. F-1654. HONORARIOS TUTORA VIRTUAL CURSO PROCESOS DE INTERVENCION CON PAREJAS NIÑOS Y ADOLESCENTES- MODALIDAD DE TRABAJO DE INTERVENCION A DOMICILIO. CONT No. CEC-CCC-114-2016. AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO No CEC-EPN-VIR-2016-0125-MVIR. CP-238. MCH	1716254238001	GUZMAN PAREDES MARIA DEL PILAR	588.00			0.00	APROBADO	MSCHAVEZBA	MSCHAVEZBA	FPALOMINOB	VFLORESAS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
84	000	000	001	000	530606	1701	002	0	588.00	588.00	0.00								
3826	3819	21/06/2016	DEV	NOR	OGA	VIR-JUN 10% IRF, TRUJILLO SANDOVAL DANNY JAVIER. F-231. TUTOR VIRTUAL CURSO ADMINISTRACIÓN POR PROCESOS. SEGÚN CONTRATO No. CEC-CCC-101-2016. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO No CEC-EPN-VIR-2016-0124-MVIR. CP-238. MCH	1720209962001	TRUJILLO SANDOVAL DANNY JAVIER	805.00			0.00	APROBADO	MSCHAVEZBA	MSCHAVEZBA	FPALOMINOB	VFLORESAS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
84	000	000	001	000	530606	1701	002	0	805.00	805.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado > 31/05/2016, Fecha Aprobado < 01/07/2016, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Clase Mod = NOR, Solicitud Pago = S

Página: 35 de 44

Fecha: 01/07/2016

Hora: 09:00:26

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
3828	3820	21/06/2016	DEV	NOR	OGA	LIN-JUN. 20% IRF, SPA SOLO PURA AGUA S.A. SUAGUA. F-31472. ADQUISICIÓN DE LÍQUIDO BOTELLON DE AGUA PARA LAS SEDES DEL CEC-EPN. PERIODO MAYO- 2016. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO No CEC-EPN-CLIC-2016-0254-MCLIC, CP. 220. MCH	1791400909001	SPA SOLO PURA AGUA S.A. SUAGUA	191.25			0.00	APROBADO	MSCHAVEZBA	MSCHAVEZBA	FPALOMINOB	VFLORESAS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
84	000	000	001	000	530801	1701 002 0			191.25	191.25	0.00								
3842	3821	22/06/2016	DEV	NOR	OGA	DIR-JUN. 1% IRF, TORRES CARLOS. F-253. SERVICIO DE PUBLICIDAD PÁGINA WEB DEL CEC-EPN EN GOOGLE. CONT-CEC-008-2016. SIE-CEC-006-2016. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMO No CEC-EPN-CMKT-2016-0077-MCMKT Y A ALCANCE EN MEMO CEC-EPN-CMKT-2016-0078-MCMKT. CP-231. MCH	1715080675001	TORRES PAZMINO CARLOS MAURICIO	2,665.83			2,639.17	APROBADO	MSCHAVEZBA	MSCHAVEZBA	FPALOMINOB	VFLORESAS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
84	000	000	001	000	530218	1701 002 0			2,665.83	2,665.83	0.00								
3844	3830	22/06/2016	DEV	NOR	OGA	LIN-JUN. EDIFICIO ARAUCARIA. COMP-PAGO# 251. GASTOS COMUNALES DEL 5TO PISO DEL EDIFICIO ARAUCARIA POR MAYO 2016, CONTRATO No. CONT-CEC-06-2015 Y AUTORIZACIÓN EN MEMO No CEC-EPN-CLIC-2016-0255-MCLIC. CP-232. MCH	1792286328001	EDIFICIO ARAUCARIA	316.62			0.00	APROBADO	MSCHAVEZBA	MSCHAVEZBA	FPALOMINOB	VFLORESAS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
84	000	000	001	000	530502	1701 002 0			316.62	316.62	0.00								
3845	3831	22/06/2016	DEV	NOR	OGA	LIN-JUN. EDIFICIO ARAUCARIA. COMP-PAGO # 255, GASTOS COMUNALES LOCAL No1-PLANTA BAJA, 1RO,2DO,3RO,8VO PISOS-20 ESTACIONAMIENTOS-3 BODEGAS MAYO 2016, CONTRATO 039-2013 Y AUTORIZACIÓN EN MEMO No CEC-EPN-CLIC-2016-0257-MCLIC. CP-234. MCH	1792286328001	EDIFICIO ARAUCARIA	2,318.81			2,318.81	APROBADO	MSCHAVEZBA	MSCHAVEZBA	FPALOMINOB	VFLORESAS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
84	000	000	001	000	530502	1701 002 0			2,318.81	2,318.81	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado > 31/05/2016, Fecha Aprobado < 01/07/2016, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Clase Mod = NOR, Solicitud Pago = S

Página: 36 de 44

Fecha: 01/07/2016

Hora: 09:00:26

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
3846	3832	22/06/2016	DEV	NOR	OGA	LIN-JUN. EDIFICIO ARAUCARIA. COMP-PAGO # 256. GASTOS COMUNALES LOCAL No. 2 (PLANTA BAJA Y MEZANINE), DOS ESTACIONAMIENTOS EDIFICIO ARAUCARIA MAYO 2016, CONTRATO CONT-CEC-04-2015 Y AUTORIZACIÓN MEMO No CEC-EPN-CLIC-2016-0256-MCLIC. CP-233.MCH	1792286328001	EDIFICIO ARAUCARIA	291.67			0.00	APROBADO	MSCHAVEZBA	MSCHAVEZBA	FPALOMINOB	VFLORESAS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
84	000	000	001	000	530502	1701	002	0	291.67	291.67	0.00								
3847	3834	22/06/2016	DEV	NOR	OGA	DIR-JUN. EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. F-3965599. PAGO SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, SEDE EDIFICIO ARAUCARIA, PERÍODO (11 MAYO-10 JUNIO 2016), REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO CEC-EPN-CAF-2016-0005-MCAF. CP-56. MCH	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	50.77			0.00	APROBADO	MSCHAVEZBA	MSCHAVEZBA	FPALOMINOB	VFLORESAS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
84	000	000	001	000	530104	1701	002	0	50.77	50.77	0.00								
3848	3836	22/06/2016	DEV	NOR	OGA	DIR-JUN. EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO. F-4852830. PAGO SERVICIO DE AGUA POTABLE SEDE LADRÓN DE GUEVARA. PERÍODO (19-05-2016 - 17-06-2016). REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMO CEC-EPN-CAF-2016-0005-MCAF. CP-54. MCH	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	50.14			0.00	APROBADO	MSCHAVEZBA	MSCHAVEZBA	FPALOMINOB	VFLORESAS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
84	000	000	001	000	530101	1701	002	0	50.14	50.14	0.00								
3849	3837	22/06/2016	DEV	NOR	OGA	VIR-JUN. 10% IRF, JIMENEZ ALVARO VIVIANA ALEXANDRA FACT-151 HONORARIOS EN CURSO DE HERRAMIENTAS PARA EL DISEÑO DE RECURSOS DIDACTICOS - HERRAMIENTAS DE AUTOR SEGON CONT. No. CEC-CCC-112-2016 REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN MEDIANTE MEMORANDO Nro. CEC-EPN-VIR-2016-0127-MVIR CP. 238. MCH	1711386365001	JIMENEZ ALVARO VIVIANA ALEXANDRA	532.00			0.00	APROBADO	MSCHAVEZBA	MSCHAVEZBA	FPALOMINOB	VFLORESAS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
84	000	000	001	000	530606	1701	002	0	532.00	532.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado > 31/05/2016, Fecha Aprobado < 01/07/2016, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Clase Mod = NOR, Solicitud Pago = S

Página: 38 de 44

Fecha: 01/07/2016

Hora: 09:00:26

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
3863	3861	23/06/2016	DEV	NOR	OGA	VIR-JUN. 10% IRF. LOPEZ YANEZ VERONICA PAULINA. F-702. HONORARIOS A TUTORA VIRTUAL CURSO DE COMMUNITY MANAGER. CONTRATO N° CEC-CCC-105-2016. SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO N° CEC-EPN-VIR-2016-0128-MVIR. CP-238. MCH	1709866907001	LOPEZ YANEZ VERONICA PAULINA	700.00			0.00	APROBADO	MSCHAVEZBA	MSCHAVEZBA	FPALOMINOB	VFLORESAS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
84	000	000	001	000	530606	1701	002	0	700.00	700.00	0.00							
3867	3862	23/06/2016	DEV	NOR	OGA	DIR-JUN 2% IRF. FACT-840 ROSERO ENGEL JULIO MAURICIO PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE PUBLICIDAD EN REDES SOCIALES CONTRATO CONT-CEC-007 PERIODO 21 DE MAYO AL 17 DE JUNIO-16 SEGUN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACION EN MEMORANDO CEC-EPN-CMKT-2016-00082 CP 230, MCH	1714502844001	ROSERO ENGEL JULIO MAURICIO	2,499.92			2,449.92	APROBADO	MSCHAVEZBA	MSCHAVEZBA	FPALOMINOB	VFLORESAS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
84	000	000	001	000	530218	1701	002	0	2,499.92	2,499.92	0.00							
3870	3864	23/06/2016	DEV	NOR	OGA	DIR-JUN. 2% IRF. PROTELCO TELSA S.A. F-1039. MANTENIMIENTO ANUAL DEL SISTEMA OLYMPO, SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO N° CEC-EPN-CAF-2016-0162-MCAF. CP-277. MCH	1791351525001	PROTELCO TELSA S.A.	1,230.00			1,205.40	APROBADO	MSCHAVEZBA	MSCHAVEZBA	FPALOMINOB	VFLORESAS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
84	000	000	001	000	530704	1701	002	0	1,230.00	1,230.00	0.00							
3872	3869	23/06/2016	DEV	NOR	OGA	DIR-JUN. 1% IRF. CONDO RAMIREZ JONNY HERNAN. F-6043. ADQUISICION DE 10 LÁMPARAS DE PROYECCIÓN PARA LOS PROYECTORES DE LAS AULAS Y LABORATORIOS DEL CEC-EPN. SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO N° CEC-EPN-CGT-2016-0065-MCGT. CP-210. MCH	1710361716001	CONDO RAMIREZ JONNY HERNAN	3,150.00			3,118.50	APROBADO	MSCHAVEZBA	MSCHAVEZBA	FPALOMINOB	VFLORESAS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
84	000	000	001	000	530844	1701	002	0	3,150.00	3,150.00	0.00							



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado > 31/05/2016, Fecha Aprobado < 01/07/2016, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Clase Mod = NOR, Solicitud Pago = S

Página: 39 de 44

Fecha: 01/07/2016

Hora: 09:00:26

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
3889	3874	27/06/2016	DEV	NOR	OGA	CCC-JUN. 10% IRF. BERMEO OROZCO MARIO PATRICIO. F-79. HONORARIOS INSTRUCTOR CURSO ADMINISTRACIÓN POR PROCESOS PARA LA ACREDITACIÓN DE CARRERAS: MODELO CEAACES. CONTRATO No. CEC-CCC-143-2016, REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO No CEC-EPN-CCC-2016-0148-MCCC. CP-257.MCH	0602463325001	BERMEO OROZCO MARIO PATRICIO	720.00			648.00	APROBADO	MSCHAVEZBA	MSCHAVEZBA	FPALOMINOB	VFLORESAS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
84	000	000	001	000	530606	1701	002	0	720.00	720.00	0.00								
3891	3875	27/06/2016	DEV	NOR	OGA	CCC-JUN. 10% IRF. PALACIOS BERNAL MARIA ALEXANDRA. F-78. HONORARIOS INSTRUCTORA CURSO EVALUACIÓN FINANCIERA DE PROYECTOS MOD 02. CONTRATO No. CEC-CCC-122-2016, REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO No CEC-EPN-CCC-2016-0150-MCCC. CP-251. MCH	1709235244001	PALACIOS BERNAL MARIA ALEXANDRA	640.00			576.00	APROBADO	MSCHAVEZBA	MSCHAVEZBA	FPALOMINOB	VFLORESAS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
84	000	000	001	000	530606	1701	002	0	640.00	640.00	0.00								
3893	3879	27/06/2016	DEV	NOR	OGA	CCC-JUN. 10% IRF. CCC-JUN. ARIZAGA COLLANTES LIGIA ESTEFANIA. F-331. HONORARIOS INSTRUCTOR CURSO SISTEMA DE INOCUIDAD ALIMENTARIA HACCP. CONTRATO No. CEC-CCC-141-2016, REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO No CEC-EPN-CCC-2016-0149-MCCC. CP-251, MCH	1714648407001	ARIZAGA COLLANTES LIGIA ESTEFANIA	1,120.00			1,008.00	APROBADO	MSCHAVEZBA	MSCHAVEZBA	FPALOMINOB	VFLORESAS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
84	000	000	001	000	530606	1701	002	0	1,120.00	1,120.00	0.00								
3895	3876	27/06/2016	DEV	NOR	OGA	EPN-JUN. 2%IRF. COMPUTADORES Y EQUIPOS COMPUEQUIP DOS S.A. F-41223. SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 73 EQUIPOS DE IMPRESIÓN DE EPN, SEGÚN CONTRATO No.062-2013, PROCESO SIE-CEC-016-2013, REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO N. EPN-DA-2016-2413-M Y ALCANCE EPN-DA-2016-2427-M. CP-126. MCH	1790885186001	COMPUTADORES Y EQUIPOS COMPUEQUIP DOS S.A.	770.90			755.48	APROBADO	MSCHAVEZBA	MSCHAVEZBA	FPALOMINOB	VFLORESAS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
84	000	000	005	000	530704	1701	002	0	770.90	770.90	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado > 31/05/2016, Fecha Aprobado < 01/07/2016, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Clase Mod = NOR, Solicitud Pago = S

Página: 40 de 44

Fecha: 01/07/2016

Hora: 09:00:26

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
3901	3900	27/06/2016	DEV	NOR	OGA	CCC-JUN. 10% IRF, BARRAGAN BORJA VICTOR RAUL. F-664. HONORARIOS INSTRUCTOR CURSO DISEÑO DE REDES DE FIBRA OPTICA. CONTRATO No. CEC-CCC-138-2016. SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO No CEC-EPN-CCC-2016-0151-MCCC. CP-251. MCH	1712926193001	BARRAGAN BORJA VICTOR RAUL	704.00			633.60	APROBADO	MSCHAVEZBA	MSCHAVEZBA	FPALOMINOB	VFLORESAS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
84	000	000	001	000	530606	1701	002	0	704.00	704.00	0.00								
3906	3881	28/06/2016	DEV	NOR	OGA	DIR-JUN. 2% IRF, ICONTEC INTERNATIONAL S.A. F-4390. SERVICIO DE AUDITORÍA EXTERNA DE SEGUIMIENTO Y AMPLIACIÓN REALIZADA EL 9 Y 10 DE JUNIO 2016 PARA EL CEC-EPN, SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO No CEC-EPN-CCTH-2016-0030-MCCTH. CP-252. MCH.	1792069440001	ICONTEC INTERNATIONAL S.A.	1,500.00			1,470.00	APROBADO	MSCHAVEZBA	MSCHAVEZBA	FPALOMINOB	VFLORESAS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
84	000	000	001	000	530602	1701	002	0	1,500.00	1,500.00	0.00								
3908	3882	28/06/2016	DEV	NOR	OGA	DIR-JUN. 2% IRF, BEEHUNTING S.A. F-5336. SERVICIO DE CUATRO ENVÍOS DE MAILING PARA PROMOCIONAR LOS CURSOS VIRTUALES-PRESENCIALES Y EL MOODLE DAY 2016 DEL CEC-EPN. SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO No CEC-EPN-CMKT-2016-0084-MCMKT. CP-221. MCH	1792146194001	BEEHUNTING S.A.	952.00			932.96	APROBADO	MSCHAVEZBA	MSCHAVEZBA	FPALOMINOB	VFLORESAS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
84	000	000	001	000	530218	1701	002	0	952.00	952.00	0.00								
3910	3883	28/06/2016	DEV	NOR	OGA	DIR-JUN. 2% IRF, QMATIC ECUADOR CIA. LTDA. F-6583. ACTUALIZACIÓN DE LA PLATAFORMA DEL SISTEMA DE TURNOS Y MANTENIMIENTO (MEJORA) MUEBLE DEL SERVIDOR DE LA SEDE ARAUCARIA DEL CEC-EPN, REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMO No CEC-EPN-CGT-2016-0067-MCGT. CP-248. MCH	1791432762001	QMATIC ECUADOR CIA. LTDA.	1,360.00			1,332.80	APROBADO	MSCHAVEZBA	MSCHAVEZBA	FPALOMINOB	VFLORESAS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
84	000	000	001	000	530403	1701	002	0	160.00	160.00	0.00								
84	000	000	001	000	530704	1701	002	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

Fecha Aprobado > 31/05/2016, Fecha Aprobado < 01/07/2016, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Clase Mod = NOR, Solicitud Pago = S

Página: 41 de 44

Fecha: 01/07/2016

Hora: 09:00:26

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
3912	3886	28/06/2016	DEV	NOR	OGA	DIR-JUN. 2% IRF. OPTYTECH TECNOLOGIAS DE TELECOMUNICACIONES CIA. LTDA. F-5588. INSTALACIÓN DE CABLEADO ELÉCTRICO Y DE DATOS EN LA NUEVA OFICINA DE LA COORDINACIÓN DE CALIDAD Y TALENTO HUMANO DEL CEC-EPN, SEGÚN AUTORIZACIÓN EN MEMO No CEC-EPN-CGT-2016-0066-MCGT. CP-276. MCH	1792237416001	OPYTECH TECNOLOGIAS DE TELECOMUNICACIONES CIA. LTDA.	1,243.04			1,218.18	APROBADO	MSCHAVEZBA	MSCHAVEZBA	FPALOMINOB	VFLORESAS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
84	000	000	001	000	530420	1701	002	0	1,243.04	1,243.04	0.00								
3914	3887	28/06/2016	DEV	NOR	OGA	DIR-JUN. 1% IRF. VACA DELGADO IBETH ALEXANDRA. F-4480. SERVICIO DE PUBLICACIÓN DE ANUNCIOS EN MEDIOS IMPRESOS PARA EL CEC-EPN (24 MAYO-23 DE JUNIO 2016). CONTRATO No. CONT-CEC-004-2016. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMO No CEC-EPN-CMKT-2016-0083-MCMKT. CP-226. MCH	1712083912001	VACA DELGADO IBETH ALEXANDRA	2,604.00			2,577.96	APROBADO	MSCHAVEZBA	MSCHAVEZBA	MSCHAVEZBA	FPALOMINOB	VFLORESAS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
84	000	000	001	000	530218	1701	002	0	2,604.00	2,604.00	0.00								
3916	3905	28/06/2016	DEV	NOR	OGA	CCC-JUN. 8% IRF. LUNA GOMEZ HECTOR DANIEL. F-967. HONORARIOS INSTRUCTOR CURSO DE SEGURIDAD INDUSTRIAL 1. CONTRATO No. CEC-CCC-123-2016. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO No CEC-EPN-CCC-2016-0152-MCCC. CP-251. MCH	1802737831001	LUNA GOMEZ HECTOR DANIEL	720.00			662.40	APROBADO	MSCHAVEZBA	MSCHAVEZBA	FPALOMINOB	VFLORESAS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
84	000	000	001	000	530606	1701	002	0	720.00	720.00	0.00								
3918	3903	28/06/2016	DEV	NOR	OGA	DIR-JUN. 8% IRF. CHICA TORRES CRISTHEL LUCIA. F-3. SERVICIOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS AL CEC-EPN. PERÍODO 19 DE ABRIL-21 DE MAYO 2016. CONTRATO No. EPN-DTH-0286-2016-CPS. REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO No. CEC-EPN-CCTH-2016-0031-MCCTH. CP-290. MCH	0705375830001	CHICA TORRES CRISTHEL LUCIA	898.60			826.71	APROBADO	MSCHAVEZBA	MSCHAVEZBA	FPALOMINOB	VFLORESAS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
84	000	000	001	000	530606	1701	002	0	898.60	898.60	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado > 31/05/2016, Fecha Aprobado < 01/07/2016, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Clase Mod = NOR, Solicitud Pago = S

Página: 43 de 44

Fecha: 01/07/2016

Hora: 09:00:26

Ejercicio: 2016

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
3933	3884	28/06/2016	DEV	NOR	BYE	DIR-JUN.QMATIC ECUADOR CIA.LTDA.F-6584.ADQUISICION DE 2 IMPRESORAS PARA EL SISTEMA DE TURNOS DEL CEC-EPNSEDE ARAUCARIASEGUN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACION EN MEMORANDO No.CEC-EPN-CGT-2016-0068-MCGT.CP-249.GT	1791432762001	QMATIC ECUADOR CIA. LTDA.	1,150.00			1,138.50	APROBADO	FPALOMINOB	FPALOMINOB	FPALOMINOB	VFLORESAS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
84	000	000	001	000	840107	1701	002	0	1,150.00	1,150.00	0.00								
3942	3939	29/06/2016	DEV	NOR	OGA	DIR-JUN. 2% IRF, INTEGRALCLEAN SOLUCIONES INTEGRALES DE LIMPIEZA CIA. LTDA. F-2771. SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LAS INSTALACIONES DEL CEC-EPN. CONTRATO No. CONT-CEC-009-2016. PERIODO 25-31 DE MAYO Y 1-24 DE JUNIO 2016. AUTORIZACIÓN EN MEMO No CEC-EPN-CAF-2016-0172-MCAF. CP-237. MCH	1792145686001	INTEGRALCLEAN SOLUCIONES INTEGRALES DE LIMPIEZA CIA. LTDA.	15,779.28			15,463.69	APROBADO	MSCHAVEZBA	MSCHAVEZBA	FPALOMINOB	VFLORESAS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
84	000	000	001	000	530209	1701	002	0	15,779.28	15,779.28	0.00								
3944	3939	29/06/2016	DEV	NOR	OGA	DIR-JUN. 2% IRF, INTEGRALCLEAN SOLUCIONES INTEGRALES DE LIMPIEZA CIA. LTDA. F-2770. SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LAS INSTALACIONES DEL CEC-EPN. CONTRATO No. CONT-CEC-009-2016. PERIODO 25-31 DE MAYO Y 1-24 DE JUNIO 2016. AUTORIZACIÓN EN MEMO No CEC-EPN-CAF-2016-0172-MCAF. CP-237. MCH	1792145686001	INTEGRALCLEAN SOLUCIONES INTEGRALES DE LIMPIEZA CIA. LTDA.	3,944.82			3,865.92	APROBADO	MSCHAVEZBA	MSCHAVEZBA	FPALOMINOB	VFLORESAS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
84	000	000	001	000	530209	1701	002	0	3,944.82	3,944.82	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Aprobado > 31/05/2016, Fecha Aprobado < 01/07/2016, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Clase Mod = NOR, Solicitud Pago = S

Ejercicio: 2016

Página: 44 de 44

Fecha: 01/07/2016

Hora: 09:00:26

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	
3952	3946	30/06/2016	DEV	NOR	OGA	LIN-JUN. GUAMAN BUENANO DALTON LEONARDO. F-2110. 1% RF. CERTIFICADOS EN CARTULINA MARFIL LISA PARA SER UTILIZADOS EN EL ÁREA DE LINGÜÍSTICA DEL CEC-EPN, SEGÚN REQUERIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO CEC-EPN-CMKT-2016-0085-MCMKT. CP-279. XPE	1712178944001	GUAMAN BUENANO DALTON LEONARDO	780.00			772.20	APROBADO	TXPENAFIELES	TXPENAFIELES	TXPENAFIELES	FPALOMINOB	VFLORESAS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
84	000	000	001	000	530804	1701	002	0	780.00	780.00	0.00								
TOTAL ENTIDAD: 177-0001-0000									180,154.61	180,154.61	0.00	108,631.25				CANTIDAD DE CURS:	161		
TOTAL GENERAL :									180,154.61	180,154.61	0.00	108,631.25							