

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Página: 1 de 201

Fecha: 01/08/2022

Hora: 15:54:14

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2022

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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: 250-9999-0000 CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION - PLANTA CENTRAL																			
1	1	19/01/2022	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:AJ A:2022] NOMINA PAGO GASTOS DE RESIDENCIA SERVIDOR CERON FERNANDO-PRESIDENTE CCE POR EL MES ENERO 2022 DE CONFORMIDAD A AUTORIZACION EN MEMORANDO NRO CCE-DATH-2021-0882-M DE 22/10/2021 CON CARGO A FACTURA NRO 001-001-00000031	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION - PLANTA CENTRAL	354.00			0.00	APROBADO	MPVACAR99	MPVACAR99	MPVACAR99	CPCAMPANAV 9999	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530306	1701	001	0	354.00	354.00	0.00								
2	2	20/01/2022	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:NO A:2022] GRUPO 51 2509999 SEDE NACIONAL CCE: NOMINA DE PAGO SUBSIDIO DE ALIMENTACION PERIODO DICIEMBRE 2021 DE LOS TRABAJADORES DEL CODIGO DEL TRABAJO	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION - PLANTA CENTRAL	2,037.00			0.00	APROBADO	MPVACAR99	MPVACAR99	MPVACAR99	CPCAMPANAV 9999	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510306	1700	001	0	2,037.00	2,037.00	0.00								
3	3	26/01/2022	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:NO A:2022] GRUPO 51 2509999 SEDE NACIONAL CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA: NOMINA NORMAL DE PERSONAL LOSEP Y CODIGO DEL TRABAJO PERIODO ENERO 2022	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION - PLANTA CENTRAL	200,985.63			0.00	APROBADO	JMMALDONAD OCA9999	JMMALDONA DOCA9999	JMMALDONA DOCA9999	CPCAMPANAV 9999	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510105	1700	001	0	133,209.10	133,209.10	0.00								
01	000	000	001	000	510106	1700	001	0	38,277.00	38,277.00	0.00								
01	000	000	001	000	510510	1700	001	0	1,212.00	1,212.00	0.00								
01	000	000	001	000	510601	1700	001	0	17,902.56	17,902.56	0.00								
79	000	000	001	000	510105	1700	001	0	8,849.00	8,849.00	0.00								
79	000	000	001	000	510510	1700	001	0	622.00	622.00	0.00								
79	000	000	001	000	510601	1700	001	0	913.97	913.97	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Página: 3 de 201

Fecha: 01/08/2022

Hora: 15:54:14

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2022

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
7	7	27/01/2022	COM	NOR	OGA	DELTA SEGURIDAD PRIVADA DESEGRI CIA LTDA PROCESO DE CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SEGURIDAD A PARTIR DEL 27 DE ENERO DEL 2022 POR 338 DIAS DE AACUERDO A CONTRATO SUSCRITO POR LA MAXIMA AUATORIDAD MEMORANDO CCE-DA-2022-0076-M DE 25 DE ENERO DEL 2022 Y CONTRATO	1091715321001	DELTA SEGURIDAD PRIVADA DESEGRI CIA LTDA	284,607.32			177,668.98	APROBADO	GAANDRADEC 99	GAANDRADEC 99	GAANDRADEC 99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530208	1701	001	0	284,607.32	284,607.32	0.00							
8	8	28/01/2022	COM	NOR	OGA	ALMEIDA VASQUEZ CELLINE TABATA CONTRATO CIVILES DE SERVICIOS QUE MANTIENE EN LA INSTITUCIÓN EN LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL A PARTIR DEL 3 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022, ESTA CERTIFICACIÓN CONVALIDA A LA CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA QUE SE EMITIÓ CON MEMORANDO CCE-DGF-2021-015 DEL 28 DE DICIEMB	1727526962001	ALMEIDA VASQUEZ CELLINE TABATA	8,796.00			4,398.00	APROBADO	GAANDRADEC 99	GAANDRADEC 99	GAANDRADEC 99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	8,796.00	8,796.00	0.00							
9	9	28/01/2022	COM	NOR	OGA	ANCHALUISA CASTILLO EDGAR BOLIVAR CONTRATO CIVILES DE SERVICIOS QUE MANTIENE EN LA INSTITUCIÓN EN LA DIRECCIÓN DE FOMENTO ARTISTICO Y CULTURAL A PARTIR DEL 3 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022, ESTA CERTIFICACIÓN CONVALIDA A LA CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA QUE SE EMITIÓ CON MEMORANDO CCE-DGF-2021-015 DEL 2	1716661861001	ANCHALUISA CASTILLO EDGAR BOLIVAR	8,796.00			5,131.00	APROBADO	GAANDRADEC 99	GAANDRADEC 99	GAANDRADEC 99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	8,796.00	8,796.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Página: 4 de 201

Fecha: 01/08/2022

Hora: 15:54:14

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2022

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
10	10	28/01/2022	COM	NOR	OGA	ARELLANO COCA CARLOS MARCELO CONTRATO CIVILES DE SERVICIOS QUE MANTIENE EN LA INSTITUCIÓN EN LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL PARTIR DEL 3 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022. ESTA CERTIFICACIÓN CONVALIDA A LA CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA QUE SE EMITIÓ CON MEMORANDO CCE-DGF-2021-015 DEL 28 DE DICIEMBRE D	1706483086001	ARELLANO COCA CARLOS MARCELO	8,796.00			4,398.00	APROBADO	GAANDRADEC 99	GAANDRADE C99	GAANDRADE C99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	8,796.00	8,796.00	0.00							
11	11	28/01/2022	COM	NOR	OGA	ARGUELLO VINUEZA EDUARDO MAURICIO CONTRATO CIVILES DE SERVICIOS QUE MANTIENE EN LA INSTITUCIÓN EN LA DIRECCIÓN DE FOMENTO CULTURAL PARTIR DEL 3 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022. ESTA CERTIFICACIÓN CONVALIDA A L/ CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA QUE SE EMITIÓ CON MEMORANDO CCE-DGF-2021-015 DEL 28 DE DICIEMBRE	1709225815001	ARGUELLO VINUEZA EDUARDO MAURICIO	8,796.00			4,398.00	APROBADO	GAANDRADEC 99	GAANDRADE C99	GAANDRADE C99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	8,796.00	8,796.00	0.00							
12	12	28/01/2022	COM	NOR	OGA	CAIZA GUAMAN VICTOR JULIO RAMIRO CONTRATO CIVILES DE SERVICIOS QUE MANTIENE EN LA INSTITUCIÓN EN LA DIRECCIÓN DE FOMENTO CULTURAL PARTIR DEL 3 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022. ESTA CERTIFICACIÓN CONVALIDA A L/ CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA QUE SE EMITIÓ CON MEMORANDO CCE-DGF-2021-015 DEL 28 DE DICIEMBRE	1708192644001	CAIZA GUAMAN VICTOR JULIO RAMIRO	9,804.00			4,902.00	APROBADO	GAANDRADEC 99	GAANDRADE C99	GAANDRADE C99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	9,804.00	9,804.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Página: 7 de 201

Fecha: 01/08/2022

Hora: 15:54:14

Ejercicio: 2022

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	
19	19	28/01/2022	COM	NOR	OGA	MEZA FARJAN MARTA CECILIA CONTRATO CIVILES DE SERVICIOS QUE MANTIENE EN LA INSTITUCIÓN EN LA DIRECCIÓN DE MUSEOS PARTIR DEL 3 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022, ESTA CERTIFICACIÓN CONVALIDA A LA CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA QUE SE EMITIÓ CON MEMORANDO CCE-DGF-2021-015 DEL 28 DE DICIEMBRE DEL 2021, MEMORAN	1713611737001	MEZA FARJAN MARTA CECILIA	8,796.00			4,398.00	APROBADO	GAANDRADEC 99	GAANDRADE C99	GAANDRADE C99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	8,796.00	8,796.00	0.00							
20	20	28/01/2022	COM	NOR	OGA	MOSQUERA RECALDE FERNANDO GABRIEL CONTRATO CIVILES DE SERVICIOS QUE MANTIENE EN LA INSTITUCIÓN EN LA DIRECCIÓN DE FOMENTO ARTISTICO Y CULTURAL PARTIR DEL 3 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022, ESTA CERTIFICACIÓN CONVALIDA A LA CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA QUE SE EMITIÓ CON MEMORANDO CCE-DGF-2021-015 DEL 28	1719214742001	MOSQUERA RECALDE FERNANDO GABRIEL	9,804.00			4,902.00	APROBADO	GAANDRADEC 99	GAANDRADE C99	GAANDRADE C99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	9,804.00	9,804.00	0.00							
21	21	28/01/2022	COM	NOR	OGA	NEGRETE MORALES MARCELO JAVIER CONTRATO CIVILES DE SERVICIOS QUE MANTIENE EN LA INSTITUCIÓN EN LA DIRECCIÓN DE COMUNICACION SOCIAL PARTIR DEL 3 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022, ESTA CERTIFICACIÓN CONVALIDA A LA CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA QUE SE EMITIÓ CON MEMORANDO CCE-DGF-2021-015 DEL 28 DE DICIEMBRE	1717183147001	NEGRETE MORALES MARCELO JAVIER	20,112.00			10,056.00	APROBADO	GAANDRADEC 99	GAANDRADE C99	GAANDRADE C99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	20,112.00	20,112.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Página: 8 de 201

Fecha: 01/08/2022

Hora: 15:54:14

Ejercicio: 2022

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	
22	22	28/01/2022	COM	NOR	OGA	ROMERO ALBAN KAROLINA DEL ROSARIO CONTRATO CIVILES DE SERVICIOS QUE MANTIENE EN LA INSTITUCIÓN EN LA DIRECCIÓN DE CINEMATECA PARTIR DEL 3 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022. ESTA CERTIFICACIÓN CONVALIDA A LA CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA QUE SE EMITIÓ CON MEMORANDO CCE-DGF-2021-015 DEL 28 DE DICIEMBRE DEL 2	0502621816001	ROMERO ALBAN KAROLINA DEL ROSARIO	11,832.00			5,916.00	APROBADO	GAANDRADEC 99	GAANDRADE C99	GAANDRADE C99		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			11,832.00	11,832.00	0.00							
23	23	28/01/2022	COM	NOR	OGA	RUBIO LEON SILVIA GABRIELA CONTRATO CIVILES DE SERVICIOS QUE MANTIENE EN LA INSTITUCIÓN EN LA DIRECCIÓN DE COMUNICACION SOCIAL PARTIR DEL 3 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022. ESTA CERTIFICACIÓN CONVALIDA A LA CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA QUE SE EMITIÓ CON MEMORANDO CCE-DGF-2021-015 DEL 28 DE DICIEMBRE DE	1721688602001	RUBIO LEON SILVIA GABRIELA	14,544.00			7,272.00	APROBADO	GAANDRADEC 99	GAANDRADE C99	GAANDRADE C99		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			14,544.00	14,544.00	0.00							
24	24	28/01/2022	COM	NOR	OGA	SALAZAR MORAN DIEGO FRANCISCO CONTRATO CIVILES DE SERVICIOS QUE MANTIENE EN LA INSTITUCIÓN EN LA DIRECCIÓN DE COMUNICACION SOCIAL PARTIR DEL 3 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022. ESTA CERTIFICACIÓN CONVALIDA A LA CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA QUE SE EMITIÓ CON MEMORANDO CCE-DGF-2021-015 DEL 28 DE DICIEMBRE	1712914660001	SALAZAR MORAN DIEGO FRANCISCO	8,796.00			4,398.00	APROBADO	GAANDRADEC 99	GAANDRADE C99	GAANDRADE C99		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			8,796.00	8,796.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Página: 9 de 201

Fecha: 01/08/2022

Hora: 15:54:14

Ejercicio: 2022

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	
25	25	28/01/2022	COM	NOR	OGA	SALAZAR PONCE BETTY MARIA CONTRATO CIVILES DE SERVICIOS QUE MANTIENE EN LA INSTITUCIÓN EN LA DIRECCIÓN DE CINEMATECA PARTIR DEL 3 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022. ESTA CERTIFICACIÓN CONVALIDA A LA CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA QUE SE EMITIÓ CON MEMORANDO CCE-DGF-2021-015 DEL 28 DE DICIEMBRE DEL 2021, MEM	1709233850001	SALAZAR PONCE BETTY MARIA	9,804.00			4,902.00	APROBADO	GAANDRADEC 99	GAANDRADE C99	GAANDRADE C99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	9,804.00	9,804.00	0.00							
26	26	28/01/2022	COM	NOR	OGA	SANTILLAN NARANJO MARIA BELEN CONTRATO CIVILES DE SERVICIOS QUE MANTIENE EN LA INSTITUCIÓN EN LA DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA PARTIR DEL 3 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022. ESTA CERTIFICACIÓN CONVALIDA A LA CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA QUE SE EMITIÓ CON MEMORANDO CCE-DGF-2021-015 DEL 28 DE DICI	1713982138001	SANTILLAN NARANJO MARIA BELEN	20,112.00			18,436.00	APROBADO	GAANDRADEC 99	GAANDRADE C99	GAANDRADE C99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	20,112.00	20,112.00	0.00							
27	27	28/01/2022	COM	NOR	OGA	SARANGO SOLANO OMAR MIGUEL CONTRATO CIVILES DE SERVICIOS QUE MANTIENE EN LA INSTITUCIÓN EN LA DIRECCIÓN DE COMUNICACION SOCIAL PARTIR DEL 3 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022. ESTA CERTIFICACIÓN CONVALIDA A LA CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA QUE SE EMITIÓ CON MEMORANDO CCE-DGF-2021-015 DEL 28 DE DICIEMBRE DEL	1103570436001	SARANGO SOLANO OMAR MIGUEL	11,832.00			5,916.00	APROBADO	GAANDRADEC 99	GAANDRADE C99	GAANDRADE C99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	11,832.00	11,832.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Página: 10 de 201

Fecha: 01/08/2022

Hora: 15:54:14

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2022

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
28	28	28/01/2022	COM	NOR	OGA	SUAREZ ALVAREZ DAVID BENJAMIN CONTRATO CIVILES DE SERVICIOS QUE MANTIENE EN LA INSTITUCIÓN EN LA DIRECCIÓN JURIDICA PARTIR DEL 3 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022. ESTA CERTIFICACIÓN CONVALIDA A LA CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA QUE SE EMITIÓ CON MEMORANDO CCE-DGF-2021-015 DEL 28 DE DICIEMBRE DEL 2021, MEMO	1706374475001	SUAREZ ALVAREZ DAVID BENJAMIN	14,544.00			0.00	APROBADO	GAANDRADEC 99	GAANDRADEC 99	GAANDRADEC 99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	14,544.00	14,544.00	0.00							
29	29	28/01/2022	COM	NOR	OGA	TATES ANANGONO KATHERINE GLORIA/ CONTRATO CIVILES DE SERVICIOS QUE MANTIENE EN LA INSTITUCIÓN EN LA SECRETARIA GENERAL PARTIR DEL 3 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022. ESTA CERTIFICACIÓN CONVALIDA A LA CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA QUE SE EMITIÓ CON MEMORANDO CCE-DGF-2021-015 DEL 28 DE DICIEMBRE DEL 2021, M	1723378772001	TATES ANANGONO KATHERINE GLORIA	9,804.00			4,902.00	APROBADO	GAANDRADEC 99	GAANDRADEC 99	GAANDRADEC 99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	9,804.00	9,804.00	0.00							
30	30	28/01/2022	COM	NOR	OGA	VALENCIA JARA FRANKLIN PATRICIO CONTRATO CIVILES DE SERVICIOS QUE MANTIENE EN LA INSTITUCIÓN EN LA DIRECCION DE CINEMATECA PARTIR DEL 3 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022. ESTA CERTIFICACIÓN CONVALIDA A LA CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA QUE SE EMITIÓ CON MEMORANDO CCE-DGF-2021-015 DEL 28 DE DICIEMBRE DEL 20	1707259329001	VALENCIA JARA FRANKLIN PATRICIO	9,804.00			6,536.00	APROBADO	GAANDRADEC 99	GAANDRADEC 99	GAANDRADEC 99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	9,804.00	9,804.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Página: 11 de 201

Fecha: 01/08/2022

Hora: 15:54:14

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2022

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
31	31	28/01/2022	COM	NOR	OGA	VALLEJO MARCILLO ALEJANDRA GEORGINA CONTRATO CIVILES DE SERVICIOS QUE MANTIENE EN LA INSTITUCIÓN EN LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL PARTIR DEL 3 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022, ESTA CERTIFICACIÓN CONVALIDA A LA CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA QUE SE EMITIÓ CON MEMORANDO CCE-DGF-2021-015 DEL 28 DE DICI	1719226340001	VALLEJO MARCILLO ALEJANDRA GEORGINA	20,112.00			10,056.00	APROBADO	GAANDRADEC99	GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	20,112.00	20,112.00	0.00							
32	32	28/01/2022	COM	NOR	OGA	ESCOBAR GARZON ANGEL RAFAEL CONTRATO CIVILES DE SERVICIOS QUE MANTIENE EN LA INSTITUCIÓN EN LA DIRECCION DE FOMENTO ARTISTICO Y CULTURAL PARTIR DEL 14 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022, ESTA CERTIFICACIÓN CONVALIDA A LA CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA QUE SE EMITIÓ CON MEMORANDO CCE-DGF-2021-015 DEL 28 DE D	0802202309001	ESCOBAR GARZON ANGEL RAFAEL	14,060.00			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99	GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	14,060.00	14,060.00	0.00							
33	33	28/01/2022	COM	NOR	OGA	ESCOBAR GARZON ANGEL RAFAEL CONTRATO CIVILES DE SERVICIOS QUE MANTIENE EN LA INSTITUCIÓN EN LA DIRECCION DE FOMENTO ARTISTICO Y CULTURAL PARTIR DEL 4 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022, ESTA CERTIFICACIÓN CONVALIDA A LA CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA QUE SE EMITIÓ CON MEMORANDO CCE-DGF-2021-015 DEL 28 DE DIC	1715200869001	RUIZ MARTINOD MARIA DOLORES	20,000.27			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99	GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	20,000.27	20,000.27	0.00							
34	34	31/01/2022	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:DT A:2022] NOMINA DECIMO TERCER Y CUARTO SUELDO MENSUALIZADO PERIODO ENERO 2022 SERVIDOR CERON FERNANDO	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION - PLANTA CENTRAL	356.59			0.00	APROBADO	JMMALDONADOCA9999	JMMALDONADOCA9999	JMMALDONADOCA9999	CPCAMPANAV9999	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	510203	1700	001	0	321.17	321.17	0.00							
01	000	000	001	000	510204	1700	001	0	35.42	35.42	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Página: 12 de 201

Fecha: 01/08/2022

Hora: 15:54:14

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2022

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
35	10	03/02/2022	DEV	NOR	OGA	ARELLANO COCA CARLOS MARCELO. FACT.001-001-126 CONTRATO CIVILES DE SERVICIOS QUE MANTIENE EN LA INSTITUCIÓN EN LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL DEL MES DE ENERO DEL 2022, ESTA CERTIFICACIÓN CONVALIDA LA CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA QUE SE EMITIÓ CON MEMORANDO CCE-DGF-2021-015 DEL 28 DE DICIEMBRE	1706483086001	ARELLANO COCA CARLOS MARCELO	733.00			0.00	APROBADO	GMVENEGAS ₉₉	GMVENEGAS _{G99}	MJRIOFRIOLA _{RA}	CPCAMPANAV ₉₉₉₉	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			733.00	733.00	0.00								
36	11	03/02/2022	DEV	NOR	OGA	ARGUELLO VINUEZA EDUARDO MAURICIO. FACT.001-001-422. CONTRATO CIVILES DE SERVICIOS QUE MANTIENE EN LA INSTITUCIÓN EN LA DIRECCIÓN DE FOMENTO CULTURAL DEL MES DE ENERO DEL 2022, ESTA CERTIFICACIÓN CONVALIDA LA CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA QUE SE EMITIÓ CON MEMO CCE-DGF-2021-015 DEL 28 DE DICIEMBRE	1709225815001	ARGUELLO VINUEZA EDUARDO MAURICIO	733.00			0.00	APROBADO	GMVENEGAS ₉₉	GMVENEGAS _{G99}	MJRIOFRIOLA _{RA}	CPCAMPANAV ₉₉₉₉	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			733.00	733.00	0.00								
37	12	03/02/2022	DEV	NOR	OGA	CAIZA GUAMAN VICTOR JULIO RAMIRO.FACT. 001-001-290. CONTRATO CIVILES DE SERVICIOS QUE MANTIENE EN LA INSTITUCIÓN EN LA DIRECCIÓN DE FOMENTO CULTURAL PARTIR DE ENERO DEL 2022, ESTA CERTIFICACIÓN CONVALIDA A LA CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA QUE SE EMITIÓ CON MEMO CCE-DGF-2021-015 DEL 28 DE DICIEMBRE	1708192644001	CAIZA GUAMAN VICTOR JULIO RAMIRO	817.00			0.00	APROBADO	GMVENEGAS ₉₉	GMVENEGAS _{G99}	MJRIOFRIOLA _{RA}	CPCAMPANAV ₉₉₉₉	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			817.00	817.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Página: 13 de 201

Fecha: 01/08/2022

Hora: 15:54:14

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2022

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
38	32	03/02/2022	DEV	NOR	OGA	ESCOBAR GARZON ANGEL RAFAEL.FACT.001-100-01. CONTRATO CIVILES DE SERVICIOS QUE MANTIENE EN LA INSTITUCIÓN EN LA DIRECCION DE FOMENTO ARTISTICO Y CULTURAL DESDE EL 14 DE ENERO DEL 2022, ESTA CERTIFICACIÓN CONVALIDA A LA CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA QUE SE EMITIÓ CON MEMO CCE-DGF-2021-015 DEL 28	0802202309001	ESCOBAR GARZON ANGEL RAFAEL	727.20			0.00	APROBADO	GMVENEGAS ₉₉	GMVENEGAS _{G99}	MJRIOFRIOLA _{RA}	CPCAMPANAV ₉₉₉₉	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	727.20	727.20	0.00								
39	15	03/02/2022	DEV	NOR	OGA	GUAMANZARA TIPANTOCTA MILTON PATRICIO. FACT.003-100-08. CONTRATO CIVILES DE SERVICIOS QUE MANTIENE EN LA INSTITUCIÓN EN LA DIRECCIÓN DE FOMENTO CULTURAL DEL MES DE ENERO DEL 2022, ESTA CERTIFICACIÓN CONVALIDA A LA CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA QUE SE EMITIÓ CON MEMO CCE-DGF-2021-015 DEL 28 DE DICIE	1714112586001	GUAMANZARA TIPANTOCTA MILTON PATRICIO	1,212.00			0.00	APROBADO	GMVENEGAS ₉₉	GMVENEGAS _{G99}	MJRIOFRIOLA _{RA}	CPCAMPANAV ₉₉₉₉	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,212.00	1,212.00	0.00								
40	22	03/02/2022	DEV	NOR	OGA	ROMERO ALBAN KAROLINA DEL ROSARIO. FACT.001-001-496. CONTRATO CIVILES DE SERVICIOS QUE MANTIENE EN LA INSTITUCIÓN EN LA DIRECCIÓN DE CINEMATECA DEL MES DE ENERO DEL 2022, ESTA CERTIFICACIÓN CONVALIDA A LA CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA QUE SE EMITIÓ CON MEMO CCE-DGF-2021-015 DEL 28 DE DICIEMBRE DEL 2	0502621816001	ROMERO ALBAN KAROLINA DEL ROSARIO	986.00			0.00	APROBADO	GMVENEGAS ₉₉	GMVENEGAS _{G99}	MJRIOFRIOLA _{RA}	CPCAMPANAV ₉₉₉₉	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	986.00	986.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Página: 14 de 201

Fecha: 01/08/2022

Hora: 15:54:14

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2022

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
41	24	03/02/2022	DEV	NOR	OGA	SALAZAR MORAN DIEGO FRANCISCO. FACT.001-001-58. CONTRATO CIVILES DE SERVICIOS QUE MANTIENE EN LA INSTITUCIÓN EN LA DIRECCIÓN DE COMUNICACION SOCIAL DEL MES DE ENERO DEL 2022. ESTA CERTIFICACIÓN CONVALIDA A LA CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA QUE SE EMITIÓ CON MEMO CCE-DGF-2021-015 DEL 28 DE DICIEMBRE	1712914660001	SALAZAR MORAN DIEGO FRANCISCO	733.00			0.00	APROBADO	GMVENEGAS ₉₉	GMVENEGAS _{G99}	MJRIOFRIOLA _{RA}	CPCAMPANAV ₉₉₉₉	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	733.00	733.00	0.00								
42	29	03/02/2022	DEV	NOR	OGA	TATES ANANGONO KATHERINE GLORIA.FACT.001-001-65. CONTRATO CIVILES DE SERVICIOS QUE MANTIENE EN LA INSTITUCIÓN EN LA SECRETARIA GENERAL DEL MES DE ENERO DEL 2022. ESTA CERTIFICACIÓN CONVALIDA A LA CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA QUE SE EMITIÓ CON MEMO CCE-DGF-2021-015 DEL 28 DE DICIEMBRE DEL 2021, M	1723378772001	TATES ANANGONO KATHERINE GLORIA	817.00			0.00	APROBADO	GMVENEGAS ₉₉	GMVENEGAS _{G99}	MJRIOFRIOLA _{RA}	CPCAMPANAV ₉₉₉₉	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	817.00	817.00	0.00								
43	30	04/02/2022	DEV	NOR	OGA	VALENCIA JARA FRANKLIN PATRICIO.FACT.002-001-103 CONTRATO CIVILES DE SERVICIOS QUE MANTIENE EN LA INSTITUCIÓN EN LA DIRECCION DE CINEMATECA DEL MES DE ENERO AL 31 DEL 2022. ESTA CERTIFICACIÓN CONVALIDA LA CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA QUE SE EMITIÓ CON MEMO CCE-DGF-2021-015 DEL 28 DE DICIEMBRE	1707259329001	VALENCIA JARA FRANKLIN PATRICIO	817.00			0.00	APROBADO	GMVENEGAS ₉₉	GMVENEGAS _{G99}	MJRIOFRIOLA _{RA}	CPCAMPANAV ₉₉₉₉	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	817.00	817.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Página: 16 de 201

Fecha: 01/08/2022

Hora: 15:54:14

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2022

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
47	19	04/02/2022	DEV	NOR	OGA	MEZA FARJAN MARTA CECILIA. FACT.001-001-171. CONTRATO CIVILES DE SERVICIOS QUE MANTIENE EN LA INSTITUCIÓN EN LA DIRECCIÓN DE MUSEOS DEL MES DE ENERO DEL 2022. ESTA CERTIFICACIÓN CONVALIDA A LA CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA QUE SE EMITIÓ CON MEMO CCE-DGF-2021-015 DEL 28 DE DICIEMBRE DEL 2021, MEMORAN	1713611737001	MEZA FARJAN MARTA CECILIA	733.00			0.00	APROBADO	GMVENEGAS 99	GMVENEGAS G99	MJRIOFRIOLA RA	CPCAMPANAV 9999	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	733.00	733.00	0.00								
48	25	04/02/2022	DEV	NOR	OGA	SALAZAR PONCE BETTY MARIA. FACT.001-001-368 CONTRATO CIVILES DE SERVICIOS QUE MANTIENE EN LA INSTITUCIÓN EN LA DIRECCIÓN DE CINEMATECA DEL MES DE ENERO DEL 2022, ESTA CERTIFICACIÓN CONVALIDA A LA CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA QUE SE EMITIÓ CON MEMO CCE-DGF-2021-015 DEL 28 DE DICIEMBRE DEL 2021, MEM	1709233850001	SALAZAR PONCE BETTY MARIA	817.00			0.00	APROBADO	GMVENEGAS 99	GMVENEGAS G99	MJRIOFRIOLA RA	CPCAMPANAV 9999	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	817.00	817.00	0.00								
49	27	04/02/2022	DEV	NOR	OGA	SARANGO SOLANO OMAR MIGUEL. FACT.001-001-10. CONTRATO CIVILES DE SERVICIOS QUE MANTIENE EN LA INSTITUCIÓN EN LA DIRECCIÓN DE COMUNICACION SOCIAL DEL MES DE ENERO DEL 2022, ESTA CERTIFICACIÓN CONVALIDA LA CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA QUE SE EMITIÓ CON MEMO CCE-DGF-2021-015 DEL 28 DE DICIEMBRE DEL	1103570436001	SARANGO SOLANO OMAR MIGUEL	986.00			0.00	APROBADO	GMVENEGAS 99	GMVENEGAS G99	MJRIOFRIOLA RA	CPCAMPANAV 9999	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	986.00	986.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Página: 17 de 201

Fecha: 01/08/2022

Hora: 15:54:14

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2022

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
50	28	04/02/2022	DEV	NOR	OGA	SUAREZ ALVAREZ DAVID BENJAMIN. FACT.001-002-19. CONTRATO CIVILES DE SERVICIOS QUE MANTIENE EN LA INSTITUCIÓN EN LA DIRECCIÓN JURIDICA DEL MES DE ENERO DEL 2022, ESTA CERTIFICACIÓN CONVALIDA LA CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA QUE SE EMITIÓ CON MEMO CCE-DGF-2021-015 DEL 28 DE DICIEMBRE DEL 2021, MEMO	1706374475001	SUAREZ ALVAREZ DAVID BENJAMIN	1,212.00			0.00	APROBADO	GMVENEGAS ₉₉	GMVENEGAS _{G99}	MJRIOFRIOLA _{RA}	CPCAMPANAV ₉₉₉₉	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,212.00	1,212.00	0.00								
51	31	04/02/2022	DEV	NOR	OGA	VALLEJO MARCILLO ALEJANDRA GEORGINA. FACT.001-100-05. CONTRATO CIVILES DE SERVICIOS QUE MANTIENE EN LA INSTITUCIÓN EN LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL DEL MES DE ENERO DEL 2022, ESTA CERTIFICACIÓN CONVALIDA LA CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA QUE SE EMITIÓ CON MEMO CCE-DGF-2021-015 DEL 28 DE DICI	1719226340001	VALLEJO MARCILLO ALEJANDRA GEORGINA	1,676.00			0.00	APROBADO	GMVENEGAS ₉₉	GMVENEGAS _{G99}	MJRIOFRIOLA _{RA}	CPCAMPANAV ₉₉₉₉	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,676.00	1,676.00	0.00								
52	17	07/02/2022	DEV	NOR	OGA	LOPEZ LIZARAZO ESTEBAN. FACT.001-002-07. CONTRATO CIVILES DE SERVICIOS QUE MANTIENE EN LA INSTITUCIÓN EN LA DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA PARTIR DEL MES DE ENERO DEL 2022, ESTA CERTIFICACIÓN CONVALIDA LA CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA QUE SE EMITIÓ CON M CCE-DGF-2021-015 DEL 28 DE DICIEMBRE D	1713472411001	LOPEZ LIZARAZO ESTEBAN	1,212.00			0.00	APROBADO	GMVENEGAS ₉₉	GMVENEGAS _{G99}	MJRIOFRIOLA _{RA}	CPCAMPANAV ₉₉₉₉	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,212.00	1,212.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Página: 18 de 201

Fecha: 01/08/2022

Hora: 15:54:14

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2022

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
53	26	07/02/2022	DEV	NOR	OGA	SANTILLAN NARANJO MARIA BELEN. FACT.001-002-07. CONTRATO CIVILES DE SERVICIOS QUE MANTIENE EN LA INSTITUCIÓN EN LA DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA DEL MES DE ENERO DEL 2022, ESTA CERTIFICACIÓN CONVALIDA LA CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA QUE SE EMITIÓ CON MEM CCE-DGF-2021-015 DEL 28 DE DICI	1713982138001	SANTILLAN NARANJO MARIA BELEN	1,676.00			0.00	APROBADO	GMVENEGAS ₉₉	GMVENEGAS _{G99}	MIRIOFRIOLA RA	CPCAMPANAV ₉₉₉₉	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			1,676.00	1,676.00	0.00								
54	54	07/02/2022	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:NO A:2022] GRUPO 51 2509999 SEDE NACIONAL CASA DE LA CULTURA: NOMINA NORMAL JUBILADOS PERIODO ENERO 2022	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION - PLANTA CENTRAL	80.00			0.00	APROBADO	JMMALDONAD OCA9999	JMMALDONA DOCA9999	JMMALDONA DOCA9999	CPCAMPANAV ₉₉₉₉	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	580209	1701 001 0			80.00	80.00	0.00								
55	8	07/02/2022	DEV	NOR	OGA	ALMEIDA VASQUEZ CELLINE TABATA. FACT.001-001-55. CONTRATO CIVILES DE SERVICIOS QUE MANTIENE EN LA INSTITUCIÓN EN LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL A PARTIR DEL 3 DE ENERO DEL 2022, ESTA CERTIFICACIÓN CONVALIDA LA CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA QUE SE EMITIÓ CON MEMo CCE-DGF-2021-015 DEL 28	1727526962001	ALMEIDA VASQUEZ CELLINE TABATA	733.00			0.00	APROBADO	GMVENEGAS ₉₉	GMVENEGAS _{G99}	MIRIOFRIOLA RA	CPCAMPANAV ₉₉₉₉	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			733.00	733.00	0.00								
56	14	08/02/2022	DEV	NOR	OGA	GOMEZ VALDEZ JORGE ANDRES. FACT.001-002-08. CONTRATO CIVILES DE SERVICIOS QUE MANTIENE EN LA INSTITUCIÓN EN LA DIRECCIÓN DE PUBLICACIONES DEL MES DE ENERO DEL 2022, ESTA CERTIFICACIÓN CONVALIDA LA CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA QUE SE EMITIÓ CON MEMO CCE-DGF-2021-015 DEL 28 DE DICIEMBRE DEL 2021	1714540968001	GOMEZ VALDEZ JORGE ANDRES	1,212.00			0.00	APROBADO	GMVENEGAS ₉₉	GMVENEGAS _{G99}	MIRIOFRIOLA RA	CPCAMPANAV ₉₉₉₉	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			1,212.00	1,212.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Página: 19 de 201

Fecha: 01/08/2022

Hora: 15:54:14

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2022

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
57	18	08/02/2022	DEV	NOR	OGA	MALES ALBA DARIO VLADIMIR. FACT.001-001-251. CONTRATO CIVILES DE SERVICIOS QUE MANTIENE EN LA INSTITUCIÓN EN LA DIRECCIÓN DE COMUNICACION SOCIAL DEL MES DE ENERO DEL 2022, ESTA CERTIFICACIÓN CONVALIDA LA CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA QUE SE EMITIÓ CON MEMO CCE-DGF-2021-015 DEL 28 DE DICIEMBRE	1719256156001	MALES ALBA DARIO VLADIMIR	817.00			0.00	APROBADO	GMVENEGAS ₉₉	GMVENEGAS _{G99}	MRIOFRIOLA _{RA}	CPCAMPANAV ₉₉₉₉	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	817.00	817.00	0.00								
58	21	08/02/2022	DEV	NOR	OGA	NEGRETE MORALES MARCELO JAVIER . FACT.001-002-08.CONTRATO CIVILES DE SERVICIOS QUE MANTIENE EN LA INSTITUCIÓN EN LA DIRECCIÓN DE COMUNICACION SOCIAL DEL MES DE ENERO DEL 2022, ESTA CERTIFICACIÓN CONVALIDA LA CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA QUE SE EMITIÓ CON MEMO CCE-DGF-2021-015 DEL 28 DE DICIEMBRE	1717183147001	NEGRETE MORALES MARCELO JAVIER	1,676.00			0.00	APROBADO	GMVENEGAS ₉₉	GMVENEGAS _{G99}	MRIOFRIOLA _{RA}	CPCAMPANAV ₉₉₉₉	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,676.00	1,676.00	0.00								
59	59	09/02/2022	COM	NOR	OGA	GUERRERO GUERRA OSWALDO ROBERTO PROCESO IC-CCE-DFAC-068-202PAGO DE LA FACTURA 001-100-00000002 POR LA REALIZACIÓN DE LOS TALLERES DE DANZA, EN CUATRO COMUNIDADES DE LA PROVINCIA DE TUNGURAHUA, EJECUTADOS DEL 10 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2021, SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-DA-2022-0124-M DEL 9 DE FEBRER	1718972761001	GUERRERO GUERRA OSWALDO ROBERTO	3,600.00			0.00	APROBADO	GAANDRADEC ₉₉	GAANDRADE _{C99}	GAANDRADE _{C99}		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530205	1701	001	0	3,600.00	3,600.00	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Página: 20 de 201

Fecha: 01/08/2022

Hora: 15:54:14

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2022

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
60	59	09/02/2022	DEV	NOR	OGA	GUERRERO GUERRA OSWALDO ROBERTO PROCESO IC-CCE-DFAC-068 PAGO DE LA FACTURA 001-100-002 POR LA REALIZACIÓN DE LOS TALLERES DE DANZA, EN CUATRO COMUNIDADES DE LA PROVINCIA DE TUNGURAHUA, EJECUTADOS DEL 10 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2021, SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-DA-2022-0124-M DEL 9 DE FEBRER	1718972761001	GUERRERO GUERRA OSWALDO ROBERTO	3,600.00			0.00	APROBADO	GMVENEGASG 99	GMVENEGAS G99	MRIOPRIOLA RA	CPCAMPANAV 9999	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530205	1701	001	0	3,600.00	3,600.00	0.00								
61	61	10/02/2022	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:FR A:2022] GRUPO 51 2509999 SEDE CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA: NOMINA DE FONDOS DE RESERVA PERIODO ENERO 2022	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION - PLANTA CENTRAL	12,587.42			0.00	APROBADO	JMMALDONAD OCA9999	JMMALDONA DOCA9999	JMMALDONA DOCA9999	CPCAMPANAV 9999	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510602	1700	001	0	11,981.58	11,981.58	0.00								
79	000	000	001	000	510602	1700	001	0	605.84	605.84	0.00								
62	62	10/02/2022	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:AJ A:2022] NOMINA PAGO GASTOS DE RESIDENCIA SERVIDOR CERON FERNANDO-PRESIDENTE CCE POR EL MES FEBRERO 2022 DE CONFORMIDAD A AUTORIZACION EN MEMORANDO NRO CCE-DATH-2021-0882-M DE 22/10/2021 CON CARGO A FACTURA NRO 001-001-00000032	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION - PLANTA CENTRAL	354.00			0.00	APROBADO	JMMALDONAD OCA9999	JMMALDONA DOCA9999	JMMALDONA DOCA9999	CPCAMPANAV 9999	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530306	1701	001	0	354.00	354.00	0.00								
63	23	11/02/2022	DEV	NOR	OGA	RUBIO LEON SILVIA GABRIELA. FACT.001-100-08 CONTRATO CIVILES DE SERVICIOS QUE MANTIENE EN LA INSTITUCIÓN EN LA DIRECCIÓN DE COMUNICACION SOCIAL DEL MES DE ENERO DEL 2022, ESTA CERTIFICACIÓN CONVALIDA LA CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA QUE SE EMITIÓ CON MEMORANDO CCE-DGF-2021-015 DEL 28 DE DICIEMBRE DE	1721688602001	RUBIO LEON SILVIA GABRIELA	1,212.00			0.00	APROBADO	GMVENEGASG 99	GMVENEGAS G99	MRIOPRIOLA RA	CPCAMPANAV 9999	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,212.00	1,212.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Página: 21 de 201

Fecha: 01/08/2022

Hora: 15:54:14

Ejercicio: 2022

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	
64	64	14/02/2022	COM	NOR	OGA	MUNOZ ZURITA JUAN SEBASTIAN PARA PROCEDER CON EL PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2021 EX-SERVIDOR DE LA CCE QUIEN LABORABA BAJO LA MODALIDAD DE CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO, SOLICITUD EN MEMORANDO CCE DATH-2022-0150 M DEL 11 DE FEBRERO	1715031934001	MUNOZ ZURITA JUAN SEBASTIAN	733.00			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99	GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			733.00	733.00	0.00							
65	64	14/02/2022	DEV	NOR	OGA	MUNOZ ZURITA JUAN SEBASTIAN. FACT.001-001-390. PARA PROCEDER CON EL PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2021 EX-SERVIDOR DE LA CCE QUIEN LABORABA BAJO LA MODALIDAD DE CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO, SOLICITUD EN MEMORANDO CCE DATH-2022-0150 M DEL 11 DE FEBRERO	1715031934001	MUNOZ ZURITA JUAN SEBASTIAN	733.00			0.00	APROBADO	GMVENEGAS99	GMVENEGAS99	MIRIOFRIOLARA	CPCAMPANAV9999	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			733.00	733.00	0.00							
66	66	17/02/2022	COM	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA E INTERNET DE LOS MESES DE DICIEMBRE DEL 2021 Y ENERO DEL 2022 MEMORANDOS CCE-DA-2022-167-M Y CCE-DA-2022-168-M	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	5,624.96			0.01	APROBADO	GAANDRADEC99	GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530105	1701 001 0			5,624.96	5,624.96	0.00							
67	66	18/02/2022	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA E INTERNET DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2021 MEMORANDOS CCE-DA-2022-167-M Y CCE-DA-2022-168-M	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	2,518.97			0.00	APROBADO	GMVENEGAS99	GMVENEGAS99	MIRIOFRIOLARA	CPCAMPANAV9999	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530105	1701 001 0			2,518.97	2,518.97	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Página: 26 de 201

Fecha: 01/08/2022

Hora: 15:54:14

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2022

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
84	77	22/02/2022	DEV	NOR	OGA	MANOSALVAS GOMEZ HECTOR DARWIN REPOSICION DE PEAJES DEL VIAJE A RIOBAMBA EL 20 DE ENERO DEL 2022 SOLICITUD EN MEMORANDOS CCE-DA-2022-185-M Y CCE-DA-2022-179-M DEL 19 DE ENERO DEL 2022	1713344750	MANOSALVAS GOMEZ HECTOR DARWIN	6.75			0.00	APROBADO	GMVENEGAS ₉₉	GMVENEGAS _{G99}	MIRIOFRIOLA _{RA}	CPCAMPANAV ₉₉₉₉	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	1701 001 0			6.75	6.75	0.00								
85	78	22/02/2022	DEV	NOR	OGA	BARRAGAN JIMENEZ LUIS ANTONIO REPOSICION DE PEAJES Y PARQUEADERO DEL VIAJE AMBATO EL DIA 2 DE FEBRERO, DETALLE EN MEMORANDO CCE-DA-2022-0014 DEL 25 DE FEBRERO DEL 2022	0201570520	BARRAGAN JIMENEZ LUIS ANTONIO	7.00			0.00	APROBADO	GMVENEGAS ₉₉	GMVENEGAS _{G99}	MIRIOFRIOLA _{RA}	CPCAMPANAV ₉₉₉₉	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	1701 001 0			7.00	7.00	0.00								
86	86	22/02/2022	COM	NOR	OGA	CERON CORDOVA FERNANDO RAFAEL REPOSICION DEL PASAJE DEL VIAJE QUITO -GUAYAQUIL QUIEN VIAJO EL 18 DE FEBRERO PARA ASISTIR A SESION SOLEMNE POSESION DE DIRECTORIO PROVINCIAL QUE SE EFECTUÓ EL 21 DE FEBRERO SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-DA-2022-205 DEL 22 DE FEBRERO	1803880432	CERON CORDOVA FERNANDO RAFAEL	128.48			0.00	APROBADO	GAANDRADEC ₉₉	GAANDRADE _{C99}	GAANDRADE _{C99}		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	1701 001 0			128.48	128.48	0.00								
87	79	22/02/2022	DEV	NOR	OGA	CERON CORDOVA FERNANDO RAFAEL REPOSICION DE VIATICOS A RIOBAMBA DEL 9 AL 11 DE FEBRERO MOTIVO DE LAS COMISIONES , DAR CUMPLIMIENTO DE AGENDA TERRITORIAL Y TALLER DEL PLAN PLURINACIONAL ESTRATÉGICO EN LOS NUCLEOS DE SUCUMBIOS Y NAPO, ADJUNTO MEMO CCE-DA-2022-0189 Y FA	1803880432	CERON CORDOVA FERNANDO RAFAEL	136.54			0.00	APROBADO	GMVENEGAS ₉₉	GMVENEGAS _{G99}	MIRIOFRIOLA _{RA}	CPCAMPANAV ₉₉₉₉	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			136.54	136.54	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Página: 27 de 201

Fecha: 01/08/2022

Hora: 15:54:14

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2022

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
88	79	22/02/2022	DEV	NOR	OGA	CERON CORDOVA FERNANDO RAFAEL REPOSICION DE VIATICOS AL TENA DEL 2 AL 5 DE FEBRERO DEL 2022 MOTIVO DE LAS COMISIONES , DAR CUMPLIMIENTO DE AGENDA TERRITORIAL Y TALLER DEL PLAN PLURINACIONAL ESTRATÉGICO EN LOS NUCLEOS DE SUCUMBOS Y NAPO, ADJUNTO MEMO CCE-DA-2022-0189 Y FA	1803880432	CERON CORDOVA FERNANDO RAFAEL	203.35			0.00	APROBADO	GMVENEGAS ₉₉	GMVENEGAS _{G99}	MRIOFRIOLA RA	CPCAMPANAV ₉₉₉₉	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			203.35	203.35	0.00								
89	81	22/02/2022	DEV	NOR	OGA	MADRID TAMAYO ANDRES RICARDO REPOSICION DEL VIATICO A ORELLANA DEL 2 AL 4 DE FEBRERO MOTIVO DE LA COISION REALIZACION DE MESAS DE TRABAJO CON LOS NUCLEOS DE ORELLANA Y NUEVA LOJA PARA TRATAR REFORMAS DE LA LEY DE CULTURA ADJUNTO MEMORANDO CCE-DA-2022-190 DEL 18 DE FEBRERO E INFORME	1716985369	MADRID TAMAYO ANDRES RICARDO	176.60			0.00	APROBADO	GMVENEGAS ₉₉	GMVENEGAS _{G99}	MRIOFRIOLA RA	CPCAMPANAV ₉₉₉₉	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			176.60	176.60	0.00								
90	80	22/02/2022	DEV	NOR	OGA	ESTEVEZ TRUJILLO MAYRA PATRICIA REPOSICION DE VIATICOS AL TENA DEL 2 AL 5 DE FEBRERO MOTIVO DE LAS COMISIONES , DAR CUMPLIMIENTO DE AGENDA TERRITORIAL Y TALLER DEL PLAN PLURINACIONAL ESTRATÉGICO EN LOS NUCLEOS DE SUCUMBOS Y NAPO, ADJUNTO MEMO CCE-DA-2022-189Y F	1707297519	ESTEVEZ TRUJILLO MAYRA PATRICIA	207.55			0.00	APROBADO	GMVENEGAS ₉₉	GMVENEGAS _{G99}	MRIOFRIOLA RA	CPCAMPANAV ₉₉₉₉	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			207.55	207.55	0.00								
91	80	22/02/2022	DEV	NOR	OGA	ESTEVEZ TRUJILLO MAYRA PATRICIA REPOSICION DE VIATICOS A RIOBAMBA DEL 9 AL 11 DE FEBRERO MOTIVO DE LAS COMISIONES , DAR CUMPLIMIENTO DE AGENDA TERRITORIAL Y TALLER DEL PLAN PLURINACIONAL ESTRATÉGICO EN LOS NUCLEOS DE SUCUMBOS Y NAPO, ADJUNTO MEMO CCE-DA-2022-189Y F	1707297519	ESTEVEZ TRUJILLO MAYRA PATRICIA	130.00			0.00	APROBADO	GMVENEGAS ₉₉	GMVENEGAS _{G99}	MRIOFRIOLA RA	CPCAMPANAV ₉₉₉₉	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			130.00	130.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Página: 28 de 201

Fecha: 01/08/2022

Hora: 15:54:14

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2022

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
92	86	22/02/2022	DEV	NOR	OGA	CERON CORDOVA FERNANDO RAFAEL REPOSICION DEL PASAJE DEL VIAJE QUITO -GUAYAQUIL QUIEN VIAJO EL 18 DE FEBRERO PARA ASISTIR A SESION SOLEMNE POSESION DE DIRECTORIO PROVINCIAL QUE SE EFECTUÓ EL 21 DE FEBRERO SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-DA-2022-205 DEL 22 DE FEBRERO	1803880432	CERON CORDOVA FERNANDO RAFAEL	128.48			0.00	APROBADO	GMVENEGASG 99	GMVENEGAS G99	MRIOFRIOLA RA	CPCAMPANAV 9999	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	1701 001 0			128.48	128.48	0.00								
93	93	23/02/2022	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:DA A:2022] NOMINA PARA CANCELAR LIQUIDACION DE HABERES PENDIENTES A LOS EX.SERVIDORES BAEZ CARMEN, SANCHEZ JOSE, GUEVARA GUSTAVO, MADRD RAFAEL.	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION - PLANTA CENTRAL	11,303.73			0.00	APROBADO	JMMALDONAD OCA9999	JMMALDONA DOCA9999	JMMALDONA DOCA9999	CPCAMPANAV 9999	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	990101	1700 001 0			11,303.73	11,303.73	0.00								
94	94	23/02/2022	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:NO A:2022] GRUPO 51 2509999 SEDE NACIONAL CCE: NOMINA DE PAGO SUBSIDIO DE ALIMENTACION PERIODO ENERO 2022 DE LOS TRABAJADORES DEL CODIGO DEL TRABAJO	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION - PLANTA CENTRAL	1,818.00			0.00	APROBADO	JMMALDONAD OCA9999	JMMALDONA DOCA9999	JMMALDONA DOCA9999	CPCAMPANAV 9999	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510306	1700 001 0			1,818.00	1,818.00	0.00								
95	95	23/02/2022	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:AJ A:2022] NOMINA PARA CANCELAR ENCARGO DE SERVIDORA TANIA BENITES SEGUN ACCION DE PERSONAL NRO. 067-DATH-CCE-2021	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION - PLANTA CENTRAL	1,048.25			0.00	APROBADO	JMMALDONAD OCA9999	JMMALDONA DOCA9999	JMMALDONA DOCA9999	CPCAMPANAV 9999	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510513	1700 001 0			956.00	956.00	0.00								
01	000	000	001	000	510601	1700 001 0			92.25	92.25	0.00								
96	96	24/02/2022	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:NO A:2022] GRUPO 51 2509999 SEDE NACIONAL CASA DE LA CULTURA: NOMINA NORMAL JUBILADOS PERIODO FEBRERO 2022	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION - PLANTA CENTRAL	80.00			0.00	APROBADO	JMMALDONAD OCA9999	JMMALDONA DOCA9999	JMMALDONA DOCA9999	CPCAMPANAV 9999	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	580209	1701 001 0			80.00	80.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Página: 29 de 201

Fecha: 01/08/2022

Hora: 15:54:14

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2022

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
97	97	24/02/2022	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:DT A:2022] NOMINA DECIMO TERCER Y CUARTO SUELDO MENSUALIZADO PERIODO FEBRERO 2022 SERVIDORES LOSEP Y TRABAJADORES CODIGO DEL TRABAJO	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION - PLANTA CENTRAL	2,341.98			0.00	APROBADO	JMMALDONAD OCA9999	JMMALDONA DOCA9999	JMMALDONA DOCA9999	CPCAMPANAV 9999	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510203	1700	001	0	1,570.76	1,570.76	0.00								
01	000	000	001	000	510204	1700	001	0	531.30	531.30	0.00								
79	000	000	001	000	510203	1700	001	0	169.08	169.08	0.00								
79	000	000	001	000	510204	1700	001	0	70.84	70.84	0.00								
98	98	24/02/2022	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:NO A:2022] GRUPO 51 2509999 SEDE NACIONAL CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA: NOMINA NORMAL DE PERSONAL LOSEP Y CODIGO DEL TRABAJO PERIODO FEBRERO 2022	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION - PLANTA CENTRAL	199,442.84			0.00	APROBADO	JMMALDONAD OCA9999	JMMALDONA DOCA9999	JMMALDONA DOCA9999	CPCAMPANAV 9999	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510105	1700	001	0	130,590.10	130,590.10	0.00								
01	000	000	001	000	510106	1700	001	0	38,277.00	38,277.00	0.00								
01	000	000	001	000	510510	1700	001	0	2,424.00	2,424.00	0.00								
01	000	000	001	000	510601	1700	001	0	17,766.77	17,766.77	0.00								
79	000	000	001	000	510105	1700	001	0	8,849.00	8,849.00	0.00								
79	000	000	001	000	510510	1700	001	0	622.00	622.00	0.00								
79	000	000	001	000	510601	1700	001	0	913.97	913.97	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Página: 33 de 201

Fecha: 01/08/2022

Hora: 15:54:14

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2022

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
111	101	25/02/2022	COM	RTO	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. POR SERVICIO DE CONSUMO DE ACUERDO A DETALLE EN MEMORANDOS CCE-DA-2022-0228 DE 24 DE FEBRERO Y MEMORANDO CCE-DA-2022-0229- M DEL 24 DE FEBRERO DEL 2022	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	-2,809.74			0.00	APROBADO	GAANDRADEC 99	GAANDRADEC C99	GAANDRADEC C99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530104	1701	001	0	-2,345.96	-2,345.96	0.00							
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	-463.78	-463.78	0.00							
112	112	25/02/2022	COM	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. POR SERVICIO DE CONSUMO DE ACUERDO A DETALLE EN MEMORANDOS CCE-DA-2022-0228 DE 24 DE FEBRERO Y MEMORANDO CCE-DA-2022-0229- M DEL 24 DE FEBRERO DEL 2022	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	2,810.27			0.00	APROBADO	GAANDRADEC 99	GAANDRADEC 99	GAANDRADEC C99	GAANDRADEC C99	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530104	1701	001	0	2,346.46	2,346.46	0.00							
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	463.81	463.81	0.00							
113	106	25/02/2022	DEV	NOR	OGA	MADRID TAMAYO ANDRES RICARDO SECRETARIO GENERAL DE LA CCE REPOSICION DEL VIATICO A RIOBAMBA DEL 9 AL 11 DE FEBRERO MOTIVO DE LA COMISION ASISTENCIA Y PARTICIPACION EN TALLERES DE LA REFORMA DE LA LEY DE CULTURA Y REUNION DE JUNTA PLENARIA MEMO CCE-DA-2022-226-MADI,FACTURAS,INFORMES, LIQUIDACION	1716985369	MADRID TAMAYO ANDRES RICARDO	170.04			0.00	APROBADO	MIRIOFRIOLA RA	MIRIOFRIOLA RA	MIRIOFRIOLA RA	CPCAMPANAV 9999	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	170.04	170.04	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Página: 35 de 201

Fecha: 01/08/2022

Hora: 15:54:14

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2022

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
118	117	02/03/2022	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. FACT.001-999-064278431. POR CONSUMO DEL MUSEO DE ARTE COLONIAL DETALLE SE ENCUENTRA EN MEMORANDO CCE-DA-2022-250-M DEL 25 DE FEBRERO DEL 2022	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	10.01			0.00	APROBADO	GMVENEGAS ₉₉	GMVENEGAS _{G99}	MIRIOFRIOLA _{RA}	CPCAMPANAV ₉₉₉₉	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	1701	001	0	3.02	3.02	0.00								
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	6.99	6.99	0.00								
119	100	02/03/2022	DEV	NOR	OGA	SANCHEZ RAMON TATIANA PAOLA REPOSICION DE PASAJES AEREOS DE LA FUNCIONARIA DE LA RUTA QUITO-GUAYAQUIL-QUITO FECHA DE SALIDA EL 10 DE ENERO DEL 2022 Y FECHA DE RETORNO 14 DE ENERO DEL 2022 SOLICITUD EN MEMORADO CCE-DA-2022-0215-M DEL 23 DE FEBRERO DEL 2022	1714272638	SANCHEZ RAMON TATIANA PAOLA	187.76			0.00	APROBADO	GMVENEGAS ₉₉	GMVENEGAS _{G99}	MIRIOFRIOLA _{RA}	CPCAMPANAV ₉₉₉₉	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	187.76	187.76	0.00								
120	120	04/03/2022	COM	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO DE LA FACTURA001-999-064468177 DEL MUSEO DE ARTE COLONIAL SUMINISTRO 1400009541 SOLICITUD DE PAGO EN MEMORANDO o. CCE-DA-2022-0265-M DEL 2 DE MARZO DEL 2022	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	323.05			0.00	APROBADO	GAANDRADEC ₉₉	GAANDRADE _{C99}	GAANDRADE _{C99}		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	1701	001	0	269.88	269.88	0.00								
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	53.17	53.17	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Página: 38 de 201

Fecha: 01/08/2022

Hora: 15:54:14

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2022

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
128	29	07/03/2022	DEV	NOR	OGA	TATES ANANGONO KATHERINE GLORIA. FACT.66. CONTRATO CIVILES DE SERVICIOS QUE MANTIENE EN LA INSTITUCIÓN EN LA SECRETARIA GENERAL DEL MES DE FEBRERO DEL 2022, ESTA CERTIFICACIÓN CONVALIDA LA CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA QUE SE EMITIÓ CON MEMO CCE-DGF-2021-015 DEL 28 DE DICIEMBRE DEL 2021	1723378772001	TATES ANANGONO KATHERINE GLORIA	817.00			0.00	APROBADO	GMVENEGAS ₉₉	GMVENEGAS _{G99}	MJRIOFRIOLA _{RA}	CPCAMPANAV ₉₉₉₉	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	817.00	817.00	0.00								
129	19	07/03/2022	DEV	NOR	OGA	MEZA FARJAN MARTA CECILIA. FACT.172. CONTRATO CIVILES DE SERVICIOS QUE MANTIENE EN LA INSTITUCIÓN EN LA DIRECCIÓN DE MUSEOS DEL MES DE FEBRERO DEL 2022, ESTA CERTIFICACIÓN CONVALIDA LA CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA QUE SE EMITIÓ CON MEMO CCE-DGF-2021-015 DEL 28 DE DICIEMBRE DEL 2021	1713611737001	MEZA FARJAN MARTA CECILIA	733.00			0.00	APROBADO	GMVENEGAS ₉₉	GMVENEGAS _{G99}	MJRIOFRIOLA _{RA}	CPCAMPANAV ₉₉₉₉	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	733.00	733.00	0.00								
130	30	07/03/2022	DEV	NOR	OGA	VALENCIA JARA FRANKLIN PATRICIO. FACT.105. CONTRATO CIVILES DE SERVICIOS QUE MANTIENE EN LA INSTITUCIÓN EN LA DIRECCION DE CINEMATECA DEL MES DE FEBRERO DEL 2022, ESTA CERTIFICACIÓN CONVALIDA LA CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA QUE SE EMITIÓ CON MEMO CCE-DGF-2021-015 DEL 28 DE DICIEMBRE DEL 20	1707259329001	VALENCIA JARA FRANKLIN PATRICIO	817.00			0.00	APROBADO	GMVENEGAS ₉₉	GMVENEGAS _{G99}	MJRIOFRIOLA _{RA}	CPCAMPANAV ₉₉₉₉	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	817.00	817.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Página: 39 de 201

Fecha: 01/08/2022

Hora: 15:54:14

Ejercicio: 2022

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	
131	12	07/03/2022	DEV	NOR	OGA	CAIZA GUAMAN VICTOR JULIO RAMIRO. FACT.291. CONTRATO CIVILES DE SERVICIOS QUE MANTIENE EN LA INSTITUCIÓN EN LA DIRECCIÓN DE FOMENTO CULTURAL DEL MES DE FEBRERO DEL 2022, ESTA CERTIFICACIÓN CONVALIDA A LA CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA QUE SE EMITIÓ CON MEMO CCE-DGF-2021-015 DEL 28 DE DICIEMBRE	1708192644001	CAIZA GUAMAN VICTOR JULIO RAMIRO	817.00			0.00	APROBADO	GMVENEGAS ₉₉	GMVENEGAS _{G99}	MJRIOFRIOLA _{RA}	CPCAMPANAV ₉₉₉₉	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	817.00	817.00	0.00								
132	11	07/03/2022	DEV	NOR	OGA	ARGUELLO VINUEZA EDUARDO MAURICIO. FACT.423. CONTRATO CIVILES DE SERVICIOS QUE MANTIENE EN LA INSTITUCIÓN EN LA DIRECCIÓN DE FOMENTO CULTURAL DEL MES DE FEBRERO DEL 2022, ESTA CERTIFICACIÓN CONVALIDA LA CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA QUE SE EMITIÓ CON MEMO CCE-DGF-2021-015 DEL 28 DE DICIEMBRE	1709225815001	ARGUELLO VINUEZA EDUARDO MAURICIO	733.00			0.00	APROBADO	GMVENEGAS ₉₉	GMVENEGAS _{G99}	MJRIOFRIOLA _{RA}	CPCAMPANAV ₉₉₉₉	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	733.00	733.00	0.00								
133	8	07/03/2022	DEV	NOR	OGA	ALMEIDA VASQUEZ CELLINE TABATA.FACT.58. CONTRATO CIVILES DE SERVICIOS QUE MANTIENE EN LA INSTITUCIÓN EN LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL DEL MES DE FEBRERO DEL 2022, ESTA CERTIFICACIÓN CONVALIDA LA CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA QUE SE EMITIÓ CON MEMO CCE-DGF-2021-015 DEL 28 DE DICIEMBRE	1727526962001	ALMEIDA VASQUEZ CELLINE TABATA	733.00			0.00	APROBADO	GMVENEGAS ₉₉	GMVENEGAS _{G99}	MJRIOFRIOLA _{RA}	CPCAMPANAV ₉₉₉₉	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	733.00	733.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Página: 40 de 201

Fecha: 01/08/2022

Hora: 15:54:14

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2022

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
134	10	07/03/2022	DEV	NOR	OGA	ARELLANO COCA CARLOS MARCELO.FACT. 127. CONTRATO CIVILES DE SERVICIOS QUE MANTIENE EN LA INSTITUCIÓN EN LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL DEL MES DE FEBRERO DEL 2022, ESTA CERTIFICACIÓN CONVALIDA LA CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA QUE SE EMITIÓ CON MEMO CCE-DGF-2021-015 DEL 28 DE DICIEMBRE D	1706483086001	ARELLANO COCA CARLOS MARCELO	733.00			0.00	APROBADO	GMVENEGAS ₉₉	GMVENEGAS _{G99}	MJRIOFRIOLA RA	CPCAMPANAV 9999	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	733.00	733.00	0.00								
135	18	07/03/2022	DEV	NOR	OGA	MALES ALBA DARIO VLADIMIR.FACT.252. CONTRATO CIVILES DE SERVICIOS QUE MANTIENE EN LA INSTITUCIÓN EN LA DIRECCIÓN DE COMUNICACION SOCIAL DEL MES DE FEBRERO DEL 2022, ESTA CERTIFICACIÓN CONVALIDA LA CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA QUE SE EMITIÓ CON MEMO CCE-DGF-2021-015 DEL 28 DE DICIEMBRE DEL	1719256156001	MALES ALBA DARIO VLADIMIR	817.00			0.00	APROBADO	GMVENEGAS ₉₉	GMVENEGAS _{G99}	MJRIOFRIOLA RA	CPCAMPANAV 9999	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	817.00	817.00	0.00								
136	24	07/03/2022	DEV	NOR	OGA	SALAZAR MORAN DIEGO FRANCISCO.FACT.59. CONTRATO CIVILES DE SERVICIOS QUE MANTIENE EN LA INSTITUCIÓN EN LA DIRECCIÓN DE COMUNICACION SOCIAL DEL MES DE FEBRERO DEL 2022, ESTA CERTIFICACIÓN CONVALIDA LA CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA QUE SE EMITIÓ CON MEMO CCE-DGF-2021-015 DEL 28 DE DICIEMBRE	1712914660001	SALAZAR MORAN DIEGO FRANCISCO	733.00			0.00	APROBADO	GMVENEGAS ₉₉	GMVENEGAS _{G99}	MJRIOFRIOLA RA	CPCAMPANAV 9999	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	733.00	733.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Página: 42 de 201

Fecha: 01/08/2022

Hora: 15:54:14

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2022

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
140	16	07/03/2022	DEV	NOR	OGA	JARAMILLO ROMAN ANGELES. FACT.17. CONTRATO CIVILES DE SERVICIOS QUE MANTIENE EN LA INSTITUCIÓN EN LA DIRECCIÓN DE MUSEOS DEL MES DE FEBRERO DEL 2022. ESTA CERTIFICACIÓN CONVALIDA A LA CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA QUE SE EMITIÓ CON MEMO CCE-DGF-2021-015 DEL 28 DE DICIEMBRE DEL 2021	0502622921001	JARAMILLO ROMAN MARIA ANGELES	817.00			0.00	APROBADO	GMVENEGAS ₉₉	GMVENEGAS _{G99}	MJRIOFRIOLA _{RA}	CPCAMPANAV ₉₉₉₉	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	817.00	817.00	0.00								
141	13	07/03/2022	DEV	NOR	OGA	CUEVA MORALES JORGE HUMBERTO. FACT. 03 CONTRATO CIVILES DE SERVICIOS QUE MANTIENE EN LA INSTITUCIÓN EN LA DIRECCIÓN DE FOMENTO CULTURAL DEL MES DE FEBRERO DEL 2022. ESTA CERTIFICACIÓN CONVALIDA LA CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA QUE SE EMITIÓ CON MEMO CCE-DGF-2021-015 DEL 28 DE DICIEMBRE	1701185330001	CUEVA MORALES JORGE HUMBERTO	1,212.00			0.00	APROBADO	GMVENEGAS ₉₉	GMVENEGAS _{G99}	MJRIOFRIOLA _{RA}	CPCAMPANAV ₉₉₉₉	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,212.00	1,212.00	0.00								
142	21	07/03/2022	DEV	NOR	OGA	NEGRETE MORALES MARCELO JAVIER.FACT. 09. CONTRATO CIVILES DE SERVICIOS QUE MANTIENE EN LA INSTITUCIÓN EN LA DIRECCIÓN DE COMUNICACION SOCIAL DEL MES DE FEBRERO DEL 2022. ESTA CERTIFICACIÓN CONVALIDA A LA CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA QUE SE EMITIÓ CON MEMO CCE-DGF-2021-015 DEL 28 DE DICIEMBRE	1717183147001	NEGRETE MORALES MARCELO JAVIER	1,676.00			0.00	APROBADO	GMVENEGAS ₉₉	GMVENEGAS _{G99}	MJRIOFRIOLA _{RA}	CPCAMPANAV ₉₉₉₉	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,676.00	1,676.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Página: 43 de 201

Fecha: 01/08/2022

Hora: 15:54:14

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2022

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
143	27	07/03/2022	DEV	NOR	OGA	SARANGO SOLANO OMAR MIGUEL. FACT.11. CONTRATO CIVILES DE SERVICIOS QUE MANTIENE EN LA INSTITUCIÓN EN LA DIRECCIÓN DE COMUNICACION SOCIAL DEL MES DE FEBRERO DEL 2022. ESTA CERTIFICACIÓN CONVALIDA A LA CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA QUE SE EMITIÓ CON MEMO CCE-DGF-2021-015 DEL 28 DE DICIEMBRE	1103570436001	SARANGO SOLANO OMAR MIGUEL	986.00			0.00	APROBADO	GMVENEGAS 99	GMVENEGAS G99	MRIOPRIOLA RA	CPCAMPANAV 9999	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	986.00	986.00	0.00								
144	31	07/03/2022	DEV	NOR	OGA	VALLEJO MARCILLO ALEJANDRA GEORGINA. FACT. 06. CONTRATO CIVILES DE SERVICIOS QUE MANTIENE EN LA INSTITUCIÓN EN LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL DEL MES DE FEBRERO DEL 2022. ESTA CERTIFICACIÓN CONVALIDA LA CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA QUE SE EMITIÓ CON MEMO CCE-DGF-2021-015 DEL 28 DE DIC	1719226340001	VALLEJO MARCILLO ALEJANDRA GEORGINA	1,676.00			0.00	APROBADO	GMVENEGAS 99	GMVENEGAS G99	MRIOPRIOLA RA	CPCAMPANAV 9999	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,676.00	1,676.00	0.00								
145	145	07/03/2022	COM	NOR	OGA	AVILA MANRIQUE MARIUXI ALEXANDRA REPOSICION DE PASAJES AEREOS DE LOSDIAS 30 DE ENERO Y 17 DE FEBRERO DEL 2022. SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-DA-2022-263-M DEL 2 DE MARZO SE ADJUNTA PASAJES E INFORME	0920174612	AVILA MANRIQUE MARIUXI ALEXANDRA	84.08			0.00	APROBADO	GAANDRADEC 99	GAANDRADE C99	GAANDRADE C99		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	84.08	84.08	0.00								
146	33	07/03/2022	DEV	NOR	OGA	RUIZ MARTINOD MARÍA DOLORES. FACT. 03. CONTRATO CIVILES DE SERVICIOS QUE MANTIENE EN LA INSTITUCIÓN EN LA DIRECCION DE FOMENTO ARTISTICO Y CULTURAL DEI MES DE FEBRERO DEL 2022. ESTA CERTIFICACIÓN CONVALIDA LA CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA QUE SE EMITIÓ CON MEMO CCE-DGF-2021-015 DEL 28 DE	1715200869001	RUIZ MARTINOD MARIA DOLORES	1,676.00			0.00	APROBADO	GMVENEGAS 99	GMVENEGAS G99	MRIOPRIOLA RA	CPCAMPANAV 9999	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,676.00	1,676.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Página: 44 de 201

Fecha: 01/08/2022

Hora: 15:54:14

Ejercicio: 2022

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	
147	25	07/03/2022	DEV	NOR	OGA	SALAZAR PONCE BETTY MARIA. FACT.369. CONTRATO CIVILES DE SERVICIOS QUE MANTIENE EN LA INSTITUCIÓN EN LA DIRECCIÓN DE CINEMATECA DEL MES DE FEBRERO DEL 2022. ESTA CERTIFICACIÓN CONVALIDA LA CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA QUE SE EMITIÓ CON MEMO CCE-DGF-2021-015 DEL 28 DE DICIEMBRE DEL 2021	1709233850001	SALAZAR PONCE BETTY MARIA	817.00			0.00	APROBADO	GMVENEGAS ₉₉	GMVENEGAS _{G99}	MIRIOFRIOLA _{RA}	CPCAMPANAV ₉₉₉₉	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	817.00	817.00	0.00								
148	32	07/03/2022	DEV	NOR	OGA	ESCOBAR GARZON ANGEL RAFAEL.FACT.03. CONTRATO CIVILES DE SERVICIOS QUE MANTIENE EN LA INSTITUCIÓN EN LA DIRECCION DE FOMENTO ARTISTICO Y CULTURAL DEL MES DE FEBRERO DEL 2022. ESTA CERTIFICACIÓN CONVALIDA LA CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA QUE SE EMITIÓ CON MEMO CCE-DGF-2021-015 DEL 28 DE D	0802202309001	ESCOBAR GARZON ANGEL RAFAEL	1,212.00			0.00	APROBADO	GMVENEGAS ₉₉	GMVENEGAS _{G99}	MIRIOFRIOLA _{RA}	CPCAMPANAV ₉₉₉₉	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,212.00	1,212.00	0.00								
149	145	07/03/2022	DEV	NOR	OGA	AVILA MANRIQUE MARIUXI ALEXANDRA REPOSICION DE PASAJES AEREOS DE LOS DIAS 30 DE ENERO Y 17 DE FEBRERO DEL 2022 DESTINO QUITO-GUYAQUIL, GUAYAQUIL QUITO, SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-DA-2022-263-M DEL 2 DE MARZO SE ADJUNTA PASAJES E INFORME	0920174612	AVILA MANRIQUE MARIUXI ALEXANDRA	84.08			0.00	APROBADO	GMVENEGAS ₉₉	GMVENEGAS _{G99}	MIRIOFRIOLA _{RA}	CPCAMPANAV ₉₉₉₉	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	84.08	84.08	0.00								
150	69	07/03/2022	DEV	NOR	OGA	POLO ROJAS NESTOR DAVID. FACT03. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES QUE PRESTA EN LA INSTITUCIÓN EN LA DIRECCIÓN DE PUBLICACIONES Y EDITORIAL DEL MES DE FEBRERO DEL 2022. SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-DATH-2022-0192-M Y CONTRATO	1721784633001	POLO ROJAS NESTOR DAVID	1,229.07			0.00	APROBADO	GMVENEGAS ₉₉	GMVENEGAS _{G99}	MIRIOFRIOLA _{RA}	CPCAMPANAV ₉₉₉₉	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,229.07	1,229.07	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Página: 45 de 201

Fecha: 01/08/2022

Hora: 15:54:14

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2022

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
151	14	07/03/2022	DEV	NOR	OGA	GOMEZ VALDEZ JORGE ANDRES. FACT.09. CONTRATO CIVILES DE SERVICIOS QUE MANTIENE EN LA INSTITUCIÓN EN LA DIRECCIÓN DE PUBLICACIONES DEL MES DE FEBRERO DEL 2022. ESTA CERTIFICACIÓN CONVALIDA A LA CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA QUE SE EMITIÓ CON MEMO CCE-DGF-2021-015 DEL 28 DE DICIEMBRE DEL 2021,	1714540968001	GOMEZ VALDEZ JORGE ANDRES	1,212.00			0.00	APROBADO	GMVENEGAS 99	GMVENEGAS G99	MRIOFRIOLA RA	CPCAMPANAV 9999	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,212.00	1,212.00	0.00								
152	28	07/03/2022	DEV	NOR	OGA	SUAREZ ALVAREZ DAVID BENJAMIN. FACT.20. CONTRATO CIVILES DE SERVICIOS QUE MANTIENE EN LA INSTITUCIÓN EN LA DIRECCIÓN JURIDICA DEL MES DE FEBRERO DEL 2022, ESTA CERTIFICACIÓN CONVALIDA LA CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA QUE SE EMITIÓ CON MEMO CCE-DGF-2021-015 DEL 28 DE DICIEMBRE DEL 2021, MEMO	1706374475001	SUAREZ ALVAREZ DAVID BENJAMIN	1,212.00			0.00	APROBADO	GMVENEGAS 99	GMVENEGAS G99	MRIOFRIOLA RA	CPCAMPANAV 9999	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,212.00	1,212.00	0.00								
153	153	08/03/2022	COM	NOR	OGA	CARRASCO CARRASCO JOAQUIN PROCESO CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE CAPACITACIÓN IC-CCE-DGPYGE-002-2022 EN EL DISEÑO Y GESTION DE PROYECTOS DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL EN EL AMBITO DE LA CULTURA, CON EL ENFOQUE EN LA INNOVACION, MEMORANDO CCE-DA-2022-0287-M DE 7 DE MARZO DEL 2022	0104440847001	CARRASCO CARRASCO JOAQUIN	5,751.00			0.00	APROBADO	GAANDRADEC 99	GAANDRADE C99	GAANDRADE C99		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530612	1701	001	0	5,751.00	5,751.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Página: 48 de 201

Fecha: 01/08/2022

Hora: 15:54:14

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2022

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
160	9	10/03/2022	DEV	NOR	OGA	ANCHALUISA CASTILLO EDGAR BOLIVAR. FACT.640. CONTRATO CIVILES DE SERVICIOS QUE MANTIENE EN LA INSTITUCIÓN EN LA DIRECCIÓN DE FOMENTO ARTISTICO Y CULTURAL DEL MES DE FEBRERO DEL 2022. ESTA CERTIFICACIÓN CONVALIDA LA CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA QUE SE EMITIÓ CON MEMO CCE-DGF-2021-015	1716661861001	ANCHALUISA CASTILLO EDGAR BOLIVAR	733.00			0.00	APROBADO	GMVENEGAS ₉₉	GMVENEGAS _{G99}	MJRIOFRIOLA _{RA}	CPCAMPANAV ₉₉₉₉	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	733.00	733.00	0.00								
161	158	10/03/2022	DEV	NOR	OGA	PANGOL VINUEZA CARLOS VINICIO REPOSICION DEL VIATICO A RIOBAMBA DEL 10 AL 11 DE FEBRERO PARA PARTICIPAR EN LA JUNTA PLENARIA, DIFUSION DEL PLAN ESTRATEGICO DE CULTURA EN EL NUCLEO DE CHIMBORAZO, SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-DA-2022-0284-M, CÁLCULO, INFORME MRL, Y FACTURAS (3)	1804804571	PANGOL VINUEZA CARLOS VINICIO	98.50			0.00	APROBADO	GMVENEGAS ₉₉	GMVENEGAS _{G99}	MJRIOFRIOLA _{RA}	CPCAMPANAV ₉₉₉₉	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	98.50	98.50	0.00								
162	23	10/03/2022	DEV	NOR	OGA	RUBIO LEON SILVIA GABRIELA. FACT.09. CONTRATO CIVILES DE SERVICIOS QUE MANTIENE EN LA INSTITUCIÓN EN LA DIRECCIÓN DE COMUNICACION SOCIAL DEL MES DE FEBRERO DEL 2022, ESTA CERTIFICACIÓN CONVALIDA LA CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA QUE SE EMITIÓ CON MEMO CCE-DGF-2021-015 DEL 2	1721688602001	RUBIO LEON SILVIA GABRIELA	1,212.00			0.00	APROBADO	GMVENEGAS ₉₉	GMVENEGAS _{G99}	MJRIOFRIOLA _{RA}	CPCAMPANAV ₉₉₉₉	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,212.00	1,212.00	0.00								
163	163	11/03/2022	COM	NOR	OGA	PANGOL VINUEZA CARLOS VINICIO REPOSICION DEL VIATICO DEL 2 AL 5 DE FEBRERO, MOTIVO DE LA COMISION COBERTURA DEL TALLER DE PLAN PLURINACIONAL ESTRATÉGICO DEL 2022, SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-DA-2022-302-M DE 9 DE MARZO SE ADJUNTA FACTURAS	1804804571	PANGOL VINUEZA CARLOS VINICIO	197.00			0.00	APROBADO	GAANDRADEC ₉₉	GAANDRADE _{C99}	GAANDRADE _{C99}		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	197.00	197.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Página: 51 de 201

Fecha: 01/08/2022

Hora: 15:54:14

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2022

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
173	163	11/03/2022	DEV	NOR	OGA	PANGOL VINUEZA CARLOS VINICIO REPOSICION DEL VIATICO DEL 2 AL 5 DE FEBRERO .MOTIVO DE LA COMISION COBERTURA DEL TALLER DE PLAN PLURINACIONAL. ESTRATÉGICO DEL 2022. SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-DA-2022-302-M DE 9 DE MARZO SE ADJUNTA, CÁLCULO, INFORME MRL, FACTURAS (4)	1804804571	PANGOL VINUEZA CARLOS VINICIO	197.00			0.00	APROBADO	GMVENEGAS ₉₉	GMVENEGAS _{G99}	MIRIOFRIOLARA	CPCAMPANAV ₉₉₉₉	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			197.00	197.00	0.00								
174	165	11/03/2022	COM	RTO	OGA	CERTIFICACION PRESUPUESTARIA PARA REPOSICION A FERNANDO MOSQUERA POR COMPRA DE PASAJE AEREO A GALPAGOS PARA LA PARTICIPACION DEL CORO DE LA CCE EN EL EVENTO CANTA NAVIDAD SOLICITUD MEMORANDO CCE-DA-2022-306-M	1719214742	MOSQUERA RECALDE FERNANDO GABRIEL	-245.46			0.00	APROBADO	GAANDRADEC ₉₉	GAANDRADE _{C99}	GAANDRADE _{C99}		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530301	1701 001 0			-245.46	-245.46	0.00								
175	175	11/03/2022	COM	NOR	OGA	FERNANDO MOSQUERA REPOSICION POR COMPRA DE PASAJE AEREO A GALPAGOS PARA LA PARTICIPACION DEL CORO DE LA CCE EN EL EVENTO CANTA NAVIDAD SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-DGPYGE-2022-0197-M DEL 16 DE FEVRERO DEL 202. MEMORANDO CCE-DA-2022-306	1719214742001	MOSQUERA RECALDE FERNANDO GABRIEL	245.46			0.00	APROBADO	GAANDRADEC ₉₉	GAANDRADE _{C99}	GAANDRADE _{C99}		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530301	1701 001 0			245.46	245.46	0.00								
176	22	14/03/2022	DEV	NOR	OGA	ROMERO ALBAN KAROLINA DEL ROSARIO. FACT.526. CONTRATO CIVILES DE SERVICIOS QUE MANTIENE EN LA INSTITUCIÓN EN LA DIRECCIÓN DE CINEMATECA DEL MES DE FEBRERO DEL 2022. ESTA CERTIFICACIÓN CONVALIDA LA CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA QUE SE EMITIÓ CON MEMORANDO CCE-DGF-2021-015 DEL 28 DE DICIEMBRE	0502621816001	ROMERO ALBAN KAROLINA DEL ROSARIO	986.00			0.00	APROBADO	GMVENEGAS ₉₉	GMVENEGAS _{G99}	GMVENEGAS _{G99}	CPCAMPANAV ₉₉₉₉	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			986.00	986.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Página: 54 de 201

Fecha: 01/08/2022

Hora: 15:54:14

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2022

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
185	184	16/03/2022	DEV	NOR	OGA	TAPIA GALARZA KLEBER FERNANDO. FACT.001-001-1039. PROCESO IC-CCE-DGPYGE-003-2022 DE CONTRATACIÓN SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO PARA LA COMPUTADORA MAC DE LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL, SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-DA-2022-328-M DEL 15 DE MARZO	1715210868001	TAPIA GALARZA KLEBER FERNANDO	350.00			0.00	APROBADO	GMVENEGAS ₉₉	GMVENEGAS _{G99}	GMVENEGAS _{G99}	CPCAMPANAV ₉₉₉₉	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530704	1701 001 0			350.00	350.00	0.00								
186	186	16/03/2022	COM	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA FIJA E INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2022. SOLICITUD DE PAGO EN MEMORANDO CCE-DA-2022-0341-M DEL 15 DE MARZO	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	2,822.99			0.00	APROBADO	GAANDRADEC ₉₉	GAANDRADE _{C99}	GAANDRADE _{C99}		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1701 001 0			2,822.99	2,822.99	0.00								
187	186	17/03/2022	DEV	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA FIJA E INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2022. SOLICITUD DE PAGO EN MEMORANDO CCE-DA-2022-0341-M DEL 15 DE MARZO	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	2,520.57			0.00	APROBADO	GMVENEGAS ₉₉	GMVENEGAS _{G99}	GMVENEGAS _{G99}	CPCAMPANAV ₉₉₉₉	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1701 001 0			2,520.57	2,520.57	0.00								
188	186	17/03/2022	DEV	NOR	OGA	RDP-DEV-187. CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA FIJA E INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2022. SOLICITUD DE PAGO EN MEMORANDO CCE-DA-2022-0341-M DEL 15 DE MARZO	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	302.42			302.42	ERRADO	GMVENEGAS ₉₉				N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1701 001 0			302.42	302.42	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Página: 59 de 201

Fecha: 01/08/2022

Hora: 15:54:14

Ejercicio: 2022

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
206	206	25/03/2022	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:DT A:2022] NOMINA DECIMO TERCER Y CUARTO SUELDO MENSUALIZADO PERIODO MARZO 2022 SERVIDORES LOSEP Y TRABAJADORES CODIGO DEL TRABAJO	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION - PLANTA CENTRAL	2,341.98			0.00	APROBADO	JMMALDONAD OCA9999	JMMALDONA DOCA9999	JMMALDONA DOCA9999	CPCAMPANAV 9999	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510203	1700	001	0	1,570.76	1,570.76	0.00								
01	000	000	001	000	510204	1700	001	0	531.30	531.30	0.00								
79	000	000	001	000	510203	1700	001	0	169.08	169.08	0.00								
79	000	000	001	000	510204	1700	001	0	70.84	70.84	0.00								
207	207	25/03/2022	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:NO A:2022] GRUPO 51 2509999 SEDE NACIONAL CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA: NOMINA NORMAL DE PERSONAL LOSEP Y CODIGO DEL TRABAJO PERIODO MARZO 2022	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION - PLANTA CENTRAL	205,219.02			0.00	APROBADO	JMMALDONAD OCA9999	JMMALDONA DOCA9999	JMMALDONA DOCA9999	CPCAMPANAV 9999	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510105	1700	001	0	131,535.10	131,535.10	0.00								
01	000	000	001	000	510106	1700	001	0	39,103.00	39,103.00	0.00								
01	000	000	001	000	510111	1700	001	0	3,478.00	3,478.00	0.00								
01	000	000	001	000	510510	1700	001	0	2,424.00	2,424.00	0.00								
01	000	000	001	000	510601	1700	001	0	18,293.95	18,293.95	0.00								
79	000	000	001	000	510105	1700	001	0	8,849.00	8,849.00	0.00								
79	000	000	001	000	510510	1700	001	0	622.00	622.00	0.00								
79	000	000	001	000	510601	1700	001	0	913.97	913.97	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Página: 61 de 201

Fecha: 01/08/2022

Hora: 15:54:14

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2022

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
212	205	25/03/2022	DEV	NOR	OGA	LINCANGO ALVARO ALIRIO SEBASTIAN REPOSICIÓN DE PEAJES Y ESTACIONAMIENTO DEL VIAJE A CHIMBORAZO TRASLADANDO AL SECRETARIO GENERAL. SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-DA-2022-399-M SE ADJUNTA RECIBOS (7)	1709625329	LINCANGO ALVARO ALIRIC SEBASTIAN	6.25			0.00	APROBADO	GMVENEGAS ₉₉	GMVENEGAS _{C99}	MIRIOFRIOLA _{RA}	CPCAMPANAV ₉₉₉₉	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	1701 001 0			6.25	6.25	0.00								
213	213	29/03/2022	COM	NOR	OGA	LINCANGO ALVARO ALIRIO SEBASTIAN REPOSICION POR PEJAES DEL VIAJE A COTACACHI. SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-DA-2022-0417 DEL 29 DE MARZO , SE ADJUNTO RECIBOS	1709625329	LINCANGO ALVARO ALIRIC SEBASTIAN	6.40			0.00	APROBADO	GAANDRADEC ₉₉	GAANDRADE _{C99}	GAANDRADE _{C99}		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	1701 001 0			6.40	6.40	0.00								
214	214	29/03/2022	COM	NOR	OGA	LINCANGO ALVARO ALIRIO SEBASTIAN REPOSICION DEL VIATICO A RIOBAMBA DEL 17 Y 18 DE MARZO QUIEN CONDUJO EL VEHÍCULO LLEVANDO AL SEÑOR SECRETARIO HASTA EL NÚCLEO, SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-DA-2022-416-M DEL 29 DE MARZO	1709625329	LINCANGO ALVARO ALIRIC SEBASTIAN	79.70			0.00	APROBADO	GAANDRADEC ₉₉	GAANDRADE _{C99}	GAANDRADE _{C99}		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			79.70	79.70	0.00								
215	213	30/03/2022	DEV	NOR	OGA	LINCANGO ALVARO ALIRIO SEBASTIAN .- REPOSICIÓN POR PEAJES DEL VIAJE A COTACACHI, SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-DA-2022-0417 DEL 29 DE MARZO , SE ADJUNTO RECIBOS Y AUTORIZACIÓN DE LA SEÑORA DICTORA	1709625329	LINCANGO ALVARO ALIRIC SEBASTIAN	6.40			0.00	APROBADO	MIRIOFRIOLA _{RA}	MIRIOFRIOLA _{RA}	MIRIOFRIOLA _{RA}	CPCAMPANAV ₉₉₉₉	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	1701 001 0			6.40	6.40	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Página: 62 de 201

Fecha: 01/08/2022

Hora: 15:54:14

Ejercicio: 2022

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	
216	214	30/03/2022	DEV	NOR	OGA	LINCANGO ALVARO ALIRIO SEBASTIAN REPOSICION DEL VIATICO A RIOBAMBA DEL 17 Y 18 DE MARZO QUIEN CONDUJO EL VEHICULO LLEVANDO AL SEÑOR SECRETARIO HASTA EL NÚCLEO. SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-DA-2022-416-M DEL 29 DE MARZO,SE ADJUNTA AUTORIZACIÓN DE LA SEÑORA DIRECTORA	1709625329	LINCANGO ALVARO ALIRIC SEBASTIAN	79.70			0.00	APROBADO	MIRIOFRIOLA RA	MIRIOFRIOLA RA	MIRIOFRIOLA RA	CPCAMPANAV 9999	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	79.70	79.70	0.00								
217	217	31/03/2022	COM	NOR	OGA	EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A. E.E.Q. POR CONSUMO DE LOS SUMINISTROS QUE SE DETALLAN EN MEMORANDO CCE-DA-2022-435- 436-430 DE 30 DE MARZO FACDTURAS 001-999-065377554 001-999-065667572 001-999-065579982	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	241.13			0.00	APROBADO	GAANDRADEC 99	GAANDRADEC 99	GAANDRADEC 99		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	1701	001	0	195.89	195.89	0.00								
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	45.24	45.24	0.00								
218	217	31/03/2022	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A. E.E.Q. POR CONSUMO DE LOS SUMINISTROS QUE SE DETALLAN EN MEMORANDO CCE-DA-2022-435- 436-430 DE 30 DE MARZO FACTURAS N ° 001-999-065377554 001-999-065667572 001-999-065579982	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	241.13			0.00	APROBADO	MIRIOFRIOLA RA	MIRIOFRIOLA RA	MIRIOFRIOLA RA	CPCAMPANAV 9999	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	1701	001	0	195.89	195.89	0.00								
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	45.24	45.24	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Página: 65 de 201

Fecha: 01/08/2022

Hora: 15:54:14

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2022

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
226	12	04/04/2022	DEV	NOR	OGA	CAIZA GUAMAN VICTOR JULIO RAMIRO. FACT.292. CONTRATO CIVILES DE SERVICIOS QUE MANTIENE EN LA INSTITUCIÓN EN LA DIRECCIÓN DE FOMENTO CULTURAL DEL MES DE MARZO DEL 2022. ESTA CERTIFICACIÓN CONVALIDA LA CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA QUE SE EMITIÓ CON MEMO CCE-DGF-2021-015 DEL 28 DE DICIEMBRE	1708192644001	CAIZA GUAMAN VICTOR JULIO RAMIRO	817.00			0.00	APROBADO	GMVENEGAS 99	GMVENEGAS G99	MJRIOPRIOLA RA	CPCAMPANAV 9999	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	817.00	817.00	0.00								
227	22	04/04/2022	DEV	NOR	OGA	ROMERO ALBAN KAROLINA DEL ROSARIO. FACT.530. CONTRATO CIVILES DE SERVICIOS QUE MANTIENE EN LA INSTITUCIÓN EN LA DIRECCIÓN DE CINEMATECA DEL MES DE MARZO DEL 2022. ESTA CERTIFICACIÓN CONVALIDA LA CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA QUE SE EMITIÓ CON MEMO CCE-DGF-2021-015 DEL 28 DE DICIEMBRE	0502621816001	ROMERO ALBAN KAROLINA DEL ROSARIO	986.00			0.00	APROBADO	GMVENEGAS 99	GMVENEGAS G99	MJRIOPRIOLA RA	CPCAMPANAV 9999	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	986.00	986.00	0.00								
228	30	04/04/2022	DEV	NOR	OGA	VALENCIA JARA FRANKLIN PATRICIO. FACT.106. CONTRATO CIVILES DE SERVICIOS QUE MANTIENE EN LA INSTITUCIÓN EN LA DIRECCION DE CINEMATECA DEL MES DE MARZO DEL 2022. ESTA CERTIFICACIÓN CONVALIDA LA CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA QUE SE EMITIÓ CON MEMO CCE-DGF-2021-015 DEL 28 DE DICIEMBRE	1707259329001	VALENCIA JARA FRANKLIN PATRICIO	817.00			0.00	APROBADO	GMVENEGAS 99	GMVENEGAS G99	MJRIOPRIOLA RA	CPCAMPANAV 9999	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	817.00	817.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Página: 66 de 201

Fecha: 01/08/2022

Hora: 15:54:14

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2022

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
229	32	04/04/2022	DEV	NOR	OGA	ESCOBAR GARZON ANGEL RAFAEL. FACT.04. CONTRATO CIVILES DE SERVICIOS QUE MANTIENE EN LA INSTITUCIÓN EN LA DIRECCION DE FOMENTO ARTISTICO Y CULTURAL DEL MES DE MARZO DEL 2022. ESTA CERTIFICACIÓN CONVALIDA LA CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA QUE SE EMITIÓ CON MEMO CCE-DGF-2021-015	0802202309001	ESCOBAR GARZON ANGEL RAFAEL	1,212.00			0.00	APROBADO	GMVENEGAS ₉₉	GMVENEGAS _{G99}	MIRIOFRIOLA _{RA}	CPCAMPANAV ₉₉₉₉	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,212.00	1,212.00	0.00								
230	13	04/04/2022	DEV	NOR	OGA	CUEVA MORALES JORGE HUMBERTO.FACT.004. CONTRATO CIVILES DE SERVICIOS QUE MANTIENE EN LA INSTITUCIÓN EN LA DIRECCIÓN DE FOMENTO CULTURAL DEL MES DE MARZO DEL 2022. ESTA CERTIFICACIÓN CONVALIDA LA CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA QUE SE EMITIÓ CON MEMO CCE-DGF-2021-015	1701185330001	CUEVA MORALES JORGE HUMBERTO	1,212.00			0.00	APROBADO	GMVENEGAS ₉₉	GMVENEGAS _{G99}	MIRIOFRIOLA _{RA}	CPCAMPANAV ₉₉₉₉	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,212.00	1,212.00	0.00								
231	16	04/04/2022	DEV	NOR	OGA	JARAMILLO ROMAN ANGELES. FACT. 018. CONTRATO CIVILES DE SERVICIOS QUE MANTIENE EN LA INSTITUCIÓN EN LA DIRECCIÓN DE MUSEOS DEL MES DE MARZO DEL 2022. ESTA CERTIFICACIÓN CONVALIDA LA CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA QUE SE EMITIÓ CON MEMO CCE-DGF-2021-015 DEL 28 DE DICIEMBRE DEL 2021	0502622921001	JARAMILLO ROMAN MARIA ANGELES	817.00			0.00	APROBADO	GMVENEGAS ₉₉	GMVENEGAS _{G99}	MIRIOFRIOLA _{RA}	CPCAMPANAV ₉₉₉₉	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	817.00	817.00	0.00								
232	19	04/04/2022	DEV	NOR	OGA	MEZA FARJAN MARTA CECILIA. FACT. 173. CONTRATO CIVILES DE SERVICIOS QUE MANTIENE EN LA INSTITUCIÓN EN LA DIRECCIÓN DE MUSEOS DEL MES DE MARZO DEL 2022. ESTA CERTIFICACIÓN CONVALIDA LA CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA QUE SE EMITIÓ CON MEMO CCE-DGF-2021-015 DEL 28 DE DICIEMBRE DEL 2021	1713611737001	MEZA FARJAN MARTA CECILIA	733.00			0.00	APROBADO	GMVENEGAS ₉₉	GMVENEGAS _{G99}	MIRIOFRIOLA _{RA}	CPCAMPANAV ₉₉₉₉	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	733.00	733.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Página: 67 de 201

Fecha: 01/08/2022

Hora: 15:54:14

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2022

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
233	224	05/04/2022	DEV	NOR	OGA	MADRID TAMAYO ANDRES RICARDO REPOSICION DE LAS FACTURAS 93410 Y 579858 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LA CAMIONETA DOBLE CABINA PLACAS PEP 1029 POR DESPLAZAMIENTO A LA PROVINCIA DE ORELLANA SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-DA-2022-453-M DEL 1 DE ABRIL	1716985369	MADRID TAMAYO ANDRES RICARDO	44.99			0.00	APROBADO	GMVENEGAS ₉₉	GMVENEGAS _{G99}	MIRIOFRIOLA RA	CPCAMPANAV ₉₉₉₉	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530803	1701 001 0			44.99	44.99	0.00								
234	222	05/04/2022	DEV	NOR	OGA	SANCHEZ RAMON TATIANA PAOLA REPOSICION DE LA FACTURA 1731 POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE DEL VEHICULO SUZUKI SZ PLACA PEI 1237, POR DESPLAZAMIENTO HACIA RIOBAMBA. SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-DA-2022-454-M DEL 1 DE ABRIL DEL 2022	1714272638	SANCHEZ RAMON TATIANA PAOLA	39.00			0.00	APROBADO	GMVENEGAS ₉₉	GMVENEGAS _{G99}	MIRIOFRIOLA RA	CPCAMPANAV ₉₉₉₉	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530803	1701 001 0			39.00	39.00	0.00								
235	17	05/04/2022	DEV	NOR	OGA	LOPEZ LIZARAZO ESTEBAN. FACT.10 CONTRATO CIVILES DE SERVICIOS QUE MANTIENE EN LA INSTITUCIÓN EN LA DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN DEL MES DE MARZO DEL 2022. ESTA CERTIFICACIÓN CONVALIDA A LA CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA QUE SE EMITIÓ CON MEMO CCE-DGF-2021-015 DEL 28 DE DICIEMBRE	1713472411001	LOPEZ LIZARAZO ESTEBAN	1,212.00			0.00	APROBADO	GMVENEGAS ₉₉	GMVENEGAS _{G99}	MIRIOFRIOLA RA	CPCAMPANAV ₉₉₉₉	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			1,212.00	1,212.00	0.00								
236	69	05/04/2022	DEV	NOR	OGA	POLO ROJAS NESTOR DAVID.FACT04. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES QUE PRESTA EN LA INSTITUCIÓN EN LA DIRECCIÓN DE PUBLICACIONES Y EDITORIAL DEL MES DE MARZO DEL 2022 SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-DATH-2022-0192-M Y CONTRATO	1721784633001	POLO ROJAS NESTOR DAVID	1,676.00			1,508.40	ERRADO	GMVENEGAS ₉₉				N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
									0.00	0.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Página: 68 de 201

Fecha: 01/08/2022

Hora: 15:54:14

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2022

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
237	69	05/04/2022	DEV	NOR	OGA	POLO ROJAS NESTOR DAVID.FACT04. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES QUE PRESTA EN LA INSTITUCIÓN EN LA DIRECCIÓN DE PUBLICACIONES Y EDITORIAL DEL MES DE MARZO DEL 2022 SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-DATH-2022-0192-M Y CONTRATO	1721784633001	POLO ROJAS NESTOR DAVID	1,676.00			0.00	APROBADO	GMVENEGAS ₉₉	GMVENEGAS _{G99}	MIRIOFRIOLA _{RA}	CPCAMPANAV ₉₉₉₉	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,676.00	1,676.00	0.00								
238	223	06/04/2022	DEV	NOR	OGA	ALVARADO DE LA CRUZ VALERIA PAULINA REPOSICION DE LA FACTURA 302020 y 146560 POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LA CAMIONETA CABINA SIMPLE PLACAS PEO 111 EN EL VIAJE DESDE ORELLANA A QUITO SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-DA-2022-455-M	0603432642	ALVARADO DE LA CRUZ VALERIA PAULINA	50.00			0.00	APROBADO	GMVENEGAS ₉₉	GMVENEGAS _{G99}	MIRIOFRIOLA _{RA}	CPCAMPANAV ₉₉₉₉	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	50.00	50.00	0.00								
239	32	06/04/2022	COM	RPA	OGA	ESCOBAR GARZON ANGEL RAFAEL CONTRATO CIVILES DE SERVICIOS QUE MANTIENE EN LA INSTITUCIÓN EN LA DIRECCION DE FOMENTO ARTISTICO Y CULTURAL PARTIR DEL 14 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022. ESTA CERTIFICACIÓN CONVALIDA A LA CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA QUE SE EMITIÓ CON MEMORANDO CCE-DGF-2021-015 DEL 28 DE D	0802202309001	ESCOBAR GARZON ANGEL RAFAEL	-10,908.80			0.00	APROBADO	GAANDRADEC ₉₉	GAANDRADEC _{C99}	GAANDRADEC _{C99}		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	-10,908.80	-10,908.80	0.00								
240	220	06/04/2022	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y TASAS QUE SE GENERAN EN LAS PLANILLAS FACTURAS 001-999-065763633 001-999-065761017 SOLICITUD EN MEMORANDO	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	39.89			0.00	APROBADO	GMVENEGAS ₉₉	GMVENEGAS _{G99}	MIRIOFRIOLA _{RA}	CPCAMPANAV ₉₉₉₉	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	1701	001	0	33.25	33.25	0.00								
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	6.64	6.64	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Página: 70 de 201

Fecha: 01/08/2022

Hora: 15:54:14

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2022

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
245	243	07/04/2022	DEV	NOR	OGA	GUACHUN PEREZ LUIS FLORENCIO REPOSICIÓN DEL VIATICO A LOJA DEL 28 AL 30 DE MARZO TRANSPORTE DE LA OBRA MUSEOGRAFICA DEL MAESTRO GUAYASAMIN AL NUCLEO DE LOJA. SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-DA-2022-463-M DEL 5 DE ABRIL, CÁLCULO VIÁTICOS, INFORME MRL, FACTURAS (8)	0101778967	GUACHUN PEREZ LUIS FLORENCIO	160.00			0.00	APROBADO	GMVENEGAS ₉₉	GMVENEGAS _{G99}	MIRIOFRIOLA _{RA}	CPCAMPANAV ₉₉₉₉	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			160.00	160.00	0.00								
246	241	07/04/2022	DEV	NOR	OGA	AGUILERA VILANA MILTON EDUARDO REPOSICION DE PEAJES DE LOS VIAJES A SANTA ELENA, COTOPAXI. SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-DA-2022-464-M DEL 5 DE ABRIL DEL 2022, SE ADJUNTAN 21 RÉCIBOS.	1712591310	AGUILERA VILANA MILTON EDUARDO	20.50			0.00	APROBADO	GMVENEGAS ₉₉	GMVENEGAS _{G99}	MIRIOFRIOLA _{RA}	CPCAMPANAV ₉₉₉₉	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	1701 001 0			20.50	20.50	0.00								
247	25	07/04/2022	DEV	NOR	OGA	SALAZAR PONCE BETTY MARIA. FACT.371. CONTRATO CIVILES DE SERVICIOS QUE MANTIENE EN LA INSTITUCIÓN EN LA DIRECCIÓN DE CINEMATECA DEL MES DE MARZO DEL 2022, ESTA CERTIFICACIÓN CONVALIDA LA CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA QUE SE EMITIÓ CON MEMO CCE-DGF-2021-015 DEL 28 DE DICIEMBRE DEL 2021	1709233850001	SALAZAR PONCE BETTY MARIA	817.00			0.00	APROBADO	GMVENEGAS ₉₉	GMVENEGAS _{G99}	MIRIOFRIOLA _{RA}	CPCAMPANAV ₉₉₉₉	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			817.00	817.00	0.00								
248	9	07/04/2022	DEV	NOR	OGA	ANCHALUISA CASTILLO EDGAR BOLIVAR. FACT. 641. CONTRATO CIVILES DE SERVICIOS QUE MANTIENE EN LA INSTITUCIÓN EN LA DIRECCIÓN DE FOMENTO ARTISTICO Y CULTURAL DEL MES DE MARZO DEL 2022, ESTA CERTIFICACIÓN CONVALIDA LA CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA QUE SE EMITIÓ CON MEMO CCE-DGF-2021-015	1716661861001	ANCHALUISA CASTILLO EDGAR BOLIVAR	733.00			0.00	APROBADO	GMVENEGAS ₉₉	GMVENEGAS _{G99}	MIRIOFRIOLA _{RA}	CPCAMPANAV ₉₉₉₉	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			733.00	733.00	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Página: 71 de 201

Fecha: 01/08/2022

Hora: 15:54:14

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2022

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
249	10	07/04/2022	DEV	NOR	OGA	ARELLANO COCA CARLOS MARCELO. FACT.128. CONTRATO CIVILES DE SERVICIOS QUE MANTIENE EN LA INSTITUCIÓN EN LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL DEL MES DE MARZO DEL 2022. ESTA CERTIFICACIÓN CONVALIDA LA CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA QUE SE EMITIÓ CON MEMO CCE-DGF-2021-015 DEL 28 DE DICIEMBRE	1706483086001	ARELLANO COCA CARLOS MARCELO	733.00			0.00	APROBADO	GMVENEGAS ₉₉	GMVENEGAS _{G99}	MJRIOFRIOLA _{RA}	CPCAMPANAV ₉₉₉₉	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	733.00	733.00	0.00								
250	27	07/04/2022	DEV	NOR	OGA	SARANGO SOLANO OMAR MIGUEL. FACT. 012. CONTRATO CIVILES DE SERVICIOS QUE MANTIENE EN LA INSTITUCIÓN EN LA DIRECCIÓN DE COMUNICACION SOCIAL DEL MES DE MARZO DEL 2022. ESTA CERTIFICACIÓN CONVALIDA LA CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA QUE SE EMITIÓ CON MEMO CCE-DGF-2021-015 DEL 28 DE DICIEMBRE	1103570436001	SARANGO SOLANO OMAR MIGUEL	986.00			0.00	APROBADO	GMVENEGAS ₉₉	GMVENEGAS _{G99}	MJRIOFRIOLA _{RA}	CPCAMPANAV ₉₉₉₉	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	986.00	986.00	0.00								
251	15	07/04/2022	DEV	NOR	OGA	GUAMANZARA TIPANTOCTA MILTON. FACT. 011. PATRICIO CONTRATO CIVILES DE SERVICIOS QUE MANTIENE EN LA INSTITUCIÓN EN LA DIRECCIÓN DE FOMENTO CULTURAL DEL MES DE MARZO DEL 2022. ESTA CERTIFICACIÓN CONVALIDA LA CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA QUE SE EMITIÓ CON MEMO CCE-DGF-2021-015 DEL 28	1714112586001	GUAMANZARA TIPANTOCTA MILTON PATRICIO	1,212.00			0.00	APROBADO	GMVENEGAS ₉₉	GMVENEGAS _{G99}	MJRIOFRIOLA _{RA}	CPCAMPANAV ₉₉₉₉	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,212.00	1,212.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Página: 72 de 201

Fecha: 01/08/2022

Hora: 15:54:14

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2022

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
252	8	07/04/2022	DEV	NOR	OGA	ALMEIDA VASQUEZ CELLINE TABATA. FACT. 59. CONTRATO CIVILES DE SERVICIOS QUE MANTIENE EN LA INSTITUCIÓN EN LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL DEL MES DE MARZO DEL 2022. ESTA CERTIFICACIÓN CONVALIDA LA CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA QUE SE EMITIÓ CON MEMO CCE-DGF-2021-015 DEL 28	1727526962001	ALMEIDA VASQUEZ CELLINE TABATA	733.00			0.00	APROBADO	GMVENEGAS ₉₉	GMVENEGAS _{G99}	MIRIOFRIOLA RA	CPCAMPANAV ₉₉₉₉	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			733.00	733.00	0.00								
253	24	07/04/2022	DEV	NOR	OGA	SALAZAR MORAN DIEGO FRANCISCO. FACT. 60. CONTRATO CIVILES DE SERVICIOS QUE MANTIENE EN LA INSTITUCIÓN EN LA DIRECCIÓN DE COMUNICACION SOCIAL DEL MES DE MARZO DEL 2022. ESTA CERTIFICACIÓN CONVALIDA LA CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA QUE SE EMITIÓ CON MEMO CCE-DGF-2021-015 DEL 28 DE DICIEMBRE	1712914660001	SALAZAR MORAN DIEGO FRANCISCO	733.00			0.00	APROBADO	GMVENEGAS ₉₉	GMVENEGAS _{G99}	MIRIOFRIOLA RA	CPCAMPANAV ₉₉₉₉	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			733.00	733.00	0.00								
254	21	07/04/2022	DEV	NOR	OGA	NEGRETE MORALES MARCELO JAVIER. FACT. 10. CONTRATO CIVILES DE SERVICIOS QUE MANTIENE EN LA INSTITUCIÓN EN LA DIRECCIÓN DE COMUNICACION SOCIAL DEL MES DE MARZO DEL 2022. ESTA CERTIFICACIÓN CONVALIDA LA CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA QUE SE EMITIÓ CON MEMO CCE-DGF-2021-015 DEL 28 DE DICIEMBRE	1717183147001	NEGRETE MORALES MARCELO JAVIER	1,676.00			0.00	APROBADO	GMVENEGAS ₉₉	GMVENEGAS _{G99}	MIRIOFRIOLA RA	CPCAMPANAV ₉₉₉₉	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			1,676.00	1,676.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Página: 73 de 201

Fecha: 01/08/2022

Hora: 15:54:14

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2022

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
255	31	08/04/2022	DEV	NOR	OGA	VALLEJO MARCILLO ALEJANDRA GEORGINA. FACT.07. CONTRATO CIVILES DE SERVICIOS QUE MANTIENE EN LA INSTITUCIÓN EN LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL DEL MES DE MARZO DEL 2022, ESTA CERTIFICACIÓN CONVALIDA LA CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA QUE SE EMITIÓ CON MEMO CCE-DGF-2021-015	1719226340001	VALLEJO MARCILLO ALEJANDRA GEORGINA	1,676.00			0.00	APROBADO	GMVENEGAS ₉₉	GMVENEGAS _{C99}	MRIOFRIOLARA	CPCAMPANAV ₉₉₉₉	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,676.00	1,676.00	0.00								
256	256	11/04/2022	COM	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. POR CONSUMO DE ENERGIA ELECATRICA DE ACUERDO A DETALLE EN MEMORANDOS CCE-DA-2022-505 Y 506 DEL 8 DE ABRIL DEL 2022 FACTURAS 001-999-065171819 001-999-065161401 001-999-065170361 001-999-065170360 001-999-065853364	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	4,283.83			0.00	APROBADO	GAANDRADEC ₉₉	GAANDRADE _{C99}	GAANDRADE _{C99}		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	1701	001	0	3,575.55	3,575.55	0.00								
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	708.28	708.28	0.00								
257	257	11/04/2022	COM	NOR	OGA	AGUILERA VILANA MILTON EDUARDO CONDUCTOR DE LA CCE REPOSICION DEL VIATICO A GUAYAQUIL DEL 29 DE MARZO AL 1 DE ABRIL MOTIVO DE LA COMISION LLEVANDO MATERIAL QUE FUE UTILIZADO EN LA RENDICION DE CUENTAS 2021 SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-DA-2022-489-M DEL 7 DE ABRIL DEL 2022	1712591310	AGUILERA VILANA MILTON EDUARDO	240.00			0.00	APROBADO	GAANDRADEC ₉₉	GAANDRADEC ₉₉	GAANDRADE _{C99}	GAANDRADE _{C99}	N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	240.00	240.00	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Página: 74 de 201

Fecha: 01/08/2022

Hora: 15:54:14

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2022

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
258	256	12/04/2022	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. POR CONSUMO DE ENERGIA ELECATRICA DE ACUERDO A DETALLE EN MEMORANDOS CCE-DA-2022-505 Y 506 DEL 8 DE ABRIL DEL 2022 FACTURAS 001-999-065171819 001-999-065161401 001-999-065170361 001-999-065170360 001-999-065853364	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	4,283.83			0.00	APROBADO	GMVENEGAS ₉₉	GMVENEGAS _{C99}	MRIOFRIOLA RA	CPCAMPANAV 9999		S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
	01	000	000	001	000	530104	1701	001	0			3,575.55	3,575.55	0.00					
	01	000	000	001	000	570102	1701	001	0			708.28	708.28	0.00					
259	259	12/04/2022	COM	NOR	OGA	CERON CORDOVA FERNANDO RAFAEL PRESIDENTE DE LA CCE REPOSICION DEL VIATICO A GUAYAQUIL DEL 30 DE MARZO AL 1 DE ABRIL, QUIEN ASISTIÓ A RENDICIÓN DE CUENTAS EN EL NUCLKEO DE SANTA ELENA, SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-DA-2022-486-M DEL 7 DE ABRIL DEL 2022	1803880432	CERON CORDOVA FERNANDO RAFAEL	202.40			0.00	APROBADO	GAANDRADEC ₉₉	GAANDRADE _{C99}	GAANDRADE _{C99}			N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
	01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			202.40	202.40	0.00					
260	260	12/04/2022	COM	NOR	OGA	MONTALVO YEPEZ JOSE ALFONSO REPOSICION DEL VIATICO A GUAYAQUIL DEL 30 DE MARZO AL 1 DE ABRIL, QUIEN ASISTIÓ A RENDICIÓN DE CUENTAS EN EL NUCLKEO DE SANTA ELENA, SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-DA-2022-487-M DEL 7 DE ABRIL DEL 2022	1723428700	MONTALVO YEPEZ JOSE ALFONSO	145.33			0.00	APROBADO	GAANDRADEC ₉₉	GAANDRADE _{C99}	GAANDRADE _{C99}			N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
	01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			145.33	145.33	0.00					

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Página: 78 de 201

Fecha: 01/08/2022

Hora: 15:54:14

Ejercicio: 2022

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	
273	264	12/04/2022	DEV	NOR	OGA	VITERI TERAN DAVID ALEXANDER REPOSICION DE LA FACTURA 002-103-533130 POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE EN EL VIAJE A MORONA SANTIAGO EN LA TOYOTA RAV. SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-DA-2022-0501-M DEL 8 DE ABERIL DEL 2022	1002444618	VITERI TERAN DAVID ALEXANDER	25.86			0.00	APROBADO	GMVENEGAS ⁹⁹	GMVENEGAS ^{C99}	MRIOFRIOLARA	CPCAMPANAV ⁹⁹⁹⁹	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530803	1701 001 0			25.86	25.86	0.00							
274	274	12/04/2022	COM	NOR	OGA	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS POR MATRICULACIÓN DEL VEHÍCULO HONDA NXRI25 BROS ES 2007 . SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-DA-2022-0490-M DEL 7 DE ABRIL DEL 2022	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	55.63			0.00	APROBADO	GAANDRADEC ⁹⁹	GAANDRADEC ^{C99}	GAANDRADEC ^{C99}		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	570102	1701 001 0			55.63	55.63	0.00							
275	275	12/04/2022	COM	NOR	OGA	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS POR MATRICULACIÓN DEL VEHÍCULO TOYOTA MODELO HIACE DIESEL AÑO 2004 SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-DA-2022-0490-M DEL 7 DE ABRIL DEL 2022	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	98.64			0.00	APROBADO	GAANDRADEC ⁹⁹	GAANDRADEC ^{C99}	GAANDRADEC ^{C99}		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	570102	1701 001 0			98.64	98.64	0.00							
276	276	12/04/2022	COM	NOR	OGA	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS POR MATRICULACIÓN DEL VEHÍCULO HONDA ODYSSEY RL3866J-KK AÑO 2006 SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-DA-2022-0490-M DEL 7 DE ABRIL DEL 2022	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	98.64			0.00	APROBADO	GAANDRADEC ⁹⁹	GAANDRADEC ^{C99}	GAANDRADEC ^{C99}		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	570102	1701 001 0			98.64	98.64	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Página: 81 de 201

Fecha: 01/08/2022

Hora: 15:54:14

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2022

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
286	285	12/04/2022	DEV	NOR	OGA	CHAMORRO ENRIQUEZ DIEGO FERNANDO. FACT.12. QUIEN PRESTA SUS SERVICIOS BAJO LA MODALIDAD DE CONTRATOS CIVILES EN LA DIRECCION DE PUBLICACIONES Y EDITORIAL PERÍODO DEL 9 AL 31 DE MARZO DEL 2022, SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-DATH-2022-0271-M DEL 4 DE MARZO.	1714855531001	CHAMORRO ENRIQUEZ DIEGO FERNANDO	888.80			0.00	APROBADO	GMVENEGAS ₉₉	GMVENEGAS _{C99}	MJRIOPRIOLA _{RA}	CPCAMPANAV ₉₉₉₉	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			888.80	888.80	0.00								
287	33	12/04/2022	COM	RPA	OGA	RUIZ MARTINOD MARIA DOLORES CONTRATO CIVILES DE SERVICIOS QUE MANTIENE EN LA INSTITUCIÓN EN LA DIRECCION DE FOMENTO ARTISTICO Y CULTURAL PARTIR DEL 4 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022, ESTA CERTIFICACIÓN CONVALIDA A LA CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA QUE SE EMITIÓ CON MEMORANDO CCE-DGF-2021-015 DEL	1715200869001	RUIZ MARTINOD MARIA DOLORES	-16,760.00			0.00	APROBADO	GAANDRADEC ₉₉	GAANDRADE _{C99}	GAANDRADE _{C99}		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			-16,760.00	-16,760.00	0.00								
288	269	12/04/2022	DEV	NOR	OGA	AYUDA MEDICA AYUMEDT CIA.LTDA. FACTURA 22088 POR SERVICIO DE AMBULANCIA PARA EL EVENTO FERIA POPULAR CAMPESINA DEL DOMINGO 20 DE MARZO DE 9 HORAS A 14:25 SOLICITUD DE PAGO EN MEMORANDO CCE-DA-2022-485-M DEL 7 DE ABRIL DEL 2022	1792734304001	AYUDA MEDICA AYUMEDT CIA.LTDA.	100.00			0.00	APROBADO	GMVENEGAS ₉₉	GMVENEGAS _{C99}	MJRIOPRIOLA _{RA}	CPCAMPANAV ₉₉₉₉	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530205	1701 001 0			100.00	100.00	0.00								
289	289	12/04/2022	COM	NOR	OGA	SANCHEZ RAMON TATIANA PAOLA REPOSICION DE LA FACTURA NRO. 11307 A DOCTORA TATIANA PAOLA SANCHEZ RAMÓN DIRECTORA JURÍDICA POR COPIAS DE DOS PROCESO JUDICIALES , SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-DJ-2022-130-M DEL 7 DE ABRIL	1714272638	SANCHEZ RAMON TATIANA PAOLA	61.21			0.00	APROBADO	GAANDRADEC ₉₉	GAANDRADE _{C99}	GAANDRADE _{C99}		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530204	1701 001 0			61.21	61.21	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Página: 83 de 201

Fecha: 01/08/2022

Hora: 15:54:14

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2022

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
294	276	13/04/2022	DEV	NOR	OGA	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS POR MATRICULACIÓN DEL VEHÍCULO HONDA ODYSSEY RL3866J-KK AÑO 2006 SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-DA-2022-0490-M DEL 7 DE ABRIL DEL 2022	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	98.64			0.00	APROBADO	GMVENEGAS ₉₉	GMVENEGAS _{G99}	MIRIOFRIOLA _{RA}	CPCAMPANAV ₉₉₉₉	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570102	1701 001 0			98.64	98.64	0.00								
295	277	13/04/2022	DEV	NOR	OGA	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS POR MATRICULACIÓN DEL VEHÍCULO CHEVROLET NPR71P BUSETON INTERMUNICIPAL AÑO 2004 SOLICITUD DE PAGO EN MEMORANDO CCE-DA-2022-0490-M DEL 7 DE ABRIL DEL 2022	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	97.19			0.00	APROBADO	GMVENEGAS ₉₉	GMVENEGAS _{G99}	MIRIOFRIOLA _{RA}	CPCAMPANAV ₉₉₉₉	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570102	1701 001 0			97.19	97.19	0.00								
296	278	13/04/2022	DEV	NOR	OGA	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS POR MATRICULACIÓN DEL VEHÍCULO CHEVROLET NPR71P BUSETON INTERMUNICIPAL AÑO 2008 SOLICITUD DE PAGO EN MEMORANDO CCE-DA-2022-0490-M DEL 7 DE ABRIL DEL 2022	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	97.19			0.00	APROBADO	GMVENEGAS ₉₉	GMVENEGAS _{G99}	MIRIOFRIOLA _{RA}	CPCAMPANAV ₉₉₉₉	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570102	1701 001 0			97.19	97.19	0.00								
297	279	13/04/2022	DEV	NOR	OGA	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS POR MATRICULACIÓN DEL VEHÍCULO CHEVROLET LUV D-MAX C-D 4X2 T-M AÑO 2008 SOLICITUD DE PAGO EN MEMORANDO CCE-DA-2022-0490-M DEL 7 DE ABRIL DEL 2022	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	91.59			0.00	APROBADO	GMVENEGAS ₉₉	GMVENEGAS _{G99}	MIRIOFRIOLA _{RA}	CPCAMPANAV ₉₉₉₉	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570102	1701 001 0			91.59	91.59	0.00								
298	280	13/04/2022	DEV	NOR	OGA	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS POR MATRICULACIÓN DEL VEHÍCULO CHEVROLET LUV D-MAX C-S 4X2 T-M AÑO 2006 SOLICITUD DE PAGO EN MEMORANDO CCE-DA-2022-0490-M DEL 7 DE ABRIL DEL 2022	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	91.59			0.00	APROBADO	GMVENEGAS ₉₉	GMVENEGAS _{G99}	MIRIOFRIOLA _{RA}	CPCAMPANAV ₉₉₉₉	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570102	1701 001 0			91.59	91.59	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Página: 84 de 201

Fecha: 01/08/2022

Hora: 15:54:14

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2022

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
299	281	13/04/2022	DEV	NOR	OGA	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS POR MATRICULACIÓN DEL VEHÍCULO TOYOTA RAV4 4X2 5P AÑO 2004 SOLICITUD DE PAGO EN MEMORANDO CCE-DA-2022-0490-M DEL 7 DE ABRIL DEL 2022	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	69.78			0.00	APROBADO	GMVENEGAS ₉₉	GMVENEGAS _{G99}	MJRIOPRIOLA _{RA}	CPCAMPANAV ₉₉₉₉	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570102	1701 001 0			69.78	69.78	0.00								
300	282	13/04/2022	DEV	NOR	OGA	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS POR MATRICULACIÓN DEL VEHÍCULO SUZUKI GRAND VITARA SZ 2.7L V6 5P TM 4X4 AÑO 2010 SOLICITUD DE PAGO EN MEMORANDO CCE-DA-2022-0490-M DEL 7 DE ABRIL DEL 2022	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	98.64			0.00	APROBADO	GMVENEGAS ₉₉	GMVENEGAS _{G99}	MJRIOPRIOLA _{RA}	CPCAMPANAV ₉₉₉₉	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570102	1701 001 0			98.64	98.64	0.00								
301	290	13/04/2022	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP POR CONSUMO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-DA-2022-0542-M DEL 14 DE ABRIL DEL 2022	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	2,517.79			0.00	APROBADO	GMVENEGAS ₉₉	GMVENEGAS ₉₉	GMVENEGAS _{G99}	MJRIOPRIOLA _{RA}	CPCAMPANAV ₉₉₉₉	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1701 001 0			2,517.79	2,517.79	0.00								
302	290	13/04/2022	RDP	NOR	OGA	RDP-DEV-301. CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP POR CONSUMO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-DA-2022-0542-M DEL 14 DE ABRIL DEL 2022	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	302.08			0.00	APROBADO	GMVENEGAS ₉₉	GMVENEGAS ₉₉	GMVENEGAS _{G99}	MJRIOPRIOLA _{RA}	MJRIOPRIOLA _{RA}	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1701 001 0			302.08	302.08	0.00								
303	303	13/04/2022	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:SE A:2022] NOMINA PARA CANCELAR ENCARGO DE SERVIDORA VALERIA ALVARADO SEGUN ACCION DE PERSONAL NRO. 015-DATH-CCE-2022	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION - PLANTA CENTRAL	479.22			0.00	APROBADO	JMMALDONAD _{OCA9999}	JMMALDONA _{DOCA9999}	JMMALDONA _{DOCA9999}		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510513	1700 001 0			437.04	437.04	0.00								
01	000	000	001	000	510601	1700 001 0			42.18	42.18	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Página: 85 de 201

Fecha: 01/08/2022

Hora: 15:54:14

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2022

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
304	304	13/04/2022	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:NO A:2022] GRUPO 51 2509999 SEDE NACIONAL CCE: NOMINA DE PAGO SUBSIDIO DE ALIMENTACION PERIODO MARZO 2022 DE LOS TRABAJADORES DEL CODIGO DEL TRABAJO	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION - PLANTA CENTRAL	2,335.00			0.00	APROBADO	JMMALDONAD OCA9999	JMMALDONA DOCA9999	JMMALDONA DOCA9999	CPCAMPANAV 9999	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510306	1700	001	0	2,335.00	2,335.00	0.00								
305	305	13/04/2022	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:FR A:2022] GRUPO 51 2509999 SEDE CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA: NOMINA DE FONDOS DE RESERVA PERIODO MARZO 2022	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION - PLANTA CENTRAL	12,281.22			0.00	APROBADO	JMMALDONAD OCA9999	JMMALDONA DOCA9999	JMMALDONA DOCA9999	CPCAMPANAV 9999	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510602	1700	001	0	11,675.38	11,675.38	0.00								
79	000	000	001	000	510602	1700	001	0	605.84	605.84	0.00								
306	29	13/04/2022	DEV	NOR	OGA	TATES ANANGONO KATHERINE GLORIA. FACT. 67. CONTRATO CIVILES DE SERVICIOS QUE MANTIENE EN LA INSTITUCIÓN EN LA SECRETARIA GENERAL DE MARZO DEL 2022, ESTA CERTIFICACIÓN CONVALIDA LA CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA QUE SE EMITIÓ CON MEMO CCE-DGF-2021-015 DEL 28 DE DICIEMBRE DEL 2021	1723378772001	TATES ANANGONO KATHERINE GLORIA	817.00			0.00	APROBADO	GMVENEGASG 99	GMVENEGAS G99	MIRIOFRIOLA RA	CPCAMPANAV 9999	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	817.00	817.00	0.00								
307	307	13/04/2022	COM	NOR	OGA	ABOLINE S.A. ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO Y LIMPIEZA PARA LA SEDE NACIONAL DE LA CASA DE LA CULTURA, SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-DGPYGE-2022-0246-M DEL 25 DE FEBRERODEL 2022, FACTURA 001-002-5723, MEMORANDO CCE-DA-2022-0529-M, NOTA INGRESOS 01-2022, ACTA ENTREGA, GARANTÍA TÉCNICA, ORDE DE COMPRA	0992219408001	ABOLINE S.A.	200.00			0.00	APROBADO	JMMALDONAD OC99	JMMALDONA DOC99	JMMALDONA DOC99		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530805	1701	001	0	200.00	200.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Página: 92 de 201

Fecha: 01/08/2022

Hora: 15:54:14

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2022

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
329	20	19/04/2022	DEV	NOR	OGA	MOSQUERA RECALDE FERNANDO GABRIEL. FACT.78. CONTRATO CIVILES DE SERVICIOS QUE MANTIENE EN LA INSTITUCIÓN EN LA DIRECCIÓN DE FOMENTO ARTISTICO Y CULTURAL DEL MES DE MARZO DEL 2022. ESTA CERTIFICACIÓN CONVALIDA LA CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA QUE SE EMITIÓ CON MEMO CCE-DGF-2021-015	1719214742001	MOSQUERA RECALDE FERNANDO GABRIEL	817.00			0.00	APROBADO	GMVENEGAS 99	GMVENEGAS G99	MRIOFRIOLA RA	CPCAMPANAV 9999	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	817.00	817.00	0.00								
330	330	20/04/2022	COM	NOR	OGA	SUMAKTOUR TRAVEL TOURS CIA. LTDA. ADQUISICION DE PASAJES AÉREOS PARA PERSONAL DE LA INSTITUCIÓN DE CONFORMIDAD A MEMORANDO CCE-DA-2022-0565-M, IC-CCE-DA-006-2022, FACTURA 001-011-1110, 001-011-1111, ACTA ENTREGA RECEPCIÓN,DETALLE DE BOLETOS,INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	1792370027001	SUMAKTOUR TRAVEL TOURS CIA. LTDA.	421.91			0.00	APROBADO	JMMALDONAD OC99	JMMALDONAD OC99	JMMALDONA DOC99	JMMALDONA DOC99	N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	421.91	421.91	0.00								
331	331	20/04/2022	COM	NOR	OGA	ASEGURADORA DEL SUR C. A. CONTRATACIÓN DE LA POLIZA DE SEGUROS DE FIDELIDAD , SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-DATH-2022-0223-M, Y CCE-DGPYGE-2022-0236-M 23 DE FEBRERO DEL 2022, MEMORANDO CCE-DA-2022-0566-M DE 19 DE ABRIL DE 2022, IC-CCE-DA-008-2022,001-002-6400680, ACTA DE ENTREGA,INFORME DE CONFORMIDAD	0190123626001	ASEGURADORA DEL SUR C. A.	1,357.00			0.00	APROBADO	JMMALDONAD OC99	JMMALDONA DOC99	JMMALDONA DOC99		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570201	1701	001	0	1,357.00	1,357.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Página: 94 de 201

Fecha: 01/08/2022

Hora: 15:54:14

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2022

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
335	332	20/04/2022	DEV	NOR	OGA	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA CONTRATACION DEL SERVICIO PARA PROVISION DE COMBUSTIBLE PARA LA SEDE NACIONAL DEN MEMORANDOS CCE-DA-2022-0415-M de 29 DE MARZO, Y CCE-DGPYGE-2022-0367-M, IC-CCE-DA-011-2022, FACTURA 001-009-929916, 098-005-20058, ACTA DE ENTREGA NRO004-2022, ACTA ENTREGA, INFORME	1790349578001	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA	3,000.00			0.00	APROBADO	GMVENEGAS ₉₉	GMVENEGAS _{G99}	MJRIOFRIOLA _{RA}	CPCAMPANAV ₉₉₉₉	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	3,000.00	3,000.00	0.00								
336	328	20/04/2022	DEV	NOR	OGA	LUGMANA PINTO CRISTINA ELIZABETH ADQUISICION DE PASAJES AEREOS AL INTERIOR PARA SERVIDORES DE LA SEDE NACIONAL, SOLICITUD EN MEMORANDA CE-DGPYGE-2022-0241-M DEL 24 DE FEBRERO DEL 2022, FACTURAS 252,253, IC-CCE-DA-006-2022,ACTA DE ENTREGA,MEMORANDO CCE-DA-2022-0557-M	1720037355001	LUGMANA PINTO CRISTINA ELIZABETH	558.19			0.00	APROBADO	GMVENEGAS ₉₉	GMVENEGAS _{G99}	MJRIOFRIOLA _{RA}	CPCAMPANAV ₉₉₉₉	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	558.19	558.19	0.00								
337	330	20/04/2022	DEV	NOR	OGA	SUMAKTOUR TRAVEL TOURS CIA. LTDA. ADQUISICION DE PASAJES AÉREOS PARA PERSONAL DE LA INSTITUCIÓN DE CONFORMIDAD A MEMORANDO CCE-DA-2022-0565-M, IC-CCE-DA-006-2022, FACTURA 001-011-1110, 001-011-1111, ACTA ENTREGA RECEPCIÓN,DETALLE DE BOLETOS,INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	1792370027001	SUMAKTOUR TRAVEL TOURS CIA. LTDA.	421.91			0.00	APROBADO	GMVENEGAS ₉₉	GMVENEGAS _{G99}	MJRIOFRIOLA _{RA}	CPCAMPANAV ₉₉₉₉	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	421.91	421.91	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Página: 95 de 201

Fecha: 01/08/2022

Hora: 15:54:14

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2022

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
338	331	21/04/2022	DEV	NOR	OGA	ASEGURADORA DEL SUR C. A. CONTRATACIÓN DE LA POLIZA DE SEGUROS DE FIDELIDAD. FACT. 001-002-6400680. SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-DATH-2022-0223-M, Y CCE-DGPYGE-2022-0236-M. 23 DE FEBRERO DEL 2022, MEMORANDO CCE-DA-2022-0566-M DE 19 DE ABRIL DE 2022, IC-CCE-DA-008-2022, ACTA ENTREGA, INFORME CONFORMIDAD	0190123626001	ASEGURADORA DEL SUR C. A.	1,357.00			0.00	APROBADO	GMVENEGAS ₉₉	GMVENEGAS _{C99}	MRIOFRIOLA _{RA}	CPCAMPANAV ₉₉₉₉	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	570201	1701	001	0	1,357.00	1,357.00	0.00							
339	339	22/04/2022	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:VA A:2022] NOMINA PAGO GASTOS DE RESIDENCIA SERVIDOR CERON FERNANDO-PRESIDENTE CCE POR EL MES ABRIL 2022 DE CONFORMIDAD A AUTORIZACION EN MEMORANDO NRO CCE-DATH-2021-0882-M DE 22/10/2021 CON CARGO A FACTURA NRO 001-001-00000036	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION - PLANTA CENTRAL	354.00			0.00	APROBADO	JMMALDONAD _{OCA9999}	JMMALDONA _{DOCA9999}	JMMALDONA _{DOCA9999}	CPCAMPANAV ₉₉₉₉	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530306	1701	001	0	354.00	354.00	0.00							
340	340	25/04/2022	COM	NOR	OGA	GUACHUN PEREZ LUIS FLORENCIO REPOSICIÓN DE PEAJES DEL 13 DE ABRIL DEL VIAJE AL PUYO IDA Y VUELTA. SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-DA-2022-593-M DEL 22 DE ABRIL DEL 2022	0101778967	GUACHUN PEREZ LUIS FLORENCIO	4.00			0.00	APROBADO	GAANDRADEC ₉₉	GAANDRADE _{C99}	GAANDRADE _{C99}		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	4.00	4.00	0.00							
341	341	25/04/2022	COM	NOR	OGA	MANOSALVAS GOMEZ HECTOR DARWIN REPOSICION DE PEAJES QUIEN VIAJO A SANTA ELENA MOVILIZANDO AL PERSONAL DE LA CCE SEDE NACIONAL VEHICULO PLACAS PEI-1237 SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-DA-2022-590-DEL 22 DE ABRIL DEL 2022	1713344750	MANOSALVAS GOMEZ HECTOR DARWIN	16.40			0.00	APROBADO	GAANDRADEC ₉₉	GAANDRADEC ₉₉	GAANDRADE _{C99}	GAANDRADE _{C99}	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	16.40	16.40	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Página: 97 de 201

Fecha: 01/08/2022

Hora: 15:54:14

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2022

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
346	346	25/04/2022	COM	NOR	OGA	GUACHUN PEREZ LUIS FLORENCIO REPOSICION DE LA FACTURA 502626 Y140366 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-DA-2022-591 DEL 22 DE ABRIL DEL 2022	0101778967	GUACHUN PEREZ LUIS FLORENCIO	61.00			0.00	APROBADO	GAANDRADEC 99	GAANDRADE C99	GAANDRADE C99		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530803	1701 001 0			61.00	61.00	0.00							
347	346	25/04/2022	DEV	NOR	OGA	GUACHUN PEREZ LUIS FLORENCIO REPOSICION DE LA FACTURA 502626 Y140366 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-DA-2022-591 DEL 22 DE ABRIL DEL 2022	0101778967	GUACHUN PEREZ LUIS FLORENCIO	61.00			0.00	APROBADO	GMVENEGAS 99	GMVENEGAS G99	MJRIOFRIOLA RA	CPCAMPANAV 9999	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530803	1701 001 0			61.00	61.00	0.00							
348	343	25/04/2022	DEV	NOR	OGA	MANOSALVAS GOMEZ HECTOR DARWIN REPOSICION DE LAS FACTURAS 001-002-505679 Y 001-003-504959 POR COMPRA DE GASOLINA PARA LOS VEHICULOS SUZUKI PLACA PEI 1237 Y TOOTA RAV PLACAS PEN 542 SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-DA-2022-592-M DEL 22 DE ABRIL DEL 2022	1713344750	MANOSALVAS GOMEZ HECTOR DARWIN	20.00			0.00	APROBADO	GMVENEGAS 99	GMVENEGAS G99	MJRIOFRIOLA RA	CPCAMPANAV 9999	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530803	1701 001 0			20.00	20.00	0.00							
349	340	25/04/2022	DEV	NOR	OGA	GUACHUN PEREZ LUIS FLORENCIO REPOSICIÓN DE PEAJES DEL 13 DE ABRIL DEL VIAJE AL PUYO IDA Y VUELTA, SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-DA-2022-593-M DEL 22 DE ABRIL DEL 2022	0101778967	GUACHUN PEREZ LUIS FLORENCIO	4.00			0.00	APROBADO	GMVENEGAS 99	GMVENEGAS G99	MJRIOFRIOLA RA	CPCAMPANAV 9999	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530301	1701 001 0			4.00	4.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Página: 100 de 201

Fecha: 01/08/2022

Hora: 15:54:14

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2022

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
357	355	26/04/2022	DEV	NOR	OGA	PAUCAR ALMEIDA MONICA PAULINA. FACTURA 5978, POR COMPRA DE MATERIAL DE ASEO POR CATALOGO ELECTRONICO CATE-CCE-001-2022 SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-DA-2022-581-DEL 22 DE ABRIL DEL 2022	1713823365001	PAUCAR ALMEIDA MONICA PAULINA	574.69			0.00	APROBADO	GMVENEGAS ₉₉	GMVENEGAS _{G99}	MRIOPRIOLA _{RA}	CPCAMPANAV ₉₉₉₉	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530805	1701 001 0			574.69	574.69	0.00								
358	356	26/04/2022	DEV	NOR	OGA	CEVALLOS SALAS JULIO CESAR FACTURA 21862, POR COMPRA PROCESO DE CATALOGO ELECTRONICO CATE-CCE-002-2022 PARA LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA PARA LA SEDE NACIONAL SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-DA-2022-598-M DEL 22 DE ABRIL	1707724959001	CEVALLOS SALAS JULIO CESAR	405.00			0.00	APROBADO	GMVENEGAS ₉₉	GMVENEGAS _{G99}	MRIOPRIOLA _{RA}	CPCAMPANAV ₉₉₉₉	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530804	1701 001 0			405.00	405.00	0.00								
359	359	26/04/2022	COM	NOR	OGA	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A. FACTURA 129910 PROCESO DE CATALOGO ELECTRONICO CATE-CCE-002-2022 PARA LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA PARA LA SEDE NACIONAL DE LA CASA DE LA CULTURA SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-DA-2022-0600-M DEL 22 DE ABRIL DEL 2022	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	926.03			0.00	APROBADO	GAANDRADEC ₉₉	GAANDRADE _{C99}	GAANDRADE _{C99}		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530804	1701 001 0			926.03	926.03	0.00								
360	360	26/04/2022	COM	NOR	OGA	JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR FACTURA 15801 PROCESO DE CATALOGO ELECTRONICO CATE-CCE-002-2022 PARA LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA PARA LA SEDE NACIONAL DE LA CASA DE LA CULTURA SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-DA-2022-0610-M DEL 25 DE ABRIL DEL 2022	1710059575001	JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR	354.52			0.00	APROBADO	GAANDRADEC ₉₉	GAANDRADE _{C99}	GAANDRADE _{C99}		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530804	1701 001 0			354.52	354.52	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Página: 109 de 201

Fecha: 01/08/2022

Hora: 15:54:14

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2022

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
389	22	05/05/2022	DEV	NOR	OGA	ROMERO ALBAN KAROLINA DEL ROSARIO. FACT.531. CONTRATO CIVILES DE SERVICIOS QUE MANTIENE EN LA INSTITUCIÓN EN LA DIRECCIÓN DE CINEMATECA DEL MES DE ABRIL DEL 2022. CON CERTIFICACIÓN N 0022 SEGÚN PEDIDO EN MEMORANDO N CCE-DATH-2022-0533-M, SE ADJUNTA AUTORIZACIÓN	0502621816001	ROMERO ALBAN KAROLINA DEL ROSARIO	986.00			0.00	APROBADO	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	CPCAMPANAV 9999	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			986.00	986.00	0.00								
390	12	05/05/2022	DEV	NOR	OGA	CAIZA GUAMAN VICTOR JULIO RAMIRO. FACT.294. CONTRATO CIVILES DE SERVICIOS QUE MANTIENE EN LA INSTITUCIÓN EN LA DIRECCIÓN DE FOMENTO CULTURAL DEL MES DE ABRIL DEL 2022. CON CERTIFICACIÓN N 0012 SE ADJUNTA MEMORANDO N CCE-DATH-2022-0533-M, ADJUNTO AUTORIZACIÓN	1708192644001	CAIZA GUAMAN VICTOR JULIO RAMIRO	817.00			0.00	APROBADO	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	CPCAMPANAV 9999	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			817.00	817.00	0.00								
391	11	05/05/2022	DEV	NOR	OGA	ARGUELLO VINUEZA EDUARDO MAURICIO. FACT.427. CONTRATO CIVILES DE SERVICIOS QUE MANTIENE EN LA INSTITUCIÓN EN LA DIRECCIÓN DE FOMENTO CULTURAL DEL MES DE ABRIL DEL 2022. CERTIFICACIÓN N 11 SE ADJUNTA MEMORANDO N CCE-DATH-2022-0533-M Y AUTORIZACIÓN	1709225815001	ARGUELLO VINUEZA EDUARDO MAURICIO	733.00			0.00	APROBADO	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	CPCAMPANAV 9999	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			733.00	733.00	0.00								
392	29	05/05/2022	DEV	NOR	OGA	TATES ANANGONO KATHERINE GLORIA. FACT. 68. CONTRATO CIVILES DE SERVICIOS QUE MANTIENE EN LA INSTITUCIÓN EN LA SECRETARIA GENERAL DE ABRIL DEL 2022. CON CERTIFICACIÓN N 0029 , SE ADJUNTA MEMOANDO N CCE-DATH 2022- 533-M Y AUTORIZACIÓN	1723378772001	TATES ANANGONO KATHERINE GLORIA	817.00			0.00	APROBADO	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	CPCAMPANAV 9999	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			817.00	817.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Página: 110 de 201

Fecha: 01/08/2022

Hora: 15:54:14

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2022

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
393	19	05/05/2022	DEV	NOR	OGA	MEZA FARJAN MARTA CECILIA. FACT. 174. CONTRATO CIVILES DE SERVICIOS QUE MANTIENE EN LA INSTITUCIÓN EN LA DIRECCIÓN DE MUSEOS DEL MES DE ABRIL DEL 2022, CON COMPROMISO N 19 SE ADJUNTA MEMORANDO N CCE-DATH 2022-0533-M Y AUTORIZACIÓN	1713611737001	MEZA FARJAN MARTA CECILIA	733.00			0.00	APROBADO	MIRIOFRIOLARA	MIRIOFRIOLARA	MIRIOFRIOLARA	CPCAMPANAV 9999	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			733.00	733.00	0.00								
394	19	05/05/2022	DEV	NOR	OGA	MEZA FARJAN MARTA CECILIA CONTRATO CIVILES DE SERVICIOS QUE MANTIENE EN LA INSTITUCIÓN EN LA DIRECCIÓN DE MUSEOS PARTIR DEL 3 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022, ESTA CERTIFICACIÓN CONVALIDA A LA CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA QUE SE EMITIÓ CON MEMORANDO CCE-DGF-2021-015 DEL 28 DE DICIEMBRE DEL 2021, MEMORAN	1713611737001	MEZA FARJAN MARTA CECILIA	733.00			674.36	ERRADO	MIRIOFRIOLARA					N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
									0.00	0.00	0.00								
395	13	05/05/2022	DEV	NOR	OGA	CUEVA MORALES JORGE HUMBERTO.FACT.005. CONTRATO CIVILES DE SERVICIOS QUE MANTIENE EN LA INSTITUCIÓN EN LA DIRECCIÓN DE FOMENTO CULTURAL DEL MES DE ABRIL DEL 2022, COMPROMISO N 13 SE ADJUNTA MEMORADO CCE-DATH -2022-0533-M Y AUTORIZACIÓN	1701185330001	CUEVA MORALES JORGE HUMBERTO	1,212.00			0.00	APROBADO	MIRIOFRIOLARA	MIRIOFRIOLARA	MIRIOFRIOLARA	MIRIOFRIOLARA	CPCAMPANAV 9999	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			1,212.00	1,212.00	0.00								
396	396	05/05/2022	COM	NOR	OGA	AGUILERA VILANA MILTON EDUARDO REPOSICION DE PEAJES POR EL TRASLADA AL NUCLEO DEL ORO LLEVANDO LA MUESTRA ENÑENANI PIKENANI LA SABIDURÍA DE LOS ABUELOS EL 28 Y 29 DE ABRIL, SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-DA-2022-665-M DEL 5 DE MAYO	1712591310	AGUILERA VILANA MILTON EDUARDO	10.00			0.00	APROBADO	GAANDRADEC 99	GAANDRADEC 99	GAANDRADEC 99			N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	1701 001 0			10.00	10.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Página: 112 de 201

Fecha: 01/08/2022

Hora: 15:54:14

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2022

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
401	17	06/05/2022	DEV	NOR	OGA	LOPEZ LIZARAZO ESTEBAN-FACTURA N 0011 CONTRATO CIVILES DE SERVICIOS QUE MANTIENE EN LA INSTITUCIÓN EN LA DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA PARTIR DEL 3 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022-COMPROMISO N 17 SE ADJ. MEMORANDO DATH -2022-0533-M Y AUTORIZACIÓN	1713472411001	LOPEZ LIZARAZO ESTEBAN	1,212.00			0.00	APROBADO	MIRIOFRIOLARA	MIRIOFRIOLARA	MIRIOFRIOLARA	CPCAMPANAV 9999	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			1,212.00	1,212.00	0.00								
402	396	06/05/2022	DEV	NOR	OGA	AGUILERA VILANA MILTON EDUARDO REPOSICION DE PEAJES POR EL TRASLADA AL NUCLEO DEL ORO LLEVANDO LA MUESTRA ENNENANI PIKENANI LA SABIDURÍA DE LOS ABUELOS EL 28 Y 29 DE ABRIL. SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-DA-2022-665-M DEL 5 DE MAYO	1712591310	AGUILERA VILANA MILTON EDUARDO	10.00			10.00	ERRADO	MIRIOFRIOLARA				N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT			0.00	0.00	0.00								
403	369	09/05/2022	DEV	NOR	OGA	MADRID TAMAYO ANDRES RICARDO REPOSICION DE LA FACTURA 177372 POR ENVIA DE 624 LIBROS AL NUCLEO DE LOS RIOS, SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-SG-2022-0071-M DEL 21 DE ABRIL DEL 2022	1716985369	MADRID TAMAYO ANDRES RICARDO	81.04			81.04	ERRADO	GMVENEGASG 99				N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT			81.04	81.04	0.00								
01	000	000	001	000	530106	1701 001 0			81.04	81.04	0.00								
404	384	09/05/2022	DEV	NOR	OGA	MANOSALVAS GOMEZ HECTOR DARWIN REPOSICION DE LAS FACTURAS 498270 83089 -819286- 11195 - 579812- 501426- 163823- 163501- SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-DA-2022-638-M DE 28 DE ABRIL DEL 2022	1713344750	MANOSALVAS GOMEZ HECTOR DARWIN	227.15			0.00	APROBADO	GMVENEGASG 99	GMVENEGAS G99	MIRIOFRIOLARA	CPCAMPANAV 9999	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530803	1701 001 0			227.15	227.15	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Página: 113 de 201

Fecha: 01/08/2022

Hora: 15:54:14

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2022

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
405	385	09/05/2022	DEV	NOR	OGA	LINCANGO ALVARO ALIRIO SEBASTIAN REPOSICION DE LAS FACTURAS POR COMBUSTIBLE 498279- 149706- 762078- 244990- 84258- 17043-501242- 133874- DEL VEHICULO FURGONETA TOYOTA PLACA PEN 0512 SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-DA-2022-639-M DEL 28 DE ABRIL DEL 2022	1709625329	LINCANGO ALVARO ALIRIC SEBASTIAN	127.00			0.00	APROBADO	GMVENEGASG 99	GMVENEGAS G99	MIRIOFRIOLA RA	CPCAMPANAV 9999	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	127.00	127.00	0.00								
406	25	09/05/2022	DEV	NOR	OGA	SALAZAR PONCE BETTY MARIA. FACT.372. CONTRATO CIVILES DE SERVICIOS QUE MANTIENE EN LA INSTITUCIÓN EN LA DIRECCIÓN DE CINEMATECA DEL MES DE ABRIL DEL 2022, ESTA CERTIFICACIÓN CONVALIDA A LA CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA QUE SE EMITIÓ CON MEMORANDO CCE-DGF-2021-015 DEL 28 DE DICIEMBRE DEL 2021	1709233850001	SALAZAR PONCE BETTY MARIA	817.00			0.00	APROBADO	GMVENEGASG 99	GMVENEGAS G99	MIRIOFRIOLA RA	CPCAMPANAV 9999	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	817.00	817.00	0.00								
407	24	09/05/2022	DEV	NOR	OGA	SALAZAR MORAN DIEGO FRANCISCO.FACT.61. CONTRATO CIVILES DE SERVICIOS QUE MANTIENE EN LA INSTITUCIÓN EN LA DIRECCIÓN DE COMUNICACION SOCIAL DEL MES DE ABRIL DEL 2022, ESTA CERTIFICACIÓN CONVALIDA A LA CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA QUE SE EMITIÓ CON MEMORANDO CCE-DGF-2021-015 DEL 28 DE DICIEMBRE	1712914660001	SALAZAR MORAN DIEGO FRANCISCO	733.00			0.00	APROBADO	GMVENEGASG 99	GMVENEGAS G99	MIRIOFRIOLA RA	CPCAMPANAV 9999	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	733.00	733.00	0.00								
408	10	09/05/2022	DEV	NOR	OGA	ARELLANO COCA CARLOS MARCELO. FACT.129. CONTRATO CIVILES DE SERVICIOS QUE MANTIENE EN LA INSTITUCIÓN EN LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL DEL MES DE ABRIL DEL 2022, ESTA CERTIFICACIÓN CONVALIDA A LA CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA QUE SE EMITIÓ CON MEMORANDO CCE-DGF-2021-015 DEL 28 DE DICIEMBRE	1706483086001	ARELLANO COCA CARLOS MARCELO	733.00			0.00	APROBADO	GMVENEGASG 99	GMVENEGAS G99	MIRIOFRIOLA RA	CPCAMPANAV 9999	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	733.00	733.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Página: 114 de 201

Fecha: 01/08/2022

Hora: 15:54:14

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2022

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
409	31	09/05/2022	DEV	NOR	OGA	VALLEJO MARCILLO ALEJANDRA GEORGINA. FACT.08. CONTRATO CIVILES DE SERVICIOS QUE MANTIENE EN LA INSTITUCIÓN EN LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL DEL MES DE ABRIL DEL 2022. ESTA CERTIFICACIÓN CONVALIDA A LA CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA QUE SE EMITIÓ CON MEMORANDO CCE-DGF-2021-015 DEL 28 DE DICI	1719226340001	VALLEJO MARCILLO ALEJANDRA GEORGINA	1,676.00			0.00	APROBADO	GMVENEGAS 99	GMVENEGAS G99	MJRIOFRIOLA RA	CPCAMPANAV 9999	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,676.00	1,676.00	0.00								
410	27	09/05/2022	DEV	NOR	OGA	SARANGO SOLANO OMAR MIGUEL. FACT.13. CONTRATO CIVILES DE SERVICIOS QUE MANTIENE EN LA INSTITUCIÓN EN LA DIRECCIÓN DE COMUNICACION SOCIAL DEL MES DE ABRIL DEL 2022. ESTA CERTIFICACIÓN CONVALIDA A LA CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA QUE SE EMITIÓ CON MEMORANDO CCE-DGF-2021-015 DEL 28 DE DICIEMBRE DEL	1103570436001	SARANGO SOLANO OMAR MIGUEL	986.00			0.00	APROBADO	GMVENEGAS 99	GMVENEGAS G99	MJRIOFRIOLA RA	CPCAMPANAV 9999	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	986.00	986.00	0.00								
411	15	09/05/2022	DEV	NOR	OGA	GUAMANZARA TIPANTOCTA MILTON PATRICIO. FACT.13 CONTRATO CIVILES DE SERVICIOS QUE MANTIENE EN LA INSTITUCIÓN EN LA DIRECCIÓN DE FOMENTO CULTURAL DEL MES DE ABRIL DEL 2022. ESTA CERTIFICACIÓN CONVALIDA A LA CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA QUE SE EMITIÓ CON MEMORANDO CCE-DGF-2021-015	1714112586001	GUAMANZARA TIPANTOCTA MILTON PATRICIO	1,212.00			0.00	APROBADO	GMVENEGAS 99	GMVENEGAS G99	MJRIOFRIOLA RA	CPCAMPANAV 9999	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,212.00	1,212.00	0.00								
412	412	09/05/2022	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PAGO DE LA FACTURA 20132091 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 24 DE AGOSTO DEL 2020 AL 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 EN VISTA QUE NO SE PAGO EN SU DEBIDO TIEMPO	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	127.91			0.00	APROBADO	GAANDRADEC 99	GAANDRADEC C99	GAANDRADEC C99		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530101	1701	001	0	127.75	127.75	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Página: 117 de 201

Fecha: 01/08/2022

Hora: 15:54:14

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2022

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
419	416	10/05/2022	DEV	NOR	OGA	FALCONI CISNEROS JOSE LUIS FACATURA 12579 POR PROCESO CATE-CCE-002-659-M DEL 4 DE MAYO DEL 2022 ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA PARA LA SEDE NACIONAL DE LA CCE, SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-DGPYGE-2022-0301-M DEL 11 DE MARZO, CE-DA-2022-0315-M, Y MEMORANDO CCE-DA-2022-691-M DEL 9 DE MAYO DEL	1715241525001	FALCONI CISNEROS JOSE LUIS	591.40			0.00	APROBADO	GMVENEGAS ₉₉	GMVENEGAS _{G99}	MIRIOFRIOLA _{RA}	CPCAMPANAV ₉₉₉₉	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530804	1701 001 0			591.40	591.40	0.00								
420	417	10/05/2022	DEV	NOR	OGA	AGUILERA VILANA MILTON EDUARDO REPOSICION DE LA FACTURA 422425 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO CON PLACAS PEO 0111 SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-DA-2022-667-M DEL 5 DEMAYO DEL 2022	1712591310	AGUILERA VILANA MILTON EDUARDO	42.14			0.00	APROBADO	GMVENEGAS ₉₉	GMVENEGAS _{G99}	MIRIOFRIOLA _{RA}	CPCAMPANAV ₉₉₉₉	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530803	1701 001 0			42.14	42.14	0.00								
421	396	10/05/2022	DEV	NOR	OGA	AGUILERA VILANA MILTON EDUARDO REPOSICION DE PEAJES POR EL TRASLADA AL NUCLEO DEL ORO LLEVANDO LA MUESTRA ENNENANI PIKENANI LA SABIDURÍA DE LOS ABUELOS EL 28 Y 29 DE ABRIL. SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-DA-2022-665-M DEL 5 DE MAYO	1712591310	AGUILERA VILANA MILTON EDUARDO	10.00			0.00	APROBADO	GMVENEGAS ₉₉	GMVENEGAS _{G99}	MIRIOFRIOLA _{RA}	CPCAMPANAV ₉₉₉₉	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	1701 001 0			10.00	10.00	0.00								
422	422	10/05/2022	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PAGO DE 5 FACTURAS 001-012-033705598 - 001-012-033706797- 001-012-033706942- 001-012-033706861- 001-012-033705852 SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-DA-2022-694	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	440.57			0.00	APROBADO	GAANDRADEC ₉₉	GAANDRADEC ₉₉	GAANDRADEC _{C99}	GAANDRADEC _{C99}	N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530101	1701 001 0			437.93	437.93	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Página: 119 de 201

Fecha: 01/08/2022

Hora: 15:54:14

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2022

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
426	23	11/05/2022	DEV	NOR	OGA	RUBIO LEON SILVIA GABRIELA. FACT.11. CONTRATO CIVILES DE SERVICIOS QUE MANTIENE EN LA INSTITUCIÓN EN LA DIRECCIÓN DE COMUNICACION SOCIAL DEL MES DE ABRIL DEL 2022. ESTA CERTIFICACIÓN CONVALIDA A LA CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA QUE SE EMITIÓ CON MEMORANDO CCE-DGF-2021-015 DEL 28 DE DICIEMBRE DE	1721688602001	RUBIO LEON SILVIA GABRIELA	1,212.00			0.00	APROBADO	GMVENEGAS ₉₉	GMVENEGAS _{G99}	MIRIOFRIOLA _{RA}	CPCAMPANAV ₉₉₉₉	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,212.00	1,212.00	0.00							
427	427	11/05/2022	COM	NOR	OGA	RIVERA LEON TATIANA FERNANDA REPOSICION POR EL PASAJE AEREO QUITO, CUENCA QUITO QUIEN VIAJO EL 215 DE FEBRERO DEL 2022, SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-DA-2022-366-M DEL 18 DE MARZO	0102321635	RIVERA LEON TATIANA FERNANDA	222.83			0.00	APROBADO	GAANDRADEC ₉₉	GAANDRADE _{C99}	GAANDRADE _{C99}		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	222.83	222.83	0.00							
428	21	11/05/2022	DEV	NOR	OGA	NEGRETE MORALES MARCELO JAVIER. FACT. 11. CONTRATO CIVILES DE SERVICIOS QUE MANTIENE EN LA INSTITUCIÓN EN LA DIRECCIÓN DE COMUNICACION SOCIAL DEL MES DE ABRIL DEL 2022. ESTA CERTIFICACIÓN CONVALIDA A LA CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA QUE SE EMITIÓ CON MEMORANDO CCE-DGF-2021-015 DEL 28 DE DICIEMBRE	1717183147001	NEGRETE MORALES MARCELO JAVIER	1,676.00			0.00	APROBADO	GMVENEGAS ₉₉	GMVENEGAS _{G99}	MIRIOFRIOLA _{RA}	CPCAMPANAV ₉₉₉₉	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,676.00	1,676.00	0.00							
429	365	11/05/2022	DEV	NOR	OGA	CRISTIAN ALVEAR PAZMIÑO. FACT.3 QUIEN PRESTARÁ SUS SERVICIOS BAJO LA MODALIDAD DE CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO EN LA DIRECCIÓN JURIDICA DEL MES DE ABRIL DEL 2022, COMO ESPECIALISTA DE ASESORÍA JURÍDICA Y PATROCINIO JUDICIAL , SOLICITUD CCE-DATH-2022-0480-M DE 20 DE ABRIL 2	1715675771001	ALVEAR PAZMIÑO CRISTIAN FERNANDO	1,676.00			0.00	APROBADO	GMVENEGAS ₉₉	GMVENEGAS _{G99}	MIRIOFRIOLA _{RA}	CPCAMPANAV ₉₉₉₉	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,676.00	1,676.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Página: 126 de 201

Fecha: 01/08/2022

Hora: 15:54:14

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2022

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
451	364	17/05/2022	DEV	NOR	OGA	CLAUDIA BUGUEÑO NUÑEZ. FACT.07. SERVICIOS BAJO LA MODALIDAD DE CONTRATOS CIVILES COMO ESPECIALISTA DE BIBLIOTECA Y ARCHIVO DEL 18 AL 30 DE ABRIL DEL 2022 SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-DATH-2022-0430-M DEL 7 DE ABRIL DEL 2022 y CCE-DATH-2022-0500-M DEL 22 DE ABRIL DEL 2022	1709245458001	BUGUENO NUNEZ CLAUDIA ALEXANDRA	614.53			0.00	APROBADO	GMVENEGAS ₉₉	GMVENEGAS _{G99}	MIRIOFRIOLA RA	CPCAMPANAV ₉₉₉₉	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			614.53	614.53	0.00								
452	354	17/05/2022	DEV	NOR	OGA	CLOUD360 TECNOLOGIA Y SOLUCIONES EMPRESARIALES S.A. FACT.001-002-3906. PROCESO IC- CCE-DGPYGE-004-2022 SERVICIO DE ALOJAMIENTO VIRTUAL PARA LA BIBLIOTECA Y CINEMATECA DEL MES DE ABRIL. SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-DA-2022- 0545 Y 462 M DEL 14 DE ABRIL EL 2022 Y 26 DE ABRIL DEL 2022	1792676010001	CLOUD360 TECNOLOGIA Y SOLUCIONES EMPRESARIALES S.A.	512.11			0.00	APROBADO	GMVENEGAS ₉₉	GMVENEGAS _{G99}	MIRIOFRIOLA RA	CPCAMPANAV ₉₉₉₉	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1701 001 0			512.11	512.11	0.00								
453	450	17/05/2022	DEV	NOR	OGA	CERON CORDOVA FERNANDO RAFAEL.- REPOSICIÓN DE COMBUSTIBLE FACT. 495677. POR MOVILIZACIÓN AL PUYO . MEMORANDO CCE-DA-2022-0729-M DEL 16 DE MAYO DE 2022	1803880432	CERON CORDOVA FERNANDO RAFAEL	20.00			0.00	APROBADO	GMVENEGAS ₉₉	GMVENEGAS _{G99}	MIRIOFRIOLA RA	CPCAMPANAV ₉₉₉₉	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530803	1701 001 0			20.00	20.00	0.00								
454	285	17/05/2022	DEV	NOR	OGA	CHAMORRO ENRIQUEZ DIEGO FERNANDO. FACT002. QUIEN PRESTARÁ SUS SERVICIOS BAJO LA MODALIDAD DE CONTRATOS CIVILES EN LA DIRECCION DE PUBLICACIONES Y EDITORIAL DEL MES DE ABRIL DEL 2022. SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-DATH-2022-0271-M DEL 4 DE MARZO	1714855531001	CHAMORRO ENRIQUEZ DIEGO FERNANDO	1,212.00			0.00	APROBADO	GMVENEGAS ₉₉	GMVENEGAS _{G99}	MIRIOFRIOLA RA	CPCAMPANAV ₉₉₉₉	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			1,212.00	1,212.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Página: 128 de 201

Fecha: 01/08/2022

Hora: 15:54:14

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2022

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
460	460	19/05/2022	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:LI A:2022] GRUPO 51 2509999 NOMINA PARA CANCELAR LIQUIDACION DE HABERES PENDIENTES A LOS EX SERVIDORES CEPEDA GONZALO, JARRIN CARLOS, TAPIA CECILIA, LOPEZ FERNANDO	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION - PLANTA CENTRAL	2,519.82			0.00	APROBADO	JMMALDONAD OCA9999	JMMALDONA DOCA9999	JMMALDONA DOCA9999	CPCAMPANAV 9999	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510203	1700	001	0	592.17	592.17	0.00								
01	000	000	001	000	510204	1700	001	0	1,027.08	1,027.08	0.00								
01	000	000	001	000	510707	1700	001	0	900.57	900.57	0.00								
461	461	19/05/2022	CYD	NOR	SUE	[P:05 T:DA A:2022] GRUPO 51 2509999 SEDE NACIONAL CASA DE LA CULTURA NOMINA PARA CANCELAR LIQUIDACION DE HABERES PENDIENTES A LOS EX SERVIDORES ARMAS HURTADO DEUDA DE AÑOS ANTERIORES	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION - PLANTA CENTRAL	3,946.67			0.00	APROBADO	JMMALDONAD OCA9999	JMMALDONA DOCA9999	JMMALDONA DOCA9999	CPCAMPANAV 9999	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990101	1700	001	0	3,946.67	3,946.67	0.00								
462	462	19/05/2022	CYD	NOR	SUE	[P:05 T:DT A:2022] NOMINA DECIMO TERCER Y CUARTO SUELDO MENSUALIZADO PERIODO MAYO 2022 SERVIDORES LOSEP Y TRABAJADORES CODIGO DEL TRABAJO	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION - PLANTA CENTRAL	2,341.98			0.00	APROBADO	JMMALDONAD OCA9999	JMMALDONA DOCA9999	JMMALDONA DOCA9999	CPCAMPANAV 9999	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510203	1700	001	0	1,570.76	1,570.76	0.00								
01	000	000	001	000	510204	1700	001	0	531.30	531.30	0.00								
79	000	000	001	000	510203	1700	001	0	169.08	169.08	0.00								
79	000	000	001	000	510204	1700	001	0	70.84	70.84	0.00								
463	463	19/05/2022	CYD	NOR	SUE	[P:05 T:JU A:2022] GRUPO 51 2509999 SEDE NACIONAL CASA DE LA CULTURA: NOMINA NORMAL JUBILADOS PERIODO MAYO 2022	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION - PLANTA CENTRAL	80.00			0.00	APROBADO	JMMALDONAD OCA9999	JMMALDONA DOCA9999	JMMALDONA DOCA9999	CPCAMPANAV 9999	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	580209	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Página: 131 de 201

Fecha: 01/08/2022

Hora: 15:54:14

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2022

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
472	467	24/05/2022	DEV	NOR	OGA	MANOSALVAS GOMEZ HECTOR DARWIN.- REPOSICION DE PEAJES POR VIAJE A PASTAZA Y EN LA CIUDAD DE QUITO EN MEMORANDO MEMORANDO CCE-DA-2022-0766-M DEL 20 DE MAYO DE 2022	1713344750	MANOSALVAS GOMEZ HECTOR DARWIN	7.00			0.00	APROBADO	GMVENEGAS ₉₉	GMVENEGAS _{G99}	MJRIOPRIOLA _{RA}	CPCAMPANAV ₉₉₉₉	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	1701 001 0			7.00	7.00	0.00								
473	467	24/05/2022	DEV	NOR	OGA	MANOSALVAS GOMEZ HECTOR DARWIN.- REPOSICION DE PEAJES POR VIAJE A PASTAZA Y EN LA CIUDAD DE QUITO EN MEMORANDOS CCE-DA-2022-0765-M DEL 20 DE MAYO DE 2022	1713344750	MANOSALVAS GOMEZ HECTOR DARWIN	5.15			0.00	APROBADO	GMVENEGAS ₉₉	GMVENEGAS _{G99}	MJRIOPRIOLA _{RA}	CPCAMPANAV ₉₉₉₉	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	1701 001 0			5.15	5.15	0.00								
474	469	25/05/2022	DEV	NOR	OGA	AGUILERA VILANA MILTON EDUARDO.- REPOSICION DE VIATICOS A MACHALA DEL 28 AL 29 DE MARZO DE 2022 TRASLADO DE LA MUESTRA ENÑENANI PIKENANI, LA SABIDURIA DE LOS ABUELOS DESDE LA SEDE DE LA CCE HACIA EL NUCLEO DE EL ORO, SE ADJ. CÁLCULO DE VIÁTICOS, INFORME MRL, FACTURAS 5.	1712591310	AGUILERA VILANA MILTON EDUARDO	80.00			0.00	APROBADO	GMVENEGAS ₉₉	GMVENEGAS _{G99}	MJRIOPRIOLA _{RA}	CPCAMPANAV ₉₉₉₉	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			80.00	80.00	0.00								
475	470	25/05/2022	DEV	NOR	OGA	MENDEZ JARAMILLO JOSE ANTONIO.- REPOSICION VIATICOS LOJA DEL 28 AL 30 DE MARZO DE 2022 MOVILIZACION DE LA OBRA MUSEOGRAFICA DEL MAESTRO OSWALDO GUAYASAMIN CONFORMADA POR 30 LINOGRAFIAS, MISMAS QUE SE ENCUENTRAN EN PRESTAMO EN EL NUCLEO DE LOJA, SE ADJ. CÁLCULO DE VIÁTICOS, INFORME MRL, FACTURAS (8)	1705908133	MENDEZ JARAMILLO JOSE ANTONIO	157.35			0.00	APROBADO	GMVENEGAS ₉₉	GMVENEGAS _{G99}	MJRIOPRIOLA _{RA}	CPCAMPANAV ₉₉₉₉	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			157.35	157.35	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Página: 132 de 201

Fecha: 01/08/2022

Hora: 15:54:14

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2022

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
476	468	25/05/2022	DEV	NOR	OGA	LUGMANA PINTO CRISTINA ELIZABETH.- POR PAGO DE PASAJES AEREOS SOLICITADO EN MEMORANDO CCE-DA-2022-0780-M DE 20 DE MAYO DE 2022 DE FUNCIONARIOS FACTURAS 293 Y 294	1720037355001	LUGMANA PINTO CRISTINA ELIZABETH	1,550.98			0.00	APROBADO	GMVENEGASG 99	GMVENEGAS G99	MRIOFRIOLA RA	CPCAMPANAV 9999	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	1,550.98	1,550.98	0.00								
477	477	25/05/2022	CYD	NOR	SUE	[P:05 T:NO A:2022] GRUPO 51 2509999 SEDE NACIONAL CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA: NOMINA NORMAL DE PERSONAL LOSEP Y CODIGO DEL TRABAJO PERIODO MAYO 2022	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION - PLANTA CENTRAL	202,715.52			0.00	APROBADO	JMMALDONAD OCA9999	JMMALDONA DOCA9999	JMMALDONA DOCA9999	CPCAMPANAV 9999	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510105	1700	001	0	129,843.10	129,843.10	0.00								
01	000	000	001	000	510106	1700	001	0	38,525.00	38,525.00	0.00								
01	000	000	001	000	510111	1700	001	0	3,478.00	3,478.00	0.00								
01	000	000	001	000	510510	1700	001	0	2,424.00	2,424.00	0.00								
01	000	000	001	000	510601	1700	001	0	18,060.45	18,060.45	0.00								
79	000	000	001	000	510105	1700	001	0	8,849.00	8,849.00	0.00								
79	000	000	001	000	510510	1700	001	0	622.00	622.00	0.00								
79	000	000	001	000	510601	1700	001	0	913.97	913.97	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Página: 136 de 201

Fecha: 01/08/2022

Hora: 15:54:14

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2022

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
489	482	30/05/2022	DEV	NOR	OGA	SANCHEZ RAMON TATIANA PAOLA REPOSICION DEL VIATICO A GUAYAQUIL DEL 17 AL 19 DE FEBRERO PARA COORDINAR Y DAR SEGUIMIENTO Y EVALUAR EL PROCESO DE CONVOCATORIA A ELECCIONES DEL NUCELO, SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-DA-2022-806, SE ADJ. CÁLCULO VIÁTICOS, INFORME MRL, FACTURAS (7)	1714272638	SANCHEZ RAMON TATIANA PAOLA	218.50			0.00	APROBADO	GMVENEGAS ₉₉	GMVENEGAS _{G99}	MRIOFRIOLA _{RA}	CPCAMPANAV ₉₉₉₉	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			218.50	218.50	0.00								
490	481	30/05/2022	DEV	NOR	OGA	SANCHEZ RAMON TATIANA PAOLA REPOSICION DEL VIATICO A RIOBAMABA DEL 10 AL 11 DE FEBRERO PARA BRINDAR ASESORIA LEGAL EN LA JUNTA PLENARIA Y PARTICIPACION EN TALLER DEL PLAN ESTRATEGICO EN EL NUCLEO DE CHIMBORAZO SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-DA-2022-0805-M, SE ADJ. CÁLCULO VIÁTICOS, INFORME MRL, FACTURAS (1)	1714272638	SANCHEZ RAMON TATIANA PAOLA	69.00			0.00	APROBADO	GMVENEGAS ₉₉	GMVENEGAS _{G99}	MRIOFRIOLA _{RA}	CPCAMPANAV ₉₉₉₉	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			69.00	69.00	0.00								
491	491	30/05/2022	COM	NOR	OGA	FALCONI CISNEROS JOSE LUIS FACTURA 001-003-12798 POR COMPRA DE UN ESTILETE, SOLICITUD DE PAGO EN MEMORANDO CCE-DA-2022-834- DE 27 DE MAYO DE 2022	1715241525001	FALCONI CISNEROS JOSE LUIS	1.60			0.00	APROBADO	GAANDRADEC ₉₉	GAANDRADE _{C99}	GAANDRADE _{C99}		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530804	1701 001 0			1.60	1.60	0.00								
492	491	30/05/2022	DEV	NOR	OGA	FALCONI CISNEROS JOSE LUIS FACTURA 001-003-12798 POR COMPRA DE UN ESTILETE, SOLICITUD DE PAGO EN MEMORANDO CCE-DA-2022-834- DE 27 DE MAYO DE 2022	1715241525001	FALCONI CISNEROS JOSE LUIS	1.60			0.00	APROBADO	GMVENEGAS ₉₉	GMVENEGAS ₉₉	GMVENEGAS _{G99}	MRIOFRIOLA _{RA}	CPCAMPANAV ₉₉₉₉	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530804	1701 001 0			1.60	1.60	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Página: 140 de 201

Fecha: 01/08/2022

Hora: 15:54:14

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2022

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
503	10	07/06/2022	DEV	NOR	OGA	ARELLANO COCA CARLOS MARCELO. FACT.130. CONTRATO CIVILES DE SERVICIOS QUE MANTIENE EN LA INSTITUCIÓN EN LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL DEL MES DE MAYO DEL 2022. ESTA CERTIFICACIÓN CONVALIDA A LA CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA QUE SE EMITIÓ CON MEMORANDO CCE-DGF-2021-015 DEL 28 DE DICIEMBRE D	1706483086001	ARELLANO COCA CARLOS MARCELO	733.00			0.00	APROBADO	GMVENEGAS 99	GMVENEGAS G99	MJRIOFRIOLA RA	CPCAMPANAV 9999	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	733.00	733.00	0.00								
504	17	07/06/2022	DEV	NOR	OGA	LOPEZ LIZARAZO ESTEBAN. FACT.12. CONTRATO CIVILES DE SERVICIOS QUE MANTIENE EN LA INSTITUCIÓN EN LA DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA DEL MES DE MAYO DEL 2022. ESTA CERTIFICACIÓN CONVALIDA A LA CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA QUE SE EMITIÓ CON MEMORANDO CCE-DGF-2021-015 DEL 28 DE DICIEMBRE D	1713472411001	LOPEZ LIZARAZO ESTEBAN	1,212.00			0.00	APROBADO	GMVENEGAS 99	GMVENEGAS G99	MJRIOFRIOLA RA	CPCAMPANAV 9999	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,212.00	1,212.00	0.00								
505	69	07/06/2022	DEV	NOR	OGA	POLO ROJAS NESTOR DAVID. FACT006. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES QUE PRESTA EN LA INSTITUCIÓN EN LA DIRECCIÓN DE PUBLICACIONES Y EDITORIAL DEL MES DE MAYO DEL 2022 SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-DATH-2022-0192-M Y CONTRATO	1721784633001	POLO ROJAS NESTOR DAVID	1,676.00			0.00	APROBADO	GMVENEGAS 99	GMVENEGAS G99	MJRIOFRIOLA RA	CPCAMPANAV 9999	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,676.00	1,676.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Página: 141 de 201

Fecha: 01/08/2022

Hora: 15:54:14

Ejercicio: 2022

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	
506	367	07/06/2022	DEV	NOR	OGA	GUERRERO PROAÑO DIANA ELIZABETH. FACT.003. QUIEN PRESTARÁ SUS SERVICIOS BAJO LA MODALIDAD DE CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO EN LA DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN DEL MES DE MAYO DEL 2022, COMO ANALISTA DE PLANIFICACIÓN SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-DATH-2022-0480-M DEL 20 DE ABRIL 2022	1715503130001	GUERRERO PROANO DIANA ELIZABETH	1,212.00			0.00	APROBADO	GMVENEGAS ₉₉	GMVENEGAS _{G99}	MJRIOFRIOLA _{RA}	CPCAMPANAV ₉₉₉₉	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,212.00	1,212.00	0.00								
507	13	07/06/2022	DEV	NOR	OGA	CUEVA MORALES JORGE HUMBERTO. FACT.06. CONTRATO CIVILES DE SERVICIOS QUE MANTIENE EN LA INSTITUCIÓN EN LA DIRECCIÓN DE FOMENTO CULTURAL DEL MES DE MAYO DEL 2022, ESTA CERTIFICACIÓN CONVALIDA A LA CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA QUE SE EMITIÓ CON MEMORANDO CCE-DGF-2021-015 DEL 28 DE DICIEMBRE DEL	1701185330001	CUEVA MORALES JORGE HUMBERTO	1,212.00			0.00	APROBADO	GMVENEGAS ₉₉	GMVENEGAS _{G99}	MJRIOFRIOLA _{RA}	CPCAMPANAV ₉₉₉₉	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,212.00	1,212.00	0.00								
508	29	07/06/2022	DEV	NOR	OGA	TATES ANANGONO KATHERINE GLORIA. FACT.69. CONTRATO CIVILES DE SERVICIOS QUE MANTIENE EN LA INSTITUCIÓN EN LA SECRETARIA GENERAL DEL MES DE MAYO DEL 2022, ESTA CERTIFICACIÓN CONVALIDA A LA CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA QUE SE EMITIÓ CON MEMORANDO CCE-DGF-2021-015 DEL 28 DE DICIEMBRE DEL 2021, M	1723378772001	TATES ANANGONO KATHERINE GLORIA	817.00			0.00	APROBADO	GMVENEGAS ₉₉	GMVENEGAS _{G99}	MJRIOFRIOLA _{RA}	CPCAMPANAV ₉₉₉₉	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	817.00	817.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Página: 142 de 201

Fecha: 01/08/2022

Hora: 15:54:14

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2022

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
509	15	07/06/2022	DEV	NOR	OGA	GUAMANZARA TIPANTOCTA MILTON PATRICIO. FACT.14. CONTRATO CIVILES DE SERVICIOS QUE MANTIENE EN LA INSTITUCIÓN EN LA DIRECCIÓN DE FOMENTO CULTURAL DEL MES DE MAYO DEL 2022. ESTA CERTIFICACIÓN CONVALIDA A LA CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA QUE SE EMITIÓ CON MEMORANDO CCE-DGF-2021-015 DEL 28 DE DICIE	1714112586001	GUAMANZARA TIPANTOCTA MILTON PATRICIO	1,212.00			0.00	APROBADO	GMVENEGAS ₉₉	GMVENEGAS _{G99}	MJRIOFRIOLA _{RA}	CPCAMPANAV ₉₉₉₉	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,212.00	1,212.00	0.00								
510	11	07/06/2022	DEV	NOR	OGA	ARGUELLO VINUEZA EDUARDO MAURICIO. FACT.428. CONTRATO CIVILES DE SERVICIOS QUE MANTIENE EN LA INSTITUCIÓN EN LA DIRECCIÓN DE FOMENTO CULTURAL DEL MES DE MAYO DEL 2022. ESTA CERTIFICACIÓN CONVALIDA A LA CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA QUE SE EMITIÓ CON MEMORANDO CCE-DGF-2021-015 DEL 28 DE DICIEMBRE	1709225815001	ARGUELLO VINUEZA EDUARDO MAURICIO	733.00			0.00	APROBADO	GMVENEGAS ₉₉	GMVENEGAS _{G99}	MJRIOFRIOLA _{RA}	CPCAMPANAV ₉₉₉₉	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	733.00	733.00	0.00								
511	12	07/06/2022	DEV	NOR	OGA	CAIZA GUAMAN VICTOR JULIO RAMIRO. FACT. 295. CONTRATO CIVILES DE SERVICIOS QUE MANTIENE EN LA INSTITUCIÓN EN LA DIRECCIÓN DE FOMENTO CULTURAL DEL MES DE MAYO DEL 2022. ESTA CERTIFICACIÓN CONVALIDA A LA CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA QUE SE EMITIÓ CON MEMORANDO CCE-DGF-2021-015 DEL 28 DE DICIEMBRE	1708192644001	CAIZA GUAMAN VICTOR JULIO RAMIRO	817.00			0.00	APROBADO	GMVENEGAS ₉₉	GMVENEGAS _{G99}	GMVENEGAS _{G99}	MJRIOFRIOLA _{RA}	CPCAMPANAV ₉₉₉₉	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	817.00	817.00	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Página: 145 de 201

Fecha: 01/08/2022

Hora: 15:54:14

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2022

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
519	24	08/06/2022	DEV	NOR	OGA	SALAZAR MORAN DIEGO FRANCISCO.FACT.001-001-02 CONTRATO CIVILES DE SERVICIOS QUE MANTIENE EN LA INSTITUCIÓN EN LA DIRECCIÓN DE COMUNICACION SOCIAL DEL MES DE MAYO DEL 2022. ESTA CERTIFICACIÓN CONVALIDA A LA CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA QUE SE EMITIÓ CON MEMORANDO CCE-DGF-2021-015 DEL 28 DE DICIEMBRE	1712914660001	SALAZAR MORAN DIEGO FRANCISCO	733.00			0.00	APROBADO	GMVENEGAS ₉₉	GMVENEGAS _{G99}	MJRIOFRIOLA _{RA}	CPCAMPANAV ₉₉₉₉	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	733.00	733.00	0.00								
520	447	08/06/2022	DEV	NOR	OGA	GUERRA ROSERO DIANA RADHARANI. FACT.03. HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES QUE PRESTARA SUS SERVICIOS EN LA DIRECCION ADMINSITRATIVA COMO ANALISTA DE ADQUISICIONES A EL 5 AL 31 DE MAYO DEL 2022 CON UNA REMUNERACIÓN DE 1.212.00 MENSUALES. SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-DATH-2022-0534-M DE 4 DE MAYO	1721498853001	GUERRA ROSERO DIANA RADHARANI	1,090.80			0.00	APROBADO	GMVENEGAS ₉₉	GMVENEGAS _{G99}	MJRIOFRIOLA _{RA}	CPCAMPANAV ₉₉₉₉	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,090.80	1,090.80	0.00								
521	442	08/06/2022	DEV	NOR	OGA	MARIA JOSE GARRIDO ARCE. FACT.02. QUIEN PRESTARÁ SUS SERVICIOS BAJO LA MODALIDAD DE CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO EN LA DIRECCIÓN DE MUSEOS DEL 3 AL 31 DE MAYO DEL 2022. COMO ESPECIALISTA DE MUSEOS DE ARTE , SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-DATH-2022-0367-M DEL 28 DE MARZO DEL 2022 SP7	1705169793001	GARRIDO ARCE MARIA JOSE	1,620.13			0.00	APROBADO	GMVENEGAS ₉₉	GMVENEGAS _{G99}	MJRIOFRIOLA _{RA}	CPCAMPANAV ₉₉₉₉	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,620.13	1,620.13	0.00								
522	515	09/06/2022	DEV	NOR	OGA	LINCANGO ALVARO ALIRIO SEBASTIAN.- REPOSICION DE PEAJES MOVILIZO A LA CIUDAD DE IBARRA A FUNCIONARIOS DE LA BIBLIOTECA SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-DA-2022-0927-M. SE ADJUNTA CÁLCULO.	1709625329	LINCANGO ALVARO ALIRIO SEBASTIAN	5.20			0.00	APROBADO	GMVENEGAS ₉₉	GMVENEGAS _{G99}	MJRIOFRIOLA _{RA}	CPCAMPANAV ₉₉₉₉	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	5.20	5.20	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Página: 146 de 201

Fecha: 01/08/2022

Hora: 15:54:14

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2022

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
523	514	09/06/2022	DEV	NOR	OGA	GUACHUN PEREZ LUIS FLORENCIO.- REPOSICION PEAJES POR TRASLADO A FUNCIONARIOS DE SECRETARIA GENERAL A LA CIUDAD DE IBARRA SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-DA-2022-926-M. SE ADJUNTA CÁLCULO.	0101778967	GUACHUN PEREZ LUIS FLORENCIO	3.20			0.00	APROBADO	GMVENEGAS ⁹⁹	GMVENEGAS ^{G99}	MRIOPRIOLA ^{RA}	CPCAMPANAV ⁹⁹⁹⁹	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	1701 001 0			3.20	3.20	0.00								
524	513	09/06/2022	DEV	NOR	OGA	MANOSALVAS GOMEZ HECTOR DARWIN.- REPOSICION PEAJES TRASALDO AL SEÑOR PRESIDENTE DE LA SEDE NACIONAL AL NUCLEO DE IMBABURA Y TICKET DE ESTACIONAMIENTO POR MOVILIZACION DENTRO DEL DISTRITO METROPOLITNO SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-DA-2022-921-M. SE ADJUNTA CÁLCULO.	1713344750	MANOSALVAS GOMEZ HECTOR DARWIN	6.00			0.00	APROBADO	GMVENEGAS ⁹⁹	GMVENEGAS ^{G99}	MRIOPRIOLA ^{RA}	CPCAMPANAV ⁹⁹⁹⁹	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	1701 001 0			6.00	6.00	0.00								
525	525	09/06/2022	CYD	NOR	SUE	[P:05 T:FR A:2022] GRUPO 51 2509999 SEDE CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA: NOMINA DE FONDOS DE RESERVA PERIODO MAYO 2022	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION - PLANTA CENTRAL	12,047.39			0.00	APROBADO	JMMALDONAD ^{OCA9999}	JMMALDONA ^{DOCA9999}	JMMALDONA ^{DOCA9999}	CPCAMPANAV ⁹⁹⁹⁹	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510602	1700 001 0			11,441.55	11,441.55	0.00								
79	000	000	001	000	510602	1700 001 0			605.84	605.84	0.00								
526	526	09/06/2022	CYD	NOR	SUE	[P:06 T:VA A:2022] NOMINA PAGO GASTOS DE RESIDENCIA SERVIDOR CERON FERNANDO-PRESIDENTE CCE POR EL MES DE JUNIO 2022 DE CONFORMIDAD CON LA AUTORIZACION EN MEMORANDO NRO. CCE-PSN-2022-0237-M DE 08/06/2022 CON CARGO A LA FACTURA NRO. 001-001-000000038	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION - PLANTA CENTRAL	354.00			0.00	APROBADO	JMMALDONAD ^{OCA9999}	JMMALDONA ^{DOCA9999}	JMMALDONA ^{DOCA9999}	CPCAMPANAV ⁹⁹⁹⁹	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530306	1701 001 0			354.00	354.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Página: 148 de 201

Fecha: 01/08/2022

Hora: 15:54:14

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2022

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
530	23	09/06/2022	DEV	NOR	OGA	RUBIO LEON SILVIA GABRIELA. FACT.14 CONTRATO CIVILES DE SERVICIOS QUE MANTIENE EN LA INSTITUCIÓN EN LA DIRECCIÓN DE COMUNICACION SOCIAL DEL MES DE MAYO DEL 2022. ESTA CERTIFICACIÓN CONVALIDA A LA CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA QUE SE EMITIÓ CON MEMORANDO CCE-DGF-2021-015 DEL 28 DE DICIEMBRE DE	1721688602001	RUBIO LEON SILVIA GABRIELA	1,212.00			0.00	APROBADO	GMVENEGAS ₉₉	GMVENEGAS _{G99}	MJRIOFRIOLA _{RA}	CPCAMPANAV ₉₉₉₉	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,212.00	1,212.00	0.00								
531	531	09/06/2022	COM	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-DA-2022-0935-M DEL 09 DE JUNIO DE 2022 FACTURAS 001-999-068414789	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	1,443.50			0.00	APROBADO	DCTIPANTASIG _{R99}	DCTIPANTASIG _{R99}	DCTIPANTASI _{GR99}	GAANDRADE _{C99}	N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	1701	001	0	1,204.64	1,204.64	0.00								
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	238.86	238.86	0.00								
532	7	09/06/2022	DEV	NOR	OGA	DELTA SEGURIDAD PRIVADA DESEGRI CIA LTDA. FACT.001-001-3939. PROCESO DE CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SEGURIDAD DEL MES DE MARZO DEL 2022 POR 338 DIAS DE AACUERDO A CONTRATO SUSCRITO POR LA MAXIMA AUATORIDAD MEMORANDO CCE-DA-2022-0076-M DE 25 DE ENERO DEL 2022 Y CONTRATO	1091715321001	DELTA SEGURIDAD PRIVADA DESEGRI CIA LTDA	26,103.08			0.00	APROBADO	GMVENEGAS ₉₉	GMVENEGAS ₉₉	GMVENEGAS _{G99}	MJRIOFRIOLA _{RA}	CPCAMPANAV ₉₉₉₉	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530208	1701	001	0	26,103.08	26,103.08	0.00								
533	531	10/06/2022	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-DA-2022-0935-M DEL 09 DE JUNIO DE 2022 FACTURAS 001-999-068414789	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	1,443.50			0.00	APROBADO	MJRIOFRIOLA _{RA}	MJRIOFRIOLA _{RA}	MJRIOFRIOLA _{RA}	CPCAMPANAV ₉₉₉₉	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	1701	001	0	1,204.64	1,204.64	0.00								
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	238.86	238.86	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Página: 150 de 201

Fecha: 01/08/2022

Hora: 15:54:14

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2022

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
538	368	13/06/2022	DEV	NOR	OGA	AINAGUANO PACARI JENNY FERNANDA. FACT.001-100-09. QUIEN PRESTARÁ SUS SERVICIOS BAJO LA MODALIDAD DE CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO EN LA DIRECCIÓN DE FOMENTO CULTURAL DEL MES DE MAYO DEL 2022, COMO ANALISTA DE ESPACIOS PUBLICOS, MEMORANDO CCE-DATH-2022-0480-M DEL 20 DE ABRIL 2022	1804294658001	AINAGUANO PACARI JENNY FERNANDA	1,212.00			0.00	APROBADO	GMVENEGAS ₉₉	GMVENEGAS _{G99}	MRIOFRIOLA RA	CPCAMPANAV ₉₉₉₉	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			1,212.00	1,212.00	0.00								
539	364	13/06/2022	DEV	NOR	OGA	CLAUDIA BUGUEÑO NUÑEZ. FACT.001-100-10. SERVICIOS BAJO LA MODALIDAD DE CONTRATOS CIVILES COMO ESPECIALISTA DE BIBLIOTECA Y ARCHIVO DEL MES DE MAYO DEL 2022 SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-DATH-2022-0430-M DEL 7 DE ABRIL DEL 2022 y CCE-DATH-2022-0500-M DEL 22 DE ABRIL DEL 2022	1709245458001	BUGUENO NUNEZ CLAUDIA ALEXANDRA	1,676.00			0.00	APROBADO	GMVENEGAS ₉₉	GMVENEGAS _{G99}	MRIOFRIOLA RA	CPCAMPANAV ₉₉₉₉	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			1,676.00	1,676.00	0.00								
540	30	13/06/2022	DEV	NOR	OGA	VALENCIA JARA FRANKLIN PATRICIO. FACT.108. CONTRATO CIVILES DE SERVICIOS QUE MANTIENE EN LA INSTITUCIÓN EN LA DIRECCION DE CINEMATECA DEL MES DE ABRIL DEL 2022, ESTA CERTIFICACIÓN CONVALIDA A LA CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA QUE SE EMITIÓ CON MEMORANDO CCE-DGF-2021-015 DEL 28 DE DICIEMBRE DEL 20	1707259329001	VALENCIA JARA FRANKLIN PATRICIO	817.00			0.00	APROBADO	GMVENEGAS ₉₉	GMVENEGAS _{G99}	MRIOFRIOLA RA	CPCAMPANAV ₉₉₉₉	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			817.00	817.00	0.00								
541	535	13/06/2022	DEV	NOR	OGA	REDES INGENIERIA Y COMUNICACIONES CTREDDING CIA. LTDA.- FACT.001-201-4616. PAGO SERVICIO DE INSTALACIONES DE LINEA TELEFÓNICAS PARA LA CINEMATECA SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-DA-2022-0940-M DE 9 DE JUNIO DE 2022	1792231396001	REDES INGENIERIA Y COMUNICACIONES CTREDDING CIA. LTDA.	899.50			0.00	APROBADO	GMVENEGAS ₉₉	GMVENEGAS _{G99}	MRIOFRIOLA RA	CPCAMPANAV ₉₉₉₉	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530402	1701 001 0			899.50	899.50	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Página: 151 de 201

Fecha: 01/08/2022

Hora: 15:54:14

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2022

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
542	18	14/06/2022	DEV	NOR	OGA	MALES ALBA DARIO VLADIMIR. FACT.257. CONTRATO CIVILES DE SERVICIOS QUE MANTIENE EN LA INSTITUCIÓN EN LA DIRECCIÓN DE COMUNICACION SOCIAL DEL MES DE MAYO DEL 2022. ESTA CERTIFICACIÓN CONVALIDA A LA CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA QUE SE EMITIÓ CON MEMORANDO CCE-DGF-2021-015 DEL 28 DE DICIEMBRE DEL	1719256156001	MALES ALBA DARIO VLADIMIR	817.00			0.00	APROBADO	GMVENEGAS 99	GMVENEGAS G99	MRIOFRIOLA RA	CPCAMPANAV 9999	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	817.00	817.00	0.00								
543	21	14/06/2022	DEV	NOR	OGA	NEGRETE MORALES MARCELO JAVIER. FACT.12. CONTRATO CIVILES DE SERVICIOS QUE MANTIENE EN LA INSTITUCIÓN EN LA DIRECCIÓN DE COMUNICACION SOCIAL DEL MES DE MAYO DEL 2022. ESTA CERTIFICACIÓN CONVALIDA A LA CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA QUE SE EMITIÓ CON MEMORANDO CCE-DGF-2021-015 DEL 28 DE DICIEMBRE	1717183147001	NEGRETE MORALES MARCELO JAVIER	1,676.00			0.00	APROBADO	GMVENEGAS 99	GMVENEGAS G99	MRIOFRIOLA RA	CPCAMPANAV 9999	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,676.00	1,676.00	0.00								
544	19	14/06/2022	DEV	NOR	OGA	MEZA FARJAN MARTA CECILIA. FACT.175. CONTRATO CIVILES DE SERVICIOS QUE MANTIENE EN LA INSTITUCIÓN EN LA DIRECCIÓN DE MUSEOS DEL MES DE MAYO DEL 2022. ESTA CERTIFICACIÓN CONVALIDA A LA CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA QUE SE EMITIÓ CON MEMORANDO CCE-DGF-2021-015 DEL 28 DE DICIEMBRE DEL 2021, MEMORAN	1713611737001	MEZA FARJAN MARTA CECILIA	733.00			0.00	APROBADO	GMVENEGAS 99	GMVENEGAS G99	MRIOFRIOLA RA	CPCAMPANAV 9999	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	733.00	733.00	0.00								
545	545	14/06/2022	CYD	NOR	SUE	[P:06 T:NO A:2022] GRUPO 51 2509999 SEDE NACIONAL CCE: NOMINA DE PAGO SUBSIDIO DE ALIMENTACION PERIODO MAYO 2022 DE LOS TRABAJADORES DEL CODIGO DEL TRABAJO	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION - PLANTA CENTRAL	2,247.00			0.00	APROBADO	JMMALDONAD OCA9999	JMMALDONA DOCA9999	JMMALDONA DOCA9999	CPCAMPANAV 9999	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510306	1700	001	0	2,247.00	2,247.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Página: 152 de 201

Fecha: 01/08/2022

Hora: 15:54:14

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2022

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO	
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó		S. Pago
546	546	15/06/2022	COM	NOR	OGA	BARRAGAN JIMENEZ LUIS ANTONIO.- REPOSICION DE COMBUSTIBLE DEL VEHICULO CAMIONETA CABINA SIMPLE PLACA PEO 0111 A LAS PROVINCIAS DE EL ORO Y MANABI DEL 8 AL 10 DE JUNIO DE 2022 SOLICITADO EN MEMORANDO CCE-DA-2022-0965 DE 15 DE JUNIO DE 2022	0201570520	BARRAGAN JIMENEZ LUIS ANTONIO	68.79			0.00	APROBADO	DCTIPANTASIG R99	DCTIPANTASIG GR99	GAANDRADE C99		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530803	1701 001 0			68.79	68.79	0.00								
547	547	15/06/2022	COM	NOR	OGA	MANOSALVAS GOMEZ HECTOR DARWIN.- REPOSICION REPARACION DE VEHICULO SUZUKI SZ PLACA PEI 1237 SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-DA-2022-0959-M DE 14 JUNIO DE 2022	1713344750	MANOSALVAS GOMEZ HECTOR DARWIN	95.20			0.00	APROBADO	DCTIPANTASIG R99	DCTIPANTASIG R99	DCTIPANTASIG GR99	GAANDRADE C99		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530405	1701 001 0			95.20	95.20	0.00								
548	548	15/06/2022	COM	NOR	OGA	LINCANGO ALVARO ALIRIO SEBASTIAN. REPOSICION REPARACION FURGONETA TOYOTA HIACE DURANTE EL TRASLADO A LA PROVINCIA DE SANTA ELENA SOLICITADO EN MEMORANDO CCE-DA-2022-0966-M DE 15 DE JUNIO DE 2022	1709625329	LINCANGO ALVARO ALIRIO SEBASTIAN	68.51			0.00	APROBADO	DCTIPANTASIG R99	DCTIPANTASIG GR99	GAANDRADE C99		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530405	1701 001 0			68.51	68.51	0.00								
549	549	15/06/2022	COM	NOR	OGA	KUNANSOFT S.A.- PROCESO IC-CCE-DA-015-2022 PAGO SERVICIO RASTREO SATELITAL PARA VEHICULOS DE LA CCE FACTURA 002-999-1488 SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-DA-2022-0945-M DE 10 DE JUNIO DE 2022	0190380009001	KUNANSOFT S.A.	1,215.00			0.00	APROBADO	DCTIPANTASIG R99	DCTIPANTASIG R99	DCTIPANTASIG GR99	GAANDRADE C99		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530246	1701 001 0			1,215.00	1,215.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Página: 153 de 201

Fecha: 01/08/2022

Hora: 15:54:14

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2022

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
550	550	15/06/2022	COM	NOR	OGA	BERMEO LEMA JUAN CARLOS.- CONTRATO BAJO LA MODALIDAD DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA DIRECCION DE MUSEOS QUE RIGE A PARTIR DEL 6 DE JUNIO HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 CON UNA REMUNERACION DE USD 817 SOLICITUD EN MEMORANDO CCE- DATH-2022-0718-M DE 1 JUNIO DE 2022	1710559582001	BERMEO LEMA JUAN CARLOS	5,582.83			4,902.00	APROBADO	GAANDRADEC 99	GAANDRADE C99	GAANDRADE C99			N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	5,582.83	5,582.83	0.00								
551	551	15/06/2022	COM	NOR	OGA	TORRES SAMANIEGO JORGE VICENTE.- CONTRATO BAJO LA MODALIDAD DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA DIRECCION DE TALENTO HUMANO QUE RIGE A PARTIR DEL 1 DE JUNIO HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 CON UNA REMUNERACION DE USD 986 SOLICITUD EN MEMORANDOCCE- DATH-2022-0695-M DE 27 DE MAYO DE 2022	1104049935001	TORRES SAMANIEGO JORGE VICENTE	6,902.00			5,916.00	APROBADO	GAANDRADEC 99	GAANDRADE C99	GAANDRADE C99			N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	6,902.00	6,902.00	0.00								
552	546	16/06/2022	DEV	NOR	OGA	BARRAGAN JIMENEZ LUIS ANTONIO.- REPOSICION DE COMBUSTIBLE DEL VEHICULO CAMIONETA CABINA SIMPLE PLACA PEO 0111 A LAS PROVINCIAS DE EL ORO Y MANABI DEL 8 AL 10 DE JUNIO DE 2022 SOLICITADO EN MEMORANDO CCE-DA- 2022-0965 DE 15 DE JUNIO DE 2022, FACTURAS 002-001-455126 Y 001-004- 752697.	0201570520	BARRAGAN JIMENEZ LUIS ANTONIO	68.79			0.00	APROBADO	GMVENEGASG 99	GMVENEGAS G99	MJRIOFRIOLA RA	CPCAMPANAV 9999		S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	68.79	68.79	0.00								
553	548	16/06/2022	DEV	NOR	OGA	LINCANGO ALVARO ALIRIO SEBASTIAN. REPOSICION REPARACION FURGONETA TOYOTA HIACE DURANTE EL TRASLADO A LA PROVINCIA DE SANTA ELENA SOLICITADO EN MEMORANDO CCE-DA-2022-0966-M DE 15 DE JUNIO DE 2022.	1709625329	LINCANGO ALVARO ALIRIO SEBASTIAN	68.51			0.00	APROBADO	GMVENEGASG 99	GMVENEGAS G99	MJRIOFRIOLA RA	CPCAMPANAV 9999		S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530405	1701	001	0	68.51	68.51	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Página: 156 de 201

Fecha: 01/08/2022

Hora: 15:54:14

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2022

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
563	560	17/06/2022	DEV	NOR	OGA	BARRAGAN JIMENEZ LUIS ANTONIO.- REPOSICION VIÁTICO A PORTOVIEJO DEL 8 AL 10 DE JUNIO DE 2022 PARA TRASLADO DE MATERIAL MUSEOGRAFICO QUE SERA MOVILIZADA DEL NUCLEO DEL ORO AL NUCLEO DE PORTOVIEJO SOLICITADO EN MEMO CCE-DA-2022-0974-M DE 15 DE JUNIO. SE ADJ, CÁLCULO, INFORME MRL, FACTURAS (8)	0201570520	BARRAGAN JIMENEZ LUIS ANTONIO	160.00			0.00	APROBADO	GMVENEGAS ₉₉	GMVENEGAS _{G99}	MRIOFRIOLA _{RA}	CPCAMPANAV ₉₉₉₉	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			160.00	160.00	0.00								
564	564	17/06/2022	COM	NOR	OGA	PLASENCIA BEDON LUIS CARLOS SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL FIREWALL, ANTISPAM Y ANTIVIRUS PAR AEL EQUIPO FORTINE. SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-DA-2022-0969-M del 15 JUNIO PROCESO CE- DGPYGE-18-2022	1003332739001	PLASENCIA BEDON LUIS CARLOS	5,490.00			0.00	APROBADO	GAANDRADEC ₉₉	GAANDRADE _{C99}	GAANDRADE _{C99}		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530704	1701 001 0			5,490.00	5,490.00	0.00								
565	565	17/06/2022	COM	NOR	OGA	SUMAKTOUR TRAVEL TOURS CIA. LTDA. ADQUISICION DE PASAJES AÉREOS PARA PERSONAL DE LA INSTITUCIÓN DE CONFORMIDAD A MEMORANDO CCE-DA-2022-0565-M, IC- CCE-DA-006-2022, FACTURA 001-011-1110, 001-011-1111, ACTA ENTREGA RECEPCIÓN,DETALLE DE BOLETOS,INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	1792370027001	SUMAKTOUR TRAVEL TOURS CIA. LTDA.	141.59			0.00	APROBADO	DCTIPANTASIG _{R99}	DCTIPANTASIG _{R99}	DCTIPANTASI _{GR99}	GAANDRADE _{C99}	N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	1701 001 0			141.59	141.59	0.00								
566	564	20/06/2022	DEV	NOR	OGA	PLASENCIA BEDON LUIS CARLOS. FACT. 001-002-21. SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL FIREWALL, ANTISPAM Y ANTIVIRUS PAR EL EQUIPO FORTINE. SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-DA-2022-0969-M del 15 JUNIO PROCESO CE- DGPYGE-18-2022	1003332739001	PLASENCIA BEDON LUIS CARLOS	5,490.00			0.00	APROBADO	GMVENEGAS ₉₉	GMVENEGAS _{G99}	MRIOFRIOLA _{RA}	CPCAMPANAV ₉₉₉₉	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530704	1701 001 0			5,490.00	5,490.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Página: 157 de 201

Fecha: 01/08/2022

Hora: 15:54:14

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2022

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
567	567	22/06/2022	CYD	NOR	SUE	[P:06 T:IZ A:2022] GRUPO 71 - CCE SEDE NACIONAL ENTIDAD 250:9999 AÑO 2022 PAGO BENEFICIO DE JUBILACION DE LOS TRABAJADORES: TIPAN SOTALIN ANIBAL ERNESTO, TORRES NARVAEZ ANTOLIANO AMABLE SEGUN AVAL DE PAGO EMITIDO POR EL MINISTERIO DEL TRABAJO EN OFICIO NRO. MDT-SFSP-2022-1121-O DE 07 DE JUNIO DE 2022	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION - PLANTA CENTRAL	131,620.25			0.00	APROBADO	JMMALDONAD OCA9999	JMMALDONA DOCA9999	JMMALDONA DOCA9999	CPCAMPANAV 9999	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	001	001	000	710706	1701	202	0	131,620.25	131,620.25	0.00							
568	568	23/06/2022	COM	NOR	OGA	MULTIPRUEBAS S.A PAGO CONTRATACION DEL SERVICIO PARA LA EJECUCION DE CONCURSOS DE MERITOS Y OPOSICION DE LA CCE FACTURA 485 SOLICITADO EN MEMORANDO CCE-DA-20220985-M	1792387213001	MULTIPRUEBAS S.A	3,490.00			0.00	APROBADO	DCTIPANTASIG R99	DCTIPANTASIG R99	DCTIPANTASI GR99	GAANDRADE C99	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530702	1701	001	0	3,490.00	3,490.00	0.00							
569	569	24/06/2022	COM	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.. PAGO DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS FACTURAS 068949436, 068949438 SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-DA-2022-0993-M DE 24 DE JUNIO DE 2022	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	2,739.80			0.00	APROBADO	DCTIPANTASIG R99	DCTIPANTASI GR99	GAANDRADE C99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530104	1701	001	0	2,286.43	2,286.43	0.00							
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	453.37	453.37	0.00							
570	570	24/06/2022	COM	NOR	OGA	GAMBOA PROANO RICARDO JAVIER CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL EQUIPO MÉDICO Y ODONTOLÓGICO DE CONFORMIDAD A POA 2022 . SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-DGF-2022-0421-M DEL 24 DE JUNIO DEL 2022 SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN	1722256854001	GAMBOA PROANO RICARDO JAVIER	1,070.00			1,070.00	ERRADO	GAANDRADEC 99				N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530404	1701	001	0	1,070.00	1,070.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Página: 158 de 201

Fecha: 01/08/2022

Hora: 15:54:14

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2022

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
571	569	24/06/2022	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.. PAGO DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS FACTURAS 068949436, 068949438 SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-DA-2022-0993-M DE 24 DE JUNIO DE 2022	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	2,739.80			0.00	APROBADO	GMVENEGAS ₉₉	GMVENEGAS _{G99}	MIRIOFRIOLA _{RA}	CPCAMPANAV ₉₉₉₉	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	1701	001	0	2,286.43	2,286.43	0.00								
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	453.37	453.37	0.00								
572	568	27/06/2022	COM	RTO	OGA	MULTIPRUEBAS S.A PAGO CONTRATACION DEL SERVICIO PARA LA EJECUCION DE CONCURSOS DE MERITOS Y OPOSICION DE LA CCE FACTURA 485 SOLICITADO EN MEMORANDO CCE-DA-20220985-M	1792387213001	MULTIPRUEBAS S.A	-3,490.00			0.00	APROBADO	GAANDRADEC ₉₉	GAANDRADE _{C99}	GAANDRADE _{C99}		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530702	1701	001	0	-3,490.00	-3,490.00	0.00								
573	354	27/06/2022	DEV	NOR	OGA	CLOUD360 TECNOLOGIA Y SOLUCIONES EMPRESARIALES S.A. FACT.001-002-4029. PROCESO IC- CCE-DGPYGE-004-2022 SERVICIO DE ALOJAMIENTO VIRTUAL PARA LA BIBLIOTECA Y CINEMATECA DEL MES DE MAYO. SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-DA-2022- 0545 Y 462 M DEL 14 DE ABRIL EL 2022 Y 26 DE ABRIL DEL 2022	1792676010001	CLOUD360 TECNOLOGIA Y SOLUCIONES EMPRESARIALES S.A.	517.28			0.00	APROBADO	GMVENEGAS ₉₉	GMVENEGAS _{G99}	MIRIOFRIOLA _{RA}	CPCAMPANAV ₉₉₉₉	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	517.28	517.28	0.00								
574	574	27/06/2022	COM	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO SE SERVICIO DE ENERGIA DE LAS FACTURAS 001-999-068904737, 001-999-068949456, 001-999-069145990 SOLICITADO EN MEMORANDO CCE-DA-2022-1006-M Y MEMORANDO CCE-DA-2022-1005-M DEL 25 DE JUNIO DE 2022	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	1,892.65			0.00	APROBADO	DCTIPANTASIG _{R99}	DCTIPANTASI _{GR99}	GAANDRADE _{C99}		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	1701	001	0	1,579.44	1,579.44	0.00								
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	313.21	313.21	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Página: 159 de 201

Fecha: 01/08/2022

Hora: 15:54:14

Ejercicio: 2022

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	
575	574	27/06/2022	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO SE SERVICIO DE ENERGIA DE LAS FACTURAS 001-999-068904737, 001-999-068949456, 001-999-069145990 SOLICITADO EN MEMORANDO CCE-DA-2022-1006-M Y MEMORANDO CCE-DA-2022-1005-M DEL 25 DE JUNIO DE 2022	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	1,892.65			0.00	APROBADO	GMVENEGAS 99	GMVENEGAS G99	MRIOFRIOLA RA	CPCAMPANAV 9999	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530104	1701	001	0	1,579.44	1,579.44	0.00							
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	313.21	313.21	0.00							
576	576	28/06/2022	COM	NOR	OGA	PALACIOS CORREA MARIA RAFAELA. _ADQUISICIÓN DE DERECHOS DE EXHIBICIÓN DE OBRAS CINEMATOGRAFICAS EN TERRITORIO FACTURA 001-050-000000002 SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-DA-2022-1002-M DEL 25 DE JUNIO DE 2022 Y MEMORANDO . CCE-DGF-2022-0444-M DE 27 DE JUNIO DE 2022	1719638429001	PALACIOS CORREA MARIA RAFAELA	6,666.00			0.00	APROBADO	DCTIPANTASIG R99	DCTIPANTASIG R99	DCTIPANTASI GR99	GAANDRADE C99	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
79	000	000	001	000	530204	1701	001	0	6,666.00	6,666.00	0.00							
577	577	28/06/2022	CYD	NOR	SUE	[P:06 T:DT A:2022] GRUPO 51-NOMINA DÉCIMO TERCER Y CUARTO SUELDO MENSUALIZADO PERIODO JUNIO 2022 SERVIDORES LOSEP Y TRABAJADORES CÓDIGO DEL TRABAJO	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION - PLANTA CENTRAL	2,341.98			0.00	APROBADO	JMMALDONAD OCA9999	JMMALDONA DOCA9999	JMMALDONA DOCA9999	CPCAMPANAV 9999	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	510203	1700	001	0	1,570.76	1,570.76	0.00							
01	000	000	001	000	510204	1700	001	0	531.30	531.30	0.00							
79	000	000	001	000	510203	1700	001	0	169.08	169.08	0.00							
79	000	000	001	000	510204	1700	001	0	70.84	70.84	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Página: 160 de 201

Fecha: 01/08/2022

Hora: 15:54:14

Ejercicio: 2022

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	
578	578	28/06/2022	CYD	NOR	SUE	[P:06 T:NO A:2022] GRUPO 51 2509999 SEDE NACIONAL CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA: NOMINA NORMAL DE PERSONAL LOSEP Y CODIGO DEL TRABAJO PERIODO JUNIO 2022	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION - PLANTA CENTRAL	202,248.41			0.00	APROBADO	JMMALDONAD OCA9999	JMMALDONA DOCA9999	JMMALDONA DOCA9999	CPCAMPANAV 9999	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510105	1700	001	0	129,417.10	129,417.10	0.00								
01	000	000	001	000	510106	1700	001	0	38,525.00	38,525.00	0.00								
01	000	000	001	000	510111	1700	001	0	3,478.00	3,478.00	0.00								
01	000	000	001	000	510510	1700	001	0	2,424.00	2,424.00	0.00								
01	000	000	001	000	510601	1700	001	0	18,019.34	18,019.34	0.00								
79	000	000	001	000	510105	1700	001	0	8,849.00	8,849.00	0.00								
79	000	000	001	000	510510	1700	001	0	622.00	622.00	0.00								
79	000	000	001	000	510601	1700	001	0	913.97	913.97	0.00								
579	576	29/06/2022	DEV	NOR	OGA	PALACIOS CORREA MARIA RAFAELA. FACT.001-050-03.ADQUISICIÓN DE DERECHOS DE EXHIBICIÓN DE OBRAS CINEMATOGRAFICAS EN TERRITORIO, SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-DA-2022-1002-M DEL 25 DE JUNIO DE 2022 Y MEMORANDO . CCE-DGF-2022-0444-M DE 27 DE JUNIO DE 2022	1719638429001	PALACIOS CORREA MARIA RAFAELA	6,666.00			0.00	APROBADO	GMVENEGASG 99	GMVENEGAS G99	MIRIOFRIOLA RA	CPCAMPANAV 9999	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530204	1701	001	0	6,666.00	6,666.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Página: 163 de 201

Fecha: 01/08/2022

Hora: 15:54:14

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2022

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
588	585	05/07/2022	DEV	NOR	OGA	RIOS ARMIJOS LAURA EDENITA CONTRATACION DE SERVICIOS DE LA PLATAFORMA ZOOM PARA REUNIONES VIRTUALES INSTITUCIONALES, SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-DGPYGE-2022-0195-M DE 17 DE FEBRERO DEL 2022, SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-DA-2022-1018-M	1102870175	RIOS ARMIJOS LAURA EDENITA	149.90			0.00	APROBADO	GMVENEGAS ₉₉	GMVENEGAS _{G99}	MIRIOFRIOLA _{RA}	CPCAMPANAV ₉₉₉₉	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1701 001 0			149.90	149.90	0.00								
589	586	05/07/2022	DEV	NOR	OGA	RIOS ARMIJOS LAURA EDENITA REPOSICION POR USO DE REDES SOCIALES, FLIKR 1246947, FACEBOOK, OTRAS , PARA DIFUSION DE CONTENIDOS DIGITALES D E LA CASA DE LA CULTURA, SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-DGPYGE-2022-0447-M, MEMORANDO CCE-DA-2022-1018-M	1102870175	RIOS ARMIJOS LAURA EDENITA	79.99			0.00	APROBADO	GMVENEGAS ₉₉	GMVENEGAS _{G99}	MIRIOFRIOLA _{RA}	CPCAMPANAV ₉₉₉₉	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530207	1701 001 0			79.99	79.99	0.00								
590	590	06/07/2022	COM	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- POR CONSUMO DEL SERVICIO ELECTRICO FACTURAS 001-999-069544468 ,001-999-069502638 SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-DA-2022-1060-M Y CCE-DA-2022-1060-M DEL 5 DE JULIO DEL 2022	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	701.44			0.00	APROBADO	DCTIPANTASIG _{R99}	DCTIPANTASIG _{R99}	DCTIPANTASI _{GR99}	GAANDRADE _{C99}	N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530104	1701 001 0			585.53	585.53	0.00								
01	000	000	001	000	570102	1701 001 0			115.91	115.91	0.00								
591	590	06/07/2022	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- POR CONSUMO DEL SERVICIO ELECTRICO FACTURAS 001-999-069544468 ,001-999-069502638 SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-DA-2022-1060-M Y CCE-DA-2022-1060-M DEL 5 DE JULIO DEL 2022	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	701.44			0.00	APROBADO	GMVENEGAS ₉₉	GMVENEGAS _{G99}	MIRIOFRIOLA _{RA}	CPCAMPANAV ₉₉₉₉	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530104	1701 001 0			585.53	585.53	0.00								
01	000	000	001	000	570102	1701 001 0			115.91	115.91	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Página: 164 de 201

Fecha: 01/08/2022

Hora: 15:54:14

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2022

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
592	587	06/07/2022	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO .- PAGO SERVICIO AGUA POTABLE DE LAS FACTURAS 001-012-035144435, 001-012-035146575, 001-012-035146577, 001-012-035146597, 001-012-035146485. SE CONSIDERA DESCUENTO FACT. 035144435 SOLICITADO EN MEMO CCE-DA-2022-1021-M DE 30 JUNIO DE 2022	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	454.00			0.00	APROBADO	GMVENEGAS ₉₉	GMVENEGAS _{G99}	MIRIOFRIOLA _{RA}	CPCAMPANAV ₉₉₉₉	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
	01	000	000	001	000	530101	1701	001	0	452.21	452.21	0.00							
	01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	1.79	1.79	0.00							
593	593	06/07/2022	CYD	NOR	SUE	[P:07 T:VA A:2022] NOMINA PAGO GASTOS DE RESIDENCIA SERVIDOR CERON FERNANDO-PRESIDENTE CCE POR EL MES DE JULIO 2022 DE CONFORMIDAD CON LA AUTORIZACION EN MEMORANDO NRO. CCE-PSN-2022-0259-M DE 01/07/2022 CON CARGO A LA FACTURA NRO. 001-001-000000039	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION - PLANTA CENTRAL	354.00			0.00	APROBADO	JMMALDONAD _{OCA9999}	JMMALDONA _{DOCA9999}	JMMALDONA _{DOCA9999}	CPCAMPANAV ₉₉₉₉	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
	01	000	000	001	000	530306	1701	001	0	354.00	354.00	0.00							
594	8	07/07/2022	DEV	NOR	OGA	ALMEIDA VASQUEZ CELLINE TABATA. FACT.63. CONTRATO CIVILES DE SERVICIOS QUE MANTIENE EN LA INSTITUCIÓN EN LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL DEL MES DE JUNIO DEL 2022. ESTA CERTIFICACIÓN CONVALIDA A LA CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA QUE SE EMITIÓ CON MEMORANDO CCE-DGF-2021-015 DEL 28 DE DICIEMB	1727526962001	ALMEIDA VASQUEZ CELLINE TABATA	733.00			0.00	APROBADO	GMVENEGAS ₉₉	GMVENEGAS _{G99}	MIRIOFRIOLA _{RA}	CPCAMPANAV ₉₉₉₉	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
	01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	733.00	733.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Página: 165 de 201

Fecha: 01/08/2022

Hora: 15:54:14

Ejercicio: 2022

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	
595	27	07/07/2022	DEV	NOR	OGA	SARANGO SOLANO OMAR MIGUEL. FACT.15. CONTRATO CIVILES DE SERVICIOS QUE MANTIENE EN LA INSTITUCIÓN EN LA DIRECCIÓN DE COMUNICACION SOCIAL DEL MES DE JUNIO DEL 2022. ESTA CERTIFICACIÓN CONVALIDA A LA CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA QUE SE EMITIÓ CON MEMORANDO CCE-DGF-2021-015 DEL 28 DE DICIEMBRE DEL	1103570436001	SARANGO SOLANO OMAR MIGUEL	986.00			0.00	APROBADO	GMVENEGAS ₉₉	GMVENEGAS _{G99}	MJRIOFRIOLA _{RA}	CPCAMPANAV ₉₉₉₉	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	986.00	986.00	0.00								
596	12	07/07/2022	DEV	NOR	OGA	CAIZA GUAMAN VICTOR JULIO RAMIRO. FACT.297. CONTRATO CIVILES DE SERVICIOS QUE MANTIENE EN LA INSTITUCIÓN EN LA DIRECCIÓN DE FOMENTO CULTURAL DEL MES DE JUNIO DEL 2022. ESTA CERTIFICACIÓN CONVALIDA A LA CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA QUE SE EMITIÓ CON MEMORANDO CCE-DGF-2021-015 DEL 28 DE DICIEMBRE	1708192644001	CAIZA GUAMAN VICTOR JULIO RAMIRO	817.00			0.00	APROBADO	GMVENEGAS ₉₉	GMVENEGAS _{G99}	MJRIOFRIOLA _{RA}	CPCAMPANAV ₉₉₉₉	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	817.00	817.00	0.00								
597	11	07/07/2022	DEV	NOR	OGA	ARGUELLO VINUEZA EDUARDO MAURICIO. FACT.429. CONTRATO CIVILES DE SERVICIOS QUE MANTIENE EN LA INSTITUCIÓN EN LA DIRECCIÓN DE FOMENTO CULTURAL DEL MES DE JUNIO DEL 2022. ESTA CERTIFICACIÓN CONVALIDA A LA CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA QUE SE EMITIÓ CON MEMORANDO CCE-DGF-2021-015 DEL 28 DE DICIEMBRE	1709225815001	ARGUELLO VINUEZA EDUARDO MAURICIO	733.00			0.00	APROBADO	GMVENEGAS ₉₉	GMVENEGAS _{G99}	MJRIOFRIOLA _{RA}	CPCAMPANAV ₉₉₉₉	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	733.00	733.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Página: 166 de 201

Fecha: 01/08/2022

Hora: 15:54:14

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2022

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
598	29	07/07/2022	DEV	NOR	OGA	TATES ANANGONO KATHERINE GLORIA. FACT.70. CONTRATO CIVILES DE SERVICIOS QUE MANTIENE EN LA INSTITUCIÓN EN LA SECRETARIA GENERAL DEL MES DE JUNIO DEL 2022. ESTA CERTIFICACIÓN CONVALIDA A LA CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA QUE SE EMITIÓ CON MEMORANDO CCE-DGF-2021-015 DEL 28 DE DICIEMBRE DEL 2021, M	1723378772001	TATES ANANGONO KATHERINE GLORIA	817.00			0.00	APROBADO	GMVENEGAS ₉₉	GMVENEGAS _{G99}	MJRIOFRIOLA _{RA}	CPCAMPANAV ₉₉₉₉	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	817.00	817.00	0.00								
599	18	07/07/2022	DEV	NOR	OGA	MALES ALBA DARIO VLADIMIR. FACT. 258. CONTRATO CIVILES DE SERVICIOS QUE MANTIENE EN LA INSTITUCIÓN EN LA DIRECCIÓN DE COMUNICACION SOCIAL DEL MES DE JUNIO DEL 2022. ESTA CERTIFICACIÓN CONVALIDA A LA CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA QUE SE EMITIÓ CON MEMORANDO CCE-DGF-2021-015 DEL 28 DE DICIEMBRE DEL	1719256156001	MALES ALBA DARIO VLADIMIR	817.00			0.00	APROBADO	GMVENEGAS ₉₉	GMVENEGAS _{G99}	MJRIOFRIOLA _{RA}	CPCAMPANAV ₉₉₉₉	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	817.00	817.00	0.00								
600	10	07/07/2022	DEV	NOR	OGA	ARELLANO COCA CARLOS MARCELO. FACT.136. CONTRATO CIVILES DE SERVICIOS QUE MANTIENE EN LA INSTITUCIÓN EN LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL DEL MES DE JUNIO DEL 2022. ESTA CERTIFICACIÓN CONVALIDA A LA CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA QUE SE EMITIÓ CON MEMORANDO CCE-DGF-2021-015 DEL 28 DE DICIEMBRE D	1706483086001	ARELLANO COCA CARLOS MARCELO	733.00			0.00	APROBADO	GMVENEGAS ₉₉	GMVENEGAS _{G99}	MJRIOFRIOLA _{RA}	CPCAMPANAV ₉₉₉₉	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	733.00	733.00	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Página: 168 de 201

Fecha: 01/08/2022

Hora: 15:54:14

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2022

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
605	17	07/07/2022	DEV	NOR	OGA	LOPEZ LIZARAZO ESTEBAN. FACT. 13. CONTRATO CIVILES DE SERVICIOS QUE MANTIENE EN LA INSTITUCIÓN EN LA DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA DEL MES DE JUNIO DEL 2022. ESTA CERTIFICACIÓN CONVALIDA A LA CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA QUE SE EMITIÓ CON MEMORANDO CCE-DGF-2021-015 DEL 28 DE DICIEMBRE	1713472411001	LOPEZ LIZARAZO ESTEBAN	1,212.00			0.00	APROBADO	GMVENEGAS 99	GMVENEGAS G99	MIRIOFRIOLA RA	CPCAMPANAV 9999	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,212.00	1,212.00	0.00								
606	69	07/07/2022	DEV	NOR	OGA	POLO ROJAS NESTOR DAVID. FACT08. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES QUE PRESTA EN LA INSTITUCIÓN EN LA DIRECCIÓN DE PUBLICACIONES Y EDITORIAL DEL MES DE JUNIO DEL 2022 SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-DATH-2022-0192-M Y CONTRATO	1721784633001	POLO ROJAS NESTOR DAVID	1,676.00			0.00	APROBADO	GMVENEGAS 99	GMVENEGAS G99	MIRIOFRIOLA RA	CPCAMPANAV 9999	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,676.00	1,676.00	0.00								
607	23	07/07/2022	DEV	NOR	OGA	RUBIO LEON SILVIA GABRIELA. FACT.13. CONTRATO CIVILES DE SERVICIOS QUE MANTIENE EN LA INSTITUCIÓN EN LA DIRECCIÓN DE COMUNICACION SOCIAL DEL MES DE JUNIO DEL 2022. ESTA CERTIFICACIÓN CONVALIDA A LA CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA QUE SE EMITIÓ CON MEMORANDO CCE-DGF-2021-015 DEL 28 DE DICIEMBRE DE	1721688602001	RUBIO LEON SILVIA GABRIELA	1,212.00			0.00	APROBADO	GMVENEGAS 99	GMVENEGAS G99	MIRIOFRIOLA RA	CPCAMPANAV 9999	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,212.00	1,212.00	0.00								
608	442	07/07/2022	DEV	NOR	OGA	MARIA JOSE GARRIDO ARCE. FACT.03. QUIEN PRESTARÁ SUS SERVICIOS BAJO LA MODALIDAD DE CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO EN LA DIRECCIÓN DE MUSEOS DEL MES DE JUNIO DEL 2022. COMO ESPECIALISTA DE MUSEOS DE ARTE . SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-DATH-2022-0367-M DEL 28 DE MARZO DEL 2022 SP7	1705169793001	GARRIDO ARCE MARIA JOSE	1,676.00			0.00	APROBADO	GMVENEGAS 99	GMVENEGAS G99	MIRIOFRIOLA RA	CPCAMPANAV 9999	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,676.00	1,676.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Página: 169 de 201

Fecha: 01/08/2022

Hora: 15:54:14

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2022

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
609	367	07/07/2022	DEV	NOR	OGA	GUERRERO PROAÑO DIANA ELIZABETH. FACT. 04. QUIEN PRESTARÁ SUS SERVICIOS BAJO LA MODALIDAD DE CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO EN LA DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN DEL MES DE JUNIO DEL 2022, COMO ANALISTA DE PLANIFICACIÓN SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-DATH-2022-0480-M DEL 20 DE ABRIL 202	1715503130001	GUERRERO PROANO DIANA ELIZABETH	1,212.00			0.00	APROBADO	GMVENEGAS ₉₉	GMVENEGAS _{G99}	MJRIOFRIOLA _{RA}	CPCAMPANAV ₉₉₉₉	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,212.00	1,212.00	0.00								
610	447	07/07/2022	DEV	NOR	OGA	GUERRA ROSERO DIANA RADHARANI. FACT.04. HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES QUE PRESTARA SUS SERVICIOS EN LA DIRECCION ADMINSITRATIVA COMO ANALISTA DE ADQUISICIONES DEL MES DE JUNIO DEL 2022 CON UNA REMUNERACIÓN DE 1.212.00 MENSUALES. SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-DATH-2022-0534-M DE 4 DE MAYO	1721498853001	GUERRA ROSERO DIANA RADHARANI	1,212.00			0.00	APROBADO	GMVENEGAS ₉₉	GMVENEGAS _{G99}	MJRIOFRIOLA _{RA}	CPCAMPANAV ₉₉₉₉	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,212.00	1,212.00	0.00								
611	551	07/07/2022	DEV	NOR	OGA	TORRES SAMANIEGO JORGE VICENTE. FACT.01. CONTRATO BAJO LA MODALIDAD DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA DIRECCION DE TALENTO HUMANO DEL MES DE JUNIO DE 2022 CON UNA REMUNERACION DE USD 986 SOLICITUD EN MEMORANDOCCE-DATH-2022-0695-M DE 27 DE MAYO DE 2022	1104049935001	TORRES SAMANIEGO JORGE VICENTE	986.00			0.00	APROBADO	GMVENEGAS ₉₉	GMVENEGAS _{G99}	MJRIOFRIOLA _{RA}	CPCAMPANAV ₉₉₉₉	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	986.00	986.00	0.00								
612	198	07/07/2022	COM	RTO	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. POR CONSUMO DEL SUMINISTRO 1400009541 DEL MUSEO DE ARTE COLONIAL FACTURA 001-999-065377554 SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-DA-2022-0387-M DEL 23 DE MARZO DEL 2022	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	-65.54			0.00	APROBADO	DCTIPANTASIG _{R99}	DCTIPANTASI _{GR99}	DCTIPANTASI _{GR99}		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	1701	001	0	-54.71	-54.71	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Página: 173 de 201

Fecha: 01/08/2022

Hora: 15:54:14

Ejercicio: 2022

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
622	622	07/07/2022	COM	NOR	OGA	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO REVISIÓN VEHICULAR, SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-DGPYGE-2022-0337-M DE 22 DE MARZO Y MEMORANDO CCE-DA-2022-0376-M DE 21 DE MARZO DE 2022, MEMO CCE-DA-2022-1079-M DE 7 DE JULIO PEO0205 MARCA HONDA MODELO ODYSSEY RL3866J-KK AÑO 2006	1760003410001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO	94.41			0.00	APROBADO	DCTIPANTASIG R99	DCTIPANTASIG GR99	GAANDRADE C99		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	94.41	94.41	0.00								
623	623	07/07/2022	COM	NOR	OGA	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO REVISIÓN VEHICULAR, SOLICITUD EN MEMO CCE-DGPYGE-2022-0337-M DE 22 DE MARZO Y MEMORANDO CCE-DA-2022-0376-M DE 21 DE MARZO DE 2022, MEMO CCE-DA-2022-1079-M DE 7 DE JULIO PLACA PEO0111 MARCA CHEVROLET MODELO LUV D-MAX-CS 4X2 M 2006	1760003410001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO	39.41			0.00	APROBADO	DCTIPANTASIG R99	DCTIPANTASIG GR99	GAANDRADE C99		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	39.41	39.41	0.00								
624	624	07/07/2022	COM	NOR	OGA	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO REVISIÓN VEHICULAR, SOLICITUD EN MEMO CCE-DGPYGE-2022-0337-M DE 22 DE MARZO Y MEMORANDO CCE-DA-2022-0376-M DE 21 DE MARZO DE 2022, MEMO CCE-DA-2022-1079-M DE 7 DE JULIO PLACA PEP1029 MARCA CHEVROLET MODELO LUV D-MAX CD 4X2 2008	1760003410001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO	39.41			0.00	APROBADO	DCTIPANTASIG R99	DCTIPANTASIG R99	DCTIPANTASIG GR99	GAANDRADE C99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	39.41	39.41	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Página: 177 de 201

Fecha: 01/08/2022

Hora: 15:54:14

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2022

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
634	623	08/07/2022	DEV	NOR	OGA	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO REVISIÓN VEHICULAR, SOLICITUD EN MEMO CCE-DGPYGE-2022-0337-M DE 22 DE MARZO Y MEMORANDO CCE-DA-2022-0376-M DE 21 DE MARZO DE 2022, MEMO CCE-DA-2022-1079-M DE 7 DE JULIO PLACA PEO0111 MARCA CHEVROLET MODELO LUV D-MAX-CS 4X2 M 2006	1760003410001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO	39.41			0.00	APROBADO	GMVENEGAS ₉₉	GMVENEGAS _{G99}	MIRIOFRIOLA RA	CPCAMPANAV ₉₉₉₉	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570102	1701 001 0			39.41	39.41	0.00								
635	624	08/07/2022	DEV	NOR	OGA	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO REVISIÓN VEHICULAR, SOLICITUD EN MEMO CCE-DGPYGE-2022-0337-M DE 22 DE MARZO Y MEMORANDO CCE-DA-2022-0376-M DE 21 DE MARZO DE 2022, MEMO CCE-DA-2022-1079-M DE 7 DE JULIO PLACA PEP1029 MARCA CHEVROLET MODELO LUV D-MAX CD 4X2 2008	1760003410001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO	39.41			0.00	APROBADO	GMVENEGAS ₉₉	GMVENEGAS _{G99}	MIRIOFRIOLA RA	CPCAMPANAV ₉₉₉₉	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570102	1701 001 0			39.41	39.41	0.00								
636	625	08/07/2022	DEV	NOR	OGA	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO REVISIÓN VEHICULAR, SOLICITUD EN MEMO CCE-DGPYGE-2022-0337-M DE 22 DE MARZO Y MEMORANDO CCE-DA-2022-0376-M DE 21 DE MARZO DE 2022, MEMO CCE-DA-2022-1079-M DE 7 DE JULIO PLACA PEQ0396 CHEVROLET MODELO NPR71P Buseton INTER 2008	1760003410001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO	114.55			114.55	ERRADO	GMVENEGAS ₉₉	GMVENEGAS _{G99}			N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570102	1701 001 0			114.55	114.55	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Página: 178 de 201

Fecha: 01/08/2022

Hora: 15:54:14

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2022

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
637	637	08/07/2022	COM	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA DE LAS FACTURAS 001-999-069609723, 001-999-069669955 SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-DA-2022-1104-M Y CCE-DA-2022-1099-M DE 8 DE JULIO DE 2022	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	1,228.55			0.00	APROBADO	DCTIPANTASIG R99	DCTIPANTASIG GR99	DCTIPANTASIG GR99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530104	1701	001	0	1,019.91	1,019.91	0.00							
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	208.64	208.64	0.00							
638	7	08/07/2022	DEV	NOR	OGA	DELTA SEGURIDAD PRIVADA DESEGRI CIA LTDA. FACT.3977. PROCESO DE CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SEGURIDAD DEL MES DE MAYO DEL 2022 POR 338 DIAS DE AACUERDO A CONTRATO SUSCRITO POR LA MAXIMA AUATORIDAD MEMORANDO CCE-DA-2022-0076-M DE 25 DE ENERO DEL 2022 Y CONTRATO	1091715321001	DELTA SEGURIDAD PRIVADA DESEGRI CIA LTDA	26,103.08			0.00	APROBADO	GMVENEGASG 99	GMVENEGAS G99	MIRIOFRIOLA RA	CPCAMPANAV 9999	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530208	1701	001	0	26,103.08	26,103.08	0.00							
639	13	08/07/2022	DEV	NOR	OGA	CUEVA MORALES JORGE HUMBERTO. FACT. 07. CONTRATO CIVILES DE SERVICIOS QUE MANTIENE EN LA INSTITUCIÓN EN LA DIRECCIÓN DE FOMENTO CULTURAL DEL MES DE JUNIO DEL 2022, ESTA CERTIFICACIÓN CONVALIDA A LA CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA QUE SE EMITIÓ CON MEMORANDO CCE-DGF-2021-015 DEL 28 DE DICIEMBRE DEL	1701185330001	CUEVA MORALES JORGE HUMBERTO	1,212.00			0.00	APROBADO	GMVENEGASG 99	GMVENEGAS G99	MIRIOFRIOLA RA	CPCAMPANAV 9999	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,212.00	1,212.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Página: 180 de 201

Fecha: 01/08/2022

Hora: 15:54:14

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2022

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
644	642	11/07/2022	DEV	NOR	OGA	SERVICIO ESPECIALIZADO EN SEGURIDAD RADIOLOGICA DOSISRAD S.A.- FACT.001-001-9021. PAGO SERVICIO DE CONTROL DE EMISIONES DE RADIACIONES IONIZANTES SOLICITADO FACTURA 9021 EN MEMORANDO CCE-DA-2022-1103-M INFIMA CUANTIA IC-CC-EDATH-21-2022	1792235863001	SERVICIO ESPECIALIZADO EN SEGURIDAD RADIOLOGICA DOSISRAD S.A.	70.00			0.00	APROBADO	GMVENEGAS ₉₉	GMVENEGAS _{G99}	MIRIOFRIOLA _{RA}	CPCAMPANAV ₉₉₉₉	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530404	1701	001	0	70.00	70.00	0.00								
645	645	11/07/2022	COM	NOR	OGA	GAMBOA PROANO RICARDO JAVIER.- PAGO SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTICO Y CORRELATIVO DEL EQUIPO MÉDICO Y ODONTOLÓGICO CORRESPONDIENTE AL PRIMER MANTENIMIENTO DE MAYO DE 2022 FACTURA 246 ORDEN DE COMPRA IC-DATH-014-2022 SOLICITADO EN MEMORANDO CCE-DA2022-1109-M DE 8 DE JULIO DE 2022	1722256854001	GAMBOA PROANO RICARDO JAVIER	674.00			0.00	APROBADO	DCTIPANTASIG _{R99}	DCTIPANTASI _{GR99}	GAANDRADE _{C99}		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530404	1701	001	0	674.00	674.00	0.00								
646	19	11/07/2022	DEV	NOR	OGA	MEZA FARJAN MARTA CECILIA. FACT.176. CONTRATO CIVILES DE SERVICIOS QUE MANTIENE EN LA INSTITUCIÓN EN LA DIRECCIÓN DE MUSEOS DEL MES DE JUNIO DEL 2022. ESTA CERTIFICACIÓN CONVALIDA A LA CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA QUE SE EMITIÓ CON MEMORANDO CCE-DGF-2021-015 DEL 28 DE DICIEMBRE DEL 2021, MEMORAN	1713611737001	MEZA FARJAN MARTA CECILIA	733.00			0.00	APROBADO	GMVENEGAS ₉₉	GMVENEGAS _{G99}	MIRIOFRIOLA _{RA}	CPCAMPANAV ₉₉₉₉	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	733.00	733.00	0.00								
647	645	11/07/2022	DEV	NOR	OGA	GAMBOA PROANO RICARDO JAVIER.- FACTURA 246. PAGO SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTICO Y CORRELATIVO DEL EQUIPO MÉDICO Y ODONTOLÓGICO CORRESPONDIENTE AL PRIMER MANTENIMIENTO DE MAYO DE 2022. ORDEN DE COMPRA IC-DATH-014-2022 SOLICITADO EN MEMORANDO CCE-DA2022-1109-M DE 8 DE JULIO DE 2022	1722256854001	GAMBOA PROANO RICARDO JAVIER	674.00			0.00	APROBADO	GMVENEGAS ₉₉	GMVENEGAS _{G99}	MIRIOFRIOLA _{RA}	CPCAMPANAV ₉₉₉₉	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530404	1701	001	0	674.00	674.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Página: 181 de 201

Fecha: 01/08/2022

Hora: 15:54:14

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2022

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
648	648	12/07/2022	CYD	NOR	SUE	[P:06 T:FR A:2022] GRUPO 51 2509999 SEDE NACIONAL CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA: NOMINA DE FONDOS DE RESERVA PERIODO JUNIO 2022	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION - PLANTA CENTRAL	13,476.71			0.00	APROBADO	DCTIPANTASIG R250	DCTIPANTASI GR250	DCTIPANTASI GR250	CPCAMPANAV 9999	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	510602	1700 001 0			12,870.87	12,870.87	0.00							
79	000	000	001	000	510602	1700 001 0			605.84	605.84	0.00							
649	25	12/07/2022	DEV	NOR	OGA	SALAZAR PONCE BETTY MARIA. FACT.381. CONTRATO CIVILES DE SERVICIOS QUE MANTIENE EN LA INSTITUCIÓN EN LA DIRECCIÓN DE CINEMATECA DEL MES DE JUNIO DEL 2022, ESTA CERTIFICACIÓN CONVALIDA A LA CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA QUE SE EMITIÓ CON MEMORANDO CCE-DGF-2021-015 DEL 28 DE DICIEMBRE DEL 2021, MEM	1709233850001	SALAZAR PONCE BETTY MARIA	817.00			0.00	APROBADO	GMVENEGASG 99	GMVENEGAS G99	MIRIOFRIOLA RA	CPCAMPANAV 9999	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			817.00	817.00	0.00							
650	550	12/07/2022	DEV	NOR	OGA	BERMEO LEMA JUAN CARLOS. FACT. 101. CONTRATO BAJO LA MODALIDAD DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA DIRECCION DE MUSEOS A PARTIR DEL 6 HASTA EL 31 DE DE JUNIO DE 2022 SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-DATH-2022-0718-M DE 1 JUNIO DE 2022	1710559582001	BERMEO LEMA JUAN CARLOS	680.83			0.00	APROBADO	GMVENEGASG 99	GMVENEGAS G99	MIRIOFRIOLA RA	CPCAMPANAV 9999	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			680.83	680.83	0.00							
651	21	14/07/2022	DEV	NOR	OGA	NEGRETE MORALES MARCELO JAVIER. FACT.14. CONTRATO CIVILES DE SERVICIOS QUE MANTIENE EN LA INSTITUCIÓN EN LA DIRECCIÓN DE COMUNICACION SOCIAL DEL MES DE JUNIO DEL 2022, ESTA CERTIFICACIÓN CONVALIDA A LA CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA QUE SE EMITIÓ CON MEMORANDO CCE-DGF-2021-015 DEL 28 DE DICIEMBRE	1717183147001	NEGRETE MORALES MARCELO JAVIER	1,676.00			0.00	APROBADO	GMVENEGASG 99	GMVENEGAS G99	MIRIOFRIOLA RA	CPCAMPANAV 9999	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			1,676.00	1,676.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Página: 183 de 201

Fecha: 01/08/2022

Hora: 15:54:14

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2022

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
656	656	14/07/2022	COM	NOR	OGA	ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL JUNTOS POR LA PRODUCCION ASOTEXPROUN.- PAGO ROPA DE TRABAJO PARA PERSONAL DE LA SEDE NACIONAL CHOMPA IMPERMIABLE CON FORRO TERMICO DESMONTABLE FACTURA 001-002-40 SOLICITADO EN MEMORANDO CCE-DA-2022-1144-M DE 13 DE JULIO DE 2022	1792758262001	ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL JUNTOS POR LA PRODUCCION ASOTEXPROUN	625.10			0.00	APROBADO	DCTIPANTASIG R99	DCTIPANTASI GR99	GAANDRADE C99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530802	1701	001	0	625.10	625.10	0.00							
657	657	14/07/2022	COM	NOR	OGA	ASOCIACION DE CONFECCIONISTAS UNIDOS POR UN BUEN PROGRESO ASOUNBUPRO.- ADQUISICION DE ROPA DE TRABAJO PARA PERSONAL DE LA SEDE NACIONAL -PANTALÓN GABARDINA CON BOLSILLOS POSTERIORES TIPO PARCHE FACTURA 001-100-53 SOLICITADO EN MEMORANDO CCE-DA-2022-1147-M DE 13 DE JULIO DE 2022	1792578809001	ASOCIACION DE CONFECCIONISTAS UNIDOS POR UN BUEN PROGRESO ASOUNBUPRO	336.00			0.00	APROBADO	DCTIPANTASIG R99	DCTIPANTASI GR99	GAANDRADE C99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530802	1701	001	0	336.00	336.00	0.00							
658	658	14/07/2022	COM	NOR	OGA	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL EMPRENDEDORES DE PICHINCHA ASOPROTEXEPI.-ADQUISICION DE ROPA DE TRABAJO PARA PERSONAL DE LA SEDE NACIONAL -11 GORRAS DE 6 PANELES 65% POLIESTER Y 35% ALGODON FACTURA 001-001-532 SOLICITADO EN MEMORANDO CCE-DA-2022-1156-M DE 13 DE JULIO DE 2022	1792657792001	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL EMPRENDEDORES DE PICHINCHA ASOPROTEXEPI	38.50			0.00	APROBADO	DCTIPANTASIG R99	DCTIPANTASI GR99	GAANDRADE C99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530802	1701	001	0	38.50	38.50	0.00							
659	659	14/07/2022	COM	NOR	OGA	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL CIERRE DORADO ASOPROTEXCIEDO.- ADQUISICION DE ROPA DE TRABAJO PARA PERSONAL DE LA SEDE NACIONAL -76 CAMISETAS TIPO POLO MANGAS CORTAS FACTURA 001-001-119 SOLICITADO EN MEMORANDO CCE-DA-2022-1158-M DE 13 DE JULIO DE 2022	1792654416001	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL CIERRE DORADO ASOPROTEXCIEDO	672.60			0.00	APROBADO	DCTIPANTASIG R99	DCTIPANTASI GR99	GAANDRADE C99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530802	1701	001	0	672.60	672.60	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Página: 187 de 201

Fecha: 01/08/2022

Hora: 15:54:14

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2022

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
672	620	15/07/2022	DEV	NOR	OGA	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO REVISIÓN VEHICULAR, SOLICITUD EN MEMO CCE-DGPYGE-2022-0337-M Y CCE-DA-2022-0376-M DE 21 DE MARZO DE 2022, MEMO CCE-DA-2022-1079-M DE 7 DE JULIO PEN0513 CHEVROLET NPR71P BUSETON INTER 2004,NO SE CONSIDERA VALORES DE MULTAS.	1760003410001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO	54.13			0.00	APROBADO	GMVENEGAS ₉₉	GMVENEGAS _{G99}	MRIOFRIOLA _{RA}	CPCAMPANAV ₉₉₉₉	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	54.13	54.13	0.00								
673	622	15/07/2022	DEV	NOR	OGA	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO REVISIÓN VEHICULAR, SOLICITUD EN MEMO CCE-DGPYGE-2022-0337-M Y CCE-DA-2022-0376-M DE 21 DE MARZO DE 2022, MEMO CCE-DA-2022-1079-M PEO0205 MARCA HONDA MODELO ODYSSEY RL3866J-KK AÑO 2006, NO SE CONSIDERA VALORES DE MULTAS.	1760003410001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO	44.41			0.00	APROBADO	GMVENEGAS ₉₉	GMVENEGAS _{G99}	MRIOFRIOLA _{RA}	CPCAMPANAV ₉₉₉₉	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	44.41	44.41	0.00								
674	625	15/07/2022	DEV	NOR	OGA	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO REVISIÓN VEHICULAR, SOLICITUD EN MEMO CCE-DGPYGE-2022-0337-M Y CCE-DA-2022-0376-M, MEMO CCE-DA-2022-1079-M DE 7 DE JULIO PLACA PEQ0396 CHEVROLET MODELO NPR71P BUSETON INTER 2008, NO SE CONSIDERA VALORES DE MULTAS.	1760003410001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO	64.13			0.00	APROBADO	GMVENEGAS ₉₉	GMVENEGAS _{G99}	MRIOFRIOLA _{RA}	CPCAMPANAV ₉₉₉₉	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	64.13	64.13	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Página: 188 de 201

Fecha: 01/08/2022

Hora: 15:54:14

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2022

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
675	663	15/07/2022	DEV	NOR	OGA	CAMARA ECUATORIANA DEL LIBRO NUCLEO DE PICHINCHA.- FACTS. 26601 Y 26602 PAGO CONTRATACION DE SERVICIOS DE ISBN-CODIGO DE BARRAS DE CONFORMIDAD CON LO SEÑALADO EN MEMORANDO CCE-DPE-2022- 349-M FACTURAS 26601-26602 DE 6 DE JULIO DE 2022 SOLICITADO EN MEMORANDO CCE-DA-2022-1172-M DE 14 DE JULIO DE 2022	1791317742001	CAMARA ECUATORIANA DEL LIBRO NUCLEO DE PICHINCHA	690.00			0.00	APROBADO	GMVENEGAS ₉₉	GMVENEGAS _{G99}	MRIOFRIOLA _{RA}	CPCAMPANAV ₉₉₉₉	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530204	1701	001	0	690.00	690.00	0.00								
676	664	18/07/2022	DEV	NOR	OGA	PALACIOS BAYAS JOSE MIGUEL.- FACTURA 629 . PAGO CONTRATACION DEL SERVICIO DE DOS STREAMING DE AUDIO Y VIDEO DE LAS EMISORAS PARA LA PROGRAMACIÓN DE LA RADIO SOLICITADO EN MEMORANDO CCE-DA-2022-1183-M DE 14 DE JULIO DE 2022 INFIMA CUANTIA IC-CCE-DCS-022-2022	0201780046001	PALACIOS BAYAS JOSE MIGUEL	1,800.00			0.00	APROBADO	GMVENEGAS ₉₉	GMVENEGAS _{G99}	MRIOFRIOLA _{RA}	CPCAMPANAV ₉₉₉₉	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	1,800.00	1,800.00	0.00								
677	667	18/07/2022	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EMGIRS EP.- FACTURA 751, CONTRATACION DEL SERVICIO DE RECOLECCION, TRANSPORTE, TRTAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE LOS DESECHOS PELIGROSOS GENERADOS EN EL DISPENSARIOS SOLICITADO EN MEMo CCE-DA-2022-1173-M DE 14 DE JULIO DE 2022	1768158410001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EMGIRS EP	4.50			0.00	APROBADO	GMVENEGAS ₉₉	GMVENEGAS _{G99}	MRIOFRIOLA _{RA}	CPCAMPANAV ₉₉₉₉	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530209	1701	001	0	4.50	4.50	0.00								
678	583	18/07/2022	DEV	NOR	OGA	MULTIPRUEBAS S.A PAGO POR LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO PARA LA EJECUCIÓN DE CONCURSOS DE MÉRITO Y OPOSICIÓN EN LA CCE FACTURA 490 SOLICITADO EN MEMORANDO CCE-DA-2022-1014-M DE 29 DE JUNIO DE 2022. SEGUNDO PAGO	1792387213001	MULTIPRUEBAS S.A	290.83			0.00	APROBADO	GMVENEGAS ₉₉	GMVENEGAS _{G99}	MRIOFRIOLA _{RA}	CPCAMPANAV ₉₉₉₉	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530702	1701	001	0	290.83	290.83	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Página: 191 de 201

Fecha: 01/08/2022

Hora: 15:54:14

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2022

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
685	20	18/07/2022	DEV	NOR	OGA	MOSQUERA RECALDE FERNANDO GABRIEL. FACT.79. CONTRATO CIVILES DE SERVICIOS QUE MANTIENE EN LA INSTITUCIÓN EN LA DIRECCIÓN DE FOMENTO ARTISTICO Y CULTURAL DEL MES DE ABRIL DEL 2022. ESTA CERTIFICACIÓN CONVALIDA A LA CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA QUE SE EMITIÓ CON MEMORANDO CCE-DGF-2021-015 DEL 28	1719214742001	MOSQUERA RECALDE FERNANDO GABRIEL	817.00			0.00	APROBADO	GMVENEGAS ₉₉	GMVENEGAS _{G99}	MJRIOFRIOLA _{RA}	CPCAMPANAV ₉₉₉₉	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	817.00	817.00	0.00								
686	20	18/07/2022	DEV	NOR	OGA	MOSQUERA RECALDE FERNANDO GABRIEL. FACT. 80. CONTRATO CIVILES DE SERVICIOS QUE MANTIENE EN LA INSTITUCIÓN EN LA DIRECCIÓN DE FOMENTO ARTISTICO Y CULTURAL DEL MES DE MAYO DEL 2022. ESTA CERTIFICACIÓN CONVALIDA A LA CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA QUE SE EMITIÓ CON MEMORANDO CCE-DGF-2021-015 DEL 28	1719214742001	MOSQUERA RECALDE FERNANDO GABRIEL	817.00			0.00	APROBADO	GMVENEGAS ₉₉	GMVENEGAS _{G99}	MJRIOFRIOLA _{RA}	CPCAMPANAV ₉₉₉₉	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	817.00	817.00	0.00								
687	20	18/07/2022	DEV	NOR	OGA	MOSQUERA RECALDE FERNANDO GABRIEL. FACT.81. CONTRATO CIVILES DE SERVICIOS QUE MANTIENE EN LA INSTITUCIÓN EN LA DIRECCIÓN DE FOMENTO ARTISTICO Y CULTURAL DEL MES DE JUNIO DEL 2022. ESTA CERTIFICACIÓN CONVALIDA A LA CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA QUE SE EMITIÓ CON MEMORANDO CCE-DGF-2021-015 DEL 28	1719214742001	MOSQUERA RECALDE FERNANDO GABRIEL	817.00			0.00	APROBADO	GMVENEGAS ₉₉	GMVENEGAS _{G99}	MJRIOFRIOLA _{RA}	CPCAMPANAV ₉₉₉₉	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	817.00	817.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Página: 195 de 201

Fecha: 01/08/2022

Hora: 15:54:14

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2022

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
700	698	20/07/2022	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL BROCHE DE ORO TEXTIL ASOBROOCHET.- FACURA 30. PAGO ADQUISICIÓN DE ROPA DE TRABAJO PARA PERSONAL DE LA SEDE NACIONAL CAMISETAS ALGODON 100% SOLICITADO EN MEMORANDO CCE-DA-2022-1215-M EN 20 DE JULIO DE 2022	1792843154001	ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL BROCHE DE ORO TEXTIL ASOBROOCHET	167.86			0.00	APROBADO	GMVENEGAS ₉₉	GMVENEGAS _{G99}	MIRIOFRIOLA _{RA}	CPCAMPANAV ₉₉₉₉	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530802	1701	001	0	167.86	167.86	0.00								
701	697	20/07/2022	DEV	NOR	OGA	IMPORTADORA LAVACOR CIA. LTDA. FACTURA 17139. PAGO ADQUISICIÓN DE ACEITES Y LUBRICANTES PARA VEHICULOS, MOTO GUADAÑA Y TRACTOR JARDINERO DE LA CCE SOLICITADO EN MEMORANDO CCE-DA-2022-1216-M DE 20 DE JULIO DE 2022	1191726738001	IMPORTADORA LAVACOR CIA. LTDA.	578.44			0.00	APROBADO	GMVENEGAS ₉₉	GMVENEGAS _{G99}	MIRIOFRIOLA _{RA}	CPCAMPANAV ₉₉₉₉	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	578.44	578.44	0.00								
702	702	22/07/2022	COM	NOR	OGA	AGUILERA VILANA MILTON EDUARDO REPOSICION DE PEAJES QUIEN SE TRASALDO A LA CIUDAD DE LATACUNGA POR RETIRO DE OBRAS DEL MAESTRO OSWALDO GUAYASAMIN SOLICITADO EN MEMORANDO CCE-DA-2022-1228-M DEL 21 DE JULIO DE 2022	1712591310	AGUILERA VILANA MILTON EDUARDO	4.00			0.00	APROBADO	DCTIPANTASIG _{R99}	DCTIPANTASI _{GR99}	GAANDRADE _{C99}		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	4.00	4.00	0.00								
703	703	22/07/2022	COM	NOR	OGA	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL GRANDES SÜENOS DE AMAGUANA ¿ASOTEXSUAM¿ ADQUISICION DE ROPA DE TRABAJO PARA PERSONAL DE LA SEDE NACIONAL 11 PANTALONES TACTICOS PARA HOMBRE SOLICITADO EN MEMORANDO CCE-DA-2022-1224-M DE 21 DE JULIO DE 2022	1792733081001	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL GRANDES SÜENOS DE AMAGUANA ¿ASOTEXSUAM¿	293.26			0.00	APROBADO	DCTIPANTASIG _{R99}	DCTIPANTASI _{GR99}	GAANDRADE _{C99}		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530802	1701	001	0	293.26	293.26	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Página: 196 de 201

Fecha: 01/08/2022

Hora: 15:54:14

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2022

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
704	704	22/07/2022	COM	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO CONSUMO DE ENERGIA DE LAS FACTURAS 70220129, 70192540, 70219981, 70219805, 70219758 SOLICITADO EN MEMORANDO CCE-DA-2022-1227-M DEL 21 DE JULIO DE 2022	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	4,196.91			0.00	APROBADO	DCTIPANTASIG R99	DCTIPANTASIG GR99	GAANDRADE C99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530104	1701	001	0	3,502.66	3,502.66	0.00							
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	694.25	694.25	0.00							
705	705	22/07/2022	COM	NOR	OGA	CERON CORDOVA FERNANDO RAFAEL REPOSICIÓN VIÁTICO AL TENA DEL 13 AL 15 DE JULIO DE 2022 A PRESIDIR EL TALLER Y LA JUNTA PLENARIA EN EL NUCLEO DEL NAPO CON LA PARTICIPACION DE TODOS LOS NUCLEOS PROVINCIALES SOLICITADO EN MEMORANDO CCE-DA-2022-1229-M DEL 21 DE JULIO DE 2022	1803880432	CERON CORDOVA FERNANDO RAFAEL	198.99			0.00	APROBADO	DCTIPANTASIG R99	DCTIPANTASIG GR99	GAANDRADE C99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	198.99	198.99	0.00							
706	704	25/07/2022	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO CONSUMO DE ENERGIA DE LAS FACTURAS 70220129, 70192540, 70219981, 70219805, 70219758 SOLICITADO EN MEMORANDO CCE-DA-2022-1227-M DEL 21 DE JULIO DE 2022	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	4,196.91			0.00	APROBADO	GMVENEGASG 99	GMVENEGAS G99	MIRIOFRIOLA RA	CPCAMPANAV 9999	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530104	1701	001	0	3,502.66	3,502.66	0.00							
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	694.25	694.25	0.00							
707	702	25/07/2022	DEV	NOR	OGA	AGUILERA VILANA MILTON EDUARDO REPOSICION DE PEAJES QUIEN SE TRASALDO A LA CIUDAD DE LATACUNGA POR RETIRO DE OBRAS DEL MAESTRO OSWALDO GUAYASAMIN SOLICITADO EN MEMORANDO CCE-DA-2022-1228-M DEL 21 DE JULIO DE 2022	1712591310	AGUILERA VILANA MILTON EDUARDO	4.00			0.00	APROBADO	GMVENEGASG 99	GMVENEGAS G99	MIRIOFRIOLA RA	CPCAMPANAV 9999	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	4.00	4.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Página: 198 de 201

Fecha: 01/08/2022

Hora: 15:54:14

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2022

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
712	712	25/07/2022	COM	NOR	OGA	SOCOLA RIVERA JOSE MANUEL CONTRATACION DE SERVICIOS LOGISTICOS PARA LA EJECUCIÓIN DE PROYECTOS ARTISTICOS CULTURALES PROPIOS DE LA SEDE NACIONAL DE LA CCE FACTURA 11 SOLICITADO EN MEMORANDO CCE-DA-2022--1240-M DE 25 DE JULIO DE 2022	1711007532001	SOCOLA RIVERA JOSE MANUEL	6,696.42			3,334.42	APROBADO	DCTIPANTASIG R99	DCTIPANTASI GR99	GAANDRADE C99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
79	000	000	001	000	530205	1701	001	0	6,696.42	6,696.42	0.00							
713	713	25/07/2022	CYD	NOR	SUE	[P:07 T:NO A:2022] GRUPO 51 2509999 SEDE NACIONAL CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA: NOMINA NORMAL DE PERSONAL LOSEP Y CODIGO DEL TRABAJO PERIODO JULIO 2022	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION - PLANTA CENTRAL	201,312.96			0.00	APROBADO	DCTIPANTASIG R250	DCTIPANTASI GR250	DCTIPANTASI GR250	CPCAMPANAV 9999	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	510105	1700	001	0	129,137.77	129,137.77	0.00							
01	000	000	001	000	510106	1700	001	0	37,964.00	37,964.00	0.00							
01	000	000	001	000	510111	1700	001	0	3,478.00	3,478.00	0.00							
01	000	000	001	000	510510	1700	001	0	2,424.00	2,424.00	0.00							
01	000	000	001	000	510601	1700	001	0	17,924.22	17,924.22	0.00							
79	000	000	001	000	510105	1700	001	0	8,849.00	8,849.00	0.00							
79	000	000	001	000	510510	1700	001	0	622.00	622.00	0.00							
79	000	000	001	000	510601	1700	001	0	913.97	913.97	0.00							
714	714	25/07/2022	CYD	NOR	SUE	[P:07 T:DT A:2022] GRUPO 51-NOMINA DECIMO TERCER Y CUARTO SUELDO MENSUALIZADO PERIODO JULIO 2022 SERVIDORES LOSEP Y TRABAJADORES CODIGO DEL TRABAJO	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION - PLANTA CENTRAL	1,985.39			0.00	APROBADO	DCTIPANTASIG R250	DCTIPANTASI GR250	DCTIPANTASI GR250	CPCAMPANAV 9999	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	510203	1700	001	0	1,249.59	1,249.59	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Página: 201 de 201

Fecha: 01/08/2022

Hora: 15:54:14

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2022

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
723	723	28/07/2022	COM	NOR	OGA	YEPEZ SALAZAR DIEGO LENIN REPOSICIÓN POR LA ADQUISICIÓN DE UN CONTACTOR 38 AMP 120 220V Y DOS CONTACTOS AUXILIARES 1NO+1NC CAL4-1, RESPUESTOS PARA EL NORMAL FUNCIONAMIENTO DE LA MAQUINA ENCALDORA DEL FONDO EDITORIAL SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-DA-2022-1264-M DE 27 DE JULIO DE 2022	1719164590	YEPEZ SALAZAR DIEGO LENIN	98.51			98.51	APROBADO	DCTIPANTASIG R99	DCTIPANTASIG R99	DCTIPANTASIG GR99	GAANDRADE C99	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
79	000	000	001	000	530813	1701 001 0			98.51	98.51	0.00							
724	724	28/07/2022	COM	NOR	OGA	NARVAEZ PARRA ROSA ALICIA PARRA PARA LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL DISEÑADOR DE MULTIMEDIA POR EL PERIODO DE 25 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 SOLICITADO EN MEMORANDO CCE-DATH-2022-1012-M DE 21 DE JULIO DE 2022, CCE-DATH-2022-1057-M de 27 DE 27 DE JULIO DE 2022	1715385074001	NARVAEZ PARRA ROSA ALICIA	5,152.64			5,152.64	APROBADO	DCTIPANTASIG R99		DCTIPANTASIG GR99	DCTIPANTASIG GR99	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			5,152.64	5,152.64	0.00							
725	725	29/07/2022	CYD	NOR	SUE	[P:07 T:LI A:2022] GRUPO 51 2509999 NOMINA PARA CANCELAR LIQUIDACIÓN DE HABERES PENDIENTES AL EX SERVIDOR ALVARO SILVA HUGO PATRICIO	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION - PLANTA CENTRAL	1,636.62			432.40	APROBADO	DCTIPANTASIG R250		DCTIPANTASIG GR250	DCTIPANTASIG GR250	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	510203	1700 001 0			470.67	470.67	0.00							
01	000	000	001	000	510204	1700 001 0			318.75	318.75	0.00							
01	000	000	001	000	510707	1700 001 0			847.20	847.20	0.00							
TOTAL ENTIDAD: 250-9999-0000									3,309,957.13	3,309,957.13	0.00	468,880.55				CANTIDAD DE CURS:	725	
TOTAL GENERAL :									3,309,957.13	3,309,957.13	0.00	468,880.55						