REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 09/05/2022

Hora: 12:40:32

Ejercicio: 2022

Reporte: R00804109.rdlc

ENTIDAD: 250-9999-0000 CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION - PLANTA CENTRAL

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
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

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
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

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
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	JMMALDONADOCA9999		JMMALDONADOCA9999	JMMALDONADOCA9999	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

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 09/05/2022

Hora: 12:40:32

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
4	4	26/01/2022	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:DT A:2022] NOMINA DECIMO TERCER Y CUARTO SUELDO MENSUALIZADO PERIODO ENERO 2022 SERVIDORES LOSEP Y TRABAJADORES CODIGO DEL TRABAJO	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION - PLANTA CENTRAL	**2,088.89**			0.00	APROBADO	JMMALDONADOCA9999		JMMALDONADOCA9999	JMMALDONADOCA9999	CPCAMPANAV9999	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	510203	1700	001	0	1,317.67	1,317.67	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

5	5	27/01/2022	COM	NOR	OGA	CERTIFICACION PRESUPUESTARIA PAR LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SEGURIDAD A PARTIR DEL 27 DE ENERO DEL 2022 POR 338 DIAS DE ACUERDO 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**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		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

6	5	27/01/2022	COM	RTO	OGA	CERTIFICACION PRESUPUESTARIA PAR LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SEGURIDAD A PARTIR DEL 27 DE ENERO DEL 2022 POR 338 DIAS DE ACUERDO 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**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		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

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 09/05/2022

Hora: 12:40:32

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
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**			284,607.32	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		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**			6,597.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		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**			6,597.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		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								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 09/05/2022

Hora: 12:40:32

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
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**			6,597.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		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 LA CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA QUE SE EMITIÓ CON MEMORANDO CCE-DGF-2021-015 DEL 28 DE DICIEMBRE	1709225815001	ARGUELLO VINUEZA EDUARDO MAURICIO	**8,796.00**			5,864.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		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 LA CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA QUE SE EMITIÓ CON MEMORANDO CCE-DGF-2021-015 DEL 28 DE DICIEMBRE	1708192644001	CAIZA GUAMAN VICTOR JULIO RAMIRO	**9,804.00**			6,536.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		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								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 09/05/2022

Hora: 12:40:32

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
13	13	28/01/2022	COM	NOR	OGA	CUEVA MORALES JORGE HUMBERTO 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 LA CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA QUE SE EMITIÓ CON MEMORANDO CCE-DGF-2021-015 DEL 28 DE DICIEMBRE DEL	1701185330001	CUEVA MORALES JORGE HUMBERTO	**14,544.00**			9,696.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		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								
14	14	28/01/2022	COM	NOR	OGA	GOMEZ VALDEZ JORGE ANDRES CONTRATO CIVILES DE SERVICIOS QUE MANTIENE EN LA INSTITUCIÓN EN LA DIRECCIÓN DE PUBLICACIONES 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,	1714540968001	GOMEZ VALDEZ JORGE ANDRES	**14,544.00**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	14,544.00	14,544.00	0.00								
15	15	28/01/2022	COM	NOR	OGA	GUAMANZARA TIPANTOCTA MILTON PATRICIO 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 LA CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA QUE SE EMITIÓ CON MEMORANDO CCE-DGF-2021-015 DEL 28 DE DICIE	1714112586001	GUAMANZARA TIPANTOCTA MILTON PATRICIO	**14,544.00**			10,908.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		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								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 09/05/2022

Hora: 12:40:32

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
16	16	28/01/2022	COM	NOR	OGA	JARAMILLO ROMAN ANGELES 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, MEMORAND	0502622921001	JARAMILLO ROMAN MARIA ANGELES	**9,804.00**			6,536.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		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								
17	17	28/01/2022	COM	NOR	OGA	LOPEZ LIZARAZO ESTEBAN 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 DICIEMBRE D	1713472411001	LOPEZ LIZARAZO ESTEBAN	**14,544.00**			9,696.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		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								
18	18	28/01/2022	COM	NOR	OGA	MALES ALBA DARIO VLADIMIR 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	1719256156001	MALES ALBA DARIO VLADIMIR	**9,804.00**			7,353.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		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								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 09/05/2022

Hora: 12:40:32

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
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**			5,864.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		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**			7,353.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		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**			15,084.00	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								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 09/05/2022

Hora: 12:40:32

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
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**			7,888.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		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**			10,908.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		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**			6,597.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		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								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 09/05/2022

Hora: 12:40:32

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
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**			7,353.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		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	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								
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**			8,874.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		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								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 09/05/2022

Hora: 12:40:32

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
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	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		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**			6,536.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		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**			7,353.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		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								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 09/05/2022

Hora: 12:40:32

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
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**			15,084.00	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								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 09/05/2022

Hora: 12:40:32

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
01	000	000	001	000	510204	1700 001 0			35.42	35.42	0.00								
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	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	CPCAMPANAV9999	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	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	CPCAMPANAV9999	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	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	CPCAMPANAV9999	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			817.00	817.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 09/05/2022

Hora: 12:40:32

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL 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	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	CPCAMPANAV9999	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	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	CPCAMPANAV9999	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	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	CPCAMPANAV9999	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	986.00	986.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 09/05/2022

Hora: 12:40:32

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL 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	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	CPCAMPANAV9999	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	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	CPCAMPANAV9999	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	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	CPCAMPANAV9999	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	817.00	817.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 09/05/2022

Hora: 12:40:32

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
44	33	04/02/2022	DEV	NOR	OGA	RUIZ MARTINOD MARIA DOLORES. FACT.002-100-02 CONTRATO CIVILES DE SERVICIOS QUE MANTIENE EN LA INSTITUCIÓN EN LA DIRECCION DE FOMENTO ARTISTICO Y CULTURAL DEL 4 AL 31 DE ENERO DEL 2022, ESTA CERTIFICACIÓN CONVALIDA LA CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA QUE SE EMITIÓ CON MEMO CCE-DGF-2021-015	1715200869001	RUIZ MARTINOD MARIA DOLORES	**1,564.27**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99	GMVENEGASG99	GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	CPCAMPANAV9999	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,564.27	1,564.27	0.00								
45	13	04/02/2022	DEV	NOR	OGA	CUEVA MORALES JORGE HUMBERTO. FACT.001-100-02. 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 DICIEMBRE DEL	1701185330001	CUEVA MORALES JORGE HUMBERTO	**1,212.00**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	CPCAMPANAV9999	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								
46	16	04/02/2022	DEV	NOR	OGA	JARAMILLO ROMAN ANGELES. FACT.001-002-16. CONTRATO CIVILES DE SERVICIOS QUE MANTIENE EN LA INSTITUCIÓN EN LA DIRECCIÓN DE MUSEOS 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, MEMORAND	0502622921001	JARAMILLO ROMAN MARIA ANGELES	**817.00**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	CPCAMPANAV9999	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	817.00	817.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 09/05/2022

Hora: 12:40:32

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL 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	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	CPCAMPANAV9999	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	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	CPCAMPANAV9999	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	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	CPCAMPANAV9999	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	986.00	986.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 09/05/2022

Hora: 12:40:32

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL 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	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	CPCAMPANAV9999	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	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	CPCAMPANAV9999	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	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	CPCAMPANAV9999	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								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 09/05/2022

Hora: 12:40:32

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL 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	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	CPCAMPANAV9999	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	JMMALDONADOCA9999		JMMALDONADOCA9999	JMMALDONADOCA9999	CPCAMPANAV9999	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	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	CPCAMPANAV9999	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	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	CPCAMPANAV9999	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								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 09/05/2022

Hora: 12:40:32

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL 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	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	CPCAMPANAV9999	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	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	CPCAMPANAV9999	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 001-100-000000002 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, SOLICIDTUD EN MEMORANDO CCE-DA-2022-0124-M DEL 9 DE FEBRER	1718972761001	GUERRERO GUERRA OSWALDO ROBERTO	**3,600.00**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		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								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 09/05/2022

Hora: 12:40:32

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL 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, SOLICIDTUD EN MEMORANDO CCE-DA-2022-0124-M DEL 9 DE FEBRER	1718972761001	GUERRERO GUERRA OSWALDO ROBERTO	**3,600.00**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	CPCAMPANAV9999	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	JMMALDONADOCA9999		JMMALDONADOCA9999	JMMALDONADOCA9999	CPCAMPANAV9999	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	JMMALDONADOCA9999		JMMALDONADOCA9999	JMMALDONADOCA9999	CPCAMPANAV9999	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	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	CPCAMPANAV9999	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								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 09/05/2022

Hora: 12:40:32

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
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	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	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 SERVCIO DE TELEFONIA FIJA E INTERNET DE LOS MESES DE CDICIEMBRE 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 SERVCIO 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	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	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								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 09/05/2022

Hora: 12:40:32

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
68	68	18/02/2022	COM	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. POR CONSUMO DE ENERGÍA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE DICIEMBRE DEL 2021 Y ENERO DEL 2022 DE ACUERDO A DETALLE EN MEMORANDO CCE-DA-2022-0170-M DEL 17 DE FEBRERO SON 17 FACTURAS	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**8,381.68**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	1701	001	0	6,991.80	6,991.80	0.00								
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	1,389.88	1,389.88	0.00								
69	69	18/02/2022	COM	NOR	OGA	POLO ROJAS NESTOR DAVID HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES QUE PRESTA EN LA INSTITUCIÓN EN LA DIRECCIÓN DE PUBLICACIONES Y EDITORIAL PERIDO DEL 7A DE FEBRERO DEL 2022 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022 SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-DATH-2022-0192-M Y CONTRATO	1721784633001	POLO ROJAS NESTOR DAVID	**18,436.00**			13,854.93	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	18,436.00	18,436.00	0.00								
70	66	18/02/2022	RDP	NOR	OGA	RDP-DEV-67. CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP POR SERVCIO DE TELEFONIA FIJA E INTERNET DEL MES DE CDICIEMBRE DEL 2021 MEMORANDOS CCE-DA-2022-167-M Y CCE-DA-2022-168-M	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**302.23**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	302.23	302.23	0.00								
71	66	18/02/2022	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP POR SERVCIO DE TELEFONIA FIJA E INTERNET DEL MES DE ENERO DEL 2022 MEMORANDOS CCE-DA-2022-167-M Y CCE-DA-2022-168-M	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**2,503.40**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	CPCAMPANAV9999	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	2,503.40	2,503.40	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 09/05/2022

Hora: 12:40:32

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
72	66	18/02/2022	RDP	NOR	OGA	RDP-DEV-71.CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP POR SERVCIO DE TELEFONIA FIJA E INTERNET DEL MES DE ENERO DEL 2022 MEMORANDOS CCE-DA-2022-167-M Y CCE-DA-2022-168-M	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**300.35**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	300.35	300.35	0.00								
73	73	19/02/2022	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO POR CONSUMO DEL SERVICIO DE AGUA DE DICIEMBRE DEL 2021 Y ENEERO DEL 2022 DE ACUERDO A DETALLE EN MEMORANDO CCE-DA-2022-0184-M DEL 18 DE FEBRERO 10 FACTURAS	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	**765.99**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530101	1701	001	0	762.61	762.61	0.00								
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	3.38	3.38	0.00								
74	73	21/02/2022	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO POR CONSUMO DEL SERVICIO DE AGUA DE DICIEMBRE DEL 2021 Y ENERO DEL 2022 DE ACUERDO A DETALLE EN MEMORANDO CCE-DA-2022-0184-M DEL 18 DE FEBRERO 10 FACTURAS	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	**765.99**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	CPCAMPANAV9999	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530101	1701	001	0	762.61	762.61	0.00								
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	3.38	3.38	0.00								
75	68	21/02/2022	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. POR CONSUMO DE ENERGÍA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE DICIEMBRE DEL 2021 Y ENERO DEL 2022 DE ACUERDO A DETALLE EN MEMORANDO CCE-DA-2022-0170-M DEL 17 DE FEBRERO SON 17 FACTURAS	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**8,381.68**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	CPCAMPANAV9999	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	1701	001	0	6,991.80	6,991.80	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 09/05/2022

Hora: 12:40:32

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
01	000	000	001	000	570102	1701 001 0			1,389.88	1,389.88	0.00								
76	76	22/02/2022	COM	NOR	OGA	LINCANGO ALVARO ALIRIO SEBASTIAN REPOSICION DE PEAJES Y ESTACIONAMIENTOS EN EL VIAJE A RIOBAMBA EL 10 DE FEBRERO DEL 2022, SOLCITUD EN MEMORANDO CCE-DA-2022-0171-M DEL 17 DE FEBRERO DEL 2022	1709625329	LINCANGO ALVARO ALIRIO SEBASTIAN	**7.00**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	1701 001 0			7.00	7.00	0.00								
77	77	22/02/2022	COM	NOR	OGA	MANOSALVAS GOMEZ HECTOR DARWIN REPOSICION DE PEAJES DEL VIAJE AMBATO Y 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	**13.45**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99	GAANDRADEC99	GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	1701 001 0			13.45	13.45	0.00								
78	78	22/02/2022	COM	NOR	OGA	BARRAGAN JIMENEZ LUIS ANTONIO REPOSICION DE PEAJES Y PARQUEADERO DEL VIAJE AMBATO EL DIA 2 DEFEBRERO, DETALLE EN MEMORANDO CCE-DA-2022-0014 DEL 25 DE FEBRERODEL 2022	0201570520	BARRAGAN JIMENEZ LUIS ANTONIO	**7.00**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	1701 001 0			7.00	7.00	0.00								
79	79	22/02/2022	COM	NOR	OGA	CERON CORDOVA FERNANDO RAFAEL REPOSICION DE VIATICOS AL TENA DEL 2 AL 5 DE FEBRERO Y 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	**339.89**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			339.89	339.89	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 09/05/2022

Hora: 12:40:32

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
80	80	22/02/2022	COM	NOR	OGA	ESTEVEZ TRUJILLO MAYRA PATRICIA REPOSICION DE VIATICOS AL TENA DEL 2 AL 5 DE FEBRERO Y 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-2022-189Y F	1707297519	ESTEVEZ TRUJILLO MAYRA PATRICIA	**351.40**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	351.40	351.40	0.00								
81	81	22/02/2022	COM	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	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	176.60	176.60	0.00								
82	76	22/02/2022	DEV	NOR	OGA	LINCANGO ALVARO ALIRIO SEBASTIAN REPOSICION DE PEAJES Y ESTACIONAMIENTOS EN EL VIAJE A RIOBAMBA EL 10 DE FEBRERO DEL 2022, SOLCITUD EN MEMORANDO CCE-DA-2022-0171-M DEL 17 DE FEBRERO DEL 2022	1709625329	LINCANGO ALVARO ALIRIO SEBASTIAN	**7.00**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	CPCAMPANAV9999	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	7.00	7.00	0.00								
83	77	22/02/2022	DEV	NOR	OGA	MANOSALVAS GOMEZ HECTOR DARWIN REPOSICION DE PEAJES DEL VIAJE A AMBATO 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	**6.70**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99	GMVENEGASG99	GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	CPCAMPANAV9999	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	6.70	6.70	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 09/05/2022

Hora: 12:40:32

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL 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	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	CPCAMPANAV9999	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 DEFEBRERO, DETALLE EN MEMORANDO CCE-DA-2022-0014 DEL 25 DE FEBRERODEL 2022	0201570520	BARRAGAN JIMENEZ LUIS ANTONIO	**7.00**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	CPCAMPANAV9999	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	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		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	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	CPCAMPANAV9999	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	136.54	136.54	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 09/05/2022

Hora: 12:40:32

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL 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 SUCUMBIOS Y NAPO, ADJUNTO MEMO CCE-DA-2022-0189 Y FA	1803880432	CERON CORDOVA FERNANDO RAFAEL	**203.35**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	CPCAMPANAV9999	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	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	CPCAMPANAV9999	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 SUCUMBIOS Y NAPO, ADJUNTO MEMO CCE-DA-2022-189Y F	1707297519	ESTEVEZ TRUJILLO MAYRA PATRICIA	**207.55**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	CPCAMPANAV9999	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 SUCUMBIOS Y NAPO, ADJUNTO MEMO CCE-DA-2022-189Y F	1707297519	ESTEVEZ TRUJILLO MAYRA PATRICIA	**130.00**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	CPCAMPANAV9999	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	130.00	130.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 09/05/2022

Hora: 12:40:32

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL 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	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	CPCAMPANAV9999	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	JMMALDONADOCA9999		JMMALDONADOCA9999	JMMALDONADOCA9999	CPCAMPANAV9999	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	JMMALDONADOCA9999		JMMALDONADOCA9999	JMMALDONADOCA9999	CPCAMPANAV9999	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	JMMALDONADOCA9999		JMMALDONADOCA9999	JMMALDONADOCA9999	CPCAMPANAV9999	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	JMMALDONADOCA9999		JMMALDONADOCA9999	JMMALDONADOCA9999	CPCAMPANAV9999	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	580209	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 09/05/2022

Hora: 12:40:32

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL 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	JMMALDONADOCA9999		JMMALDONADOCA9999	JMMALDONADOCA9999	CPCAMPANAV9999	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	JMMALDONADOCA9999		JMMALDONADOCA9999	JMMALDONADOCA9999	CPCAMPANAV9999	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

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 09/05/2022

Hora: 12:40:32

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
99	80	24/02/2022	COM	RPA	OGA	ESTEVEZ TRUJILLO MAYRA PATRICIA REPOSICION DE VIATICOS AL TENA DEL 2 AL 5 DE FEBRERO Y 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-2022-189Y F	1707297519	ESTEVEZ TRUJILLO MAYRA PATRICIA	**-13.85**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	-13.85	-13.85	0.00								
100	100	24/02/2022	COM	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 DEFEBERO DEL 2022	1714272638	SANCHEZ RAMON TATIANA PAOLA	**187.76**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	187.76	187.76	0.00								
101	101	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.	**2,809.74**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		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								
102	102	25/02/2022	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:NO A:2022] GRUPO 51 2509999 SEDE NACIONAL CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA: NOMINA NORMAL DE PERSONAL DE SALUD, DELGADO ROCIO, MONARD ADRIANA, VALLEJO TANIA, PERIODO FEBRERO 2022	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION - PLANTA CENTRAL	**3,813.63**			0.00	APROBADO	JMMALDONADOCA9999		JMMALDONADOCA9999	JMMALDONADOCA9999	CPCAMPANAV9999	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510111	1700	001	0	3,478.00	3,478.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 09/05/2022

Hora: 12:40:32

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
01	000	000	001	000	510601	1700 001 0			335.63	335.63	0.00								
103	103	25/02/2022	COM	NOR	OGA	GUACHUN PEREZ LUIS FLORENCIO REPOSICION DEL VIATICO A ORELLANA DEL 2 AL 4 DE FBRERO MOTIVO DE LA COMISION MOVILIZACION DE SERVIDORES DE LA INSTITUCION SOLICITUD EN MEORANDO CCE-DA-2022-219-M DEL 23 DE FEBRERO DEL 2022	0101778967	GUACHUN PEREZ LUIS FLORENCIO	**160.00**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			160.00	160.00	0.00								
104	104	25/02/2022	COM	NOR	OGA	MANOSALVAS GOMEZ HECTOR DARWIN REPOSICION DEL VIATICO AL TENA DEL 2 AL 5 DE FBRERO MOTIVO DE LA COMISION MOVILIZACION AL SEÑOR PRESIDENTE DE LA INSTITUCION SOLICITUD EN MEORANDO CCE-DA-2022-224-M DEL 24 DE FEBRERO DEL 2022	1713344750	MANOSALVAS GOMEZ HECTOR DARWIN	**230.00**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			230.00	230.00	0.00								
105	105	25/02/2022	COM	NOR	OGA	MANOSALVAS GOMEZ HECTOR DARWIN CONDUCTOR DE LA CCE REPOSICION DEL VIATICO A RIOBAMBA DEL 10 AL 11 DE FEBREREO TRASLADANDO AL SEÑOR PRESIDENTE DE LA CCE PARA ASISTIR A JUNTA PLENARIA EN EL NUCLEO, SOLICITDUD EN MEMORANDO CCE-DA-2022-0225-M DEL 24 DE FEBRERO DEL 2022	1713344750	MANOSALVAS GOMEZ HECTOR DARWIN	**80.00**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			80.00	80.00	0.00								
106	106	25/02/2022	COM	NOR	OGA	MADRID TAMAYO ANDRES RICARDO SECRETARIO GENERAL DE LA CCE REPOSICION DEL VIATICO A RIOBAMBA DEL 9 AL 11 DE FEBREREO 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-M	1716985369	MADRID TAMAYO ANDRES RICARDO	**170.04**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			170.04	170.04	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 09/05/2022

Hora: 12:40:32

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
107	107	25/02/2022	COM	NOR	OGA	GUACHUN PEREZ LUIS FLORENCIO REPOSICION DE PEAJES EN EL VIAJE A SANTO DOMINGO EL 17 DE FEBRERO DEL 2022 SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-DA-2022-230-M DEL 24 DE FEBRERO DEL 2022	0101778967	GUACHUN PEREZ LUIS FLORENCIO	**6.20**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000 000	001 000	530301	1701	001	0	6.20	6.20	0.00

108	103	25/02/2022	DEV	NOR	OGA	GUACHUN PEREZ LUIS FLORENCIO REPOSICION DEL VIATICO A ORELLANA DEL 2 AL 4 DE FBRERO MOTIVO DE LA COMISION MOVILIZACION DE SERVIDORES DE LA INSTITUCION SOLICITUD EN MEORANDO CCE-DA-2022-219-M DEL 23 DE FEBRERO DEL 2022 ADJUNTA FACTURAS , CALCULO DE VIATICOS,INFORME Y AUTORIZACIÓN	0101778967	GUACHUN PEREZ LUIS FLORENCIO	**160.00**			0.00	APROBADO	MJRIOFRIOLARA		MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	CPCAMPANAV9999	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000 000	001 000	530303	1701	001	0	160.00	160.00	0.00

109	104	25/02/2022	DEV	NOR	OGA	MANOSALVAS GOMEZ HECTOR DARWIN REPOSICION DEL VIATICO AL TENA DEL 2 AL 5 DE FBRERO MOTIVO DE LA COMISION MOVILIZACION AL SEÑOR PRESIDENTE DE LA INSTITUCION SOLICITUD EN MEORANDO CCE-DA-2022-224-M DEL 24 DE FEBRERO DEL 2022 SE ADJ. FACTURAS,INFORMES, LIQUIDACIÓN DE VIATICOS, AUTORIZACIÓN	1713344750	MANOSALVAS GOMEZ HECTOR DARWIN	**230.00**			0.00	APROBADO	MJRIOFRIOLARA		MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	CPCAMPANAV9999	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000 000	001 000	530303	1701	001	0	230.00	230.00	0.00

110	105	25/02/2022	DEV	NOR	OGA	MANOSALVAS GOMEZ HECTOR DARWIN CONDUCTOR DE LA CCE REPOSICION DEL VIATICO A RIOBAMBA DEL 10 AL 11 DE FEBREREO TRASLADANDO AL SEÑOR PRESIDENTE DE LA CCE PARA ASISTIR A JUNTA PLENARIA EN EL NUCLEO, SOLICITDUD EN MEMORANDO CCE-DA-2022-0225-M DEL 24 DE FEBRERO DEL 2022 ADJ FACTURAS, INFORMES, LIQUI DE	1713344750	MANOSALVAS GOMEZ HECTOR DARWIN	**80.00**			0.00	APROBADO	MJRIOFRIOLARA		MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	CPCAMPANAV9999	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
01	000 000	001 000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 09/05/2022

Hora: 12:40:32

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
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	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		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	GAANDRADEC99	GAANDRADEC99	GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		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 FEBREREO 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-MADJ,FACTURAS,INFORMES, LIQUIDACION	1716985369	MADRID TAMAYO ANDRES RICARDO	**170.04**			0.00	APROBADO	MJRIOFRIOLARA		MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	CPCAMPANAV9999	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	170.04	170.04	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 09/05/2022

Hora: 12:40:32

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
114	107	25/02/2022	DEV	NOR	OGA	GUACHUN PEREZ LUIS FLORENCIO REPOSICION DE PEAJES EN EL VIAJE A SANTO DOMINGO EL 17 DE FEBRERO DEL 2022 SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-DA-2022-230-M DEL 24 DE FEBRERO DEL 2022 ADJ FACTURAS Y PEAJES	0101778967	GUACHUN PEREZ LUIS FLORENCIO	**6.20**			0.00	APROBADO	MJRIOFRIOLARA		MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	CPCAMPANAV9999	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	6.20	6.20	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
115	112	25/02/2022	DEV	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 2022ADJ FACTURAS 0615743549-063975858-063931033-063973491-063973490-064139875	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**2,810.27**			0.00	APROBADO	MJRIOFRIOLARA		MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	CPCAMPANAV9999	S

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

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
116	116	25/02/2022	COM	NOR	OGA	DELTA SEGURIDAD PRIVADA DESEGRI CIA LTDA FACT. 3752 POR SERVICIO DE SEGURIDAD DE 24 HORAS DE LUNES A DOMNGO DIURNO Y NOCTURNO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 1 AL 26 DE ENERO DEL 2022 DE ACUERDO A CONTRATO COMPLEMENTARIO DEL CONTRATO DE SEGURIDAD PROCESOsie-cce-004-2020 MEMO CCE-DA-2022-244-M	1091715321001	DELTA SEGURIDAD PRIVADA DESEGRI CIA LTDA	**22,652.70**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530208	1701	001	0	22,652.70	22,652.70	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
117	117	25/02/2022	COM	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. 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	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N

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

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 09/05/2022

Hora: 12:40:32

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL 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	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	CPCAMPANAV9999	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 DEFEBERO DEL 2022	1714272638	SANCHEZ RAMON TATIANA PAOLA	**187.76**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	CPCAMPANAV9999	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 FACTURA 001-999-064468177 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	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		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								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 09/05/2022

Hora: 12:40:32

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
121	121	04/03/2022	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO POR CONSUMO DEL MES DE ENERO 001 -012-032265052 001-012-032265425 001-012-032265200 001-012-032265200 SOLICITUD DE PAGO EN MEMORANDO CCE-DA-2022-0266-M DEL 2 DE MARZO DEL 2022	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	**312.05**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530101	1701	001	0	310.52	310.52	0.00								
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	1.53	1.53	0.00								
122	121	04/03/2022	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO POR CONSUMO DEL MES DE ENERO FACTS. 001-012-032265052 001-012-032265425 001-012-032265200 001-012-032265200 SOLICITUD DE PAGO EN MEMORANDO CCE-DA-2022-0266-M DEL 2 DE MARZO DEL 2022	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	**312.05**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	CPCAMPANAV9999	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530101	1701	001	0	310.52	310.52	0.00								
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	1.53	1.53	0.00								
123	120	04/03/2022	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO DE LA FACTURA 001-999-064468177 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	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	CPCAMPANAV9999	S
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								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 09/05/2022

Hora: 12:40:32

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
124	124	04/03/2022	COM	NOR	OGA	LINCANGO ALVARO ALIRIO SEBASTIAN REPOSICION DEL VIATICO A RIOBAMBA DEL 10 AL 11 DE FEBRERO MOTIVO DE LA COMISION MOVILIZACION DE SERVIDORES DE LA INSTITUCION AL NUCLEO DE CHIMBORAZO SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-DA-2022-0220-M DEL 23 DE FEBRERO DE 2022	1709625329	LINCANGO ALVARO ALIRIO SEBASTIAN	**80.00**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								
125	125	04/03/2022	COM	NOR	OGA	SANCHEZ RAMON TATIANA PAOLA REPOSICION DEL VIATICO A GUAYAQUIL DEL 10 AL 14 DE ENERO MOTIVO DE LA COMISION SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE GESTION DEL NUCLEO DEL GUAYAS, SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-DA-2022-0178-M	1714272638	SANCHEZ RAMON TATIANA PAOLA	**520.00**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	520.00	520.00	0.00								
126	124	04/03/2022	DEV	NOR	OGA	LINCANGO ALVARO ALIRIO SEBASTIAN REPOSICION DEL VIATICO A RIOBAMBA DEL 10 AL 11 DE FEBRERO MOTIVO DE LA COMISION MOVILIZACION DE SERVIDORES DE LA INSTITUCION AL NUCLEO DE CHIMBORAZO SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-DA-2022-0220-M DEL 23 DE FEBRERO DE 2022, SE ADJUNTA CÁLCULO, INFORME MRL, FACTURAS (6)	1709625329	LINCANGO ALVARO ALIRIO SEBASTIAN	**80.00**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	CPCAMPANAV9999	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								
127	125	04/03/2022	DEV	NOR	OGA	SANCHEZ RAMON TATIANA PAOLA REPOSICION DEL VIATICO A GUAYAQUIL DEL 10 AL 14 DE ENERO MOTIVO DE LA COMISION SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE GESTION DEL NUCLEO DEL GUAYAS, SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-DA-2022-0178-M, SE ADJUNTA CÁLCULO, INFORME MRL, FACTURAS (8)	1714272638	SANCHEZ RAMON TATIANA PAOLA	**520.00**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	CPCAMPANAV9999	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	520.00	520.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 09/05/2022

Hora: 12:40:32

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL 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	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	CPCAMPANAV9999	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	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	CPCAMPANAV9999	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 CONVALIDALA 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	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	CPCAMPANAV9999	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	817.00	817.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 09/05/2022

Hora: 12:40:32

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL 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	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	CPCAMPANAV9999	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	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	CPCAMPANAV9999	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 DICIEMB	1727526962001	ALMEIDA VASQUEZ CELLINE TABATA	**733.00**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	CPCAMPANAV9999	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	733.00	733.00	0.00

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 09/05/2022

Hora: 12:40:32

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL 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	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	CPCAMPANAV9999	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	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	CPCAMPANAV9999	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	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	CPCAMPANAV9999	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	733.00	733.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 09/05/2022

Hora: 12:40:32

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
137	33	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 A LA CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA QUE SE EMITIÓ CON MEMO CCE-DGF-2021-015 DEL 28 DE DICIEMBRE	1715200869001	RUIZ MARTINOD MARIA DOLORES	**1,676.00**			1,508.40	ERRADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99			N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,676.00	1,676.00	0.00								
138	17	07/03/2022	DEV	NOR	OGA	LOPEZ LIZARAZO ESTEBAN.FACT.09. CONTRATO CIVILES DE SERVICIOS QUE MANTIENE EN LA INSTITUCIÓN EN LA DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 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	1713472411001	LOPEZ LIZARAZO ESTEBAN	**1,212.00**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	CPCAMPANAV9999	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								
139	15	07/03/2022	DEV	NOR	OGA	GUAMANZARA TIPANTOCTA MILTON PATRICIO. FACT.09. 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 DIC	1714112586001	GUAMANZARA TIPANTOCTA MILTON PATRICIO	**1,212.00**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	CPCAMPANAV9999	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								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 09/05/2022

Hora: 12:40:32

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL 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	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	CPCAMPANAV9999	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	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	CPCAMPANAV9999	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	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	CPCAMPANAV9999	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								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 09/05/2022

Hora: 12:40:32

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL 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	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	CPCAMPANAV9999	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	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	CPCAMPANAV9999	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	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		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 DEL 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	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	CPCAMPANAV9999	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								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 09/05/2022

Hora: 12:40:32

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL 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	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	CPCAMPANAV9999	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	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	CPCAMPANAV9999	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	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	CPCAMPANAV9999	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. FACT.03. 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	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	CPCAMPANAV9999	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								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 09/05/2022

Hora: 12:40:32

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL 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	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	CPCAMPANAV9999	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	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	CPCAMPANAV9999	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	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		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								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 09/05/2022

Hora: 12:40:32

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
154	154	08/03/2022	COM	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. POR SERVICIO CORRESPONDIENTE AL SUMINISTRO 1490001845 DE LA CASONA, FACTURA 001-999-064546239, SOLICITUD DE PAGO EN MEMORANDOCCE-DA-2022-0285-M DEL 7 DE MARZO ,	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**1,282.86**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	1701	001	0		1,071.38	1,071.38	0.00							
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0		211.48	211.48	0.00							
155	14	08/03/2022	COM	RPA	OGA	GOMEZ VALDEZ JORGE ANDRES CONTRATO CIVILES DE SERVICIOS QUE MANTIENE EN LA INSTITUCIÓN EN LA DIRECCIÓN DE PUBLICACIONES PARTIR DEL 3 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DEL 2022 ESTE CONTRATO REEMPLAZA AL SEÑOR GOMEZ JORGE ANDRES	1714540968001	GOMEZ VALDEZ JORGE ANDRES	**-12,120.00**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99	GAANDRADEC99	GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0		-12,120.00	-12,120.00	0.00							
156	153	08/03/2022	DEV	NOR	OGA	CARRASCO CARRASCO JOAQUIN. FACT.002-002-01. 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	**1,897.83**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	CPCAMPANAV9999	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530612	1701	001	0		1,897.83	1,897.83	0.00							

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 09/05/2022

Hora: 12:40:32

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
157	154	08/03/2022	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. POR SERVICIO CORRESPONDIENTE AL SUMINISTRO 1490001845 DE LA CASONA, FACTURA 001-999-064546239, SOLICITUD DE PAGO EN MEMORANDOCCE-DA-2022-0285-M DEL 7 DE MARZO ,	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**1,282.86**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	CPCAMPANAV9999	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530104	1701	001	0	1,071.38	1,071.38	0.00
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	211.48	211.48	0.00

158	158	08/03/2022	COM	NOR	OGA	PANGOL VINUEZA CARLOS VINICIO REPOSICION DEL VIATICO ARIOBAMBA DEL 10 AL 11 DE FEBRERO PARA PARTICIPAR EN LA JUNTA PLENARIA, DIFUSION DEL PLAN ESTRATEGICO DE CULTURA EN EL NUCLEO DE CHIMBORAZA, SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-DA-2022-0284-M INFORME Y FACTURAS	1804804571	PANGOL VINUEZA CARLOS VINICIO	**98.50**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	98.50	98.50	0.00

159	9	10/03/2022	DEV	NOR	OGA	ANCHALUISA CASTILLO EDGAR BOLIVAR. FACT.639. CONTRATO CIVILES DE SERVICIOS QUE MANTIENE EN LA INSTITUCIÓN EN LA DIRECCIÓN DE FOMENTO ARTISTICO Y CULTURAL DEL MES DE ENERO 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	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	CPCAMPANAV9999	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	733.00	733.00	0.00

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 09/05/2022

Hora: 12:40:32

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL 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	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	CPCAMPANAV9999	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	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	CPCAMPANAV9999	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	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	CPCAMPANAV9999	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	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	197.00	197.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 09/05/2022

Hora: 12:40:32

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
164	164	11/03/2022	COM	NOR	OGA	CERON CORDOVA FERNANDO RAFAEL REPOSICION DE LAS FACTURAS 17105-150389 POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-DA-2022-0300-M DEL 9 DE MARZO	1803880432	CERON CORDOVA FERNANDO RAFAEL	**77.15**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	77.15	77.15	0.00								
165	165	11/03/2022	COM	NOR	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	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530301	1701	001	0	245.46	245.46	0.00								
166	166	11/03/2022	COM	NOR	OGA	RIVERA LEON TATIANA FERNANDA REPOSICION DEL PASAJE AEREO CUENCA -QUITO DEL 2 DE FEBRERO DEL 2022 SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-DA-2022-299-M DEL 9 DE MARZO DE 2022	0102321635	RIVERA LEON TATIANA FERNANDA	**68.72**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	68.72	68.72	0.00								
167	167	11/03/2022	COM	NOR	OGA	AVILA MANRIQUE MARIUXI ALEXANDRA REPOSOCION DEL PASAJE GUAYAQUIL- QUITO DEL 3 DE AMRZO , SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-DA-2022-301-M DEL 9 DE MARZO DEL 2022	0920174612	AVILA MANRIQUE MARIUXI ALEXANDRA	**27.90**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	27.90	27.90	0.00								
168	168	11/03/2022	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:FR A:2022] GRUPO 51 2509999 SEDE CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA: NOMINA DE FONDOS DE RESERVA PERIODO FEBRERO 2022	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION - PLANTA CENTRAL	**12,454.81**			0.00	APROBADO	JMMALDONADOCA9999		JMMALDONADOCA9999	JMMALDONADOCA9999	CPCAMPANAV9999	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510602	1700	001	0	11,848.97	11,848.97	0.00								
79	000	000	001	000	510602	1700	001	0	605.84	605.84	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 09/05/2022

Hora: 12:40:32

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
169	169	11/03/2022	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:AJ 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	**702.86**			0.00	APROBADO	JMMALDONADOCA9999		JMMALDONADOCA9999	JMMALDONADOCA9999	CPCAMPANAV9999	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510513	1700	001	0	641.00	641.00	0.00								
01	000	000	001	000	510601	1700	001	0	61.86	61.86	0.00								
170	116	11/03/2022	DEV	NOR	OGA	DELTA SEGURIDAD PRIVADA DESEGRI CIA LTDA FACT. 3805 POR SERVICIO DE SEGURIDAD DE 24 HORAS DE LUNES A DOMNGO DIURNO Y NOCTURNO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 1 AL 26 DE ENERO DEL 2022 DE ACUERDO A CONTRATO COMPLEMENTARIO DEL CONTRATO DE SEGURIDAD PROCESOsie-cce-004-2020 MEMO CCE-DA-2022-244-M	1091715321001	DELTA SEGURIDAD PRIVADA DESEGRI CIA LTDA	**22,652.70**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99	GMVENEGASG99	GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	CPCAMPANAV9999	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530208	1701	001	0	22,652.70	22,652.70	0.00								
171	166	11/03/2022	DEV	NOR	OGA	RIVERA LEON TATIANA FERNANDA REPOSICION DEL PASAJE AEREO CUENCA -QUITO DEL 2 DE FEBRERO DEL 2022 SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-DA-2022-299-M DEL 9 DE MARZO DE 2022	0102321635	RIVERA LEON TATIANA FERNANDA	**68.72**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	CPCAMPANAV9999	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	68.72	68.72	0.00								
172	164	11/03/2022	DEV	NOR	OGA	CERON CORDOVA FERNANDO RAFAEL REPOSICION DE LAS FACTURAS 17105-150389 POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE POR MOVILIZACIÓN A SUCUMBÍOS Y NAPO SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-DA-2022-0300-M DEL 9 DE MARZO	1803880432	CERON CORDOVA FERNANDO RAFAEL	**77.15**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	CPCAMPANAV9999	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	77.15	77.15	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 09/05/2022

Hora: 12:40:32

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL 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	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	CPCAMPANAV9999	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	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		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	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		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	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	GMVENEGASG99	CPCAMPANAV9999	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	986.00	986.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 09/05/2022

Hora: 12:40:32

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
177	175	14/03/2022	DEV	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**			245.46	ERRADO	GMVENEGASG99					N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530301	1701	001	0	245.46	245.46	0.00								
178	178	15/03/2022	COM	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. POR CONSUMO DEL SUMINSITRO DEL TEATRO PROMETEO FACTURA 001-012-032265441, SOLICITUD DE PAGO EN MEMORANDO CCE-DA-2022-0320-M DEL 11 DE MARZO DEL 2012	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**33.07**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	1701	001	0	27.60	27.60	0.00								
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	5.47	5.47	0.00								
179	179	15/03/2022	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO POR CONSUMO DEL SUMINISTRO 994276484 SOICITUD DE PAGO EN MEMORANDO CCE-DA-2022-0321-M	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	**147.97**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530101	1701	001	0	147.80	147.80	0.00								
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	0.17	0.17	0.00								
180	178	15/03/2022	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. POR CONSUMO DEL SUMINISTRO DEL TEATRO PROMETEO Y EDIFICIO DE ESPEJOS FACTURAS 001-999-064723402, 001-999-064752556, SOLICITUD DE PAGO EN MEMORANDO CCE-DA-2022-0320-M DEL 11 DE MARZO DEL 2012	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**33.07**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	GMVENEGASG99	CPCAMPANAV9999	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	1701	001	0	27.60	27.60	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 09/05/2022

Hora: 12:40:32

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
01	000	000	001	000	570102	1701 001 0			5.47	5.47	0.00								
181	181	15/03/2022	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:AJ A:2022] NOMINA PAGO GASTOS DE RESIDENCIA SERVIDOR CERON FERNANDO-PRESIDENTE CCE POR EL MES MARZO 2022 DE CONFORMIDAD A AUTORIZACION EN MEMORANDO NRO CCE-DATH-2021-0882-M DE 22/10/2021 CON CARGO A FACTURA NRO 001-001-00000033	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION - PLANTA CENTRAL	**354.00**			0.00	APROBADO	JMMALDONADOCA9999		JMMALDONADOCA9999	JMMALDONADOCA9999	CPCAMPANAV9999	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530306	1701 001 0			354.00	354.00	0.00								
182	179	15/03/2022	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO POR CONSUMO DEL SUMINISTRO 994276484. FACTURA 001-012-032265441. SOICITUD DE PAGO EN MEMORANDO CCE-DA-2022-0321-M	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	**147.97**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	GMVENEGASG99	CPCAMPANAV9999	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530101	1701 001 0			147.80	147.80	0.00								
01	000	000	001	000	570102	1701 001 0			0.17	0.17	0.00								
183	183	15/03/2022	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:NO A:2022] GRUPO 51 2509999 SEDE NACIONAL CCE: NOMINA DE PAGO SUBSIDIO DE ALIMENTACION PERIODO FEBRERO 2022 DE LOS TRABAJADORES DEL CODIGO DEL TRABAJO	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION - PLANTA CENTRAL	**2,001.00**			0.00	APROBADO	JMMALDONADOCA9999		JMMALDONADOCA9999	JMMALDONADOCA9999	CPCAMPANAV9999	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510306	1700 001 0			2,001.00	2,001.00	0.00								
184	184	16/03/2022	COM	NOR	OGA	TAPIA GALARZA KLEBER FERNANDO 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	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530704	1701 001 0			350.00	350.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 09/05/2022

Hora: 12:40:32

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL 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	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	GMVENEGASG99	CPCAMPANAV9999	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	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		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	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	GMVENEGASG99	CPCAMPANAV9999	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	GMVENEGASG99					N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	302.42	302.42	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 09/05/2022

Hora: 12:40:32

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
189	186	17/03/2022	RDP	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**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	GMVENEGASG99	GMVENEGASG99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	302.42	302.42	0.00								
190	190	18/03/2022	COM	NOR	OGA	AYUDA MEDICA AYUMED AYUMEDT CIA.LTDA. PROCESO IC-CCE-DFAC-2022 FACTURA 22003 POR CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE AMBULANCIA PARA EL EVENTO DEL 19 DE FEBRERO DEL 2022 DE 17:H30 A 23H00, SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-DA-0368-M DEL 18 DE MARZO	1792734304001	AYUDA MEDICA AYUMED AYUMEDT CIA.LTDA.	**100.00**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530205	1701	001	0	100.00	100.00	0.00								
191	175	21/03/2022	DEV	NOR	OGA	FERNANDO MOSQUERA. LIQUIDACIÓN COMPRA N°001-001-1237. 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	GMVENEGASG99	GMVENEGASG99	GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	CPCAMPANAV9999	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530301	1701	001	0	245.46	245.46	0.00								
192	190	21/03/2022	DEV	NOR	OGA	AYUDA MEDICA AYUMED AYUMEDT CIA.LTDA. FACT. 001-001-22003.PROCESO IC-CCE-DFAC-2022 FACTURA 22003 POR CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE AMBULANCIA PARA EL EVENTO DEL 19 DE FEBRERO DEL 2022 DE 17:H30 A 23H00, SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-DA-0368-M DEL 18 DE MARZO	1792734304001	AYUDA MEDICA AYUMED AYUMEDT CIA.LTDA.	**100.00**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	CPCAMPANAV9999	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530205	1701	001	0	100.00	100.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 09/05/2022

Hora: 12:40:32

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
193	193	21/03/2022	COM	NOR	OGA	RIVERA LEON TATIANA FERNANDA REPOSICION DEL PASAJES A CUENCA DEL 14 DE MARZO DEL 2022, SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-DA-2022-366-M DEL 18 DE MARZO DEL 2022, SE ADJUNTA FACTURAS 19298-Y 19299	0102321635	RIVERA LEON TATIANA FERNANDA	**222.83**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	222.83	222.83	0.00								
194	153	22/03/2022	DEV	NOR	OGA	CARRASCO CARRASCO JOAQUIN. FACT.002-002-02. 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	**1,897.83**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	CPCAMPANAV9999	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530612	1701	001	0	1,897.83	1,897.83	0.00								
195	20	22/03/2022	DEV	NOR	OGA	MOSQUERA RECALDE FERNANDO GABRIEL. FACT.77. CONTRATO CIVILES DE SERVICIOS QUE MANTIENE EN LA INSTITUCIÓN EN LA DIRECCIÓN DE FOMENTO ARTISTICO Y CULTURAL DEL MES DE ENERO DEL 2022, ESTA CERTIFICACIÓN CONVALIDA LA CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA QUE SE EMITIÓ CON MEMO CCE-DGF-2021-015 DEL 28	1719214742001	MOSQUERA RECALDE FERNANDO GABRIEL	**817.00**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	CPCAMPANAV9999	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	817.00	817.00	0.00								
196	20	22/03/2022	DEV	NOR	OGA	MOSQUERA RECALDE FERNANDO GABRIEL. FACT. 76 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 DEL 28	1719214742001	MOSQUERA RECALDE FERNANDO GABRIEL	**817.00**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	CPCAMPANAV9999	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	817.00	817.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 09/05/2022

Hora: 12:40:32

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
197	197	24/03/2022	COM	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. POR CONSUMO DE ACUERDO A DETALLE EN MEMORANDO CCE-DA-2022-383-M DEL 23 DE MARZO DEL 2022	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**13.12**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	1701	001	0	13.12	13.12	0.00								
198	198	24/03/2022	COM	NOR	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**			65.54	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	1701	001	0	54.71	54.71	0.00								
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	10.83	10.83	0.00								
199	197	24/03/2022	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. POR CONSUMO DE ACUERDO A DETALLE EN MEMORANDO CCE-DA-2022-383-M DEL 23 DE MARZO DEL 2022	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**13.12**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	CPCAMPANAV9999	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	1701	001	0	13.12	13.12	0.00								
200	193	25/03/2022	COM	RTO	OGA	RIVERA LEON TATIANA FERNANDA REPOSICION DEL PASAJES A CUENCA DEL 14 DE MARZO DEL 2022, SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-DA-2022-366-M DEL 18 DE MARZO DEL 2022, SE ADJUNTA FACTURAS 19298-Y 19299	0102321635	RIVERA LEON TATIANA FERNANDA	**-222.83**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	-222.83	-222.83	0.00								
201	167	25/03/2022	COM	RTO	OGA	AVILA MANRIQUE MARIUXI ALEXANDRA REPOSOCION DEL PASAJE GUAYAQUIL- QUITO DEL 3 DE AMRZO , SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-DA-2022-301-M DEL 9 DE MARZO DEL 2022	0920174612	AVILA MANRIQUE MARIUXI ALEXANDRA	**-27.90**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	-27.90	-27.90	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 09/05/2022

Hora: 12:40:32

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
202	202	25/03/2022	COM	NOR	OGA	SIGUENZA PARDO JUAN LUIS REPOSICIÓN DEL VIATICO A ORELLANA DEL 14 AL 15 DE MARZO MOTIVO DE LA COMISIÓN ADECUACIÓN DE ESTRUCTURA PARA TRANSPORTAR MATERIAL MUSEOGRÁFICO DEL COCA HACIA QUITO, SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-DA-2022-396-M INFORME Y FACTURAS	1102570049	SIGUENZA PARDO JUAN LUIS	**80.00**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								
203	203	25/03/2022	COM	NOR	OGA	AGUILERA VILANA MILTON EDUARDO REPOSICIÓN DEL VIATICO A ORELLANA DEL 14 AL 15 DE MARZO MOTIVO DE LA COMISIÓN ADECUACIÓN TRASALDO Y APOYO TECNICO DE EMBALAJE, CARGA Y DESCARGA DE MODULOS, DESDE EL COCA HACIA QUITO SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-DA-2022-395-M INFORME Y FACTURAS	1712591310	AGUILERA VILANA MILTON EDUARDO	**80.00**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								
204	204	25/03/2022	COM	NOR	OGA	MANOSALVAS GOMEZ HECTOR DARWIN REPOSICIÓN DE PEAJES YA ESTACIONAMIENTO EN EL VIAJE A COTOPAXI CON EL SEÑOR PRESIDENTE DE LA SEDE SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-DA-2022-398-M ADJUNTO RECIBOS	1713344750	MANOSALVAS GOMEZ HECTOR DARWIN	**7.20**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	7.20	7.20	0.00								
205	205	25/03/2022	COM	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	1709625329	LINCANGO ALVARO ALIRIO SEBASTIAN	**6.25**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	6.25	6.25	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 09/05/2022

Hora: 12:40:32

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL 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	JMMALDONADOCA9999		JMMALDONADOCA9999	JMMALDONADOCA9999	CPCAMPANAV9999	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

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
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	JMMALDONADOCA9999		JMMALDONADOCA9999	JMMALDONADOCA9999	CPCAMPANAV9999	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

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 09/05/2022

Hora: 12:40:32

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
208	208	25/03/2022	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:JU A:2022] GRUPO 51 2509999 SEDE NACIONAL CASA DE LA CULTURA: NOMINA NORMAL JUBILADOS PERIODO MARZO 2022	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION - PLANTA CENTRAL	**80.00**			0.00	APROBADO	JMMALDONADOCA9999		JMMALDONADOCA9999	JMMALDONADOCA9999	CPCAMPANAV9999	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	580209	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								
209	202	25/03/2022	DEV	NOR	OGA	SIGUENZA PARDO JUAN LUIS REPOSICIÓN DEL VIATICO A ORELLANA DEL 14 AL 15 DE MARZO MOTIVO DE LA COMISIÓN ADECUACIÓN DE ESTRUCTURA PARA TRANSPORTAR MATERIAL MUSEOGRÁFICO DEL COCA HACIA QUITO, SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-DA-2022-396-M, CÁLCULO, INFORME MRL, FACTURAS (5).	1102570049	SIGUENZA PARDO JUAN LUIS	**80.00**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	CPCAMPANAV9999	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								
210	203	25/03/2022	DEV	NOR	OGA	AGUILERA VILANA MILTON EDUARDO REPOSICIÓN DEL VIATICO A ORELLANA DEL 14 AL 15 DE MARZO MOTIVO DE LA COMISIÓN ADECUACIÓN TRASLADO Y APOYO TECNICO DE EMBALAJE, CARGA Y DESCARGA DE MODULOS, DESDE EL COCA HACIA QUITO SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-DA-2022-395-M, CÁLCULO, INFORME MRL, FACTURAS (5)	1712591310	AGUILERA VILANA MILTON EDUARDO	**80.00**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	CPCAMPANAV9999	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								
211	204	25/03/2022	DEV	NOR	OGA	MANOSALVAS GOMEZ HECTOR DARWIN REPOSICIÓN DE PEAJES Y ESTACIONAMIENTO EN EL VIAJE A COTOPAXI CON EL SEÑOR PRESIDENTE DE LA SEDE SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-DA-2022-398-M ADJUNTO RECIBOS (10)	1713344750	MANOSALVAS GOMEZ HECTOR DARWIN	**7.20**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	CPCAMPANAV9999	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	7.20	7.20	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 09/05/2022

Hora: 12:40:32

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL 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 ALIRIO SEBASTIAN	**6.25**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	CPCAMPANAV9999	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 ALIRIO SEBASTIAN	**6.40**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		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 ALIRIO SEBASTIAN	**79.70**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		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 DIECTORA	1709625329	LINCANGO ALVARO ALIRIO SEBASTIAN	**6.40**			0.00	APROBADO	MJRIOFRIOLARA		MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	CPCAMPANAV9999	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	6.40	6.40	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 09/05/2022

Hora: 12:40:32

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL 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 VEHÍCULO 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 ALIRIO SEBASTIAN	**79.70**			0.00	APROBADO	MJRIOFRIOLARA		MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	CPCAMPANAV9999	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	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		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	MJRIOFRIOLARA		MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	CPCAMPANAV9999	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								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 09/05/2022

Hora: 12:40:32

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
219	219	04/04/2022	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO POR CONSUMO DE LOS SUMINISTROS QUE SE DETALLAN EN MEMORANDO CCE-DA-2022-0446-M DEL 30 DE MARZO FACTURAS 001-012-032983410 001-012-032984646 001-012-032984561 001-012-032984502	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	**395.97**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530101	1701	001	0	394.35	394.35	0.00
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	1.62	1.62	0.00

220	220	04/04/2022	COM	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 AOLICITUD EN MEMORANDO	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**39.89**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N

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

221	219	04/04/2022	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO POR CONSUMO DE LOS SUMINISTROS QUE SE DETALLAN EN MEMORANDO CCE-DA-2022-0446-M DEL 30 DE MARZO FACTURAS 001-012-032983410 001-012-032984646 001-012-032984561 001-012-032984502	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	**395.97**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	CPCAMPANAV9999	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530101	1701	001	0	394.35	394.35	0.00
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	1.62	1.62	0.00

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 09/05/2022

Hora: 12:40:32

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
222	222	04/04/2022	COM	NOR	OGA	SANCHEZ RAMON TATIANA PAOLA REPOSICION DE LA FACTURA 1731 POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE DEL VEHICULO SUZUKI SZ PLACA PEI 1237 , SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-DA-2022-454-M DEL 1 DE ABRIL DEL 2022	1714272638	SANCHEZ RAMON TATIANA PAOLA	**39.00**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	39.00	39.00	0.00								
223	223	04/04/2022	COM	NOR	OGA	ALVARADO DE LA CRUZ VALERIA PAULINA REPOSICION DE LA FACTURA 302020 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	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	50.00	50.00	0.00								
224	224	04/04/2022	COM	NOR	OGA	MADRID TAMAYO ANDRES RICARDO REPOSOCION DE LAS FACTURAS 93410 Y 579858 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LA CAMIONETA DOBEL CABINA PLACAS PEP 1029 SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-DA-2022-453-M DEL 1 DE BARIL	1716985369	MADRID TAMAYO ANDRES RICARDO	**44.99**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	44.99	44.99	0.00								
225	11	04/04/2022	DEV	NOR	OGA	ARGUELLO VINUEZA EDUARDO MAURICIO.FACT.424. 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	1709225815001	ARGUELLO VINUEZA EDUARDO MAURICIO	**733.00**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	CPCAMPANAV9999	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	733.00	733.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 09/05/2022

Hora: 12:40:32

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL 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	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	CPCAMPANAV9999	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	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	CPCAMPANAV9999	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	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	CPCAMPANAV9999	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	817.00	817.00	0.00

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 09/05/2022

Hora: 12:40:32

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL 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	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	CPCAMPANAV9999	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	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	CPCAMPANAV9999	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	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	CPCAMPANAV9999	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	817.00	817.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 09/05/2022

Hora: 12:40:32

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
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	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	CPCAMPANAV9999	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	733.00	733.00	0.00								
233	224	05/04/2022	DEV	NOR	OGA	MADRID TAMAYO ANDRES RICARDO REPOSOCION 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	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	CPCAMPANAV9999	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	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	CPCAMPANAV9999	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	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	CPCAMPANAV9999	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								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 09/05/2022

Hora: 12:40:32

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
236	69	05/04/2022	DEV	NOR	OGA	POLO ROJAS NESTOR DAVID.FACT.04. 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	GMVENEGASG99					N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
									0.00	0.00	0.00								
237	69	05/04/2022	DEV	NOR	OGA	POLO ROJAS NESTOR DAVID.FACT.04. 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	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	CPCAMPANAV9999	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	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	CPCAMPANAV9999	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	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		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								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 09/05/2022

Hora: 12:40:32

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
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	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	CPCAMPANAV9999	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								
241	241	07/04/2022	COM	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	1712591310	AGUILERA VILANA MILTON EDUARDO	**20.50**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	20.50	20.50	0.00								
242	242	07/04/2022	COM	NOR	OGA	LINCANGO ALVARO ALIRIO SEBASTIAN REPOSICIÓN DE PEAJES DEL VIAJE A SANTA ELENA, SOLICITUDEN MEMORANDO CCE-DA-2022-462-M DEL 5 DE ABRIL DEL 2022	1709625329	LINCANGO ALVARO ALIRIO SEBASTIAN	**14.00**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	14.00	14.00	0.00								
243	243	07/04/2022	COM	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 E INFORME	0101778967	GUACHUN PEREZ LUIS FLORENCIO	**160.00**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	160.00	160.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 09/05/2022

Hora: 12:40:32

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
244	242	07/04/2022	DEV	NOR	OGA	LINCANGO ALVARO ALIRIO SEBASTIAN REPOSICIÓN DE PEAJES DEL VIAJE A SANTA ELENA, SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-DA-2022-462-M DEL 5 DE ABRIL DEL 2022. ADJUNTA 14 RECIBOS.	1709625329	LINCANGO ALVARO ALIRIO SEBASTIAN	**14.00**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	CPCAMPANAV9999	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	14.00	14.00	0.00								
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	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	CPCAMPANAV9999	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 RECIBOS.	1712591310	AGUILERA VILANA MILTON EDUARDO	**20.50**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	CPCAMPANAV9999	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	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	CPCAMPANAV9999	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	817.00	817.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 09/05/2022

Hora: 12:40:32

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
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	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	CPCAMPANAV9999	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	733.00	733.00	0.00								
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	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	CPCAMPANAV9999	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	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	CPCAMPANAV9999	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	986.00	986.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 09/05/2022

Hora: 12:40:32

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
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	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	CPCAMPANAV9999	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

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	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	CPCAMPANAV9999	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	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	CPCAMPANAV9999	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	733.00	733.00	0.00

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 09/05/2022

Hora: 12:40:32

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
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	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	CPCAMPANAV9999	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								
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	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	CPCAMPANAV9999	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	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		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								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 09/05/2022

Hora: 12:40:32

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
257	257	11/04/2022	COM	NOR	OGA	AGUILERA VILANA MILTON EDUARDO CONDUCTDOR 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	GAANDRADEC99	GAANDRADEC99	GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	240.00	240.00	0.00

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	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	CPCAMPANAV9999	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	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	202.40	202.40	0.00

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 09/05/2022

Hora: 12:40:32

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
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	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	145.33	145.33	0.00								
261	261	12/04/2022	COM	NOR	OGA	AGUILERA VILANA MILTON EDUARDO REPOSICION POR GASTO DE COMBUSTIBLE,EN EL VIAJE A SANTA ELENA DEL 29 DE MARZO AL 1 DE ABRIL ASÍ COMO TAMBIEN EL 21 DE ABRIL AL AEROPUEREO MARISCAL SUCRE SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-DA-2022-499-M DEL 8 DE ABRIL DEL 2022	1712591310	AGUILERA VILANA MILTON EDUARDO	**80.06**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	80.06	80.06	0.00								
262	262	12/04/2022	COM	NOR	OGA	FEDERACION INTERNACIONAL DE ARCHIVOS FILMICOS FIAF POR SUSCRIPCIÓN ANUAL DE LA DE ACUERO AUTORIZACIÓN DEL SEÑOR PRESIDENTE, SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-DA-2022-0500-M DEL 8 DE ABRIL DEL 2022	INT0000002544	FEDERACION INTERNACIONAL DE ARCHIVOS FILMICOS FIAF	**435.90**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530239	1701	001	0	435.90	435.90	0.00								
263	262	12/04/2022	DEV	NOR	OGA	FEDERACION INTERNACIONAL DE ARCHIVOS FILMICOS FIAF POR SUSCRIPCIÓN ANUAL DE LA DE ACUERDO AUTORIZACIÓN DEL SEÑOR PRESIDENTE, SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-DA-2022-0500-M DEL 8 DE ABRIL DEL 2022	INT0000002544	FEDERACION INTERNACIONAL DE ARCHIVOS FILMICOS FIAF	**435.90**			435.90	ERRADO	GMVENEGASG99					N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530239	1701	001	0	435.90	435.90	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 09/05/2022

Hora: 12:40:32

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
264	264	12/04/2022	COM	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 TOOTA 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	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	25.86	25.86	0.00								
265	262	12/04/2022	COM	RTO	OGA	FEDERACION INTERNACIONAL DE ARCHIVOS FILMICOS FIAF POR SUSCRIPCIÓN ANUAL DE LA DE ACUERO AUTORIZACIÓN DEL SEÑOR PRESIDENTE, SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-DA-2022-0500-M DEL 8 DE ABRIL DEL 2022	INT0000002544	FEDERACION INTERNACIONAL DE ARCHIVOS FILMICOS FIAF	**-435.90**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530239	1701	001	0	-435.90	-435.90	0.00								
266	266	12/04/2022	COM	NOR	OGA	FEDERACION INTERNACIONAL DE ARCHIVOS FILMICOS FIAF POE SUSCRIPCION ANUAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2022, SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-DA-2022-0500-M DEL 8 DE A BRIL DE ACUERDO AUTORIZACIÓN DEL SEÑOR PRESIDENTE DE LA CCE	INT0000002544	FEDERACION INTERNACIONAL DE ARCHIVOS FILMICOS FIAF	**435.90**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530239	1701	001	0	435.90	435.90	0.00								
267	266	12/04/2022	DEV	NOR	OGA	FEDERACION INTERNACIONAL DE ARCHIVOS FILMICOS FIAF POE SUSCRIPCION ANUAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2022, SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-DA-2022-0500-M DEL 8 DE A BRIL DE ACUERDO AUTORIZACIÓN DEL SEÑOR PRESIDENTE DE LA CCE	INT0000002544	FEDERACION INTERNACIONAL DE ARCHIVOS FILMICOS FIAF	**435.90**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	CPCAMPANAV9999	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530239	1701	001	0	435.90	435.90	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 09/05/2022

Hora: 12:40:32

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
268	260	12/04/2022	DEV	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 NUCLEO DE SANTA ELENA, SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-DA-2022-487-M DEL 7 DE ABRIL DEL 2022, DE ADJUNTA CÁLCULO DE VIÁTICOS, INFORME MRL, FACTURAS (6)	1723428700	MONTALVO YEPEZ JOSE ALFONSO	**145.33**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	CPCAMPANAV9999	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	145.33	145.33	0.00								
269	269	12/04/2022	COM	NOR	OGA	AYUDA MEDICA AYUMED 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 AYUMED AYUMEDT CIA.LTDA.	**100.00**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530205	1701	001	0	100.00	100.00	0.00								
270	259	12/04/2022	DEV	NOR	OGA	CERON CORDOVA FERNANDO RAFAEL PRESIDENTE DE LA CCE REPOSICION 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 MEMO CCE-DA-2022-486 -M DEL 7 DE ABRIL DEL 2022, SE ADJUNTA CÁLCULO DE VIÁTICOS, INFORME MRL, FACTURAS (10)	1803880432	CERON CORDOVA FERNANDO RAFAEL	**202.40**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	CPCAMPANAV9999	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	202.40	202.40	0.00								
271	257	12/04/2022	DEV	NOR	OGA	AGUILERA VILANA MILTON CONDUCTOR DE LA CCE REPOSICION VIATICO A GUAYAQUIL DEL 29 DE MARZO AL 1 DE ABRIL MOTIVO DE LA COMISION LLEVANDO MATERIAL UTILIZADO EN LA RENDICION DE CUENTAS 2021 SOLICITUD EN MEMO CCE-DA-2022-489-M DEL 7 DE ABRIL DEL 2022, ADJ, CÁLCULO VIÁTICO, INFORME MRL, FACTURAS (10)	1712591310	AGUILERA VILANA MILTON EDUARDO	**240.00**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	CPCAMPANAV9999	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	240.00	240.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 09/05/2022

Hora: 12:40:32

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
272	261	12/04/2022	DEV	NOR	OGA	AGUILERA VILANA MILTON EDUARDO REPOSICION POR GASTO DE COMBUSTIBLE,EN EL VIAJE A SANTA ELENA DEL 29 DE MARZO AL 1 DE ABRIL ASÍ COMO TAMBIEN EL 21 DE ABRIL AL AEROPUERTO MARISCAL SUCRE SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-DA-2022-499-M DEL 8 DE ABRIL DEL 2022	1712591310	AGUILERA VILANA MILTON EDUARDO	**80.06**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	CPCAMPANAV9999	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	80.06	80.06	0.00								
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	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	CPCAMPANAV9999	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 NXR125 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	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		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	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	98.64	98.64	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 09/05/2022

Hora: 12:40:32

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
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	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	98.64	98.64	0.00								
277	277	12/04/2022	COM	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	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	97.19	97.19	0.00								
278	278	12/04/2022	COM	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	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	97.19	97.19	0.00								
279	279	12/04/2022	COM	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	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	91.59	91.59	0.00								
280	280	12/04/2022	COM	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	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	91.59	91.59	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 09/05/2022

Hora: 12:40:32

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
281	281	12/04/2022	COM	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	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	69.78	69.78	0.00								
282	282	12/04/2022	COM	NOR	OGA	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS POR MATRICULACIÓN DEL VEHÍCULOSUZUKI 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	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	98.64	98.64	0.00								
283	18	12/04/2022	DEV	NOR	OGA	MALES ALBA DARIO VLADIMIR . FACT. 254. 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	1719256156001	MALES ALBA DARIO VLADIMIR	**817.00**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	CPCAMPANAV9999	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	817.00	817.00	0.00								
284	23	12/04/2022	DEV	NOR	OGA	RUBIO LEON SILVIA GABRIELA. 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	1721688602001	RUBIO LEON SILVIA GABRIELA	**1,212.00**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	CPCAMPANAV9999	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								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 09/05/2022

Hora: 12:40:32

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
285	285	12/04/2022	COM	NOR	OGA	CHAMORRO ENRIQUEZ DIEGO FERNANDO QUIEN PRESTARÁ SUS SERVICIOS BAJO LA MODALIDAD DE CONTRATOS CIVILES EN LA DIRECCION DE PUBLICACIONES Y EDITORIAL PERÍODO 8 DE MARZO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022, SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-DATH-2022-0271-M DEL 4 DE MARZO	1714855531001	CHAMORRO ENRIQUEZ DIEGO FERNANDO	**12,120.00**			11,231.20	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	12,120.00	12,120.00	0.00								
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	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	CPCAMPANAV9999	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	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		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 AYUMED 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 AYUMED AYUMEDT CIA.LTDA.	**100.00**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	CPCAMPANAV9999	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530205	1701	001	0	100.00	100.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 09/05/2022

Hora: 12:40:32

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
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	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530204	1701	001	0	61.21	61.21	0.00								
290	290	12/04/2022	COM	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP POR CONSUMO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-DA-2022-0511-M DEL 12 DE ABRIL DEL 2022	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**2,819.87**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	2,819.87	2,819.87	0.00								
291	28	12/04/2022	DEV	NOR	OGA	SUAREZ ALVAREZ DAVID BENJAMIN. FACT.21. CONTRATO CIVILES DE SERVICIOS QUE MANTIENE EN LA INSTITUCIÓN EN LA DIRECCIÓN JURIDICA 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	1706374475001	SUAREZ ALVAREZ DAVID BENJAMIN	**1,212.00**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	CPCAMPANAV9999	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								
292	274	13/04/2022	DEV	NOR	OGA	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS POR MATRICULACIÓN DEL VEHÍCULO HONDA NXR125 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	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	CPCAMPANAV9999	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	55.63	55.63	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 09/05/2022

Hora: 12:40:32

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
293	275	13/04/2022	DEV	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	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	CPCAMPANAV9999	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	98.64	98.64	0.00								
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	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	CPCAMPANAV9999	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	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	CPCAMPANAV9999	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	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	CPCAMPANAV9999	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	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	CPCAMPANAV9999	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	91.59	91.59	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 09/05/2022

Hora: 12:40:32

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
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	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	CPCAMPANAV9999	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	91.59	91.59	0.00								
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	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	CPCAMPANAV9999	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 VEHÍCULOSUZUKI 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	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	CPCAMPANAV9999	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	GMVENEGASG99	GMVENEGASG99	GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	CPCAMPANAV9999	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	GMVENEGASG99	GMVENEGASG99	GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	302.08	302.08	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 09/05/2022

Hora: 12:40:32

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
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	JMMALDONADOCA9999		JMMALDONADOCA9999	JMMALDONADOCA9999		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								
304	304	13/04/2022	CYD	NOR	SUE	[P:04 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	JMMALDONADOCA9999		JMMALDONADOCA9999	JMMALDONADOCA9999	CPCAMPANAV9999	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	JMMALDONADOCA9999		JMMALDONADOCA9999	JMMALDONADOCA9999	CPCAMPANAV9999	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	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	CPCAMPANAV9999	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	817.00	817.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 09/05/2022

Hora: 12:40:32

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
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 CULTDURA, 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	JMMALDONADOC99		JMMALDONADOC99	JMMALDONADOC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530805	1701	001	0	200.00	200.00	0.00								
308	307	13/04/2022	DEV	NOR	OGA	ABOLINE S.A. ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO Y LIMPIEZA. FACTURA 001-002-5723. PARA LA SEDE NACIONAL DE LA CASA DE LA CULTDURA, SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-DGPYGE-2022-0246-M DEL 25 DE FEBRERODEL 2022,MEMO 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	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	CPCAMPANAV9999	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530805	1701	001	0	200.00	200.00	0.00								
309	309	13/04/2022	COM	NOR	OGA	TEXTIQUIM CIA. LTDA. ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO Y LIMPIEZA PARA LA SEDE NACIONAL DE LA CASA DE LA CULTDURA, SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-DGPYGE-2022-0246-M DEL 25 DE FEBRERODEL 2022, MEMORANDO CCE-DA-2022-0536-M,FACTURA 001-005-23978,NOTA DE INGRESO 03-2022,ACTA ENTREGA RECEPCIÓN,GARANTIA	1790824977001	TEXTIQUIM CIA. LTDA.	**130.00**			0.00	APROBADO	JMMALDONADOC99		JMMALDONADOC99	JMMALDONADOC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530805	1701	001	0	130.00	130.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 09/05/2022

Hora: 12:40:32

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
310	310	13/04/2022	COM	NOR	OGA	SANCHEZ PAZMINO CESAR HERNAN ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO Y LIMPIEZA PARA LA SEDE NACIONAL DE LA CASA DE LA CULTDURA, SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-DGPYGE-2022-0246-M DEL 25 DE FEBRERO, FACTURA 002-001-1873, MEMORANDO CCE-DA-2022-0523-M, NOTA DE INGRESO 07-2022,ACTA ENTREGA RECEPCIÓN,GARANTIA	1802545168001	SANCHEZ PAZMINO CESAR HERNAN	**33.00**			0.00	APROBADO	JMMALDONADOC99		JMMALDONADOC99	JMMALDONADOC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530805	1701	001	0	33.00	33.00	0.00								
311	311	14/04/2022	COM	NOR	OGA	IMPORFACTORY CIA. LTDA. ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO Y LIMPIEZA PARA LA SEDE NACIONAL DE LA CASA DE LA CULTDURA, SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-DGPYGE-2022-0246-M DEL 25 DE FEBRERODEL 2022, FACTURA 001-001-25704, MEMORANDO CCE-DA-2022-0533-M,CATE-CCE-001-2022,NOTA DE INGRESO 02-20222,ACTA, GARANTÍA	1792385512001	IMPORFACTORY CIA. LTDA.	**332.11**			0.00	APROBADO	JMMALDONADOC99		JMMALDONADOC99	JMMALDONADOC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530805	1701	001	0	332.11	332.11	0.00								
312	309	14/04/2022	DEV	NOR	OGA	TEXTIQUIM CIA. LTDA. FACT. 001-005-23978. ADQUISICION MATERIALES ASEO Y LIMPIEZA PARA LA SEDE NACIONAL DE LA CASA DE LA CULTURA, SOLICITUD EN MEMO CCE-DGPYGE-2022-0246-M DEL 25 DE FEBRERO DEL 2022, MEMO CCE-DA-2022-0536-M,NOTA INGRESO 03-2022,ACTA ENTREGA RECEPCIÓN,GARANTIA	1790824977001	TEXTIQUIM CIA. LTDA.	**130.00**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99	GMVENEGASG99	GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	CPCAMPANAV9999	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530805	1701	001	0	130.00	130.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 09/05/2022

Hora: 12:40:32

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
313	303	14/04/2022	CYD	RTO	SUE	REVERSIÓN SEGÚN MEMORNADO CCE-DGF-2022-0257-M SUSCRITO POR Ing. Paúl Campaña(Tesorero)[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	MJRIOFRIOLARA		MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA		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								
314	310	14/04/2022	DEV	NOR	OGA	SANCHEZ PAZMINO CESAR HERNAN. FACT 002-001-1873 ADQUISICION MATERIALES ASEO Y LIMPIEZA PARA LA SEDE NACIONAL DE LA CASA DE LA CULTURA, SOLICITUD EN MEMO CCE-DGPYGE-2022-0246-M DEL 25 FEBRERO, MEMO CCE-DA-2022-0535-M, NOTA DE INGRESO 07-2022,ACTA ENTREGA RECEPCIÓN,GARANTIA.	1802545168001	SANCHEZ PAZMINO CESAR HERNAN	**33.00**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99	GMVENEGASG99	GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	CPCAMPANAV9999	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530805	1701	001	0	33.00	33.00	0.00								
315	311	14/04/2022	DEV	NOR	OGA	IMPORFACTORY CIA. LTDA. FACTURA 001-001-25704 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 FEBRERO DEL 2022, MEMORANDO CCE-DA-2022-0533-M,CATE-CCE-001-2022,NOTA DE INGRESO 02-20222,ACTA, GARANTÍA	1792385512001	IMPORFACTORY CIA. LTDA.	**332.11**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	CPCAMPANAV9999	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530805	1701	001	0	332.11	332.11	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 09/05/2022

Hora: 12:40:32

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
316	153	14/04/2022	DEV	NOR	OGA	CARRASCO CARRASCO JOAQUIN. FACT.002-002-03.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-2022-0534-M DE 13 DE ABRIL DEL 2022.	0104440847001	CARRASCO CARRASCO JOAQUIN	**1,955.34**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	CPCAMPANAV9999	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530612	1701	001	0	1,955.34	1,955.34	0.00								
317	317	18/04/2022	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:NO A:2022] NOMINA NORMAL DE LA SERVIDORA CHICAIZA BLANCA POR EL MES DE MARZO 2022	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION - PLANTA CENTRAL	**895.85**			0.00	APROBADO	JMMALDONADOCA9999		JMMALDONADOCA9999	JMMALDONADOCA9999	CPCAMPANAV9999	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510105	1700	001	0	817.00	817.00	0.00								
01	000	000	001	000	510601	1700	001	0	78.85	78.85	0.00								
318	318	18/04/2022	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	**379.39**			0.00	APROBADO	JMMALDONADOCA9999		JMMALDONADOCA9999	JMMALDONADOCA9999	CPCAMPANAV9999	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510513	1700	001	0	346.00	346.00	0.00								
01	000	000	001	000	510601	1700	001	0	33.39	33.39	0.00								
319	289	18/04/2022	DEV	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	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	CPCAMPANAV9999	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530204	1701	001	0	61.21	61.21	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 09/05/2022

Hora: 12:40:32

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
320	320	18/04/2022	COM	NOR	OGA	HARNISTH PINOS ODGUIL ANTONIO ADQUISICION DE JABÓN LÍQUIDO PARA LA INSTITUCIÓN, SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-DGPYGE-2022-0246-M DEL 25 DE FEBRERODEL 2022, CATE CCE-001-2022, NOTA DE INGRESO 05-2022, ACTA DE ENTREGA, GARANTÍA LÍQUIDA, FACTURA 002-002-9406, DE CONFORMIDA A MEMORANDO CCE-DA-2022-0539-M	0912538519001	HARNISTH PINOS ODGUIL ANTONIO	**62.10**			0.00	APROBADO	JMMALDONADOC99	JMMALDONADOC99	JMMALDONADOC99	JMMALDONADOC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530805	1701	001	0	62.10	62.10	0.00								
321	321	18/04/2022	COM	NOR	OGA	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A. ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO Y LIMPIEZA , SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-DGPYGE-2022-0246-M DEL 25 DE FEBRERO DEL 2022,MEMORANDO CCE-DA-2022-0540-M, CATE-CCE-001-2022, ACTA DE ENTREGA, GARANTÍA TÉCNIA, NOTA DE INGRESO 06-2022, FACTURA 002-002-128687	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	**140.85**			0.00	APROBADO	JMMALDONADOC99		JMMALDONADOC99	JMMALDONADOC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530805	1701	001	0	140.85	140.85	0.00								
322	322	18/04/2022	COM	NOR	OGA	PLASTILIMPIO S.A. ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO Y LIMPIEZA PARA LA SEDE NACIONAL , SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-DGPYGE-2022-0246-M DEL 25 DE FEBRERODEL 2022, CATE-CCE-001-2022,FACTURA 001-005-24689, ACTA DE ENTREGA, GARANTÍA TÉCNICA, NOTA DE INGRESO 04-2022, MEMORANDO CCE-DA-0541-M	1792092108001	PLASTILIMPIO S.A.	**492.00**			0.00	APROBADO	JMMALDONADOC99	JMMALDONADOC99	JMMALDONADOC99	JMMALDONADOC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530805	1701	001	0	492.00	492.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 09/05/2022

Hora: 12:40:32

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
323	323	18/04/2022	COM	NOR	OGA	CLOUD360 TECNOLOGIA Y SOLUCIONES EMPRESARIALES S.A.CONTRATACIÓN SERVICIO DE ALOJAMIENTO VIRTUAL PARA LA BIBLIOTECA Y CINEMATECA, SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-DGPYGE-2022-0192-M DEL 16 DE FEBRERO DEL 2022, FACTURA 001-002-3746,IC-CCE-DGPYGE-004-2022,ACTA DE ENTREGA, INFORME TÉCNICO, GARANTÍA TÉCNICA	1792676010001	CLOUD360 TECNOLOGIA Y SOLUCIONES EMPRESARIALES S.A.	**838.70**			0.00	APROBADO	JMMALDONADOC99		JMMALDONADOC99	JMMALDONADOC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	838.70	838.70	0.00								
324	323	18/04/2022	DEV	NOR	OGA	CLOUD360 TECNOLOGIA Y SOLUCIONES EMPRESARIALES S.A. CONTRATACIÓN SERVICIO DE ALOJAMIENTO VIRTUAL PARA BIBLIOTECA Y CINEMATECA, SOLICITUD EN MEMO CCE-DA-2022-0545-M DEL 14 DE ABRIL DEL 2022, FACTURA 001-002-3746,IC-CCE-DGPYGE-004-2022,ACTA ENTREGA, INFORME TÉCNICO, GARANTÍA TÉCNICA. MES DE MARZO.	1792676010001	CLOUD360 TECNOLOGIA Y SOLUCIONES EMPRESARIALES S.A.	**838.70**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	CPCAMPANAV9999	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	838.70	838.70	0.00								
325	322	18/04/2022	DEV	NOR	OGA	PLASTILIMPIO S.A. ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO Y LIMPIEZA PARA LA SEDE NACIONAL , SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-DA-2022-0541-M DEL 14 DE ABRIL DEL 2022, CATE-CCE-001-2022,FACTURA 001-005-24689, ACTA DE ENTREGA, GARANTÍA TÉCNICA, NOTA DE INGRESO 04-2022	1792092108001	PLASTILIMPIO S.A.	**492.00**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99	GMVENEGASG99	GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	CPCAMPANAV9999	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530805	1701	001	0	492.00	492.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 09/05/2022

Hora: 12:40:32

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
326	321	18/04/2022	DEV	NOR	OGA	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A. ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO Y LIMPIEZA , SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-DA-2022-0540-M DEL 14 DE ABRIL DEL 2022, CATE-CCE-001-2022, ACTA DE ENTREGA, GARANTÍA TÉCNIA, NOTA DE INGRESO 06-2022, FACTURA 002-002-128687	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	**140.85**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	CPCAMPANAV9999	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530805	1701	001	0	140.85	140.85	0.00								
327	320	18/04/2022	DEV	NOR	OGA	HARNISTH PINOS ODGUIL ANTONIO ADQUISICION DE JABÓN LÍQUIDO PARA LA INSTITUCIÓN, SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-DGPYGE-2022-0246-M DEL 25 DE FEBRERODEL 2022, CATE CCE-001-2022, NOTA DE INGRESO 05-2022, ACTA DE ENTREGA, GARANTÍA LÍQUIDA, FACTURA 002-002-9406, DE CONFORMIDA A MEMORANDO CCE-DA-2022-0539-M	0912538519001	HARNISTH PINOS ODGUIL ANTONIO	**62.10**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	CPCAMPANAV9999	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530805	1701	001	0	62.10	62.10	0.00								
328	328	18/04/2022	COM	NOR	OGA	LUGMANA PINTO CRISTINA ELIZABETH ADQUISICION DE PASAJES AEREOS AL INTENIOR 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	JMMALDONADOC99	JMMALDONADOC99	JMMALDONADOC99	JMMALDONADOC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	558.19	558.19	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 09/05/2022

Hora: 12:40:32

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL 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	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	CPCAMPANAV9999	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	JMMALDONADOC99	JMMALDONADOC99	JMMALDONADOC99	JMMALDONADOC99		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	JMMALDONADOC99		JMMALDONADOC99	JMMALDONADOC99		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

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 09/05/2022

Hora: 12:40:32

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
332	332	20/04/2022	COM	NOR	OGA	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO PARA PROVISIÓN 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	JMMALDONADOC99		JMMALDONADOC99	JMMALDONADOC99		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	3,000.00	3,000.00	0.00

333	333	20/04/2022	COM	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-DA-2022-0570-M DEL 19 DE ABRIL FACTURAS 001-999-066444965 001-999-066453621 001-999-066452392 001-999-066452390	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**3,122.67**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530104	1701	001	0	2,605.91	2,605.91	0.00
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	516.76	516.76	0.00

334	333	20/04/2022	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-DA-2022-0570-M DEL 19 DE ABRIL FACTURAS 001-999-066444965 001-999-066453621 001-999-066452392 001-999-066452390	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**3,122.67**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	CPCAMPANAV9999	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530104	1701	001	0	2,605.91	2,605.91	0.00
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	516.76	516.76	0.00

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 09/05/2022

Hora: 12:40:32

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
335	332	20/04/2022	DEV	NOR	OGA	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO PARA PROVISIÓN 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	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	CPCAMPANAV9999	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 INTENIOR 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	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	CPCAMPANAV9999	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	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	CPCAMPANAV9999	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	421.91	421.91	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 09/05/2022

Hora: 12:40:32

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
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	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	CPCAMPANAV9999	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	JMMALDONADOCA9999		JMMALDONADOCA9999	JMMALDONADOCA9999	CPCAMPANAV9999	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	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		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	GAANDRADEC99	GAANDRADEC99	GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	16.40	16.40	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 09/05/2022

Hora: 12:40:32

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
342	342	25/04/2022	COM	NOR	OGA	LINCANGO ALVARO ALIRIO SEBASTIAN CHOFER DE LA CCE REPOSICIÓN DE PEAJES DEL 9 DE ABRIL QUIEN VIAJO A TUNGURAHUA CON EL SEÑOR CARLOS NARANJO, SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-DA-2022-589-M DEL 22 DE ABRIL DEL 2022	1709625329	LINCANGO ALVARO ALIRIO SEBASTIAN	**4.00**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99	GAANDRADEC99	GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	4.00	4.00	0.00								
343	343	25/04/2022	COM	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	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	20.00	20.00	0.00								
344	344	25/04/2022	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:DT A:2022] NOMINA DECIMO TERCER Y CUARTO SUELDO MENSUALIZADO PERIODO ABRIL 2022 SERVIDORES LOSEP Y TRABAJADORES CODIGO DEL TRABAJO	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION - PLANTA CENTRAL	**2,341.98**			0.00	APROBADO	JMMALDONADOCA9999		JMMALDONADOCA9999	JMMALDONADOCA9999	CPCAMPANAV9999	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								
345	345	25/04/2022	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:JU A:2022] GRUPO 51 2509999 SEDE NACIONAL CASA DE LA CULTURA: NOMINA NORMAL JUBILADOS PERIODO ABRIL 2022	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION - PLANTA CENTRAL	**80.00**			0.00	APROBADO	JMMALDONADOCA9999		JMMALDONADOCA9999	JMMALDONADOCA9999	CPCAMPANAV9999	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	580209	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 09/05/2022

Hora: 12:40:32

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
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	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		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	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	CPCAMPANAV9999	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	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	CPCAMPANAV9999	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	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	CPCAMPANAV9999	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	4.00	4.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 09/05/2022

Hora: 12:40:32

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
350	341	25/04/2022	DEV	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	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	CPCAMPANAV9999	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	16.40	16.40	0.00								
351	342	25/04/2022	DEV	NOR	OGA	LINCANGO ALVARO ALIRIO SEBASTIAN CHOFER DE LA CCE REPOSICIÓN DE PEAJES DEL 9 DE ABRIL QUIEN VIAJO A TUNGURAHUA CON EL SEÑOR CARLOS NARANJO, SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-DA-2022-589-M DEL 22 DE ABRIL DEL 2022	1709625329	LINCANGO ALVARO ALIRIO SEBASTIAN	**4.00**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	CPCAMPANAV9999	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	4.00	4.00	0.00								
352	352	25/04/2022	COM	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. POR CONSUMO DEL SERVICIO ELECTRICO DEL MUNA SUMINISTRO NRO. 1490001386 FACTURAS 001-999-063931034 001-999-065147708 001-999-066452511 SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-DA-2022-583- DEL 22 DE ABRIL DEL 2022	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**4,405.98**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	1701	001	0	3,678.49	3,678.49	0.00								
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	727.49	727.49	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 09/05/2022

Hora: 12:40:32

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
353	352	25/04/2022	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. POR CONSUMO DEL SERVICIO ELECTRICO DEL MUNA SUMINISTRO NRO. 1490001386 FACTURAS 001-999-063931034 001-999-065147708 001-999-066452511 SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-DA-2022-583- DEL 22 DE ABRIL DEL 2022	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**4,405.98**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	CPCAMPANAV9999	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	1701	001	0	3,678.49	3,678.49	0.00								
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	727.49	727.49	0.00								
354	354	25/04/2022	COM	NOR	OGA	CLOUD360 TECNOLOGIA Y SOLUCIONES EMPRESARIALES S.A. PROCESO IC- CCE-DGPYGE-004-2022 SERVICIO DE ALOJAMIENTO VIRTUAL PARA LA BIBLIOTECA Y CINEMATECA, 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.	**5,926.30**			5,926.30	APROBADO	GAANDRADEC99	GAANDRADEC99	GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	5,926.30	5,926.30	0.00								
355	355	25/04/2022	COM	NOR	OGA	PAUCAR ALMEIDA MONICA PAULINA 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 FACTURA 5978	1713823365001	PAUCAR ALMEIDA MONICA PAULINA	**574.69**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530805	1701	001	0	574.69	574.69	0.00								
356	356	25/04/2022	COM	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	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530804	1701	001	0	405.00	405.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 09/05/2022

Hora: 12:40:32

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL 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	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	CPCAMPANAV9999	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	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	CPCAMPANAV9999	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	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		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	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530804	1701	001	0	354.52	354.52	0.00

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 09/05/2022

Hora: 12:40:32

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
361	361	26/04/2022	COM	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO DE LA FACTURA 001-999-066841633 DEL SUMINISTRO 401465649 DEL MUSEO DE ARTE COLONIAL, SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-DA-2022-0624-M DEL 26 DE ABRIL	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**9.87**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99	GAANDRADEC99	GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	1701	001	0	2.90	2.90	0.00								
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	6.97	6.97	0.00								
362	360	26/04/2022	DEV	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	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	CPCAMPANAV9999	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530804	1701	001	0	354.52	354.52	0.00								
363	359	26/04/2022	DEV	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	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	CPCAMPANAV9999	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530804	1701	001	0	926.03	926.03	0.00								
364	364	26/04/2022	COM	NOR	OGA	CLAUDIA BUGUEÑO NUÑEZ SERVICIOS BAJO LA MODALIDAD DE CONTRATOS CIVILES COMO ESPECIALISTA DE BIBLIOTECA Y ARCHIVO A PARTIR DEL 18 DE ABRIL HASTA EL 31 DE DICIEMBRE 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	**14,134.00**			14,134.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	14,134.00	14,134.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 09/05/2022

Hora: 12:40:32

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
365	365	26/04/2022	COM	NOR	OGA	CRISTIAN ALVEAR PAZMIÑO QUIEN PRESTARÁ SUS SERVICIOS BAJO LA MODALIDAD DE CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO EN LA DIRECCIÓN JURIDICA A PARTIR DEL 1 DE ABRIL HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022, COMO ESPECIALISTA DE ASESORÍA JURÍDICA Y PATROCINIO JUDICIAL , SOLICITUD CCE-DATH-2022-0480-M DE 20 DE ABRIL 2	1715675771001	ALVEAR PAZMINO CRISTIAN FERNANDO	**15,084.00**			15,084.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	15,084.00	15,084.00	0.00

366	366	26/04/2022	COM	NOR	OGA	ESCOBAR GARZON ANGEL RAFAEL QUIEN PRESTARÁ SUS SERVICIOS BAJO LA MODALIDAD DE CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO EN LA DIRECCIÓN DE FOMENTO CULTURAL A PARTIR DEL 1 DE ABRIL HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022, COMO ANALISTA DE ESPACIOS PUBLICOS 2, SOLICITUD CCE-DATH-2022-0480-M DE 20 DE ABRIL 2022	0802202309001	ESCOBAR GARZON ANGEL RAFAEL	**15,084.00**			13,408.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	15,084.00	15,084.00	0.00

367	367	26/04/2022	COM	NOR	OGA	GUERRERO PROAÑO DIANA ELIZABETH QUIEN PRESTARÁ SUS SERVICIOS BAJO LA MODALIDAD DE CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO EN LA DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN A PARTIR DEL 1 DE ABRIL HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022, COMO ANALISTA DE PLANIFICACIÓN SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-DATH-2022-0480-M DEL 20 DE ABRIL 202	1715503130001	GUERRERO PROANO DIANA ELIZABETH	**10,980.00**			9,768.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	10,980.00	10,980.00	0.00

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 09/05/2022

Hora: 12:40:32

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
368	368	26/04/2022	COM	NOR	OGA	AINAGUANO PACARI JENNY FERNANDA QUIEN PRESTARÁ SUS SERVICIOS BAJO LA MODALIDAD DE CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO EN LA DIRECCIÓN DE FOMENTO CULTURAL A PARTIR DEL 1 DE ABRIL HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022, COMO ANALISTA DE ESPACIOS PUBLICOS, MEMORANDO CCE-DATH-2022-0480-M DEL 20 DE ABRIL 2022	1804294658001	AINAGUANO PACARI JENNY FERNANDA	**10,908.00**			10,908.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	10,908.00	10,908.00	0.00								
369	369	26/04/2022	COM	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	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530106	1701	001	0	81.04	81.04	0.00								
370	370	26/04/2022	COM	NOR	OGA	CAMPANA VERDESOTO CRISTHIAN PAUL REPOSICION DE LAS FACTURAS 969637 969636 Y 103675 POR GASTOS POR FIRMAS ELECTRONICAS, DISPOSITIVO TOKEN, CONSULTA DE DATOS BIOMETRICOS, Y RECONOCIMIENTO DE FIRMAS, SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-DGF-2022-268-M DE 25 DE ABRIL DEL 2022	1727068924	CAMPANA VERDESOTO CRISTHIAN PAUL	**71.46**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530228	1701	001	0	71.46	71.46	0.00								
371	361	26/04/2022	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO DE LA FACTURA 001-999-066841633 DEL SUMINISTRO 401465649 DEL MUSEO DE ARTE COLONIAL, SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-DA-2022-0624-M DEL 26 DE ABRIL	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**9.87**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	CPCAMPANAV9999	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	1701	001	0	2.90	2.90	0.00								
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	6.97	6.97	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 09/05/2022

Hora: 12:40:32

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
372	372	26/04/2022	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:NO A:2022] GRUPO 51 2509999 SEDE NACIONAL CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA: NOMINA NORMAL DE PERSONAL LOSEP Y CODIGO DEL TRABAJO PERIODO ABRIL 2022	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION - PLANTA CENTRAL	**202,900.58**			0.00	APROBADO	JMMALDONADOCA9999		JMMALDONADOCA9999	JMMALDONADOCA9999	CPCAMPANAV9999	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	38,690.00	38,690.00	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	18,080.51	18,080.51	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

373	373	27/04/2022	COM	NOR	OGA	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS PARA EL PAGO DE INTERESES POR MORA PATRONAL GENERADO POR EL AVISO DE VARIACIÓN DE SUELDO POR ENCARGO, SOLICITUDEN MEMORANDO CCE-DATH-2022-492-M DEL 21 DE ABRIL DEL 2022	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	**0.84**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	570218	1701	001	0	0.84	0.84	0.00

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 09/05/2022

Hora: 12:40:32

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
374	374	27/04/2022	COM	NOR	OGA	PANGOL VINUEZA CARLOS VINICIO REPOSICIÓN DEL VIATICO AA SANTA ELENA DEL 30 DE MARZO AL 1 DE ABRIL MOTIVO DE LA COMISION MONTAJE DE EQUIPOS TECNICOS PARA LA TRASMISIÓN EN VIVO Y MONTAJE ESCENOGRÁFICO E IMAGEN INSTITUCIONAL PARA LA RENDICION DE CUENTAS SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-DA-2022-625-M	1804804571	PANGOL VINUEZA CARLOS VINICIO	**174.25**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	174.25	174.25	0.00								
375	373	27/04/2022	DEV	NOR	OGA	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS PARA EL PAGO DE INTERESES POR MORA PATRONAL GENERADO POR EL AVISO DE VARIACIÓN DE SUELDO POR ENCARGO, SOLICITUDEN MEMORANDO CCE-DATH-2022-492-M DEL 21 DE ABRIL DEL 2022	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	**0.84**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	CPCAMPANAV9999	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570218	1701	001	0	0.84	0.84	0.00								
376	374	27/04/2022	DEV	NOR	OGA	PANGOL VINUEZA CARLOS VINICIO REPOSICIÓN DEL VIATICO A SANTA ELENA DEL 30 DE MARZO AL 1 DE ABRIL MOTIVO DE LA COMISION MONTAJE DE EQUIPOS TECNICOS PARA LA TRASMISIÓN EN VIVO DE LA RENDICION DE CUENTAS SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-DA-2022-625-M , CÁLCULO VIÁTICOS, INFORME MRL, FACTURAS (4)	1804804571	PANGOL VINUEZA CARLOS VINICIO	**174.25**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	CPCAMPANAV9999	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	174.25	174.25	0.00								
377	370	27/04/2022	DEV	NOR	OGA	CAMPANA VERDESOTO CRISTHIAN PAUL REPOSICION DE LAS FACTURAS 969637 969636 Y 103675 POR GASTOS POR FIRMAS ELECTRONICAS, DISPOSITIVO TOKEN, CONSULTA DE DATOS BIOMETRICOS, Y RECONOCIMIENTO DE FIRMAS, SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-DGF-2022-268-M DE 25 DE ABRIL DEL 2022	1727068924	CAMPANA VERDESOTO CRISTHIAN PAUL	**71.46**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	CPCAMPANAV9999	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530228	1701	001	0	71.46	71.46	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 09/05/2022

Hora: 12:40:32

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
378	378	27/04/2022	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:AJ A:2022] NOMINA PARA CANCELAR FONDOS DE RESERVA DEL SERVIDOR NUÑEZ JONATAN POR LOS MESES MARZO Y ABRIL 2022	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION - PLANTA CENTRAL	**93.47**			0.00	APROBADO	JMMALDONADOCA9999		JMMALDONADOCA9999	JMMALDONADOCA9999	CPCAMPANAV9999	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510602	1700	001	0	93.47	93.47	0.00								
379	379	28/04/2022	COM	NOR	OGA	ASEGURADORA DEL SUR C. A. PROCESO DE ÍNFIMA CUANTÍA IC-CCE-DA-010-2022 CONTRATACIÓN PÓLIZA DE SEGURO PARA VEHÍCULOS DE LA CCE, SOLICITUD EN MEMORANDOS CCE-DGPYGE-2022-0405-M DEL 7 DE ABRIL Y CCE-DA-2022-0474-M DEL 6 DE ABRIL. FACTURA 6407989 MEMO CCE-DA-2022-632-M ORDEN DE COMPRA Y ACTA ENTREGA	0190123626001	ASEGURADORA DEL SUR C. A.	**3,841.75**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570201	1701	001	0	3,841.75	3,841.75	0.00								
380	379	28/04/2022	DEV	NOR	OGA	ASEGURADORA DEL SUR C. A. FACTURA 6407989. PROCESO DE ÍNFIMA CUANTÍA IC-CCE-DA-010-2022 CONTRATACIÓN PÓLIZA DE SEGURO PARA VEHÍCULOS DE LA CCE, SOLICITUD EN MEMORANDOS CCE-DGPYGE-2022-0405-M DEL 7 DE ABRIL Y CCE-DA-2022-0474-M DEL 6 DE ABRIL.MEMO CCE-DA-2022-632-M ORDEN DE COMPRA Y ACTA ENTREGA	0190123626001	ASEGURADORA DEL SUR C. A.	**3,841.75**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99	GMVENEGASG99	GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	CPCAMPANAV9999	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570201	1701	001	0	3,841.75	3,841.75	0.00								
381	369	28/04/2022	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	GMVENEGASG99					N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530106	1701	001	0	81.04	81.04	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 09/05/2022

Hora: 12:40:32

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
382	382	28/04/2022	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:IZ A:2022] GRUPO 71 - CCE SEDE NACIONAL ENTIDAD 250:9999 AÑO 2022 PAGO BENEFICIO DE JUBILACIÓN: ETZA JARA, SEGUNDO MORALES, HERNAN CHINCHIN, GUILLERMO ALBAN Y ENRIQUE UTRERAS SEGUN AVAL DE PAGO EMITIDO POR EL MINISTERIO DEL TRABAJO EN OFICIO NRO. MDT-SFSP-2022-0653-O DE 14 DE ABRIL DE 2022	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION - PLANTA CENTRAL	**276,421.25**			0.00	APROBADO	JMMALDONADOCA9999		JMMALDONADOCA9999	JMMALDONADOCA9999	CPCAMPANAV9999	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	001	001	000	710706	1701	202	0	276,421.25	276,421.25	0.00								
383	28	28/04/2022	COM	RPA	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	**-10,908.00**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	-10,908.00	-10,908.00	0.00								
384	384	28/04/2022	COM	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**			227.15	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	227.15	227.15	0.00								
385	385	28/04/2022	COM	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 ALIRIO SEBASTIAN	**127.00**			127.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	127.00	127.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 09/05/2022

Hora: 12:40:32

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
386	386	04/05/2022	COM	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. SUMINSITRO 1400009541 DEL MUSEO DE ARTE COLONEAL FACTURA 001-999-066709926 SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-DA-2022-0651-M DEL 29 DE FEBRERO DEL 2022	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**68.02**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99	GAANDRADEC99	GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530104	1701	001	0	56.75	56.75	0.00
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	11.27	11.27	0.00

387	387	04/05/2022	COM	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. SUMINISTROS 1400880470 Y 1401644960 FACTURAS 001-999-067001282 Y 001-999-066977362 SOLICITUD DE PAGO EN MEMORANDO CCE-DA-2022-0655-M Y	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**207.76**			207.76	REGISTRADO	GAANDRADEC99					N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530104	1701	001	0	173.35	173.35	0.00
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	34.41	34.41	0.00

388	386	04/05/2022	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. SUMINSITRO 1400009541 DEL MUSEO DE ARTE COLONEAL SE ADJUNTA FACTURA 001-999-066709926 SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-DA-2022-0651-M DEL 29 DE FEBRERO DEL 2022	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**68.02**			0.00	APROBADO	MJRIOFRIOLARA		MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	CPCAMPANAV9999	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530104	1701	001	0	56.75	56.75	0.00
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	11.27	11.27	0.00

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 09/05/2022

Hora: 12:40:32

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL 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 ABRILDEL 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								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 09/05/2022

Hora: 12:40:32

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL 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	MJRIOFRIOLARA		MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	CPCAMPANAV9999	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	MJRIOFRIOLARA					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 MEMORNADO CCE-DATH -2022-0533-M Y AUTORIZACIÓN	1701185330001	CUEVA MORALES JORGE HUMBERTO	**1,212.00**			0.00	APROBADO	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	CPCAMPANAV9999	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**			10.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	10.00	10.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 09/05/2022

Hora: 12:40:32

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
397	367	05/05/2022	DEV	NOR	OGA	GUERRERO PROAÑO DIANA ELIZABETH - FACTURA N 1 QUIEN PRESTARÁ SUS SERVICIOS BAJO LA MODALIDAD DE CONTRATOS CIVILES MES DE ABRIL-2022 EN LA DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN DEL 1 DE ABRIL HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022, COMO ANALISTA DE PLANIFICACIÓN ADJ CONTRATO, MEMO CCE-DATH-2022-0533-M Y AUTORIZ	1715503130001	GUERRERO PROANO DIANA ELIZABETH	**1,212.00**			0.00	APROBADO	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	CPCAMPANAV9999	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								
398	16	05/05/2022	DEV	NOR	OGA	JARAMILLO ROMAN ANGELES - FACTURA N 019 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,COMPROMISO N 16 SE ADJUNTA MEMORANDO N CCE-DATH-2022-+0533-M Y AUTORIZACIÓN	0502622921001	JARAMILLO ROMAN MARIA ANGELES	**817.00**			0.00	APROBADO	MJRIOFRIOLARA		MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	CPCAMPANAV9999	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	817.00	817.00	0.00								
399	366	05/05/2022	DEV	NOR	OGA	ESCOBAR GARZON ANGEL RAFAEL-FACTURA N 005- QUIEN PRESTARÁ SERVICIOS PROFESIONALES - EN LA DIRECCIÓN DE FOMENTO CULTURAL A PARTIR DEL 1 DE ABRIL HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022, COMO ANALISTA DE ESPACIOS PUBLICOS 2, PAGO MES DE ABRIL 2022 ADJ. MEMORANDO N DATH 0533-M Y AUTORIZACIÓN	0802202309001	ESCOBAR GARZON ANGEL RAFAEL	**1,676.00**			0.00	APROBADO	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	CPCAMPANAV9999	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								
400	69	05/05/2022	DEV	NOR	OGA	OLO ROJAS NESTOR DAVID.FACT.05 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES QUE PRESTA EN LA INSTITUCIÓN EN LA DIRECCIÓN DE PUBLICACIONES Y EDITORIAL DEL MES DE ABRIL DEL 2022 SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-DATH-2022-0533-M Y AUTORIZACIÓN	1721784633001	POLO ROJAS NESTOR DAVID	**1,676.00**			0.00	APROBADO	MJRIOFRIOLARA		MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	CPCAMPANAV9999	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								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 09/05/2022

Hora: 12:40:32

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL 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	MJRIOFRIOLARA		MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	CPCAMPANAV9999	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 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**			10.00	REGISTRADO	MJRIOFRIOLARA					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	REGISTRADO	GMVENEGASG99					N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
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**			227.15	REGISTRADO	GMVENEGASG99					N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	227.15	227.15	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 09/05/2022

Hora: 12:40:32

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL 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 ALIRIO SEBASTIAN	**127.00**			127.00	REGISTRADO	GMVENEGASG 99					N
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**			735.30	REGISTRADO	GMVENEGASG 99					N
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**			659.70	REGISTRADO	GMVENEGASG 99					N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	733.00	733.00	0.00								

TOTAL ENTIDAD: 250-9999-0000 **2,101,391.93** **2,101,391.93** **0.00** **580,219.72** **CANTIDAD DE CURS:** **407**

TOTAL GENERAL : **2,101,391.93** **2,101,391.93** **0.00** **580,219.72**