

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Página: 1 de 64

Fecha: 04/04/2022

Hora: 14:57:41

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2022

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

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Página: 3 de 64

Fecha: 04/04/2022

Hora: 14:57:41

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2022

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
7	7	27/01/2022	COM	NOR	OGA	DELTA SEGURIDAD PRIVADA DESEGRI CIA LTDA PROCESO DE CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SEGURIDAD A PARTIR DEL 27 DE ENERO DEL 2022 POR 338 DIAS DE AACUERDO A CONTRATO SUSCRITO POR LA MAXIMA AUATORIDAD MEMORANDO CCE-DA-2022-0076-M DE 25 DE ENERO DEL 2022 Y CONTRATO	1091715321001	DELTA SEGURIDAD PRIVADA DESEGRI CIA LTDA	284,607.32			284,607.32	APROBADO	GAANDRADEC 99	GAANDRADE C99	GAANDRADE C99		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			7,330.00	APROBADO	GAANDRADEC 99	GAANDRADE C99	GAANDRADE C99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	8,796.00	8,796.00	0.00							
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			7,330.00	APROBADO	GAANDRADEC 99	GAANDRADE C99	GAANDRADE C99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	8,796.00	8,796.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Página: 4 de 64

Fecha: 04/04/2022

Hora: 14:57:41

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2022

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
10	10	28/01/2022	COM	NOR	OGA	ARELLANO COCA CARLOS MARCELO CONTRATO CIVILES DE SERVICIOS QUE MANTIENE EN LA INSTITUCIÓN EN LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL PARTIR DEL 3 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022. ESTA CERTIFICACIÓN CONVALIDA A LA CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA QUE SE EMITIÓ CON MEMORANDO CCE-DGF-2021-015 DEL 28 DE DICIEMBRE D	1706483086001	ARELLANO COCA CARLOS MARCELO	8,796.00			7,330.00	APROBADO	GAANDRADEC 99	GAANDRADE C99	GAANDRADE C99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	8,796.00	8,796.00	0.00							
11	11	28/01/2022	COM	NOR	OGA	ARGUELLO VINUEZA EDUARDO MAURICIO CONTRATO CIVILES DE SERVICIOS QUE MANTIENE EN LA INSTITUCIÓN EN LA DIRECCIÓN DE FOMENTO CULTURAL PARTIR DEL 3 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022. ESTA CERTIFICACIÓN CONVALIDA A L/ CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA QUE SE EMITIÓ CON MEMORANDO CCE-DGF-2021-015 DEL 28 DE DICIEMBRE	1709225815001	ARGUELLO VINUEZA EDUARDO MAURICIO	8,796.00			7,330.00	APROBADO	GAANDRADEC 99	GAANDRADE C99	GAANDRADE C99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	8,796.00	8,796.00	0.00							
12	12	28/01/2022	COM	NOR	OGA	CAIZA GUAMAN VICTOR JULIO RAMIRO CONTRATO CIVILES DE SERVICIOS QUE MANTIENE EN LA INSTITUCIÓN EN LA DIRECCIÓN DE FOMENTO CULTURAL PARTIR DEL 3 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022. ESTA CERTIFICACIÓN CONVALIDA A L/ CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA QUE SE EMITIÓ CON MEMORANDO CCE-DGF-2021-015 DEL 28 DE DICIEMBRE	1708192644001	CAIZA GUAMAN VICTOR JULIO RAMIRO	9,804.00			8,170.00	APROBADO	GAANDRADEC 99	GAANDRADE C99	GAANDRADE C99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	9,804.00	9,804.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Página: 5 de 64

Fecha: 04/04/2022

Hora: 14:57:41

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2022

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
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			12,120.00	APROBADO	GAANDRADEC 99	GAANDRADE C99	GAANDRADE C99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	14,544.00	14,544.00	0.00							
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	GAANDRADEC 99	GAANDRADE C99	GAANDRADE C99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	14,544.00	14,544.00	0.00							
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			12,120.00	APROBADO	GAANDRADEC 99	GAANDRADE C99	GAANDRADE C99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	14,544.00	14,544.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Página: 6 de 64

Fecha: 04/04/2022

Hora: 14:57:41

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2022

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
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			8,170.00	APROBADO	GAANDRADEC 99	GAANDRADEC 99	GAANDRADEC 99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	9,804.00	9,804.00	0.00							
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			12,120.00	APROBADO	GAANDRADEC 99	GAANDRADEC 99	GAANDRADEC 99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	14,544.00	14,544.00	0.00							
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			8,170.00	APROBADO	GAANDRADEC 99	GAANDRADEC 99	GAANDRADEC 99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	9,804.00	9,804.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Página: 7 de 64

Fecha: 04/04/2022

Hora: 14:57:41

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2022

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
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			7,330.00	APROBADO	GAANDRADEC 99	GAANDRADE C99	GAANDRADE C99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	8,796.00	8,796.00	0.00							
20	20	28/01/2022	COM	NOR	OGA	MOSQUERA RECALDE FERNANDO GABRIEL CONTRATO CIVILES DE SERVICIOS QUE MANTIENE EN LA INSTITUCIÓN EN LA DIRECCIÓN DE FOMENTO ARTISTICO Y CULTURAL PARTIR DEL 3 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022, ESTA CERTIFICACIÓN CONVALIDA A LA CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA QUE SE EMITIÓ CON MEMORANDO CCE-DGF-2021-015 DEL 28	1719214742001	MOSQUERA RECALDE FERNANDO GABRIEL	9,804.00			8,170.00	APROBADO	GAANDRADEC 99	GAANDRADE C99	GAANDRADE C99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	9,804.00	9,804.00	0.00							
21	21	28/01/2022	COM	NOR	OGA	NEGRETE MORALES MARCELO JAVIER CONTRATO CIVILES DE SERVICIOS QUE MANTIENE EN LA INSTITUCIÓN EN LA DIRECCIÓN DE COMUNICACION SOCIAL PARTIR DEL 3 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022, ESTA CERTIFICACIÓN CONVALIDA A LA CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA QUE SE EMITIÓ CON MEMORANDO CCE-DGF-2021-015 DEL 28 DE DICIEMBRE	1717183147001	NEGRETE MORALES MARCELO JAVIER	20,112.00			16,760.00	APROBADO	GAANDRADEC 99	GAANDRADE C99	GAANDRADE C99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	20,112.00	20,112.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Página: 8 de 64

Fecha: 04/04/2022

Hora: 14:57:41

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2022

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
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			9,860.00	APROBADO	GAANDRADEC 99	GAANDRADEC 99	GAANDRADEC 99		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			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			12,120.00	APROBADO	GAANDRADEC 99	GAANDRADEC 99	GAANDRADEC 99		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			14,544.00	14,544.00	0.00							
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			7,330.00	APROBADO	GAANDRADEC 99	GAANDRADEC 99	GAANDRADEC 99		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			8,796.00	8,796.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Página: 9 de 64

Fecha: 04/04/2022

Hora: 14:57:41

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2022

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
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			8,170.00	APROBADO	GAANDRADEC 99	GAANDRADE C99	GAANDRADE C99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	9,804.00	9,804.00	0.00							
26	26	28/01/2022	COM	NOR	OGA	SANTILLAN NARANJO MARIA BELEN CONTRATO CIVILES DE SERVICIOS QUE MANTIENE EN LA INSTITUCIÓN EN LA DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA PARTIR DEL 3 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022. ESTA CERTIFICACIÓN CONVALIDA A LA CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA QUE SE EMITIÓ CON MEMORANDO CCE-DGF-2021-015 DEL 28 DE DICI	1713982138001	SANTILLAN NARANJO MARIA BELEN	20,112.00			18,436.00	APROBADO	GAANDRADEC 99	GAANDRADE C99	GAANDRADE C99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	20,112.00	20,112.00	0.00							
27	27	28/01/2022	COM	NOR	OGA	SARANGO SOLANO OMAR MIGUEL CONTRATO CIVILES DE SERVICIOS QUE MANTIENE EN LA INSTITUCIÓN EN LA DIRECCIÓN DE COMUNICACION SOCIAL PARTIR DEL 3 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022. ESTA CERTIFICACIÓN CONVALIDA A LA CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA QUE SE EMITIÓ CON MEMORANDO CCE-DGF-2021-015 DEL 28 DE DICIEMBRE DEL	1103570436001	SARANGO SOLANO OMAR MIGUEL	11,832.00			9,860.00	APROBADO	GAANDRADEC 99	GAANDRADE C99	GAANDRADE C99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	11,832.00	11,832.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Página: 10 de 64

Fecha: 04/04/2022

Hora: 14:57:41

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2022

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
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			12,120.00	APROBADO	GAANDRADEC 99	GAANDRADEC 99	GAANDRADEC 99			N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	14,544.00	14,544.00	0.00								
29	29	28/01/2022	COM	NOR	OGA	TATES ANANGONO KATHERINE GLORIA/ CONTRATO CIVILES DE SERVICIOS QUE MANTIENE EN LA INSTITUCIÓN EN LA SECRETARIA GENERAL PARTIR DEL 3 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022. ESTA CERTIFICACIÓN CONVALIDA A LA CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA QUE SE EMITIÓ CON MEMORANDO CCE-DGF-2021-015 DEL 28 DE DICIEMBRE DEL 2021, M	1723378772001	TATES ANANGONO KATHERINE GLORIA	9,804.00			8,170.00	APROBADO	GAANDRADEC 99	GAANDRADEC 99	GAANDRADEC 99			N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	9,804.00	9,804.00	0.00								
30	30	28/01/2022	COM	NOR	OGA	VALENCIA JARA FRANKLIN PATRICIO CONTRATO CIVILES DE SERVICIOS QUE MANTIENE EN LA INSTITUCIÓN EN LA DIRECCION DE CINEMATECA PARTIR DEL 3 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022. ESTA CERTIFICACIÓN CONVALIDA A LA CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA QUE SE EMITIÓ CON MEMORANDO CCE-DGF-2021-015 DEL 28 DE DICIEMBRE DEL 20	1707259329001	VALENCIA JARA FRANKLIN PATRICIO	9,804.00			8,170.00	APROBADO	GAANDRADEC 99	GAANDRADEC 99	GAANDRADEC 99			N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	9,804.00	9,804.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Página: 12 de 64

Fecha: 04/04/2022

Hora: 14:57:41

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2022

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

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Página: 16 de 64

Fecha: 04/04/2022

Hora: 14:57:41

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2022

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

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Página: 17 de 64

Fecha: 04/04/2022

Hora: 14:57:41

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2022

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

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Página: 18 de 64

Fecha: 04/04/2022

Hora: 14:57:41

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2022

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

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Página: 19 de 64

Fecha: 04/04/2022

Hora: 14:57:41

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2022

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

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Página: 20 de 64

Fecha: 04/04/2022

Hora: 14:57:41

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2022

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
60	59	09/02/2022	DEV	NOR	OGA	GUERRERO GUERRA OSWALDO ROBERTO PROCESO IC-CCE-DFAC-068 PAGO DE LA FACTURA 001-100-002 POR LA REALIZACIÓN DE LOS TALLERES DE DANZA, EN CUATRO COMUNIDADES DE LA PROVINCIA DE TUNGURAHUA, EJECUTADOS DEL 10 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2021, SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-DA-2022-0124-M DEL 9 DE FEBRER	1718972761001	GUERRERO GUERRA OSWALDO ROBERTO	3,600.00			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99	GMVENEGASG99	MRIOPRIOLARA	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	MRIOPRIOLARA	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								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Página: 26 de 64

Fecha: 04/04/2022

Hora: 14:57:41

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2022

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

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Página: 27 de 64

Fecha: 04/04/2022

Hora: 14:57:41

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2022

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

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Página: 28 de 64

Fecha: 04/04/2022

Hora: 14:57:41

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2022

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

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Página: 29 de 64

Fecha: 04/04/2022

Hora: 14:57:41

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2022

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

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Página: 32 de 64

Fecha: 04/04/2022

Hora: 14:57:41

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2022

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
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 FEBRERO 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 FEBRERO 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 FEBRERO TRASLADANDO AL SEÑOR PRESIDENTE DE LA CCE PARA ASISTIR A JUNTA PLENARIA EN EL NUCLEO, SOLICITUD 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							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Página: 33 de 64

Fecha: 04/04/2022

Hora: 14:57:41

Ejercicio: 2022

Reporte: R00804109.rdlc

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

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Página: 34 de 64

Fecha: 04/04/2022

Hora: 14:57:41

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2022

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

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Página: 35 de 64

Fecha: 04/04/2022

Hora: 14:57:41

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2022

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

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Página: 36 de 64

Fecha: 04/04/2022

Hora: 14:57:41

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2022

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
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	GMVENEGAS99	GMVENEGAS99	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 FACTURA001-999-064468177 DEL MUSEO DE ARTE COLONIAL SUMINISTRO 1400009541 SOLICITUD DE PAGO EN MEMORANDO o. CCE-DA-2022-0265-M DEL 2 DE MARZO DEL 2022	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	323.05			0.00	APROBADO	GMVENEGAS99	GMVENEGAS99	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							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Página: 38 de 64

Fecha: 04/04/2022

Hora: 14:57:41

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2022

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

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Página: 40 de 64

Fecha: 04/04/2022

Hora: 14:57:41

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2022

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

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Página: 42 de 64

Fecha: 04/04/2022

Hora: 14:57:41

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2022

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

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Página: 43 de 64

Fecha: 04/04/2022

Hora: 14:57:41

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2022

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

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Página: 44 de 64

Fecha: 04/04/2022

Hora: 14:57:41

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2022

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
147	25	07/03/2022	DEV	NOR	OGA	SALAZAR PONCE BETTY MARIA. FACT.369. CONTRATO CIVILES DE SERVICIOS QUE MANTIENE EN LA INSTITUCIÓN EN LA DIRECCIÓN DE CINEMATECA DEL MES DE FEBRERO DEL 2022. ESTA CERTIFICACIÓN CONVALIDA LA CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA QUE SE EMITIÓ CON MEMO CCE-DGF-2021-015 DEL 28 DE DICIEMBRE DEL 2021	1709233850001	SALAZAR PONCE BETTY MARIA	817.00			0.00	APROBADO	GMVENEGAS ₉₉	GMVENEGAS _{G99}	MRIOFRIOLA _{RA}	CPCAMPANAV ₉₉₉₉	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	817.00	817.00	0.00								
148	32	07/03/2022	DEV	NOR	OGA	ESCOBAR GARZON ANGEL RAFAEL.FACT.03. CONTRATO CIVILES DE SERVICIOS QUE MANTIENE EN LA INSTITUCIÓN EN LA DIRECCION DE FOMENTO ARTISTICO Y CULTURAL DEL MES DE FEBRERO DEL 2022. ESTA CERTIFICACIÓN CONVALIDA LA CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA QUE SE EMITIÓ CON MEMO CCE-DGF-2021-015 DEL 28 DE D	0802202309001	ESCOBAR GARZON ANGEL RAFAEL	1,212.00			0.00	APROBADO	GMVENEGAS ₉₉	GMVENEGAS _{G99}	MRIOFRIOLA _{RA}	CPCAMPANAV ₉₉₉₉	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,212.00	1,212.00	0.00								
149	145	07/03/2022	DEV	NOR	OGA	AVILA MANRIQUE MARIUXI ALEXANDRA REPOSICION DE PASAJES AEREOS DE LOS DIAS 30 DE ENERO Y 17 DE FEBRERO DEL 2022 DESTINO QUITO-GUYAQUIL, GUAYAQUIL QUITO, SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-DA-2022-263-M DEL 2 DE MARZO SE ADJUNTA PASAJES E INFORME	0920174612	AVILA MANRIQUE MARIUXI ALEXANDRA	84.08			0.00	APROBADO	GMVENEGAS ₉₉	GMVENEGAS _{G99}	MRIOFRIOLA _{RA}	CPCAMPANAV ₉₉₉₉	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	84.08	84.08	0.00								
150	69	07/03/2022	DEV	NOR	OGA	POLO ROJAS NESTOR DAVID. FACT03. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES QUE PRESTA EN LA INSTITUCIÓN EN LA DIRECCIÓN DE PUBLICACIONES Y EDITORIAL DEL MES DE FEBRERO DEL 2022. SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-DATH-2022-0192-M Y CONTRATO	1721784633001	POLO ROJAS NESTOR DAVID	1,229.07			0.00	APROBADO	GMVENEGAS ₉₉	GMVENEGAS _{G99}	MRIOFRIOLA _{RA}	CPCAMPANAV ₉₉₉₉	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,229.07	1,229.07	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Página: 45 de 64

Fecha: 04/04/2022

Hora: 14:57:41

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2022

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
151	14	07/03/2022	DEV	NOR	OGA	GOMEZ VALDEZ JORGE ANDRES. FACT.09. CONTRATO CIVILES DE SERVICIOS QUE MANTIENE EN LA INSTITUCIÓN EN LA DIRECCIÓN DE PUBLICACIONES DEL MES DE FEBRERO DEL 2022. ESTA CERTIFICACIÓN CONVALIDA A LA CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA QUE SE EMITIÓ CON MEMO CCE-DGF-2021-015 DEL 28 DE DICIEMBRE DEL 2021,	1714540968001	GOMEZ VALDEZ JORGE ANDRES	1,212.00			0.00	APROBADO	GMVENEGAS 99	GMVENEGAS G99	MRIOFRIOLA RA	CPCAMPANAV 9999	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,212.00	1,212.00	0.00								
152	28	07/03/2022	DEV	NOR	OGA	SUAREZ ALVAREZ DAVID BENJAMIN. FACT.20. CONTRATO CIVILES DE SERVICIOS QUE MANTIENE EN LA INSTITUCIÓN EN LA DIRECCIÓN JURIDICA DEL MES DE FEBRERO DEL 2022. ESTA CERTIFICACIÓN CONVALIDA LA CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA QUE SE EMITIÓ CON MEMO CCE-DGF-2021-015 DEL 28 DE DICIEMBRE DEL 2021, MEMO	1706374475001	SUAREZ ALVAREZ DAVID BENJAMIN	1,212.00			0.00	APROBADO	GMVENEGAS 99	GMVENEGAS G99	MRIOFRIOLA RA	CPCAMPANAV 9999	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,212.00	1,212.00	0.00								
153	153	08/03/2022	COM	NOR	OGA	CARRASCO CARRASCO JOAQUIN PROCESO CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE CAPACITACIÓN IC-CCE-DGPYGE-002-2022 EN EL DISEÑO Y GESTION DE PROYECTOS DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL EN EL AMBITO DE LA CULTURA, CON EL ENFOQUE EN LA INNOVACION, MEMORANDO CCE-DA-2022-0287-M DE 7 DE MARZO DEL 2022	0104440847001	CARRASCO CARRASCO JOAQUIN	5,751.00			1,955.34	APROBADO	GAANDRADEC 99	GAANDRADE C99	GAANDRADE C99		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530612	1701	001	0	5,751.00	5,751.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Página: 46 de 64

Fecha: 04/04/2022

Hora: 14:57:41

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2022

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
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	GAANDRADEC 99	GAANDRADE C99	GAANDRADE C99		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	GAANDRADEC 99	GAANDRADEC 99	GAANDRADE C99	GAANDRADE C99	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	GMVENEGASG 99	GMVENEGAS G99	MRIOFRIOLA RA	CPCAMPANAV 9999	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							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Página: 47 de 64

Fecha: 04/04/2022

Hora: 14:57:41

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2022

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
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	GMVENEGAS 99	GMVENEGAS G99	MIRIOFRIOLA RA	CPCAMPANAV 9999	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	1701	001	0	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	GAANDRADEC 99	GAANDRADEC C99	GAANDRADEC C99		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	GMVENEGAS 99	GMVENEGAS G99	MIRIOFRIOLA RA	CPCAMPANAV 9999	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	733.00	733.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Página: 48 de 64

Fecha: 04/04/2022

Hora: 14:57:41

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2022

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

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Página: 50 de 64

Fecha: 04/04/2022

Hora: 14:57:41

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2022

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
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	JMMALDONAD OCA9999	JMMALDONA DOCA9999	JMMALDONA DOCA9999	CPCAMPANAV 9999	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510513	1700	001	0	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	GMVENEGASG 99	GMVENEGASG 99	GMVENEGAS G99	MIRIOFRIOLA RA	CPCAMPANAV 9999	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530208	1701	001	0	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	GMVENEGASG 99	GMVENEGAS G99	MIRIOFRIOLA RA	CPCAMPANAV 9999	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	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	GMVENEGASG 99	GMVENEGAS G99	MIRIOFRIOLA RA	CPCAMPANAV 9999	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	77.15	77.15	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Página: 51 de 64

Fecha: 04/04/2022

Hora: 14:57:41

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2022

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

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Página: 54 de 64

Fecha: 04/04/2022

Hora: 14:57:41

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2022

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

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Página: 59 de 64

Fecha: 04/04/2022

Hora: 14:57:41

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2022

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

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Página: 60 de 64

Fecha: 04/04/2022

Hora: 14:57:41

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2022

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
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	JMMALDONAD OCA9999	JMMALDONA DOCA9999	JMMALDONA DOCA9999	CPCAMPANAV 9999	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	580209	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								
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	GMVENEGASG 99	GMVENEGAS G99	MIRIOFRIOLA RA	CPCAMPANAV 9999	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								
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	GMVENEGASG 99	GMVENEGAS G99	MIRIOFRIOLA RA	CPCAMPANAV 9999	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								
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	GMVENEGASG 99	GMVENEGAS G99	MIRIOFRIOLA RA	CPCAMPANAV 9999	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	7.20	7.20	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Página: 61 de 64

Fecha: 04/04/2022

Hora: 14:57:41

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2022

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

