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: 04/10/2022

Hora: 15:11:20

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: 04/10/2022

Hora: 15:11:20

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: 04/10/2022

Hora: 15:11:20

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**			101,885.87	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**			2,932.00	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**			2,932.00	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								

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: 04/10/2022

Hora: 15:11:20

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**			2,932.00	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**			2,932.00	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**			3,268.00	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: 04/10/2022

Hora: 15:11:20

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**			4,848.00	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**			4,848.00	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: 04/10/2022

Hora: 15:11:20

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**			0.00	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**			4,848.00	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**			3,268.00	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: 04/10/2022

Hora: 15:11:20

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**			2,932.00	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**			4,085.00	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**			6,704.00	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: 04/10/2022

Hora: 15:11:20

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**			3,944.00	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**			4,848.00	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**			2,932.00	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: 04/10/2022

Hora: 15:11:20

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**			3,268.00	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**			3,944.00	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: 04/10/2022

Hora: 15:11:20

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**			3,268.00	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**			0.00	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: 04/10/2022

Hora: 15:11:20

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**			6,704.00	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: 04/10/2022

Hora: 15:11:20

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: 04/10/2022

Hora: 15:11:20

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: 04/10/2022

Hora: 15:11:20

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: 04/10/2022

Hora: 15:11:20

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: 04/10/2022

Hora: 15:11:20

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: 04/10/2022

Hora: 15:11:20

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: 04/10/2022

Hora: 15:11:20

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: 04/10/2022

Hora: 15:11:20

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: 04/10/2022

Hora: 15:11:20

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: 04/10/2022

Hora: 15:11:20

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: 04/10/2022

Hora: 15:11:20

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**			7,150.93	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: 04/10/2022

Hora: 15:11:20

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: 04/10/2022

Hora: 15:11:20

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: 04/10/2022

Hora: 15:11:20

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: 04/10/2022

Hora: 15:11:20

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: 04/10/2022

Hora: 15:11:20

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: 04/10/2022

Hora: 15:11:20

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: 04/10/2022

Hora: 15:11:20

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: 04/10/2022

Hora: 15:11:20

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: 04/10/2022

Hora: 15:11:20

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: 04/10/2022

Hora: 15:11:20

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: 04/10/2022

Hora: 15:11:20

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: 04/10/2022

Hora: 15:11:20

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: 04/10/2022

Hora: 15:11:20

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: 04/10/2022

Hora: 15:11:20

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: 04/10/2022

Hora: 15:11:20

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: 04/10/2022

Hora: 15:11:20

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: 04/10/2022

Hora: 15:11:20

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: 04/10/2022

Hora: 15:11:20

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: 04/10/2022

Hora: 15:11:20

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: 04/10/2022

Hora: 15:11:20

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: 04/10/2022

Hora: 15:11:20

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: 04/10/2022

Hora: 15:11:20

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: 04/10/2022

Hora: 15:11:20

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: 04/10/2022

Hora: 15:11:20

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: 04/10/2022

Hora: 15:11:20

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: 04/10/2022

Hora: 15:11:20

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: 04/10/2022

Hora: 15:11:20

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: 04/10/2022

Hora: 15:11:20

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: 04/10/2022

Hora: 15:11:20

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: 04/10/2022

Hora: 15:11:20

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: 04/10/2022

Hora: 15:11:20

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: 04/10/2022

Hora: 15:11:20

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: 04/10/2022

Hora: 15:11:20

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: 04/10/2022

Hora: 15:11:20

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: 04/10/2022

Hora: 15:11:20

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**			0.00	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		GMVENEGASC99	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: 04/10/2022

Hora: 15:11:20

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: 04/10/2022

Hora: 15:11:20

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: 04/10/2022

Hora: 15:11:20

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

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Unidad Ejecutora = 9999

Fecha: 04/10/2022

Hora: 15:11:20

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: 04/10/2022

Hora: 15:11:20

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: 04/10/2022

Hora: 15:11:20

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: 04/10/2022

Hora: 15:11:20

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: 04/10/2022

Hora: 15:11:20

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: 04/10/2022

Hora: 15:11:20

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: 04/10/2022

Hora: 15:11:20

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: 04/10/2022

Hora: 15:11:20

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: 04/10/2022

Hora: 15:11:20

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: 04/10/2022

Hora: 15:11:20

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: 04/10/2022

Hora: 15:11:20

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: 04/10/2022

Hora: 15:11:20

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: 04/10/2022

Hora: 15:11:20

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: 04/10/2022

Hora: 15:11:20

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: 04/10/2022

Hora: 15:11:20

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: 04/10/2022

Hora: 15:11:20

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: 04/10/2022

Hora: 15:11:20

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: 04/10/2022

Hora: 15:11:20

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: 04/10/2022

Hora: 15:11:20

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: 04/10/2022

Hora: 15:11:20

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: 04/10/2022

Hora: 15:11:20

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**			5,171.20	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: 04/10/2022

Hora: 15:11:20

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: 04/10/2022

Hora: 15:11:20

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: 04/10/2022

Hora: 15:11:20

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: 04/10/2022

Hora: 15:11:20

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: 04/10/2022

Hora: 15:11:20

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: 04/10/2022

Hora: 15:11:20

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: 04/10/2022

Hora: 15:11:20

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: 04/10/2022

Hora: 15:11:20

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: 04/10/2022

Hora: 15:11:20

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: 04/10/2022

Hora: 15:11:20

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: 04/10/2022

Hora: 15:11:20

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: 04/10/2022

Hora: 15:11:20

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: 04/10/2022

Hora: 15:11:20

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: 04/10/2022

Hora: 15:11:20

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: 04/10/2022

Hora: 15:11:20

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: 04/10/2022

Hora: 15:11:20

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: 04/10/2022

Hora: 15:11:20

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: 04/10/2022

Hora: 15:11:20

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: 04/10/2022

Hora: 15:11:20

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**			3,369.86	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: 04/10/2022

Hora: 15:11:20

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: 04/10/2022

Hora: 15:11:20

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**			6,815.47	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: 04/10/2022

Hora: 15:11:20

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**			6,704.00	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**			6,704.00	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**			4,920.00	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: 04/10/2022

Hora: 15:11:20

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**			4,848.00	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**			0.00	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: 04/10/2022

Hora: 15:11:20

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: 04/10/2022

Hora: 15:11:20

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: 04/10/2022

Hora: 15:11:20

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: 04/10/2022

Hora: 15:11:20

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**			0.00	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**			0.00	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: 04/10/2022

Hora: 15:11:20

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	ERRADO	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: 04/10/2022

Hora: 15:11:20

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: 04/10/2022

Hora: 15:11:20

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**			0.00	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: 04/10/2022

Hora: 15:11:20

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: 04/10/2022

Hora: 15:11:20

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	ERRADO	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	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								
404	384	09/05/2022	DEV	NOR	OGA	MANOSALVAS GOMEZ HECTOR DARWIN REPOSICION DE LAS FACTURAS 498270 83089 -819286-11195- 579812- 501426- 163823- 163501-SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-DA-2022-638-M DE 28 DE ABRIL DEL 2022	1713344750	MANOSALVAS GOMEZ HECTOR DARWIN	**227.15**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	CPCAMPANAV9999	S
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: 04/10/2022

Hora: 15:11:20

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**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	CPCAMPANAV9999	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	127.00	127.00	0.00								
406	25	09/05/2022	DEV	NOR	OGA	SALAZAR PONCE BETTY MARIA. FACT.372. CONTRATO CIVILES DE SERVICIOS QUE MANTIENE EN LA INSTITUCIÓN EN LA DIRECCIÓN DE CINEMATECA DEL MES DE ABRIL DEL 2022, ESTA CERTIFICACIÓN CONVALIDA A LA CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA QUE SE EMITIÓ CON MEMORANDO CCE-DGF-2021-015 DEL 28 DE DICIEMBRE DEL 2021	1709233850001	SALAZAR PONCE BETTY MARIA	**817.00**			0.00	APROBADO	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								
407	24	09/05/2022	DEV	NOR	OGA	SALAZAR MORAN DIEGO FRANCISCO.FACT.61. CONTRATO CIVILES DE SERVICIOS QUE MANTIENE EN LA INSTITUCIÓN EN LA DIRECCIÓN DE COMUNICACION SOCIAL DEL MES DE ABRIL DEL 2022, ESTA CERTIFICACIÓN CONVALIDA A LA CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA QUE SE EMITIÓ CON MEMORANDO CCE-DGF-2021-015 DEL 28 DE DICIEMBRE	1712914660001	SALAZAR MORAN DIEGO FRANCISCO	**733.00**			0.00	APROBADO	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: 04/10/2022

Hora: 15:11:20

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
408	10	09/05/2022	DEV	NOR	OGA	ARELLANO COCA CARLOS MARCELO. FACT.129. CONTRATO CIVILES DE SERVICIOS QUE MANTIENE EN LA INSTITUCIÓN EN LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL DEL MES DE ABRIL DEL 2022, ESTA CERTIFICACIÓN CONVALIDA A LA CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA QUE SE EMITIÓ CON MEMORANDO CCE-DGF-2021-015 DEL 28 DE DICIEMBRE	1706483086001	ARELLANO COCA CARLOS MARCELO	**733.00**			0.00	APROBADO	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								
409	31	09/05/2022	DEV	NOR	OGA	VALLEJO MARCILLO ALEJANDRA GEORGINA. FACT.08. CONTRATO CIVILES DE SERVICIOS QUE MANTIENE EN LA INSTITUCIÓN EN LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL DEL MES DE ABRIL DEL 2022, ESTA CERTIFICACIÓN CONVALIDA A LA CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA QUE SE EMITIÓ CON MEMORANDO CCE-DGF-2021-015 DEL 28 DE DICI	1719226340001	VALLEJO MARCILLO ALEJANDRA GEORGINA	**1,676.00**			0.00	APROBADO	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								
410	27	09/05/2022	DEV	NOR	OGA	SARANGO SOLANO OMAR MIGUEL. FACT.13. CONTRATO CIVILES DE SERVICIOS QUE MANTIENE EN LA INSTITUCIÓN EN LA DIRECCIÓN DE COMUNICACION SOCIAL DEL MES DE ABRIL DEL 2022, ESTA CERTIFICACIÓN CONVALIDA A LA CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA QUE SE EMITIÓ CON MEMORANDO CCE-DGF-2021-015 DEL 28 DE DICIEMBRE DEL	1103570436001	SARANGO SOLANO OMAR MIGUEL	**986.00**			0.00	APROBADO	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: 04/10/2022

Hora: 15:11:20

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
411	15	09/05/2022	DEV	NOR	OGA	GUAMANZARA TIPANTOCTA MILTON PATRICIO. FACT.13 CONTRATO CIVILES DE SERVICIOS QUE MANTIENE EN LA INSTITUCIÓN EN LA DIRECCIÓN DE FOMENTO CULTURAL DEL MES DE ABRIL DEL 2022, ESTA CERTIFICACIÓN CONVALIDA A LA CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA QUE SE EMITIÓ CON MEMORANDO CCE-DGF-2021-015	1714112586001	GUAMANZARA TIPANTOCTA MILTON PATRICIO	**1,212.00**			0.00	APROBADO	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							
412	412	09/05/2022	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PAGO DE LA FACTURA 20132091 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 24 DE AGOSTO DEL 2020 AL 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 EN VISTA QUE NO SE PAGO EN SU DEBIDO TIEMPO	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	**127.91**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530101	1701	001	0		127.75	127.75	0.00							
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0		0.16	0.16	0.00							
413	412	09/05/2022	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PAGO DE LA FACTURA 20132091 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 24 DE AGOSTO DEL 2020 AL 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 EN VISTA QUE NO SE PAGO EN SU DEBIDO TIEMPO	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	**127.91**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	CPCAMPANAV9999	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530101	1701	001	0		127.75	127.75	0.00							
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0		0.16	0.16	0.00							
414	369	10/05/2022	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**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	CPCAMPANAV9999	S
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: 04/10/2022

Hora: 15:11:20

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
415	415	10/05/2022	COM	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO POR EL CONSUMO DE LOS SUMINISTROS 1490001845 - 1400880470-1401644960 Y LAS FACTURAS NROS. 001-999-067150271- 001-999-066977362- 001-999-067001282 SOLICITUD EN MEMORANDOS CCE-DA-2022-0695-M Y CCE-DA-2022-0687-M DEL 9 DE MAYO DEL 2022	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**1,623.26**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	1701	001	0		1,354.62	1,354.62	0.00							
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0		268.64	268.64	0.00							
416	416	10/05/2022	COM	NOR	OGA	FALCONI CISNEROS JOSE LUIS FACATURA 12579 POR PROCESO CATE-CCE-002-659-M DEL 4 DE MAYO DEL 2022 ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA PARA LA SEDE NACIONAL DE LA CCE, SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-DGPYGE-2022-0301-M DEL 11 DE MARZO, CE-DA-2022-0315-M, Y MEMORANDO CCE-DA-2022-691-M DEL 9 DE MAYO DEL	1715241525001	FALCONI CISNEROS JOSE LUIS	**591.40**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530804	1701	001	0		591.40	591.40	0.00							
417	417	10/05/2022	COM	NOR	OGA	AGUILERA VILANA MILTON EDUARDO REPOSICION DE LA FACTURA 422425 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO CON PLACAS PEO 0111 SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-DA-2022-667-M DEL 5 DEMAYO DEL 2022	1712591310	AGUILERA VILANA MILTON EDUARDO	**42.14**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0		42.14	42.14	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: 04/10/2022

Hora: 15:11:20

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
418	415	10/05/2022	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO POR EL CONSUMO DE LOS SUMINISTROS 1490001845 - 1400880470-1401644960 Y LAS FACTURAS NROS. 001-999-067150271- 001-999-066977362- 001-999-067001282 SOLICITUD EN MEMORANDOS CCE-DA-2022-0695-M Y CCE-DA-2022-0687-M DEL 9 DE MAYO DEL 2022	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**1,623.26**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	CPCAMPANAV9999	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530104	1701	001	0	1,354.62	1,354.62	0.00
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	268.64	268.64	0.00

419	416	10/05/2022	DEV	NOR	OGA	FALCONI CISNEROS JOSE LUIS FACATURA 12579 POR PROCESO CATE-CCE-002-659-M DEL 4 DE MAYO DEL 2022 ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA PARA LA SEDE NACIONAL DE LA CCE, SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-DGPYGE-2022-0301-M DEL 11 DE MARZO, CE-DA-2022-0315-M, Y MEMORANDO CCE-DA-2022-691-M DEL 9 DE MAYO DEL	1715241525001	FALCONI CISNEROS JOSE LUIS	**591.40**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	CPCAMPANAV9999	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530804	1701	001	0	591.40	591.40	0.00

420	417	10/05/2022	DEV	NOR	OGA	AGUILERA VILANA MILTON EDUARDO REPOSICION DE LA FACTURA 422425 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO CON PLACAS PEO 0111 SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-DA-2022-667-M DEL 5 DEMAYO DEL 2022	1712591310	AGUILERA VILANA MILTON EDUARDO	**42.14**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	CPCAMPANAV9999	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	42.14	42.14	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: 04/10/2022

Hora: 15:11:20

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
421	396	10/05/2022	DEV	NOR	OGA	AGUILERA VILANA MILTON EDUARDO REPOSICION DE PEAJES POR EL TRASLADA AL NUCLEO DEL ORO LLEVANDO LA MUESTRA ENÑENANI PIKENANI LA SABIDURÍA DE LOS ABUELOS EL 28 Y 29 DE ABRIL, SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-DA-2022-665-M DEL 5 DE MAYO	1712591310	AGUILERA VILANA MILTON EDUARDO	**10.00**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	CPCAMPANAV9999	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	10.00	10.00	0.00								
422	422	10/05/2022	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PAGO DE 5 FACTURAS 001-012-033705598 - 001-012-033706797- 001-012-033706942- 001-012-033706861- 001-012-033705852 SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-DA-2022-694	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	**440.57**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99	GAANDRADEC99	GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530101	1701	001	0	437.93	437.93	0.00								
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	2.64	2.64	0.00								
423	8	11/05/2022	DEV	NOR	OGA	ALMEIDA VASQUEZ CELLINE TABATA. FACT. 60. CONTRATO CIVILES DE SERVICIOS QUE MANTIENE EN LA INSTITUCIÓN EN LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL DEL MES DE ABRIL DEL 2022, ESTA CERTIFICACIÓN CONVALIDA A LA CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA QUE SE EMITIÓ CON MEMORANDO CCE-DGF-2021-015	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: 04/10/2022

Hora: 15:11:20

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
424	18	11/05/2022	DEV	NOR	OGA	MALES ALBA DARIO VLADIMIR. FACT.256. CONTRATO CIVILES DE SERVICIOS QUE MANTIENE EN LA INSTITUCIÓN EN LA DIRECCIÓN DE COMUNICACION SOCIAL DEL MES DE ABRIL DEL 2022, ESTA CERTIFICACIÓN CONVALIDA A LA CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA QUE SE EMITIÓ CON MEMORANDO CCE-DGF-2021-015 DEL 28 DE DICIEMBRE DEL	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								
425	9	11/05/2022	DEV	NOR	OGA	ANCHALUISA CASTILLO EDGAR BOLIVAR. FACT.642. CONTRATO CIVILES DE SERVICIOS QUE MANTIENE EN LA INSTITUCIÓN EN LA DIRECCIÓN DE FOMENTO ARTISTICO Y CULTURAL DEL MES DE ABRIL DEL 2022, ESTA CERTIFICACIÓN CONVALIDA A LA CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA QUE SE EMITIÓ CON MEMORANDO CCE-DGF-2021-015	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								
426	23	11/05/2022	DEV	NOR	OGA	RUBIO LEON SILVIA GABRIELA. FACT.11. CONTRATO CIVILES DE SERVICIOS QUE MANTIENE EN LA INSTITUCIÓN EN LA DIRECCIÓN DE COMUNICACION SOCIAL DEL MES DE ABRIL DEL 2022, ESTA CERTIFICACIÓN CONVALIDA A LA CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA QUE SE EMITIÓ CON MEMORANDO CCE-DGF-2021-015 DEL 28 DE DICIEMBRE DE	1721688602001	RUBIO LEON SILVIA GABRIELA	**1,212.00**			0.00	APROBADO	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								
427	427	11/05/2022	COM	NOR	OGA	RIVERA LEON TATIANA FERNANDA REPOSICION POR EL PASAJE AEREO QUITO, CUENCA QUITO QUIEN VIAJO EL 215 DE FEBRERO DEL 2022, SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-DA-2022-366-M DEL 18 DE MARZO	0102321635	RIVERA LEON TATIANA FERNANDA	**222.83**			0.00	APROBADO	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								

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: 04/10/2022

Hora: 15:11:20

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
428	21	11/05/2022	DEV	NOR	OGA	NEGRETE MORALES MARCELO JAVIER. FACT. 11. CONTRATO CIVILES DE SERVICIOS QUE MANTIENE EN LA INSTITUCIÓN EN LA DIRECCIÓN DE COMUNICACION SOCIAL DEL MES DE ABRIL DEL 2022, ESTA CERTIFICACIÓN CONVALIDA A LA CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA QUE SE EMITIÓ CON MEMORANDO CCE-DGF-2021-015 DEL 28 DE DICIEMBRE	1717183147001	NEGRETE MORALES MARCELO JAVIER	**1,676.00**			0.00	APROBADO	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								
429	365	11/05/2022	DEV	NOR	OGA	CRISTIAN ALVEAR PAZMIÑO. FACT.3 QUIEN PRESTARÁ SUS SERVICIOS BAJO LA MODALIDAD DE CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO EN LA DIRECCIÓN JURIDICA DEL MES DE ABRIL DEL 2022, COMO ESPECIALISTA DE ASESORÍA JURÍDICA Y PATROCINIO JUDICIAL , SOLICITUD CCE-DATH-2022-0480-M DE 20 DE ABRIL 2	1715675771001	ALVEAR PAZMINO CRISTIAN FERNANDO	**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								
430	430	11/05/2022	COM	NOR	OGA	ALVEAR PAZMINO CRISTIAN FERNANDO FACTURA 004 POR HONORARIOS BAJO LA MODALIDAD DE CONTRATO DE SERVICIOS PROFESOIONALES PAGO CORRESPONDIENTE DESDE EL 15 AL 31 DE MARZO DEL 2022, ADJUNTO INFORME Y FACTURA , CONTRATO	1715675771001	ALVEAR PAZMINO CRISTIAN FERNANDO	**606.00**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	606.00	606.00	0.00								
431	430	11/05/2022	DEV	NOR	OGA	ALVEAR PAZMINO CRISTIAN FERNANDO FACTURA 004 POR HONORARIOS BAJO LA MODALIDAD DE CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES PAGO CORRESPONDIENTE DESDE EL 15 AL 31 DE MARZO DEL 2022, ADJUNTO INFORME Y FACTURA , CONTRATO. MEMORANDO NRO.CCE-DATH-2022-0555-M.	1715675771001	ALVEAR PAZMINO CRISTIAN FERNANDO	**606.00**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	CPCAMPANAV9999	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	606.00	606.00	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: 04/10/2022

Hora: 15:11:20

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
432	427	11/05/2022	DEV	NOR	OGA	RIVERA LEON TATIANA FERNANDA REPOSICION POR EL PASAJE AEREO QUITO, CUENCA QUITO QUIEN VIAJO EL 25 DE FEBRERO DEL 2022 PARA BRINDAR SOPORTE AL NÚCLEO DEL AZUAY, SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-DA-2022-366-M DEL 18 DE MARZO	0102321635	RIVERA LEON TATIANA FERNANDA	**222.83**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	CPCAMPANAV9999	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	222.83	222.83	0.00

433	422	11/05/2022	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PAGO DE 5 FACTURAS 001-012-033705598 - 001-012-033706797- 001-012-033706942- 001-012-033706861- 001-012-033705852 SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-DA-2022-694	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	**440.57**			440.57	ERRADO	GMVENEGASG99					N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530101	1701	001	0	437.93	437.93	0.00
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	2.64	2.64	0.00

434	422	11/05/2022	COM	RTO	OGA	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PAGO DE 5 FACTURAS 001-012-033705598 - 001-012-033706797- 001-012-033706942- 001-012-033706861- 001-012-033705852 SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-DA-2022-694	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	**-440.57**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530101	1701	001	0	-437.93	-437.93	0.00
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	-2.64	-2.64	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: 04/10/2022

Hora: 15:11:20

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
435	435	11/05/2022	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PAGO DE 5 FACTURAS 001-012-033705598 - 001-012-033706797- 001-012-033706942- 001-012-033706861- 001-012-033705852 SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-DA-2022-694	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	**483.78**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530101	1701	001	0	481.14	481.14	0.00
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	2.64	2.64	0.00

436	435	11/05/2022	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PAGO DE 5 FACTURAS 001-012-033705598 - 001-012-033706797- 001-012-033706942- 001-012-033706861- 001-012-033705852 SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-DA-2022-694. SE CONSIDERA UN VALOR DE DESCUENTO COMO CRÉDITO EN LA FACT. 001-012-033705598	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	**483.78**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	CPCAMPANAV9999	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530101	1701	001	0	481.14	481.14	0.00
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	2.64	2.64	0.00

437	437	12/05/2022	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PAGO DE FACTURAS DEL AÑO 2020 DE ACUERDO A JUSTIFICACION EN MEMORANDO CCE-DA-2022-711- DEL 11 DE MAYO DEL 2022, FACTURAS 001-012 -019405698 - 001-012-019405763- 001-012-019405849- 001-012-019404603- 001-012-019404603 DETALLE ADJUNTO	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	**463.02**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530101	1701	001	0	462.14	462.14	0.00
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	0.88	0.88	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: 04/10/2022

Hora: 15:11:20

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
438	368	12/05/2022	DEV	NOR	OGA	AINAGUANO PACARI JENNY FERNANDA. FACT.08. QUIEN PRESTARÁ SUS SERVICIOS BAJO LA MODALIDAD DE CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO EN LA DIRECCIÓN DE FOMENTO CULTURAL DEL MES DE ABRIL DEL 2022, COMO ANALISTA DE ESPACIOS PUBLICOS, MEMORANDO CCE-DATH-2022-0480-M DEL 20 DE ABRIL 2022	1804294658001	AINAGUANO PACARI JENNY FERNANDA	**1,212.00**			0.00	APROBADO	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

439	439	12/05/2022	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PAGO DE NOTAS DE DEBITO CORRESPONDIENTES A FACTURAS DE MESES ANTERIORES QUE NO FUERON CANCELADAS EN SU OPORTUNIDAD, SOLICITUD EN MEMORANDO MEMO CCE-DA-2022-0702-M	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	**64.36**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530101	1701	001	0	64.36	64.36	0.00

440	437	12/05/2022	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PAGO DE FACTURAS DEL AÑO 2020 DE ACUERDO A JUSTIFICACION EN MEMORANDO CCE-DA-2022-711- DEL 11 DE MAYO DEL 2022, FACTURAS 001-012 -019405698 - 001-012-019405763- 001-012-019405849- 001-012-019404603 DETALLE ADJUNTO	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	**394.99**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99	GMVENEGASG99	GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	CPCAMPANAV9999	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530101	1701	001	0	394.26	394.26	0.00
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	0.73	0.73	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: 04/10/2022

Hora: 15:11:20

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
441	439	12/05/2022	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PAGO DE NOTAS DE DEBITO CORRESPONDIENTES A FACTURAS DE MESES ANTERIORES QUE NO FUERON CANCELADAS EN SU OPORTUNIDAD, SOLICITUD EN MEMORANDO MEMO CCE-DA-2022-0702-M	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	**64.36**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	CPCAMPANAV9999	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530101	1701	001	0	64.36	64.36	0.00								
442	442	13/05/2022	COM	NOR	OGA	MARIA JOSE GARRIDO ARCE QUIEN PRESTARÁ SUS SERVICIOS BAJO LA MODALIDAD DE CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO EN LA DIRECCIÓN DE MUSEOS A PARTIR DEL 1 DE MAYO HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022, COMO ESPECIALISTA DE MUSEOS DE ARTE , SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-DATH-2022-0367-M DEL 28 DE MARZO DEL 2022 SP7	1705169793001	GARRIDO ARCE MARIA JOSE	**13,408.00**			6,759.87	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	13,408.00	13,408.00	0.00								
443	443	13/05/2022	COM	NOR	OGA	MONGE IZURIETA IVETTE CAROLINA QUIEN PRESTARÁ SUS SERVICIOS BAJO LA MODALIDAD DE CONTRATO CIVILES DE SERVICIO PROFESIONALES COMO ASISTENTE DE RESERVAS RESTAURACIÓN Y DIGITALIZACIÓN CINEMATODRÁFICA EN LA DIRECCIÓN DE CINEMATECA A PARTIR DEL 3 DE MAYO AL 31 DICIEMBRE	1717174963001	MONGE IZURIETA IVETTE CAROLINA	**6,508.76**			3,267.99	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	6,508.76	6,508.76	0.00								
444	444	13/05/2022	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:FR A:2022] GRUPO 51 2509999 SEDE CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA: NOMINA DE FONDOS DE RESERVA PERIODO ABRIL 2022	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION - PLANTA CENTRAL	**12,164.26**			0.00	APROBADO	JFFLORESF99		JFFLORESF99	JFFLORESF99	CPCAMPANAV9999	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510602	1700	001	0	11,558.42	11,558.42	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: 04/10/2022

Hora: 15:11:20

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
445	445	13/05/2022	CYD	NOR	SUE	[P:05 T:NO A:2022] GRUPO 51 2509999 SEDE NACIONAL CCE: NOMINA DE PAGO SUBSIDIO DE ALIMENTACION PERIODO ABRIL 2022 DE LOS TRABAJADORES DEL CODIGO DEL TRABAJO	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION - PLANTA CENTRAL	**2,271.00**			0.00	APROBADO	JFFLORESF99		JFFLORESF99	JFFLORESF99	CPCAMPANAV9999	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510306	1700	001	0	2,271.00	2,271.00	0.00								
446	446	13/05/2022	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:AJ A:2022] GRUPO 51 2509999 SEDE CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA: NOMINA DE FONDOS DE RESERVA PERIODO ABRIL 2022 DEL SERVIDOR HUGO ALEJANDRO QUEZADA CEPEDA	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION - PLANTA CENTRAL	**48.16**			0.00	APROBADO	JMMALDONADOCA9999		JMMALDONADOCA9999	JMMALDONADOCA9999	CPCAMPANAV9999	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510106	1700	001	0	0.01	0.01	0.00								
79	000	000	001	000	510602	1700	001	0	48.15	48.15	0.00								
447	447	13/05/2022	COM	NOR	OGA	GUERRA ROSERO DIANA RADHARANI HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES QUE PRESTARA SUS SERVICIOS EN LA DIRECCION ADMINSITRATIVA COMO ANALISTA DE ADQUISICIONES A PARTIR DEL 5 DE MAYO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022 CON UNA REMUNERACIÓN DE 1.212.00 MENSUALES, SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-DATH-2022-0534-M DE 4 DE MAYO	1721498853001	GUERRA ROSERO DIANA RADHARANI	**9,539.61**			4,812.81	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	9,539.61	9,539.61	0.00								
448	448	16/05/2022	CYD	NOR	SUE	[P:05 T:VA A:2022] NOMINA PAGO GASTOS DE RESIDENCIA SERVIDOR CERON FERNANDO-PRESIDENTE CCE POR EL MES DE MAYO 2022 DE CONFORMIDAD CON LA AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO NRO. CCE-DATH-2021-0882-M DE 22/10/2021 CON CARGA A LA FACTURA NRO. 001-001-000000037	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								

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: 04/10/2022

Hora: 15:11:20

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
449	449	17/05/2022	COM	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- CONSUMO DEL MES DE ABRIL SOLICITUD DE PAGO EN MEMORANDO CCE-DA-2022-0730-M DEL 16 DE MAYO 29 FACTURAS	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**2,833.65**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	2,833.65	2,833.65	0.00								
450	450	17/05/2022	COM	NOR	OGA	CERON CORDOVA FERNANDO RAFAEL.- REPOSICIÓN DE COMBUSTIBLE FACT. 495677 MEMORANDO CCE-DA-2022-0729-M DEL 16 DE MAYO DE 2022	1803880432	CERON CORDOVA FERNANDO RAFAEL	**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								
451	364	17/05/2022	DEV	NOR	OGA	CLAUDIA BUGUEÑO NUÑEZ. FACT.07. SERVICIOS BAJO LA MODALIDAD DE CONTRATOS CIVILES COMO ESPECIALISTA DE BIBLIOTECA Y ARCHIVO DEL 18 AL 30 DE ABRIL DEL 2022 SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-DATH-2022-0430-M DEL 7 DE ABRIL DEL 2022 y CCE-DATH-2022-0500-M DEL 22 DE ABRIL DEL 2022	1709245458001	BUGUENO NUNEZ CLAUDIA ALEXANDRA	**614.53**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	CPCAMPANAV9999	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	614.53	614.53	0.00								
452	354	17/05/2022	DEV	NOR	OGA	CLOUD360 TECNOLOGIA Y SOLUCIONES EMPRESARIALES S.A. FACT.001-002-3906. PROCESO IC- CCE-DGPYGE-004-2022 SERVICIO DE ALOJAMIENTO VIRTUAL PARA LA BIBLIOTECA Y CINEMATECA DEL MES DE ABRIL, SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-DA-2022- 0545 Y 462 M DEL 14 DE ABRIL EL 2022 Y 26 DE ABRIL DEL 2022	1792676010001	CLOUD360 TECNOLOGIA Y SOLUCIONES EMPRESARIALES S.A.	**512.11**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	CPCAMPANAV9999	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	512.11	512.11	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: 04/10/2022

Hora: 15:11:20

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
453	450	17/05/2022	DEV	NOR	OGA	CERON CORDOVA FERNANDO RAFAEL.- REPOSICIÓN DE COMBUSTIBLE FACT. 495677. POR MOVILIZACIÓN AL PUYO , MEMORANDO CCE-DA-2022-0729-M DEL 16 DE MAYO DE 2022	1803880432	CERON CORDOVA FERNANDO RAFAEL	**20.00**			0.00	APROBADO	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								
454	285	17/05/2022	DEV	NOR	OGA	CHAMORRO ENRIQUEZ DIEGO FERNANDO. FACT.002. QUIEN PRESTARÁ SUS SERVICIOS BAJO LA MODALIDAD DE CONTRATOS CIVILES EN LA DIRECCION DE PUBLICACIONES Y EDITORIAL DEL MES DE ABRIL DEL 2022, SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-DATH-2022-0271-M DEL 4 DE MARZO	1714855531001	CHAMORRO ENRIQUEZ DIEGO FERNANDO	**1,212.00**			0.00	APROBADO	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								
455	455	17/05/2022	COM	NOR	OGA	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS PARA REGULAR LAS CUENTAS POR COBRAR AÑOS ANTERIORES IVA COMPRAS OFICIO MEF-SCG-2022-326 DEL 14 DE MAYO DEL 2022	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**19.59**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530813	1701	001	0	19.59	19.59	0.00								
456	449	18/05/2022	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- CONSUMO DEL MES DE ABRIL SOLICITUD DE PAGO EN MEMORANDO CCE-DA-2022-0730-M DEL 16 DE MAYO 29 FACTURAS	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**2,530.09**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	CPCAMPANAV9999	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	2,530.09	2,530.09	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: 04/10/2022

Hora: 15:11:20

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
457	449	18/05/2022	RDP	NOR	OGA	RDP-DEV-456. CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- CONSUMO DEL MES DE ABRIL SOLICITUD DE PAGO EN MEMORANDO CCE-DA-2022-0730-M DEL 16 DE MAYO 29 FACTURAS	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**303.56**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	303.56	303.56	0.00								
458	458	19/05/2022	REG	NOR	OGA	REGULACIÓN DE CUENTAS POR COBRAR -AÑOS ANTERIORES IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - COMPRAS ADJUNTO OFICIO MEF-SCG-2022-3268-O	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**19.59**			0.00	APROBADO	MJRIOFRIOLARA		MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530813	1701	001	0	19.59	19.59	0.00								
459	455	19/05/2022	COM	RTO	OGA	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS PARA REGULAR LAS CUENTAS POR COBRAR AÑOS ANTERIORES IVA COMPRAS OFICIO MEF-SCG-2022-326 DEL 14 DE MAYO DEL 2022	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**-19.59**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530813	1701	001	0	-19.59	-19.59	0.00								
460	460	19/05/2022	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:LI A:2022] GRUPO 51 2509999 NOMINA PARA CANCELAR LIQUIDACION DE HABERES PENDIENTES A LOS EX SERVIDORES CEPEDA GONZALO, JARRIN CARLOS, TAPIA CECILIA, LOPEZ FERNANDO	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION - PLANTA CENTRAL	**2,519.82**			0.00	APROBADO	JMMALDONADOCA9999		JMMALDONADOCA9999	JMMALDONADOCA9999	CPCAMPANAV9999	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510203	1700	001	0	592.17	592.17	0.00								
01	000	000	001	000	510204	1700	001	0	1,027.08	1,027.08	0.00								
01	000	000	001	000	510707	1700	001	0	900.57	900.57	0.00								

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: 04/10/2022

Hora: 15:11:20

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
461	461	19/05/2022	CYD	NOR	SUE	[P:05 T:DA A:2022] GRUPO 51 2509999 SEDE NACIONAL CASA DE LA CULTURA NOMINA PARA CANCELAR LIQUIDACION DE HABERES PENDIENTES A LOS EX SERVIDORES ARMAS HURTADO DEUDA DE AÑOS ANTERIORES	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION - PLANTA CENTRAL	**3,946.67**			0.00	APROBADO	JMMALDONADOCA9999		JMMALDONADOCA9999	JMMALDONADOCA9999	CPCAMPANAV9999	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990101	1700	001	0	3,946.67	3,946.67	0.00								
462	462	19/05/2022	CYD	NOR	SUE	[P:05 T:DT A:2022] NOMINA DECIMO TERCER Y CUARTO SUELDO MENSUALIZADO PERIODO MAYO 2022 SERVIDORES LOSEP Y TRABAJADORES CODIGO DEL TRABAJO	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION - PLANTA CENTRAL	**2,341.98**			0.00	APROBADO	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								
463	463	19/05/2022	CYD	NOR	SUE	[P:05 T:JU A:2022] GRUPO 51 2509999 SEDE NACIONAL CASA DE LA CULTURA: NOMINA NORMAL JUBILADOS PERIODO MAYO 2022	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION - PLANTA CENTRAL	**80.00**			0.00	APROBADO	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								
464	464	20/05/2022	COM	NOR	OGA	CHICA OH LIZBETH LLIHE CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES QUE PRESTARÁ A PARTIR DEL 13 DE ABRIL DEL 2022 HASTA EL 31 DE DICIEMBRE COMO ANALISTA DE ASESORIA JURIDICA Y PATROCINIO JUDICIAL 2 SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-DATH-2022-0444-M DEL 11 DE ABRIL DEL 2022	1712681376001	CHICA OH LIZBETH LLI HE	**10,423.20**			4,848.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	10,423.20	10,423.20	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: 04/10/2022

Hora: 15:11:20

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
465	464	20/05/2022	DEV	NOR	OGA	CHICA OH LIZBETH LLIHE. FACT. 04. CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES QUE PRESTARÁ DESDE EL 13 AL 30 DE ABRIL DEL 2022 COMO ANALISTA DE ASESORIA JURIDICA Y PATROCINIO JUDICIAL 2 SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-DATH-2022-0444-M DEL 11 DE ABRIL DEL 2022	1712681376001	CHICA OH LIZBETH LLI HE	**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								
466	466	24/05/2022	COM	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q..- POR CONSUMO DE PLANILLA DE LUZ DE LAS FACTURAS 001-999-067150271, 001-999-066977362, 001-999-067001282 SOLICITUD EN MEMORANDO MEMORANDO CCE-DA-2022-764 M del 20 DE MAYO DE 2022	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**4,045.14**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	1701	001	0	3,376.65	3,376.65	0.00								
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	668.49	668.49	0.00								
467	467	24/05/2022	COM	NOR	OGA	MANOSALVAS GOMEZ HECTOR DARWIN.- REPOSICION DE PEAJES POR VIAJE A PASTAZA Y EN LA CIUDAD DE QUITO EN MEMORANDOS CCE-DA-2022 -0765-M DEL 20 DE MAYO DE 2022 Y MEMORANDO CCE-DA-2022-0766-M DEL 20 DE MAYO DE 2022	1713344750	MANOSALVAS GOMEZ HECTOR DARWIN	**12.15**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99	GAANDRADEC99	GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	12.15	12.15	0.00								
468	468	24/05/2022	COM	NOR	OGA	LUGMANA PINTO CRISTINA ELIZABETH.- POR PAGO DE PASAJES AEREOS SOLICITADO EN MEMORANDO CCE-DA-2022-0780-M DE 20 DE MAYO DE 2022 DE FUNCIONARIOS FACTURAS 293 Y 294	1720037355001	LUGMANA PINTO CRISTINA ELIZABETH	**1,550.98**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99	GAANDRADEC99	GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	1,550.98	1,550.98	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: 04/10/2022

Hora: 15:11:20

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
469	469	24/05/2022	COM	NOR	OGA	AGUILERA VILANA MILTON EDUARDO.- REPOSICION DE VIATICOS A MACHALA DEL 28 AL 29 DE MARZO DE 2022 TRASLADO DE LA MUESTRA ENÑENANI PIKENANI, LA SABIDURIA DE LOS ABUELOS DESDE LA SEDE DE LA CCE HACIA EL NUCLEO DE EL ORO	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								
470	470	24/05/2022	COM	NOR	OGA	MENDEZ JARAMILLO JOSE ANTONIO.- REPOSICION VIATICOS LOJA DEL 28 AL 30 DE MARZO DE 2022 MOVILIZACION DE LA OBRA MUSEOGRAFICA DEL MAESTRO OSWALDO GUAYASAMIN CONFORMADA POR 30 LINOGRAFIAS, MISMAS QUE SE ENCUENTRAN EN PRESTAMO EN EL NUCLEO DE LOJA	1705908133	MENDEZ JARAMILLO JOSE ANTONIO	**157.35**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	157.35	157.35	0.00								
471	466	24/05/2022	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q..- POR CONSUMO DE PLANILLA DE LUZ DE LAS FACTURAS 001-999-067150271, 001-999-066977362, 001-999-067001282 SOLICITUD EN MEMORANDO MEMORANDO CCE-DA-2022-764 M del 20 DE MAYO DE 2022	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**4,045.14**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	CPCAMPANAV9999	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	1701	001	0	3,376.65	3,376.65	0.00								
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	668.49	668.49	0.00								
472	467	24/05/2022	DEV	NOR	OGA	MANOSALVAS GOMEZ HECTOR DARWIN.- REPOSICION DE PEAJES POR VIAJE A PASTAZA Y EN LA CIUDAD DE QUITO EN MEMORANDO MEMORANDO CCE-DA-2022-0766-M DEL 20 DE MAYO DE 2022	1713344750	MANOSALVAS GOMEZ HECTOR DARWIN	**7.00**			0.00	APROBADO	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								

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: 04/10/2022

Hora: 15:11:20

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
473	467	24/05/2022	DEV	NOR	OGA	MANOSALVAS GOMEZ HECTOR DARWIN.- REPOSICION DE PEAJES POR VIAJE A PASTAZA Y EN LA CIUDAD DE QUITO EN MEMORANDOS CCE-DA-2022 -0765-M DEL 20 DE MAYO DE 2022	1713344750	MANOSALVAS GOMEZ HECTOR DARWIN	**5.15**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	CPCAMPANAV9999	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	5.15	5.15	0.00								
474	469	25/05/2022	DEV	NOR	OGA	AGUILERA VILANA MILTON EDUARDO.- REPOSICION DE VIATICOS A MACHALA DEL 28 AL 29 DE MARZO DE 2022 TRASLADO DE LA MUESTRA ENÑENANI PIKENANI, LA SABIDURIA DE LOS ABUELOS DESDE LA SEDE DE LA CCE HACIA EL NUCLEO DE EL ORO, SE ADJ. CÁLCULO DE VIÁTICOS, INFORME MRL, FACTURAS 5.	1712591310	AGUILERA VILANA MILTON EDUARDO	**80.00**			0.00	APROBADO	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								
475	470	25/05/2022	DEV	NOR	OGA	MENDEZ JARAMILLO JOSE ANTONIO.- REPOSICION VIATICOS LOJA DEL 28 AL 30 DE MARZO DE 2022 MOVILIZACION DE LA OBRA MUSEOGRAFICA DEL MAESTRO OSWALDO GUAYASAMIN CONFORMADA POR 30 LINOGRAFIAS, MISMAS QUE SE ENCUENTRAN EN PRESTAMO EN EL NUCLEO DE LOJA, SE ADJ. CÁLCULO DE VIÁTICOS, INFORME MRL, FACTURAS (8)	1705908133	MENDEZ JARAMILLO JOSE ANTONIO	**157.35**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	CPCAMPANAV9999	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	157.35	157.35	0.00								
476	468	25/05/2022	DEV	NOR	OGA	LUGMANA PINTO CRISTINA ELIZABETH.- POR PAGO DE PASAJES AEREOS SOLICITADO EN MEMORANDO CCE-DA-2022-0780-M DE 20 DE MAYO DE 2022 DE FUNCIONARIOS FACTURAS 293 Y 294	1720037355001	LUGMANA PINTO CRISTINA ELIZABETH	**1,550.98**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	CPCAMPANAV9999	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	1,550.98	1,550.98	0.00								

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: 04/10/2022

Hora: 15:11:20

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
477	477	25/05/2022	CYD	NOR	SUE	[P:05 T:NO A:2022] GRUPO 51 2509999 SEDE NACIONAL CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA: NOMINA NORMAL DE PERSONAL LOSEP Y CODIGO DEL TRABAJO PERIODO MAYO 2022	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION - PLANTA CENTRAL	**202,715.52**			0.00	APROBADO	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	38,525.00	38,525.00	0.00
01	000	000	001	000	510111	1700	001	0	3,478.00	3,478.00	0.00
01	000	000	001	000	510510	1700	001	0	2,424.00	2,424.00	0.00
01	000	000	001	000	510601	1700	001	0	18,060.45	18,060.45	0.00
79	000	000	001	000	510105	1700	001	0	8,849.00	8,849.00	0.00
79	000	000	001	000	510510	1700	001	0	622.00	622.00	0.00
79	000	000	001	000	510601	1700	001	0	913.97	913.97	0.00

478	7	27/05/2022	DEV	NOR	OGA	DELTA SEGURIDAD PRIVADA DESEGRI CIA LTDA. FACT.001-001-3920. PROCESO DE CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SEGURIDAD DEL 27 AL 31 DE ENERO DEL 2022, DE ACUERDO A CONTRATO SUSCRITO POR LA MAXIMA AUTORIDAD MEMO CCE-DA-2022-0076-M DE 25 DE ENERO DEL 2022 Y CONTRATO. SE DESCUENTA PENALIZACIÓN.	1091715321001	DELTA SEGURIDAD PRIVADA DESEGRI CIA LTDA	**4,210.18**			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	4,210.18	4,210.18	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: 04/10/2022

Hora: 15:11:20

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
479	7	27/05/2022	DEV	NOR	OGA	DELTA SEGURIDAD PRIVADA DESEGRI CIA LTDA. FACT.001-001-3897. PROCESO DE CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SEGURIDAD DEL MES DE ABRIL DEL 2022 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	**25,261.00**			24,566.32	ERRADO	GMVENEGASG99	GMVENEGASG99				N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530208	1701	001	0	25,261.00	25,261.00	0.00								
480	7	27/05/2022	DEV	NOR	OGA	DELTA SEGURIDAD PRIVADA DESEGRI CIA LTDA. FACT.001-001-3897. PROCESO DE CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SEGURIDAD DEL MES DE ABRIL DEL 2022 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	**25,261.00**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	CPCAMPANAV9999	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530208	1701	001	0	25,261.00	25,261.00	0.00								
481	481	27/05/2022	COM	NOR	OGA	SANCHEZ RAMON TATIANA PAOLA REPOSICION DEL VIATICO A RIOBAMABA DEL 10 AL 11 DE FEBRERO PARA BRINDAR ASESORIA LEGAL EN LA JUNTA PLENARIA Y PARTICIPACION EN EL TALLER DEL PLAN ESTRATEGICO EN EL NUCLEO DE CHIMBORAZO SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-DA-2022-0805-M DEL 25 DE MAYO Y JUSTIFICACTIVOS	1714272638	SANCHEZ RAMON TATIANA PAOLA	**69.00**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	69.00	69.00	0.00								
482	482	27/05/2022	COM	NOR	OGA	SANCHEZ RAMON TATIANA PAOLA REPOSICION DEL VIATICO A GUAYAQUIL DEL 17 AL 19 DE FEBRERO PARA COORDINAR Y DAR SEGUIMIENTO Y EVALUAR EL PROCESO DE CONVOCATORIA A ELECCIONES DEL NUCELO, SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-DA-2022-806 INFORME Y FACTURA	1714272638	SANCHEZ RAMON TATIANA PAOLA	**218.50**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	218.50	218.50	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: 04/10/2022

Hora: 15:11:20

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
483	483	27/05/2022	COM	NOR	OGA	MANOSALVAS GOMEZ HECTOR DARWIN REPOSICION DEL VIATICO A SANTA ELENA DEL 30 DE MARZO AL 1 DE ABRIL TRASLADO DEL PRESIDENTE Y FUNCIONAROS DE LA SEDE AL NUCLEO DE SANTA ELENA ADJUTO MEMO CCE-DA-2022-087-INFORMEY FACTURAS	1713344750	MANOSALVAS GOMEZ HECTOR DARWIN	**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

484	484	27/05/2022	COM	NOR	OGA	LINCANGO ALVARO ALIRIO SEBASTIAN REPOSICION DEL VIATICO A SANTA ELENA DEL 30 DE MARZO AL 1 DE ABRIL TRASLADANDO A FUNCIONARIOS DE LA UNIDAD DE COMUNICACION SOCIAL AL NUCLEO DE SANTA ELENA SDJUNTO MEMO CCE-DA-2022-808-M DEL 25 DE MAYO Y FACTURAS	1709625329	LINCANGO ALVARO ALIRIO SEBASTIAN	**156.00**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	156.00	156.00	0.00

485	485	27/05/2022	COM	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO DE LAS FACTURAS 001-999-067946966, 001-999-067947540 POR CONSUMO DE LOS SUMINISTROS DEL MUSEO DE ARTE COLONIAL Y CÁMARA DE TRANSFORMACIÓN SOLICITUD ENE MEMORANDO CCCE-DA-2022-814-M DEL 26 DE MAYO DEL 2022	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**643.30**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530104	1701	001	0	536.82	536.82	0.00
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	106.48	106.48	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: 04/10/2022

Hora: 15:11:20

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
486	485	30/05/2022	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO DE LAS FACTURAS 001-999-067946966, 001-999-067947540 POR CONSUMO DE LOS SUMINISTROS DEL MUSEO DE ARTE COLONIAL Y CÁMARA DE TRANSFORMACIÓN SOLICITUD ENE MEMORANDO CCCE-DA-2022-814-M DEL 26 DE MAYO DEL 2022	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**643.30**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	CPCAMPANAV9999	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530104	1701	001	0	536.82	536.82	0.00
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	106.48	106.48	0.00

487	484	30/05/2022	DEV	NOR	OGA	LINCANGO ALVARO ALIRIO SEBASTIAN REPOSICION DEL VIATICO A SANTA ELENA DEL 30 DE MARZO AL 1 DE ABRIL TRASLADANDO A FUNCIONARIOS DE LA UNIDAD DE COMUNICACION SOCIAL AL NUCLEO DE SANTA ELENA CON MEMO CCE-DA-2022-808-M DEL 25 DE MAYO, SE ADJ. CÁLCULO VIÁTICOS, INFORME MRL, FACTURAS (7)	1709625329	LINCANGO ALVARO ALIRIO SEBASTIAN	**156.00**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	CPCAMPANAV9999	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	156.00	156.00	0.00

488	483	30/05/2022	DEV	NOR	OGA	MANOSALVAS GOMEZ HECTOR DARWIN REPOSICION DEL VIATICO A SANTA ELENA DEL 30 DE MARZO AL 1 DE ABRIL TRASLADO DEL PRESIDENTE Y FUNCIONAROS DE LA SEDE AL NUCLEO DE SANTA ELENA ADJUTO MEMO CCE-DA-2022-087-M, SE ADJ. CÁLCULO VIÁTICOS, INFORME MRL, FACTURAS (10)	1713344750	MANOSALVAS GOMEZ HECTOR DARWIN	**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

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: 04/10/2022

Hora: 15:11:20

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
489	482	30/05/2022	DEV	NOR	OGA	SANCHEZ RAMON TATIANA PAOLA REPOSICION DEL VIATICO A GUAYAQUIL DEL 17 AL 19 DE FEBRERO PARA COORDINAR Y DAR SEGUIMIENTO Y EVALUAR EL PROCESO DE CONVOCATORIA A ELECCIONES DEL NUCELO, SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-DA-2022-806, SE ADJ. CÁLCULO VIÁTICOS, INFORME MRL, FACTURAS (7)	1714272638	SANCHEZ RAMON TATIANA PAOLA	**218.50**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	CPCAMPANAV9999	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	218.50	218.50	0.00								
490	481	30/05/2022	DEV	NOR	OGA	SANCHEZ RAMON TATIANA PAOLA REPOSICION DEL VIATICO A RIOBAMABA DEL 10 AL 11 DE FEBRERO PARA BRINDAR ASESORIA LEGAL EN LA JUNTA PLENARIA Y PARTICIPACION EN TALLER DEL PLAN ESTRATEGICO EN EL NUCLEO DE CHIMBORAZO SOLICITUD EN MEM CCE-DA-2022-0805-M, SE ADJ. CÁLCULO VIÁTICOS, INFORME MRL, FACTURAS (1)	1714272638	SANCHEZ RAMON TATIANA PAOLA	**69.00**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	CPCAMPANAV9999	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	69.00	69.00	0.00								
491	491	30/05/2022	COM	NOR	OGA	FALCONI CISNEROS JOSE LUIS FACTURA 001-003-12798 POR COMPRA DE UN ESTILETE, SOLICITUD DE PAGO EN MEMORANDO CCE-DA-2022-834- DE 27 DE MAYO DE 2022	1715241525001	FALCONI CISNEROS JOSE LUIS	**1.60**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530804	1701	001	0	1.60	1.60	0.00								
492	491	30/05/2022	DEV	NOR	OGA	FALCONI CISNEROS JOSE LUIS FACTURA 001-003-12798 POR COMPRA DE UN ESTILETE, SOLICITUD DE PAGO EN MEMORANDO CCE-DA-2022-834- DE 27 DE MAYO DE 2022	1715241525001	FALCONI CISNEROS JOSE LUIS	**1.60**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99	GMVENEGASG99	GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	CPCAMPANAV9999	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530804	1701	001	0	1.60	1.60	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: 04/10/2022

Hora: 15:11:20

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
493	437	31/05/2022	COM	RPA	OGA	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PAGO DE FACTURAS DEL AÑO 2020 DE ACUERDO A JUSTIFICACION EN MEMORANDO CCE-DA-2022-711- DEL 11 DE MAYO DEL 2022, FACTURAS 001-012 -019405698 - 001-012-019405763- 001-012-019405849- 001-012-019404603- 001-012-019404603 DETALLE ADJUNTO	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	**-68.03**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530101	1701	001	0	-67.88	-67.88	0.00
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	-0.15	-0.15	0.00

494	494	01/06/2022	COM	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO DE LAS FACTURAS 001-999-068054038, DEL MUSEO DE ARTE COLONIAL SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-DA-2022-0850-M DEL 31 DE MAYO DEL 2022	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**9.98**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530104	1701	001	0	2.99	2.99	0.00
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	6.99	6.99	0.00

495	494	01/06/2022	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO DE LA FACTURA 001-999-068054038, DEL MUSEO DE ARTE COLONIAL SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-DA-2022-0850-M DEL 31 DE MAYO DEL 2022	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**9.98**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	CPCAMPANAV9999	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530104	1701	001	0	2.99	2.99	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: 04/10/2022

Hora: 15:11:20

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
496	16	02/06/2022	COM	RPA	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	**-6,536.00**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	-6,536.00	-6,536.00	0.00								
497	497	06/06/2022	COM	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. -POR CONSUMO DE PLANILLA DE LUZ DE LAS FACTURAS 001-999-068239249, 001-999-068279977, SOLICITUD EN MEMORANDO MEMORANDO CCE-DA-2022-0900 M del 03 DE junio DE 2022	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**191.62**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99	GAANDRADEC99	GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	1701	001	0	159.88	159.88	0.00								
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	31.74	31.74	0.00								
498	498	06/06/2022	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- PAGO CONSUMO DE AGUA FACTURAS 001-012-034424994, 001-012-034423737, 001-012-034425142, 001-012-034425057, 001-0012-034424045 SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-DA-2022-0898-M	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	**396.97**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99	GAANDRADEC99	GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530101	1701	001	0	394.33	394.33	0.00								
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	2.64	2.64	0.00								
499	497	06/06/2022	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. -POR CONSUMO DE PLANILLA DE LUZ DE LAS FACTURAS 001-999-068239249, 001-999-068279977, SOLICITUD EN MEMORANDO MEMORANDO CCE-DA-2022-0900 M del 03 DE junio DE 2022	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**191.62**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	CPCAMPANAV9999	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	1701	001	0	159.88	159.88	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: 04/10/2022

Hora: 15:11:20

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			31.74	31.74	0.00								
500	498	06/06/2022	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- PAGO CONSUMO DE AGUA FACTURAS 001-012-034424994, 001-012-034423737, 001-012-034425142, 001-012-034425057, 001-0012-034424045 SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-DA-2022-0898-M	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	**396.97**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	CPCAMPANAV9999	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530101	1701 001 0			394.33	394.33	0.00								
01	000	000	001	000	570102	1701 001 0			2.64	2.64	0.00								
501	464	07/06/2022	DEV	NOR	OGA	CHICA OH LIZBETH LLIHE. FACT.001-002-05. CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES DEL MES DE MAYO DEL 2022 COMO ANALISTA DE ASESORIA JURIDICA Y PATROCINIO JUDICIAL 2 SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-DATH-2022-0444-M DEL 11 DE ABRIL DEL 2022	1712681376001	CHICA OH LIZBETH LLI HE	**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								
502	366	07/06/2022	DEV	NOR	OGA	ESCOBAR GARZON ANGEL RAFAEL. FACT.006. QUIEN PRESTARÁ SUS SERVICIOS BAJO LA MODALIDAD DE CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO EN LA DIRECCIÓN DE FOMENTO CULTURAL ADEL MES DE MAYO DEL 2022, COMO ANALISTA DE ESPACIOS PUBLICOS 2, SOLICITUD CCE-DATH-2022-0480-M DE 20 DE ABRIL 2022	0802202309001	ESCOBAR GARZON ANGEL RAFAEL	**1,676.00**			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			1,676.00	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: 04/10/2022

Hora: 15:11:20

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
503	10	07/06/2022	DEV	NOR	OGA	ARELLANO COCA CARLOS MARCELO. FACT.130. CONTRATO CIVILES DE SERVICIOS QUE MANTIENE EN LA INSTITUCIÓN EN LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL DEL MES DE MAYO DEL 2022, ESTA CERTIFICACIÓN CONVALIDA A LA CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA QUE SE EMITIÓ CON MEMORANDO CCE-DGF-2021-015 DEL 28 DE DICIEMBRE D	1706483086001	ARELLANO COCA CARLOS MARCELO	**733.00**			0.00	APROBADO	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								
504	17	07/06/2022	DEV	NOR	OGA	LOPEZ LIZARAZO ESTEBAN. FACT.12. CONTRATO CIVILES DE SERVICIOS QUE MANTIENE EN LA INSTITUCIÓN EN LA DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA DEL MES DE MAYO DEL 2022, ESTA CERTIFICACIÓN CONVALIDA A LA CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA QUE SE EMITIÓ CON MEMORANDO CCE-DGF-2021-015 DEL 28 DE DICIEMBRE D	1713472411001	LOPEZ LIZARAZO ESTEBAN	**1,212.00**			0.00	APROBADO	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								
505	69	07/06/2022	DEV	NOR	OGA	POLO ROJAS NESTOR DAVID. FACT.006. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES QUE PRESTA EN LA INSTITUCIÓN EN LA DIRECCIÓN DE PUBLICACIONES Y EDITORIAL DEL MES DE MAYO DEL 2022 SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-DATH-2022-0192-M Y CONTRATO	1721784633001	POLO ROJAS NESTOR DAVID	**1,676.00**			0.00	APROBADO	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: 04/10/2022

Hora: 15:11:20

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
506	367	07/06/2022	DEV	NOR	OGA	GUERRERO PROAÑO DIANA ELIZABETH. FACT.003. QUIEN PRESTARÁ SUS SERVICIOS BAJO LA MODALIDAD DE CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO EN LA DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN DEL MES DE MAYO DEL 2022, COMO ANALISTA DE PLANIFICACIÓN SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-DATH-2022-0480-M DEL 20 DE ABRIL 2022	1715503130001	GUERRERO PROANO DIANA ELIZABETH	**1,212.00**			0.00	APROBADO	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

507	13	07/06/2022	DEV	NOR	OGA	CUEVA MORALES JORGE HUMBERTO. FACT.06. CONTRATO CIVILES DE SERVICIOS QUE MANTIENE EN LA INSTITUCIÓN EN LA DIRECCIÓN DE FOMENTO CULTURAL DEL MES DE MAYO DEL 2022, ESTA CERTIFICACIÓN CONVALIDA A LA CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA QUE SE EMITIÓ CON MEMORANDO CCE-DGF-2021-015 DEL 28 DE DICIEMBRE DEL	1701185330001	CUEVA MORALES JORGE HUMBERTO	**1,212.00**			0.00	APROBADO	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

508	29	07/06/2022	DEV	NOR	OGA	TATES ANANGONO KATHERINE GLORIA. FACT.69. CONTRATO CIVILES DE SERVICIOS QUE MANTIENE EN LA INSTITUCIÓN EN LA SECRETARIA GENERAL DEL MES DE MAYO DEL 2022, ESTA CERTIFICACIÓN CONVALIDA A LA CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA QUE SE EMITIÓ CON MEMORANDO CCE-DGF-2021-015 DEL 28 DE DICIEMBRE DEL 2021, M	1723378772001	TATES ANANGONO KATHERINE GLORIA	**817.00**			0.00	APROBADO	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: 04/10/2022

Hora: 15:11:20

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
509	15	07/06/2022	DEV	NOR	OGA	GUAMANZARA TIPANTOCTA MILTON PATRICIO. FACT.14. CONTRATO CIVILES DE SERVICIOS QUE MANTIENE EN LA INSTITUCIÓN EN LA DIRECCIÓN DE FOMENTO CULTURAL DEL MES DE MAYO DEL 2022, ESTA CERTIFICACIÓN CONVALIDA A LA CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA QUE SE EMITIÓ CON MEMORANDO CCE-DGF-2021-015 DEL 28 DE DICIE	1714112586001	GUAMANZARA TIPANTOCTA MILTON PATRICIO	**1,212.00**			0.00	APROBADO	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								
510	11	07/06/2022	DEV	NOR	OGA	ARGUELLO VINUEZA EDUARDO MAURICIO. FACT.428. CONTRATO CIVILES DE SERVICIOS QUE MANTIENE EN LA INSTITUCIÓN EN LA DIRECCIÓN DE FOMENTO CULTURAL DEL MES DE MAYO DEL 2022, ESTA CERTIFICACIÓN CONVALIDA A LA CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA QUE SE EMITIÓ CON MEMORANDO CCE-DGF-2021-015 DEL 28 DE DICIEMBRE	1709225815001	ARGUELLO VINUEZA EDUARDO MAURICIO	**733.00**			0.00	APROBADO	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								
511	12	07/06/2022	DEV	NOR	OGA	CAIZA GUAMAN VICTOR JULIO RAMIRO. FACT. 295. CONTRATO CIVILES DE SERVICIOS QUE MANTIENE EN LA INSTITUCIÓN EN LA DIRECCIÓN DE FOMENTO CULTURAL DEL MES DE MAYO DEL 2022, ESTA CERTIFICACIÓN CONVALIDA A LA CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA QUE SE EMITIÓ CON MEMORANDO CCE-DGF-2021-015 DEL 28 DE DICIEMBRE	1708192644001	CAIZA GUAMAN VICTOR JULIO RAMIRO	**817.00**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99	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: 04/10/2022

Hora: 15:11:20

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
512	22	07/06/2022	DEV	NOR	OGA	ROMERO ALBAN KAROLINA DEL ROSARIO. FACT. 532. CONTRATO CIVILES DE SERVICIOS QUE MANTIENE EN LA INSTITUCIÓN EN LA DIRECCIÓN DE CINEMATECA DEL MES DE MAYO DEL 2022, ESTA CERTIFICACIÓN CONVALIDA A LA CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA QUE SE EMITIÓ CON MEMORANDO CCE-DGF-2021-015 DEL 28 DE DICIEMBRE DEL 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								
513	513	08/06/2022	COM	NOR	OGA	MANOSALVAS GOMEZ HECTOR DARWIN.- REPOSICION PEAJES TRASALDO AL SEÑOR PRESIDENTE DE LA SEDE NACIONAL AL NUCLEO DE IMBABURA Y TICKET DE ESTACIONAMIENTO POR MOVILIZACION DENTRO DEL DISTRITO METROPOLITNO SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-DA-2022-921-M	1713344750	MANOSALVAS GOMEZ HECTOR DARWIN	**6.00**			0.00	APROBADO	DCTIPANTASIGR99	DCTIPANTASIGR99	DCTIPANTASIGR99	DCTIPANTASIGR99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	6.00	6.00	0.00								
514	514	08/06/2022	COM	NOR	OGA	GUACHUN PEREZ LUIS FLORENCIO.- REPOSICION PEAJES POR TRASALDO A FUNCIONARIOS DE SECRETARIA GENERAL A LA CIUDAD DE IBARRA SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-DA-2022-926-M	0101778967	GUACHUN PEREZ LUIS FLORENCIO	**3.20**			0.00	APROBADO	DCTIPANTASIGR99		DCTIPANTASIGR99	DCTIPANTASIGR99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	3.20	3.20	0.00								
515	515	08/06/2022	COM	NOR	OGA	LINCANGO ALVARO ALIRIO SEBASTIAN.- REPOSICION DE PEAJES MOVILIZÓ A LA CIUDAD DE IBARRA A FUNCIONARIOS DE LA BIBLIOTECA SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-DA-2022-0927-M	1709625329	LINCANGO ALVARO ALIRIO SEBASTIAN	**5.20**			0.00	APROBADO	DCTIPANTASIGR99	DCTIPANTASIGR99	DCTIPANTASIGR99	DCTIPANTASIGR99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	5.20	5.20	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: 04/10/2022

Hora: 15:11:20

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
516	443	08/06/2022	DEV	NOR	OGA	MONGE IZURIETA IVETTE CAROLINA. FACT.001-001-05. QUIEN PRESTARÁ SUS SERVICIOS BAJO LA MODALIDAD DE CONTRATO CIVILES DE SERVICIO PROFESIONALES COMO ASISTENTE DE RESERVAS RESTAURACIÓN Y DIGITALIZACIÓN CINEMATOGRÁFICA EN LA DIRECCIÓN DE CINEMATECA DEL 3 AL 31 DE MAYO DEL 2022.	1717174963001	MONGE IZURIETA IVETTE CAROLINA	**789.77**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	CPCAMPANAV9999	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	789.77	789.77	0.00								
517	31	08/06/2022	DEV	NOR	OGA	VALLEJO MARCILLO ALEJANDRA GEORGINA. FACT.001-100-9 CONTRATO CIVILES DE SERVICIOS QUE MANTIENE EN LA INSTITUCIÓN EN LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL DEL MES DE MAYO DEL 2022, ESTA CERTIFICACIÓN CONVALIDA A LA CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA QUE SE EMITIÓ CON MEMORANDO CCE-DGF-2021-015 DEL 28 DE 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								
518	8	08/06/2022	DEV	NOR	OGA	ALMEIDA VASQUEZ CELLINE TABATA. FACT.62. CONTRATO CIVILES DE SERVICIOS QUE MANTIENE EN LA INSTITUCIÓN EN LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL DEL MES DE MAYO DEL 2022, ESTA CERTIFICACIÓN CONVALIDA A LA CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA QUE SE EMITIÓ CON MEMORANDO CCE-DGF-2021-015 DEL 28 DE DICIEMBRE	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: 04/10/2022

Hora: 15:11:20

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
519	24	08/06/2022	DEV	NOR	OGA	SALAZAR MORAN DIEGO FRANCISCO.FACT.001-001-02 CONTRATO CIVILES DE SERVICIOS QUE MANTIENE EN LA INSTITUCIÓN EN LA DIRECCIÓN DE COMUNICACION SOCIAL DEL MES DE MAYO DEL 2022, ESTA CERTIFICACIÓN CONVALIDA A LA CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA QUE SE EMITIÓ CON MEMORANDO CCE-DGF-2021-015 DEL 28 DE DICIEMBRE	1712914660001	SALAZAR MORAN DIEGO FRANCISCO	**733.00**			0.00	APROBADO	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								
520	447	08/06/2022	DEV	NOR	OGA	GUERRA ROSERO DIANA RADHARANI. FACT.03. HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES QUE PRESTARA SUS SERVICIOS EN LA DIRECCION ADMINSITRATIVA COMO ANALISTA DE ADQUISICIONES A EL 5 AL 31 DE MAYO DEL 2022 CON UNA REMUNERACIÓN DE 1.212.00 MENSUALES, SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-DATH-2022-0534-M DE 4 DE MAYO	1721498853001	GUERRA ROSERO DIANA RADHARANI	**1,090.80**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	CPCAMPANAV9999	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,090.80	1,090.80	0.00								
521	442	08/06/2022	DEV	NOR	OGA	MARIA JOSE GARRIDO ARCE. FACT.02. QUIEN PRESTARÁ SUS SERVICIOS BAJO LA MODALIDAD DE CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO EN LA DIRECCIÓN DE MUSEOS DEL 3 AL 31 DE MAYO DEL 2022, COMO ESPECIALISTA DE MUSEOS DE ARTE , SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-DATH-2022-0367-M DEL 28 DE MARZO DEL 2022 SP7	1705169793001	GARRIDO ARCE MARIA JOSE	**1,620.13**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	CPCAMPANAV9999	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	1,620.13	1,620.13	0.00								
522	515	09/06/2022	DEV	NOR	OGA	LINCANGO ALVARO ALIRIO SEBASTIAN.- REPOSICION DE PEAJES MOVILIZÓ A LA CIUDAD DE IBARRA A FUNCIONARIOS DE LA BIBLIOTECA SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-DA-2022-0927-M. SE ADJUNTA CÁLCULO.	1709625329	LINCANGO ALVARO ALIRIO SEBASTIAN	**5.20**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	CPCAMPANAV9999	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	5.20	5.20	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: 04/10/2022

Hora: 15:11:20

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
523	514	09/06/2022	DEV	NOR	OGA	GUACHUN PEREZ LUIS FLORENCIO.- REPOSICION PEAJES POR TRASLADO A FUNCIONARIOS DE SECRETARIA GENERAL A LA CIUDAD DE IBARRA SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-DA-2022-926-M. SE ADJUNTA CÁLCULO.	0101778967	GUACHUN PEREZ LUIS FLORENCIO	**3.20**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	CPCAMPANAV9999	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	3.20	3.20	0.00								
524	513	09/06/2022	DEV	NOR	OGA	MANOSALVAS GOMEZ HECTOR DARWIN.- REPOSICION PEAJES TRASALDO AL SEÑOR PRESIDENTE DE LA SEDE NACIONAL AL NUCLEO DE IMBABURA Y TICKET DE ESTACIONAMIENTO POR MOVILIZACION DENTRO DEL DISTRITO METROPOLITNO SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-DA-2022-921-M. SE ADJUNTA CÁLCULO.	1713344750	MANOSALVAS GOMEZ HECTOR DARWIN	**6.00**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	CPCAMPANAV9999	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	6.00	6.00	0.00								
525	525	09/06/2022	CYD	NOR	SUE	[P:05 T:FR A:2022] GRUPO 51 2509999 SEDE CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA: NOMINA DE FONDOS DE RESERVA PERIODO MAYO 2022	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION - PLANTA CENTRAL	**12,047.39**			0.00	APROBADO	JMMALDONADOCA9999		JMMALDONADOCA9999	JMMALDONADOCA9999	CPCAMPANAV9999	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510602	1700	001	0	11,441.55	11,441.55	0.00								
79	000	000	001	000	510602	1700	001	0	605.84	605.84	0.00								
526	526	09/06/2022	CYD	NOR	SUE	[P:06 T:VA A:2022] NOMINA PAGO GASTOS DE RESIDENCIA SERVIDOR CERON FERNANDO-PRESIDENTE CCE POR EL MES DE JUNIO 2022 DE CONFORMIDAD CON LA AUTORIZACION EN MEMORANDO NRO. CCE-PSN-2022-0237-M DE 08/06/2022 CON CARGO A LA FACTURA NRO. 001-001-000000038	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION - PLANTA CENTRAL	**354.00**			0.00	APROBADO	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								

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: 04/10/2022

Hora: 15:11:20

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
527	527	09/06/2022	CYD	NOR	SUE	[P:05 T:AJ A:2022] GRUPO 51 2509999 SEDE CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA: NOMINA DE FONDOS DE RESERVA PERIODO MAYO 2022 DE LOS SERVIDORES GUEVARA DANIELA Y NUÑEZ JONATHAN	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION - PLANTA CENTRAL	**114.81**			0.00	APROBADO	JMMALDONADOCA9999		JMMALDONADOCA9999	JMMALDONADOCA9999	CPCAMPANAV9999	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	510105	1700	001	0	0.01	0.01	0.00
01	000	000	001	000	510602	1700	001	0	46.74	46.74	0.00
79	000	000	001	000	510602	1700	001	0	68.06	68.06	0.00

528	285	09/06/2022	DEV	NOR	OGA	CHAMORRO ENRIQUEZ DIEGO FERNANDO. FACT.04. QUIEN PRESTARÁ SUS SERVICIOS BAJO LA MODALIDAD DE CONTRATOS CIVILES EN LA DIRECCION DE PUBLICACIONES Y EDITORIAL DEL MES DE MAYO DEL 2022, SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-DATH-2022-0271-M DEL 4 DE MARZO	1714855531001	CHAMORRO ENRIQUEZ DIEGO FERNANDO	**1,212.00**			0.00	APROBADO	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

529	27	09/06/2022	DEV	NOR	OGA	SARANGO SOLANO OMAR MIGUELFACT.14. CONTRATO CIVILES DE SERVICIOS QUE MANTIENE EN LA INSTITUCIÓN EN LA DIRECCIÓN DE COMUNICACION SOCIAL DEL MES DE MAYO DEL 2022, ESTA CERTIFICACIÓN CONVALIDA A LA CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA QUE SE EMITIÓ CON MEMORANDO CCE-DGF-2021-015 DEL 28 DE DICIEMBRE 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: 04/10/2022

Hora: 15:11:20

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
530	23	09/06/2022	DEV	NOR	OGA	RUBIO LEON SILVIA GABRIELA. FACT.14 CONTRATO CIVILES DE SERVICIOS QUE MANTIENE EN LA INSTITUCIÓN EN LA DIRECCIÓN DE COMUNICACION SOCIAL DEL MES DE MAYO DEL 2022, ESTA CERTIFICACIÓN CONVALIDA A LA CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA QUE SE EMITIÓ CON MEMORANDO CCE-DGF-2021-015 DEL 28 DE DICIEMBRE DE	1721688602001	RUBIO LEON SILVIA GABRIELA	**1,212.00**			0.00	APROBADO	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								
531	531	09/06/2022	COM	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-DA-2022-0935-M DEL 09 DE JUNIO DE 2022 FACTURAS 001-999-068414789	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**1,443.50**			0.00	APROBADO	DCTIPANTASIGR99	DCTIPANTASIGR99	DCTIPANTASIGR99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	1701	001	0	1,204.64	1,204.64	0.00								
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	238.86	238.86	0.00								
532	7	09/06/2022	DEV	NOR	OGA	DELTA SEGURIDAD PRIVADA DESEGRI CIA LTDA. FACT.001-001-3939. PROCESO DE CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SEGURIDAD DEL MES DE MARZO DEL 2022 POR 338 DIAS DE AACUERDO A CONTRATO SUSCRITO POR LA MAXIMA AUATORIDAD MEMORANDO CCE-DA-2022-0076-M DE 25 DE ENERO DEL 2022 Y CONTRATO	1091715321001	DELTA SEGURIDAD PRIVADA DESEGRI CIA LTDA	**26,103.08**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99	GMVENEGASG99	GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	CPCAMPANAV9999	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530208	1701	001	0	26,103.08	26,103.08	0.00								
533	531	10/06/2022	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ACUERDO A MEMORANDO CCE-DA-2022-0935-M DEL 09 DE JUNIO DE 2022 FACTURAS 001-999-068414789	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**1,443.50**			0.00	APROBADO	MJRIOFRIOLARA		MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	CPCAMPANAV9999	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	1701	001	0	1,204.64	1,204.64	0.00								
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	238.86	238.86	0.00								

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: 04/10/2022

Hora: 15:11:20

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
534	534	10/06/2022	REG	NOR	OGA	REGULACIÓN DE LA CUENTA 113.85.81 CUENTAS POR COBRAR DEL AÑO ANTERIOR IMPUESTO AL VALOR AGREGADO IVA POR COMBUSTIBLE DEL AÑO 2021	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**600.24**			0.00	APROBADO	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	600.24	600.24	0.00								
535	535	10/06/2022	COM	NOR	OGA	REDES INGENIERIA Y COMUNICACIONES CTREDING CIA. LTDA.- PAGO SERVICIO DE INTALACIONES DE LINEA TELEFONICAS PARA LA CINEMATECA SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-DA-2022-0940-M DE 9 DE JUNIO DE 2022 FACTURA 001201-4737	1792231396001	REDES INGENIERIA Y COMUNICACIONES CTREDING CIA. LTDA.	**899.50**			0.00	APROBADO	DCTIPANTASIGR99	DCTIPANTASIGR99	DCTIPANTASIGR99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530402	1701	001	0	899.50	899.50	0.00								
536	365	13/06/2022	DEV	NOR	OGA	CRISTIAN ALVEAR PAZMIÑO. FACT.001-002-005. QUIEN PRESTARÁ SUS SERVICIOS BAJO LA MODALIDAD DE CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO EN LA DIRECCIÓN JURIDICA DEL MES DE MAYO 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	**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								
537	25	13/06/2022	DEV	NOR	OGA	SALAZAR PONCE BETTY MARIA. FACT.375. CONTRATO CIVILES DE SERVICIOS QUE MANTIENE EN LA INSTITUCIÓN EN LA DIRECCIÓN DE CINEMATECA DEL MES DE MAYO DEL 2022, ESTA CERTIFICACIÓN CONVALIDA A LA CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA QUE SE EMITIÓ CON MEMORANDO CCE-DGF-2021-015 DEL 28 DE DICIEMBRE DEL 2021, 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								

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: 04/10/2022

Hora: 15:11:20

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
538	368	13/06/2022	DEV	NOR	OGA	AINAGUANO PACARI JENNY FERNANDA. FACT.001-100-09. QUIEN PRESTARÁ SUS SERVICIOS BAJO LA MODALIDAD DE CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO EN LA DIRECCIÓN DE FOMENTO CULTURAL DEL MES DE MAYO DEL 2022, COMO ANALISTA DE ESPACIOS PUBLICOS, MEMORANDO CCE-DATH-2022-0480-M DEL 20 DE ABRIL 2022	1804294658001	AINAGUANO PACARI JENNY FERNANDA	**1,212.00**			0.00	APROBADO	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								
539	364	13/06/2022	DEV	NOR	OGA	CLAUDIA BUGUEÑO NUÑEZ. FACT.001-100-10. SERVICIOS BAJO LA MODALIDAD DE CONTRATOS CIVILES COMO ESPECIALISTA DE BIBLIOTECA Y ARCHIVO DEL MES DE MAYO DEL 2022 SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-DATH-2022-0430-M DEL 7 DE ABRIL DEL 2022 y CCE-DATH-2022-0500-M DEL 22 DE ABRIL DEL 2022	1709245458001	BUGUENO NUNEZ CLAUDIA ALEXANDRA	**1,676.00**			0.00	APROBADO	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								
540	30	13/06/2022	DEV	NOR	OGA	VALENCIA JARA FRANKLIN PATRICIO. FACT.108. CONTRATO CIVILES DE SERVICIOS QUE MANTIENE EN LA INSTITUCIÓN EN LA DIRECCION DE CINEMATECA DEL MES DE ABRIL DEL 2022, ESTA CERTIFICACIÓN CONVALIDA A LA CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA QUE SE EMITIÓ CON MEMORANDO CCE-DGF-2021-015 DEL 28 DE DICIEMBRE DEL 20	1707259329001	VALENCIA JARA FRANKLIN PATRICIO	**817.00**			0.00	APROBADO	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								
541	535	13/06/2022	DEV	NOR	OGA	REDES INGENIERIA Y COMUNICACIONES CTREDING CIA. LTDA.- FACT.001-201-4616. PAGO SERVICIO DE INSTALACIONES DE LINEA TELEFÓNICAS PARA LA CINEMATECA SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-DA-2022-0940-M DE 9 DE JUNIO DE 2022	1792231396001	REDES INGENIERIA Y COMUNICACIONES CTREDING CIA. LTDA.	**899.50**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	CPCAMPANAV9999	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530402	1701	001	0	899.50	899.50	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: 04/10/2022

Hora: 15:11:20

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
542	18	14/06/2022	DEV	NOR	OGA	MALES ALBA DARIO VLADIMIR. FACT.257. CONTRATO CIVILES DE SERVICIOS QUE MANTIENE EN LA INSTITUCIÓN EN LA DIRECCIÓN DE COMUNICACION SOCIAL DEL MES DE MAYO DEL 2022, ESTA CERTIFICACIÓN CONVALIDA A LA CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA QUE SE EMITIÓ CON MEMORANDO CCE-DGF-2021-015 DEL 28 DE DICIEMBRE DEL	1719256156001	MALES ALBA DARIO VLADIMIR	**817.00**			0.00	APROBADO	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								
543	21	14/06/2022	DEV	NOR	OGA	NEGRETE MORALES MARCELO JAVIER. FACT.12. CONTRATO CIVILES DE SERVICIOS QUE MANTIENE EN LA INSTITUCIÓN EN LA DIRECCIÓN DE COMUNICACION SOCIAL DEL MES DE MAYO DEL 2022, ESTA CERTIFICACIÓN CONVALIDA A LA CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA QUE SE EMITIÓ CON MEMORANDO CCE-DGF-2021-015 DEL 28 DE DICIEMBRE	1717183147001	NEGRETE MORALES MARCELO JAVIER	**1,676.00**			0.00	APROBADO	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								
544	19	14/06/2022	DEV	NOR	OGA	MEZA FARJAN MARTA CECILIA. FACT.175. CONTRATO CIVILES DE SERVICIOS QUE MANTIENE EN LA INSTITUCIÓN EN LA DIRECCIÓN DE MUSEOS DEL MES DE MAYO DEL 2022, ESTA CERTIFICACIÓN CONVALIDA A LA CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA QUE SE EMITIÓ CON MEMORANDO CCE-DGF-2021-015 DEL 28 DE DICIEMBRE DEL 2021, MEMORAN	1713611737001	MEZA FARJAN MARTA CECILIA	**733.00**			0.00	APROBADO	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								
545	545	14/06/2022	CYD	NOR	SUE	[P:06 T:NO A:2022] GRUPO 51 2509999 SEDE NACIONAL CCE: NOMINA DE PAGO SUBSIDIO DE ALIMENTACION PERIODO MAYO 2022 DE LOS TRABAJADORES DEL CODIGO DEL TRABAJO	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION - PLANTA CENTRAL	**2,247.00**			0.00	APROBADO	JMMALDONADOCA9999		JMMALDONADOCA9999	JMMALDONADOCA9999	CPCAMPANAV9999	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510306	1700	001	0	2,247.00	2,247.00	0.00								

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: 04/10/2022

Hora: 15:11:20

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
546	546	15/06/2022	COM	NOR	OGA	BARRAGAN JIMENEZ LUIS ANTONIO.- REPOSICION DE COMBUSTIBLE DEL VEHICULO CAMIONETA CABINA SIMPLE PLACA PEO 0111 A LAS PROVINCIAS DE EL ORO Y MANABI DEL 8 AL 10 DE JUNIO DE 2022 SOLICITADO EN MEMORANDO CCE-DA-2022-0965 DE 15 DE JUNIO DE 2022	0201570520	BARRAGAN JIMENEZ LUIS ANTONIO	**68.79**			0.00	APROBADO	DCTIPANTASIGR99		DCTIPANTASIGR99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	68.79	68.79	0.00								
547	547	15/06/2022	COM	NOR	OGA	MANOSALVAS GOMEZ HECTOR DARWIN.- REPOSICION REPARACION DE VEHICULO SUZUKI SZ PLACA PEI 1237 SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-DA-2022-0959-M DE 14 JUNIO DE 2022	1713344750	MANOSALVAS GOMEZ HECTOR DARWIN	**95.20**			0.00	APROBADO	DCTIPANTASIGR99	DCTIPANTASIGR99	DCTIPANTASIGR99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530405	1701	001	0	95.20	95.20	0.00								
548	548	15/06/2022	COM	NOR	OGA	LINCANGO ALVARO ALIRIO SEBASTIAN. REPOSICION REPARACION FURGONETA TOYOTA HIACE DURANTE EL TRASLADO A LA PROVINCIA DE SANTA ELENA SOLICITADO EN MEMORANDO CCE-DA-2022-0966-M DE 15 DE JUNIO DE 2022	1709625329	LINCANGO ALVARO ALIRIO SEBASTIAN	**68.51**			0.00	APROBADO	DCTIPANTASIGR99		DCTIPANTASIGR99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530405	1701	001	0	68.51	68.51	0.00								
549	549	15/06/2022	COM	NOR	OGA	KUNANSOFT S.A..- PROCESO IC-CCE-DA-015-2022 PAGO SERVICIO RASTREO SATELITAL PARA VEHICULOS DE LA CCE FACTURA 002-999-1488 SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-DA-2022-0945-M DE 10 DE JUNIO DE 2022	0190380009001	KUNANSOFT S.A.	**1,215.00**			0.00	APROBADO	DCTIPANTASIGR99	DCTIPANTASIGR99	DCTIPANTASIGR99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530246	1701	001	0	1,215.00	1,215.00	0.00								

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: 04/10/2022

Hora: 15:11:20

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
550	550	15/06/2022	COM	NOR	OGA	BERMEO LEMA JUAN CARLOS.- CONTRATO BAJO LA MODALIDAD DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA DIRECCION DE MUSEOS QUE RIGE A PARTIR DEL 6 DE JUNIO HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 CON UNA REMUNERACION DE USD 817 SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-DATH-2022-0718-M DE 1 JUNIO DE 2022	1710559582001	BERMEO LEMA JUAN CARLOS	**5,582.83**			3,268.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	5,582.83	5,582.83	0.00								
551	551	15/06/2022	COM	NOR	OGA	TORRES SAMANIEGO JORGE VICENTE.- CONTRATO BAJO LA MODALIDAD DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA DIRECCION DE TALENTO HUMANO QUE RIGE A PARTIR DEL 1 DE JUNIO HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 CON UNA REMUNERACION DE USD 986 SOLICITUD EN MEMORANDOCCE-DATH-2022-0695-M DE 27 DE MAYO DE 2022	1104049935001	TORRES SAMANIEGO JORGE VICENTE	**6,902.00**			2,958.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	6,902.00	6,902.00	0.00								
552	546	16/06/2022	DEV	NOR	OGA	BARRAGAN JIMENEZ LUIS ANTONIO.- REPOSICION DE COMBUSTIBLE DEL VEHICULO CAMIONETA CABINA SIMPLE PLACA PEO 0111 A LAS PROVINCIAS DE EL ORO Y MANABI DEL 8 AL 10 DE JUNIO DE 2022 SOLICITADO EN MEMORANDO CCE-DA-2022-0965 DE 15 DE JUNIO DE 2022, FACTURAS 002-001-455126 Y 001-004-752697.	0201570520	BARRAGAN JIMENEZ LUIS ANTONIO	**68.79**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	CPCAMPANAV9999	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	68.79	68.79	0.00								
553	548	16/06/2022	DEV	NOR	OGA	LINCANGO ALVARO ALIRIO SEBASTIAN. REPOSICION REPARACION FURGONETA TOYOTA HIACE DURANTE EL TRASLADO A LA PROVINCIA DE SANTA ELENA SOLICITADO EN MEMORANDO CCE-DA-2022-0966-M DE 15 DE JUNIO DE 2022.	1709625329	LINCANGO ALVARO ALIRIO SEBASTIAN	**68.51**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	CPCAMPANAV9999	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530405	1701	001	0	68.51	68.51	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: 04/10/2022

Hora: 15:11:20

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
554	547	16/06/2022	DEV	NOR	OGA	MANOSALVAS GOMEZ HECTOR DARWIN.- REPOSICION REPARACION DE VEHICULO SUZUKI SZ PLACA PEI 1237 SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-DA-2022-0959-M DE 14 JUNIO DE 2022	1713344750	MANOSALVAS GOMEZ HECTOR DARWIN	**95.20**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	CPCAMPANAV9999	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530405	1701	001	0	95.20	95.20	0.00								
555	555	16/06/2022	COM	NOR	OGA	BARRAGAN JIMENEZ LUIS ANTONIO REPOSICION DE PEAJES DEL 6 Y 8 DE JUNIO SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-DA-2022-973-M DEL 15 DE JUNIO DEL 2022	0201570520	BARRAGAN JIMENEZ LUIS ANTONIO	**12.00**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	12.00	12.00	0.00								
556	9	16/06/2022	DEV	NOR	OGA	ANCHALUISA CASTILLO EDGAR BOLIVAR. FACT.644. CONTRATO CIVILES DE SERVICIOS QUE MANTIENE EN LA INSTITUCIÓN EN LA DIRECCIÓN DE FOMENTO ARTISTICO Y CULTURAL DEL MES DE MAYO DEL 2022, ESTA CERTIFICACIÓN CONVALIDA A LA CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA QUE SE EMITIÓ CON MEMORANDO CCE-DGF-2021-015 DEL 2	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								
557	557	16/06/2022	COM	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP .- CONSUMO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-DA-2022-975-M DEL 15 DE JUNIO DEL 2022	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**2,826.32**			744.00	APROBADO	DCTIPANTASIGR99	DCTIPANTASIGR99	DCTIPANTASIGR99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	2,826.32	2,826.32	0.00								
558	549	16/06/2022	DEV	NOR	OGA	KUNANSOFT S.A..- PROCESO IC-CCE-DA-015-2022 PAGO SERVICIO RASTREO SATELITAL PARA VEHICULOS DE LA CCE FACTURA 002-999-1488 SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-DA-2022-0945-M DE 10 DE JUNIO DE 2022	0190380009001	KUNANSOFT S.A.	**1,215.00**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	CPCAMPANAV9999	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530246	1701	001	0	1,215.00	1,215.00	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: 04/10/2022

Hora: 15:11:20

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
559	555	16/06/2022	DEV	NOR	OGA	BARRAGAN JIMENEZ LUIS ANTONIO REPOSICION DE PEAJES DEL 6 Y 8 DE JUNIO POR MOVILIZACIÓN AL NÚCLEO DEL ORO, SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-DA-2022-973-M DEL 15 DE JUNIO DEL 2022	0201570520	BARRAGAN JIMENEZ LUIS ANTONIO	**12.00**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	CPCAMPANAV9999	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	12.00	12.00	0.00								
560	560	17/06/2022	COM	NOR	OGA	BARRAGAN JIMENEZ LUIS ANTONIO.- REPOSICION VIÁTICO A LA CIUDAD DE PORTOVIEJO DEL 8 AL 10 DE JUNIO DE 2022 PARA TRASLADO DE MATERIAL MUSEOGRAFICO DE LA EXPOSICION ENÑENANI QUE SERA MOVILIZADA DEL NUCLEO DEL ORO AL NUCLEO DE PORTOVIEJO SOLICITADO EN MEMORANDOCCE-DA-2022-0974-M DE 15 DE JUNIO DE 2022	0201570520	BARRAGAN JIMENEZ LUIS ANTONIO	**160.00**			0.00	APROBADO	DCTIPANTASIGR99		DCTIPANTASIGR99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	160.00	160.00	0.00								
561	557	17/06/2022	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP .- CONSUMO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-DA-2022-975-M DEL 15 DE JUNIO DEL 2022	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**2,523.53**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	CPCAMPANAV9999	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	2,523.53	2,523.53	0.00								
562	557	17/06/2022	RDP	NOR	OGA	RDP-DEV-561. CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP .- CONSUMO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-DA-2022-975-M DEL 15 DE JUNIO DEL 2022	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**302.79**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	302.79	302.79	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: 04/10/2022

Hora: 15:11:20

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
563	560	17/06/2022	DEV	NOR	OGA	BARRAGAN JIMENEZ LUIS ANTONIO.- REPOSICION VIÁTICO A PORTOVIEJO DEL 8 AL 10 DE JUNIO DE 2022 PARA TRASLADO DE MATERIAL MUSEOGRAFICO QUE SERA MOVILIZADA DEL NUCLEO DEL ORO AL NUCLEO DE PORTOVIEJO SOLICITADO EN MEMO CCE-DA-2022-0974-M DE 15 DE JUNIO. SE ADJ, CÁLCULO, INFORME MRL, FACTURAS (8)	0201570520	BARRAGAN JIMENEZ LUIS ANTONIO	**160.00**			0.00	APROBADO	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								
564	564	17/06/2022	COM	NOR	OGA	PLASENCIA BEDON LUIS CARLOS SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL FIREWALL, ANTISPAM Y ANTIVIRUS PAR AEL EQUIPO FORTINE, SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-DA-2022-0969-M del 15 JUNIO PROCESO CE- DGPYGE-18-2022	1003332739001	PLASENCIA BEDON LUIS CARLOS	**5,490.00**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530704	1701	001	0	5,490.00	5,490.00	0.00								
565	565	17/06/2022	COM	NOR	OGA	SUMAKTOUR TRAVEL TOURS CIA. LTDA. ADQUISICION DE PASAJES AÉREOS PARA PERSONAL DE LA INSTITUCIÓN DE CONFORMIDAD A MEMORANDO CCE-DA-2022-0565-M, IC-CCE-DA-006-2022, FACTURA 001-011-1110, 001-011-1111, ACTA ENTREGA RECEPCIÓN,DETALLE DE BOLETOS,INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	1792370027001	SUMAKTOUR TRAVEL TOURS CIA. LTDA.	**141.59**			0.00	APROBADO	DCTIPANTASIGR99	DCTIPANTASIGR99	DCTIPANTASIGR99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	141.59	141.59	0.00								
566	564	20/06/2022	DEV	NOR	OGA	PLASENCIA BEDON LUIS CARLOS. FACT. 001-002-21. SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL FIREWALL, ANTISPAM Y ANTIVIRUS PAR EL EQUIPO FORTINE, SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-DA-2022-0969-M del 15 JUNIO PROCESO CE- DGPYGE-18-2022	1003332739001	PLASENCIA BEDON LUIS CARLOS	**5,490.00**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	CPCAMPANAV9999	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530704	1701	001	0	5,490.00	5,490.00	0.00								

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: 04/10/2022

Hora: 15:11:20

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
567	567	22/06/2022	CYD	NOR	SUE	[P:06 T:IZ A:2022] GRUPO 71 - CCE SEDE NACIONAL ENTIDAD 250:9999 AÑO 2022 PAGO BENEFICIO DE JUBILACION DE LOS TRABAJADORES: TIPAN SOTALIN ANIBAL ERNESTO, TORRES NARVAEZ ANTOLIANO AMABLE SEGUN AVAL DE PAGO EMITIDO POR EL MINISTERIO DEL TRABAJO EN OFICIO NRO. MDT-SFSP-2022-1121-O DE 07 DE JUNIO DE 2022	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION - PLANTA CENTRAL	**131,620.25**			0.00	APROBADO	JMMALDONADOCA9999		JMMALDONADOCA9999	JMMALDONADOCA9999	CPCAMPANAV9999	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	001	001	000	710706	1701	202	0	131,620.25	131,620.25	0.00								
568	568	23/06/2022	COM	NOR	OGA	MULTIPRUEBAS S.A PAGO CONTRATACION DEL SERVICIO PARA LA EJECUCION DE CONCURSOS DE MERITOS Y OPOSICION DE LA CCE FACTURA 485 SOLICITADO EN MEMORANDO CCE-DA-20220985-M	1792387213001	MULTIPRUEBAS S.A	**3,490.00**			0.00	APROBADO	DCTIPANTASIGR99	DCTIPANTASIGR99	DCTIPANTASIGR99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530702	1701	001	0	3,490.00	3,490.00	0.00								
569	569	24/06/2022	COM	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.. PAGO DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS FACTURAS 068949436, 068949438 SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-DA-2022-0993-M DE 24 DE JUNIO DE 2022	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**2,739.80**			0.00	APROBADO	DCTIPANTASIGR99		DCTIPANTASIGR99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	1701	001	0	2,286.43	2,286.43	0.00								
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	453.37	453.37	0.00								
570	570	24/06/2022	COM	NOR	OGA	GAMBOA PROANO RICARDO JAVIER CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL EQUIPO MÉDICO Y ODONTOLÓGICO DE CONFORMIDAD A POA 2022 , SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-DGF-2022-0421-M DEL 24 DE JUNIO DEL 2022 SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN	1722256854001	GAMBOA PROANO RICARDO JAVIER	**1,070.00**			1,070.00	ERRADO	GAANDRADEC99					N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530404	1701	001	0	1,070.00	1,070.00	0.00								

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: 04/10/2022

Hora: 15:11:20

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
571	569	24/06/2022	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.. PAGO DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS FACTURAS 068949436, 068949438 SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-DA-2022-0993-M DE 24 DE JUNIO DE 2022	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**2,739.80**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	CPCAMPANAV9999	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	1701	001	0	2,286.43	2,286.43	0.00								
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	453.37	453.37	0.00								
572	568	27/06/2022	COM	RTO	OGA	MULTIPRUEBAS S.A PAGO CONTRATACION DEL SERVICIO PARA LA EJECUCION DE CONCURSOS DE MERITOS Y OPOSICION DE LA CCE FACTURA 485 SOLICITADO EN MEMORANDO CCE-DA-20220985-M	1792387213001	MULTIPRUEBAS S.A	**-3,490.00**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530702	1701	001	0	-3,490.00	-3,490.00	0.00								
573	354	27/06/2022	DEV	NOR	OGA	CLOUD360 TECNOLOGIA Y SOLUCIONES EMPRESARIALES S.A. FACT.001-002-4029. PROCESO IC- CCE-DGPYGE-004-2022 SERVICIO DE ALOJAMIENTO VIRTUAL PARA LA BIBLIOTECA Y CINEMATECA DEL MES DE MAYO, SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-DA-2022- 0545 Y 462 M DEL 14 DE ABRIL EL 2022 Y 26 DE ABRIL DEL 2022	1792676010001	CLOUD360 TECNOLOGIA Y SOLUCIONES EMPRESARIALES S.A.	**517.28**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	CPCAMPANAV9999	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	517.28	517.28	0.00								
574	574	27/06/2022	COM	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO SE SERVICIO DE ENERGIA DE LAS FACTURAS 001-999-068904737, 001-999-068949456, 001-999-069145990 SOLICITADO EN MEMORANDO CCE-DA-2022-1006-M Y MEMORANDO CCE-DA-2022-1005-M DEL 25 DE JUNIO DE 2022	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**1,892.65**			0.00	APROBADO	DCTIPANTASIGR99		DCTIPANTASIGR99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	1701	001	0	1,579.44	1,579.44	0.00								
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	313.21	313.21	0.00								

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: 04/10/2022

Hora: 15:11:20

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
575	574	27/06/2022	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO SE SERVICIO DE ENERGIA DE LAS FACTURAS 001-999-068904737, 001-999-068949456, 001-999-069145990 SOLICITADO EN MEMORANDO CCE-DA-2022-1006-M Y MEMORANDO CCE-DA-2022-1005-M DEL 25 DE JUNIO DE 2022	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**1,892.65**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	CPCAMPANAV9999	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	1701	001	0	1,579.44	1,579.44	0.00								
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	313.21	313.21	0.00								
576	576	28/06/2022	COM	NOR	OGA	PALACIOS CORREA MARIA RAFAELA. _ADQUISICIÓN DE DERECHOS DE EXHIBICIÓN DE OBRAS CINEMATOGRÁFICAS EN TERRITORIO FACTURA 001-050-000000002 SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-DA-2022-1002-M DEL 25 DE JUNIO DE 2022 Y MEMORANDO . CCE-DGF-2022-0444-M DE 27 DE JUNIO DE 2022	1719638429001	PALACIOS CORREA MARIA RAFAELA	**6,666.00**			0.00	APROBADO	DCTIPANTASIGR99	DCTIPANTASIGR99	DCTIPANTASIGR99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530204	1701	001	0	6,666.00	6,666.00	0.00								
577	577	28/06/2022	CYD	NOR	SUE	[P:06 T:DT A:2022] GRUPO 51-NOMINA DÉCIMO TERCER Y CUARTO SUELDO MENSUALIZADO PERIODO JUNIO 2022 SERVIDORES LOSEP Y TRABAJADORES CÓDIGO DEL TRABAJO	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION - PLANTA CENTRAL	**2,341.98**			0.00	APROBADO	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								

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: 04/10/2022

Hora: 15:11:20

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
578	578	28/06/2022	CYD	NOR	SUE	[P:06 T:NO A:2022] GRUPO 51 2509999 SEDE NACIONAL CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA: NOMINA NORMAL DE PERSONAL LOSEP Y CODIGO DEL TRABAJO PERIODO JUNIO 2022	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION - PLANTA CENTRAL	**202,248.41**			0.00	APROBADO	JMMALDONADOCA9999		JMMALDONADOCA9999	JMMALDONADOCA9999	CPCAMPANAV9999	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	510105	1700	001	0	129,417.10	129,417.10	0.00
01	000	000	001	000	510106	1700	001	0	38,525.00	38,525.00	0.00
01	000	000	001	000	510111	1700	001	0	3,478.00	3,478.00	0.00
01	000	000	001	000	510510	1700	001	0	2,424.00	2,424.00	0.00
01	000	000	001	000	510601	1700	001	0	18,019.34	18,019.34	0.00
79	000	000	001	000	510105	1700	001	0	8,849.00	8,849.00	0.00
79	000	000	001	000	510510	1700	001	0	622.00	622.00	0.00
79	000	000	001	000	510601	1700	001	0	913.97	913.97	0.00

579	576	29/06/2022	DEV	NOR	OGA	PALACIOS CORREA MARIA RAFAELA. FACT.001-050-03.ADQUISICIÓN DE DERECHOS DE EXHIBICIÓN DE OBRAS CINEMATOGRÁFICAS EN TERRITORIO, SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-DA-2022-1002-M DEL 25 DE JUNIO DE 2022 Y MEMORANDO . CCE-DGF-2022-0444-M DE 27 DE JUNIO DE 2022	1719638429001	PALACIOS CORREA MARIA RAFAELA	**6,666.00**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	CPCAMPANAV9999	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
79	000	000	001	000	530204	1701	001	0	6,666.00	6,666.00	0.00

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: 04/10/2022

Hora: 15:11:20

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
580	565	29/06/2022	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 001-011-1298, 001-011-1299, ACTA ENTREGA RECEPCIÓN,DETALLE DE BOLETOS,INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	1792370027001	SUMAKTOUR TRAVEL TOURS CIA. LTDA.	**141.59**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	CPCAMPANAV9999	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	141.59	141.59	0.00								
581	581	30/06/2022	COM	NOR	OGA	MULTIPRUEBAS S.A PAGO POR LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO PARA LA EJECUCIÓN DE CONCURSOS DE MÉRITO Y OPOSICIÓN EN LA CCE FACTURA 486 SOLICITADO EN MEMORANDO CCE-DA-2022-1014-M DE 29 DE JUNIO DE 2022	1792387213001	MULTIPRUEBAS S.A	**1,745.00**			0.00	APROBADO	DCTIPANTASIGR99	DCTIPANTASIGR99	DCTIPANTASIGR99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530702	1701	001	0	1,745.00	1,745.00	0.00								
582	581	30/06/2022	COM	RTO	OGA	MULTIPRUEBAS S.A PAGO POR LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO PARA LA EJECUCIÓN DE CONCURSOS DE MÉRITO Y OPOSICIÓN EN LA CCE FACTURA 486 SOLICITADO EN MEMORANDO CCE-DA-2022-1014-M DE 29 DE JUNIO DE 2022	1792387213001	MULTIPRUEBAS S.A	**-1,745.00**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530702	1701	001	0	-1,745.00	-1,745.00	0.00								
583	583	30/06/2022	COM	NOR	OGA	MULTIPRUEBAS S.A PAGO POR LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO PARA LA EJECUCIÓN DE CONCURSOS DE MÉRITO Y OPOSICIÓN EN LA CCE FACTURA 486 SOLICITADO EN MEMORANDO CCE-DA-2022-1014-M DE 29 DE JUNIO DE 2022	1792387213001	MULTIPRUEBAS S.A	**3,490.00**			872.51	APROBADO	DCTIPANTASIGR99		DCTIPANTASIGR99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530702	1701	001	0	3,490.00	3,490.00	0.00								

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: 04/10/2022

Hora: 15:11:20

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
584	583	30/06/2022	DEV	NOR	OGA	MULTIPRUEBAS S.A. FACT.001-002-486. PAGO POR LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO PARA LA EJECUCIÓN DE CONCURSOS DE MÉRITO Y OPOSICIÓN EN LA CCE, SOLICITADO EN MEMORANDO CCE-DA-2022-1014-M DE 29 DE JUNIO DE 2022	1792387213001	MULTIPRUEBAS S.A	**1,745.00**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	CPCAMPANAV9999	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530702	1701	001	0	1,745.00	1,745.00	0.00								
585	585	01/07/2022	COM	NOR	OGA	RIOS ARMIJOS LAURA EDENITA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE LA PLATAFORMA ZOOM PARA REUNIONES VIRTUALES INSTITUCIONALES, SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-DGPYGE-2022-0195-M DE 17 DE FEBRERO DEL 2022, SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-DA-2022-1018-M	1102870175	RIOS ARMIJOS LAURA EDENITA	**149.90**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	149.90	149.90	0.00								
586	586	01/07/2022	COM	NOR	OGA	RIOS ARMIJOS LAURA EDENITA REPOSICION POR USO DE REDES SOCIALES, FLIKR 1246947, FACEBOOK, OTRAS , PARA DIFUSION DE CONTENIDOS DIGITALES D E LA CASA DE LA CULTURA, SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-DGPYGE-2022-0447-M, MEMORANDO CCE-DA-2022-1018-M	1102870175	RIOS ARMIJOS LAURA EDENITA	**79.99**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530207	1701	001	0	79.99	79.99	0.00								
587	587	05/07/2022	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO .- PAGO SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LAS FACTURAS 001-012-035144435, 001-012-035146575, 001-012-035146577, 001-012-035146597, 001-012-035146485 SOLICTADO EN MEMORANDO CCE-DA-2022-1021-M DE 30 DE JUNIO DE 2022	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	**454.00**			76.84	APROBADO	DCTIPANTASIGR99		DCTIPANTASIGR99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530101	1701	001	0	452.21	452.21	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: 04/10/2022

Hora: 15:11:20

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			1.79	1.79	0.00								
588	585	05/07/2022	DEV	NOR	OGA	RIOS ARMIJOS LAURA EDENITA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE LA PLATAFORMA ZOOM PARA REUNIONES VIRTUALES INSTITUCIONALES, SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-DGPYGE-2022-0195-M DE 17 DE FEBRERO DEL 2022, SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-DA-2022-1018-M	1102870175	RIOS ARMIJOS LAURA EDENITA	**149.90**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	CPCAMPANAV9999	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1701 001 0			149.90	149.90	0.00								
589	586	05/07/2022	DEV	NOR	OGA	RIOS ARMIJOS LAURA EDENITA REPOSICION POR USO DE REDES SOCIALES, FLIKR 1246947, FACEBOOK, OTRAS , PARA DIFUSION DE CONTENIDOS DIGITALES D E LA CASA DE LA CULTURA, SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-DGPYGE-2022-0447-M, MEMORANDO CCE-DA-2022-1018-M	1102870175	RIOS ARMIJOS LAURA EDENITA	**79.99**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	CPCAMPANAV9999	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530207	1701 001 0			79.99	79.99	0.00								
590	590	06/07/2022	COM	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- POR CONSUMO DEL SERVICIO ELECTRICO FACTURAS 001-999-069544468 ,001-999-069502638 SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-DA-2022-1060-M Y CCE-DA-2022-1060-M DEL 5 DE JULIO DEL 2022	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**701.44**			0.00	APROBADO	DCTIPANTASIGR99	DCTIPANTASIGR99	DCTIPANTASIGR99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530104	1701 001 0			585.53	585.53	0.00								
01	000	000	001	000	570102	1701 001 0			115.91	115.91	0.00								
591	590	06/07/2022	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- POR CONSUMO DEL SERVICIO ELECTRICO FACTURAS 001-999-069544468 ,001-999-069502638 SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-DA-2022-1060-M Y CCE-DA-2022-1060-M DEL 5 DE JULIO DEL 2022	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**701.44**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	CPCAMPANAV9999	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530104	1701 001 0			585.53	585.53	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: 04/10/2022

Hora: 15:11:20

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			115.91	115.91	0.00								
592	587	06/07/2022	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO .- PAGO SERVICIO AGUA POTABLE DE LAS FACTURAS 001-012-035144435, 001-012-035146575, 001-012-035146577, 001-012-035146597, 001-012-035146485. SE CONSIDERA DESCUENTO FACT. 035144435 SOLICITADO EN MEMO CCE-DA-2022-1021-M DE 30 JUNIO DE 2022	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	**454.00**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	CPCAMPANAV9999	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530101	1701 001 0			452.21	452.21	0.00								
01	000	000	001	000	570102	1701 001 0			1.79	1.79	0.00								
593	593	06/07/2022	CYD	NOR	SUE	[P:07 T:VA A:2022] NOMINA PAGO GASTOS DE RESIDENCIA SERVIDOR CERON FERNANDO-PRESIDENTE CCE POR EL MES DE JULIO 2022 DE CONFORMIDAD CON LA AUTORIZACION EN MEMORANDO NRO. CCE-PSN-2022-0259-M DE 01/07/2022 CON CARGO A LA FACTURA NRO. 001-001-000000039	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION - PLANTA CENTRAL	**354.00**			0.00	APROBADO	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								
594	8	07/07/2022	DEV	NOR	OGA	ALMEIDA VASQUEZ CELLINE TABATA. FACT.63. CONTRATO CIVILES DE SERVICIOS QUE MANTIENE EN LA INSTITUCIÓN EN LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL DEL MES DE JUNIO DEL 2022, ESTA CERTIFICACIÓN CONVALIDA A LA CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA QUE SE EMITIÓ CON MEMORANDO CCE-DGF-2021-015 DEL 28 DE DICIEMB	1727526962001	ALMEIDA VASQUEZ CELLINE TABATA	**733.00**			0.00	APROBADO	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: 04/10/2022

Hora: 15:11:20

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
595	27	07/07/2022	DEV	NOR	OGA	SARANGO SOLANO OMAR MIGUEL. FACT.15. CONTRATO CIVILES DE SERVICIOS QUE MANTIENE EN LA INSTITUCIÓN EN LA DIRECCIÓN DE COMUNICACION SOCIAL DEL MES DE JUNIO DEL 2022, ESTA CERTIFICACIÓN CONVALIDA A LA CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA QUE SE EMITIÓ CON MEMORANDO CCE-DGF-2021-015 DEL 28 DE DICIEMBRE DEL	1103570436001	SARANGO SOLANO OMAR MIGUEL	**986.00**			0.00	APROBADO	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								
596	12	07/07/2022	DEV	NOR	OGA	CAIZA GUAMAN VICTOR JULIO RAMIRO. FACT.297. CONTRATO CIVILES DE SERVICIOS QUE MANTIENE EN LA INSTITUCIÓN EN LA DIRECCIÓN DE FOMENTO CULTURAL DEL MES DE JUNIO DEL 2022, ESTA CERTIFICACIÓN CONVALIDA A LA CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA QUE SE EMITIÓ CON MEMORANDO CCE-DGF-2021-015 DEL 28 DE DICIEMBRE	1708192644001	CAIZA GUAMAN VICTOR JULIO RAMIRO	**817.00**			0.00	APROBADO	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								
597	11	07/07/2022	DEV	NOR	OGA	ARGUELLO VINUEZA EDUARDO MAURICIO. FACT.429. CONTRATO CIVILES DE SERVICIOS QUE MANTIENE EN LA INSTITUCIÓN EN LA DIRECCIÓN DE FOMENTO CULTURAL DEL MES DE JUNIO DEL 2022, ESTA CERTIFICACIÓN CONVALIDA A LA CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA QUE SE EMITIÓ CON MEMORANDO CCE-DGF-2021-015 DEL 28 DE DICIEMBRE	1709225815001	ARGUELLO VINUEZA EDUARDO MAURICIO	**733.00**			0.00	APROBADO	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: 04/10/2022

Hora: 15:11:20

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
598	29	07/07/2022	DEV	NOR	OGA	TATES ANANGONO KATHERINE GLORIA. FACT.70. CONTRATO CIVILES DE SERVICIOS QUE MANTIENE EN LA INSTITUCIÓN EN LA SECRETARIA GENERAL DEL MES DE JUNIO DEL 2022, ESTA CERTIFICACIÓN CONVALIDA A LA CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA QUE SE EMITIÓ CON MEMORANDO CCE-DGF-2021-015 DEL 28 DE DICIEMBRE DEL 2021, M	1723378772001	TATES ANANGONO KATHERINE GLORIA	**817.00**			0.00	APROBADO	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								
599	18	07/07/2022	DEV	NOR	OGA	MALES ALBA DARIO VLADIMIR. FACT. 258. CONTRATO CIVILES DE SERVICIOS QUE MANTIENE EN LA INSTITUCIÓN EN LA DIRECCIÓN DE COMUNICACION SOCIAL DEL MES DE JUNIO DEL 2022, ESTA CERTIFICACIÓN CONVALIDA A LA CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA QUE SE EMITIÓ CON MEMORANDO CCE-DGF-2021-015 DEL 28 DE DICIEMBRE DEL	1719256156001	MALES ALBA DARIO VLADIMIR	**817.00**			0.00	APROBADO	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								
600	10	07/07/2022	DEV	NOR	OGA	ARELLANO COCA CARLOS MARCELO. FACT.136. CONTRATO CIVILES DE SERVICIOS QUE MANTIENE EN LA INSTITUCIÓN EN LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL DEL MES DE JUNIO DEL 2022, ESTA CERTIFICACIÓN CONVALIDA A LA CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA QUE SE EMITIÓ CON MEMORANDO CCE-DGF-2021-015 DEL 28 DE DICIEMBRE D	1706483086001	ARELLANO COCA CARLOS MARCELO	**733.00**			0.00	APROBADO	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: 04/10/2022

Hora: 15:11:20

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
601	24	07/07/2022	DEV	NOR	OGA	SALAZAR MORAN DIEGO FRANCISCO. FACT.63. CONTRATO CIVILES DE SERVICIOS QUE MANTIENE EN LA INSTITUCIÓN EN LA DIRECCIÓN DE COMUNICACION SOCIAL DEL MES DE JUNIO DEL 2022, ESTA CERTIFICACIÓN CONVALIDA A LA CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA QUE SE EMITIÓ CON MEMORANDO CCE-DGF-2021-015 DEL 28 DE DICIEMBRE	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								
602	285	07/07/2022	DEV	NOR	OGA	CHAMORRO ENRIQUEZ DIEGO FERNANDO. FACT.05. QUIEN PRESTARÁ SUS SERVICIOS BAJO LA MODALIDAD DE CONTRATOS CIVILES EN LA DIRECCION DE PUBLICACIONES Y EDITORIAL DEL MES DE JUNIO DEL 2022, SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-DATH-2022-0271-M DEL 4 DE MARZO	1714855531001	CHAMORRO ENRIQUEZ DIEGO FERNANDO	**1,212.00**			0.00	APROBADO	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								
603	464	07/07/2022	DEV	NOR	OGA	CHICA OH LIZBETH LLIHE. FACT. 06. CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES DEL MES DE JUNIO DEL 2022, COMO ANALISTA DE ASESORIA JURIDICA Y PATROCINIO JUDICIAL 2 SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-DATH-2022-0444-M DEL 11 DE ABRIL DEL 2022	1712681376001	CHICA OH LIZBETH LLI HE	**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								
604	365	07/07/2022	DEV	NOR	OGA	CRISTIAN ALVEAR PAZMIÑO. FACT.06. QUIEN PRESTARÁ SUS SERVICIOS BAJO LA MODALIDAD DE CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO EN LA DIRECCIÓN JURIDICA DEL MES DE JUNIO 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	**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: 04/10/2022

Hora: 15:11:20

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
605	17	07/07/2022	DEV	NOR	OGA	LOPEZ LIZARAZO ESTEBAN. FACT. 13. CONTRATO CIVILES DE SERVICIOS QUE MANTIENE EN LA INSTITUCIÓN EN LA DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA DEL MES DE JUNIO DEL 2022, ESTA CERTIFICACIÓN CONVALIDA A LA CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA QUE SE EMITIÓ CON MEMORANDO CCE-DGF-2021-015 DEL 28 DE DICIEMBRE	1713472411001	LOPEZ LIZARAZO ESTEBAN	**1,212.00**			0.00	APROBADO	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

606	69	07/07/2022	DEV	NOR	OGA	POLO ROJAS NESTOR DAVID. FACT.08. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES QUE PRESTA EN LA INSTITUCIÓN EN LA DIRECCIÓN DE PUBLICACIONES Y EDITORIAL DEL MES DE JUNIO DEL 2022 SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-DATH-2022-0192-M Y CONTRATO	1721784633001	POLO ROJAS NESTOR DAVID	**1,676.00**			0.00	APROBADO	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

607	23	07/07/2022	DEV	NOR	OGA	RUBIO LEON SILVIA GABRIELA. FACT.13. CONTRATO CIVILES DE SERVICIOS QUE MANTIENE EN LA INSTITUCIÓN EN LA DIRECCIÓN DE COMUNICACION SOCIAL DEL MES DE JUNIO DEL 2022, ESTA CERTIFICACIÓN CONVALIDA A LA CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA QUE SE EMITIÓ CON MEMORANDO CCE-DGF-2021-015 DEL 28 DE DICIEMBRE DE	1721688602001	RUBIO LEON SILVIA GABRIELA	**1,212.00**			0.00	APROBADO	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

608	442	07/07/2022	DEV	NOR	OGA	MARIA JOSE GARRIDO ARCE. FACT.03. QUIEN PRESTARÁ SUS SERVICIOS BAJO LA MODALIDAD DE CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO EN LA DIRECCIÓN DE MUSEOS DEL MES DE JUNIO DEL 2022, COMO ESPECIALISTA DE MUSEOS DE ARTE , SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-DATH-2022-0367-M DEL 28 DE MARZO DEL 2022 SP7	1705169793001	GARRIDO ARCE MARIA JOSE	**1,676.00**			0.00	APROBADO	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: 04/10/2022

Hora: 15:11:20

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
609	367	07/07/2022	DEV	NOR	OGA	GUERRERO PROAÑO DIANA ELIZABETH. FACT. 04. QUIEN PRESTARÁ SUS SERVICIOS BAJO LA MODALIDAD DE CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO EN LA DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN DEL MES DE JUNIO DEL 2022, COMO ANALISTA DE PLANIFICACIÓN SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-DATH-2022-0480-M DEL 20 DE ABRIL 202	1715503130001	GUERRERO PROANO DIANA ELIZABETH	**1,212.00**			0.00	APROBADO	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								
610	447	07/07/2022	DEV	NOR	OGA	GUERRA ROSERO DIANA RADHARANI. FACT.04. HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES QUE PRESTARA SUS SERVICIOS EN LA DIRECCION ADMINSITRATIVA COMO ANALISTA DE ADQUISICIONES DEL MES DE JUNIO DEL 2022 CON UNA REMUNERACIÓN DE 1.212.00 MENSUALES, SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-DATH-2022-0534-M DE 4 DE MAYO	1721498853001	GUERRA ROSERO DIANA RADHARANI	**1,212.00**			0.00	APROBADO	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								
611	551	07/07/2022	DEV	NOR	OGA	TORRES SAMANIEGO JORGE VICENTE. FACT.01. CONTRATO BAJO LA MODALIDAD DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA DIRECCION DE TALENTO HUMANO DEL MES DE JUNIO DE 2022 CON UNA REMUNERACION DE USD 986 SOLICITUD EN MEMORANDOCCE-DATH-2022-0695-M DE 27 DE MAYO DE 2022	1104049935001	TORRES SAMANIEGO JORGE VICENTE	**986.00**			0.00	APROBADO	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								
612	198	07/07/2022	COM	RTO	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. POR CONSUMO DEL SUMINISTRO 1400009541 DEL MUSEO DE ARTE COLONIAL FACTURA 001-999-065377554 SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-DA-2022-0387-M DEL 23 DE MARZO DEL 2022	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**-65.54**			0.00	APROBADO	DCTIPANTASIGR99		DCTIPANTASIGR99	DCTIPANTASIGR99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	1701	001	0	-54.71	-54.71	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: 04/10/2022

Hora: 15:11:20

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			-10.83	-10.83	0.00								
613	364	07/07/2022	DEV	NOR	OGA	CLAUDIA BUGUEÑO NUÑEZ. FACT. 12. SERVICIOS BAJO LA MODALIDAD DE CONTRATOS CIVILES COMO ESPECIALISTA DE BIBLIOTECA Y ARCHIVO DEL MES DE JUNIO DEL 2022 SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-DATH-2022-0430-M DEL 7 DE ABRIL DEL 2022 y CCE-DATH-2022-0500-M DEL 22 DE ABRIL DEL 2022	1709245458001	BUGUENO NUNEZ CLAUDIA ALEXANDRA	**1,676.00**			0.00	APROBADO	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								
614	368	07/07/2022	DEV	NOR	OGA	AINAGUANO PACARI JENNY FERNANDA. FACT.10.QUIEN PRESTARÁ SUS SERVICIOS BAJO LA MODALIDAD DE CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO EN LA DIRECCIÓN DE FOMENTO CULTURAL DEL MES DE JUNIO DEL 2022, COMO ANALISTA DE ESPACIOS PUBLICOS, MEMORANDO CCE-DATH-2022-0480-M DEL 20 DE ABRIL 2022	1804294658001	AINAGUANO PACARI JENNY FERNANDA	**1,212.00**			0.00	APROBADO	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								
615	22	07/07/2022	DEV	NOR	OGA	ROMERO ALBAN KAROLINA DEL ROSARIO. FACT.533. CONTRATO CIVILES DE SERVICIOS QUE MANTIENE EN LA INSTITUCIÓN EN LA DIRECCIÓN DE CINEMATECA DEL MES DE JUNIO DEL 2022, ESTA CERTIFICACIÓN CONVALIDA A LA CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA QUE SE EMITIÓ CON MEMORANDO CCE-DGF-2021-015 DEL 28 DE DICIEMBRE DEL 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: 04/10/2022

Hora: 15:11:20

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
616	616	07/07/2022	COM	NOR	OGA	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO REVISIÓN VEHICULAR, SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-DGPYGE-2022-0337-M DE 22 DE MARZO Y MEMORANDO CCE-DA-2022-0376-M DE 21 DE MARZO DE 2022, MEMO CCE-DA-2022-1079-M DE JUKIO 7	1760003410001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO	**39.41**			39.41	ERRADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99			N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	39.41	39.41	0.00								
617	617	07/07/2022	COM	NOR	OGA	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO REVISIÓN VEHICULAR, SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-DGPYGE-2022-0337-M DE 22 DE MARZO Y MEMORANDO CCE-DA-2022-0376-M DE 21 DE MARZO DE 2022, MEMO CCE-DA-2022-1079-M DE 7 JULIO 2022 PLACA PEI1237 MARCA SUZUKI GRAND VITARA SZ 2.7L 2010	1760003410001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO	**39.41**			0.00	APROBADO	DCTIPANTASIGR99		DCTIPANTASIGR99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	39.41	39.41	0.00								
618	618	07/07/2022	COM	NOR	OGA	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO REVISIÓN VEHICULAR, SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-DGPYGE-2022-0337-M DE 22 DE MARZO Y MEMORANDO CCE-DA-2022-0376-M DE 21 DE MARZO DE 2022, MEMO CCE-DA-2022-1079-M DE 7 DE JULIO PLACA HB672Y HONDA MODELO NXR125 BROS ES AÑO 2007	1760003410001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO	**138.29**			0.00	APROBADO	DCTIPANTASIGR99		DCTIPANTASIGR99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	138.29	138.29	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: 04/10/2022

Hora: 15:11:20

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
619	619	07/07/2022	COM	NOR	OGA	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO REVISIÓN VEHICULAR, SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-DGPYGE-2022-0337-M DE 22 DE MARZO Y MEMORANDO CCE-DA-2022-0376-M DE 21 DE MARZO DE 2022, MEMO CCE-DA-2022-1079-M DE 7 DE JULIO PLACA PEN 0512 MARCA TOYOTA MODELO HIACE DIESEL AÑO 2004	1760003410001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO	**39.41**			0.00	APROBADO	DCTIPANTASIGR99		DCTIPANTASIGR99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	39.41	39.41	0.00								
620	620	07/07/2022	COM	NOR	OGA	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO REVISIÓN VEHICULAR, SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-DGPYGE-2022-0337-M DE 22 DE MARZO Y MEMORANDO CCE-DA-2022-0376-M DE 21 DE MARZO DE 2022, MEMO CCE-DA-2022-1079-M DE 7 DE JULIO PEN0513 CHEVROLET NPR71P BUSETON INTER 2004	1760003410001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO	**104.13**			0.00	APROBADO	DCTIPANTASIGR99	DCTIPANTASIGR99	DCTIPANTASIGR99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	104.13	104.13	0.00								
621	621	07/07/2022	COM	NOR	OGA	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO REVISIÓN VEHICULAR, SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-DGPYGE-2022-0337-M DE 22 DE MARZO Y MEMORANDO CCE-DA-2022-0376-M DE 21 DE MARZO DE 2022, MEMO CCE-DA-2022-1079-M DE 7 DE JULIO PLACA 0542 MARCA TOYOTA MODELO RAV4 4X2 5P AÑO 2004	1760003410001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO	**39.41**			0.00	APROBADO	DCTIPANTASIGR99		DCTIPANTASIGR99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	39.41	39.41	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: 04/10/2022

Hora: 15:11:20

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
622	622	07/07/2022	COM	NOR	OGA	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO REVISIÓN VEHICULAR, SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-DGPYGE-2022-0337-M DE 22 DE MARZO Y MEMORANDO CCE-DA-2022-0376-M DE 21 DE MARZO DE 2022, MEMO CCE-DA-2022-1079-M DE 7 DE JULIO PEO0205 MARCA HONDA MODELO ODYSSEY RL3866J-KK AÑO 2006	1760003410001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO	**94.41**			0.00	APROBADO	DCTIPANTASIGR99		DCTIPANTASIGR99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	94.41	94.41	0.00								
623	623	07/07/2022	COM	NOR	OGA	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO REVISIÓN VEHICULAR, SOLICITUD EN MEMO CCE-DGPYGE-2022-0337-M DE 22 DE MARZO Y MEMORANDO CCE-DA-2022-0376-M DE 21 DE MARZO DE 2022, MEMO CCE-DA-2022-1079-M DE 7 DE JULIO PLACA PEO0111 MARCA CHEVROLET MODELO LUV D-MAX-CS 4X2 M 2006	1760003410001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO	**39.41**			0.00	APROBADO	DCTIPANTASIGR99		DCTIPANTASIGR99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	39.41	39.41	0.00								
624	624	07/07/2022	COM	NOR	OGA	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO REVISIÓN VEHICULAR, SOLICITUD EN MEMO CCE-DGPYGE-2022-0337-M DE 22 DE MARZO Y MEMORANDO CCE-DA-2022-0376-M DE 21 DE MARZO DE 2022, MEMO CCE-DA-2022-1079-M DE 7 DE JULIO PLACA PEP1029 MARCA CHEVROLET MODELO LUV D-MAX CD 4X2 2008	1760003410001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO	**39.41**			0.00	APROBADO	DCTIPANTASIGR99	DCTIPANTASIGR99	DCTIPANTASIGR99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	39.41	39.41	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: 04/10/2022

Hora: 15:11:20

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
625	625	07/07/2022	COM	NOR	OGA	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO REVISIÓN VEHICULAR, SOLICITUD EN MEMO CCE-DGPYGE-2022-0337-M DE 22 DE MARZO Y MEMORANDO CCE-DA-2022-0376-M DE 21 DE MARZO DE 2022, MEMO CCE-DA-2022-1079-M DE 7 DE JULIO PLACA PEQ0396 CHEVROLET MODELO NPR71P BUSETON INTER 2008	1760003410001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO	**114.55**			0.00	APROBADO	DCTIPANTASIGR99		DCTIPANTASIGR99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	114.55	114.55	0.00								
626	15	08/07/2022	DEV	NOR	OGA	GUAMANZARA TIPANTOCTA MILTON PATRICIO. FACT.15. CONTRATO CIVILES DE SERVICIOS QUE MANTIENE EN LA INSTITUCIÓN EN LA DIRECCIÓN DE FOMENTO CULTURAL DEL MES DE JUNIO DEL 2022, ESTA CERTIFICACIÓN CONVALIDA A LA CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA QUE SE EMITIÓ CON MEMORANDO CCE-DGF-2021-015 DEL 28 DE 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								
627	31	08/07/2022	DEV	NOR	OGA	VALLEJO MARCILLO ALEJANDRA GEORGINA. FACT.10. CONTRATO CIVILES DE SERVICIOS QUE MANTIENE EN LA INSTITUCIÓN EN LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL DEL MES DE JUNIO DEL 2022, ESTA CERTIFICACIÓN CONVALIDA A LA CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA QUE SE EMITIÓ CON MEMORANDO CCE-DGF-2021-015 DEL 28 DE 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								

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: 04/10/2022

Hora: 15:11:20

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
628	617	08/07/2022	DEV	NOR	OGA	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO REVISIÓN VEHICULAR, SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-DGPYGE-2022-0337-M DE 22 DE MARZO Y MEMORANDO CCE-DA-2022-0376-M DE 21 DE MARZO DE 2022, MEMO CCE-DA-2022-1079-M DE 7 JULIO 2022 PLACA PEI1237 MARCA SUZUKI GRAND VITARA SZ 2.7L 2010	1760003410001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO	**39.41**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	CPCAMPANAV9999	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	39.41	39.41	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
629	618	08/07/2022	DEV	NOR	OGA	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO REVISIÓN VEHICULAR, SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-DGPYGE-2022-0337-M DE 22 DE MARZO Y MEMORANDO CCE-DA-2022-0376-M DE 21 DE MARZO DE 2022, MEMO CCE-DA-2022-1079-M DE 7 DE JULIO PLACA HB672Y HONDA MODELO NXR125 BROS ES AÑO 2007	1760003410001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO	**138.29**			138.29	ERRADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99			N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	138.29	138.29	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
630	619	08/07/2022	DEV	NOR	OGA	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO REVISIÓN VEHICULAR, SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-DGPYGE-2022-0337-M DE 22 DE MARZO Y MEMORANDO CCE-DA-2022-0376-M DE 21 DE MARZO DE 2022, MEMO CCE-DA-2022-1079-M DE 7 DE JULIO PLACA PEN 0512 MARCA TOYOTA MODELO HIACE DIESEL AÑO 2004	1760003410001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO	**39.41**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	CPCAMPANAV9999	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	39.41	39.41	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: 04/10/2022

Hora: 15:11:20

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
631	620	08/07/2022	DEV	NOR	OGA	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO REVISIÓN VEHICULAR, SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-DGPYGE-2022-0337-M DE 22 DE MARZO Y MEMORANDO CCE-DA-2022-0376-M DE 21 DE MARZO DE 2022, MEMO CCE-DA-2022-1079-M DE 7 DE JULIO PEN0513 CHEVROLET NPR71P BUSETON INTER 2004	1760003410001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO	**104.13**			104.13	ERRADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99			N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	104.13	104.13	0.00								
632	621	08/07/2022	DEV	NOR	OGA	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO REVISIÓN VEHICULAR, SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-DGPYGE-2022-0337-M DE 22 DE MARZO Y MEMORANDO CCE-DA-2022-0376-M DE 21 DE MARZO DE 2022, MEMO CCE-DA-2022-1079-M DE 7 DE JULIO PLACA 0542 MARCA TOYOTA MODELO RAV4 4X2 5P AÑO 2004	1760003410001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO	**39.41**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	CPCAMPANAV9999	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	39.41	39.41	0.00								
633	622	08/07/2022	DEV	NOR	OGA	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO REVISIÓN VEHICULAR, SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-DGPYGE-2022-0337-M DE 22 DE MARZO Y MEMORANDO CCE-DA-2022-0376-M DE 21 DE MARZO DE 2022, MEMO CCE-DA-2022-1079-M DE 7 DE JULIO PEO0205 MARCA HONDA MODELO ODYSSEY RL3866J-KK AÑO 2006	1760003410001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO	**94.41**			94.41	ERRADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99			N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	94.41	94.41	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: 04/10/2022

Hora: 15:11:20

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
634	623	08/07/2022	DEV	NOR	OGA	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO REVISIÓN VEHICULAR, SOLICITUD EN MEMO CCE-DGPYGE-2022-0337-M DE 22 DE MARZO Y MEMORANDO CCE-DA-2022-0376-M DE 21 DE MARZO DE 2022, MEMO CCE-DA-2022-1079-M DE 7 DE JULIO PLACA PEO0111 MARCA CHEVROLET MODELO LUV D-MAX-CS 4X2 M 2006	1760003410001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO	**39.41**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	CPCAMPANAV9999	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	39.41	39.41	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
635	624	08/07/2022	DEV	NOR	OGA	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO REVISIÓN VEHICULAR, SOLICITUD EN MEMO CCE-DGPYGE-2022-0337-M DE 22 DE MARZO Y MEMORANDO CCE-DA-2022-0376-M DE 21 DE MARZO DE 2022, MEMO CCE-DA-2022-1079-M DE 7 DE JULIO PLACA PEP1029 MARCA CHEVROLET MODELO LUV D-MAX CD 4X2 2008	1760003410001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO	**39.41**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	CPCAMPANAV9999	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	39.41	39.41	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
636	625	08/07/2022	DEV	NOR	OGA	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO REVISIÓN VEHICULAR, SOLICITUD EN MEMO CCE-DGPYGE-2022-0337-M DE 22 DE MARZO Y MEMORANDO CCE-DA-2022-0376-M DE 21 DE MARZO DE 2022, MEMO CCE-DA-2022-1079-M DE 7 DE JULIO PLACA PEQ0396 CHEVROLET MODELO NPR71P BUSETON INTER 2008	1760003410001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO	**114.55**			114.55	ERRADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99			N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	114.55	114.55	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: 04/10/2022

Hora: 15:11:20

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
637	637	08/07/2022	COM	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA DE LAS FACTURAS 001-999-069609723, 001-999-069669955 SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-DA-2022-1104-M Y CCE-DA-2022-1099-M DE 8 DE JULIO DE 2022	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**1,228.55**			0.00	APROBADO	DCTIPANTASIGR99		DCTIPANTASIGR99	DCTIPANTASIGR99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	1701	001	0	1,019.91	1,019.91	0.00								
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	208.64	208.64	0.00								
638	7	08/07/2022	DEV	NOR	OGA	DELTA SEGURIDAD PRIVADA DESEGRI CIA LTDA. FACT.3977. PROCESO DE CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SEGURIDAD DEL MES DE MAYO DEL 2022 POR 338 DIAS DE AACUERDO A CONTRATO SUSCRITO POR LA MAXIMA AUATORIDAD MEMORANDO CCE-DA-2022-0076-M DE 25 DE ENERO DEL 2022 Y CONTRATO	1091715321001	DELTA SEGURIDAD PRIVADA DESEGRI CIA LTDA	**26,103.08**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	CPCAMPANAV9999	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530208	1701	001	0	26,103.08	26,103.08	0.00								
639	13	08/07/2022	DEV	NOR	OGA	CUEVA MORALES JORGE HUMBERTO. FACT. 07. CONTRATO CIVILES DE SERVICIOS QUE MANTIENE EN LA INSTITUCIÓN EN LA DIRECCIÓN DE FOMENTO CULTURAL DEL MES DE JUNIO DEL 2022, ESTA CERTIFICACIÓN CONVALIDA A LA CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA QUE SE EMITIÓ CON MEMORANDO CCE-DGF-2021-015 DEL 28 DE DICIEMBRE DEL	1701185330001	CUEVA MORALES JORGE HUMBERTO	**1,212.00**			0.00	APROBADO	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: 04/10/2022

Hora: 15:11:20

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
640	25	08/07/2022	DEV	NOR	OGA	SALAZAR PONCE BETTY MARIA. FACT.377. CONTRATO CIVILES DE SERVICIOS QUE MANTIENE EN LA INSTITUCIÓN EN LA DIRECCIÓN DE CINEMATECA DEL MES DE JUNIO DEL 2022, ESTA CERTIFICACIÓN CONVALIDA A LA CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA QUE SE EMITIÓ CON MEMORANDO CCE-DGF-2021-015 DEL 28 DE DICIEMBRE DEL 2021, MEM	1709233850001	SALAZAR PONCE BETTY MARIA	**817.00**			735.30	ERRADO	GMVENEGASG99					N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	817.00	817.00	0.00								
641	443	08/07/2022	DEV	NOR	OGA	MONGE IZURIETA IVETTE CAROLINA.FACT.001-001-09. QUIEN PRESTARÁ SUS SERVICIOS BAJO LA MODALIDAD DE CONTRATO CIVILES DE SERVICIO PROFESIONALES COMO ASISTENTE DE RESERVAS RESTAURACIÓN Y DIGITALIZACIÓN CINEMATODRÁFICA EN LA DIRECCIÓN DE CINEMATECA DEL MES DE JUNIO DEL 2022	1717174963001	MONGE IZURIETA IVETTE CAROLINA	**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								
642	642	11/07/2022	COM	NOR	OGA	SERVICIO ESPECIALIZADO EN SEGURIDAD RADIOLOGICA DOSISRAD S.A..- PAGO SERVICIO DE CONTROL DE EMISIONES DE RADIACIONES IONIZANTES SOLICITADO FACTURA 9021 EN MEMORANDO CCE-DA-2022-1103-M INFIMA CUANTIA IC-CC-EDATH-21-2022	1792235863001	SERVICIO ESPECIALIZADO EN SEGURIDAD RADIOLOGICA DOSISRAD S.A.	**70.00**			0.00	APROBADO	DCTIPANTASIGR99		DCTIPANTASIGR99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530404	1701	001	0	70.00	70.00	0.00								
643	637	11/07/2022	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA DE LAS FACTURAS 001-999-069609723, 001-999-069669955 SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-DA-2022-1104-M Y CCE-DA-2022-1099-M DE 8 DE JULIO DE 2022	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**1,228.55**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	CPCAMPANAV9999	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	1701	001	0	1,019.91	1,019.91	0.00								
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	208.64	208.64	0.00								

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: 04/10/2022

Hora: 15:11:20

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
644	642	11/07/2022	DEV	NOR	OGA	SERVICIO ESPECIALIZADO EN SEGURIDAD RADIOLOGICA DOSISRAD S.A..- FACT.001-001-9021. PAGO SERVICIO DE CONTROL DE EMISIONES DE RADIACIONES IONIZANTES SOLICITADO FACTURA 9021 EN MEMORANDO CCE-DA-2022-1103-M INFIMA CUANTIA IC-CC-EDATH-21-2022	1792235863001	SERVICIO ESPECIALIZADO EN SEGURIDAD RADIOLOGICA DOSISRAD S.A.	**70.00**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	CPCAMPANAV9999	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530404	1701	001	0	70.00	70.00	0.00								
645	645	11/07/2022	COM	NOR	OGA	GAMBOA PROANO RICARDO JAVIER.- PAGO SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTICO Y CORRELATIVO DEL EQUIPO MÉDICO Y ODONTOLÓGICO CORRESPONDIENTE AL PRIMER MANTENIMIENTO DE MAYO DE 2022 FACTURA 246 ORDEN DE COMPRA IC-DATH-014-2022 SOLICITADO EN MEMORANDO CCE-DA2022-1109-M DE 8 DE JULIO DE 2022	1722256854001	GAMBOA PROANO RICARDO JAVIER	**674.00**			0.00	APROBADO	DCTIPANTASIGR99		DCTIPANTASIGR99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530404	1701	001	0	674.00	674.00	0.00								
646	19	11/07/2022	DEV	NOR	OGA	MEZA FARJAN MARTA CECILIA. FACT.176. CONTRATO CIVILES DE SERVICIOS QUE MANTIENE EN LA INSTITUCIÓN EN LA DIRECCIÓN DE MUSEOS DEL MES DE JUNIO DEL 2022, ESTA CERTIFICACIÓN CONVALIDA A LA CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA QUE SE EMITIÓ CON MEMORANDO CCE-DGF-2021-015 DEL 28 DE DICIEMBRE DEL 2021, MEMORAN	1713611737001	MEZA FARJAN MARTA CECILIA	**733.00**			0.00	APROBADO	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								
647	645	11/07/2022	DEV	NOR	OGA	GAMBOA PROANO RICARDO JAVIER.- FACTURA 246. PAGO SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTICO Y CORRELATIVO DEL EQUIPO MÉDICO Y ODONTOLÓGICO CORRESPONDIENTE AL PRIMER MANTENIMIENTO DE MAYO DE 2022, ORDEN DE COMPRA IC-DATH-014-2022 SOLICITADO EN MEMORANDO CCE-DA2022-1109-M DE 8 DE JULIO DE 2022	1722256854001	GAMBOA PROANO RICARDO JAVIER	**674.00**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	CPCAMPANAV9999	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530404	1701	001	0	674.00	674.00	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: 04/10/2022

Hora: 15:11:20

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
648	648	12/07/2022	CYD	NOR	SUE	[P:06 T:FR A:2022] GRUPO 51 2509999 SEDE NACIONAL CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA: NOMINA DE FONDOS DE RESERVA PERIODO JUNIO 2022	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION - PLANTA CENTRAL	**13,476.71**			0.00	APROBADO	DCTIPANTASIGR250		DCTIPANTASIGR250	DCTIPANTASIGR250	CPCAMPANAV9999	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510602	1700	001	0	12,870.87	12,870.87	0.00								
79	000	000	001	000	510602	1700	001	0	605.84	605.84	0.00								
649	25	12/07/2022	DEV	NOR	OGA	SALAZAR PONCE BETTY MARIA. FACT.381. CONTRATO CIVILES DE SERVICIOS QUE MANTIENE EN LA INSTITUCIÓN EN LA DIRECCIÓN DE CINEMATECA DEL MES DE JUNIO DEL 2022, ESTA CERTIFICACIÓN CONVALIDA A LA CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA QUE SE EMITIÓ CON MEMORANDO CCE-DGF-2021-015 DEL 28 DE DICIEMBRE DEL 2021, MEM	1709233850001	SALAZAR PONCE BETTY MARIA	**817.00**			0.00	APROBADO	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								
650	550	12/07/2022	DEV	NOR	OGA	BERMEO LEMA JUAN CARLOS. FACT. 101. CONTRATO BAJO LA MODALIDAD DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA DIRECCION DE MUSEOS A PARTIR DEL 6 HASTA EL 31 DE DE JUNIO DE 2022 SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-DATH-2022-0718-M DE 1 JUNIO DE 2022	1710559582001	BERMEO LEMA JUAN CARLOS	**680.83**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	CPCAMPANAV9999	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	680.83	680.83	0.00								
651	21	14/07/2022	DEV	NOR	OGA	NEGRETE MORALES MARCELO JAVIER. FACT.14. CONTRATO CIVILES DE SERVICIOS QUE MANTIENE EN LA INSTITUCIÓN EN LA DIRECCIÓN DE COMUNICACION SOCIAL DEL MES DE JUNIO DEL 2022, ESTA CERTIFICACIÓN CONVALIDA A LA CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA QUE SE EMITIÓ CON MEMORANDO CCE-DGF-2021-015 DEL 28 DE DICIEMBRE	1717183147001	NEGRETE MORALES MARCELO JAVIER	**1,676.00**			0.00	APROBADO	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: 04/10/2022

Hora: 15:11:20

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
652	652	14/07/2022	COM	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA FIJA E INTERNET DEL MES DE JUNIO DEL 2022 SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-DA-2022-1148-M DEL 13 DE JULIO DEL 2022	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**1,976.72**			0.01	APROBADO	GAANDRADEC99	GAANDRADEC99	GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	1,976.72	1,976.72	0.00								
653	653	14/07/2022	COM	NOR	OGA	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL DIMATEX ASODIMATEX.- PAGO ROPA DE TRABAJO PARA PERSONAL DE LA SEDE NACIONAL CHOMPA IMPERMEABLE CON FORRO POLAR Y BORADADOS FACTURA 17 SOLICITADO EN MEMORANDO CCE-DA-2022-1139-M DE 13 DE JULIO DE 2022	1792732492001	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL DIMATEX ASODIMATEX	**834.91**			0.00	APROBADO	DCTIPANTASIGR99	DCTIPANTASIGR99	DCTIPANTASIGR99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530802	1701	001	0	834.91	834.91	0.00								
654	652	14/07/2022	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA FIJA E INTERNET DEL MES DE JUNIO DEL 2022 SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-DA-2022-1148-M DEL 13 DE JULIO DEL 2022, NO SE CONSIDERA FACTURA FÍSICA 6564, DEBIDO A QUE NO SE ENCUENTRA CARGADA EN EL SISTEMA ESIGEF	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**579.77**			579.77	ERRADO	GMVENEGASG99	GMVENEGASG99				N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	579.77	579.77	0.00								
655	655	14/07/2022	COM	NOR	OGA	VALENCIA PADILLA VERONICA DEL ROCIO.- ADQUISICION DE ROPA DE TRABAJO PARA PERSONAL DE LA SEDE NACIONAL -CHOMPA TERMICA Y ROMPRE VIENTOS DOBLE USO MUJER FACTURA 001-002-41 SOLICTADO EN MEMORANDO CCE-DA-2022-1142-M DE 13 DE JULIO DE 2022	1713638490001	VALENCIA PADILLA VERONICA DEL ROCIO	**36.17**			0.00	APROBADO	DCTIPANTASIGR99	DCTIPANTASIGR99	DCTIPANTASIGR99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530802	1701	001	0	36.17	36.17	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: 04/10/2022

Hora: 15:11:20

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
656	656	14/07/2022	COM	NOR	OGA	ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL JUNTOS POR LA PRODUCCION ASOTEXPROUN.- PAGO ROPA DE TRABAJO PARA PERSONAL DE LA SEDE NACIONAL CHOMPA IMPERMIABLE CON FORRO TERMICO DESMONTABLE FACTURA 001-002-40 SOLICITADO EN MEMORANDO CCE-DA-2022-1144-M DE 13 DE JULIO DE 2022	1792758262001	ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL JUNTOS POR LA PRODUCCION ASOTEXPROUN	**625.10**			0.00	APROBADO	DCTIPANTASIGR99		DCTIPANTASIGR99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530802	1701	001	0	625.10	625.10	0.00								
657	657	14/07/2022	COM	NOR	OGA	ASOCIACION DE CONFECCIONISTAS UNIDOS POR UN BUEN PROGRESO ASOUNBUPRO.-ADQUISICION DE ROPA DE TRABAJO PARA PERSONAL DE LA SEDE NACIONAL -PANTALÓN GABARDINA CON BOLSILLOS POSTERIORES TIPO PARCHE FACTURA 001-100-53 SOLICTADO EN MEMORANDO CCE-DA-2022-1147-M DE 13 DE JULIO DE 2022	1792578809001	ASOCIACION DE CONFECCIONISTAS UNIDOS POR UN BUEN PROGRESO ASOUNBUPRO	**336.00**			0.00	APROBADO	DCTIPANTASIGR99		DCTIPANTASIGR99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530802	1701	001	0	336.00	336.00	0.00								
658	658	14/07/2022	COM	NOR	OGA	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL EMPRENDEDORES DE PICHINCHA ASOPROTEXEPI.-ADQUISICION DE ROPA DE TRABAJO PARA PERSONAL DE LA SEDE NACIONAL -11 GORRAS DE 6 PANELES 65% POLIESTER Y 35% ALGODON FACTURA 001-001-532 SOLICTADO EN MEMORANDO CCE-DA-2022-1156-M DE 13 DE JULIO DE 2022	1792657792001	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL EMPRENDEDORES DE PICHINCHA ASOPROTEXEPI	**38.50**			0.00	APROBADO	DCTIPANTASIGR99		DCTIPANTASIGR99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530802	1701	001	0	38.50	38.50	0.00								
659	659	14/07/2022	COM	NOR	OGA	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL CIERRE DORADO ASOPROTEXCIEDO.-ADQUISICION DE ROPA DE TRABAJO PARA PERSONAL DE LA SEDE NACIONAL -76 CAMISETAS TIPO POLO MANGAS CORTAS FACTURA 001-001-119 SOLICTADO EN MEMORANDO CCE-DA-2022-1158-M DE 13 DE JULIO DE 2022	1792654416001	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL CIERRE DORADO ASOPROTEXCIEDO	**672.60**			0.00	APROBADO	DCTIPANTASIGR99		DCTIPANTASIGR99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530802	1701	001	0	672.60	672.60	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: 04/10/2022

Hora: 15:11:20

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
660	354	14/07/2022	DEV	NOR	OGA	CLOUD360 TECNOLOGIA Y SOLUCIONES EMPRESARIALES S.A. FACT.001-002-4140, PROCESO IC- CCE-DGPYGE-004-2022 SERVICIO DE ALOJAMIENTO VIRTUAL PARA LA BIBLIOTECA Y CINEMATECA DEL MES DE JUNIO, 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.	**516.45**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	CPCAMPANAV9999	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	516.45	516.45	0.00								
661	659	14/07/2022	DEV	NOR	OGA	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL CIERRE DORADO ASOPROTEXCIEDO.- FACTURA 001-001-119. ADQUISICION DE ROPA DE TRABAJO PARA PERSONAL DE LA SEDE NACIONAL -76 CAMISETAS TIPO POLO MANGAS CORTAS ,SOLICTADO EN MEMORANDO CCE-DA-2022-1158-M DE 13 DE JULIO DE 2022	1792654416001	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL CIERRE DORADO ASOPROTEXCIEDO	**672.60**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	CPCAMPANAV9999	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530802	1701	001	0	672.60	672.60	0.00								
662	662	15/07/2022	CYD	NOR	SUE	[P:07 T:NO A:2022] GRUPO 51 2509999 SEDE NACIONAL CCE: NOMINA DE PAGO SUBSIDIO DE ALIMENTACION PERIODO JUNIO 2022 DE LOS TRABAJADORES DEL CODIGO DEL TRABAJO	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION - PLANTA CENTRAL	**1,455.00**			0.00	APROBADO	DCTIPANTASIGR250		DCTIPANTASIGR250	DCTIPANTASIGR250	CPCAMPANAV9999	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510306	1700	001	0	1,455.00	1,455.00	0.00								
663	663	15/07/2022	COM	NOR	OGA	CAMARA ECUATORIANA DEL LIBRO NUCLEO DE PICHINCHA.- PAGO CONTRATACION DE SERVICIOS DE ISBN-CODIGO DE BARRAS DE CONFORMIDAD CON LO SEÑLADO EN MEMORANDO CCE-DPE-2022- 349-M FACTURAS 26601-26602 DE 6 DE JULIO DE 2022 SOLICITADO EN MEMORANDO CCE-DA-2022-1172-M DE 14 DE JULIO DE 2022	1791317742001	CAMARA ECUATORIANA DEL LIBRO NUCLEO DE PICHINCHA	**690.00**			0.00	APROBADO	DCTIPANTASIGR99		DCTIPANTASIGR99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530204	1701	001	0	690.00	690.00	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: 04/10/2022

Hora: 15:11:20

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
664	664	15/07/2022	COM	NOR	OGA	PALACIOS BAYAS JOSE MIGUEL.- PAGO CONTRATACION DEL SERVICIO DE DOS STREAMING DE AUDIO Y VIDEO DE LAS EMISORAS PARA LA PROGRAMACIÓN DE LA RADIO FACTURA 629 SOLICTADO EN MEMORANDO CCE-DA-2022-1183-M DE 14 DE JULIO DE 2022 INFIMA CUANTIA IC-CCE-DCS-022-2022	0201780046001	PALACIOS BAYAS JOSE MIGUEL	**2,016.00**			0.00	APROBADO	DCTIPANTASIGR99	DCTIPANTASIGR99	DCTIPANTASIGR99	GAANDRADEC99		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	2,016.00	2,016.00	0.00

665	658	15/07/2022	DEV	NOR	OGA	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL EMPRENDEDORES DE PICHINCHA ASOPROTEXEPI.- FACTURA 001-001-532, ADQUISICION DE ROPA DE TRABAJO PARA PERSONAL DE LA SEDE NACIONAL -11 GORRAS , SOLICTADO EN MEMORANDO CCE-DA-2022-1156-M DE 13 DE JULIO DE 2022	1792657792001	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL EMPRENDEDORES DE PICHINCHA ASOPROTEXEPI	**38.50**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	CPCAMPANAV9999	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530802	1701	001	0	38.50	38.50	0.00

666	657	15/07/2022	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION DE CONFECCIONISTAS UNIDOS POR UN BUEN PROGRESO ASOUNBUPRO.- FACTURA 001-100-53, ADQUISICION DE ROPA DE TRABAJO PARA PERSONAL DE LA SEDE NACIONAL -PANTALÓN GABARDINA CON BOLSILLOS POSTERIORES TIPO PARCHE, SOLICTADO EN MEMORANDO CCE-DA-2022-1147-M DE 13 DE JULIO DE 2022	1792578809001	ASOCIACION DE CONFECCIONISTAS UNIDOS POR UN BUEN PROGRESO ASOUNBUPRO	**336.00**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99	GMVENEGASG99	GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	CPCAMPANAV9999	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530802	1701	001	0	336.00	336.00	0.00

667	667	15/07/2022	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EMGIRS EP.- CONTRATACION DEL SERVICIO DE RECOLECCION, TRANSPORTE, TRTAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE LOS DESECHOS PELIGROSOS GENERADOS EN EL DISPENSARIOS FACTURA 751 SOLICITADO EN MEMORANDO CCE-DA-2022-1173-M DE 14 DE JULIO DE 2022	1768158410001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EMGIRS EP	**50.00**			36.50	APROBADO	DCTIPANTASIGR99		DCTIPANTASIGR99	GAANDRADEC99		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530209	1701	001	0	50.00	50.00	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: 04/10/2022

Hora: 15:11:20

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
668	656	15/07/2022	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL JUNTOS POR LA PRODUCCION ASOTEXPROUN.- FACTURA 001-002-40, PAGO ROPA DE TRABAJO PARA PERSONAL DE LA SEDE NACIONAL CHOMPA IMPERMIABLE CON FORRO TERMICO DESMONTABLE, SOLICITADO EN MEMORANDO CCE-DA-2022-1144-M DE 13 DE JULIO DE 2022	1792758262001	ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL JUNTOS POR LA PRODUCCION ASOTEXPROUN	**625.10**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	CPCAMPANAV9999	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530802	1701	001	0	625.10	625.10	0.00								
669	655	15/07/2022	DEV	NOR	OGA	VALENCIA PADILLA VERONICA DEL ROCIO.- FACTURA 001-002-41, ADQUISICION DE ROPA DE TRABAJO PARA PERSONAL DE LA SEDE NACIONAL -CHOMPA TERMICA Y ROMPRE VIENTOS DOBLE USO MUJER ,SOLICTADO EN MEMORANDO CCE-DA-2022-1142-M DE 13 DE JULIO DE 2022	1713638490001	VALENCIA PADILLA VERONICA DEL ROCIO	**36.17**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	CPCAMPANAV9999	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530802	1701	001	0	36.17	36.17	0.00								
670	653	15/07/2022	DEV	NOR	OGA	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL DIMATEX ASODIMATEX.-FACTURA 001-002-17 PAGO ROPA DE TRABAJO PARA PERSONAL DE LA SEDE NACIONAL CHOMPA IMPERMEABLE CON FORRO POLAR Y BORADADOS SOLICITADO EN MEMORANDO CCE-DA-2022-1139-M DE 13 DE JULIO DE 2022	1792732492001	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL DIMATEX ASODIMATEX	**834.91**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	CPCAMPANAV9999	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530802	1701	001	0	834.91	834.91	0.00								
671	618	15/07/2022	DEV	NOR	OGA	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO REVISIÓN VEHICULAR, SOLICITUD EN MEMO CCE-DGPYGE-2022-0337-M, CCE-DA-2022-0376-M DE 21 DE MARZO DE 2022, MEMO CCE-DA-2022-1079-M DE 7 DE JULIO PLACA HB672Y HONDA MODELO NXR125 BROS ES AÑO 2007, NO SE CONSIDERA VALORES DE MULTAS.	1760003410001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO	**22.29**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	CPCAMPANAV9999	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	22.29	22.29	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: 04/10/2022

Hora: 15:11:20

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
672	620	15/07/2022	DEV	NOR	OGA	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO REVISIÓN VEHICULAR, SOLICITUD EN MEMO CCE-DGPYGE-2022-0337-M Y CCE-DA-2022-0376-M DE 21 DE MARZO DE 2022, MEMO CCE-DA-2022-1079-M DE 7 DE JULIO PEN0513 CHEVROLET NPR71P BUSETON INTER 2004,NO SE CONSIDERA VALORES DE MULTAS.	1760003410001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO	**54.13**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	CPCAMPANAV9999	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	54.13	54.13	0.00								
673	622	15/07/2022	DEV	NOR	OGA	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO REVISIÓN VEHICULAR, SOLICITUD EN MEMO CCE-DGPYGE-2022-0337-M Y CCE-DA-2022-0376-M DE 21 DE MARZO DE 2022, MEMO CCE-DA-2022-1079-M PEO0205 MARCA HONDA MODELO ODYSSEY RL3866J-KK AÑO 2006, NO SE CONSIDERA VALORES DE MULTAS.	1760003410001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO	**44.41**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	CPCAMPANAV9999	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	44.41	44.41	0.00								
674	625	15/07/2022	DEV	NOR	OGA	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO REVISIÓN VEHICULAR, SOLICITUD EN MEMO CCE-DGPYGE-2022-0337-M Y CCE-DA-2022-0376-M , MEMO CCE-DA-2022-1079-M DE 7 DE JULIO PLACA PEQ0396 CHEVROLET MODELO NPR71P BUSETON INTER 2008, NO SE CONSIDERA VALORES DE MULTAS.	1760003410001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO	**64.13**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	CPCAMPANAV9999	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	64.13	64.13	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: 04/10/2022

Hora: 15:11:20

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
675	663	15/07/2022	DEV	NOR	OGA	CAMARA ECUATORIANA DEL LIBRO NUCLEO DE PICHINCHA.- FACTS. 26601 Y 26602 PAGO CONTRATACION DE SERVICIOS DE ISBN-CODIGO DE BARRAS DE CONFORMIDAD CON LO SEÑALADO EN MEMORANDO CCE-DPE-2022- 349-M FACTURAS 26601-26602 DE 6 DE JULIO DE 2022 SOLICITADO EN MEMORANDO CCE-DA-2022-1172-M DE 14 DE JULIO DE 2022	1791317742001	CAMARA ECUATORIANA DEL LIBRO NUCLEO DE PICHINCHA	**690.00**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	CPCAMPANAV9999	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530204	1701	001	0	690.00	690.00	0.00								
676	664	18/07/2022	DEV	NOR	OGA	PALACIOS BAYAS JOSE MIGUEL.- FACTURA 629 . PAGO CONTRATACION DEL SERVICIO DE DOS STREAMING DE AUDIO Y VIDEO DE LAS EMISORAS PARA LA PROGRAMACIÓN DE LA RADIO SOLICTADO EN MEMORANDO CCE-DA-2022-1183-M DE 14 DE JULIO DE 2022 INFIMA CUANTIA IC-CCE-DCS-022-2022	0201780046001	PALACIOS BAYAS JOSE MIGUEL	**1,800.00**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	CPCAMPANAV9999	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	1,800.00	1,800.00	0.00								
677	667	18/07/2022	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EMGIRS EP.- FACTURA 751, CONTRATACION DEL SERVICIO DE RECOLECCION, TRANSPORTE, TRTAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE LOS DESECHOS PELIGROSOS GENERADOS EN EL DISPENSARIOS SOLICITADO EN MEMo CCE-DA-2022-1173-M DE 14 DE JULIO DE 2022	1768158410001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EMGIRS EP	**4.50**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	CPCAMPANAV9999	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530209	1701	001	0	4.50	4.50	0.00								
678	583	18/07/2022	DEV	NOR	OGA	MULTIPRUEBAS S.A PAGO POR LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO PARA LA EJECUCIÓN DE CONCURSOS DE MÉRITO Y OPOSICIÓN EN LA CCE FACTURA 490 SOLICITADO EN MEMORANDO CCE-DA-2022-1014-M DE 29 DE JUNIO DE 2022. SEGUNDO PAGO	1792387213001	MULTIPRUEBAS S.A	**290.83**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	CPCAMPANAV9999	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530702	1701	001	0	290.83	290.83	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: 04/10/2022

Hora: 15:11:20

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
679	618	18/07/2022	COM	RPA	OGA	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO REVISIÓN VEHICULAR, SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-DGPYGE-2022-0337-M DE 22 DE MARZO Y MEMORANDO CCE-DA-2022-0376-M DE 21 DE MARZO DE 2022, MEMO CCE-DA-2022-1079-M DE 7 DE JULIO PLACA HB672Y HONDA MODELO NXR125 BROS ES AÑO 2007	1760003410001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO	**-22.29**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	-22.29	-22.29	0.00								
680	618	18/07/2022	COM	RPA	OGA	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO REVISIÓN VEHICULAR, SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-DGPYGE-2022-0337-M DE 22 DE MARZO Y MEMORANDO CCE-DA-2022-0376-M DE 21 DE MARZO DE 2022, MEMO CCE-DA-2022-1079-M DE 7 DE JULIO PLACA HB672Y HONDA MODELO NXR125 BROS ES AÑO 2007	1760003410001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO	**-93.71**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	-93.71	-93.71	0.00								
681	620	18/07/2022	COM	RPA	OGA	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO REVISIÓN VEHICULAR, SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-DGPYGE-2022-0337-M DE 22 DE MARZO Y MEMORANDO CCE-DA-2022-0376-M DE 21 DE MARZO DE 2022, MEMO CCE-DA-2022-1079-M DE 7 DE JULIO PEN0513 CHEVROLET NPR71P BUSETON INTER 2004	1760003410001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO	**-50.00**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	-50.00	-50.00	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: 04/10/2022

Hora: 15:11:20

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
682	622	18/07/2022	COM	RPA	OGA	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO REVISIÓN VEHICULAR, SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-DGPYGE-2022-0337-M DE 22 DE MARZO Y MEMORANDO CCE-DA-2022-0376-M DE 21 DE MARZO DE 2022, MEMO CCE-DA-2022-1079-M DE 7 DE JULIO PEO0205 MARCA HONDA MODELO ODYSSEY RL3866J-KK AÑO 2006	1760003410001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO	**-50.00**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	-50.00	-50.00	0.00								
683	625	18/07/2022	COM	RPA	OGA	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO REVISIÓN VEHICULAR, SOLICITUD EN MEMO CCE-DGPYGE-2022-0337-M DE 22 DE MARZO Y MEMORANDO CCE-DA-2022-0376-M DE 21 DE MARZO DE 2022, MEMO CCE-DA-2022-1079-M DE 7 DE JULIO PLACA PEQ0396 CHEVROLET MODELO NPR71P BUSETON INTER 2008	1760003410001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO	**-50.42**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	-50.42	-50.42	0.00								
684	366	18/07/2022	DEV	NOR	OGA	ESCOBAR GARZON ANGEL RAFAEL. FACT.08. QUIEN PRESTARÁ SUS SERVICIOS BAJO LA MODALIDAD DE CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO EN LA DIRECCIÓN DE FOMENTO CULTURAL DEL MES DE JUNIO DEL 2022, COMO ANALISTA DE ESPACIOS PUBLICOS 2, SOLICITUD CCE-DATH-2022-0480-M DE 20 DE ABRIL 2022	0802202309001	ESCOBAR GARZON ANGEL RAFAEL	**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: 04/10/2022

Hora: 15:11:20

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
685	20	18/07/2022	DEV	NOR	OGA	MOSQUERA RECALDE FERNANDO GABRIEL. FACT.79. CONTRATO CIVILES DE SERVICIOS QUE MANTIENE EN LA INSTITUCIÓN EN LA DIRECCIÓN DE FOMENTO ARTISTICO Y CULTURAL DEL MES DE ABRIL DEL 2022, ESTA CERTIFICACIÓN CONVALIDA A LA CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA QUE SE EMITIÓ CON MEMORANDO CCE-DGF-2021-015 DEL 28	1719214742001	MOSQUERA RECALDE FERNANDO GABRIEL	**817.00**			0.00	APROBADO	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								
686	20	18/07/2022	DEV	NOR	OGA	MOSQUERA RECALDE FERNANDO GABRIEL. FACT. 80. CONTRATO CIVILES DE SERVICIOS QUE MANTIENE EN LA INSTITUCIÓN EN LA DIRECCIÓN DE FOMENTO ARTISTICO Y CULTURAL DEL MES DE MAYO DEL 2022, ESTA CERTIFICACIÓN CONVALIDA A LA CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA QUE SE EMITIÓ CON MEMORANDO CCE-DGF-2021-015 DEL 28	1719214742001	MOSQUERA RECALDE FERNANDO GABRIEL	**817.00**			0.00	APROBADO	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								
687	20	18/07/2022	DEV	NOR	OGA	MOSQUERA RECALDE FERNANDO GABRIEL. FACT.81. CONTRATO CIVILES DE SERVICIOS QUE MANTIENE EN LA INSTITUCIÓN EN LA DIRECCIÓN DE FOMENTO ARTISTICO Y CULTURAL DEL MES DE JUNIO DEL 2022, ESTA CERTIFICACIÓN CONVALIDA A LA CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA QUE SE EMITIÓ CON MEMORANDO CCE-DGF-2021-015 DEL 28	1719214742001	MOSQUERA RECALDE FERNANDO GABRIEL	**817.00**			0.00	APROBADO	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: 04/10/2022

Hora: 15:11:20

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
688	652	18/07/2022	RDP	NOR	OGA	RDEP.DEV.654.CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA FIJA E INTERNET DEL MES DE JUNIO DEL 2022 SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-DA-2022-1148-M DEL 13 DE JULIO DEL 2022, NO SE CONSIDERA FACTURA FÍSICA 6564, DEBIDO A QUE NO SE ENCUENTRA CARGADA EN EL SISTEMA ESIGEF	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**69.52**			69.52	ERRADO	GMVENEGASG99					N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
									0.00	0.00	0.00								
689	689	19/07/2022	COM	NOR	OGA	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- PAGO PARTE PROPORCIONAL SEGURO CONTRA INCENDIOS MUEBLES DONADOS POR EL BANCO CENTRAL SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-DGPYGE-2022-0741-M DEL 14 DE JULIO DEL 2022 SOLICITADO EN MEMORANDO CCE-DA-2022-1196-M DE 17 DE JULIO DE 2022	1760002600001	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	**2.07**			0.00	APROBADO	DCTIPANTASIGR99		DCTIPANTASIGR99	DCTIPANTASIGR99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570201	1701	001	0	2.07	2.07	0.00								
690	664	19/07/2022	COM	RPA	OGA	PALACIOS BAYAS JOSE MIGUEL.- PAGO CONTRATACION DEL SERVICIO DE DOS STREAMING DE AUDIO Y VIDEO DE LAS EMISORAS PARA LA PROGRAMACIÓN DE LA RADIO FACTURA 629 SOLICTADO EN MEMORANDO CCE-DA-2022-1183-M DE 14 DE JULIO DE 2022 INFIMA CUANTIA IC-CCE-DCS-022-2022	0201780046001	PALACIOS BAYAS JOSE MIGUEL	**-216.00**			0.00	APROBADO	DCTIPANTASIGR99		DCTIPANTASIGR99	DCTIPANTASIGR99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	-216.00	-216.00	0.00								
691	652	19/07/2022	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA FIJA E INTERNET DEL MES DE JUNIO DEL 2022 SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-DA-2022-1148-M DEL 13 DE JULIO DEL 2022. NO SE CONSIDERA FACTURA 6564 NO SE ENCUENTRA CARGADA EN EL ESIGEF.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**579.77**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	CPCAMPANAV9999	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	579.77	579.77	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: 04/10/2022

Hora: 15:11:20

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
692	652	19/07/2022	RDP	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA FIJA E INTERNET DEL MES DE JUNIO DEL 2022 SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-DA-2022-1148-M DEL 13 DE JULIO DEL 2022. NO SE CONSIDERA LA FACTURA 6564 YA QUE NO SE ENCUENTRA REGISTRADA EN EL SISTEMA ESIGEF.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**69.52**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	69.52	69.52	0.00								
693	689	19/07/2022	DEV	NOR	OGA	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- PAGO PARTE PROPORCIONAL SEGURO CONTRA INCENDIOS MUEBLES DONADOS POR EL BANCO CENTRAL SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-DGPYGE-2022-0741-M DEL 14 DE JULIO DEL 2022 SOLICITADO EN MEMORANDO CCE-DA-2022-1196-M DE 17 DE JULIO DE 2022	1760002600001	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	**2.07**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	CPCAMPANAV9999	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570201	1701	001	0	2.07	2.07	0.00								
694	561	19/07/2022	DEV	DNC	OGA	NOTA DE CREDITO N 001-001-000064511 DEL 11 DE JULIO -2022 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP .- CONSUMO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-DA-2022-975-M DEL 15 DE JUNIO DEL 2022	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**-744.00**			0.00	APROBADO	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	-744.00	-744.00	0.00								
695	652	20/07/2022	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA FIJA E INTERNET, FACTURA 001-999-000006564 (REEMPLAZO DE FACTURA ERRÓNEA DE CNT) DEL MES DE JUNIO DEL 2022, SOLICITUD MEMO CCE-DA-2022-1148-M DEL 13 DE JULIO DEL 2022. SE APLICA NOTA CRÉDITO 001-001-000064511	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**1,185.20**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	CPCAMPANAV9999	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	1,185.20	1,185.20	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: 04/10/2022

Hora: 15:11:20

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
696	652	20/07/2022	RDP	NOR	OGA	RDP-DEV-695.CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA FIJA E INTERNET, FACTURA 001-999-000006564 (REEMPLAZO FACTURA ERRÓNEA CNT) DEL MES DE JUNIO DEL 2022, SOLICITUD MEMO CCE-DA-2022-1148-M DEL 13 DE JULIO DEL 2022. SE APLICA NOTA CRÉDITO 001-001-000064511	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**142.22**			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	142.22	142.22	0.00								
697	697	20/07/2022	COM	NOR	OGA	IMPORTADORA LAVACOR CIA. LTDA. PAGO ADQUISICIÓN DE ACEITES Y LUBRICANTES PARA VEHICULOS, MOTO GUADAÑA Y TRACTOR JARDINERO DE LA CCE FACTURA 17139 SOLICTADO EN MEMORANDO CCE-DA-2022-1216-M DE 20 DE JULIO DE 2022	1191726738001	IMPORTADORA LAVACOR CIA. LTDA.	**578.44**			0.00	APROBADO	DCTIPANTASIGR99		DCTIPANTASIGR99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	578.44	578.44	0.00								
698	698	20/07/2022	COM	NOR	OGA	ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL BROCHE DE ORO TEXTIL ASOBROOCHET.- PAGO ADQUISICIÓN DE ROPA DE TRABAJOP PARA PERSONAL DE LA SEDE NACIONAL CAMISETAS ALGODON 100% FACURA 30 SOLICTADO EN MEMORANDO CCE-DA-2022-1215-M EN 20 DE JULIO DE 2022	1792843154001	ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL BROCHE DE ORO TEXTIL ASOBROOCHET	**167.86**			0.00	APROBADO	DCTIPANTASIGR99		DCTIPANTASIGR99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530802	1701	001	0	167.86	167.86	0.00								
699	7	20/07/2022	DEV	NOR	OGA	DELTA SEGURIDAD PRIVADA DESEGRI CIA LTDA. FACTURA.3982. PROCESO DE CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SEGURIDAD DEL MES DE JUNIO DEL 2022, 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	**25,261.00**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	CPCAMPANAV9999	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530208	1701	001	0	25,261.00	25,261.00	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: 04/10/2022

Hora: 15:11:20

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
700	698	20/07/2022	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL BROCHE DE ORO TEXTIL ASOBROOCHET.- FACURA 30. PAGO ADQUISICIÓN DE ROPA DE TRABAJO PARA PERSONAL DE LA SEDE NACIONAL CAMISETAS ALGODON 100% SOLICTADO EN MEMORANDO CCE-DA-2022-1215-M EN 20 DE JULIO DE 2022	1792843154001	ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL BROCHE DE ORO TEXTIL ASOBROOCHET	**167.86**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	CPCAMPANAV9999	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530802	1701	001	0	167.86	167.86	0.00								
701	697	20/07/2022	DEV	NOR	OGA	IMPORTADORA LAVACOR CIA. LTDA. FACTURA 17139. PAGO ADQUISICIÓN DE ACEITES Y LUBRICANTES PARA VEHICULOS, MOTO GUADAÑA Y TRACTOR JARDINERO DE LA CCE SOLICTADO EN MEMORANDO CCE-DA-2022-1216-M DE 20 DE JULIO DE 2022	1191726738001	IMPORTADORA LAVACOR CIA. LTDA.	**578.44**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	CPCAMPANAV9999	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	578.44	578.44	0.00								
702	702	22/07/2022	COM	NOR	OGA	AGUILERA VILANA MILTON EDUARDO REPOSICION DE PEAJES QUIEN SE TRASALDO A LA CIUDAD DE LATACUNGA POR RETIRO DE OBRAS DEL MAESTRO OSWALDO GUAYASAMIN SOLICITADO EN MEMORANDO CCE-DA-2022-1228-M DEL 21 DE JULIO DE 2022	1712591310	AGUILERA VILANA MILTON EDUARDO	**4.00**			0.00	APROBADO	DCTIPANTASIGR99		DCTIPANTASIGR99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	4.00	4.00	0.00								
703	703	22/07/2022	COM	NOR	OGA	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL GRANDES SUENOS DE AMAGUANA ¿ASOTEXSUAM¿ ADQUISICION DE ROPA DE TRABAJO PARA PERSONAL DE LA SEDE NACIONAL 11 PANTALONES TACTICOS PARA HOMBRE SOLICITADO EN MEMORANDO CCE-DA-2022-1224-M DE 21 DE JULIO DE 2022	1792733081001	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL GRANDES SUENOS DE AMAGUANA ¿ASOTEXSUAM¿	**293.26**			0.00	APROBADO	DCTIPANTASIGR99		DCTIPANTASIGR99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530802	1701	001	0	293.26	293.26	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: 04/10/2022

Hora: 15:11:20

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
704	704	22/07/2022	COM	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q..- PAGO CONSUMO DE ENERGIA DE LAS FACTURAS 70220129, 70192540, 70219981, 70219805, 70219758 SOLICITADO EN MEMORANDO CCE-DA-2022-1227-M DEL 21 DE JULIO DE 2022	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**4,196.91**			0.00	APROBADO	DCTIPANTASIGR99		DCTIPANTASIGR99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	1701	001	0	3,502.66	3,502.66	0.00								
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	694.25	694.25	0.00								
705	705	22/07/2022	COM	NOR	OGA	CERON CORDOVA FERNANDO RAFAEL REPOSICIÓN VIÁTICO AL TENA DEL 13 AL 15 DE JULIO DE 2022 A PRESIDIR EL TALLER Y LA JUNTA PLENARIA EN EL NUCLEO DEL NAPO CON LA PARTICIPACION DE TODOS LOS NUCLEOS PROVINCIALES SOLICITADO EN MEMORANDO CCE-DA-2022-1229-M DEL 21 DE JULIO DE 2022	1803880432	CERON CORDOVA FERNANDO RAFAEL	**198.99**			0.00	APROBADO	DCTIPANTASIGR99		DCTIPANTASIGR99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	198.99	198.99	0.00								
706	704	25/07/2022	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q..- PAGO CONSUMO DE ENERGIA DE LAS FACTURAS 70220129, 70192540, 70219981, 70219805, 70219758 SOLICITADO EN MEMORANDO CCE-DA-2022-1227-M DEL 21 DE JULIO DE 2022	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**4,196.91**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	CPCAMPANAV9999	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	1701	001	0	3,502.66	3,502.66	0.00								
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	694.25	694.25	0.00								
707	702	25/07/2022	DEV	NOR	OGA	AGUILERA VILANA MILTON EDUARDO REPOSICION DE PEAJES QUIEN SE TRASALDO A LA CIUDAD DE LATACUNGA POR RETIRO DE OBRAS DEL MAESTRO OSWALDO GUAYASAMIN SOLICITADO EN MEMORANDO CCE-DA-2022-1228-M DEL 21 DE JULIO DE 2022	1712591310	AGUILERA VILANA MILTON EDUARDO	**4.00**			0.00	APROBADO	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: 04/10/2022

Hora: 15:11:20

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
708	703	25/07/2022	DEV	NOR	OGA	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL GRANDES SUENOS DE AMAGUANA ASOTEXSUAM. FACT.001-001-77. ADQUISICION DE ROPA DE TRABAJO PARA PERSONAL DE LA SEDE NACIONAL 11 PANTALONES TACTICOS PARA HOMBRE SOLICITADO EN MEMORANDO CCE-DA-2022-1224-M DE 21 DE JULIO DE 2022	1792733081001	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL GRANDES SUENOS DE AMAGUANA ¿ASOTEXSUAM¿	**293.26**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	CPCAMPANAV9999	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530802	1701	001	0	293.26	293.26	0.00								
709	705	25/07/2022	DEV	NOR	OGA	CERON CORDOVA FERNANDO RAFAEL REPOSICIÓN VIÁTICO AL TENA DEL 13 AL 15 DE JULIO DE 2022 A PRESIDIR EL TALLER Y LA JUNTA PLENARIA EN EL NUCLEO DEL NAPO CON LA PARTICIPACION DE TODOS LOS NUCLEOS SOLICITADO EN MEMO CCE-DA-2022-1229-M DEL 21 DE JULIO DE 2022, SE ADJ. CÁLCULO, INFIORME MRL, FACTURAS (5).	1803880432	CERON CORDOVA FERNANDO RAFAEL	**198.99**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	CPCAMPANAV9999	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	198.99	198.99	0.00								
710	710	25/07/2022	COM	NOR	OGA	MENDOZA SALTOS GELLYS BRISELA.- ADQUISICIÓN DE PAPEL TOALLA DE MANOS BLANCO EN Z 150 UNIDADES FACTURA 14236 SOLICITADO EN MEMORANDO CCE-DA-2022-1246-M DE 25 DE JULIO DE 2022	1307188118001	MENDOZA SALTOS GELLYS BRISELA	**201.70**			0.00	APROBADO	DCTIPANTASIGR99		DCTIPANTASIGR99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530805	1701	001	0	201.70	201.70	0.00								
711	711	25/07/2022	COM	NOR	OGA	PAUCAR ALMEIDA MONICA PAULINA.- ADQUISICIÓN DE PAPEL HIGIENICO JUMBO DOBLE HOJA BLANCO 250 METROS FACTURA 7063 SOLICITADO EN MEMORANDO CCE-DA-2022-1245-M DE 25 DE JULIO 2022	1713823365001	PAUCAR ALMEIDA MONICA PAULINA	**360.00**			0.00	APROBADO	DCTIPANTASIGR99		DCTIPANTASIGR99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530805	1701	001	0	360.00	360.00	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: 04/10/2022

Hora: 15:11:20

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
712	712	25/07/2022	COM	NOR	OGA	SOCOLA RIVERA JOSE MANUEL CONTRATACION DE SERVICIOS LOGISTICOS PARA LA EJECUCUIÓN DE PROYECTOS ARTISTICOS CULTURALES PROPIOS DE LA SEDE NACIONAL DE LA CCE FACTURA 11 SOLICITADO EN MEMORANDO CCE-DA-2022--1240-M DE 25 DE JULIO DE 2022	1711007532001	SOCOLA RIVERA JOSE MANUEL	**6,696.42**			3,334.42	APROBADO	DCTIPANTASIGR99		DCTIPANTASIGR99	GAANDRADEC99		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
79	000	000	001	000	530205	1701	001	0	6,696.42	6,696.42	0.00

713	713	25/07/2022	CYD	NOR	SUE	[P:07 T:NO A:2022] GRUPO 51 2509999 SEDE NACIONAL CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA: NOMINA NORMAL DE PERSONAL LOSEP Y CODIGO DEL TRABAJO PERIODO JULIO 2022	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION - PLANTA CENTRAL	**201,312.96**			0.00	APROBADO	DCTIPANTASIGR250		DCTIPANTASIGR250	DCTIPANTASIGR250	CPCAMPANAV9999	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	510105	1700	001	0	129,137.77	129,137.77	0.00
01	000	000	001	000	510106	1700	001	0	37,964.00	37,964.00	0.00
01	000	000	001	000	510111	1700	001	0	3,478.00	3,478.00	0.00
01	000	000	001	000	510510	1700	001	0	2,424.00	2,424.00	0.00
01	000	000	001	000	510601	1700	001	0	17,924.22	17,924.22	0.00
79	000	000	001	000	510105	1700	001	0	8,849.00	8,849.00	0.00
79	000	000	001	000	510510	1700	001	0	622.00	622.00	0.00
79	000	000	001	000	510601	1700	001	0	913.97	913.97	0.00

714	714	25/07/2022	CYD	NOR	SUE	[P:07 T:DT A:2022] GRUPO 51-NOMINA DECIMO TERCER Y CUARTO SUELDO MENSUALIZADO PERIODO JULIO 2022 SERVIDORES LOSEP Y TRABAJADORES CODIGO DEL TRABAJO	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION - PLANTA CENTRAL	**1,985.39**			0.00	APROBADO	DCTIPANTASIGR250		DCTIPANTASIGR250	DCTIPANTASIGR250	CPCAMPANAV9999	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	510203	1700	001	0	1,249.59	1,249.59	0.00

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: 04/10/2022

Hora: 15:11:20

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			495.88	495.88	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								
715	710	25/07/2022	DEV	NOR	OGA	MENDOZA SALTOS GELLYS BRISELA.- FACTURA 14236. ADQUISICIÓN DE PAPEL TOALLA DE MANOS BLANCO EN Z 150 UNIDADES SOLICITADO EN MEMORANDO CCE-DA-2022-1246-M DE 25 DE JULIO DE 2022	1307188118001	MENDOZA SALTOS GELLYS BRISELA	**201.70**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	CPCAMPANAV9999	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530805	1701 001 0			201.70	201.70	0.00								
716	711	25/07/2022	DEV	NOR	OGA	PAUCAR ALMEIDA MONICA PAULINA.- FACT.7063. ADQUISICIÓN DE PAPEL HIGIENICO JUMBO DOBLE HOJA BLANCO 250 METROS FACTURA 7063 SOLICITADO EN MEMORANDO CCE-DA-2022-1245-M DE 25 DE JULIO 2022	1713823365001	PAUCAR ALMEIDA MONICA PAULINA	**360.00**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	CPCAMPANAV9999	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530805	1701 001 0			360.00	360.00	0.00								
717	712	25/07/2022	DEV	NOR	OGA	SOCOLA RIVERA JOSE MANUEL.- FACTURA 11. CONTRATACION DE SERVICIOS LOGISTICOS PARA LA EJECUCUIÓN DE PROYECTOS ARTISTICOS CULTURALES PROPIOS DE LA SEDE NACIONAL DE LA CCE SOLICITADO EN MEMORANDO CCE-DA-2022--1240-M DE 25 DE JULIO DE 2022	1711007532001	SOCOLA RIVERA JOSE MANUEL	**3,362.00**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	CPCAMPANAV9999	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530205	1701 001 0			3,362.00	3,362.00	0.00								
718	718	25/07/2022	COM	NOR	OGA	FALCONI CISNEROS JOSE LUIS FACTURA 13386 PARA LA ADQUISICIÓN DE FOLDER COLGANTE DE OFICINA PARA LA SEDE NACIONAL DE LA CCE, SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-DA-2022-1248 DEL 25 DE JULIO	1715241525001	FALCONI CISNEROS JOSE LUIS	**50.25**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530804	1701 001 0			50.25	50.25	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: 04/10/2022

Hora: 15:11:20

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
719	719	25/07/2022	COM	NOR	OGA	CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PARA EL PROCESO DE ADQUISICIÓN DEL MATERIAL DIDACTICO PARA EL DESARROLLO DE COLECCIONES DE LA BIBLIOTECA PUBLICA CCE - SEDE NACIONAL, SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-DA-2022-1242 DE 25 DE JULIO 2022	1721651329001	BASTIDAS MEZA CAROLINA CECILIA	**5,600.00**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530812	1701	001	0	5,600.00	5,600.00	0.00								
720	718	25/07/2022	DEV	NOR	OGA	FALCONI CISNEROS JOSE LUIS FACTURA 13386 PARA LA ADQUISICIÓN DE FOLDER COLGANTE DE OFICINA PARA LA SEDE NACIONAL DE LA CCE, SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-DA-2022-1248 DEL 25 DE JULIO	1715241525001	FALCONI CISNEROS JOSE LUIS	**50.25**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	CPCAMPANAV9999	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530804	1701	001	0	50.25	50.25	0.00								
721	719	25/07/2022	DEV	NOR	OGA	CAROLINA BASTIDAS.- FACTURA 001-002-492. EL PROCESO DE ADQUISICIÓN DEL MATERIAL DIDACTICO PARA EL DESARROLLO DE COLECCIONES DE LA BIBLIOTECA PUBLICA CCE - SEDE NACIONAL, SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-DA-2022-1242 DE 25 DE JULIO 2022	1721651329001	BASTIDAS MEZA CAROLINA CECILIA	**5,600.00**			0.00	APROBADO	GMVENEGASG99		GMVENEGASG99	MJRIOFRIOLARA	CPCAMPANAV9999	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530812	1701	001	0	5,600.00	5,600.00	0.00								
722	722	26/07/2022	CYD	NOR	SUE	[P:07 T:JU A:2022] GRUPO 51 2509999 SEDE NACIONAL CASA DE LA CULTURA: NOMINA NORMAL JUBILADOS PERIODO JULIO 2022	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION - PLANTA CENTRAL	**80.00**			0.00	APROBADO	DCTIPANTASIGR250		DCTIPANTASIGR250	DCTIPANTASIGR250	GMVENEGASG99	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: 04/10/2022

Hora: 15:11:20

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
723	723	28/07/2022	COM	NOR	OGA	YEPEZ SALAZAR DIEGO LENIN REPOSICIÓN POR LA ADQUISICIÓN DE UN CONTACTOR 38 AMP 120 220V Y DOS CONTACTOS AUXILIARES 1NO +1NC CAL4-1, RESPUESTOS PARA EL NORMAL FUNCIONAMIENTO DE LA MAQUINA ENCALDORA DEL FONDO EDITORIAL SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-DA-2022-1264-M DE 27 DE JULIO DE 2022	1719164590	YEPEZ SALAZAR DIEGO LENIN	**98.51**			0.00	APROBADO	DCTIPANTASI GR99	DCTIPANTASI GR99	DCTIPANTASI GR99	GAANDRADE C99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530813	1701	001	0	98.51	98.51	0.00								
724	724	28/07/2022	COM	NOR	OGA	NARVAEZ PARRA ROSA ALICIA PARRA PARA LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL DISEÑADOR DE MULTIMEDIA POR EL PERIODO DE 25 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 SOLICITADO EN MEMORANDO CCE-DATH-2022-1012-M DE 21 DE JULIO DE 2022, CCE-DATH-2022-1057-M de 27 DE 27 DE JULIO DE 2022	1715385074001	NARVAEZ PARRA ROSA ALICIA	**5,152.64**			3,936.55	APROBADO	DCTIPANTASI GR99		DCTIPANTASI GR99	DCTIPANTASI GR99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	5,152.64	5,152.64	0.00								
725	725	29/07/2022	CYD	NOR	SUE	[P:07 T:LI A:2022] GRUPO 51 2509999 NOMINA PARA CANCELAR LIQUIDACIÓN DE HABERES PENDIENTES AL EX SERVIDOR ALVARO SILVA HUGO PATRICIO	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION - PLANTA CENTRAL	**1,636.62**			0.00	APROBADO	DCTIPANTASI GR250		DCTIPANTASI GR250	DCTIPANTASI GR250	GMVENEGAS G99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510203	1700	001	0	470.67	470.67	0.00								
01	000	000	001	000	510204	1700	001	0	318.75	318.75	0.00								
01	000	000	001	000	510707	1700	001	0	847.20	847.20	0.00								
726	726	03/08/2022	COM	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO CONSUMO DE ENERGIA FACTURAS 070424040, 070758703 Y 070626673 SOLICITADO EN MEMORANDO CCE-DA-2022-1285-M DE 2 DE AGOSTO DE 2022	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**214.45**			0.00	APROBADO	DCTIPANTASI GR99		DCTIPANTASI GR99	GAANDRADE C99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	1701	001	0	173.66	173.66	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: 04/10/2022

Hora: 15:11:20

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			40.79	40.79	0.00								
727	727	05/08/2022	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO . PAGO CONSUMO DEL AGUA POTABLE DE LAS FACTURAS 001-012-036012019, 001-012-036013287, 001-012-036013224, 001-012-036012278, 001-012-036013370 SOLICTADO EN MEMORANDO CCE-DA-2022-1296-M DE 3 DE AGOSTO DE 2022	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	**476.28**			31.94	APROBADO	DCTIPANTASI GR99		DCTIPANTASI GR99	GAANDRADE C99		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530101	1701 001 0			474.16	474.16	0.00								
01	000	000	001	000	570102	1701 001 0			2.12	2.12	0.00								
728	551	05/08/2022	DEV	NOR	OGA	TORRES SAMANIEGO JORGE VICENTE.- FACT.2. CONTRATO BAJO LA MODALIDAD DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA DIRECCION DE TALENTO HUMANO DEL MES DE JULIO DE 2022 CON UNA SOLICITUD EN MEMORANDOCCE-DATH-2022-0695-M DE 27 DE MAYO DE 2022	1104049935001	TORRES SAMANIEGO JORGE VICENTE	**986.00**			0.00	APROBADO	MJRIOFRIOLA RA		MJRIOFRIOLA RA	MJRIOFRIOLA RA	GMVENEGAS G99	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701 001 0			986.00	986.00	0.00								
729	23	05/08/2022	DEV	NOR	OGA	RUBIO LEON SILVIA GABRIELA. FACT.14. CONTRATO CIVILES DE SERVICIOS QUE MANTIENE EN LA INSTITUCIÓN EN LA DIRECCIÓN DE COMUNICACION SOCIAL DEL MES DE JULIO DEL 2022, ESTA CERTIFICACIÓN CONVALIDA A LA CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA QUE SE EMITIÓ CON MEMORANDO CCE-DGF-2021-015 DEL 28 DE DICIEMBRE DE	1721688602001	RUBIO LEON SILVIA GABRIELA	**1,212.00**			0.00	APROBADO	MJRIOFRIOLA RA		MJRIOFRIOLA RA	MJRIOFRIOLA RA	GMVENEGAS G99	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: 04/10/2022

Hora: 15:11:20

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
730	27	05/08/2022	DEV	NOR	OGA	SARANGO SOLANO OMAR MIGUEL. FACT.16. CONTRATO CIVILES DE SERVICIOS QUE MANTIENE EN LA INSTITUCIÓN EN LA DIRECCIÓN DE COMUNICACION DEL MES DE JULIO DEL 2022, ESTA CERTIFICACIÓN CONVALIDA A LA CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA QUE SE EMITIÓ CON MEMORANDO CCE-DGF-2021-015 DEL 28 DE DICIEMBRE DEL	1103570436001	SARANGO SOLANO OMAR MIGUEL	**986.00**			887.40	ERRADO	MJRIOFRIOLARA					N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	986.00	986.00	0.00								
731	31	05/08/2022	DEV	NOR	OGA	VALLEJO MARCILLO ALEJANDRA GEORGINA. FACT.11 CONTRATO CIVILES DE SERVICIOS QUE MANTIENE EN LA INSTITUCIÓN EN LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL DEL MES DE JULIO DEL 2022, ESTA CERTIFICACIÓN CONVALIDA A LA CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA QUE SE EMITIÓ CON MEMORANDO CCE-DGF-2021-015 DEL 28 DE DICI	1719226340001	VALLEJO MARCILLO ALEJANDRA GEORGINA	**1,676.00**			0.00	APROBADO	MJRIOFRIOLARA		MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	GMVENEGASG99	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								
732	25	05/08/2022	DEV	NOR	OGA	SALAZAR PONCE BETTY MARIA. FACT.383. CONTRATO CIVILES DE SERVICIOS QUE MANTIENE EN LA INSTITUCIÓN EN LA DIRECCIÓN DE CINEMATECA DEL MES DE JULIO DEL 2022, ESTA CERTIFICACIÓN CONVALIDA A LA CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA QUE SE EMITIÓ CON MEMORANDO CCE-DGF-2021-015 DEL 28 DE DICIEMBRE DEL 2021, MEM	1709233850001	SALAZAR PONCE BETTY MARIA	**817.00**			0.00	APROBADO	MJRIOFRIOLARA		MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	GMVENEGASG99	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: 04/10/2022

Hora: 15:11:20

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
733	18	05/08/2022	DEV	NOR	OGA	MALES ALBA DARIO VLADIMIR. FACT.259. CONTRATO CIVILES DE SERVICIOS QUE MANTIENE EN LA INSTITUCIÓN EN LA DIRECCIÓN DE COMUNICACION SOCIAL DEL MES DE JULIO DEL 2022, ESTA CERTIFICACIÓN CONVALIDA A LA CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA QUE SE EMITIÓ CON MEMORANDO CCE-DGF-2021-015 DEL 28 DE DICIEMBRE DEL	1719256156001	MALES ALBA DARIO VLADIMIR	**817.00**			0.00	APROBADO	MJRIOFRIOLARA		MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	GMVENEGASG99	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	817.00	817.00	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	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
734	8	05/08/2022	DEV	NOR	OGA	ALMEIDA VASQUEZ CELLINE TABATA. FACT.68. CONTRATO CIVILES DE SERVICIOS QUE MANTIENE EN LA INSTITUCIÓN EN LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL DEL MES DE JULIO DEL 2022, ESTA CERTIFICACIÓN CONVALIDA A LA CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA QUE SE EMITIÓ CON MEMORANDO CCE-DGF-2021-015 DEL 28 DE DICIEMB	1727526962001	ALMEIDA VASQUEZ CELLINE TABATA	**733.00**			0.00	APROBADO	MJRIOFRIOLARA		MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	GMVENEGASG99	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	733.00	733.00	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	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
735	10	05/08/2022	DEV	NOR	OGA	ARELLANO COCA CARLOS MARCELO. FACT.137. CONTRATO CIVILES DE SERVICIOS QUE MANTIENE EN LA INSTITUCIÓN EN LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL DEL MES DE JULIO DEL 2022, ESTA CERTIFICACIÓN CONVALIDA A LA CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA QUE SE EMITIÓ CON MEMORANDO CCE-DGF-2021-015 DEL 28 DE DICIEMBRE D	1706483086001	ARELLANO COCA CARLOS MARCELO	**733.00**			0.00	APROBADO	MJRIOFRIOLARA		MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	GMVENEGASG99	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: 04/10/2022

Hora: 15:11:20

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
736	24	05/08/2022	DEV	NOR	OGA	SALAZAR MORAN DIEGO FRANCISCO. FACT.64. CONTRATO CIVILES DE SERVICIOS QUE MANTIENE EN LA INSTITUCIÓN EN LA DIRECCIÓN DE COMUNICACION SOCIAL DEL MES DE JULIO DEL 2022, ESTA CERTIFICACIÓN CONVALIDA A LA CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA QUE SE EMITIÓ CON MEMORANDO CCE-DGF-2021-015 DEL 28 DE DICIEMBRE	1712914660001	SALAZAR MORAN DIEGO FRANCISCO	**733.00**			0.00	APROBADO	MJRIOFRIOLARA		MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	GMVENEGASG99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	733.00	733.00	0.00								
737	365	05/08/2022	DEV	NOR	OGA	CRISTIAN ALVEAR PAZMIÑO. FACT.07. QUIEN PRESTARÁ SUS SERVICIOS BAJO LA MODALIDAD DE CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO EN LA DIRECCIÓN JURIDICA DEL MES DE JULIO 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	**1,676.00**			0.00	APROBADO	MJRIOFRIOLARA		MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	GMVENEGASG99	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								
738	464	05/08/2022	DEV	NOR	OGA	CHICA OH LIZBETH LLIHE. FACT.07. CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES QUE PRESTARÁ COMO ANALISTA DE ASESORIA JURIDICA Y PATROCINIO JUDICIAL 2 DEL MES DE JULIO DEL 2022.SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-DATH-2022-0444-M DEL 11 DE ABRIL DEL 2022	1712681376001	CHICA OH LIZBETH LLI HE	**1,212.00**			0.00	APROBADO	MJRIOFRIOLARA		MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	GMVENEGASG99	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								
739	22	05/08/2022	DEV	NOR	OGA	ROMERO ALBAN KAROLINA DEL ROSARIO.FACT.535. CONTRATO CIVILES DE SERVICIOS QUE MANTIENE EN LA INSTITUCIÓN EN LA DIRECCIÓN DE CINEMATECA DEL MES DE JULIO 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	**986.00**			0.00	APROBADO	MJRIOFRIOLARA		MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	GMVENEGASG99	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: 04/10/2022

Hora: 15:11:20

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
740	367	05/08/2022	DEV	NOR	OGA	GUERRERO PROAÑO DIANA ELIZABETH. FACT.05. QUIEN PRESTARÁ SUS SERVICIOS BAJO LA MODALIDAD DE CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO EN LA DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN DEL MES DE JULIO DEL 2022, COMO ANALISTA DE PLANIFICACIÓN SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-DATH-2022-0480-M DEL 20 DE ABRIL 202	1715503130001	GUERRERO PROANO DIANA ELIZABETH	**1,212.00**			0.00	APROBADO	MJRIOFRIOLARA		MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	GMVENEGASG99	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								
741	443	05/08/2022	DEV	NOR	OGA	MONGE IZURIETA IVETTE CAROLINA. FACT.10. QUIEN PRESTARÁ SUS SERVICIOS BAJO LA MODALIDAD DE CONTRATO CIVILES DE SERVICIO PROFESIONALES COMO ASISTENTE DE RESERVAS RESTAURACIÓN Y DIGITALIZACIÓN CINEMATODRÁFICA EN LA DIRECCIÓN DE CINEMATECA DEL MES DE JULIO DEL 2022.	1717174963001	MONGE IZURIETA IVETTE CAROLINA	**817.00**			0.00	APROBADO	MJRIOFRIOLARA		MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	GMVENEGASG99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	817.00	817.00	0.00								
742	11	05/08/2022	DEV	NOR	OGA	ARGUELLO VINUEZA EDUARDO MAURICIO. FACT.430. CONTRATO CIVILES DE SERVICIOS QUE MANTIENE EN LA INSTITUCIÓN EN LA DIRECCIÓN DE FOMENTO CULTURAL DEL MES DE JULIO DEL 2022, ESTA CERTIFICACIÓN CONVALIDA A LA CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA QUE SE EMITIÓ CON MEMORANDO CCE-DGF-2021-015 DEL 28 DE DICIEMBRE	1709225815001	ARGUELLO VINUEZA EDUARDO MAURICIO	**733.00**			0.00	APROBADO	MJRIOFRIOLARA		MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	GMVENEGASG99	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: 04/10/2022

Hora: 15:11:20

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
743	12	05/08/2022	DEV	NOR	OGA	CAIZA GUAMAN VICTOR JULIO RAMIRO. FACT.298. CONTRATO CIVILES DE SERVICIOS QUE MANTIENE EN LA INSTITUCIÓN EN LA DIRECCIÓN DE FOMENTO CULTURAL DEL MES DE JULIO DEL 2022, ESTA CERTIFICACIÓN CONVALIDA A LA CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA QUE SE EMITIÓ CON MEMORANDO CCE-DGF-2021-015 DEL 28 DE DICIEMBRE	1708192644001	CAIZA GUAMAN VICTOR JULIO RAMIRO	**817.00**			0.00	APROBADO	MJRIOFRIOLARA		MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	GMVENEGASG99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	817.00	817.00	0.00								
744	69	05/08/2022	DEV	NOR	OGA	POLO ROJAS NESTOR DAVID. FACT.09. HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES QUE PRESTA EN LA INSTITUCIÓN EN LA DIRECCIÓN DE PUBLICACIONES Y EDITORIAL DEL MES DE JULIO DEL 2022 SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-DATH-2022-0192-M Y CONTRATO	1721784633001	POLO ROJAS NESTOR DAVID	**1,676.00**			0.00	APROBADO	MJRIOFRIOLARA		MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	GMVENEGASG99	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								
745	17	05/08/2022	DEV	NOR	OGA	LOPEZ LIZARAZO ESTEBAN. FACT.14. CONTRATO CIVILES DE SERVICIOS QUE MANTIENE EN LA INSTITUCIÓN EN LA DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA DEL MES DE JULIO DEL 2022, ESTA CERTIFICACIÓN CONVALIDA A LA CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA QUE SE EMITIÓ CON MEMORANDO CCE-DGF-2021-015 DEL 28 DE DICIEMBRE D	1713472411001	LOPEZ LIZARAZO ESTEBAN	**1,212.00**			0.00	APROBADO	MJRIOFRIOLARA		MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	GMVENEGASG99	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								
746	746	05/08/2022	COM	NOR	OGA	SUMAKTOUR TRAVEL TOURS CIA. LTDA. FACTURAS 1506-1507 POR ADQUISICION DE PASAJES AEREOS QUITO- CUENCA PARA EL SEÑOR PRESIDENTE, CARLOS PANGOL Y PAUL SEVILLA, SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-DA-2022-1315 DE 5 DE AGOSTO DEL 2022	1792370027001	SUMAKTOUR TRAVEL TOURS CIA. LTDA.	**536.95**			0.00	APROBADO	GAANDRADEC99		GAANDRADEC99	GAANDRADEC99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	536.95	536.95	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: 04/10/2022

Hora: 15:11:20

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
747	285	05/08/2022	DEV	NOR	OGA	CHAMORRO ENRIQUEZ DIEGO FERNANDO.FACT.08. QUIEN PRESTARÁ SUS SERVICIOS BAJO LA MODALIDAD DE CONTRATOS CIVILES EN LA DIRECCION DE PUBLICACIONES Y EDITORIAL DEL MES DE JULIO DEL 2022, SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-DATH-2022-0271-M DEL 4 DE MARZO	1714855531001	CHAMORRO ENRIQUEZ DIEGO FERNANDO	**1,212.00**			0.00	APROBADO	MJRIOFRIOLARA		MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	GMVENEGASG99	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								
748	442	05/08/2022	DEV	NOR	OGA	MARIA JOSE GARRIDO ARCE. FACT.04. QUIEN PRESTARÁ SUS SERVICIOS BAJO LA MODALIDAD DE CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO EN LA DIRECCIÓN DE MUSEOS DEL MES DE JULIO DEL 2022, COMO ESPECIALISTA DE MUSEOS DE ARTE , SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-DATH-2022-0367-M DEL 28 DE MARZO DEL 2022 SP7	1705169793001	GARRIDO ARCE MARIA JOSE	**1,676.00**			0.00	APROBADO	MJRIOFRIOLARA		MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	GMVENEGASG99	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								
749	749	05/08/2022	CYD	NOR	SUE	[P:07 T:NO A:2022] GRUPO 51 - 25099990000-CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION - PLANTA CENTRAL: NOMINA NORMAL DE RAMIRO OMAR MINA PRECIADO, JONATHAN NUÑEZ CARRERA BAJO CODIGO DE TRABAJO DEL PERIODO JULIO 2022	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION - PLANTA CENTRAL	**1,258.34**			0.00	APROBADO	DCTIPANTASIGR250		DCTIPANTASIGR250	DCTIPANTASIGR250	GMVENEGASG99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510106	1700	001	0	1,122.00	1,122.00	0.00								
01	000	000	001	000	510601	1700	001	0	136.34	136.34	0.00								
750	750	05/08/2022	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:VA A:2022] GRUPO 53 - 25099990000 - CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA ¿BENJAMÍN CARRIÓN¿ - PLANTA CENTRAL.- PAGO GASTOS DE RESIDENCIA CERON FERNANDO- PRESIDENTE CCE POR EL MES DE AGOSTO 2022	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION - PLANTA CENTRAL	**354.00**			0.00	APROBADO	DCTIPANTASIGR250		DCTIPANTASIGR250	DCTIPANTASIGR250	GMVENEGASG99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530306	1701	001	0	354.00	354.00	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: 04/10/2022

Hora: 15:11:20

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
751	726	07/08/2022	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO CONSUMO DE ENERGIA FACTURAS 070424040, 070758703 Y 070626673 SOLICITADO EN MEMORANDO CCE-DA-2022-1285-M DE 2 DE AGOSTO DE 2022	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**214.45**			0.00	APROBADO	MJRIOFRIOLARA		MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	GMVENEGASG99	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530104	1701	001	0	173.66	173.66	0.00
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	40.79	40.79	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	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
752	592	07/08/2022	DEV	DNC	OGA	SE CREA LA NOTA DE CREDITO Nro. 001-016-001464203-por 47.90-ENEMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO .- PAGO SERVICIO AGUA POTABLE DE LAS FACTURAS 001-012-035144435, 001-012-035146575, 001-012-035146577, 001-012-035146597, 001-012-035146485.	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	**-47.90**			0.00	APROBADO	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530101	1701	001	0	-47.83	-47.83	0.00
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	-0.07	-0.07	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	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
753	727	07/08/2022	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO . PAGO CONSUMO DEL AGUA POTABLE DE LAS FACTURAS 001-012-036012019, 001-012-036013287, 001-012-036013224, 001-012-036012278, 001-012-036013370 SOLICTADO EN MEMORANDO CCE-DA-2022-1296-M DE 3 DE AGOSTO DE 2022	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	**476.28**			0.00	APROBADO	MJRIOFRIOLARA		MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	GMVENEGASG99	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530101	1701	001	0	474.16	474.16	0.00
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	2.12	2.12	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: 04/10/2022

Hora: 15:11:20

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
754	15	08/08/2022	DEV	NOR	OGA	GUAMANZARA TIPANTOCTA MILTON PATRICIO -PAGO DE LA FACTURA N 17 CONTRATO CIVILES DE SERVICIOS QUE MANTIENE EN LA INSTITUCIÓN EN LA DIRECCIÓN DE FOMENTO CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022 SE ADJ. MEMORANDO CCE-DATH-2022-1139-M , FACTURA,INFORME DE LABORES Y MEMORANDO -CCEDFAC-2022-1024	1714112586001	GUAMANZARA TIPANTOCTA MILTON PATRICIO	**1,212.00**			0.00	APROBADO	MJRIOFRIOLARA		MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	GMVENEGASG99	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								
755	364	08/08/2022	DEV	NOR	OGA	CLAUDIA BUGUEÑO NUÑEZ PAGO DE FACTRUA NA 13 POR SERVICIOS BAJO LA MODALIDAD DE CONTRATOS CIVILES COMO ESPECIALISTA DE BIBLIOTECA Y ARCHIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022 SE ADJUNTA INFORME DE LABORES , FACTURA, MEMORANDO N CCE-DATH 2022-1142-M	1709245458001	BUGUENO NUNEZ CLAUDIA ALEXANDRA	**1,676.00**			0.00	APROBADO	MJRIOFRIOLARA		MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	GMVENEGASG99	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								
756	746	08/08/2022	DEV	NOR	OGA	SUMAKTOUR TRAVEL TOURS CIA. LTDA. FACTURAS 1506-1507 POR ADQUISICION DE PASAJES AEREOS QUITO- CUENCA PARA EL SEÑOR PRESIDENTE, CARLOS PANGOL Y PAUL SEVILLA A GUAYAQUIL ,SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-DA-2022-1315 DE 5 DE AGOSTO DEL 2022	1792370027001	SUMAKTOUR TRAVEL TOURS CIA. LTDA.	**536.95**			536.80	ERRADO	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA				N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	536.95	536.95	0.00								
757	746	08/08/2022	DEV	NOR	OGA	SUMAKTOUR TRAVEL TOURS CIA. LTDA. FACTURAS 1506-1507 POR ADQUISICION DE PASAJES AEREOS QUITO- CUENCA PARA EL SEÑOR PRESIDENTE, CARLOS PANGOL Y PAUL SEVILLA, SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-DA-2022-1315 DE 5 DE AGOSTO DEL 2022	1792370027001	SUMAKTOUR TRAVEL TOURS CIA. LTDA.	**535.15**			0.00	APROBADO	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	GMVENEGASG99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	535.15	535.15	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: 04/10/2022

Hora: 15:11:20

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
758	723	08/08/2022	DEV	NOR	OGA	YEPEZ SALAZAR DIEGO LENIN REPOSICIÓN POR LA ADQUISICIÓN DE UN CONTACTOR 38 AMP 120 220V Y DOS CONTACTOS AUXILIARES 1NO +1NC CAL4-1, RESPUESTOS PARA EL NORMAL FUNCIONAMIENTO DE LA MAQUINA ENCALDORA DEL FONDO EDITORIAL SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-DA-2022-1264-M DE 27 DE JULIO DE 2022	1719164590	YEPEZ SALAZAR DIEGO LENIN	**98.51**			98.51	ERRADO	MJRIOFRIOLARA					N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
									0.00	0.00	0.00								
759	723	08/08/2022	COM	RTO	OGA	YEPEZ SALAZAR DIEGO LENIN REPOSICIÓN POR LA ADQUISICIÓN DE UN CONTACTOR 38 AMP 120 220V Y DOS CONTACTOS AUXILIARES 1NO +1NC CAL4-1, RESPUESTOS PARA EL NORMAL FUNCIONAMIENTO DE LA MAQUINA ENCALDORA DEL FONDO EDITORIAL SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-DA-2022-1264-M DE 27 DE JULIO DE 2022	1719164590	YEPEZ SALAZAR DIEGO LENIN	**-98.51**			0.00	APROBADO	DCTIPANTASIGR99		DCTIPANTASIGR99	DCTIPANTASIGR99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530813	1701	001	0	-98.51	-98.51	0.00								
760	447	08/08/2022	DEV	NOR	OGA	GUERRA ROSERO DIANA RADHARANI FACTURA N 05 POR HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALE QUE PRESTARA SUS SERVICIOS EN LA DIRECCION ADMINSITRATIVA COMO ANALISTA DE ADQUISICIONES CORRESPONDIETE AL MES DE JULIO DEL 2022 SE ADJ FACTURA INFORME DE LABORES , MEMORANDO DATH 2022-1093-M , MEMO N CCE-DA-1272	1721498853001	GUERRA ROSERO DIANA RADHARANI	**1,212.00**			0.00	APROBADO	MJRIOFRIOLARA		MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	GMVENEGASG99	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: 04/10/2022

Hora: 15:11:20

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
761	761	08/08/2022	COM	NOR	OGA	YEPEZ SALAZAR DIEGO LENIN REPOSICIÓN POR LA ADQUISICIÓN DE UN CONTACTOR 38 AMP 120 220V Y DOS CONTACTOS AUXILIARES 1NO +1NC CAL4-1, RESPUESTOS PARA EL NORMAL FUNCIONAMIENTO DE LA MAQUINA ENCALDORA DEL FONDO EDITORIAL SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-DA-2022-1264-M DE 27 DE JULIO DE 2022	1719164590	YEPEZ SALAZAR DIEGO LENIN	**110.33**			0.00	APROBADO	DCTIPANTASI GR99	DCTIPANTASI GR99	DCTIPANTASI GR99	DCTIPANTASI GR99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530813	1701	001	0	110.33	110.33	0.00								
762	27	08/08/2022	DEV	NOR	OGA	SARANGO SOLANO OMAR MIGUEL FACT 016 CONTRATO CIVILES DE SERVICIOS QUE MANTIENE EN LA INSTITUCIÓN EN LA DIRECCIÓN DE COMUNICACION SOCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022 SE ADJUNTA INFORME DE LABORES, FACTURA, MEMORANDO CCE-DATH-2022-1133-M,	1103570436001	SARANGO SOLANO OMAR MIGUEL	**986.00**			0.00	APROBADO	MJRIOFRIOLA RA	MJRIOFRIOLA RA	MJRIOFRIOLA RA	MJRIOFRIOLA RA	GMVENEGAS G99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	986.00	986.00	0.00								
763	13	08/08/2022	DEV	NOR	OGA	CUEVA MORALES JORGE HUMBERTO CONTRATO CIVILES DE SERVICIOS QUE MANTIENE EN LA INSTITUCIÓN EN LA DIRECCIÓN DE FOMENTO CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022 SE ADJ. FACTURA N 008- INFORME DE LABORES, MEMORANDO CCE-DATH-2022-1154 , MEMO N DFAC-2022-1043-M	1701185330001	CUEVA MORALES JORGE HUMBERTO	**1,212.00**			0.00	APROBADO	MJRIOFRIOLA RA		MJRIOFRIOLA RA	MJRIOFRIOLA RA	GMVENEGAS G99	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								
764	20	08/08/2022	DEV	NOR	OGA	MOSQUERA RECALDE FERNANDO GABRIEL PAGO DE FACTURA N 0084 CONTRATO CIVILES DE SERVICIOS QUE MANTIENE EN LA INSTITUCIÓN EN LA DIRECCIÓN DE FOMENTO ARTISTICO Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022 SE ADJ. FACTURA, INFORME DE LABORES , MEMOCCE-DATH-1153-M , AUTORIZACIÓN, MEMO DFAC-1028-M	1719214742001	MOSQUERA RECALDE FERNANDO GABRIEL	**817.00**			0.00	APROBADO	MJRIOFRIOLA RA		MJRIOFRIOLA RA	MJRIOFRIOLA RA	GMVENEGAS G99	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: 04/10/2022

Hora: 15:11:20

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
765	761	08/08/2022	DEV	NOR	OGA	YEPEZ SALAZAR DIEGO LENIN REPOSICIÓN POR LA ADQUISICIÓN DE UN CONTACTOR 38 AMP 120 220V Y DOS CONTACTOS AUXILIARES 1NO +1NC CAL4-1, RESPUESTOS PARA EL NORMAL FUNCIONAMIENTO DE LA MAQUINA ENCALDORA DEL FONDO EDITORIAL SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-DA-2022-1264-M DE 27 DE JULIO DE 2022	1719164590	YEPEZ SALAZAR DIEGO LENIN	**110.33**			0.00	APROBADO	MJRIOFRIOLARA		MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	GMVENEGASG99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530813	1701	001	0	110.33	110.33	0.00								
766	766	09/08/2022	COM	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO CONSUMO DE ENERGIA FACTURA 001-999-070890964 SOLICITADO EN MEMORANDO CCE-DA-2022-1330-M DE 08 DE AGOSTO DE 2022	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**1,286.44**			0.00	APROBADO	DCTIPANTASIGR99	DCTIPANTASIGR99	DCTIPANTASIGR99	DCTIPANTASIGR99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	1701	001	0	1,073.56	1,073.56	0.00								
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	212.88	212.88	0.00								
767	766	09/08/2022	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO CONSUMO DE ENERGIA FACTURA 001-999-070890964 SOLICITADO EN MEMORANDO CCE-DA-2022-1330-M DE 08 DE AGOSTO DE 2022	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**1,286.44**			0.00	APROBADO	MJRIOFRIOLARA		MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	GMVENEGASG99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	1701	001	0	1,073.56	1,073.56	0.00								
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	212.88	212.88	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: 04/10/2022

Hora: 15:11:20

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
768	768	09/08/2022	REG	NOR	SUE	[P:08 T:BA A:2022] GRUPO 71 - 25099990000 - CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMÍN CARRIÓN - PLANTA CENTRAL.- PAGOS DE INDEMNIZACIONES POR BENEFICIO POR JUBILACIÓN BENEFICIARIOS BONOS DEL ESTADO SEGÚN OFICIO EMITIDO POR EL MINISTERIO DEL TRABAJO EN OFICIO NRO. MDT-SFSP-2022-1220-O DE 22 DE JUNIO DE 2022.	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION - PLANTA CENTRAL	**334,087.50**			0.00	APROBADO	DCTIPANTASIGR250		DCTIPANTASIGR250	DCTIPANTASIGR250	DCTIPANTASIGR250	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	001	001	000	710706	1701	301	0	334,087.50	334,087.50	0.00								
769	366	10/08/2022	DEV	NOR	OGA	ESCOBAR GARZON ANGEL RAFAEL QUIEN PRESTARÁ SUS SERVICIOS BAJO LA MODALIDAD DE CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO EN LA DIRECCIÓN DE FOMENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022 SE ADJUNTA FACTURA N 009 , MEMORANDO N DATH-2022-1161-M,INFORME LABORAL, MEMORANDO CCE-DFAC-2022-1047-M	0802202309001	ESCOBAR GARZON ANGEL RAFAEL	**1,676.00**			0.00	APROBADO	MJRIOFRIOLARA		MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	GMVENEGASG99	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								
770	770	10/08/2022	COM	NOR	OGA	MANOSALVAS GOMEZ DARWIN REPOSICIÓN POR MOVILIZACIONES DENTRO DEL DM DE QUITO CON EL SEÑOR PRESIDENTE DE LA SEDE NACIONAL CCE Y TRASALDO AL NÚCLEO DE SANTO DOMINGO A FUNCIONARIO DE LA BIBLIOTECA Y COMUNICAC SOCIAL SOLICITADO EN MEMORANDO CCE-DA-2022-1336-M Y CCE-DA-2022-1334-M DE 9 DE AGOSTO DE 2022	1713344750	MANOSALVAS GOMEZ HECTOR DARWIN	**12.60**			0.00	APROBADO	DCTIPANTASIGR99	DCTIPANTASIGR99	DCTIPANTASIGR99	DCTIPANTASIGR99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	12.60	12.60	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: 04/10/2022

Hora: 15:11:20

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
771	724	10/08/2022	DEV	NOR	OGA	NARVAEZ PARRA ROSA ALICIA PARRA FACTURA N 0079 PARA LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL DISEÑADOR DE MULTIMEDIA POR EL PERIODO DE 25 AL 31 DE JULIO 2022 SE ADJ. MEMORANDO N CCE-DATH-2022-1124-M ,INFORME DE LABORES, COPIA DE CONTRATO,FACTURA ANULADA,MEMORANDO N CCE-DCS-2022-0343-M	1715385074001	NARVAEZ PARRA ROSA ALICIA	**230.09**			0.00	APROBADO	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	GMVENEGASG99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	230.09	230.09	0.00								
772	772	10/08/2022	COM	NOR	OGA	LINCANGO ALVARO ALIRIO SEBASTIAN REPOSICIÓN DE PEAJES MOVILIZÓ A FUNCIONARIOS DE LA BIBLIOTECA Y COMUNICACION AL NÚCLEO DE SANTO DOMINGO, AL NÚCLEO DE COTOPAXI CON PERSONAL DEL MUSEO DE ARTE MODERNO Y MOVILIZACION DENTRO DEL DM QUITO SOLICITADO EN MEMORANDO CCE-DA-2022-1335-M DE 9 DE AGOSTO DE 2022	1709625329	LINCANGO ALVARO ALIRIO SEBASTIAN	**7.20**			0.00	APROBADO	DCTIPANTASIGR99		DCTIPANTASIGR99	DCTIPANTASIGR99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	7.20	7.20	0.00								
773	773	10/08/2022	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:NO A:2022] GRUPO 51 25099990000 CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMÍN CARRION - PLANTA CENTRAL: PAGO SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN PERIODO JULIO 2022 DE LOS TRABAJADORES DEL CÓDIGO DEL TRABAJO	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION - PLANTA CENTRAL	**2,325.00**			0.00	APROBADO	DCTIPANTASIGR250		DCTIPANTASIGR250	DCTIPANTASIGR250	GMVENEGASG99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510306	1700	001	0	2,325.00	2,325.00	0.00								
774	774	10/08/2022	CYD	NOR	SUE	[P:07 T:FR A:2022] GRUPO 51 2509999 SEDE CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA: NOMINA DE FONDOS DE RESERVA PERIODO JULIO 2022	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION - PLANTA CENTRAL	**13,208.24**			0.00	APROBADO	DCTIPANTASIGR250		DCTIPANTASIGR250	DCTIPANTASIGR250	GMVENEGASG99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510602	1700	001	0	12,602.40	12,602.40	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: 04/10/2022

Hora: 15:11:20

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
775	775	10/08/2022	CYD	NOR	SUE	[P:07 T:AJ A:2022] GRUPO 51 2509999 CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION SEDE NACIONAL: NOMINA DE FONDOS DE RESERVA PERIODO JULIO 2022 DE LOS SERVIDORES VENEGAS GIULIANA Y NUNEZ JONATHAN	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION - PLANTA CENTRAL	**128.86**			0.00	APROBADO	JMMALDONADOCA9999		JMMALDONADOCA9999	JMMALDONADOCA9999	GMVENEGASG99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510602	1700	001	0	128.86	128.86	0.00								
776	770	10/08/2022	DEV	NOR	OGA	MANOSALVAS GOMEZ DARWIN REPOSICIÓN POR MOVILIZACIONES DENTRO DEL DM DE QUITO CON EL SEÑOR PRESIDENTE DE LA SEDE NACIONAL CCE Y TRASALDO AL NÚCLEO DE SANTO DOMINGO A FUNCIONARIO DE LA BIBLIOTECA Y COMUNICAC SOCIAL SOLICITADO EN MEMORANDO CCE-DA-2022-1336-M Y CCE-DA-2022-1334-M DE 9 DE AGOSTO DE 2022	1713344750	MANOSALVAS GOMEZ HECTOR DARWIN	**12.60**			0.00	APROBADO	MJRIOFRIOLARA		MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	GMVENEGASG99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	12.60	12.60	0.00								
777	772	10/08/2022	DEV	NOR	OGA	LINCANGO ALVARO ALIRIO SEBASTIAN REPOSICIÓN DE PEAJES MOVILIZÓ A FUNCIONARIOS DE LA BIBLIOTECA Y COMUNICACION AL NÚCLEO DE SANTO DOMINGO, AL NÚCLEO DE COTOPAXI CON PERSONAL DEL MUSEO DE ARTE MODERNO Y MOVILIZACION DENTRO DEL DM QUITO SOLICITADO EN MEMORANDO CCE-DA-2022-1335-M DE 9 DE AGOSTO DE 2022	1709625329	LINCANGO ALVARO ALIRIO SEBASTIAN	**7.20**			0.00	APROBADO	MJRIOFRIOLARA		MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	GMVENEGASG99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	7.20	7.20	0.00								
778	550	11/08/2022	DEV	NOR	OGA	BERMEO LEMA JUAN CARLOS.- FACTURA N 0012 PAGO ONTRATO BAJO LA MODALIDAD DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA DIRECCION DE MUSEOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022 SE DJUNTA FACTURA, INFORME DE LABORES, MMEORANDO N CCE-DATH-2022-1169-M	1710559582001	BERMEO LEMA JUAN CARLOS	**817.00**			0.00	APROBADO	MJRIOFRIOLARA		MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	GMVENEGASG99	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: 04/10/2022

Hora: 15:11:20

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
779	779	11/08/2022	COM	NOR	OGA	ANALUISA ACOSTA CRISTIAN MAURICIO PAGO POR EL SERVICIO DE SOPORTE Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE COMPUTO Y DE TELECOMUNICACIONES (IMPRESORAS) SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-DA-2022-1324-M DE 8 DE AGOSTO DE 2022	1718277997001	ANALUISA ACOSTA CRISTIAN MAURICIO	**375.00**			0.00	APROBADO	DCTIPANTASI GR99		DCTIPANTASI GR99	DCTIPANTASI GR99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530704	1701	001	0	375.00	375.00	0.00								
780	19	11/08/2022	DEV	NOR	OGA	MEZA FARJAN MARTA CECILIA FACTURA N 00178CONTRATO CIVILES DE SERVICIOS QUE MANTIENE EN LA INSTITUCIÓN EN LA DIRECCIÓN DE MUSEO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022 SE ADJ. FACTURA, INFORME DE LABORES , MEMORANDO CCE-DATH 2022-1169-M	1713611737001	MEZA FARJAN MARTA CECILIA	**733.00**			0.00	APROBADO	MJRIOFRIOLARA		MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	GMVENEGASG99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	733.00	733.00	0.00								
781	781	11/08/2022	COM	NOR	OGA	SANDRA ELIZABET CONGO CONDOLO ASISTENTE DE ASESORÍA JURÍDICA Y PATROCINIO JUDICIA DESDE EL 01 DE AGOSTO HASTA DICIEMBRE DE 2022 SOLICITUD EN MEMORADO CCE-DATH-2022-1054-M DE 27 DE JULIO DE 2022 CCE-DATH-2022-1149-M 8 DE AGOSTO DE 2022	1105687808001	CANGO CONDOLO SANDRA ELIZABETH	**4,085.00**			3,268.00	APROBADO	DCTIPANTASI GR99	DCTIPANTASI GR99	DCTIPANTASI GR99	DCTIPANTASI GR99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	4,085.00	4,085.00	0.00								
782	779	11/08/2022	DEV	NOR	OGA	ANALUISA ACOSTA CRISTIAN MAURICIO FACTURA N 0520 PAGO POR EL SERVICIO DE SOPORTE Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE COMPUTO Y DE TELECOMUNICACIONES (IMPRESORAS) SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-DA-2022-1324-M DE 8 DE AGOSTO DE 2022	1718277997001	ANALUISA ACOSTA CRISTIAN MAURICIO	**375.00**			0.00	APROBADO	MJRIOFRIOLARA		MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	GMVENEGASG99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530704	1701	001	0	375.00	375.00	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: 04/10/2022

Hora: 15:11:20

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
783	29	11/08/2022	DEV	NOR	OGA	TATES ANANGONO KATHERINE GLORIA FACTURA N 0074 CONTRATO CIVILES DE SERVICIOS QUE MANTIENE EN LA INSTITUCIÓN EN LA SECRETARIA GENERAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022, SE ADJ, FACTURA INFORME DE LABORES Y MEMORANDO N CCE-DATH-2022-1170-M	1723378772001	TATES ANANGONO KATHERINE GLORIA	**817.00**			0.00	APROBADO	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	GMVENEGASG99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	817.00	817.00	0.00								
784	784	11/08/2022	COM	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- CONSUMO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2022 SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-DA-2022-1345-M DEL 11 DE AGOSTO DEL 2022	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**651.79**			0.00	APROBADO	DCTIPANTASIGR99	DCTIPANTASIGR99	DCTIPANTASIGR99	DCTIPANTASIGR99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	651.79	651.79	0.00								
785	746	11/08/2022	COM	RPA	OGA	SUMAKTOUR TRAVEL TOURS CIA. LTDA. FACTURAS 1506-1507 POR ADQUISICION DE PASAJES AEREOS QUITO- CUENCA PARA EL SEÑOR PRESIDENTE, CARLOS PANGOL Y PAUL SEVILLA, SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-DA-2022-1315 DE 5 DE AGOSTO DEL 2022	1792370027001	SUMAKTOUR TRAVEL TOURS CIA. LTDA.	**-1.80**			0.00	APROBADO	DCTIPANTASIGR99		DCTIPANTASIGR99	DCTIPANTASIGR99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	-1.80	-1.80	0.00								
786	786	11/08/2022	CYD	NOR	SUE	[P:06 T:JU A:2022] GRUPO 51 2509999 SEDE NACIONAL CASA DE LA CULTURA: NOMINA NORMAL JUBILADOS PERIODO JUNIO 2022	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION - PLANTA CENTRAL	**80.00**			0.00	APROBADO	JMMALDONADOCA9999		JMMALDONADOCA9999	JMMALDONADOCA9999	GMVENEGASG99	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: 04/10/2022

Hora: 15:11:20

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
787	787	11/08/2022	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:CL A:2022] GRUPO 51 - 25099990000 - CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMÍN CARRION - PLANTA CENTRAL - PAGO DÉCIMO CUARTO SUELDO RÉGIMEN SIERRA - LOSEP	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION - PLANTA CENTRAL	**44,168.70**			0.00	APROBADO	DCTIPANTASI GR250		DCTIPANTASI GR250	DCTIPANTASI GR250	GMVENEGAS G99	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	510204	1700	001	0	41,183.29	41,183.29	0.00
79	000	000	001	000	510204	1700	001	0	2,985.41	2,985.41	0.00

788	788	11/08/2022	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:CT A:2022] GRUPO 51 - 25099990000 - CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMÍN CARRIÓN - PLANTA CENTRAL - PAGO DÉCIMO CUARTO SUELDO RÉGIMEN SIERRA - CÓDIGO DEL TRABAJO	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION - PLANTA CENTRAL	**20,997.85**			0.00	APROBADO	DCTIPANTASI GR250		DCTIPANTASI GR250	DCTIPANTASI GR250	GMVENEGAS G99	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	510204	1700	001	0	20,997.85	20,997.85	0.00

789	784	14/08/2022	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- CONSUMO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2022 SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-DA-2022-1345-M DEL 11 DE AGOSTO DEL 2022, PAGO DE 28 FACTURAS	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**582.01**			0.00	APROBADO	MJRIOFRIOLA RA		MJRIOFRIOLA RA	MJRIOFRIOLA RA	GMVENEGAS G99	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	582.01	582.01	0.00

790	784	14/08/2022	RDP	NOR	OGA	RDP -REFERENCIA DEV- 789 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- CONSUMO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2022 SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-DA-2022-1345-M DEL 11 DE AGOSTO DEL 2022 PAGO DE 28 FACTURAS	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**69.78**			0.00	APROBADO	MJRIOFRIOLA RA	MJRIOFRIOLA RA	MJRIOFRIOLA RA	MJRIOFRIOLA RA	MJRIOFRIOLA RA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	69.78	69.78	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: 04/10/2022

Hora: 15:11:20

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
791	791	15/08/2022	CYD	NOR	SUE	[P:07 T:SE A:2022] NOMINA PARA CANCELAR SUBROGACION DEL SERVIDOR LOPEZ PAZMIÑO GONZALO SEGUN ACCION DE PERSONAL NRO. 035-DATH-CCE-2022	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION - PLANTA CENTRAL	**435.43**			0.00	APROBADO	DCTIPANTASIGR250		DCTIPANTASIGR250	DCTIPANTASIGR250	GMVENEGASG99	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	510512	1700	001	0	369.07	369.07	0.00
01	000	000	001	000	510601	1700	001	0	35.62	35.62	0.00
01	000	000	001	000	510602	1700	001	0	30.74	30.74	0.00

792	354	16/08/2022	DEV	NOR	OGA	CLOUD360 TECNOLOGIA Y SOLUCIONES EMPRESARIALES S.A. FACTURA N 001002-004281 PROCESO IC- CCE-DGPYGE-004-2022 SERVICIO DE ALOJAMIENTO VIRTUAL PARA LA BIBLIOTECA Y CINEMATECA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022 SE ADJ. MEMORANDO NCCE-DA-2022-1350-M , INFORME TECNICO, MEMO CCE-DGPYGE-2022-0835-M	1792676010001	CLOUD360 TECNOLOGIA Y SOLUCIONES EMPRESARIALES S.A.	**507.97**			0.00	APROBADO	MJRIOFRIOLARA		MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	GMVENEGASG99	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	507.97	507.97	0.00

793	9	17/08/2022	DEV	NOR	OGA	ANCHALUISA CASTILLO EDGAR BOLIVAR FACTURA N ro. 00680 CONTRATO CIVILES DE SERVICIOS QUE MANTIENE EN LA INSTITUCIÓN EN LA DIRECCIÓN DE FOMENTO ARTISTICO Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2022 SE ADJUNTA MEMORANDO N CCE-DATH-2022-1198-M , INFORME DE ACTIVIDADES MENSUALES,	1716661861001	ANCHALUISA CASTILLO EDGAR BOLIVAR	**733.00**			0.00	APROBADO	MJRIOFRIOLARA		MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	GMVENEGASG99	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: 04/10/2022

Hora: 15:11:20

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
794	9	17/08/2022	DEV	NOR	OGA	ANCHALUISA CASTILLO EDGAR BOLIVAR FACTURA N ro. 00681 CONTRATO CIVILES DE SERVICIOS QUE MANTIENE EN LA INSTITUCIÓN EN LA DIRECCIÓN DE FOMENTO ARTISTICO Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022 SE ADJUNTA MEMORANDO N CCE-DATH-2022-1198-M , INFORME DE ACTIVIDADES MENSUALES,	1716661861001	ANCHALUISA CASTILLO EDGAR BOLIVAR	**733.00**			0.00	APROBADO	MJRIOFRIOLARA		MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	GMVENEGASG99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	733.00	733.00	0.00								
795	795	17/08/2022	COM	NOR	OGA	HUILCAREMA BONIFAZ MONICA ALEXANDRA PAGO POR LA ADQUISICION DE RESPUESTOS Y MATERIALES INFORMATICOS DE LA SEDE NACIONAL DE LA CEE SOLICTADO EN MEMORANDO CCE-DA-2022-1359-M DE 16 DE AGOSTO DE 2022	0602461758001	HUILCAREMA BONIFAZ MONICA ALEXANDRA	**3,495.20**			3,495.20	ERRADO	DCTIPANTASIGR99					N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530813	1701	001	0	3,510.00	3,510.00	0.00								
796	796	17/08/2022	COM	NOR	OGA	HUILCAREMA BONIFAZ MONICA ALEXANDRA PAGO POR LA ADQUISICION DE RESPUESTOS Y MATERIALES INFORMATICOS DE LA SEDE NACIONAL DE LA CEE SOLICTADO EN MEMORANDO CCE-DA-2022-1359-M DE 16 DE AGOSTO DE 2022	0602461758001	HUILCAREMA BONIFAZ MONICA ALEXANDRA	**153.80**			0.00	APROBADO	DCTIPANTASIGR99		DCTIPANTASIGR99	DCTIPANTASIGR99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530807	1701	001	0	153.80	153.80	0.00								
797	797	17/08/2022	COM	NOR	OGA	CERON CORDOVA FERNANDO RAFAEL CUMPLIMIENTO DE AGENDA TERRITORIAL EN EL NUCLEO DEL AZUAY Y PARTICIPACION EN FUNDACIÓN DEL NUCLEO DE CAÑAR SOLICITADO EN MEMORANDO CCE-DA-2022-1360-M DE 16 DE AGOSTO DE 2022	1803880432	CERON CORDOVA FERNANDO RAFAEL	**61.40**			61.40	ERRADO	DCTIPANTASIGR99					N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	3,800.16	3,800.16	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: 04/10/2022

Hora: 15:11:20

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
798	798	17/08/2022	COM	NOR	OGA	CERON CORDOVA FERNANDO RAFAEL CUMPLIMIENTO DE AGENDA TERRITORIAL EN EL NUCLEO DEL AZUAY Y PARTICIPACION EN FUNDACIÓN DEL NUCLEO DE CAÑAR SOLICITADO EN MEMORANDO CCE-DA-2022-1360-M DE 16 DE AGOSTO DE 2022	1803880432	CERON CORDOVA FERNANDO RAFAEL	**61.40**			0.00	APROBADO	DCTIPANTASIGR99		DCTIPANTASIGR99	DCTIPANTASIGR99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	61.40	61.40	0.00								
799	799	17/08/2022	COM	NOR	OGA	RIVERA LEON TATIANA FERNANDA.- REPOSICIÓN VIATICO A GUAYAQUIL CUENCA Y CAÑAR DE 19 AL 20 DE JULIO DE 2022 REUNIONES CON DIRECCIONES DE MDT PARA FIRMAS DE ACTAS TRANSACCIONALES DE EX TRABAJADORES SOLICITADO EN MEMORANDO CCE-DA-2022-1343-M DE 11 DE AGOSTO DE 2022 Y CÁLCULO	0102321635	RIVERA LEON TATIANA FERNANDA	**167.89**			0.00	APROBADO	DCTIPANTASIGR99	DCTIPANTASIGR99	DCTIPANTASIGR99	DCTIPANTASIGR99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	167.89	167.89	0.00								
800	798	17/08/2022	DEV	NOR	OGA	CERON CORDOVA FERNANDO RAFAEL CUMPLIMIENTO DE AGENDA TERRITORIAL EN EL NUCLEO DEL AZUAY Y PARTICIPACION EN FUNDACIÓN DEL NUCLEO DE CAÑAR SOLICITADO EN MEMORANDO CCE-DA-2022-1360-M DE 16 DE AGOSTO DE 2022	1803880432	CERON CORDOVA FERNANDO RAFAEL	**61.40**			0.00	APROBADO	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	GMVENEGASG99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	61.40	61.40	0.00								
801	799	17/08/2022	DEV	NOR	OGA	RIVERA LEON TATIANA FERNANDA.- REPOSICIÓN VIATICO A GUAYAQUIL CUENCA Y CAÑAR DE 19 AL 20 DE JULIO DE 2022 REUNIONES CON DIRECCIONES DE MDT PARA FIRMAS DE ACTAS TRANSACCIONALES DE EX TRABAJADORES SOLICITADO EN MEMORANDO CCE-DA-2022-1343-M DE 11 DE AGOSTO DE 2022 Y CÁLCULO SE ADJ. FACTURAS E INFORME	0102321635	RIVERA LEON TATIANA FERNANDA	**167.89**			0.00	APROBADO	MJRIOFRIOLARA		MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	GMVENEGASG99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	167.89	167.89	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: 04/10/2022

Hora: 15:11:20

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
802	796	17/08/2022	DEV	NOR	OGA	HUILCAREMA BONIFAZ MONICA ALEXANDRA -FACTURA N ro. 001-003-00344062 PAGO POR LA ADQUISICION DE RESPUESTOS Y MATERIALES COMPRA DE GUAIPE INFORMATICOS DE LA SEDE NACIONAL DE LA CEE SOLICTADO EN MEMORANDO CCE-DA-2022-1359-M DE 16 DE AGOSTO DE 2022	0602461758001	HUILCAREMA BONIFAZ MONICA ALEXANDRA	**153.80**			0.00	APROBADO	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	GMVENEGASG99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530807	1701	001	0	153.80	153.80	0.00								
803	803	18/08/2022	COM	NOR	OGA	MANTILLA PAREDES ANDREA DEL PILAR PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE RESPUESTOS Y MATERIALES PARA LOS EQUIPOS INFORMATICOS DE LA SEDE NACIONAL DE LA CCE SOLICITADO EN MEMORANDO CCE-DA-2022-1359-M DE 16 DE AGOSTO DE 2022	1724587793001	MANTILLA PAREDES ANDREA DEL PILAR	**3,495.20**			0.00	APROBADO	DCTIPANTASIGR99		DCTIPANTASIGR99	DCTIPANTASIGR99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530813	1701	001	0	3,495.20	3,495.20	0.00								
804	21	18/08/2022	DEV	NOR	OGA	NEGRETE MORALES MARCELO JAVIER FACTURA N - 001-002-0016-CONTRATO CIVILES DE SERVICIOS QUE MANTIENE EN LA INSTITUCIÓN EN LA DIRECCIÓN DE COMUNICACION SOCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022 SE ADJUNTA FACTUA MEMORANDO CCE-DATH-2002-1214-M , INFORME DE LABORES , MEMO N CCE-DCS-2022-0359-M	1717183147001	NEGRETE MORALES MARCELO JAVIER	**1,676.00**			0.00	APROBADO	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	GMVENEGASG99	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								
805	803	18/08/2022	DEV	NOR	OGA	MANTILLA PAREDES ANDREA DEL PILAR FACT 00100100293- PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE RESPUESTOS Y MATERIALES PARA LOS EQUIPOS INFORMATICOS DE LA SEDE NACIONAL DE LA CCE SOLICITADO EN MEMORANDO CCE-DA-2022-1359-M DE 16 DE AGOSTO DE 2022,GARANTÍA, ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN,ORDEN DE COMPRA, INFORME TÉCNICO	1724587793001	MANTILLA PAREDES ANDREA DEL PILAR	**3,495.20**			0.00	APROBADO	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	GMVENEGASG99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530813	1701	001	0	3,495.20	3,495.20	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: 04/10/2022

Hora: 15:11:20

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
806	806	18/08/2022	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:CL A:2022] GRUPO 51-25099990000-CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMÍN CARRION - PLANTA CENTRAL, PARA EL PAGO DEL DÉCIMO CUARTO RÉGIMEN SIERRA 2022 DE LA SERVIDORA GALARZA CALDERÓN CECILIA PATRICIA	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION - PLANTA CENTRAL	**425.00**			0.00	APROBADO	DCTIPANTASIGR250		DCTIPANTASIGR250	DCTIPANTASIGR250	GMVENEGASG99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510204	1700	001	0	425.00	425.00	0.00								
807	807	19/08/2022	COM	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO INTERNET CCE FACTURA 001-999-7286 SOLICITADO EN MEMORANDO CCE-DA-2022-1380-M DE 18 DE AGOSTO DE 2022	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**1,327.42**			0.00	APROBADO	DCTIPANTASIGR99		DCTIPANTASIGR99	DCTIPANTASIGR99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	1,327.42	1,327.42	0.00								
808	807	19/08/2022	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO POR CONSUMO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO CCE FACTURA 001-999-7286 SOLICITADO EN MEMORANDO CCE-DA-2022-1380-M DE 18 DE AGOSTO DE 2022,MEMORANDO N CCE-DA-2022-1367-M	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**1,185.20**			1,185.20	ERRADO	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA				N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	1,185.20	1,185.20	0.00								
809	807	19/08/2022	RDP	NOR	OGA	RDP- REF- DEV- 808 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO POR CONSUMO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO CCE FACTURA 001-999-7286 SOLICITADO EN MEMORANDO CCE-DA-2022-1380-M DE 18 DE AGOSTO DE 2022,MEMORANDO N CCE-DA-2022-1367-M	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**142.22**			142.22	ERRADO	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA				N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	142.22	142.22	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: 04/10/2022

Hora: 15:11:20

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
810	810	19/08/2022	COM	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO CONSUMO DE ENERGIA FACTURAS 001-999-071516497 001-999-071520727 001-999-071516495 001-999-071516528 001-999-071516493 SOLICITADO EN MEMORANDO CCE-DA-2022-1388-M DE AGOSTO DE 2022	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**5,356.51**			0.00	APROBADO	DCTIPANTASIGR99		DCTIPANTASIGR99	DCTIPANTASIGR99		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530104	1701	001	0	4,470.45	4,470.45	0.00
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	886.06	886.06	0.00

811	811	19/08/2022	COM	NOR	OGA	LUGMANA PINTO CRISTINA ELIZABETH PASAJES AEREOS AL INTERIOR PERSONAL DE LA CCE FACTURA 473 Y 474 SOLICITADO EN MEMORANDO CCE-DA-2022-1396-M DE 19 DE AGOSTO DE 2022	1720037355001	LUGMANA PINTO CRISTINA ELIZABETH	**272.03**			0.00	APROBADO	DCTIPANTASIGR99		DCTIPANTASIGR99	DCTIPANTASIGR99		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	272.03	272.03	0.00

812	810	19/08/2022	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO CONSUMO DE ENERGIA FACTURAS 001-999-071516497 001-999-071520727 001-999-071516495 001-999-071516528 001-999-071516493 SOLICITADO EN MEMORANDO CCE-DA-2022-1388-M DE AGOSTO DE 2022	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**5,356.51**			0.00	APROBADO	MJRIOFRIOLARA		MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	GMVENEGASG99	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530104	1701	001	0	4,470.45	4,470.45	0.00
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	886.06	886.06	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: 04/10/2022

Hora: 15:11:20

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
813	813	23/08/2022	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:AJ A:2022] GRUPO 51 - 25099990000 - CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMÍN CARRION - PLANTA CENTRAL - REGULARIZACIÓN DE PAGOS A SERVIDORES EN CUENTAS POR DERECHO A COBRO DE FONDOS DE RESERVA	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION - PLANTA CENTRAL	**5,919.46**			0.00	APROBADO	DCTIPANTASI GR250		DCTIPANTASI GR250	DCTIPANTASI GR250	GMVENEGAS G99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510602	1700	001	0	5,919.46	5,919.46	0.00								
814	814	23/08/2022	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:DC A:2022] GRUPO 51 - 25099990000 - CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMÍN CARRION - PLANTA CENTRAL - NOMINA DÉCIMO CUARTO SUELDO ANUAL JUBILADOS PERIODO AGOSTO 2021 A JULIO 2022.	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION - PLANTA CENTRAL	**1,700.00**			0.00	APROBADO	DCTIPANTASI GR250		DCTIPANTASI GR250	DCTIPANTASI GR250	GMVENEGAS G99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	580209	1701	001	0	1,700.00	1,700.00	0.00								
815	815	23/08/2022	COM	NOR	OGA	AGUILERA VILANA MILTON EDUARDO.- RESPOSICIÓN GASTOS DE COMBUSTIBLE DEL VAHÍCULO CAMIONETA DOBLE CABINA PLACA PEP1029, SE MOVILIZÓ A LA PROVINCIA DEL GUAYAS DEL 18 AL 19 DE AGOSTO DE 2022 SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-DA-2022-1403-M DE 22 DE AGOSTO DE 2022	1712591310	AGUILERA VILANA MILTON EDUARDO	**10.00**			0.00	APROBADO	DCTIPANTASI GR99		DCTIPANTASI GR99	DCTIPANTASI GR99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	10.00	10.00	0.00								
816	815	23/08/2022	DEV	NOR	OGA	AGUILERA VILANA MILTON EDUARDO.- RESPOSICIÓN GASTOS DE COMBUSTIBLE DEL VAHÍCULO CAMIONETA DOBLE CABINA PLACA PEP1029, SE MOVILIZÓ A LA PROVINCIA DEL GUAYAS DEL 18 AL 19 DE AGOSTO DE 2022 SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-DA-2022-1403-M DE 22 DE AGOSTO DE 2022 ADJ. LIQUIDACION N 1273	1712591310	AGUILERA VILANA MILTON EDUARDO	**10.00**			0.00	APROBADO	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	GMVENEGAS G99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	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: 04/10/2022

Hora: 15:11:20

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
817	807	24/08/2022	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO POR CONSUMO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO CCE FACTURA 001-999-7286 SOLICITADO EN MEMORANDO CCE-DA-2022-1380-M DE 18 DE AGOSTO DE 2022,MEMORANDO N CCE-DA-2022-1367 -M	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**1,185.20**			0.00	APROBADO	MJRIOFRIOLARA		MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	GMVENEGASG99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	1,185.20	1,185.20	0.00								
818	807	24/08/2022	RDP	NOR	OGA	RDP- REF- DEV- 808 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO POR CONSUMO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO CCE FACTURA 001-999-7286 SOLICITADO EN MEMORANDO CCE-DA-2022-1380-M DE 18 DE AGOSTO DE 2022,MEMORANDO N CCE-DA-2022-1367 -M	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**142.22**			0.00	APROBADO	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	142.22	142.22	0.00								
819	819	25/08/2022	COM	NOR	OGA	CALISAYA MORALES DANIEL PAGO POR LA RENOVACIÓN DEL HOSTING DE LA WEB PARA GUARDAR LA INFORMACIÓN Y CONTENIDOS Y MEJORAR LA IMAGEN DE LA SEDE NACIONAL DE LA CASA DE LA CULTURA SOLICITADO EN MEMORANDO CCE-DA-2022-1423-M DE 24 DE AGOSTO DE 2022	1724894314001	CALISAYA MORALES DANIEL	**1,990.00**			0.00	APROBADO	DCTIPANTASIGR99		DCTIPANTASIGR99	DCTIPANTASIGR99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	1,990.00	1,990.00	0.00								
820	820	25/08/2022	COM	NOR	OGA	AGUILERA VILANA MILTON EDUARDO REPOSICIÓN DE PEAJES POR MOVILIZACIÓN AL CANTON BUCAY CON FUNCIONARIOS DE LA RADIODIFUSORA DE LA CCE, QUINES ASISITIERON AL ENCUENTRO DE COMUNICACIÓN ALTERNATIVA Y COMUNITARIA SOLICITADO EN MEMORANDO CCE-DA-2022-1419 DE 24 DE AGOSTO DE 2022	1712591310	AGUILERA VILANA MILTON EDUARDO	**6.00**			0.00	APROBADO	DCTIPANTASIGR99	DCTIPANTASIGR99	DCTIPANTASIGR99	DCTIPANTASIGR99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	6.00	6.00	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: 04/10/2022

Hora: 15:11:20

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
821	7	25/08/2022	DEV	NOR	OGA	DELTA SEGURIDAD PRIVADA DESEGRI CIA LTDA PROCESO DE CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SEGURIDAD FACTURA N ° 001001-0040060A CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022 SE ADJ. MEMORANDO CCE-DA-2022-1424-M ,MEMORANDO N CCE-DA-2022-1415-M ACTA DE ENTREGA RECPCIÓN , FACTURA, PLANILLAS IESS, MEMOCCE-DA-1414-M	1091715321001	DELTA SEGURIDAD PRIVADA DESEGRI CIA LTDA	**26,103.08**			0.00	APROBADO	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	GMVENEGASG99	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530208	1701	001	0	26,103.08	26,103.08	0.00

822	820	25/08/2022	DEV	NOR	OGA	AGUILERA VILANA MILTON EDUARDO REPOSICIÓN DE PEAJES POR MOVILIZACIÓN AL CANTON BUCAY CON FUNCIONARIOS DE LA RADIODIFUSORA DE LA CCE, QUINES ASISITIERON AL ENCUENTRO DE COMUNICACIÓN ALTERNATIVA Y COMUNITARIA SOLICITADO EN MEMORANDO CCE-DA-2022-1419 DE 24 DE AGOSTO DE 2022	1712591310	AGUILERA VILANA MILTON EDUARDO	**6.00**			0.00	APROBADO	MJRIOFRIOLARA		MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	GMVENEGASG99	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	6.00	6.00	0.00

823	819	25/08/2022	DEV	NOR	OGA	CALISAYA MORALES DANIEL PAGO POR LA RENOVACIÓN DEL HOSTING DE LA WEB PARA GUARDAR LA INFORMACIÓN Y CONTENIDOS Y MEJORAR LA IMAGEN DE LA SEDE NACIONAL DE LA CASA DE LA CULTURA SOLICITADO EN MEMORANDO CCE-DA-2022-1423-M DE 24 DE AGOSTO DE 2022, FACTURA N 001 -100-000655, ACTAS DE ENTREGA RECPCION DEFIN	1724894314001	CALISAYA MORALES DANIEL	**1,990.00**			0.00	APROBADO	MJRIOFRIOLARA		MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	GMVENEGASG99	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	1,990.00	1,990.00	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: 04/10/2022

Hora: 15:11:20

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
824	811	26/08/2022	DEV	NOR	OGA	LUGMANA PINTO CRISTINA ELIZABETH PASAJES AEREOS AL INTERIOR PERSONAL DE LA CCE FACTURA 473 Y 474 SOLICITADO EN MEMORANDO CCE-DA-2022-1396-M DE 19 DE AGOSTO DE 2022, adj. AUTORIZACIÓN, MEMORANDO -CCE-DA-1435-M, PARA LA RUTA UIO-GYE-CUE-UIO FECHA DE SALIDA EL 19 Y RETORNO EL 24 DE JULIO 2022	1720037355001	LUGMANA PINTO CRISTINA ELIZABETH	**272.03**			0.00	APROBADO	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	GMVENEGASG99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	272.03	272.03	0.00								
825	825	26/08/2022	COM	NOR	OGA	TAMAYO BONILLA ADRIANA ALEJANDRA.- PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE PREOTECCIÓN PARA PERSONAL DE LA SEDE NACIONAL SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-DA-2022-1422-M DE 24 AGOSTO DE 2022	1803804515001	TAMAYO BONILLA ADRIANA ALEJANDRA	**2,584.71**			0.00	APROBADO	DCTIPANTASIGR99		DCTIPANTASIGR99	DCTIPANTASIGR99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530802	1701	001	0	2,584.71	2,584.71	0.00								
826	826	26/08/2022	COM	NOR	OGA	AGUILERA VILANA MILTON EDUARDO REPOSICIÓN VIATICO POR MOVILIZACIÓN A LOS FUNCIONARIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL AL ENCUENTRO DE COMUNICACIÓN ALTERNATIVA Y COMUNITARIA DEL 18 AL 19 DE AGOSTO DE 2022 SOLITADO EN MEMORANDO CCE-DA-2022-1418-M DE 24 DE AGOSTO DE 2022	1712591310	AGUILERA VILANA MILTON EDUARDO	**80.00**			0.00	APROBADO	DCTIPANTASIGR99		DCTIPANTASIGR99	DCTIPANTASIGR99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								
827	827	26/08/2022	COM	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO CONSUMO DE ENERGIA TEATRO PROMETEO SOLICITADO EN MEMORANDO CCE-DA-2022-1434-M DE 25 DE AGOSTO DE 2022	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**166.61**			0.00	APROBADO	DCTIPANTASIGR99		DCTIPANTASIGR99	DCTIPANTASIGR99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	1701	001	0	139.01	139.01	0.00								
01	000	000	001	000	570102	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: 04/10/2022

Hora: 15:11:20

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
828	827	26/08/2022	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO CONSUMO DE ENERGIA TEATRO PROMETEO SOLICITADO EN MEMORANDO CCE-DA-2022-1434-M DE 25 DE AGOSTO DE 2022 PAGO DE FACTURAS 001-999-068281246,001-999068281247-001-999-069528773-001-999070794902	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**166.61**			166.61	ERRADO	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA				N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	1701	001	0	139.01	139.01	0.00								
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	27.60	27.60	0.00								
829	825	26/08/2022	DEV	NOR	OGA	TAMAYO BONILLA ADRIANA ALEJANDRA.- PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE PREOTECCIÓN PARA PERSONAL DE LA SEDE NACIONAL SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-DA-2022-1422-M DE 24 AGOSTO DE 2022	1803804515001	TAMAYO BONILLA ADRIANA ALEJANDRA	**2,584.71**			0.00	APROBADO	MJRIOFRIOLARA		MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	GMVENEGASG99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530802	1701	001	0	2,584.71	2,584.71	0.00								
830	826	26/08/2022	DEV	NOR	OGA	AGUILERA VILANA MILTON EDUARDO REPOSICIÓN VIATICO POR MOVILIZACIÓN A LOS FUNCIONARIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL AL ENCUENTRO DE COMUNICACIÓN ALTERNATIVA Y COMUNITARIA DEL 18 AL 19 DE AGOSTO DE 2022 SOLITADO EN MEMORANDO CCE-DA-2022-1418-M DE 24 DE AGOSTO DE 2022	1712591310	AGUILERA VILANA MILTON EDUARDO	**80.00**			0.00	APROBADO	MJRIOFRIOLARA		MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	GMVENEGASG99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								
831	831	29/08/2022	COM	NOR	OGA	MALDONADO CAIZA JHOANNA MARIBEL RESPOSICIÓN VIATICOS A LA CIUDAD DE TENA DEL 13 AL 15 DE JULIO DE 2022 PARA CUMPLIR CON AGENDA TERRITORIAL Y ASISTENCIA A LA SESION ORDINARIA DE LA JUNTA PLENARIA SOLIITUD EN MEMORANDO CCE-DA-2022-1436-M DE 25 DE AGOSTO DE 2022	1715353031	MALDONADO CAIZA JHOANNA MARIBEL	**160.00**			0.00	APROBADO	DCTIPANTASIGR99		DCTIPANTASIGR99	DCTIPANTASIGR99		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: 04/10/2022

Hora: 15:11:20

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
832	832	29/08/2022	COM	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO CONSUMO MUSEO ARTE COLONIAL FACTURA 001-999-071743312 SOLICITADO EN MEMORANDO CCE-DA-2022-1440-M DE 26 DE AGOSTO DE 2022	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**67.35**			0.00	APROBADO	DCTIPANTASIGR99	DCTIPANTASIGR99	DCTIPANTASIGR99	DCTIPANTASIGR99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	1701	001	0	56.19	56.19	0.00								
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	11.16	11.16	0.00								
833	832	29/08/2022	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO CONSUMO MUSEO ARTE COLONIAL FACTURA 001-999-071743312 SOLICITADO EN MEMORANDO CCE-DA-2022-1440-M DE 26 DE AGOSTO DE 2022	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**67.35**			0.00	APROBADO	MJRIOFRIOLARA		MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	GMVENEGASG99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	1701	001	0	56.19	56.19	0.00								
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	11.16	11.16	0.00								
834	831	29/08/2022	COM	RTO	OGA	MALDONADO CAIZA JHOANNA MARIBEL REPOSICIÓN VIATICOS A LA CIUDAD DE TENA DEL 13 AL 15 DE JULIO DE 2022 PARA CUMPLIR CON AGENDA TERRITORIAL Y ASISTENCIA A LA SESION ORDINARIA DE LA JUNTA PLENARIA SOLIITUD EN MEMORANDO CCE-DA-2022-1436-M DE 25 DE AGOSTO DE 2022	1715353031	MALDONADO CAIZA JHOANNA MARIBEL	**-160.00**			0.00	APROBADO	DCTIPANTASIGR99	DCTIPANTASIGR99	DCTIPANTASIGR99	DCTIPANTASIGR99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	-160.00	-160.00	0.00								
835	827	29/08/2022	COM	RTO	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO CONSUMO DE ENERGIA TEATRO PROMETEO SOLICITADO EN MEMORANDO CCE-DA-2022-1434-M DE 25 DE AGOSTO DE 2022	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**-166.61**			0.00	APROBADO	DCTIPANTASIGR99		DCTIPANTASIGR99	DCTIPANTASIGR99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	1701	001	0	-139.01	-139.01	0.00								
01	000	000	001	000	570102	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: 04/10/2022

Hora: 15:11:20

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
836	836	29/08/2022	COM	NOR	OGA	MALDONADO CAIZA JHOANNA MARIBEL REPOSICIÓN VIATICOS A LA CIUDAD DE TENA DEL 13 AL 15 DE JULIO DE 2022 PARA CUMPLIR CON AGENDA TERRITORIAL Y ASISTENCIA A LA SESION ORDINARIA DE LA JUNTA PLENARIA SOLIITUD EN MEMORANDO CCE-DA-2022-1436-M DE 25 DE AGOSTO DE 2022	1715353031	MALDONADO CAIZA JHOANNA MARIBEL	**215.41**			0.00	APROBADO	DCTIPANTASIGR99	DCTIPANTASIGR99	DCTIPANTASIGR99	DCTIPANTASIGR99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	215.41	215.41	0.00								
837	583	29/08/2022	DEV	NOR	OGA	MULTIPRUEBAS S.A PAGO POR LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO PARA LA EJECUCIÓN DE CONCURSOS DE MÉRITO Y OPOSICIÓN factura n 001-002-00509 memorando n cce-dath-2022-1125 INFORME DE CONFORMIDAD, SISTEMA OFICIAL DE CONTRATACIÓN ORDEN DE COMPRA	1792387213001	MULTIPRUEBAS S.A	**290.83**			0.00	APROBADO	MJRIOFRIOLARA		MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	GMVENEGASG99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530702	1701	001	0	290.83	290.83	0.00								
838	836	29/08/2022	DEV	NOR	OGA	MALDONADO CAIZA JHOANNA MARIBEL REPOSICIÓN VIATICOS A LA CIUDAD DE TENA DEL 13 AL 15 DE JULIO DE 2022 PARA CUMPLIR CON AGENDA TERRITORIAL Y ASISTENCIA A LA SESION ORDINARIA DE LA JUNTA PLENARIA SOLIITUD EN MEMORANDO CCE-DA-2022-1436-M DE 25 DE AGOSTO DE 2022, ADJ. INFORMES , FACTURAS , AUTORIZACION	1715353031	MALDONADO CAIZA JHOANNA MARIBEL	**215.41**			0.00	APROBADO	MJRIOFRIOLARA		MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	GMVENEGASG99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	215.41	215.41	0.00								
839	839	30/08/2022	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:JU A:2022] GRUPO 51-25099990000-CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMÍN CARRION - PLANTA CENTRAL: NOMINA NORMAL JUBILADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION - PLANTA CENTRAL	**80.00**			0.00	APROBADO	DCTIPANTASIGR250		DCTIPANTASIGR250	DCTIPANTASIGR250	GMVENEGASG99	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: 04/10/2022

Hora: 15:11:20

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
840	840	30/08/2022	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:DT A:2022] GRUPO 51-25099990000-CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMÍN CARRION - PLANTA CENTRAL: PAGO DEL DÉCIMO TERCER Y CUARTO SUELDO MENSUALIZADO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2022 DE SERVIDORES Y TRABAJADORES	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION - PLANTA CENTRAL	**1,927.89**			0.00	APROBADO	DCTIPANTASIGR250		DCTIPANTASIGR250	DCTIPANTASIGR250	GMVENEGASG99	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	510203	1700	001	0	1,192.09	1,192.09	0.00
01	000	000	001	000	510204	1700	001	0	495.88	495.88	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

841	841	30/08/2022	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:LI A:2022] GRUPO 51-25099990000-CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMÍN CARRION - PLANTA CENTRAL: PAGO LIQUIDACIÓN DE HABERES AL EX SERVIDOR CRISTHIAN PAÚL CAMPAÑA VERDESOTO POR RENUNCIA IRREVOCABLE SEGÚN MEMORANDO NRO. CCE-DGF-2022-0534-M	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION - PLANTA CENTRAL	**619.14**			0.00	APROBADO	DCTIPANTASIGR250		DCTIPANTASIGR250	DCTIPANTASIGR250	GMVENEGASG99	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	510602	1700	001	0	116.34	116.34	0.00
01	000	000	001	000	510707	1700	001	0	502.80	502.80	0.00

842	842	30/08/2022	COM	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO CONSUMO DE ENERGIA MUSEO ARTE COLONIAL SOLICITADO EN MEMORANDO CCE-DA-2022-1454-M DE 30 DE AGOSTO DE 2022	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**10.48**			0.00	APROBADO	DCTIPANTASIGR99	DCTIPANTASIGR99	DCTIPANTASIGR99	DCTIPANTASIGR99		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530104	1701	001	0	3.41	3.41	0.00
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	7.07	7.07	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: 04/10/2022

Hora: 15:11:20

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
843	842	30/08/2022	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO CONSUMO DE ENERGIA MUSEO ARTE COLONIAL SOLICITADO EN MEMORANDO CCE-DA-2022-1454-M DE 30 DE AGOSTO DE 2022	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**10.48**			0.00	APROBADO	MJRIOFRIOLARA		MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	GMVENEGASG99	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530104	1701	001	0	3.41	3.41	0.00
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	7.07	7.07	0.00

844	844	30/08/2022	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:NO A:2022] GRUPO 51 - 25099990000 - CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMÍN CARRION - PLANTA CENTRAL: NOMINA NORMAL DE PERSONAL BAJO EL RÉGIMEN DE LOSEP Y CÓDIGO DEL TRABAJO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2022	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION - PLANTA CENTRAL	**202,877.58**			0.00	APROBADO	DCTIPANTASIGR250		DCTIPANTASIGR250	DCTIPANTASIGR250	GMVENEGASG99	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	510105	1700	001	0	129,417.10	129,417.10	0.00
01	000	000	001	000	510106	1700	001	0	39,086.00	39,086.00	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	18,087.51	18,087.51	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

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: 04/10/2022

Hora: 15:11:20

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
845	845	02/09/2022	COM	NOR	OGA	PEREZ GAVILANES BRIAN ALEXANDER OPERADOR DE RADIO Y TELEVISIÓN DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL DE 22 DE AGOSTO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 DIRECCIÓN DE COMUNICACION SOCIAL SOLICITUD MEMORANDO CCE-DATH-2022-1215-M Y CCE-DATH-2022-1226-M DE 17 Y 18 DE AGOSTO CCE-DATH-2022-1274-M DE 30 DE AGOSTO 2022	1721734067001	PEREZ GAVILANES BRIAN ALEXANDER	**3,168.45**			2,924.05	APROBADO	DCTIPANTASI GR99	DCTIPANTASI GR99	DCTIPANTASI GR99	DCTIPANTASI GR99		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	3,168.45	3,168.45	0.00

846	285	05/09/2022	DEV	NOR	OGA	CHAMORRO ENRIQUEZ DIEGO FERNANDO.FACT.09. QUIEN PRESTARÁ SUS SERVICIOS BAJO LA MODALIDAD DE CONTRATOS CIVILES EN LA DIRECCION DE PUBLICACIONES Y EDITORIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022 SE ADJ.AUTORIZACIÓN,MEMORANDO DATH-2022-1292-M, MEMOANDO CCE-DPE-0454-M, INFORME DE ACTIVIDADES,	1714855531001	CHAMORRO ENRIQUEZ DIEGO FERNANDO	**1,212.00**			0.00	APROBADO	MJRIOFRIOLA RA		MJRIOFRIOLA RA	MJRIOFRIOLA RA	GMVENEGAS G99	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

847	551	05/09/2022	DEV	NOR	OGA	TORRES SAMANIEGO JORGE VICENTE.-FACT.3 CONTRATO BAJO LA MODALIDAD DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA DIRECCION DE TALENTO HUMANO DEL MES DE AGOSTO DE 2022 CON UNA SOLICITUD EN MEMORANDOCCE-DATH-2022-1293-M DE 27 DE MAYO DE 2022, INFORME DE ACTIVIDADES, MEMORANDO -DATH-1289-M	1104049935001	TORRES SAMANIEGO JORGE VICENTE	**986.00**			0.00	APROBADO	MJRIOFRIOLA RA		MJRIOFRIOLA RA	MJRIOFRIOLA RA	GMVENEGAS G99	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: 04/10/2022

Hora: 15:11:20

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
848	15	05/09/2022	DEV	NOR	OGA	GUAMANZARA TIPANTOCTA MILTON PATRICIO -PAGO DE LA FACTURA N 18 CONTRATO CIVILES DE SERVICIOS QUE MANTIENE EN LA INSTITUCIÓN EN LA DIRECCIÓN DE FOMENTO CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022 SE ADJ. MEMO CCE-DATH-2022-1295-M , FACTURA,INFORME DE LABORES Y MEMORANDO -CCE-DFAC-2022-1147-M	1714112586001	GUAMANZARA TIPANTOCTA MILTON PATRICIO	**1,212.00**			0.00	APROBADO	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	GMVENEGASG99	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								
849	11	05/09/2022	DEV	NOR	OGA	ARGUELLO VINUEZA EDUARDO MAURICIO FACTEURA N° 431 CONTRATO CIVILES DE SERVICIOS QUE MANTIENE EN LA INSTITUCIÓN EN LA DIRECCIÓN DE FOMENTO CULTURAL CORRESPONDIETE AL MES AGOSTO DEL 2022 SE ADJ. MEMOANDO DATH-2022-1297-M, INFORME DE ACTIVIDADES, AUTOIZACIÓN, MEMO DFAC-1145-M	1709225815001	ARGUELLO VINUEZA EDUARDO MAURICIO	**733.00**			0.00	APROBADO	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	GMVENEGASG99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	733.00	733.00	0.00								
850	12	05/09/2022	DEV	NOR	OGA	CAIZA GUAMAN VICTOR JULIO RAMIRO. FACT.299. CONTRATO CIVILES DE SERVICIOS QUE MANTIENE EN LA INSTITUCIÓN EN LA DIRECCIÓN DE FOMENTO CULTURAL DEL MES DE AGOSTO DEL 2022, SE ADJUNTA INFORME DE LABORES, MEMORANDO CCE-DATH-2022-1298-MEMO NE CCE-DFAC-1146-M, AUTORIZACIÓN	1708192644001	CAIZA GUAMAN VICTOR JULIO RAMIRO	**817.00**			0.00	APROBADO	MJRIOFRIOLARA		MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	GMVENEGASG99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	817.00	817.00	0.00								
851	22	05/09/2022	DEV	NOR	OGA	ROMERO ALBAN KAROLINA DEL ROSARIO.FACT.536. CONTRATO CIVILES DE SERVICIOS QUE MANTIENE EN LA INSTITUCIÓN EN LA DIRECCIÓN DE CINEMATECA DEL MES DE AGOSTO DEL 2022, SE ADJUNTA INFORME DE LABORES, MEMORANDO CCE-DATH-2022-1299-M,MEMORANDO N CCE-DGC-0605-M	0502621816001	ROMERO ALBAN KAROLINA DEL ROSARIO	**986.00**			0.00	APROBADO	MJRIOFRIOLARA		MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	GMVENEGASG99	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: 04/10/2022

Hora: 15:11:20

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
852	367	05/09/2022	DEV	NOR	OGA	GUERRERO PROAÑO DIANA ELIZABETH. FACT.06. QUIEN PRESTARÁ SUS SERVICIOS BAJO LA MODALIDAD DE CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO EN LA DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN DEL MES DE AGOSTO DEL 2022, COMO ANALISTA DE PLANIFICACIÓN SE ADJ INFORME DE LABORES , MEMO NDATH-1300-M, AUTORIZACIÓN, MEMO N CCE DGPYGE-882-M	1715503130001	GUERRERO PROANO DIANA ELIZABETH	**1,212.00**			0.00	APROBADO	MJRIOFRIOLARA		MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	GMVENEGASG99	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

853	447	05/09/2022	DEV	NOR	OGA	GUERRA ROSERO DIANA RADHARANI FACTURA N 006 POR HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALE QUE PRESTARA SUS SERVICIOS EN LA DIRECCION ADMINSITRATIVA COMO ANALISTA DE ADQUISICIONES CORRESPONDIETE AL MES DE AGOSTO DEL 2022 SE ADJ FACTURA INFORME DE LABORES , MEMODATH 2022-1303-M , MEMO N CCE-DA-1478-M	1721498853001	GUERRA ROSERO DIANA RADHARANI	**1,212.00**			0.00	APROBADO	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	GMVENEGASG99	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

854	464	05/09/2022	DEV	NOR	OGA	CHICA OH LIZBETH LLIHE. FACT.08. CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES QUE PRESTARÁ COMO ANALISTA DE ASESORIA JURIDICA Y PATROCINIO JUDICIAL 2 DEL MES DE AGOSTO DEL 2022.ADJ. INFORME DE LABORES MENSUALES, MEMORANDO CCE-DATH-2022-1302-M, MEMORANDO N CCE-DAJ-0320-M , AUTORIZACIÓN	1712681376001	CHICA OH LIZBETH LLI HE	**1,212.00**			0.00	APROBADO	MJRIOFRIOLARA		MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	GMVENEGASG99	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: 04/10/2022

Hora: 15:11:20

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
855	442	05/09/2022	DEV	NOR	OGA	MARIA JOSE GARRIDO ARCE. FACT.05. QUIEN PRESTARÁ SUS SERVICIOS BAJO LA MODALIDAD DE CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO EN LA DIRECCIÓN DE MUSEOS DEL MES DE AGOSTO DEL 2022, COMO ESPECIALISTA DE MUSEOS DE ARTE , ADJ, MEMORANDO N CCE DATH -1304-M, INFORME DE LABORES MENSUALES, MEMO N 0600-M	1705169793001	GARRIDO ARCE MARIA JOSE	**1,676.00**			0.00	APROBADO	MJRIOFRIOLARA		MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	GMVENEGASG99	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								
856	69	05/09/2022	DEV	NOR	OGA	POLO ROJAS NESTOR DAVID. FACT.10 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES QUE PRESTA EN LA INSTITUCIÓN EN LA DIRECCIÓN DE PUBLICACIONES Y EDITORIAL DEL MES DE AGOSTO DEL 2022 ADJ INFORME DE LABORES MENSUALES, MEMORANDO DATH-1305-M,MEMORANDO N CCE-DPE-0457-M AUTORIZACIÓN	1721784633001	POLO ROJAS NESTOR DAVID	**1,676.00**			0.00	APROBADO	MJRIOFRIOLARA		MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	GMVENEGASG99	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								
857	17	05/09/2022	DEV	NOR	OGA	LOPEZ LIZARAZO ESTEBAN. FACT.15 CONTRATO CIVILES DE SERVICIOS QUE MANTIENE EN LA INSTITUCIÓN EN LA DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA DEL MES DE AGOSTO DEL 2022, ESE ADJ. INFORME DE LABORES MENSUALES, MEMORANDO N DATH-1305-M, AUTORIZACIÓN, MEMORANDO N CCE-DPE-0457-M	1713472411001	LOPEZ LIZARAZO ESTEBAN	**1,212.00**			0.00	APROBADO	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	GMVENEGASG99	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: 04/10/2022

Hora: 15:11:20

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
858	781	05/09/2022	DEV	NOR	OGA	SANDRA ELIZABET CONGO FACTURA N 0028 CONDOLO ASISTENTE DE ASESORÍA JURÍDICA Y PATROCINIO JUDICIA DESDE EL 01 DE AGOSTO HASTA DICIEMBRE DE 2022 SOLICITUD EN MEMORADO CCE-DATH-2022-1301-M , INFORME DE LABORES MENSUALES MES DE AGOSTO , MEMO -DAJ-0319-M Y CONTRATO CIVIL DE SERVICIOS PROFESIONALES	1105687808001	CANGO CONDOLO SANDRA ELIZABETH	**817.00**			0.00	APROBADO	MJRIOFRIOLARA		MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	GMVENEGASG99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	817.00	817.00	0.00								
859	27	06/09/2022	DEV	NOR	OGA	SARANGO SOLANO OMAR MIGUEL FACTURA N 001-001-0017 CONTRATO CIVILES DE SERVICIOS QUE MANTIENE EN LA INSTITUCIÓN EN LA DIRECCIÓN DE COMUNICACION SOCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022 SE ADJ. INFORME DE LABORES MENSUALES, MEMORNDO N CCDATH-2022-1327-M, AUTORIZACION,	1103570436001	SARANGO SOLANO OMAR MIGUEL	**986.00**			0.00	APROBADO	MJRIOFRIOLARA		MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	GMVENEGASG99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	986.00	986.00	0.00								
860	10	06/09/2022	DEV	NOR	OGA	ARELLANO COCA CARLOS MARCELO. FACT.139. CONTRATO CIVILES DE SERVICIOS QUE MANTIENE EN LA INSTITUCIÓN EN LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL DEL MES DE AGOSTO SE ADJ. INFORME DE LABORES MENSUALES, MEMORANDO N CCE-DATH-2022-1325-M.	1706483086001	ARELLANO COCA CARLOS MARCELO	**733.00**			0.00	APROBADO	MJRIOFRIOLARA		MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	GMVENEGASG99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	733.00	733.00	0.00								
861	23	06/09/2022	DEV	NOR	OGA	RUBIO LEON SILVIA GABRIELA FACTURA N 001-100-0015 CONTRATO CIVILES DE SERVICIOS QUE MANTIENE EN LA INSTITUCIÓN EN LA DIRECCIÓN DE COMUNICACION SOCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022,SE ADJ. INFLORME DE LABORES DEL MES , MEMORANDO N DATH-2022-1323-M	1721688602001	RUBIO LEON SILVIA GABRIELA	**1,212.00**			0.00	APROBADO	MJRIOFRIOLARA		MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	GMVENEGASG99	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: 04/10/2022

Hora: 15:11:20

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
862	862	06/09/2022	CYD	NOR	SUE	[P:09 T:NO A:2022] GRUPO 51-25099990000-CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMÍN CARRION-PLANTA CENTRAL: PAGO SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN PERIODO AGOSTO 2022 DE LOS TRABAJADORES BAJO EL RÉGIMEN DE CÓDIGO DEL TRABAJO.	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION - PLANTA CENTRAL	**2,199.00**			0.00	APROBADO	DCTIPANTASIGR250		DCTIPANTASIGR250	DCTIPANTASIGR250	GMVENEGASG99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510306	1700	001	0	2,199.00	2,199.00	0.00								
863	30	06/09/2022	COM	RPA	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	**-6,536.00**			0.00	APROBADO	DCTIPANTASIGR99		DCTIPANTASIGR99	DCTIPANTASIGR99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	-6,536.00	-6,536.00	0.00								
864	864	07/09/2022	COM	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO CONSUMO EDITORIAL CASONA, TERRAZA EDIFICIO DE LOS ESPEJOS FACTURAS 001-999-72215051, 001-999-72215050, 001-999-72215049, 001-999-72212045 SOLICITUD MEMORANDO CCE-DA-2022-1508-M DE 06 DE SEPTIEMBRE DE 2022	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**1,323.51**			0.00	APROBADO	DCTIPANTASIGR99		DCTIPANTASIGR99	DCTIPANTASIGR99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	1701	001	0	1,104.45	1,104.45	0.00								
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	219.06	219.06	0.00								
865	583	07/09/2022	DEV	NOR	OGA	MULTIPRUEBAS S.A PAGO POR LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO PARA LA EJECUCIÓN DE CONCURSOS DE MÉRITO Y OPOSICIÓN FACTURA N 001-002-00510 MEMORANDO N CCE-DATH-2022-1306 INFORME DE CONFORMIDAD, SISTEMA OFICIAL DE CONTRATACIÓN ORDEN DE COMPRA	1792387213001	MULTIPRUEBAS S.A	**290.83**			0.00	APROBADO	MJRIOFRIOLARA		MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	GMVENEGASG99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530702	1701	001	0	290.83	290.83	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: 04/10/2022

Hora: 15:11:20

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
866	7	08/09/2022	DEV	NOR	OGA	DELTA SEGURIDAD PRIVADA DESEGRI CIA LTDA - SERVICIO DE SEGURIDAD FACTURA N ° 001001-004027 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2022 SE ADJ. MEMO CCE-DA-2022-1511-M ,MEMORANDO N CCE-DA-2022-1495-M ACTA DE ENTREGA RECPCIÓN , FACTURA, PLANILLAS IESS, MEMOCCE-DA-1494-M,COBRO DE PENALIZACIÓN $3.300,78	1091715321001	DELTA SEGURIDAD PRIVADA DESEGRI CIA LTDA	**23,576.95**			0.00	APROBADO	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	GMVENEGASG99	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530208	1701	001	0	23,576.95	23,576.95	0.00

867	864	08/09/2022	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO CONSUMO EDITORIAL CASONA, TERRAZA EDIFICIO DE LOS ESPEJOS FACTURAS 001-999-72215051, 001-999-72215050, 001-999-72215049, 001-999-72212045 SOLICITUD MEMORANDO CCE-DA-2022-1508-M DE 06 DE SEPTIEMBRE DE 2022	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**1,323.51**			0.00	APROBADO	MJRIOFRIOLARA		MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	GMVENEGASG99	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530104	1701	001	0	1,104.45	1,104.45	0.00
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	219.06	219.06	0.00

868	13	08/09/2022	DEV	NOR	OGA	CUEVA MORALES JORGE HUMBERTO. FACT. 0009 CONTRATO CIVILES DE SERVICIOS QUE MANTIENE EN LA INSTITUCIÓN EN LA DIRECCIÓN DE FOMENTO CULTURAL DEL MES DE AGOSTO DEL 2022, SE ADJUNTA INFORME DE LABORES MENSUALES , MEMO N ° CCE-DATH-2022-1336-M,MEMORANDO N CCE-DFAC-2022-1163 -M	1701185330001	CUEVA MORALES JORGE HUMBERTO	**1,212.00**			0.00	APROBADO	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	GMVENEGASG99	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: 04/10/2022

Hora: 15:11:20

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
869	29	08/09/2022	DEV	NOR	OGA	TATES ANANGONO KATHERINE GLORIA FACTURA N 0077 CONTRATO CIVILES DE SERVICIOS QUE MANTIENE EN LA INSTITUCIÓN EN LA SECRETARIA GENERAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022, SE ADJ, FACTURA INFORME DE LABORES Y MEMORANDO N CCE-DATH-2022-1341-M	1723378772001	TATES ANANGONO KATHERINE GLORIA	**817.00**			0.00	APROBADO	MJRIOFRIOLARA		MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	GMVENEGASG99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	817.00	817.00	0.00								
870	365	08/09/2022	DEV	NOR	OGA	CRISTIAN ALVEAR PAZMIÑO. FACT008. QUIEN PRESTARÁ SUS SERVICIOS BAJO LA MODALIDAD DE CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO EN LA DIRECCIÓN JURIDICA DEL MES DE AGOSTO DEL 2022, COMO ESPECIALISTA DE ASESORÍA JURÍDICA Y PATROCINIO JUDICIAL , SOLICITUD CCE-DATH-2022-1339-M , INOFRME DE LABORES MENSUALES , AUTORI	1715675771001	ALVEAR PAZMINO CRISTIAN FERNANDO	**1,676.00**			0.00	APROBADO	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	GMVENEGASG99	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								
871	443	08/09/2022	DEV	NOR	OGA	MONGE IZURIETA IVETTE CAROLINA. FACT.12. CONTRATO CIVILES DE SERVICIO PROFESIONALES COMO ASISTENTE DE RESERVAS RESTAURACIÓN Y DIGITALIZACIÓN CINEMATODRÁFICA EN LA DIRECCIÓN DE CINEMATECA DEL MES DE AGOSTO DEL 2022. SE ADJ. INFORME DE LABORES MENSUALES, MEMO N CCE-DGC-0614-M,MEMO N CCE-DATH-1337-M	1717174963001	MONGE IZURIETA IVETTE CAROLINA	**817.00**			0.00	APROBADO	MJRIOFRIOLARA		MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	GMVENEGASG99	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: 04/10/2022

Hora: 15:11:20

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
872	9	08/09/2022	DEV	NOR	OGA	ANCHALUISA CASTILLO EDGAR BOLIVAR FACTURA N ro. 00682 CONTRATO CIVILES DE SERVICIOS QUE MANTIENE EN LA INSTITUCIÓN EN LA DIRECCIÓN DE FOMENTO ARTISTICO Y CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022 SE ADJUNTA MEMO N CCE-DATH-2022-1344-M , INFORME DE ACTIVIDADES MENSUALES,MEMO CCE-DFAC-1174-M	1716661861001	ANCHALUISA CASTILLO EDGAR BOLIVAR	**733.00**			0.00	APROBADO	MJRIOFRIOLARA		MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	GMVENEGASG99	S

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

873	25	08/09/2022	DEV	NOR	OGA	SALAZAR PONCE BETTY MARIA. FACT.384. CONTRATO CIVILES DE SERVICIOS QUE MANTIENE EN LA INSTITUCIÓN EN LA DIRECCIÓN DE CINEMATECA DEL MES DE AGOSTO DEL 2022, SE ADJ. INFORME DE LABORES MENSUALES,MEMO N CCE-DATH-1345-M,MEMORANDO N CCE-DGC-0618-M	1709233850001	SALAZAR PONCE BETTY MARIA	**817.00**			0.00	APROBADO	MJRIOFRIOLARA		MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	GMVENEGASG99	S

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

874	364	08/09/2022	DEV	NOR	OGA	CLAUDIA BUGUEÑO NUÑEZ PAGO DE FACTRUA N- 14 POR SERVICIOS BAJO LA MODALIDAD DE CONTRATOS CIVILES COMO ESPECIALISTA DE BIBLIOTECA Y ARCHIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022 SE ADJUNTA INFORME DE LABORES , FACTURA, MEMORANDO N CCE-DATH 2022-1346-M,MEMO N° DBA-0192-M	1709245458001	BUGUENO NUNEZ CLAUDIA ALEXANDRA	**1,676.00**			0.00	APROBADO	MJRIOFRIOLARA		MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	GMVENEGASG99	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: 04/10/2022

Hora: 15:11:20

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
875	8	08/09/2022	DEV	NOR	OGA	ALMEIDA VASQUEZ CELLINE TABATA. FACT.69 CONTRATO CIVILES DE SERVICIOS QUE MANTIENE EN LA INSTITUCIÓN EN LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL DEL MES DE AGOSTO DEL 2022 SE ADJ. INFOME DE LABORES MENSUALES , MEMORANDO N° CCE-DATH-2022-1347M, MEMO CCE-DCA-0396-M	1727526962001	ALMEIDA VASQUEZ CELLINE TABATA	**733.00**			0.00	APROBADO	MJRIOFRIOLARA		MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	GMVENEGASG99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	733.00	733.00	0.00								
876	18	08/09/2022	DEV	NOR	OGA	MALES ALBA DARIO VLADIMIR. FACT.260. CONTRATO CIVILES DE SERVICIOS QUE MANTIENE EN LA INSTITUCIÓN EN LA DIRECCIÓN DE COMUNICACION SOCIAL DEL MES DE AGOSTO DEL 2022, SE ADJ. INFORME DE LABORES MENSUALES, MEMORANDO N° CCE-DATH-2022-1348-M,MEMORANDO N CCE-DCS-0398-M	1719256156001	MALES ALBA DARIO VLADIMIR	**817.00**			0.00	APROBADO	MJRIOFRIOLARA		MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	GMVENEGASG99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	817.00	817.00	0.00								
877	24	08/09/2022	DEV	NOR	OGA	SALAZAR MORAN DIEGO FRANCISCO. FACT.66. CONTRATO CIVILES DE SERVICIOS QUE MANTIENE EN LA INSTITUCIÓN EN LA DIRECCIÓN DE COMUNICACION SOCIAL DEL MES DE AGOSTO DEL 2022, ADJ INFORME DE LABORES MENSUALES, MEMORANDO N°DATH-2022-1349-M,MEMORANDO N °CCE-DCS-2022-0399-M	1712914660001	SALAZAR MORAN DIEGO FRANCISCO	**733.00**			0.00	APROBADO	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	GMVENEGASG99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	733.00	733.00	0.00								
878	878	09/09/2022	CYD	NOR	SUE	[P:09 T:LI A:2022] GRUPO 51-25099990000 -CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMÍN CARRION - PLANTA CENTRAL: PAGO LIQUIDACIÓN DE HABERES AL EX TRABAJADOR MORENO BENAVIDES JONATHAN RICARDO POR RENUNCIA IRREVOCABLE SEGÚN MEMORANDO NRO. CCE-DFAC-2022-0454-M	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION - PLANTA CENTRAL	**630.85**			0.00	APROBADO	DCTIPANTASIGR250		DCTIPANTASIGR250	DCTIPANTASIGR250	GMVENEGASG99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510203	1700	001	0	240.92	240.92	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: 04/10/2022

Hora: 15:11:20

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			301.04	301.04	0.00								
01	000	000	001	000	510602	1700	001	0			34.40	34.40	0.00								
01	000	000	001	000	510707	1700	001	0			54.49	54.49	0.00								
879	879	09/09/2022	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:FR A:2022] GRUPO 51-25099990000-CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMÍN CARRION - PLANTA CENTRAL: PAGO FONDOS DE RESERVA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022			1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION - PLANTA CENTRAL	**13,287.87**			0.00	APROBADO	DCTIPANTASIGR250		DCTIPANTASIGR250	DCTIPANTASIGR250	GMVENEGASG99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	510602	1700	001	0			12,682.03	12,682.03	0.00								
79	000	000	001	000	510602	1700	001	0			605.84	605.84	0.00								
880	880	09/09/2022	COM	NOR	OGA	MANOSALVAS GOMEZ HECTOR DARWIN.- REPOSICIÓN VIATICOS A LA CIUDAD DE TENA DEL 13 AL 15 DE JULIO DE 2022 MOVILIZACION AL PRESIDENTE DE LA SEDE NACIONAL CCE ASISTENCIA EN JUNTA PLENARIA SOLICITADO EN MEMORANDO CCE-DA-2022-1447-M DE 29 DE AGOSTO DE 2022			1713344750	MANOSALVAS GOMEZ HECTOR DARWIN	**160.00**			0.00	APROBADO	DCTIPANTASIGR99		DCTIPANTASIGR99	DCTIPANTASIGR99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			160.00	160.00	0.00								
881	880	09/09/2022	DEV	NOR	OGA	MANOSALVAS GOMEZ HECTOR DARWIN.- REPOSICIÓN VIATICOS A LA CIUDAD DE TENA DEL 13 AL 15 DE JULIO DE 2022 MOVILIZACION AL PRESIDENTE DE LA SEDE NACIONAL CCE ASISTENCIA EN JUNTA PLENARIA SOLICITADO EN MEMORANDO CCE-DA-2022-1447-M DE 29 DE AGOSTO DE 2022			1713344750	MANOSALVAS GOMEZ HECTOR DARWIN	**160.00**			0.00	APROBADO	MJRIOFRIOLARA		MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	GMVENEGASG99	S
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: 04/10/2022

Hora: 15:11:20

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
882	882	09/09/2022	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO .- PAGO CONSUMO DE AGUA CASONA, TEATRO NACIONAL, LOMA DE PUENGASI SOLICITADO EN MEMORANDO CCE-DA-2022-1509-M DE 06 DE SEPTIEMBRE DE 2022	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	**222.99**			0.00	APROBADO	DCTIPANTASIGR99		DCTIPANTASIGR99	DCTIPANTASIGR99		N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530101	1701	001	0	222.47	222.47	0.00
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	0.52	0.52	0.00

883	753	11/09/2022	DEV	DNC	OGA	SE CREA LA NOTA DE CREDITO N° 001-016-001487271 EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO . REFERENCIA DE LA FACTURA N ° DE LASFACTURAS 001-012-036013370 SOLICTADO EN MEMORANDO CCE-DA-2022-1296-M DE 3 DE AGOSTO DE 2022 REFERENCIA CUR N 753 CUENTA 2065292958	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	**-31.94**			0.00	APROBADO	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530101	1701	001	0	-31.86	-31.86	0.00
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	-0.08	-0.08	0.00

884	592	11/09/2022	DEV	DNC	OGA	SE CREA LA NOTA DE CRÉDITO N 001-016-1487270 POR RL VALOR DE -28.94 EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO .- PAGO SERVICIO AGUA POTABLE REFERENCIA DE LA FACTURA N- 001-012-035146597,. SE CONSIDERA , CUR 592 -CUENTA 2065292958	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	**-28.94**			0.00	APROBADO	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530101	1701	001	0	-28.86	-28.86	0.00
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	-0.08	-0.08	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: 04/10/2022

Hora: 15:11:20

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
885	882	11/09/2022	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO .- PAGO CONSUMO DE AGUA CASONA, TEATRO NACIONAL, LOMA DE PUENGASI SOLICITADO EN MEMORANDO CCE-DA-2022-1509-M DE 06 DE SEPTIEMBRE DE 2022 FACTURAS:001-012-036733719-001-012-036732691-001-012-036732833-DESCUENTO DE NOTAS DE CREDITO POR 21.52	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	**222.99**			0.00	APROBADO	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	GMVENEGASG99	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530101	1701	001	0	222.47	222.47	0.00
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	0.52	0.52	0.00

886	886	12/09/2022	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PAGO DE CONSUMO DE AGUA FACTURA 001-012-036733781 DEL 2-07-2022 AL 23-08-2022 SOLICITADO EN MEMORANDO CCE-DA-2022-1509-M DE 06 DE SEPTIEMBRE 2022	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	**147.97**			0.00	APROBADO	DCTIPANTASIGR99		DCTIPANTASIGR99	DCTIPANTASIGR99		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

887	886	12/09/2022	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PAGO DE CONSUMO DE AGUA FACTURA 001-012-036733781 DEL 2-07-2022 AL 23-08-2022 SOLICITADO EN MEMORANDO CCE-DA-2022-1509-M DE 06 DE SEPTIEMBRE 2022-PAGO DEL TEATRO PROMETEO	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	**147.97**			0.00	APROBADO	MJRIOFRIOLARA		MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	GMVENEGASG99	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

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: 04/10/2022

Hora: 15:11:20

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
888	888	13/09/2022	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:AJ A:2022] GRUPO 51-25099990000-CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMÍN CARRION SEDE NACIONAL: NOMINA DE FONDOS DE RESERVA PERIODO AGOSTO 2022 DEL TRABAJADOR NUÑEZ CARRERA LUIS JONATHAN	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION - PLANTA CENTRAL	**46.73**			0.00	APROBADO	DCTIPANTASI GR250		DCTIPANTASI GR250	DCTIPANTASI GR250	GMVENEGAS G99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510602	1700	001	0	46.73	46.73	0.00								
889	21	13/09/2022	DEV	NOR	OGA	NEGRETE MORALES MARCELO JAVIER FACTURA N - 001-002-0017-CONTRATO CIVILES DE SERVICIOS QUE MANTIENE EN LA INSTITUCIÓN EN LA DIRECCIÓN DE COMUNICACION SOCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022 SE ADJUNTA FACTU. MEMORANDO CCE-DATH-2002-1369 -M , INFORME DE LABORES , MEMO N CCE-DCS-2022-0400-M	1717183147001	NEGRETE MORALES MARCELO JAVIER	**1,676.00**			0.00	APROBADO	MJRIOFRIOLARA		MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	GMVENEGAS G99	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								
890	366	13/09/2022	DEV	NOR	OGA	ESCOBAR GARZON ANGEL RAFAEL QUIEN PRESTARÁ SUS SERVICIOS BAJO LA MODALIDAD DE CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO EN LA DIRECCIÓN DE FOMENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE JAGOSTO DEL 2022 SE ADJUNTA FACTURA N 001-100-0010, MEMORANDO N DATH-2022-1369-M,INFORME LABORAL, MEMORANDO CCE-DFAC-2022-1194-M	0802202309001	ESCOBAR GARZON ANGEL RAFAEL	**1,676.00**			0.00	APROBADO	MJRIOFRIOLARA		MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	GMVENEGAS G99	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								
891	368	13/09/2022	DEV	NOR	OGA	AINAGUANO PACARI JENNY FERNANDA. FACT.11.QUIEN PRESTARÁ SUS SERVICIOS BAJO LA MODALIDAD DE CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO EN LA DIRECCIÓN DE FOMENTO CULTURAL DEL MES DE JULIO DEL 2022, COMO ANALISTA DE ESPACIOS PUBLICOS, MEMORANDO CCE-DATH-2022-1369-M , INOFRME DE LABORES, MEMO -N CCE-DFAC -1179-M	1804294658001	AINAGUANO PACARI JENNY FERNANDA	**1,212.00**			0.00	APROBADO	MJRIOFRIOLARA		MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	GMVENEGAS G99	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: 04/10/2022

Hora: 15:11:20

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
892	368	13/09/2022	DEV	NOR	OGA	AINAGUANO PACARI JENNY FERNANDA. FACT.12.QUIEN PRESTARÁ SUS SERVICIOS BAJO LA MODALIDAD DE CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO EN LA DIRECCIÓN DE FOMENTO CULTURAL DEL MES DE AGOSTO DEL 2022, COMO ANALISTA DE ESPACIOS PUBLICOS, MEMORANDO CCE-DATH-2022-1369-M , INOFRME DE LABORES, MEMO -N CCE-DFAC -1179-M	1804294658001	AINAGUANO PACARI JENNY FERNANDA	**1,212.00**			0.00	APROBADO	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	GMVENEGASG99	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								
893	845	13/09/2022	DEV	NOR	OGA	PEREZ GAVILANES BRIAN ALEXANDER f FACTURA N- 001-001-0005 OPERADOR DE RADIO Y TELEVISIÓN DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL DE 22 DE AGOSTO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 CORRESPONDIENTE DEL 22 AL 31 DE AGOSTO SE ADJ. INFORME DE LABORES MEMORANDO N CCE-DATH-1359-M,CONTRATO, MEMO N -DCS-0405 -M	1721734067001	PEREZ GAVILANES BRIAN ALEXANDER	**244.40**			0.00	APROBADO	MJRIOFRIOLARA		MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	GMVENEGASG99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	244.40	244.40	0.00								
894	894	14/09/2022	COM	NOR	OGA	CASA LUIS PAZMINO IMPORT EXPORT S.A.. PAGO POR LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL MÓDULO DE TELETRABAJO DEL SISTEMA DE REGISTRO DE ASISTENCIA FULL TIME SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-DA-2022-1533-M DE 12 DE SEPTIEMBRE DE 2022	1792095468001	CASA LUIS PAZMINO IMPORT EXPORT S.A.	**500.00**			0.00	APROBADO	DCTIPANTASIGR99		DCTIPANTASIGR99	DCTIPANTASIGR99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530701	1701	001	0	500.00	500.00	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: 04/10/2022

Hora: 15:11:20

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
895	894	14/09/2022	DEV	NOR	OGA	CASA LUIS PAZMINO IMPORT EXPORT S.A.. FACT. 1738 PAGO POR LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL MÓDULO DE TELETRABAJO DEL SISTEMA DE REGISTRO DE ASISTENCIA FULL TIME SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-DA-2022-1533-M DE 12 DE SEPTIEM DE 2022,adj, INFORME DE CONFORMIDAD, ACTA DEFINITIVA ,	1792095468001	CASA LUIS PAZMINO IMPORT EXPORT S.A.	**500.00**			0.00	APROBADO	MJRIOFRIOLARA		MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	GMVENEGASG99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530701	1701	001	0	500.00	500.00	0.00								
896	896	14/09/2022	COM	NOR	OGA	CERON CORDOVA FERNANDO RAFAEL REPOSICIÓN VIATICO A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 31 DE AGOSTO AL 1 SEPTIEMBRE DE 2022 AGENDA TERRITORIAL ASISTENCIA AL ACTO ENTREGA Y POSESIÓN DEL BIEN INMUEBLE "CENTRO DE ARTES" EN BABAHOYO SOLICITUD MEMORANDO CCE-DA-2022-1540-M DE 13 DE SEPTIEMBRE DE 2022	1803880432	CERON CORDOVA FERNANDO RAFAEL	**130.00**			0.00	APROBADO	DCTIPANTASIGR99		DCTIPANTASIGR99	DCTIPANTASIGR99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	130.00	130.00	0.00								
897	896	14/09/2022	COM	RTO	OGA	CERON CORDOVA FERNANDO RAFAEL REPOSICIÓN VIATICO A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 31 DE AGOSTO AL 1 SEPTIEMBRE DE 2022 AGENDA TERRITORIAL ASISTENCIA AL ACTO ENTREGA Y POSESIÓN DEL BIEN INMUEBLE "CENTRO DE ARTES" EN BABAHOYO SOLICITUD MEMORANDO CCE-DA-2022-1540-M DE 13 DE SEPTIEMBRE DE 2022	1803880432	CERON CORDOVA FERNANDO RAFAEL	**-130.00**			0.00	APROBADO	DCTIPANTASIGR99		DCTIPANTASIGR99	DCTIPANTASIGR99		N
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: 04/10/2022

Hora: 15:11:20

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
898	898	14/09/2022	COM	NOR	OGA	CERON CORDOVA FERNANDO RAFAEL REPOSICIÓN VIATICO A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 31 DE AGOSTO AL 1 SEPTIEMBRE DE 2022 AGENDA TERRITORIAL ASISTENCIA AL ACTO ENTREGA Y POSESIÓN DEL BIEN INMUEBLE "CENTRO DE ARTES" EN BABAHOYO SOLICITUD MEMORANDO CCE-DA-2022-1540-M DE 13 DE SEPTIEMBRE DE 2022	1803880432	CERON CORDOVA FERNANDO RAFAEL	**59.00**			0.00	APROBADO	DCTIPANTASIGR99		DCTIPANTASIGR99	DCTIPANTASIGR99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	59.00	59.00	0.00								
899	898	14/09/2022	DEV	NOR	OGA	CERON CORDOVA FERNANDO RAFAEL REPOSICIÓN VIATICO A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 31 DE AGOSTO AL 1 SEPTIEMBRE DE 2022 AGENDA TERRITORIAL ASISTENCIA AL ACTO ENTREGA Y POSESIÓN DEL BIEN INMUEBLE "CENTRO DE ARTES" EN BABAHOYO SOLICITUD MEMORANDO CCE-DA-2022-1540-M DE 13 DE SEPTIEMBRE DE 2022	1803880432	CERON CORDOVA FERNANDO RAFAEL	**59.00**			0.00	APROBADO	MJRIOFRIOLARA		MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	GMVENEGASG99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	59.00	59.00	0.00								
900	900	15/09/2022	COM	NOR	OGA	MANOSALVAS GOMEZ HECTOR DARWIN REPOSICIÓN COMBUSTIBLE DEL VEHÍCULO TOYOTA RAV PLACA PEN-0542 EN EL CUAL SE MOVILIZÓ A LAS CIUDADES DE GUAYAQUIL Y BABAHOYO EL 31 DE AGOSTO DE 2022 SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-DA-2022-1544-M DE 13 DE SEPTIEMBRE DE 2022	1713344750	MANOSALVAS GOMEZ HECTOR DARWIN	**29.80**			0.00	APROBADO	DCTIPANTASIGR99	DCTIPANTASIGR99	DCTIPANTASIGR99	DCTIPANTASIGR99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	29.80	29.80	0.00								
901	901	15/09/2022	COM	NOR	OGA	CERON CORDOVA FERNANDO RAFAEL REPOSICIÓN COMBUSTIBLE DEL VEHÍCULO TOYOTA RAV PLACA PEN-0542 EN EL CUAL SE MOVILIZÓ A LAS CIUDADES DE GUAYAQUIL Y BABAHOYO EL 31 DE AGOSTO DE 2022 SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-DA-2022-1546-M DE 13 DE SEPTIEMBRE DE 2022	1803880432	CERON CORDOVA FERNANDO RAFAEL	**49.75**			0.00	APROBADO	DCTIPANTASIGR99	DCTIPANTASIGR99	DCTIPANTASIGR99	DCTIPANTASIGR99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	49.75	49.75	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: 04/10/2022

Hora: 15:11:20

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
902	902	15/09/2022	COM	NOR	OGA	YEPEZ SALAZAR DIEGO LENIN PARA REPOSICIÓN COMPRA RESPUESTOS PARA REPARACION NIQUELINA (RESISTENCIA TUBULAR) DEL FONDO EDITORIAL SOLICITADO EN MEMORANDO CCE-DGPYGE-2022-1545-M DE 13 DE SEPTIEMBRE DE 2022	1719164590	YEPEZ SALAZAR DIEGO LENIN	**266.56**			0.00	APROBADO	DCTIPANTASIGR99		DCTIPANTASIGR99	DCTIPANTASIGR99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530404	1701	001	0	266.56	266.56	0.00								
903	902	15/09/2022	DEV	NOR	OGA	YEPEZ SALAZAR DIEGO LENIN PARA REPOSICIÓN COMPRA RESPUESTOS PARA REPARACION NIQUELINA (RESISTENCIA TUBULAR) DEL FONDO EDITORIAL SOLICITADO EN MEMORANDO CCE-DGPYGE-2022-1545-M DE 13 DE SEPTIEMBRE DE 2022	1719164590	YEPEZ SALAZAR DIEGO LENIN	**266.56**			0.00	APROBADO	MJRIOFRIOLARA		MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	GMVENEGASG99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530404	1701	001	0	266.56	266.56	0.00								
904	901	15/09/2022	DEV	NOR	OGA	CERON CORDOVA FERNANDO RAFAEL REPOSICIÓN COMBUSTIBLE DEL VEHÍCULO TOYOTA RAV PLACA PEN-0542 EN EL CUAL SE MOVILIZÓ A LAS CIUDADES DE GUAYAQUIL Y BABAHOYO EL 31 DE AGOSTO DE 2022 SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-DA-2022-1546-M DE 13 DE SEPTIEMBRE DE 2022	1803880432	CERON CORDOVA FERNANDO RAFAEL	**49.75**			49.75	ERRADO	MJRIOFRIOLARA		MJRIOFRIOLARA			N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	49.75	49.75	0.00								
905	901	15/09/2022	DEV	NOR	OGA	CERON CORDOVA FERNANDO RAFAEL LIQUIDACION N 001-001-1276-REPOSICIÓN COMBUSTIBLE DEL VEHÍCULO TOYOTA RAV PLACA PEN-0542 EN EL CUAL SE MOVILIZÓ A LAS CIUDADES DE GUAYAQUIL Y BABAHOYO EL 31 DE AGOSTO DE 2022 SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-DA-2022-1546-M DE 13 DE SEPTIEMBRE DE 2022	1803880432	CERON CORDOVA FERNANDO RAFAEL	**49.75**			0.00	APROBADO	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	GMVENEGASG99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	49.75	49.75	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: 04/10/2022

Hora: 15:11:20

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
906	900	16/09/2022	DEV	NOR	OGA	MANOSALVAS GOMEZ HECTOR DARWIN REPOSICIÓN COMBUSTIBLE DEL VEHÍCULO TOYOTA RAV PLACA PEN-0542 EN EL CUAL SE MOVILIZÓ A LAS CIUDADES DE GUAYAQUIL Y BABAHOYO EL 31 DE AGOSTO DE 2022 SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-DA-2022-1544-M DE 13 DE SEPTIEMBRE DE 2022	1713344750	MANOSALVAS GOMEZ HECTOR DARWIN	**29.80**			0.00	APROBADO	MJRIOFRIOLARA		MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	GMVENEGASG99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	29.80	29.80	0.00								
907	550	16/09/2022	DEV	NOR	OGA	BERMEO LEMA JUAN CARLOS.- FACTURA N 00104 PAGO CONTRATO BAJO LA MODALIDAD DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA DIRECCION DE MUSEOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022 SE DJUNTA FACTURA, INFORME DE LABORES, MEORANDO N CCE-DATH-2022-1375-M,MEMO -DM-2022-0605-M	1710559582001	BERMEO LEMA JUAN CARLOS	**817.00**			0.00	APROBADO	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	GMVENEGASG99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	817.00	817.00	0.00								
908	19	16/09/2022	DEV	NOR	OGA	MEZA FARJAN MARTA CECILIA FACTURA N 00004 CONTRATO CIVILES DE SERVICIOS QUE MANTIENE EN LA INSTITUCIÓN EN LA DIRECCIÓN DE MUSEO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022 SE ADJ. FACTURA, INFORME DE LABORES , MEMORANDO CCE-DATH 2022-1375-M, MEMORANDO DM-0619-M	1713611737001	MEZA FARJAN MARTA CECILIA	**733.00**			0.00	APROBADO	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	GMVENEGASG99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	733.00	733.00	0.00								
909	31	16/09/2022	DEV	NOR	OGA	VALLEJO MARCILLO ALEJANDRA GEORGINA. FACT.12 CONTRATO CIVILES DE SERVICIOS QUE MANTIENE EN LA INSTITUCIÓN EN LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL DEL MES DE AGOSTO DEL 2022 SE ADJUNTA INFORME DE ACTIVIDADES, MEMORANDO NDATH-1376-M ,	1719226340001	VALLEJO MARCILLO ALEJANDRA GEORGINA	**1,676.00**			0.00	APROBADO	MJRIOFRIOLARA		MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	GMVENEGASG99	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: 04/10/2022

Hora: 15:11:20

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
910	7	19/09/2022	DEV	NOR	OGA	DELTA SEGURIDAD PRIVADA DESEGRI CIA LTDA FACTURA N 001-001-004042 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 ADJ. MEMORANDO CCE-DA-2022-1572-M , MEMO N DA 1566-M,ACTA DE ENTREGA RECEP.	1091715321001	DELTA SEGURIDAD PRIVADA DESEGRI CIA LTDA	**26,103.08**			0.00	APROBADO	MJRIOFRIOLARA		MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	GMVENEGASG99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530208	1701	001	0	26,103.08	26,103.08	0.00								
911	911	19/09/2022	COM	NOR	OGA	ARIAS BRAVO MARIA ESTEFANIA PAGO POR CONTRATACIÓN DEL SERVICIO LOGÍSTICA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO BIBLIOTECAS ACTIVAS Y SU LABORATORIO DE EDUCACIÓN NO FORMAL PARA LA RED DE BIBLIOTECAS DE LA CCE PRIMER PAGO SOLICITADO CCE-DA-2022-1571-M DE 16 DE SEPTIEMBRE DE 2022	0201463981001	ARIAS BRAVO MARIA ESTEFANIA	**6,000.00**			3,076.20	APROBADO	DCTIPANTASIGR99	JMMALDONADOC99	DCTIPANTASIGR99	DCTIPANTASIGR99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530205	1701	701	0	6,000.00	6,000.00	0.00								
912	911	20/09/2022	DEV	NOR	OGA	ARIAS BRAVO MARIA ESTEFANIA FACTURA N 002-002-0001-PAGO POR CONTRATACIÓN DEL SERVICIO LOGÍSTICA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO BIBLIOTECAS ACTIVAS Y SU LABORATORIO DE EDUCACIÓN NO FORMAL PARA LA RED DE BIBLIOTECAS DE LA CCE PRIMER PAGO , CCE-DA-2022-1571-M DE 16 SEP. INFORME DE CONFORMIDA	0201463981001	ARIAS BRAVO MARIA ESTEFANIA	**2,923.80**			2,894.56	APROBADO	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530205	1701	701	0	2,923.80	2,923.80	0.00								
913	913	20/09/2022	COM	NOR	OGA	MANOSALVAS GOMEZ HECTOR DARWIN.- RESOSICON PEAJES POR MIVILIZACION AL NUCLEO DE LOS RIOS CON EL SEÑOR PRESIDENTE SOC FERNANDO CERÓN SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-DA-2022-1575-M DE 16 DE SEPTIEMBRE DE2022	1713344750	MANOSALVAS GOMEZ HECTOR DARWIN	**15.75**			0.00	APROBADO	DCTIPANTASIGR99		DCTIPANTASIGR99	DCTIPANTASIGR99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	15.75	15.75	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: 04/10/2022

Hora: 15:11:20

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
914	914	20/09/2022	COM	NOR	OGA	MANOSALVAS GOMEZ HECTOR DARWIN MOVILIZÓ AL PRESIDENTE Y DIRECTOR EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL PARA CUMPLIR ADENDA TERRITORIAL EN EL NÚCLOE D GUAYAS Y A LA CIUDAD DE BABAHOYO AL NÚCLOE DE LOS RIOS SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-DA-2022-1574-M DE 16 DE SEPTIEMBRE DE 2022	1713344750	MANOSALVAS GOMEZ HECTOR DARWIN	**80.00**			0.00	APROBADO	DCTIPANTASI GR99		DCTIPANTASI GR99	DCTIPANTASI GR99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								
915	915	20/09/2022	COM	NOR	OGA	SANCHEZ RAMON TATIANA PAOLA REPOSICION VIATICO A LA CIUDAD DE NAPO ASESORIA TALLERES INSITTUCIONALES PREVIO A JUNTA PLENARIA Y ASESORIA LEGAL SOLICITUD MEMEORANDO CCE-DA-2022-1587-M DE 19 SEPTIEMBRE DE 2022	1714272638	SANCHEZ RAMON TATIANA PAOLA	**209.00**			209.00	APROBADO	DCTIPANTASI GR99		DCTIPANTASI GR99	DCTIPANTASI GR99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	209.00	209.00	0.00								
916	724	20/09/2022	DEV	NOR	OGA	NARVAEZ PARRA ROSA ALICIA PARRA FACTURA N- 001-001-00001-PARA LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL DISEÑADOR DE MULTIMEDIA POR EL PERIODO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022 SE ADJ. MEMORANDO NRO. CCE-DATH-2022-1383-M INFORME DE LABORES, MEMRANDO N CCE-DCS-2022-0416-M	1715385074001	NARVAEZ PARRA ROSA ALICIA	**986.00**			0.00	APROBADO	MJRIOFRIOLA RA		MJRIOFRIOLA RA	MJRIOFRIOLA RA	GMVENEGAS G99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0	986.00	986.00	0.00								
917	913	20/09/2022	DEV	NOR	OGA	MANOSALVAS GOMEZ HECTOR DARWIN.- RESOSICON PEAJES POR MIVILIZACION AL NUCLEO DE LOS RIOS CON EL SEÑOR PRESIDENTE SOC FERNANDO CERÓN SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-DA-2022-1575-M DE 16 DE SEPTIEMBRE DE2022	1713344750	MANOSALVAS GOMEZ HECTOR DARWIN	**15.75**			0.00	APROBADO	MJRIOFRIOLA RA		MJRIOFRIOLA RA	MJRIOFRIOLA RA	GMVENEGAS G99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	15.75	15.75	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: 04/10/2022

Hora: 15:11:20

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
918	914	20/09/2022	DEV	NOR	OGA	MANOSALVAS GOMEZ HECTOR DARWIN MOVILIZÓ AL PRESIDENTE Y DIRECTOR EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL PARA CUMPLIR ADENDA TERRITORIAL EN EL NÚCLOE D GUAYAS Y A LA CIUDAD DE BABAHOYO AL NÚCLOE DE LOS RIOS SOLICITUD EN MEMORANDO CCE-DA-2022-1574-M DE 16 DE SEPTIEMBRE DE 2022	1713344750	MANOSALVAS GOMEZ HECTOR DARWIN	**80.00**			0.00	APROBADO	MJRIOFRIOLARA		MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	GMVENEGASG99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								
919	919	21/09/2022	CYD	NOR	SUE	[P:09 T:LI A:2022] GRUPO 51-25099990000 -CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION - PLANTA CENTRAL: PAGO LIQUIDACION DE HABERES DE LA EX SERVIDORA GRACIELA ANDRADE CASTRO SEGUN MEMORANDO NRO. CCE-PSN-2022-0300-M Y ACCION DE PERSONAL NRO. 050-DATH-CCE-2022	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION - PLANTA CENTRAL	**1,292.36**			0.00	APROBADO	DCTIPANTASIGR250		DCTIPANTASIGR250	DCTIPANTASIGR250	GMVENEGASG99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510203	1700	001	0	1,117.33	1,117.33	0.00								
01	000	000	001	000	510204	1700	001	0	35.42	35.42	0.00								
01	000	000	001	000	510602	1700	001	0	139.61	139.61	0.00								
920	920	22/09/2022	COM	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO CONSUMO DE ENERGIA DE LAS FACTURAS 001-999-072799755, 001-999-072799816, 001-999-072799753, 001-999-072799818 SOLICITADO EN MEMORANDO CCE-DA-2022-1593-M DE 20 DE SEPTIEMBRE DE 2022	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**4,367.32**			0.00	APROBADO	DCTIPANTASIGR99		DCTIPANTASIGR99	DCTIPANTASIGR99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	1701	001	0	3,644.62	3,644.62	0.00								
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	722.70	722.70	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: 04/10/2022

Hora: 15:11:20

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
921	921	22/09/2022	COM	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO CONSUMO DE TELEFONIA FIJA E INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2022 SOLICITADO EN MEMORANDO CCE-DA-2022-1595-M DE 20 DE SEPTIEMBRE DE2022	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**1,963.98**			0.00	APROBADO	DCTIPANTASIGR99		DCTIPANTASIGR99	DCTIPANTASIGR99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	1,963.98	1,963.98	0.00								
922	922	22/09/2022	COM	NOR	OGA	CETIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PARA EL PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA FIJA E INTERNET SOLICITUD EN MEMORANDOS CCE-DGPYGE-2022-0164 -M DEL 10 DE FEBRERO Y CCE-DA-2022-0113-M	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**1,963.00**			1,963.00	ERRADO	DCTIPANTASIGR99					N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	17,152.30	17,152.30	0.00								
923	923	22/09/2022	COM	NOR	OGA	SUMAKTOUR TRAVEL TOURS CIA. LTDA. PAGO ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS AL INTERIOR PARA EL PERSONAL DE LA CCE SANCHEZ TATIANA, CERON FERNANDO Y PANGOL CARLOS SOLICITADO EN MEMORANDO CCE-DA-2022-1597-M DE 21 DE SEPTIEMBRE DE2022	1792370027001	SUMAKTOUR TRAVEL TOURS CIA. LTDA.	**464.71**			0.00	APROBADO	DCTIPANTASIGR99		DCTIPANTASIGR99	DCTIPANTASIGR99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	464.71	464.71	0.00								
924	920	22/09/2022	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO CONSUMO DE ENERGIA DE LAS FACTURAS 001-999-072799755, 001-999-072799816, 001-999-072799753, 001-999-072799818 SOLICITADO EN MEMORANDO CCE-DA-2022-1593-M DE 20 DE SEPTIEMBRE DE 2022	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**4,367.32**			0.00	APROBADO	MJRIOFRIOLARA		MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	GMVENEGASG99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	1701	001	0	3,644.62	3,644.62	0.00								
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	722.70	722.70	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: 04/10/2022

Hora: 15:11:20

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
925	923	22/09/2022	DEV	NOR	OGA	SUMAKTOUR TRAVEL TOURS CIA. LTDA. PAGO ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS AL INTERIOR PARA EL PERSONAL DE LA CCE SANCHEZ TATIANA, CERON FERNANDO Y PANGOL CARLOS SOLICITADO EN MEMORANDO CCE-DA-2022-1597-M DE 21 DE SEPTIEMBRE DE2022	1792370027001	SUMAKTOUR TRAVEL TOURS CIA. LTDA.	**464.71**			0.00	APROBADO	MJRIOFRIOLARA		MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	GMVENEGASG99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1701	001	0	464.71	464.71	0.00								
926	921	22/09/2022	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO CONSUMO DE TELEFONIA FIJA E INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2022 SOLICITADO EN MEMORANDO CCE-DA-2022-1595-M DE 20 DE SEPTIEMBRE DE2022 Y 28 FACTURAS	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**1,753.59**			1,753.59	ERRADO	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA				N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	1,753.59	1,753.59	0.00								
927	921	22/09/2022	RDP	NOR	OGA	RDP-REF-926-CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT PAGO CONSUMO DE TELEFONIA FIJA E INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2022 SOLICITADO EN MEMORANDO CCE-DA-2022-1595-M DE 20 DE SEPTIEMBRE DE2022 Y 28 FACTURAS	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**210.39**			210.39	ERRADO	MJRIOFRIOLARA					N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
									0.00	0.00	0.00								
928	928	23/09/2022	CYD	NOR	SUE	[P:09 T:VA A:2022] GRUPO 53 - 25099990000 - CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION - PLANTA CENTRAL.- PAGO GASTOS DE RESIDENCIA CERON FERNANDO- PRESIDENTE CCE POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2022	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION - PLANTA CENTRAL	**354.00**			0.00	APROBADO	DCTIPANTASIGR250		DCTIPANTASIGR250	DCTIPANTASIGR250	GMVENEGASG99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530306	1701	001	0	354.00	354.00	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: 04/10/2022

Hora: 15:11:20

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
929	921	25/09/2022	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO CONSUMO DE TELEFONIA FIJA E INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2022 SOLICITADO EN MEMORANDO CCE-DA-2022-1595-M DE 20 DE SEPTIEMBRE DE2022	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**1,753.59**			0.00	APROBADO	MJRIOFRIOLARA		MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	GMVENEGASG99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	1,753.59	1,753.59	0.00								
930	921	25/09/2022	RDP	NOR	OGA	RDP-REF-929 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO CONSUMO DE TELEFONIA FIJA E INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2022 SOLICITADO EN MEMORANDO CCE-DA-2022-1595-M DE 20 DE SEPTIEMBRE DE2022	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**210.39**			0.00	APROBADO	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	210.39	210.39	0.00								
931	931	26/09/2022	CYD	NOR	SUE	[P:09 T:NO A:2022] GRUPO 51 - 25099990000 - CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMÍN CARRION - PLANTA CENTRAL: NOMINA NORMAL DE PERSONAL BAJO EL RÉGIMEN DE LOSEP Y CÓDIGO DEL TRABAJO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION - PLANTA CENTRAL	**196,895.08**			0.00	APROBADO	DCTIPANTASIGR250		DCTIPANTASIGR250	DCTIPANTASIGR250	GMVENEGASG99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510105	1700	001	0	123,961.10	123,961.10	0.00								
01	000	000	001	000	510106	1700	001	0	39,086.00	39,086.00	0.00								
01	000	000	001	000	510111	1700	001	0	3,478.00	3,478.00	0.00								
01	000	000	001	000	510510	1700	001	0	2,424.00	2,424.00	0.00								
01	000	000	001	000	510601	1700	001	0	17,561.01	17,561.01	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								

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: 04/10/2022

Hora: 15:11:20

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
79	000	000	001	000	510601	1700 001 0			913.97	913.97	0.00								
932	932	26/09/2022	COM	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PACO CONUSMO DE FACTURAS 001-999 -072943144 001-999-072999644 SOLICITADO EN MEMORANDO CCE-DA-2022-1617-M DE 23 DE SEPTIEMBRE DE 2022	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.		**608.02**			0.00	APROBADO	DCTIPANTASIGR99		DCTIPANTASIGR99	DCTIPANTASIGR99		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530104	1701 001 0			507.38	507.38	0.00								
01	000	000	001	000	570102	1701 001 0			100.64	100.64	0.00								
933	354	26/09/2022	DEV	NOR	OGA	CLOUD360 TECNOLOGIA Y SOLUCIONES EMPRESARIALES S.A. FACTURA N 001002-004433 PROCESO IC-CCE-DGPYGE-004-2022 SERVICIO DE ALOJAMIENTO VIRTUAL PARA LA BIBLIOTECA Y CINEMATECA CORRESPO. AL MES DE AGOSTO DEL 2022 SE ADJ. MEMORANDO NCCE-DA-2022-1619-M , MEMO CCE-DGPYGE-2022-0962-M, ACTA DE ENTREGA RECEPCI	1792676010001	CLOUD360 TECNOLOGIA Y SOLUCIONES EMPRESARIALES S.A.		**502.63**			0.00	APROBADO	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	GMVENEGASG99	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1701 001 0			502.63	502.63	0.00								
934	932	26/09/2022	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PACO CONUSMO DE FACTURAS 001-999 -072943144 001-999-072999644 SOLICITADO EN MEMORANDO CCE-DA-2022-1617-M DE 23 DE SEPTIEMBRE DE 2022	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.		**608.02**			0.00	APROBADO	MJRIOFRIOLARA		MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	GMVENEGASG99	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530104	1701 001 0			507.38	507.38	0.00								
01	000	000	001	000	570102	1701 001 0			100.64	100.64	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: 04/10/2022

Hora: 15:11:20

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
935	935	28/09/2022	CYD	NOR	SUE	[P:09 T:JU A:2022] GRUPO 51-25099990000-CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMÍN CARRION - PLANTA CENTRAL: NOMINA NORMAL JUBILADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION - PLANTA CENTRAL	**80.00**			0.00	APROBADO	DCTIPANTASI GR250		DCTIPANTASI GR250	DCTIPANTASI GR250	GMVENEGAS G99	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	580209	1701	001	0	80.00	80.00	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
936	936	28/09/2022	CYD	NOR	SUE	[P:09 T:DT A:2022] GRUPO 51-25099990000-CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMÍN CARRION - PLANTA CENTRAL: PAGO DEL DÉCIMO TERCER Y CUARTO SUELDO MENSUALIZADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 DE SERVIDORES Y TRABAJADORES	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION - PLANTA CENTRAL	**1,927.89**			0.00	APROBADO	DCTIPANTASI GR250		DCTIPANTASI GR250	DCTIPANTASI GR250	GMVENEGAS G99	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	510203	1700	001	0	1,192.09	1,192.09	0.00
01	000	000	001	000	510204	1700	001	0	495.88	495.88	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
937	937	28/09/2022	CYD	NOR	SUE	[P:09 T:SE A:2022] GRUPO 51-25099990000-CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMÍN CARRION - PLANTA CENTRAL: PAGO ENCARGO A LA SERVIDORA CARLA AVILA ZAPATA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 SEGÚN ACCIÓN DE PERSONAL NRO. 056-DATH-CCE-2022	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION - PLANTA CENTRAL	**929.54**			0.00	APROBADO	DCTIPANTASI GR250		DCTIPANTASI GR250	DCTIPANTASI GR250	GMVENEGAS G99	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	510513	1700	001	0	847.73	847.73	0.00
01	000	000	001	000	510601	1700	001	0	81.81	81.81	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: 04/10/2022

Hora: 15:11:20

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
938	667	29/09/2022	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EMGIRS EP.- FACTURA N 001-012-2090CONTRATACION DEL SERVICIO DE RECOLECCION, TRANSPORTE, TRTAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE LOS DESECHOS PELIGROSOS GENERADOS EN EL DISPENSARIOS SOLICITADO EN MEMORANDO CCE-DA-2022-1633-M	1768158410001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EMGIRS EP	**9.00**			0.00	APROBADO	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	GMVENEGASG99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530209	1701	001	0	9.00	9.00	0.00								
939	939	29/09/2022	COM	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PACO CONUSMO DE FACTURAS 001-999 -073193990 SOLICITADO EN MEMORANDO CCE-DA-2022-1655-M DE 29 DE SEPTIEMBRE DE 2022	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**9.66**			0.00	APROBADO	DCTIPANTASIGR99		DCTIPANTASIGR99	DCTIPANTASIGR99		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	1701	001	0	2.72	2.72	0.00								
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	6.94	6.94	0.00								
940	939	29/09/2022	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PACO CONUSMO DE FACTURAS 001-999 -073193990 SOLICITADO EN MEMORANDO CCE-DA-2022-1655-M DE 29 DE SEPTIEMBRE DE 2022	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	**9.66**			0.00	APROBADO	MJRIOFRIOLARA		MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	GMVENEGASG99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	1701	001	0	2.72	2.72	0.00								
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	6.94	6.94	0.00								
941	941	03/10/2022	CYD	NOR	SUE	[P:09 T:LI A:2022] GRUPO 51-25099990000 -CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMÍN CARRION - PLANTA CENTRAL: PAGO LIQUIDACIÓN EX SERVIDOR RAMIREZ HERNANDEZ PATRICIO VICENTE SEGÚN ACCIÓN DE PERSONAL NRO. 051-DATH-CCE-2022	1760005890001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION - PLANTA CENTRAL	**3,918.37**			0.00	APROBADO	DCTIPANTASIGR250		DCTIPANTASIGR250	DCTIPANTASIGR250	GMVENEGASG99	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510203	1700	001	0	941.33	941.33	0.00								
01	000	000	001	000	510204	1700	001	0	35.42	35.42	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: 04/10/2022

Hora: 15:11:20

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	510602	1700	001	0			117.62	117.62	0.00								
01	000	000	001	000	510707	1700	001	0			2,824.00	2,824.00	0.00								
942	551	04/10/2022	DEV	NOR	OGA	TORRES SAMANIEGO JORGE VICENTE.- FACT.4 CONTRATO BAJO LA MODALIDAD DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA DIRECCION DE TALENTO HUMANO DEL MES DE aSEPTIEMBRE DE 2022 CON UNA SOLICITUD EN MEMORANDOCCE-DATH-2022-1429-M DE 03 DE OCTUBRE DE 2022, INFORME DE ACTIVIDADES			1104049935001	TORRES SAMANIEGO JORGE VICENTE		**986.00**		887.40	APROBADO	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA	MJRIOFRIOLARA		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	530606	1701	001	0			986.00	986.00	0.00								
								TOTAL ENTIDAD: 250-9999-0000			**4,412,504.33**	**4,412,504.33**	**0.00**	**334,129.83**				**CANTIDAD DE CURS:**			**942**
									TOTAL GENERAL :		**4,412,504.33**	**4,412,504.33**	**0.00**	**334,129.83**							