

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 99 de 129

Fecha: 03/01/2018

Hora: 13:32:11

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
437	434	29/09/2017	DEV	NOR	OGA	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL.- PAGO AL IEISS POR INTERES GENERADO EN LA PLANILLA DEL MES DE JUNIO DE 2017.	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IEISS	5.00			0.00	APROBADO	EMSORNOZA	EMSORNOZA	EMSORNOZA	BRENDAV	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570218	0801 001 0			5.00	5.00	0.00								
438	438	02/10/2017	COM	NOR	OGA	YURQUI EXTALIN MINOTA CAMPOS.- Liquidación de viáticos (pasajes), por asistir a la invitación realizada por el señor Néstor Camilo Restrepo Guzmán Presidente de la Sede Nacional de la Casa de la Cultura, a la Feria del Libro y la Lectura 2017 realizado los días 28 y 29 de septiembre en la ciudad de Manta.	0800409310	MINOTA CAMPOS YURQUI EXTALIN	18.50			0.00	APROBADO	BRENDAV	BRENDAV	BRENDAV		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	0801 001 0			18.50	18.50	0.00								
439	439	02/10/2017	COM	NOR	OGA	DIANA CUERO CASTILLO Primer Vocal Principal.- Por un día de viático para asistir en representación del Director del Núcleo, para asistir al Evento, Homenaje a la comunidad Afro Ecuatoriana a Quevedo, en la ciudad de Quevedo el día 30 de septiembre de 2017 de acuerdo a invitación recibida.	0804225795	CUERO CASTILLO DIANA KAROLINA	80.00			0.00	APROBADO	BRENDAV	BRENDAV	BRENDAV	BRENDAV	N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	0801 001 0			80.00	80.00	0.00								
440	438	02/10/2017	DEV	NOR	OGA	YURQUI EXTALIN MINOTA CAMPOS.- Liquidación de viáticos (pasajes), por asistir a la invitación realizada por el señor Néstor Camilo Restrepo Guzmán Presidente de la Sede Nacional de la Casa de la Cultura, a la Feria del Libro y la Lectura 2017 realizado los días 28 y 29 de septiembre en la ciudad de Manta.	0800409310	MINOTA CAMPOS YURQUI EXTALIN	18.50			0.00	APROBADO	EMSORNOZA	EMSORNOZA	EMSORNOZA	BRENDAV	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	0801 001 0			18.50	18.50	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 101 de 129

Fecha: 03/01/2018

Hora: 13:32:11

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
445	444	03/10/2017	DEV	NOR	OGA	DIANA CUERO CASTILLO Primer Vocal Principal.- Por un día de viático para asistir en representación del Director del Núcleo, a la Inauguración de la Décima Primera Edición de la Regata Internacional de Veleros Oceánicos, COPA GALÁPAGOS 2017, a realizarse en la Escuela Superior Naval, el día 05 de octubre de	0804225795	CUERO CASTILLO DIANA KAROLINA	80.00			0.00	APROBADO	EMSORNOZA	EMSORNOZA	EMSORNOZA	BRENDV	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530303	0801 001 0			80.00	80.00	0.00								
446	446	05/10/2017	COM	NOR	OGA	MONTAÑO BANGUERA LUIS DAVID.- Por suscripción a los diarios El Comercio, La Hora, El Universo y Súper, correspondiente al mes de octubre del 2017. Fact. 001001-0001053.	0801407339001	MONTANO BANGUERA LUIS DAVID	82.25			0.00	APROBADO	BRENDV	BRENDV	BRENDV		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530807	0801 001 0			82.25	82.25	0.00								
447	447	05/10/2017	COM	NOR	OGA	EAPA SAN MATEO.- Por servicio de agua potable y alcantarillado del mes de junio de 2017 a favor del Núcleo. Fact. 001001-704732, 001001-704823.	0860001210001	EMPRESA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SAN MATEO EN LIQUIDACION	24.01			0.00	APROBADO	BRENDV	BRENDV	BRENDV		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530101	0801 001 0			24.01	24.01	0.00								
448	448	05/10/2017	COM	NOR	OGA	PAPELARIAS S.A.- Por la adquisición de material para uso en el departamento de imprenta en la realización de trabajos de impresión. Fact. 001001-0049400.	1703913408001	CALDERON BALAREZO MARTHA JOSEFINA DEL ROSARIO	3,709.37			0.00	APROBADO	BRENDV	BRENDV	BRENDV		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530807	0801 001 0			65.00	65.00	0.00								
79	000	000	001	000	530807	0801 001 0			3,644.37	3,644.37	0.00								
449	449	05/10/2017	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR.- Por servicio de envío de correspondencia a favor de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión Núcleo de Esmeraldas en el mes de septiembre de 2017. Fact. 002009-0001845.	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	58.00			0.00	APROBADO	BRENDV	BRENDV	BRENDV		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530106	0801 001 0			58.00	58.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 102 de 129

Fecha: 03/01/2018

Hora: 13:32:11

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
450	450	05/10/2017	COM	NOR	OGA	IMPRESIONES SAGRADO CORAZÓN.- Por servicio de encuadernación de 500 ejemplares de la obra ¿La Rima de mi Conciencia?, del señor Adolfo Ortiz Rodríguez. Fact. 001001-002188.	0801182668001	VERA VERA SANTO MAXIMO	400.00			0.00	APROBADO	BRENDAY	BRENDAY	BRENDAY		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530204	0801 001 0			400.00	400.00	0.00								
451	428	05/10/2017	COM	RTO	OGA	CARLOS ANDRÉS CHERE.- Por un día de viático para asistir en representación del Director del Núcleo, al recinto Las Montezumas parroquia Malimpia del cantón Quinindé el día 30 de septiembre de 2017 como jurado calificador para el proceso de oratoria y teatro.	0801950874	ANDRES CHERE QUINONEZ	-80.00			0.00	APROBADO	BRENDAY	BRENDAY	BRENDAY		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530303	0801 001 0			-80.00	-80.00	0.00								
452	446	05/10/2017	DEV	NOR	OGA	MONTAÑO BANGUERA LUIS DAVID.- Por suscripción a los diarios El Comercio, La Hora, El Universo y Súper, correspondiente al mes de octubre del 2017. Fact. 001001-0001053.	0801407339001	MONTANO BANGUERA LUIS DAVID	73.44			0.00	APROBADO	EMSORNOZA	EMSORNOZA	EMSORNOZA	BRENDAY	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530807	0801 001 0			73.44	73.44	0.00								
453	447	05/10/2017	DEV	NOR	OGA	EAPA SAN MATEO.- Por servicio de agua potable y alcantarillado del mes de junio de 2017 a favor del Núcleo. Fact. 001001-704732, 001001-704823.	0860001210001	EMPRESA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SAN MATEO EN LIQUIDACION	24.01			0.00	APROBADO	EMSORNOZA	EMSORNOZA	EMSORNOZA	BRENDAY	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530101	0801 001 0			24.01	24.01	0.00								
454	448	05/10/2017	DEV	NOR	OGA	PAPELARIAS S.A.- Por la adquisición de material para uso en el departamento de imprenta en la realización de trabajos de impresión. Fact. 001001-0049400.	1703913408001	CALDERON BALAREZO MARTHA JOSEFINA DEL ROSARIO	3,520.87			0.00	APROBADO	EMSORNOZA	EMSORNOZA	EMSORNOZA	BRENDAY	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530807	0801 001 0			65.00	65.00	0.00								
79	000	000	001	000	530807	0801 001 0			3,455.87	3,455.87	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 103 de 129

Fecha: 03/01/2018

Hora: 13:32:11

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
455	449	06/10/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR.- Por servicio de envío de correspondencia a favor de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión Núcleo de Esmeraldas en el mes de septiembre de 2017. Fact. 002009-0001845.	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	51.79			0.00	APROBADO	EMSORNOZA	EMSORNOZA	EMSORNOZA	BRENDAV	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530106	0801 001 0			51.79	51.79	0.00								
456	450	06/10/2017	DEV	NOR	OGA	IMPRESIONES SAGRADO CORAZÓN.- Por servicio de encuadernación de 500 ejemplares de la obra "La Rima de mi Conciencia", del señor Adolfo Ortiz Rodríguez. Fact. 001001-002188.	0801182668001	VERA VERA SANTO MAXIMO	400.00			0.00	APROBADO	EMSORNOZA	EMSORNOZA	EMSORNOZA	BRENDAV	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530204	0801 001 0			400.00	400.00	0.00								
457	449	06/10/2017	RDP	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR.- Por servicio de envío de correspondencia a favor de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión Núcleo de Esmeraldas en el mes de septiembre de 2017. Fact. 002009-0001845.	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	6.21			0.00	APROBADO	EMSORNOZA	EMSORNOZA	EMSORNOZA	EMSORNOZA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530106	0801 001 0			6.21	6.21	0.00								
458	446	06/10/2017	RDP	NOR	OGA	MONTAÑO BANGUERA LUIS DAVID.- Por suscripción a los diarios El Comercio, La Hora, El Universo y Súper, correspondiente al mes de octubre del 2017. Fact. 001001-0001053.	0801407339001	MONTANO BANGUERA LUIS DAVID	8.81			0.00	APROBADO	EMSORNOZA	EMSORNOZA	EMSORNOZA	EMSORNOZA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530807	0801 001 0			8.81	8.81	0.00								
459	448	06/10/2017	RDP	NOR	OGA	PAPELARIAS S.A.- Por la adquisición de material para uso en el departamento de imprenta en la realización de trabajos de impresión. Fact. 001001-0049400.	1703913408001	CALDERON BALAREZO MARTHA JOSEFINA DEL ROSARIO	188.50			0.00	APROBADO	EMSORNOZA	EMSORNOZA	EMSORNOZA	EMSORNOZA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530807	0801 001 0			188.50	188.50	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 105 de 129

Fecha: 03/01/2018

Hora: 13:32:11

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
465	463	12/10/2017	DEV	NOR	OGA	VERA VERA SANTO MAXIMO.- Por servicio de encuadernación de 500 ejemplares de la obra titulada ¿De Todo un Poco II¿, del señor Marco Savinovich, Miembro correspondiente del Núcleo. Fact. 001001-002191.	0801182668001	VERA VERA SANTO MAXIMO	300.00			0.00	APROBADO	EMSORNOZA	EMSORNOZA	EMSORNOZA	BRENDV	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530204	0801 001 0			300.00	300.00	0.00								
466	464	12/10/2017	DEV	NOR	OGA	YURQUI EXTALIN MINOTA CAMPOS.- Director del Núcleo.-Por pasaje a la ciudad de Quito, por asistir a Sesión de Junta Plenaria los días 03 y 04 de octubre de acuerdo a Oficio Circular N° 003-CCE-JP-SG-2017.	0800409310	MINOTA CAMPOS YURQUI EXTALIN	11.00			0.00	APROBADO	EMSORNOZA	EMSORNOZA	EMSORNOZA	BRENDV	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	0801 001 0			11.00	11.00	0.00								
467	467	13/10/2017	COM	NOR	OGA	AGRUPACIÓN RAÍCES DEL PACÍFICO.- Por la presentación de grupo folklórico en la Noche Cultural de la parroquia Selva Alegre, cantón Eloy Alfaro, de acuerdo a lo solicitado. Fact. 001001-0000353	0802372128001	GONZALES VERNAZA MARJORIE JESSENIA	529.00			0.00	APROBADO	BRENDV	BRENDV	BRENDV		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530205	0801 001 0			529.00	529.00	0.00								
468	468	13/10/2017	COM	NOR	OGA	GRAFIPRINT EDICIONES-José A. Cúñez Yuquilema.- Por la elaboración de 1000 calendarios alusivos a San Martín. Fact. 001001-0002157.	0201008737001	CUNEZ YUQUILEMA JOSE AMADO	300.16			0.00	APROBADO	BRENDV	BRENDV	BRENDV		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530204	0801 001 0			300.16	300.16	0.00								
469	469	13/10/2017	COM	NOR	OGA	CNEL.- Por servicio de energía eléctrica a favor de la Casa de la Cultura Núcleo de Esmeraldas correspondiente al período del 2017-08-01 al 2017-09-30. Fact. 092001-007308287.	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	427.42			0.00	APROBADO	BRENDV	BRENDV	BRENDV		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530104	0801 001 0			427.42	427.42	0.00								







Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 108 de 129

Fecha: 03/01/2018

Hora: 13:32:11

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
480	479	17/10/2017	DEV	NOR	OGA	RODRÍGUEZ REYES ARCENIO.- Por el servicio de movilización (catorce horas 30 minutos) del señor Director y Servidores de la CCE Núcleo de Esmeraldas, para realizar la entrega de invitaciones a diferentes eventos, socialización de actividades y Sesión Solemne en la UTE LVT-Fact. Agropecuaria. Fact. 001001-00008	0800450967001	RODRIGUEZ REYES ARCENIO	116.00			0.00	APROBADO	EMSORNOZA	EMSORNOZA	EMSORNOZA	BRENDV	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530201	0801 001 0			116.00	116.00	0.00								
481	435	18/10/2017	REG	DVO	OGA	Rendición de la Entidad:197-0-0 No de fondo: 3 No Entrada: 5	0860025660001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION NUCLEO DE ESMERALDAS	-15.00			0.00	APROBADO	BRENDV	BRENDV	BRENDV	BRENDV	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530201	0801 001 0			-13.00	-13.00	0.00								
79	000	000	001	000	530813	0801 001 0			-2.00	-2.00	0.00								
482	482	19/10/2017	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:197-0-0 No de fondo: 3 No Entrada: 5	0860025660001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION NUCLEO DE ESMERALDAS	15.00			0.00	APROBADO	USERAPP	USERAPP	EMSORNOZA	EMSORNOZA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530201	0801 001 0			13.00	13.00	0.00								
79	000	000	001	000	530813	0801 001 0			2.00	2.00	0.00								
483	483	20/10/2017	COM	NOR	OGA	YURQUI EXTALIN MINOTA CAMPOS.- Por un día de viático, para participar en la hora cívica y llevar a cabo la suscripción del convenio de cooperación interinstitucional entre la CCENE y el GADMCQ, de acuerdo a Oficio N° 105-A-GADMCQ-2017, así como también realizar la donación de libros en el sector la Marujita d	0800409310	MINOTA CAMPOS YURQUI EXTALIN	80.00			0.00	APROBADO	BRENDV	BRENDV	BRENDV	N		
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530303	0801 001 0			80.00	80.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 109 de 129

Fecha: 03/01/2018

Hora: 13:32:11

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
484	484	20/10/2017	COM	NOR	OGA	GRESELY SALES CINTHYA MADELAINE.- Por un día de viático, en compañía del señor Director de Núcleo para participar en la hora cívica y llevar a cabo la suscripción del convenio de cooperación interinstitucional entre la CCENE y el GADMQ, de acuerdo a Oficio N° 105-A-GADMCQ-2017, así como también realizar la d	0801688136	GRESELY SALES CINTHYA MADELAINE	80.00			0.00	APROBADO	BRENDAY	BRENDAY	BRENDAY		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530303	0801 001 0			80.00	80.00	0.00								
485	483	20/10/2017	DEV	NOR	OGA	YURQUI EXTALIN MINOTA CAMPOS.- Por un día de viático, para participar en la hora cívica y llevar a cabo la suscripción del convenio de cooperación interinstitucional entre la CCENE y el GADMQ, de acuerdo a Oficio N° 105-A-GADMCQ-2017, así como también realizar la donación de libros en el sector la Marujita d	0800409310	MINOTA CAMPOS YURQUI EXTALIN	80.00			0.00	APROBADO	EMSORNOZA	EMSORNOZA	EMSORNOZA	BRENDAY	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530303	0801 001 0			80.00	80.00	0.00								
486	484	20/10/2017	DEV	NOR	OGA	GRESELY SALES CINTHYA MADELAINE.- Por un día de viático, en compañía del señor Director de Núcleo para participar en la hora cívica y llevar a cabo la suscripción del convenio de cooperación interinstitucional entre la CCENE y el GADMQ, de acuerdo a Oficio N° 105-A-GADMCQ-2017, así como también realizar la d	0801688136	GRESELY SALES CINTHYA MADELAINE	80.00			0.00	APROBADO	EMSORNOZA	EMSORNOZA	EMSORNOZA	BRENDAY	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530303	0801 001 0			80.00	80.00	0.00								
487	487	24/10/2017	CYD	NOR	SUE	[P:10 T:LI A:2017] 19700000000 CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMÍN CARRIÓN NÚCLEO DE ESMERALDAS.- PAGO DE HABERES PENDIENTES (VACACIONES NO GOZADAS) A LA DRA MARÍA LUISA GÓMEZ DE LA TORRE GÓMEZ.	0860025660001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE ESMERALDAS	4,469.00			0.00	APROBADO	BRENDAY	BRENDAY	BRENDAY	BRENDAY	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510707	0800 001 0			4,469.00	4,469.00	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 110 de 129

Fecha: 03/01/2018

Hora: 13:32:11

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
488	488	24/10/2017	COM	NOR	OGA	BRENDA VARGAS GARCÍA.- Por un día de viático, para trasladarse en compañía de la Ing. Viviana Quiñónez Estupiñán, a la ciudad de Quito, para obtener directrices necesarias en Casa Matriz, Ministerio de Trabajo y de Finanzas, para el proceso de jubilación de dos compañeras Lic. Gina Pacheco y Lic. Rosa Rojas	0802151183	VARGAS GARCIA BRENDA VALENTINA	102.50			0.00	APROBADO	BRENDAV	BRENDAV	BRENDAV		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	0801	001	0	22.50	22.50	0.00								
79	000	000	001	000	530303	0801	001	0	80.00	80.00	0.00								
489	489	24/10/2017	COM	NOR	OGA	VIVIANA QUIÑÓNEZ ESTUPIÑÁN.- Por un día de viático, para trasladarse en compañía de la señorita Brenda Vargas García, a la ciudad de Quito, para obtener directrices necesarias en Casa Matriz, Ministerio de Trabajo y de Finanzas, para el proceso de jubilación de dos compañeras Lic. Gina Pacheco y Lic. Rosa Ro	0803465996	QUINONEZ ESTUPINAN VIVIANA LISSETE	102.50			0.00	APROBADO	BRENDAV	BRENDAV	BRENDAV		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	0801	001	0	22.50	22.50	0.00								
79	000	000	001	000	530303	0801	001	0	80.00	80.00	0.00								
490	490	24/10/2017	COM	NOR	OGA	YURQUI EXTALIN MINOTA CAMPOS.- Por dos días de viáticos, pasajes aéreos y terrestres, para asistir a Sesión de Junta Plenaria el 30 de octubre de 2017 en el Núcleo provincial de la CCE en Zamora Chinchipe, de acuerdo a Oficio Circular N° 004-CCE-JP-SG-2017, y el 31 de octubre del año en curso a realizar gest	0800409310	MINOTA CAMPOS YURQUI EXTALIN	502.14			0.00	APROBADO	BRENDAV	BRENDAV	BRENDAV		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	0801	001	0	342.14	342.14	0.00								
79	000	000	001	000	530303	0801	001	0	160.00	160.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 111 de 129

Fecha: 03/01/2018

Hora: 13:32:11

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
491	488	24/10/2017	DEV	NOR	OGA	BRENDA VARGAS GARCÍA.- Por un día de viático, para trasladarse en compañía de la Ing. Viviana Quiñónez Estupiñán, a la ciudad de Quito, para obtener directrices necesarias en Casa Matriz, Ministerio de Trabajo y de Finanzas, para el proceso de jubilación de dos compañeras Lic. Gina Pacheco y Lic. Rosa Rojas	0802151183	VARGAS GARCIA BRENDA VALENTINA	102.50			0.00	APROBADO	EMSORNOZA	EMSORNOZA	EMSORNOZA	BRENDAV	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	0801	001	0	22.50	22.50	0.00								
79	000	000	001	000	530303	0801	001	0	80.00	80.00	0.00								
492	489	24/10/2017	DEV	NOR	OGA	VIVIANA QUIÑÓNEZ ESTUPIÑÁN.- Por un día de viático, para trasladarse en compañía de la señorita Brenda Vargas García, a la ciudad de Quito, para obtener directrices necesarias en Casa Matriz, Ministerio de Trabajo y de Finanzas, para el proceso de jubilación de dos compañeras Lic. Gina Pacheco y Lic. Rosa Ro	0803465996	QUINONEZ ESTUPINAN VIVIANA LISSETE	102.50			0.00	APROBADO	EMSORNOZA	EMSORNOZA	EMSORNOZA	BRENDAV	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	0801	001	0	22.50	22.50	0.00								
79	000	000	001	000	530303	0801	001	0	80.00	80.00	0.00								
493	490	24/10/2017	DEV	NOR	OGA	YURQUI EXTALIN MINOTA CAMPOS.- Por dos días de viáticos, pasajes aéreos y terrestres, para asistir a Sesión de Junta Plenaria el 30 de octubre de 2017 en el Núcleo provincial de la CCE en Zamora Chinchipe, de acuerdo a Oficio Circular N° 004-CCE-JP-SG-2017, y el 31 de octubre del año en curso a realizar gest	0800409310	MINOTA CAMPOS YURQUI EXTALIN	502.14			0.00	APROBADO	EMSORNOZA	EMSORNOZA	EMSORNOZA	BRENDAV	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	0801	001	0	342.14	342.14	0.00								
79	000	000	001	000	530303	0801	001	0	160.00	160.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 112 de 129

Fecha: 03/01/2018

Hora: 13:32:11

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
494	494	25/10/2017	CYD	NOR	SUE	[P:10 T:NO A:2017] 19700000000 CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMÍN CARRIÓN NÚCLEO DE ESMERALDAS.- PAGO DE REMUNERACIONES AL PERSONAL DEL NÚCLEO (LOSEP Y CÓDIGO DE TRABAJO), CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2017.	0860025660001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE ESMERALDAS	16,020.68			0.00	APROBADO	BRENDAY	BRENDAY	BRENDAY	BRENDAY	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510105	0800	001	0	12,774.00	12,774.00	0.00								
01	000	000	001	000	510106	0800	001	0	1,378.00	1,378.00	0.00								
01	000	000	001	000	510510	0800	001	0	427.27	427.27	0.00								
01	000	000	001	000	510601	0800	001	0	1,441.41	1,441.41	0.00								
495	495	25/10/2017	CYD	NOR	SUE	[P:10 T:FR A:2017] 19700000000 CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMÍN CARRIÓN NÚCLEO DE ESMERALDAS.- PAGO DE FONDOS DE RESERVA AL PERSONAL DEL NÚCLEO (LOSEP Y CÓDIGO DE TRABAJO), CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2017.	0860025660001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE ESMERALDAS	761.68			0.00	APROBADO	BRENDAY	BRENDAY	BRENDAY	BRENDAY	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510602	0800	001	0	761.68	761.68	0.00								
496	496	27/10/2017	CYD	NOR	SUE	[P:10 T:AJ A:2017] 19700000000 CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMÍN CARRIÓN NÚCLEO DE ESMERALDAS.- PAGO DE SALARIOS AL PERSONAL DEL NÚCLEO (LOSEP), CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2017.	0860025660001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE ESMERALDAS	180.19			0.00	APROBADO	BRENDAY	BRENDAY	BRENDAY	BRENDAY	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510510	0800	001	0	164.33	164.33	0.00								
01	000	000	001	000	510601	0800	001	0	15.86	15.86	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 113 de 129

Fecha: 03/01/2018

Hora: 13:32:11

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
497	497	27/10/2017	COM	NOR	OGA	GRAFIPRINT EDICIONES-José A. Cúñez Yuquilema.- Por la elaboración de 5000 flyers o volantes de difusión de actividad cultural, de acuerdo a lo requerido. Fact. 001001-002165.	0201008737001	CUNEZ YUQUILEMA JOSE AMADO	162.40			0.00	APROBADO	BRENDAV	BRENDAV	BRENDAV		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530204	0801	001	0	162.40	162.40	0.00								
498	497	27/10/2017	DEV	NOR	OGA	GRAFIPRINT EDICIONES-José A. Cúñez Yuquilema.- Por la elaboración de 5000 flyers o volantes de difusión de actividad cultural, de acuerdo a lo requerido. Fact. 001001-002165.	0201008737001	CUNEZ YUQUILEMA JOSE AMADO	145.00			0.00	APROBADO	EMSORNOZA	EMSORNOZA	EMSORNOZA	BRENDAV	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530204	0801	001	0	145.00	145.00	0.00								
499	497	27/10/2017	RDP	NOR	OGA	GRAFIPRINT EDICIONES-José A. Cúñez Yuquilema.- Por la elaboración de 5000 flyers o volantes de difusión de actividad cultural, de acuerdo a lo requerido. Fact. 001001-002165.	0201008737001	CUNEZ YUQUILEMA JOSE AMADO	17.40			0.00	APROBADO	EMSORNOZA	EMSORNOZA	EMSORNOZA	EMSORNOZA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530204	0801	001	0	17.40	17.40	0.00								
500	500	07/11/2017	CYD	NOR	SUE	[P:11 T:LI A:2017] 197000000000 CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMÍN CARRIÓN NÚCLEO DE ESMERALDAS.- PAGO DE SALDO DE HABERES PENDIENTES (VACACIONES NO GOZADAS) A LA DRA MARÍA LUISA GÓMEZ DE LA TORRE GÓMEZ.	0860025660001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE ESMERALDAS	707.00			0.00	APROBADO	BRENDAV	BRENDAV	BRENDAV	BRENDAV	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510707	0800	001	0	707.00	707.00	0.00								
501	501	08/11/2017	COM	NOR	OGA	RODRÍGUEZ REYES ARCENIO.- Por el servicio de movilización (veinte y ocho horas 30 minutos) del señor Director y Servidores de la CCE Núcleo de Esmeraldas, para realizar la entrega de libros, invitaciones a diferentes eventos y socialización de actividades en Centros de Rehabilitación. Fact. 001001-000840.	0800450967001	RODRIGUEZ REYES ARCENIO	228.00			0.00	APROBADO	BRENDAV	BRENDAV	BRENDAV		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530201	0801	001	0	228.00	228.00	0.00								