



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Elaboracion > 30/11/2019, Fecha Elaboracion < 01/01/2020

Página: 2 de 30

Fecha: 08/01/2020

Hora: 11:32:34

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

No. CUR	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	
482	481	02/12/2019	DEV	NOR	OGA	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON ESMERALDAS. POR PAGO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y BOMBEROS DE LOS DOS PREDIOS URBANOS DE LA CASA DELA CULTURA BENJAMIN CARRION NUCLEO ESMERALDAS CLAVES CATASTRAL 0701004007 \$ 142.26, 0701008005 \$142.28	0860000240001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON ESMERALDAS	285.04			0.00	APROBADO	EMSORNOZAE 8	EMSORNOZAE 8	EMSORNOZAE 8	VLQUINONEZ E8	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570102	0801 001 0			285.04	285.04	0.00								
483	483	02/12/2019	COM	NOR	OGA	SIMISTERRA CAGUA HAROLD FRANCISCO.- Por servicio de mantenimiento correctivo, configuración de redes, instalación de software de seguridad e instalación de software utilitario a las Computadores de uso diario de servidores del Núcleo de Esmeraldas. Fact. 001001-0000722.	0802072793001	SINISTERRA CAGUA HAROLD FRANCISCO	2,180.00			0.00	APROBADO	VLQUINONEZE 8	VLQUINONEZ E8	VLQUINONEZ E8		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530704	0801 001 0			2,180.00	2,180.00	0.00								
484	483	02/12/2019	DEV	NOR	OGA	SIMISTERRA CAGUA HAROLD FRANCISCO.- Por servicio de mantenimiento correctivo, configuración de redes, instalación de software de seguridad e instalación de software utilitario a las Computadores de uso diario de servidores del Núcleo de Esmeraldas. Fact. 001001-0000722.	0802072793001	SINISTERRA CAGUA HAROLD FRANCISCO	1,946.43			0.00	APROBADO	EMSORNOZAE 8	EMSORNOZAE 8	EMSORNOZAE 8	VLQUINONEZ E8	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530704	0801 001 0			1,946.43	1,946.43	0.00								
485	483	02/12/2019	RDP	NOR	OGA	SIMISTERRA CAGUA HAROLD FRANCISCO.- Por servicio de mantenimiento correctivo, configuración de redes, instalación de software de seguridad e instalación de software utilitario a las Computadores de uso diario de servidores del Núcleo de Esmeraldas. Fact. 001001-0000722.	0802072793001	SINISTERRA CAGUA HAROLD FRANCISCO	233.57			0.00	APROBADO	EMSORNOZAE 8	EMSORNOZAE 8	EMSORNOZAE 8	EMSORNOZAE 8	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530704	0801 001 0			233.57	233.57	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Elaboracion > 30/11/2019, Fecha Elaboracion < 01/01/2020

Página: 4 de 30

Fecha: 08/01/2020

Hora: 11:32:34

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

No. CUR	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	399	03/12/2019	DEV	NOR	OGA	ESTERILLA PRECIADO MONICA KATHERINE.-H. CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS, por pago de servicios de organización, prod y present espectáculos artísticos culturales del Proyecto "Artes para Todos" desde el 25 de septiembre de 2019 hasta el 31 de diciembre de 2019- noviembre 2019 fact N° 001001005	0803605641001	ESTERILLA PRECIADO MONICA KATHERINE	733.00			0.00	APROBADO	EMSORNOZAE 8	EMSORNOZAE 8	EMSORNOZAE 8	VLQUINONEZ E8	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	001	001	000	730606	0801 201 0			733.00	733.00	0.00								
492	400	03/12/2019	DEV	NOR	OGA	PEREA IBARRA JAIME FABRICIO.-H. CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS, por pago de servicios de organización, producción y presentación de espectáculos artísticos culturales del Proyecto "Artes para Todos" desde el 25 de septiembre de 2019 hasta 31 de diciembre 2019. nov 2019 fact N° 001001003	0804158707001	PEREA IBARRA JAIME FABRICIO	733.00			0.00	APROBADO	EMSORNOZAE 8	EMSORNOZAE 8	EMSORNOZAE 8	EMSORNOZAE 8	VLQUINONEZ E8	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	001	001	000	730606	0801 201 0			733.00	733.00	0.00								
493	402	03/12/2019	DEV	NOR	OGA	JARAMILLO BUSTOS GUSTAVO HORACIO.-H. CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS, por pago de servicios de organización, producción y presentación de espectáculos artísticos culturales del Proyecto "Artes para Todos" desde el 25 de septiembre de 2019 al 31 de diciembre de 2019 nov 2019 Fact N 001001003	0802523886001	JARAMILLO BUSTOS GUSTAVO HORACIO	733.00			0.00	APROBADO	EMSORNOZAE 8	EMSORNOZAE 8	EMSORNOZAE 8	EMSORNOZAE 8	VLQUINONEZ E8	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	001	001	000	730606	0801 201 0			733.00	733.00	0.00								
494	403	03/12/2019	DEV	NOR	OGA	JARA QUIÑÓNEZ JULLY CARMISHAEL .-H. CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS, por pago de servicios de organización, producción y presentación de espectáculos artísticos culturales del Proyecto "Artes para Todos" desde el 25 de septiembre de 2019 al 31 de diciembre de 2019- nov 2019- fact N °0010010101	0803605476001	JARA QUIÑÓNEZ JULLY CARMISHAEL	733.00			0.00	APROBADO	EMSORNOZAE 8	EMSORNOZAE 8	EMSORNOZAE 8	VLQUINONEZ E8	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	001	001	000	730606	0801 201 0			733.00	733.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Elaboracion > 30/11/2019, Fecha Elaboracion < 01/01/2020

Página: 5 de 30

Fecha: 08/01/2020

Hora: 11:32:34

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	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	
495	438	03/12/2019	DEV	NOR	OGA	GONZALEZ CANGA ANTHONY JOSEPH.-HCONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS, por pago de servicios de organización, producción y presentación de espectáculos artísticos culturales del Proyecto "Artes para Todos" desde el 04 de octubre de 2019 hasta el 31 de diciembre de 2019 nov 2019 fact N°001001-0115	0850910753001	GONZALEZ CANGA ANTHONY JOSEPH	733.00			0.00	APROBADO	EMSORNOZAE 8	EMSORNOZAE 8	EMSORNOZAE 8	VLQUINONEZ E8	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	001	001	000	730606	0801 201 0			733.00	733.00	0.00								
496	496	04/12/2019	COM	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE EP.- POR EL SERVICIO DE ENVÍO DE CORRESPONDENCIA DE LA CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMÍN CARRIÓN NÚCLEO ESMERALDAS DEL PERIODO DE 01-11-2019 AL 30-11-2019, FACTURA N° 002-009-000003501	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	152.75			0.00	APROBADO	VLQUINONEZE 8	VLQUINONEZ E8	VLQUINONEZ E8		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530106	0801 001 0			152.75	152.75	0.00								
497	398	04/12/2019	DEV	NOR	OGA	MONTESDEOCA TREJO FABRICIO FERNANDO.-H CONT CIVILES DE SERVICIOS, por pago de servicios de organización, producción y presentación de espectáculos artísticos culturales del Proyecto "Artes para Todos" desde el 25 de septiembre de 2019 hasta 31 de diciembre 2019- nov 2019 fact N° 001001-103	0804064301001	MONTESDEOCA TREJO FABRICIO FERNANDO	733.00			0.00	APROBADO	EMSORNOZAE 8	EMSORNOZAE 8	EMSORNOZAE 8	VLQUINONEZ E8	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	001	001	000	730606	0801 201 0			733.00	733.00	0.00								
498	496	04/12/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE EP.- POR EL SERVICIO DE ENVÍO DE CORRESPONDENCIA DE LA CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMÍN CARRIÓN NÚCLEO ESMERALDAS DEL PERIODO DE 01-11-2019 AL 30-11-2019, FACTURA N° 002-009-000003501	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	136.38			136.38	ERRADO	EMSORNOZAE 8	EMSORNOZAE 8			N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530106	0801 001 0			136.38	136.38	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Elaboracion > 30/11/2019, Fecha Elaboracion < 01/01/2020

Página: 6 de 30

Fecha: 08/01/2020

Hora: 11:32:34

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

No. CUR	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	
499	496	04/12/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE EP.- POR EL SERVICIO DE ENVÍO DE CORRESPONDENCIA DE LA CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMÍN CARRIÓN NÚCLEO ESMERALDAS DEL PERIODO DE 01-11-2019 AL 30-11-2019, FACTURA N° 002-009-000003501	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	136.38			0.00	APROBADO	EMSORNOZAE 8	EMSORNOZAE 8	EMSORNOZAE 8	VLQUINONEZ E8	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530106	0801 001 0			136.38	136.38	0.00							
500	496	04/12/2019	RDP	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE EP.- POR EL SERVICIO DE ENVÍO DE CORRESPONDENCIA DE LA CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMÍN CARRIÓN NÚCLEO ESMERALDAS DEL PERIODO DE 01-11-2019 AL 30-11-2019, FACTURA N° 002-009-000003501	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	16.37			0.00	APROBADO	EMSORNOZAE 8	EMSORNOZAE 8	EMSORNOZAE 8	EMSORNOZAE 8	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530106	0801 001 0			16.37	16.37	0.00							
501	501	05/12/2019	COM	NOR	OGA	MONTAÑO BANGUERA LUIS DAVID.- pago por suscripción al diario El Universo, correspondiente al mes de diciembre de 2019. FACTURA N° 001-001-000001369	0801407339001	MONTANO BANGUERA LUIS DAVID	21.00			0.00	APROBADO	VLQUINONEZE 8	VLQUINONEZ E8	VLQUINONEZ E8		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530807	0801 001 0			21.00	21.00	0.00							
502	501	05/12/2019	DEV	NOR	OGA	MONTAÑO BANGUERA LUIS DAVID.- pago por suscripción al diario El Universo, correspondiente al mes de diciembre de 2019. FACTURA N° 001-001-000001369	0801407339001	MONTANO BANGUERA LUIS DAVID	18.75			0.00	APROBADO	EMSORNOZAE 8	EMSORNOZAE 8	EMSORNOZAE 8	VLQUINONEZ E8	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530807	0801 001 0			18.75	18.75	0.00							
503	501	05/12/2019	RDP	NOR	OGA	MONTAÑO BANGUERA LUIS DAVID.- pago por suscripción al diario El Universo, correspondiente al mes de diciembre de 2019. FACTURA N° 001-001-000001369	0801407339001	MONTANO BANGUERA LUIS DAVID	2.25			0.00	APROBADO	EMSORNOZAE 8	EMSORNOZAE 8	EMSORNOZAE 8	EMSORNOZAE 8	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530807	0801 001 0			2.25	2.25	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Elaboracion > 30/11/2019, Fecha Elaboracion < 01/01/2020

Página: 9 de 30

Fecha: 08/01/2020

Hora: 11:32:34

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	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	
514	59	09/12/2019	DEV	NOR	OGA	EAPA SAN MATEO.- Por servicio de agua potable y alcantarillado del mes de enero de 2019 a favor del Núcleo. Fact. 001001-1494133, 001001-1494224.	0860001210001	EMPRESA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SAN MATEO EN LIQUIDACION	6.21			0.00	APROBADO	EMSORNOZAE 8	EMSORNOZAE 8	EMSORNOZAE 8	VLQUINONEZ ES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530101	0801 001 0			6.21	6.21	0.00								
515	513	09/12/2019	DEV	NOR	OGA	EAPA SAN MATEO.- Por servicio de agua potable y alcantarillado del mes de noviembre de 2019 a favor del Núcleo de Esmeraldas. Fact# 001-001-001992354, Fact# 001-001-1992445	0860001210001	EMPRESA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SAN MATEO EN LIQUIDACION	45.95			0.00	APROBADO	EMSORNOZAE 8	EMSORNOZAE 8	EMSORNOZAE 8	VLQUINONEZ ES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530101	0801 001 0			45.95	45.95	0.00								
516	516	10/12/2019	COM	NOR	OGA	GRUEZO MONTAÑO HERNAN ALEXANDER.- Por la ejecución del proyecto "Cultura en mi Barrio en el Cantón Esmeraldas y actividades artísticas en la enseñanza y dominio de danza e instrumentos musicales y sonoros del Núcleo de Esmeraldas del mes de diciembre de 2019 y Maestro de ceremonia Fact. 001-001-0107	0803726017001	GRUEZO MONTANO HERNAN ALEXANDER	2,166.95			0.00	APROBADO	VLQUINONEZE 8	VLQUINONEZ ES	VLQUINONEZ ES		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530205	0801 001 0			2,166.95	2,166.95	0.00								
517	511	10/12/2019	COM	RTO	OGA	IMPRESIONES SAGRADO CORAZÓN. Vera Vera Santo Máximo.- por encuadernación de 500 ejemplares del libro "Hacia una estrategia de aprendizaje en la asignatura Matemática" de Arq. Gloria Yépez Prieto y de 500 ejemplares del libro "Cuentos de mami Rita" de MSc. Rita Chasing Bernal. fact n° 001-001-002568	0801182668001	VERA VERA SANTO MAXIMO	-725.00			0.00	APROBADO	VLQUINONEZE 8	VLQUINONEZ ES	VLQUINONEZ ES		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530204	0801 001 0			-725.00	-725.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Elaboracion > 30/11/2019, Fecha Elaboracion < 01/01/2020

Página: 10 de 30

Fecha: 08/01/2020

Hora: 11:32:34

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	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	
518	518	10/12/2019	COM	NOR	OGA	IMPRESIONES SAGRADO CORAZÓN. Vera Vera Santo Máximo.- por encuadernación de 500 ejemplares del libro "Hacia una estrategia de aprendizaje en la asignatura Matemática" de Arq. Gloria Yépez Prieto y de 500 ejemplares del libro "Cuentos de mami Rita" de MSc. Rita Chasing Bernal. fact n° 001-001-002568	0801182668001	VERA VERA SANTO MAXIMO	725.00			0.00	APROBADO	VLQUINONEZE 8	VLQUINONEZE ES	VLQUINONEZE ES		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
79	000	000	001	000	530204	0801 001 0			725.00	725.00	0.00							
519	518	10/12/2019	DEV	NOR	OGA	IMPRESIONES SAGRADO CORAZÓN. Vera Vera Santo Máximo.- por encuadernación de 500 ejemplares del libro "Hacia una estrategia de aprendizaje en la asignatura Matemática" de Arq. Gloria Yépez Prieto y de 500 ejemplares del libro "Cuentos de mami Rita" de MSc. Rita Chasing Bernal. fact n° 001-001-002568	0801182668001	VERA VERA SANTO MAXIMO	725.00			0.00	APROBADO	EMSORNOZAE 8	EMSORNOZAE 8	EMSORNOZAE 8	VLQUINONEZE ES	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
79	000	000	001	000	530204	0801 001 0			725.00	725.00	0.00							
520	520	10/12/2019	COM	NOR	OGA	DIAZ BRAULO DIETER ANTHONY.- PARA CUBRIR PAGO POR SERVICIO DE PRESENTACIÓN DE OBRA TEATRAL DE "SAN ANTONIO Y EL SECRETO DE ROSA MARIA" LOS DÍA 13 Y 14 DE DICIEMBRE DE 2019 EN LA PROVINCIA DE ESMERALDAS. FACTURA N° 001-001-00000003	0803721836001	DIAZ BRAULIO DIETER ANTHONY	4,000.00			0.00	APROBADO	VLQUINONEZE 8	VLQUINONEZE ES	VLQUINONEZE ES		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
79	000	000	001	000	530205	0801 001 0			4,000.00	4,000.00	0.00							
521	521	11/12/2019	COM	NOR	OGA	IMPRESIONES SAGRADO CORAZÓN. Vera Vera Santo Máximo.- por la encuadernación de 1000 ejemplares del libro "Génesis una mujer resiliente" de la Lic. Mery Villegas Ricaurte. Factura # 001-001-002570	0801182668001	VERA VERA SANTO MAXIMO	900.00			0.00	APROBADO	VLQUINONEZE 8	VLQUINONEZE ES	VLQUINONEZE ES		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
79	000	000	001	000	530204	0801 001 0			900.00	900.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Elaboracion > 30/11/2019, Fecha Elaboracion < 01/01/2020

Página: 11 de 30

Fecha: 08/01/2020

Hora: 11:32:34

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	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
522	510	11/12/2019	COM	RTO	OGA	SEGUROS SUCRE.- Por Póliza de Fidelidad tipo Blanket de todos los servidores y trabajadores de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión Núcleo de Esmeraldas, correspondiente al período 16-12-2019 al 16-12-2020	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	-1,426.77			0.00	APROBADO	VLQUINONEZE 8	VLQUINONEZ ES	VLQUINONEZ ES		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570201	0801 001 0			-1,426.77	-1,426.77	0.00								
523	523	11/12/2019	COM	NOR	OGA	SEGURO SUCRE S.A.- PAGO por contratación de Póliza de Fidelidad de todos los servidores y trabajadores de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión Núcleo de Esmeraldas, correspondiente al período 16-12-2019 al 16-12-2020.	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	1,426.77			0.00	APROBADO	VLQUINONEZE 8	VLQUINONEZ ES	VLQUINONEZ ES		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570201	0801 001 0			1,426.77	1,426.77	0.00								
524	524	12/12/2019	COM	NOR	OGA	RENGIFO CORTES HECTOR ARMANDO.- POR PAGO DE ADQUISICION DE INSTRUMENTOS DE PERCUSIÓN, 30 CUNUNOS, 100 PARES DE MARACAS TRADICIONALES, 10 GUASAS TRADICIONALES.	0803591080001	RENGIFO CORTES HECTOR ARMANDO	7,082.50			7,082.50	ERRADO	VLQUINONEZE 8					N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	001	001	000	731404	0801 201 0			7,082.50	7,082.50	0.00								
525	523	12/12/2019	COM	RTO	OGA	SEGURO SUCRE S.A.- PAGO por contratación de Póliza de Fidelidad de todos los servidores y trabajadores de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión Núcleo de Esmeraldas, correspondiente al período 16-12-2019 al 16-12-2020.	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	-1,426.77			0.00	APROBADO	VLQUINONEZE 8	VLQUINONEZ ES	VLQUINONEZ ES		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570201	0801 001 0			-1,426.77	-1,426.77	0.00								
526	526	12/12/2019	COM	NOR	OGA	SEGURO SUCRE S.A.- PAGO por contratación de Póliza de Fidelidad de todos los servidores y trabajadores de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión Núcleo de Esmeraldas, correspondiente al período 16-12-2019 al 16-12-2020. FACTURA # 022-900-000001324	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	1,426.76			0.00	APROBADO	VLQUINONEZE 8	VLQUINONEZ ES	VLQUINONEZ ES		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570201	0801 001 0			1,426.76	1,426.76	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Elaboracion > 30/11/2019, Fecha Elaboracion < 01/01/2020

Página: 12 de 30

Fecha: 08/01/2020

Hora: 11:32:34

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	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	
527	507	12/12/2019	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- por pago de servicio telefónico e internet de las líneas 2452419, 2452301 y 2453903 por el mes de noviembre 2019 a favor de CNT (CORPORACIÓN nacional DE TELECOMUNICACIONES	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	126.06			0.00	APROBADO	EMSORNOZAE 8	EMSORNOZAE 8	EMSORNOZAE 8	VLQUINONEZ ES	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530105	0801 001 0			126.06	126.06	0.00							
528	507	12/12/2019	RDP	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- por pago de servicio telefónico e internet de las líneas 2452419, 2452301 y 2453903 por el mes de noviembre 2019 a favor de CNT (CORPORACIÓN nacional DE TELECOMUNICACIONES	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	15.13			0.00	APROBADO	EMSORNOZAE 8	EMSORNOZAE 8	EMSORNOZAE 8	EMSORNOZAE 8	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530105	0801 001 0			15.13	15.13	0.00							
529	526	12/12/2019	DEV	NOR	OGA	SEGURO SUCRE S.A.- PAGO por contratación de Póliza de Fidelidad de todos los servidores y trabajadores de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión Núcleo de Esmeraldas, correspondiente al período 16-12-2019 al 16-12-2020. FACTURA # 022-900-000001324	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	1,273.89			0.00	APROBADO	EMSORNOZAE 8	EMSORNOZAE 8	EMSORNOZAE 8	VLQUINONEZ ES	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	570201	0801 001 0			1,273.89	1,273.89	0.00							
530	526	12/12/2019	RDP	NOR	OGA	SEGURO SUCRE S.A.- PAGO por contratación de Póliza de Fidelidad de todos los servidores y trabajadores de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión Núcleo de Esmeraldas, correspondiente al período 16-12-2019 al 16-12-2020. FACTURA # 022-900-000001324	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	152.87			0.00	APROBADO	EMSORNOZAE 8	EMSORNOZAE 8	EMSORNOZAE 8	EMSORNOZAE 8	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	570201	0801 001 0			152.87	152.87	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Elaboracion > 30/11/2019, Fecha Elaboracion < 01/01/2020

Página: 13 de 30

Fecha: 08/01/2020

Hora: 11:32:34

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	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	
531	531	13/12/2019	COM	NOR	OGA	RENGIFO CORTES HECTOR ARMANDO.- POR PAGO DE COMPRA DE INSTRUMENTOS DE PERCUSIÓN QUE SON: 30 CUNUNOS TRADICIONALES (MACHO-HEMBRA), 100 PARES DE MARACAS TRADICIONALES, 100 GUASAS TRADICIONALES, INSTRUMENTOS QUE SERVIRÁN PARA EL PROYECTO ARTE PARA TODOS. FACTURA N° 001-001-000000004	0803591080001	RENGIFO CORTES HECTOR ARMANDO	7,082.50			0.00	APROBADO	VLQUINONEZE 8	VLQUINONEZE ES	VLQUINONEZE ES		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
79	000	001	001	000	731404	0801 201 0			7,082.50	7,082.50	0.00							
532	532	13/12/2019	COM	NOR	OGA	RENGIFO CORTES HECTOR ARMANDO.- POR PAGO DE COMPRA DE INSTRUMENTOS DE PERCUSIÓN QUE SON: 30 CUNUNOS TRADICIONALES (MACHO-HEMBRA), 100 PARES DE MARACAS TRADICIONALES, 100 GUASAS TRADICIONALES, INSTRUMENTOS QUE SERVIRÁN PARA EL PROYECTO ARTE PARA TODOS. FACTURA N° 001-001-000000004	0803591080001	RENGIFO CORTES HECTOR ARMANDO	849.90			849.90	ERRADO	VLQUINONEZE 8	VLQUINONEZE ES			N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
79	000	001	001	000	731404	0801 001 0			849.90	849.90	0.00							
533	533	13/12/2019	COM	NOR	OGA	RENGIFO CORTES HECTOR ARMANDO.- POR PAGO DE COMPRA DE INSTRUMENTOS DE PERCUSIÓN QUE SON: 30 CUNUNOS TRADICIONALES (MACHO-HEMBRA), 100 PARES DE MARACAS TRADICIONALES, 100 GUASAS TRADICIONALES, INSTRUMENTOS QUE SERVIRÁN PARA EL PROYECTO ARTE PARA TODOS. FACTURA N° 001-001-000000004	0803591080001	RENGIFO CORTES HECTOR ARMANDO	849.90			0.00	APROBADO	VLQUINONEZE 8	VLQUINONEZE ES	VLQUINONEZE ES		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
79	000	001	001	000	731404	0801 001 0			849.90	849.90	0.00							
534	521	13/12/2019	COM	RTO	OGA	IMPRESIONES SAGRADO CORAZÓN. Vera Vera Santo Máximo.- por la encuadernación de 1000 ejemplares del libro "Génesis una mujer resiliente" de la Lic. Mery Villegas Ricaurte. Factura # 001-001-002570	0801182668001	VERA VERA SANTO MAXIMO	-900.00			0.00	APROBADO	VLQUINONEZE 8	VLQUINONEZE ES	VLQUINONEZE ES		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
79	000	000	001	000	530204	0801 001 0			-900.00	-900.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Elaboracion > 30/11/2019, Fecha Elaboracion < 01/01/2020

Página: 14 de 30

Fecha: 08/01/2020

Hora: 11:32:34

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	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	
535	535	13/12/2019	COM	NOR	OGA	IMPRESIONES SAGRADO CORAZÓN. Vera Vera Santo Máximo.- por la encuadernación de 1000 ejemplares del libro "Génesis una mujer resiliente" de la Lic. Mery Villegas Ricaurte. Factura # 001-001-002570	0801182668001	VERA VERA SANTO MAXIMO	900.00			0.00	APROBADO	VLQUINONEZE 8	VLQUINONEZ ES	VLQUINONEZ ES		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
79	000	000	001	000	530204	0801	001	0	900.00	900.00	0.00							
536	531	13/12/2019	DEV	NOR	OGA	RENGIFO CORTES HECTOR ARMANDO.- POR PAGO DE COMPRA DE INSTRUMENTOS DE PERCUSIÓN QUE SON: 30 CUNUNOS TRADICIONALES (MACHO-HEMBRA), 100 PARES DE MARACAS TRADICIONALES, 100 GUASAS TRADICIONALES, INSTRUMENTOS QUE SERVIRÁN PARA EL PROYECTO ARTE PARA TODOS. FACTURA N° 001-001-000000004	0803591080001	RENGIFO CORTES HECTOR ARMANDO	7,082.50			7,011.67	ERRADO	EMSORNOZAE 8				N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
79	000	001	001	000	731404	0801	201	0	7,082.50	7,082.50	0.00							
537	531	13/12/2019	DEV	NOR	OGA	RENGIFO CORTES HECTOR ARMANDO.- POR PAGO DE COMPRA DE INSTRUMENTOS DE PERCUSIÓN QUE SON: 30 CUNUNOS TRADICIONALES (MACHO-HEMBRA), 100 PARES DE MARACAS TRADICIONALES, 100 GUASAS TRADICIONALES, INSTRUMENTOS QUE SERVIRÁN PARA EL PROYECTO ARTE PARA TODOS. FACTURA N° 001-001-000000004	0803591080001	RENGIFO CORTES HECTOR ARMANDO	7,082.50			0.00	APROBADO	EMSORNOZAE 8	EMSORNOZAE 8	EMSORNOZAE 8		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
79	000	001	001	000	731404	0801	201	0	7,082.50	7,082.50	0.00							
538	537	13/12/2019	DEV	RTO	OGA	RENGIFO CORTES HECTOR ARMANDO.- POR PAGO DE COMPRA DE INSTRUMENTOS DE PERCUSIÓN QUE SON: 30 CUNUNOS TRADICIONALES (MACHO-HEMBRA), 100 PARES DE MARACAS TRADICIONALES, 100 GUASAS TRADICIONALES, INSTRUMENTOS QUE SERVIRÁN PARA EL PROYECTO ARTE PARA TODOS. FACTURA N° 001-001-000000004	0803591080001	RENGIFO CORTES HECTOR ARMANDO	-7,082.50			0.00	APROBADO	EMSORNOZAE 8	EMSORNOZAE 8	EMSORNOZAE 8		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
79	000	001	001	000	731404	0801	201	0	-7,082.50	-7,082.50	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Elaboracion > 30/11/2019, Fecha Elaboracion < 01/01/2020

Página: 15 de 30

Fecha: 08/01/2020

Hora: 11:32:34

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	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	
539	535	13/12/2019	DEV	NOR	OGA	IMPRESIONES SAGRADO CORAZÓN. Vera Vera Santo Máximo.- por la encuadernación de 1000 ejemplares del libro "Génesis una mujer resiliente" de la Lic. Mery Villegas Ricaurte. Factura # 001-001-002570	0801182668001	VERA VERA SANTO MAXIMO	900.00			0.00	APROBADO	EMSORNOZAE 8	EMSORNOZAE 8	EMSORNOZAE 8	VLQUINONEZ ES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530204	0801	001	0	900.00	900.00	0.00								
540	531	13/12/2019	DEV	NOR	OGA	RENGIFO CORTES HECTOR ARMANDO.- POR PAGO DE COMPRA DE INSTRUMENTOS DE PERCUSIÓN QUE SON: 30 CUNUNOS TRADICIONALES (MACHO-HEMBRA), 100 PARES DE MARACAS TRADICIONALES, 100 GUASAS TRADICIONALES, INSTRUMENTOS QUE SERVIRÁN PARA EL PROYECTO ARTE PARA TODOS. FACTURA N° 001-001-000000004	0803591080001	RENGIFO CORTES HECTOR ARMANDO	7,082.50			7,011.67	APROBADO	EMSORNOZAE 8	EMSORNOZAE 8	EMSORNOZAE 8	VLQUINONEZ ES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	001	001	000	731404	0801	201	0	7,082.50	7,082.50	0.00								
541	520	16/12/2019	DEV	NOR	OGA	DIAZ BRAULO DIETER ANTHONY.- PARA CUBRIR PAGO POR SERVICIO DE PRESENTACIÓN DE OBRA TEATRAL DE "SAN ANTONIO Y EL SECRETO DE ROSA MARIA" LOS DÍA 13 Y 14 DE DICIEMBRE DE 2019 EN LA PROVINCIA DE ESMERALDAS. FACTURA N° 001-001-000000003	0803721836001	DIAZ BRAULIO DIETER ANTHONY	4,000.00			3,680.00	APROBADO	EMSORNOZAE 8	EMSORNOZAE 8	EMSORNOZAE 8	VLQUINONEZ ES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530205	0801	001	0	4,000.00	4,000.00	0.00								
542	542	16/12/2019	COM	NOR	OGA	SERVICIO TÉCNICO ELGIN. AGUILAR OLMEDO FULVIO RAUL.- POR PAGA DE INSTRUMENTOS MUSICALES A UTILIZAR EN EL PROYECTO ARTE PARA TODOS. FACT# 001-001-0006372	1708204522001	AGUILAR OLMEDO FULVIO RAUL	6,335.24			0.00	APROBADO	VLQUINONEZE 8	VLQUINONEZ ES	VLQUINONEZ ES		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	001	001	000	731404	0801	201	0	1,607.04	1,607.04	0.00								
79	000	001	001	000	731408	0801	201	0	4,505.00	4,505.00	0.00								
79	000	001	001	000	731411	0801	201	0	223.20	223.20	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Elaboracion > 30/11/2019, Fecha Elaboracion < 01/01/2020

Página: 16 de 30

Fecha: 08/01/2020

Hora: 11:32:34

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	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	
543	543	16/12/2019	COM	NOR	OGA	CLEAN STAR . LUIS SANTIAGO ESTRELLA GRIJALVA.- POR PAGO DE LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE ASEO A TRAVES DE CATALOGO ELÉCTRONICO CON ORDEN DE COMPRA N° CE-20190001742548, 1742549, 1742550, 172552,1742554 DE COMPRAS PÚBLICAS PARA EL NÚCLEO DE ESMERALDAS . FACT#002-001-0638	1709254468001	ESTRELLA GRIJALVA LUIS SANTIAGO	14.32			0.00	APROBADO	VLQUINONEZE 8	VLQUINONEZE ER	VLQUINONEZE ES		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530805	0801 001 0			14.32	14.32	0.00							
544	544	16/12/2019	COM	NOR	OGA	COGECOMSA.- POR PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE ASEO A TRAVES DE CATALOGO ELÉCTRONICO DE COMPRAS PÚBLICAS CON ORDEN DE COMPRA N° CE-20190001742544, 1742545, 1742551, 1742553 PARA USO DE LA CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NÚCLEO DE ESMERALDAS.	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	24.02			0.00	APROBADO	VLQUINONEZE 8	VLQUINONEZE ER	VLQUINONEZE ES		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530805	0801 001 0			24.02	24.02	0.00							
545	543	16/12/2019	COM	RTO	OGA	CLEAN STAR . LUIS SANTIAGO ESTRELLA GRIJALVA.- POR PAGO DE LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE ASEO A TRAVES DE CATALOGO ELÉCTRONICO CON ORDEN DE COMPRA N° CE-20190001742548, 1742549, 1742550, 172552,1742554 DE COMPRAS PÚBLICAS PARA EL NÚCLEO DE ESMERALDAS . FACT#002-001-0638	1709254468001	ESTRELLA GRIJALVA LUIS SANTIAGO	-14.32			0.00	APROBADO	VLQUINONEZE 8	VLQUINONEZE ER	VLQUINONEZE ES		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530805	0801 001 0			-14.32	-14.32	0.00							
546	546	16/12/2019	COM	NOR	OGA	VILLOTA ACOSTA ELEN MERCEDES- POR PAGO DE LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE ASEO A TRAVES DE CATALOGO ELÉCTRONICO CON ORDEN DE COMPRA N° CE-20190001742542,1742543, 1742548, 1742549, 1742550, 1742552, 1742554, DE COMPRAS PÚBLICAS PARA EL NÚCLEO DE ESMERALDAS . FACT#001-002-1601	1719766808001	VILLOTA ACOSTA ELEN MERCEDES	46.68			0.00	APROBADO	VLQUINONEZE 8	VLQUINONEZE ER	VLQUINONEZE ES		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530805	0801 001 0			46.68	46.68	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Elaboracion > 30/11/2019, Fecha Elaboracion < 01/01/2020

Página: 18 de 30

Fecha: 08/01/2020

Hora: 11:32:34

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	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	
552	542	16/12/2019	COM	RTO	OGA	SERVICIO TÉCNICO ELGIN. AGUILAR OLMEDO FULVIO RAUL.- POR PAGA DE INSTRUMENTOS MUSICALES A UTILIZAR EN EL PROYECTO ARTE PARA TODOS. FACT# 001-001-0006372	1708204522001	AGUILAR OLMEDO FULVIO RAUL	-6,335.24			0.00	APROBADO	VLQUINONEZE 8	VLQUINONEZE ES	VLQUINONEZE ES		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
79	000	001	001	000	731404	0801	201	0	-1,607.04	-1,607.04	0.00							
79	000	001	001	000	731408	0801	201	0	-4,505.00	-4,505.00	0.00							
79	000	001	001	000	731411	0801	201	0	-223.20	-223.20	0.00							
553	553	16/12/2019	COM	NOR	OGA	IMPORTADORA CASTRO.- POR COMPRA DE MOBILIARIOS(SILLAS) A UTILIZAR EN EL PROYECTO ARTE PARA TODOS FACT# 005-020-000246646	1712000726001	CASTRO TELLO JUAN ROSENDO	5,691.96			0.00	APROBADO	VLQUINONEZE 8	VLQUINONEZE ES	VLQUINONEZE ES		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
79	000	001	001	000	731403	0801	201	0	5,691.96	5,691.96	0.00							
554	554	16/12/2019	COM	NOR	OGA	SERVICIO TÉCNICO ELGIN. AGUILAR OLMEDO FULVIO RAUL.- POR PAGA DE INSTRUMENTOS MUSICALES A UTILIZAR EN EL PROYECTO ARTE PARA TODOS. FACT# 001-001-0006372	1708204522001	AGUILAR OLMEDO FULVIO RAUL	6,335.24			0.00	APROBADO	VLQUINONEZE 8	VLQUINONEZE ES	VLQUINONEZE ES		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
79	000	001	001	000	731404	0801	201	0	1,607.04	1,607.04	0.00							
79	000	001	001	000	731408	0801	201	0	4,505.00	4,505.00	0.00							
79	000	001	001	000	731411	0801	201	0	223.20	223.20	0.00							
555	548	16/12/2019	DEV	NOR	OGA	CHERE QUINÓNEZ CARLOS ANDRÉS.- Pago de dietas por sesiones de Directorio realizadas el 6 y 13 de diciembre de 2019. Establecido en Resolución N° 6, amparados en el Art. 125 de la LOSEP. Fact. 001-001-000000313.	0801950874001	CHERE QUINONEZ CARLOS ANDRES	188.84			0.00	APROBADO	EMSORNOZAE 8	EMSORNOZAE 8	EMSORNOZAE 8	VLQUINONEZE ES	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	570301	0801	001	0	188.84	188.84	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Elaboracion > 30/11/2019, Fecha Elaboracion < 01/01/2020

Página: 19 de 30

Fecha: 08/01/2020

Hora: 11:32:34

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

No. CUR	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	
556	549	16/12/2019	DEV	NOR	OGA	CUERO CASTILLO DIANA KAROLINA.- Pago de dietas por sesiones de Directorio realizadas el 06 y 13 de diciembre de 2019. establecido en Resolución N° 6, amparados en el Art. 125 de la LOSEP. Fact. 001-001-000000257.	0804225795001	CUERO CASTILLO DIANA KAROLINA	188.84			0.00	APROBADO	EMSORNOZAE 8	EMSORNOZAE 8	EMSORNOZAE 8	VLQUINONEZ ES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570301	0801	001	0	188.84	188.84	0.00								
557	548	16/12/2019	RDP	NOR	OGA	CHERE QUIÑÓNEZ CARLOS ANDRÉS.- Pago de dietas por sesiones de Directorio realizadas el 6 y 13 de diciembre de 2019. Establecido en Resolución N° 6, amparados en el Art. 125 de la LOSEP. Fact. 001-001-000000313.	0801950874001	CHERE QUINONEZ CARLOS ANDRES	22.66			0.00	APROBADO	EMSORNOZAE 8	EMSORNOZAE 8	EMSORNOZAE 8	EMSORNOZAE 8	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570301	0801	001	0	22.66	22.66	0.00								
558	549	16/12/2019	RDP	NOR	OGA	CUERO CASTILLO DIANA KAROLINA.- Pago de dietas por sesiones de Directorio realizadas el 06 y 13 de diciembre de 2019. establecido en Resolución N° 6, amparados en el Art. 125 de la LOSEP. Fact. 001-001-000000257.	0804225795001	CUERO CASTILLO DIANA KAROLINA	22.66			0.00	APROBADO	EMSORNOZAE 8	EMSORNOZAE 8	EMSORNOZAE 8	EMSORNOZAE 8	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570301	0801	001	0	22.66	22.66	0.00								
559	559	16/12/2019	COM	NOR	OGA	TECNO PARLANTE.. SINISTERRA ZUÑIGA FRANCISCO.- POR PAGO DE INSTRUMENTOS DE COMO, PEDESTALES DE MICROFONO BOOM, PEDESTALES DE MICROFONO TIPO RECTO Y CABLES PARA MICROFONO STEREO PARA UTILIZAR EN EL PROYECTO ARTE PARA TODOS. FACTURA# 001-001-0000921	0801984329001	SINISTERRA ZUNIGA FRANCISCO	1,330.00			0.00	APROBADO	VLQUINONEZ 8	VLQUINONEZ ES	VLQUINONEZ ES		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	001	001	000	731404	0801	201	0	1,080.00	1,080.00	0.00								
79	000	001	001	000	731406	0801	201	0	250.00	250.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Elaboracion > 30/11/2019, Fecha Elaboracion < 01/01/2020

Página: 21 de 30

Fecha: 08/01/2020

Hora: 11:32:34

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

No. CUR	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	
564	516	17/12/2019	RDP	NOR	OGA	GRUEZO MONTAÑO HERNAN ALEXANDER.- Por la ejecución del proyecto "Cultura en mi Barrio en el Cantón Esmeraldas y actividades artísticas en la enseñanza y dominio de danza e instrumentos musicales y sonoros del Núcleo de Esmeraldas del mes de diciembre de 2019 y Maestro de ceremonia Fact. 001-001-0107	0803726017001	GRUEZO MONTANO HERNAN ALEXANDER	232.17			0.00	APROBADO	EMSORNOZAE 8	EMSORNOZAE 8	EMSORNOZAE 8	EMSORNOZAE 8	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530205	0801	001	0	232.17	232.17	0.00								
565	554	17/12/2019	DEV	NOR	OGA	SERVICIO TÉCNICO ELGIN. AGUILAR OLMEDO FULVIO RAUL.- POR PAGA DE INSTRUMENTOS MUSICALES A UTILIZAR EN EL PROYECTO ARTE PARA TODOS. FACT# 001-001-0006372	1708204522001	AGUILAR OLMEDO FULVIO RAUL	6,335.24			6,271.89	APROBADO	EMSORNOZAE 8	EMSORNOZAE 8	EMSORNOZAE 8	VLQUINONEZ E8	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	001	001	000	731404	0801	201	0	1,607.04	1,607.04	0.00								
79	000	001	001	000	731408	0801	201	0	4,505.00	4,505.00	0.00								
79	000	001	001	000	731411	0801	201	0	223.20	223.20	0.00								
566	566	17/12/2019	COM	NOR	OGA	SERVICIO TÉCNICO ELGIN. AGUILAR OLMEDO FULVIO RAUL.- POR PAGO DE IVA DE INSTRUMENTOS MUSICALES A UTILIZAR EN EL PROYECTO ARTE PARA TODOS. DE LA FACTURA # 001-001-0006372	1708204522001	AGUILAR OLMEDO FULVIO RAUL	760.23			0.00	APROBADO	VLQUINONEZE 8	VLQUINONEZ E8	VLQUINONEZ E8	N		
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	001	001	000	731404	0801	001	0	192.85	192.85	0.00								
79	000	001	001	000	731408	0801	001	0	540.60	540.60	0.00								
79	000	001	001	000	731411	0801	001	0	26.78	26.78	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Elaboracion > 30/11/2019, Fecha Elaboracion < 01/01/2020

Página: 24 de 30

Fecha: 08/01/2020

Hora: 11:32:34

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

No. CUR	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	
575	567	19/12/2019	RDP	NOR	OGA	ECUAEMPAQUES S.A.- POR PAGODE IVA DE COMPRA DE VINCHAS METALICAS PARA UTILIZAR EN EL PROYECTO ARTE PARA TODOS, POR MEDIO DEL CATALOGO ELECTRONICO DE COMPRAS PUBLICAS CON ORDEN DE COMPRA N° CE-20190001749877.	1791350529001	ECUAEMPAQUES S.A.	2.52			0.00	APROBADO	EMSORNOZAE 8	EMSORNOZAE 8	EMSORNOZAE 8	EMSORNOZAE 8	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	001	001	000	730804	0801 001 0			2.52	2.52	0.00								
576	571	19/12/2019	RDP	NOR	OGA	IMPORTADORA CASTRO.- POR PAGO DE IVA POR COMPRA DE MOBILIARIOS (SILLAS) A UTILIZAR EN EL PROYECTO ARTE PARA TODOS FACT# 005-020-000246646	1712000726001	CASTRO TELLO JUAN ROSENDO	683.04			0.00	APROBADO	EMSORNOZAE 8	EMSORNOZAE 8	EMSORNOZAE 8	EMSORNOZAE 8	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	001	001	000	731403	0801 001 0			683.04	683.04	0.00								
577	544	19/12/2019	DEV	NOR	OGA	COGECOMSA.- POR PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE ASEO A TRAVES DE CÁTALOGO ELÉCTRONICO DE COMPRAS PÚBLICAS CON ORDEN DE COMPRA N° CE- 20190001742544, 1742545, 1742551, 1742553 PARA USO DE LA CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NÚCLEO DE ESMERALDAS.	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	21.45			0.00	APROBADO	EMSORNOZAE 8	EMSORNOZAE 8	EMSORNOZAE 8	VLQUINONEZ E8	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530805	0801 001 0			21.45	21.45	0.00								
578	546	19/12/2019	DEV	NOR	OGA	VILLOTA ACOSTA ELEN MERCEDES- POR PAGO DE LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE ASEO A TRAVES DE CÁTALOGO ELÉCTRONICO CON ORDEN DE COMPRA N° CE- 20190001742542,1742543, 1742548, 1742549, 1742550, 1742552, 1742554, DE COMPRAS PÚBLICAS PARA EL NÚCLEO DE ESMERALDAS . FACT#001-002-1601	1719766808001	VILLOTA ACOSTA ELEN MERCEDES	41.68			0.00	APROBADO	EMSORNOZAE 8	EMSORNOZAE 8	EMSORNOZAE 8	VLQUINONEZ E8	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530805	0801 001 0			41.68	41.68	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Elaboracion > 30/11/2019, Fecha Elaboracion < 01/01/2020

Página: 25 de 30

Fecha: 08/01/2020

Hora: 11:32:34

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	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	
579	547	19/12/2019	DEV	NOR	OGA	CLEAN STAR . LUIS SANTIAGO ESTRELLA GRIJALVA.- POR PAGO DE LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE ASEO A TRAVES DE CÁTALOGO ELÉCTRONICO CON ORDEN DE COMPRA N° CE-20190001742546, 1742547, DE COMPRAS PÚBLICAS PARA EL NÚCLEO DE ESMERALDAS . FACT#002-001-0638	1709254468001	ESTRELLA GRIJALVA LUIS SANTIAGO	12.79			0.00	APROBADO	EMSORNOZAE 8	EMSORNOZAE 8	EMSORNOZAE 8	VLQUINONEZ ES	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530805	0801 001 0			12.79	12.79	0.00							
580	544	19/12/2019	RDP	NOR	OGA	COGECOMSA.- POR PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE ASEO A TRAVES DE CÁTALOGO ELÉCTRONICO DE COMPRAS PÚBLICAS CON ORDEN DE COMPRA N° CE-20190001742544, 1742545, 1742551, 1742553 PARA USO DE LA CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NÚCLEO DE ESMERALDAS.	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	2.57			0.00	APROBADO	EMSORNOZAE 8	EMSORNOZAE 8	EMSORNOZAE 8	EMSORNOZAE 8	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530805	0801 001 0			2.57	2.57	0.00							
581	546	19/12/2019	RDP	NOR	OGA	VILLOTA ACOSTA ELEN MERCEDES- POR PAGO DE LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE ASEO A TRAVES DE CÁTALOGO ELÉCTRONICO CON ORDEN DE COMPRA N° CE-20190001742542,1742543, 1742548, 1742549, 1742550, 1742552, 1742554, DE COMPRAS PÚBLICAS PARA EL NÚCLEO DE ESMERALDAS . FACT#001-002-1601	1719766808001	VILLOTA ACOSTA ELEN MERCEDES	5.00			0.00	APROBADO	EMSORNOZAE 8	EMSORNOZAE 8	EMSORNOZAE 8	EMSORNOZAE 8	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530805	0801 001 0			5.00	5.00	0.00							
582	547	19/12/2019	RDP	NOR	OGA	CLEAN STAR . LUIS SANTIAGO ESTRELLA GRIJALVA.- POR PAGO DE LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE ASEO A TRAVES DE CÁTALOGO ELÉCTRONICO CON ORDEN DE COMPRA N° CE-20190001742546, 1742547, DE COMPRAS PÚBLICAS PARA EL NÚCLEO DE ESMERALDAS . FACT#002-001-0638	1709254468001	ESTRELLA GRIJALVA LUIS SANTIAGO	1.53			0.00	APROBADO	EMSORNOZAE 8	EMSORNOZAE 8	EMSORNOZAE 8	EMSORNOZAE 8	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530805	0801 001 0			1.53	1.53	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Elaboracion > 30/11/2019, Fecha Elaboracion < 01/01/2020

Página: 26 de 30

Fecha: 08/01/2020

Hora: 11:32:34

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

No. CUR	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
583	559	20/12/2019	DEV	NOR	OGA	Adquisicin de equipos musicales para el proyecto Arte para todos	0801984329001	SINISTERRA ZUÑIGA FRANCISCO	1,330.00			0.00	APROBADO	EMSORNOZAE8	EMSORNOZAE8	EMSORNOZAE8	VLQUINONEZES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	001	001	000	731404	0801 201 0			1,080.00	1,080.00	0.00								
79	000	001	001	000	731406	0801 201 0			250.00	250.00	0.00								
584	570	20/12/2019	RDP	NOR	OGA	TECNO PARLANTE. SINISTERRA ZUÑIGA FRANCISCO.- POR PAGO DE IVA DE INSTRUMENTOS DE COMO, PEDESTALES DE MICROFONO BOOM, PEDESTALES DE MICROFONO TIPO RECTO Y CABLES PARA MICROFONO STEREO PARA UTILIZAR EN EL PROYECTO ARTE PARA TODOS. FACTURA# 001-001-0000921	0801984329001	SINISTERRA ZUNIGA FRANCISCO	159.60			0.00	APROBADO	EMSORNOZAE8	EMSORNOZAE8	EMSORNOZAE8	EMSORNOZAE8	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	001	001	000	731404	0801 001 0			129.60	129.60	0.00								
79	000	001	001	000	731406	0801 001 0			30.00	30.00	0.00								
585	561	20/12/2019	DEV	NOR	OGA	COGECOMSA.- POR COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA POR MEDIO DE CATALOGO ELECTRONICO DEL PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS CON ORDEN DE COMPRA N° CE-20190001749878 HASTA LA 1749913 CON FACTURA N° 002-002-00078181, 002-002-000078222.	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	2,710.31			0.00	APROBADO	EMSORNOZAE8	EMSORNOZAE8	EMSORNOZAE8	EMSORNOZAE8	VLQUINONEZES	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	001	001	000	730804	0801 201 0			2,710.31	2,710.31	0.00								
586	586	20/12/2019	CYD	NOR	SUE	[P:12 T:NO A:2019] 2500008000CASADELACULTURAECUATORIANABENJAMINCARRIONNUCLEOSMERALDASNOMINANORMALDELMESD EDICIEMBREDE2019	0860025660001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE ESMERALDAS	15,346.45			0.00	APROBADO	BVVARGASG8	BVVARGASG8	BVVARGASG8	VLQUINONEZES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510105	0800 001 0			12,210.00	12,210.00	0.00								
01	000	000	001	000	510106	0800 001 0			561.00	561.00	0.00								
01	000	000	001	000	510510	0800 001 0			1,212.00	1,212.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Elaboracion > 30/11/2019, Fecha Elaboracion < 01/01/2020

Página: 28 de 30

Fecha: 08/01/2020

Hora: 11:32:34

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	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	
591	399	23/12/2019	DEV	NOR	OGA	ESTERILLA PRECIADO MONICA KATHERINE.-H. CONTRATOS CIVILES SERV pago de servicios de organización, producción y presentación de espectáculos artísticos culturales del Proyecto "Artes para Todos" desde el 25 de septiembre de 2019 hasta el 31 de dic de 2019- DIC 2019 FACT N°00100100006	0803605641001	ESTERILLA PRECIADO MONICA KATHERINE	733.00			0.00	APROBADO	EMSORNOZAE 8	EMSORNOZAE 8	EMSORNOZAE 8	VLQUINONEZ E8	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
79	000	001	001	000	730606	0801	201	0	733.00	733.00	0.00							
592	400	23/12/2019	DEV	NOR	OGA	PEREA IBARRA JAIME FABRICIO.-H CONTRATOS CIVILES SERV pago de servicios de organización, producción y presentación de espectáculos artísticos culturales del Proyecto "Artes para Todos" desde el 25 de septiembre de 2019 hasta 31 de dic 2019.DIC 2019 FACT N°00100100004	0804158707001	PEREA IBARRA JAIME FABRICIO	733.00			0.00	APROBADO	EMSORNOZAE 8	EMSORNOZAE 8	EMSORNOZAE 8	VLQUINONEZ E8	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
79	000	001	001	000	730606	0801	201	0	733.00	733.00	0.00							
593	402	23/12/2019	DEV	NOR	OGA	JARAMILLO BUSTOS GUSTAVO HORACIO.- por servicios de organización, producción y presentación de espectáculos artísticos culturales del Proyecto arte para todos desde el 25-09-2019 hasta el 31-12-2019 - mes dic 2019 fact N°001001-000004	0802523886001	JARAMILLO BUSTOS GUSTAVO HORACIO	733.00			0.00	APROBADO	EMSORNOZAE 8	EMSORNOZAE 8	EMSORNOZAE 8	VLQUINONEZ E8	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
79	000	001	001	000	730606	0801	201	0	733.00	733.00	0.00							
594	403	23/12/2019	DEV	NOR	OGA	JARA QUIÑÓNEZ JULLY CARMISHAEL . por servicios de organización, producción y presentación de espectáculos artísticos culturales del Proyecto arte para todos desde el 25-09-2019 hasta el 31-12-2019 - mes dic 2019 fact N°001001-0000102	0803605476001	JARA QUINONEZ JULLY CARMISHAEL	733.00			0.00	APROBADO	EMSORNOZAE 8	EMSORNOZAE 8	EMSORNOZAE 8	VLQUINONEZ E8	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
79	000	001	001	000	730606	0801	201	0	733.00	733.00	0.00							



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Elaboracion > 30/11/2019, Fecha Elaboracion < 01/01/2020

Página: 30 de 30

Fecha: 08/01/2020

Hora: 11:32:34

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

No. CUR	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	
599	398	23/12/2019	DEV	NOR	OGA	MONTESDEOCA TREJO FABRICIO FERNANDO.-HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS, por pago de servicios de organización, producción y presentación de espectáculos artísticos culturales del Proyecto "Artes para Todos" desde el 25 de septiembre de 2019 hasta 31 de diciembre 2019	0804064301001	MONTESDEOCA TREJO FABRICIO FERNANDO	733.00			0.00	APROBADO	EMSORNOZAE 8	EMSORNOZAE 8	EMSORNOZAE 8	VLQUINONEZ ES	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
79	000	001	001	000	730606	0801	201	0	733.00	733.00	0.00							
600	600	24/12/2019	REG	NOR	SUE	[P:12 T:BA A:2019] 50008000ACASADELACULTURAECUATORIANA BENJAMIN CARRION NUCLEO DE ESMERALDAS PAGO DE JUBILACION CON BONOS DEL ESTADO AL DAGMA PACHECO ESPANTOSO EX SERVIDOR DEL NUCLEO	0860025660001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE ESMERALDAS	53,100.00			0.00	APROBADO	BVVARGASG8	BVVARGASG8	BVVARGASG8	BVVARGASG8	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	001	001	000	710706	0800	301	0	53,100.00	53,100.00	0.00							
TOTAL ENTIDAD: 250-0008-0000									199,777.53	199,777.53	0.00	52,933.14				CANTIDAD DE CURS:	123	
TOTAL GENERAL :									199,777.53	199,777.53	0.00	52,933.14						