





Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Elaboracion > 30/11/2020, Fecha Elaboracion < 01/01/2021

Página: 3 de 14

Fecha: 17/06/2021

Hora: 13:13:03

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	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	
366	366	04/12/2020	COM	NOR	OGA	JARA QUINONEZ JULLY CARMISHAEL.- Pago por el servicio de elaboración de 09 dibujos enplancha de plywood con medidas de 2,40 m. x 1,20 m. pintados a mano con pincel y técnica de aerografía de imágenes alusivas al nacimiento del niño Jesús. Fact n° 001-001-0000126	0803605476001	JARA QUINONEZ JULLY CARMISHAEL	6,552.00			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			6,552.00	6,552.00	0.00							
367	367	04/12/2020	COM	NOR	OGA	CNT.- Por servicio telefónico e internet, correspondiente al mes de noviembre de 2020 de la Casa de La Cultura Núcleo de Esmeraldas, de los números 062453903, 062452301, 062452419.	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	170.00			0.00	APROBADO	VLQUINONEZE 8	VLQUINONEZE 8	VLQUINONEZE ES	VLQUINONEZE ES	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530105	0801 001 0			170.00	170.00	0.00							
368	368	04/12/2020	COM	NOR	OGA	CNEL.- Por servicio de energía eléctrica a favor de la Casa de la Cultura Núcleo de Esmeraldas correspondiente al período de noviembre-2020.	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	500.00			500.00	ERRADO	VLQUINONEZE 8	VLQUINONEZE 8	VLQUINONEZE ES		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530104	0801 001 0			500.00	500.00	0.00							
369	369	04/12/2020	COM	NOR	OGA	CNEL.- Por servicio de energía eléctrica a favor de la Casa de la Cultura Núcleo de Esmeraldas correspondiente al período de noviembre-2020.	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	490.00			0.00	APROBADO	VLQUINONEZE 8		VLQUINONEZE ES	VLQUINONEZE ES	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530104	0801 001 0			490.00	490.00	0.00							
370	283	04/12/2020	COM	RTO	OGA	ERROR GONZALEZ CANGA ANTHONY JOSEPH.- el pago por reparación y mantenimiento de las tablas del piso del escenario del auditorio del Núcleo de Esmeraldas	0850910753001	GONZALEZ CANGA ANTHONY JOSEPH	-1,863.00			0.00	APROBADO	VLQUINONEZE 8		VLQUINONEZE ES	VLQUINONEZE ES	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
79	000	000	001	000	530402	0801 001 0			-1,863.00	-1,863.00	0.00							



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Elaboracion > 30/11/2020, Fecha Elaboracion < 01/01/2021

Página: 4 de 14

Fecha: 17/06/2021

Hora: 13:13:03

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	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	
371	371	04/12/2020	COM	NOR	OGA	RAMIREZ SALAZAR TOMAS ALFONSO.- pago por el servicio de reparación y-o mantenimiento de las tablas del piso del escenario del auditorio del Núcleo de Esmeraldas	0800316077001	RAMIREZ SALAZAR TOMAS ALFONSO	1,860.00			1,860.00	APROBADO	VLQUINONEZE 8	VLQUINONEZ ER	VLQUINONEZ ES		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
79	000	000	001	000	530402	0801 001 0			1,860.00	1,860.00	0.00							
372	372	05/12/2020	COM	NOR	OGA	EAPA SAN MATEO.- Por servicio de agua potable y alcantarillado del mes de octubre y noviembre de 2020 a favor del Núcleo.	0860001210001	EMPRESA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SAN MATEO EN LIQUIDACION	150.00			150.00	ERRADO	VLQUINONEZE 8	VLQUINONEZ ER			N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530101	0801 001 0			150.00	150.00	0.00							
373	373	05/12/2020	COM	NOR	OGA	EAPA SAN MATEO.- Por servicio de agua potable y alcantarillado del mes de octubre y noviembre de 2020 a favor del Núcleo.	0860001210001	EMPRESA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SAN MATEO EN LIQUIDACION	140.00			0.00	APROBADO	VLQUINONEZE 8	VLQUINONEZ ER	VLQUINONEZ ES		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530101	0801 001 0			140.00	140.00	0.00							
374	360	07/12/2020	COM	RTO	OGA	ERROR 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 16-12-2020 al 16-12-2021.	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	-1,422.88			0.00	APROBADO	VLQUINONEZE 8	VLQUINONEZ ER	VLQUINONEZ ES		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	570201	0801 001 0			-1,422.88	-1,422.88	0.00							
375	375	07/12/2020	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 16-12-2020 al 16-12-2021.	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	1,422.88			0.00	APROBADO	VLQUINONEZE 8	VLQUINONEZ ER	VLQUINONEZ ES		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	570201	0801 001 0			1,422.88	1,422.88	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Elaboracion > 30/11/2020, Fecha Elaboracion < 01/01/2021

Página: 5 de 14

Fecha: 17/06/2021

Hora: 13:13:03

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	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	
376	364	07/12/2020	COM	RTO	OGA	ERROR.- por el servicio de presentación de 3 obras teatral tituladas mitología de mi tierra, Manuela Quemona, las huellas de la carimba 20 personas en escena . Factura n° 001-001-0000351	0803817667001	CABEZA OLAYA MIGUEL ANGEL	-7,005.00			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			-7,005.00	-7,005.00	0.00							
377	377	07/12/2020	COM	NOR	OGA	CABEZAS OLAYA MIGUEL ANGEL.- por el servicio de presentación de 3 obras teatral tituladas mitología de mi tierra, Manuela Quemona, las huellas de la carimba 20 personas en escena . Factura n° 001-001-0000351	0803817667001	CABEZA OLAYA MIGUEL ANGEL	7,005.00			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			7,005.00	7,005.00	0.00							
378	361	07/12/2020	COM	RTO	OGA	ERROR ....CHERE QUIÑÓNEZ CARLOS ANDRÉS.- Pago de dietas por sesiones de Directorio realizadas el 04 y 11 de diciembre de 2020 ordinaria. establecido en Resolución N° 6, amparados en el Art. 125 de la LOSEP. Fact. 001-001-000000411	0801950874001	CHERE QUINONEZ CARLOS ANDRES	-211.50			0.00	APROBADO	VLQUINONEZE 8	VLQUINONEZ ES	VLQUINONEZ ES		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	570301	0801 001 0			-211.50	-211.50	0.00							
379	362	07/12/2020	COM	RTO	OGA	CUERO CASTILLO DIANA KAROLINA.- Pago de dietas por sesiones de Directorio el 04 y 11 de diciembre de 2020 ordinaria. establecido en Resolución N° 6, amparados en el Art. 125 de la LOSEP. Fact. 001-001-000000311.	0804225795001	CUERO CASTILLO DIANA KAROLINA	-211.50			0.00	APROBADO	VLQUINONEZE 8	VLQUINONEZ ES	VLQUINONEZ ES		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	570301	0801 001 0			-211.50	-211.50	0.00							
380	380	07/12/2020	COM	NOR	OGA	CUERO CASTILLO DIANA KAROLINA.- Por el pago por sesiones de Directorio del 04 y 08 de diciembre de 2020 ordinaria. establecido en Resolución N° 6, amparados en el Art. 125 de la LOSEP. Fact# 001-001-0000311	0804225795001	CUERO CASTILLO DIANA KAROLINA	211.50			0.00	APROBADO	VLQUINONEZE 8	VLQUINONEZ ES	VLQUINONEZ ES		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	570301	0801 001 0			211.50	211.50	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Elaboracion > 30/11/2020, Fecha Elaboracion < 01/01/2021

Página: 6 de 14

Fecha: 17/06/2021

Hora: 13:13:03

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	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	
381	381	07/12/2020	COM	NOR	OGA	CHERE QUINONEZ CARLOS ANDRES.- Por el pago por sesiones de Directorio del 04 y 08 de diciembre de 2020 ordinaria. establecido en Resolución N° 6, amparados en el Art. 125 de la LOSEP.Fact. 001-001-000000411	0801950874001	CHERE QUINONEZ CARLOS ANDRES	211.50			0.00	APROBADO	VLQUINONEZE 8	VLQUINONEZ ES	VLQUINONEZ ES		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	570301	0801 001 0			211.50	211.50	0.00							
382	369	07/12/2020	COM	RTO	OGA	ERROR CNEL.- Por servicio de energía eléctrica a favor de la Casa de la Cultura Núcleo de Esmeraldas correspondiente al período de noviembre-2020.	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	-490.00			0.00	APROBADO	VLQUINONEZE 8	VLQUINONEZ ES	VLQUINONEZ ES		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530104	0801 001 0			-490.00	-490.00	0.00							
383	383	07/12/2020	COM	NOR	OGA	CNEL.- Pago por el servicio de energía eléctrica a favor de la Casa de la Cultura Núcleo de Esmeraldas correspondiente al período de noviembre-2020. Factura N° 092-999-001890770	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	335.02			0.00	APROBADO	VLQUINONEZE 8	VLQUINONEZ ES	VLQUINONEZ ES		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530104	0801 001 0			335.02	335.02	0.00							
384	367	07/12/2020	COM	RTO	OGA	ERROR .....CNT.- Por servicio telefónico e internet, correspondiente al mes de noviembre de 2020 de la Casa de La Cultura Núcleo de Esmeraldas, de los números 062453903, 062452301, 062452419.	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	-170.00			0.00	APROBADO	VLQUINONEZE 8	VLQUINONEZ ES	VLQUINONEZ ES		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530105	0801 001 0			-170.00	-170.00	0.00							
385	385	07/12/2020	COM	NOR	OGA	CNT.- Por servicio telefónico e internet, correspondiente al mes de noviembre de 2020 de la Casa de La Cultura Núcleo de Esmeraldas, de los números 062453903, 062452301, 062452419. FACTURA N° 001-777-162634853, 001-777-162634854, 001-777-162647069.	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	151.29			0.00	APROBADO	VLQUINONEZE 8	VLQUINONEZ ES	VLQUINONEZ ES		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530105	0801 001 0			151.29	151.29	0.00							







Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Elaboracion > 30/11/2020, Fecha Elaboracion < 01/01/2021

Página: 10 de 14

Fecha: 17/06/2021

Hora: 13:13:03

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	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	
401	397	09/12/2020	DEV	NOR	OGA	CHERE QUINONEZ CARLOS ANDRES.- Por pago por sesiones de Directorio del 04 y 08 de diciembre de 2020 ordinaria. establecido en Resolución N° 6, amparados en el Art. 125 de la LOSEP.Fact. 001-001-00000411	0801950874001	CHERE QUINONEZ CARLOS ANDRES	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								
402	396	09/12/2020	RDP	NOR	OGA	CUERO CASTILLO DIANA KAROLINA.- Por el pago por sesiones de Directorio del 04 y 08 de diciembre de 2020 ordinaria. establecido en Resolución N° 6, amparados en el Art. 125 de la LOSEP. factura N° 001-001-0000311	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								
403	397	09/12/2020	RDP	NOR	OGA	CHERE QUINONEZ CARLOS ANDRES.- Por pago por sesiones de Directorio del 04 y 08 de diciembre de 2020 ordinaria. establecido en Resolución N° 6, amparados en el Art. 125 de la LOSEP.Fact. 001-001-00000411	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								
404	373	09/12/2020	COM	RTO	OGA	errorrrr,EAPA SAN MATEO.- Por servicio de agua potable y alcantarillado del mes de octubre y noviembre de 2020 a favor del Núcleo.	0860001210001	EMPRESA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SAN MATEO EN LIQUIDACION	-140.00			0.00	APROBADO	VLQUINONEZE 8	VLQUINONEZ ES	VLQUINONEZ ES		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530101	0801 001 0			-140.00	-140.00	0.00								
405	405	09/12/2020	COM	NOR	OGA	EPMAPSE.- Por pago de agua potable y alcantarillado del mes de octubre y noviembre de 2020 a favor del Núcleo Nucleo de Esmeraldas. Facturas N° 001-001-000042150, Factura N° 001-001-000042152, Factura N° 001-001-000042153, Factura N° 001-001-000042154	0860050850001	EMPRESA PUBLICA MANCOMUNADA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LOS CANTONES ESMERALDAS. ATACAMES Y RIOVERDE EPMAPSE	89.01			0.00	APROBADO	VLQUINONEZE 8	VLQUINONEZ ES	VLQUINONEZ ES		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530101	0801 001 0			89.01	89.01	0.00								









Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Elaboracion > 30/11/2020, Fecha Elaboracion < 01/01/2021

Página: 14 de 14

Fecha: 17/06/2021

Hora: 13:13:03

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	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	
419	399	15/12/2020	DEV	NOR	OGA	VERA VERA SANTO MAXIMO.- Por pago de la elaboración 10.000 calendarios, considerando un mosaico de fotos con todas las actividades culturales que se han realizado en el Núcleo Esmeraldas.	0801182668001	VERA VERA SANTO MAXIMO	3,300.00			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	3,300.00	3,300.00	0.00							
420	406	15/12/2020	DEV	NOR	OGA	PLASTILIMPIO S.A.-Por pago de la adquisición de 20 paquetes de fundas negra para basura de 58 cm x 71 cm (23 pulg. x 28 pulg.) y 15 paquetes de fundas azules para basura de 76 cm x 91 cm (30 pulg. x 36 pulg.). Fact 001001-0017393.	1792092108001	PLASTILIMPIO S.A.	18.50			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	18.50	18.50	0.00							
<b>TOTAL ENTIDAD: 250-0008-0000</b>									<b>55,316.18</b>	<b>55,316.18</b>	<b>0.00</b>	<b>2,912.22</b>				<b>CANTIDAD DE CURS:</b>	<b>65</b>	
<b>TOTAL GENERAL :</b>									<b>55,316.18</b>	<b>55,316.18</b>	<b>0.00</b>	<b>2,912.22</b>						