

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Elaboracion > 31/01/2020, Fecha Elaboracion < 01/03/2020

Página: 2 de 12

Fecha: 11/06/2021

Hora: 11:27:46

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	
29	28	12/02/2020	DEV	NOR	OGA	GRUPO FOLCLORICO MANGLAR.- ERIKA MELANIA MIDEROS PALACIOS.- por el pago del servicio de presentación artística de grupo de música folclórica, en el evento artista cultural en la clausura del Taller de canto a los grupos folclóricos del cantón Esmeraldas el día 07-02-2020. Fact# 001-001-451.	0802373589001	MIDEROS PALACIOS ERIKA MELANIA	500.00			0.00	APROBADO	EMSORNOZAE 8	EMSORNOZAE 8	EMSORNOZAE 8	VLQUINONEZ ES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530205	0801	001	0	500.00	500.00	0.00								
30	30	13/02/2020	COM	NOR	OGA	ANGULO NIEVE SIXTA ALEXANDRA.- pago por la adquisición de material de imprenta (2000 waipes) con Orden de Compra N° 008	0802301473001	ANGULO NIEVE SIXTA ALEXANDRA	160.00			0.00	APROBADO	VLQUINONEZE 8	VLQUINONEZ ES	VLQUINONEZ ES		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530807	0801	001	0	160.00	160.00	0.00								
31	31	13/02/2020	COM	NOR	OGA	CNEL.- Por servicio de energía eléctrica y tasa de recolección de basura a favor de la Casa de la Cultura Núcleo de Esmeraldas correspondiente al período del 31-12-2019 al 31-01-2020. Fact. 092-999-000593064.	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	478.61			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	478.61	478.61	0.00								
32	31	13/02/2020	COM	RTO	OGA	CNEL.- Por servicio de energía eléctrica y tasa de recolección de basura a favor de la Casa de la Cultura Núcleo de Esmeraldas correspondiente al período del 31-12-2019 al 31-01-2020. Fact. 092-999-000593064.	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	-478.61			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	-478.61	-478.61	0.00								
33	33	13/02/2020	COM	NOR	OGA	CNEL.- Por servicio de energía eléctrica y tasa de recolección de basura a favor de la Casa de la Cultura Núcleo de Esmeraldas correspondiente al período del 31-12-2019 al 31-01-2020. Fact. 092-999-000724992.	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	478.61			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	478.61	478.61	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Elaboracion > 31/01/2020, Fecha Elaboracion < 01/03/2020

Página: 4 de 12

Fecha: 11/06/2021

Hora: 11:27:46

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	
39	30	13/02/2020	DEV	NOR	OGA	ANGULO NIEVE SIXTA ALEXANDRA.- pago por la adquisición de material de imprenta (2000 waipes) con Orden de Compra N° 008	0802301473001	ANGULO NIEVE SIXTA ALEXANDRA	142.86			0.00	APROBADO	EMSORNOZAE 8	EMSORNOZAE 8	EMSORNOZAE 8	VLQUINONEZ ES	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530807	0801 001 0			142.86	142.86	0.00							
40	30	13/02/2020	RDP	NOR	OGA	ANGULO NIEVE SIXTA ALEXANDRA.- pago por la adquisición de material de imprenta (2000 waipes) con Orden de Compra N° 008	0802301473001	ANGULO NIEVE SIXTA ALEXANDRA	17.14			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			17.14	17.14	0.00							
41	41	17/02/2020	COM	NOR	OGA	GAD MUNICIPAL DEL CANTON DE ESMERALDAS.- pago por Servicios Administrativos, Bomberos de los predios urbanos con claves catastral #0701004007, #0701008005 del año 2020 de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión Núcleo Esmeraldas.	0860000240001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON ESMERALDAS	72.68			0.00	APROBADO	VLQUINONEZ 8	VLQUINONEZ ES	VLQUINONEZ ES		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	570102	0801 001 0			72.68	72.68	0.00							
42	38	17/02/2020	DEV	NOR	OGA	CNT.- Por servicio telefónico e internet, correspondiente al mes de enero de 2020 de la Casa de La Cultura Núcleo de Esmeraldas, de los números 062453903, 062452301, 062452419, Fact. 001-777-140901901, Fact. 001-777-140911923, Fact. 001-777-140901902.	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	120.59			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			120.59	120.59	0.00							
43	38	17/02/2020	RDP	NOR	OGA	CNT.- Por servicio telefónico e internet, correspondiente al mes de enero de 2020 de la Casa de La Cultura Núcleo de Esmeraldas, de los números 062453903, 062452301, 062452419, Fact. 001-777-140901901, Fact. 001-777-140911923, Fact. 001-777-140901902.	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	14.47			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			14.47	14.47	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Elaboracion > 31/01/2020, Fecha Elaboracion < 01/03/2020

Página: 7 de 12

Fecha: 11/06/2021

Hora: 11:27:46

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2020

No. CUR	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	
54	53	21/02/2020	DEV	NOR	OGA	TATYGRAF. ROSERO COROZO TEODOLFINA TATIANA.- pago para la compra de material de oficina (10 Toner Ricoch SP3500-3510) para uso de la institución Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamin Carrión, con factura N° 001-001-000003525	0802139626001	ROSERO COROZO TEODOLFINA TATIANA	482.10			0.00	APROBADO	EMSORNOZAE 8	EMSORNOZAE 8	EMSORNOZAE 8	VLQUINONEZ E8	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530804	0801 001 0			482.10	482.10	0.00								
55	53	21/02/2020	RDP	NOR	OGA	TATYGRAF. ROSERO COROZO TEODOLFINA TATIANA.- pago para la compra de material de oficina (10 Toner Ricoch SP3500-3510) para uso de la institución Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamin Carrión, con factura N° 001-001-000003525	0802139626001	ROSERO COROZO TEODOLFINA TATIANA	57.85			0.00	APROBADO	EMSORNOZAE 8	EMSORNOZAE 8	EMSORNOZAE 8	EMSORNOZAE 8	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530804	0801 001 0			57.85	57.85	0.00								
56	56	21/02/2020	COM	NOR	OGA	TATYGRAF. ROSERO COROZO TEODOLFINA TATIANA.- pago por materiales de imprenta para la Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo de Esmeraldas con factura N° 001-001-000003531.	0802139626001	ROSERO COROZO TEODOLFINA TATIANA	4,118.40			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			4,118.40	4,118.40	0.00								
57	57	21/02/2020	COM	NOR	OGA	CHERE QUINÓNEZ CARLOS ANDRÉS.- Pago de dietas por sesiones de Directorio realizadas el 13 y 20 de febrero de 2020. establecido en Resolución N° 6, amparados en el Art. 125 de la LOSEP. Fact. 001001-0000401.	0801950874001	CHERE QUINONEZ CARLOS ANDRES	211.50			0.00	APROBADO	VLQUINONEZE 8	VLQUINONEZ E8	VLQUINONEZ E8		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570301	0801 001 0			211.50	211.50	0.00								
58	56	21/02/2020	DEV	NOR	OGA	TATYGRAF. ROSERO COROZO TEODOLFINA TATIANA.- pago por materiales de imprenta para la Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo de Esmeraldas con factura N° 001-001-000003531.	0802139626001	ROSERO COROZO TEODOLFINA TATIANA	4,020.00			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			4,020.00	4,020.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Elaboracion > 31/01/2020, Fecha Elaboracion < 01/03/2020

Página: 8 de 12

Fecha: 11/06/2021

Hora: 11:27:46

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	
59	56	21/02/2020	RDP	NOR	OGA	TATYGRAF. ROSERO COROZO TEODOLFINA TATIANA.- pago por materiales de imprenta para la Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo de Esmeraldas con factura N° 001-001-000003531.	0802139626001	ROSERO COROZO TEODOLFINA TATIANA	98.40			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			98.40	98.40	0.00							
60	57	21/02/2020	DEV	NOR	OGA	CHERE QUINÓNEZ CARLOS ANDRÉS.- Pago de dietas por sesiones de Directorio realizadas el 13 y 20 de febrero de 2020. establecido en Resolución N° 6, amparados en el Art. 125 de la LOSEP. Fact. 001001-0000401.	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							
61	61	21/02/2020	COM	NOR	OGA	CUERO CASTILLO DIANA KAROLINA.- Pago de dietas por sesiones de Directorio realizadas 13 y 20 de febrero de 2020. establecido en Resolución N° 6, amparados en el Art. 125 de la LOSEP. Fact. 001001-000259.	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							
62	57	21/02/2020	RDP	NOR	OGA	CHERE QUINÓNEZ CARLOS ANDRÉS.- Pago de dietas por sesiones de Directorio realizadas el 13 y 20 de febrero de 2020. establecido en Resolución N° 6, amparados en el Art. 125 de la LOSEP. Fact. 001001-0000401.	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							
63	61	21/02/2020	DEV	NOR	OGA	CUERO CASTILLO DIANA KAROLINA.- Pago de dietas por sesiones de Directorio realizadas 13 y 20 de febrero de 2020. establecido en Resolución N° 6, amparados en el Art. 125 de la LOSEP. Fact. 001001-000259.	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							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Elaboracion > 31/01/2020, Fecha Elaboracion < 01/03/2020

Página: 9 de 12

Fecha: 11/06/2021

Hora: 11:27:46

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	
64	61	21/02/2020	RDP	NOR	OGA	CUERO CASTILLO DIANA KAROLINA.- Pago de dietas por sesiones de Directorio realizadas 13 y 20 de febrero de 2020. establecido en Resolución N° 6, amparados en el Art. 125 de la LOSEP. Fact. 001001-000259.	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							
65	65	26/02/2020	COM	NOR	OGA	LILIAN ADRIANA NIEVES CAICEDO.-por presentación artística de grupo folclórico en evento XVI Festival Internacional de Música y Danza Afro Carnaval Esmeraldeño 2020: Pregón de carnaval 22-02-2020, Feria artesanal 23-02-2020, Segunda ronda 23-02-2020, Tercera Ronda 24-02-2020, Fact# 001-001-00012	0850235953001	NIEVES CAICEDO LILIAN ADRIANA	2,000.00			0.00	APROBADO	VLQUINONEZE 8	VLQUINONEZ E8	VLQUINONEZ E8		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
79	000	000	001	000	530205	0801 001 0			2,000.00	2,000.00	0.00							
66	66	26/02/2020	COM	NOR	OGA	PEREA IBARRA JAIME FABRICIO.-pago por el servicio de producción artística y cultural en el I Remate Cultural del Carnaval 2020 en la preparación de escenografía e implementación de sonido para presentaciones de los grupos culturales a intervenir el 22-02-2020. Fact# 001-001-00005	0804158707001	PEREA IBARRA JAIME FABRICIO	2,000.00			0.00	APROBADO	VLQUINONEZE 8	VLQUINONEZ E8	VLQUINONEZ E8		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
79	000	000	001	000	530205	0801 001 0			2,000.00	2,000.00	0.00							
67	65	26/02/2020	DEV	NOR	OGA	LILIAN ADRIANA NIEVES CAICEDO.-por presentación artística de grupo folclórico en evento XVI Festival Internacional de Música y Danza Afro Carnaval Esmeraldeño 2020: Pregón de carnaval 22-02-2020, Feria artesanal 23-02-2020, Segunda ronda 23-02-2020, Tercera Ronda 24-02-2020, Fact# 001-001-00012	0850235953001	NIEVES CAICEDO LILIAN ADRIANA	2,000.00			0.00	APROBADO	EMSORNOZAE 8	EMSORNOZAE 8	EMSORNOZAE 8	VLQUINONEZ E8	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
79	000	000	001	000	530205	0801 001 0			2,000.00	2,000.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Elaboracion > 31/01/2020, Fecha Elaboracion < 01/03/2020

Página: 10 de 12

Fecha: 11/06/2021

Hora: 11:27:46

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	
68	66	26/02/2020	DEV	NOR	OGA	PEREA IBARRA JAIME FABRICIO -pago por el servicio de producción artística y cultural en el I Remate Cultural del Carnaval 2020 en la preparación de escenografía e implementación de sonido para presentaciones de los grupos culturales a intervenir el 22-02-2020. Fact# 001-001-00005	0804158707001	PEREA IBARRA JAIME FABRICIO	2,000.00			0.00	APROBADO	EMSORNOZAE8	EMSORNOZAE8	EMSORNOZAE8	VLQUINONEZES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530205	0801 001 0			2,000.00	2,000.00	0.00								
69	69	26/02/2020	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:NO A:2020] 2500008000CASADELACULTURAECUATORIANABENJAMINCARRIONNUCLEOS MERALDASNOMINANORMALDELMESD EFEFEBRERODE2020.	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								
01	000	000	001	000	510601	0800 001 0			1,363.45	1,363.45	0.00								
70	70	26/02/2020	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:FR A:2020] 2500008000CASADELACULTURAECUATORIANABENJAMINCARRIONNUCLEOS MERALDASPAGOFONDODERESERVAD ELMESDEFEBRERODE2020.	0860025660001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE ESMERALDAS	1,096.72			0.00	APROBADO	BVVARGASG8	BVVARGASG8	BVVARGASG8	VLQUINONEZES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510602	0800 001 0			1,096.72	1,096.72	0.00								
71	71	26/02/2020	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:DT A:2020] 2500008000CASADELACULTURAECUATORIANABENJAMINCARRIONNUCLEOS MERALDASNOMINADELDECIMOTERCE ROYCUARTOSUELDODOMENSUALIZADO DELMESDEFEBRERODE2020.	0860025660001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE ESMERALDAS	134.33			0.00	APROBADO	BVVARGASG8	BVVARGASG8	BVVARGASG8	VLQUINONEZES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510203	0800 001 0			101.00	101.00	0.00								
01	000	000	001	000	510204	0800 001 0			33.33	33.33	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Elaboracion > 31/01/2020, Fecha Elaboracion < 01/03/2020

Página: 11 de 12

Fecha: 11/06/2021

Hora: 11:27:46

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	
72	72	26/02/2020	COM	NOR	OGA	COGECOMSA S.A.- pago por la adquisición de materiales de oficina para la CCENE, por medio de catalogo electrónico en el portal de compras públicas con ordenes N° CE-20200001777063, CE-20200001777065, CE-20200001777066, CE-20200001777067, Fact# 002-001-000061916.	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	341.66			0.00	APROBADO	VLQUINONEZE 8	VLQUINONEZE ES	VLQUINONEZE ES		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530804	0801 001 0			341.66	341.66	0.00							
73	73	26/02/2020	COM	NOR	OGA	MGS&P MACHINERY GRAPHIC.- GAVILANEZ MARTINEZ CARLA MISHELL.- PAGO POR EL SERVICIO MANTENIMIENTO DE REENCAUCHE DE RODILLOS DE 36MM*27CN, 33*28CM, DE LA MAQUINA OPSEN QUE UTILIZAN EN EL AREA DE IMPRENTA. FACTURA # 002-001-000001065	1792644933001	MGS P	173.60			0.00	APROBADO	VLQUINONEZE 8	VLQUINONEZE 8	VLQUINONEZE ES	VLQUINONEZE ES	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
79	000	000	001	000	530404	0801 001 0			173.60	173.60	0.00							
74	72	26/02/2020	DEV	NOR	OGA	COGECOMSA S.A.- pago por la adquisición de materiales de oficina para la CCENE, por medio de catalogo electrónico en el portal de compras públicas con ordenes N° CE-20200001777063, CE-20200001777065, CE-20200001777066, CE-20200001777067, Fact# 002-001-000061916.	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	330.77			327.46	ERRADO	EMSORNOZAE 8				N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530804	0801 001 0			330.77	330.77	0.00							
75	73	26/02/2020	RDP	NOR	OGA	MGS&P MACHINERY GRAPHIC.- GAVILANEZ MARTINEZ CARLA MISHELL.- PAGO POR EL SERVICIO MANTENIMIENTO DE REENCAUCHE DE RODILLOS DE 36MM*27CN, 33*28CM, DE LA MAQUINA OPSEN QUE UTILIZAN EN EL AREA DE IMPRENTA. FACTURA # 002-001-000001065	1792644933001	MGS P	18.60			18.60	ERRADO	EMSORNOZAE 8	EMSORNOZAE 8	EMSORNOZAE 8		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
79	000	000	001	000	530404	0801 001 0			18.60	18.60	0.00							



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Elaboracion > 31/01/2020, Fecha Elaboracion < 01/03/2020

Página: 12 de 12

Fecha: 11/06/2021

Hora: 11:27:46

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2020

No. CUR	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
76	73	26/02/2020	DEV	NOR	OGA	MGS&P MACHINERY GRAPHIC.- GAVILANEZ MARTINEZ CARLA MISHELL.- PAGO POR EL SERVICIO MANTENIMIENTO DE REENCAUCHE DE RODILLOS DE 36MM*27CN, 33*28CM, DE LA MAQUINA OPSEN QUE UTILIZAN EN EL AREA DE IMPRENTA. FACTURA # 002-001-000001065	1792644933001	MGS P	155.00			151.90	ERRADO	EMSORNOZAE 8	EMSORNOZAE 8				N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530404	0801 001 0			155.00	155.00	0.00								
77	72	26/02/2020	COM	RTO	OGA	COGECOMSA S.A.- pago por la adquisición de materiales de oficina para la CCENE, por medio de catalogo electrónico en el portal de compras públicas con ordenes N° CE-20200001777063, CE-20200001777065, CE-20200001777066, CE-20200001777067, Fact# 002-001-000061916.	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	-341.66			0.00	APROBADO	VLQUINONEZE 8	VLQUINONEZ ES	VLQUINONEZ ES			N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530804	0801 001 0			-341.66	-341.66	0.00								
TOTAL ENTIDAD: 250-0008-0000									47,344.16	47,344.16	0.00	901.91				CANTIDAD DE CURS:		53	
TOTAL GENERAL :									47,344.16	47,344.16	0.00	901.91							