



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Elaboracion > 31/10/2020, Fecha Elaboracion < 01/12/2020

Página: 2 de 10

Fecha: 17/06/2021

Hora: 13:01:50

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
314	314	09/11/2020	COM	NOR	OGA	PEREA IBARRA JAIME FABRICIO.- Por el pago por pintura de cuadros murales en el cantón Esmeraldas	0804158707001	PEREA IBARRA JAIME FABRICIO	6,614.00			0.00	APROBADO	VLQUINONEZE 8	VLQUINONEZE ER	VLQUINONEZE ER		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530204	0801 001 0			6,614.00	6,614.00	0.00								
315	309	09/11/2020	COM	RTO	OGA	VERA VERA SANTO MAXIMO.- PARA PAGO DE ECUADERNACION DE LIBROS DE LOS POETAS ESMERALDEÑOS DE ESMERALDAS.	0801182668001	VERA VERA SANTO MAXIMO	-1,514.00			0.00	APROBADO	VLQUINONEZE 8	VLQUINONEZE ER	VLQUINONEZE ER		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530204	0801 001 0			-1,514.00	-1,514.00	0.00								
316	316	09/11/2020	COM	NOR	OGA	VERA VERA SANTO MAXIMO.- Por pago por el servicio de encuadernación de 06 libros (500 ejemplarapor cada libro) impresos en la Casa de la Cultura Núcleo de Esmeraldas.	0801182668001	VERA VERA SANTO MAXIMO	3,000.00			0.00	APROBADO	VLQUINONEZE 8	VLQUINONEZE ER	VLQUINONEZE ER		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530204	0801 001 0			3,000.00	3,000.00	0.00								
317	312	11/11/2020	COM	RTO	OGA	CABEZA OLAYA MIGUEL ANGEL.- Por el pago por el el servicio de Concierto Musical Virtual ¿Cantos a la Tierra Verde¿, en el marco de dar cumplimiento a su misión institucional.	0803817667001	CABEZA OLAYA MIGUEL ANGEL	-7,840.00			0.00	APROBADO	VLQUINONEZE 8	VLQUINONEZE ER	VLQUINONEZE ER		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530205	0801 001 0			-7,840.00	-7,840.00	0.00								
318	318	11/11/2020	COM	NOR	OGA	DIAZ BRAULIO DIETER ANTHONY.- Por pago del servicio de Concierto Musical Virtual "Cantos a la Tierra Verde" a realizarse el 14 de noviembre de 2020.	0803721836001	DIAZ BRAULIO DIETER ANTHONY	6,499.00			0.00	APROBADO	VLQUINONEZE 8	VLQUINONEZE 8	VLQUINONEZE ER	VLQUINONEZE ER		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530205	0801 001 0			6,499.00	6,499.00	0.00								
319	319	11/11/2020	COM	NOR	OGA	NIEVES CAICEDO LILIAN ADRIANA.- PARA EL PAGO POR CANTOS Y ARRULLOS NAVIDENOS EN EL MES DE DICIEMBRE.	0850235953001	NIEVES CAICEDO LILIAN ADRIANA	1,341.00			0.00	APROBADO	VLQUINONEZE 8	VLQUINONEZE ER	VLQUINONEZE ER		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530205	0801 001 0			1,341.00	1,341.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Elaboracion > 31/10/2020, Fecha Elaboracion < 01/12/2020

Página: 3 de 10

Fecha: 17/06/2021

Hora: 13:01:50

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	
320	320	12/11/2020	COM	NOR	OGA	CNT.- Por servicio telefónico e internet, correspondiente al mes de octubre de 2020 de la Casa de La Cultura Núcleo de Esmeraldas, de los números 062453903, 062452301, 062452419, Fact. 001-777-159811577, fact. 001-777-159799511, Fact. 001-777-159799510.	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	155.68			0.00	APROBADO	VLQUINONEZE 8	VLQUINONEZE ER	VLQUINONEZE ER		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530105	0801	001	0	155.68	155.68	0.00							
321	321	12/11/2020	COM	NOR	OGA	CNEL.- Por servicio de energía eléctrica a favor de la Casa de la Cultura Núcleo de Esmeraldas correspondiente al período de octubre-2020 Fact. 092-999-001759639.	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	376.72			0.00	APROBADO	VLQUINONEZE 8	VLQUINONEZE ER	VLQUINONEZE ER		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530104	0801	001	0	376.72	376.72	0.00							
322	322	13/11/2020	COM	NOR	OGA	PLASTILIMPIO S.A.- Por pago de compra de materiales de aseo para la Casa de la Cultura Núcleo de Esmeraldas por medio del catalogo electrónico con Ordenes de compras N° CE20200001800343, CE20200001800348, CE20200001800350, ordenes de compra realizadas en febrero-2020	1792092108001	PLASTILIMPIO S.A.	24.60			0.00	APROBADO	VLQUINONEZE 8	VLQUINONEZE ER	VLQUINONEZE ER		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530805	0801	001	0	24.60	24.60	0.00							
323	322	13/11/2020	COM	RTO	OGA	PLASTILIMPIO S.A.- Por pago de compra de materiales de aseo para la Casa de la Cultura Núcleo de Esmeraldas por medio del catalogo electrónico con Ordenes de compras N° CE20200001800343, CE20200001800348, CE20200001800350, ordenes de compra realizadas en febrero-2020	1792092108001	PLASTILIMPIO S.A.	-24.60			0.00	APROBADO	VLQUINONEZE 8	VLQUINONEZE ER	VLQUINONEZE ER		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530805	0801	001	0	-24.60	-24.60	0.00							





Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Elaboracion > 31/10/2020, Fecha Elaboracion < 01/12/2020

Página: 6 de 10

Fecha: 17/06/2021

Hora: 13:01:50

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	
333	329	13/11/2020	DEV	NOR	OGA	VERA VERA SANTO MAXIMO.- Por pago del servicio de encuadernación de 1 libros (500 ejemplares tamaño A5 con solapa) impresos en la Casa de la Cultura Núcleo de Esmeraldas libro titulado REMINISCENCIAS DE MI ROSA NEGRA. FACT N° 001-001-002741.0	0801182668001	VERA VERA SANTO MAXIMO	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	530204	0801 001 0			500.00	500.00	0.00								
334	318	16/11/2020	COM	RTO	OGA	DIAZ BRAULIO DIETER ANTHONY.- Por pago del servicio de Concierto Musical Virtual "Cantos a la Tierra Verde" a realizarse el 14 de noviembre de 2020.	0803721836001	DIAZ BRAULIO DIETER ANTHONY	-6,499.00			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			-6,499.00	-6,499.00	0.00								
335	335	16/11/2020	COM	NOR	OGA	DIAZ BRAULIO DIETER ANTHONY.- Por el pago por el servicio de Concierto Musical Virtual "Cantos a la Tierra Verde" a realizado el 14 de noviembre de 2020. Fact# 001-001-0000026.	0803721836001	DIAZ BRAULIO DIETER ANTHONY	6,499.00			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			6,499.00	6,499.00	0.00								
336	335	16/11/2020	DEV	NOR	OGA	DIAZ BRAULIO DIETER ANTHONY.- Por el pago por el servicio de Concierto Musical Virtual "Cantos a la Tierra Verde" a realizado el 14 de noviembre de 2020. Fact# 001-001-0000026.	0803721836001	DIAZ BRAULIO DIETER ANTHONY	6,499.00			0.00	APROBADO	EMSORNOZAE 8	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			6,499.00	6,499.00	0.00								
337	337	19/11/2020	COM	NOR	OGA	CUERO CASTILLO DIANA KAROLINA.- Pago de dietas por sesiones de Directorio el 06 y 18 de noviembre de 2020 ordinaria. establecido en Resolución N° 6, amparados en el Art. 125 de la LOSEP. Fact. 001-001-000000310.	0804225795001	CUERO CASTILLO DIANA KAROLINA	211.50			0.00	APROBADO	VLQUINONEZE 8	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 > 31/10/2020, Fecha Elaboracion < 01/12/2020

Página: 9 de 10

Fecha: 17/06/2021

Hora: 13:01:50

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
347	347	25/11/2020	CYD	NOR	SUE	[P:11 T:FR A:2020] 2500008000CASADELACULTURAECUATORIANA BENJAMIN CARRION NUCLEOS MERALDAS NOMINA FONDOS DERESERVA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2020.	0860025660001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE ESMERALDAS	1,164.78			0.00	APROBADO	BVVARGASG8	BVVARGASG8	BVVARGASG8	VLQUINONEZ ES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510602	0800	001	0	1,164.78	1,164.78	0.00								
348	348	25/11/2020	CYD	NOR	SUE	[P:11 T:DT A:2020] 2500008000CASADELACULTURAECUATORIANA BENJAMIN CARRION NUCLEOS MERALDAS NOMINA DEL DECIMOTERCE ROY CUARTOS SUELDOMENSUALIZADO DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2020.	0860025660001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE ESMERALDAS	134.33			0.00	APROBADO	BVVARGASG8	BVVARGASG8	BVVARGASG8	VLQUINONEZ ES	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								
349	349	25/11/2020	COM	NOR	OGA	TATYGRAF. ROSERO COROZO TATIANA.- Por el pago por la adquisición de 500 láminas de papel adhesivo para uso en el Núcleo. Factura N° 001-001-000004307.	0802139626001	ROSERO COROZO TEODOLFINA TATIANA	39.20			0.00	APROBADO	VLQUINONEZ 8	VLQUINONEZ ES	VLQUINONEZ ES		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530804	0801	001	0	39.20	39.20	0.00								
350	349	25/11/2020	DEV	NOR	OGA	TATYGRAF. ROSERO COROZO TATIANA.- Por el pago por la adquisición de 500 láminas de papel adhesivo para uso en el Núcleo. Factura N° 001-001-000004307.	0802139626001	ROSERO COROZO TEODOLFINA TATIANA	35.00			0.00	APROBADO	EMSORNOZAE 8	EMSORNOZAE 8	EMSORNOZAE 8	EMSORNOZAE 8	VLQUINONEZ ES	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530804	0801	001	0	35.00	35.00	0.00								
351	349	26/11/2020	RDP	NOR	OGA	TATYGRAF. ROSERO COROZO TATIANA.- Por el pago por la adquisición de 500 láminas de papel adhesivo para uso en el Núcleo. Factura N° 001-001-000004307.	0802139626001	ROSERO COROZO TEODOLFINA TATIANA	4.20			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	4.20	4.20	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Elaboracion > 31/10/2020, Fecha Elaboracion < 01/12/2020

Página: 10 de 10

Fecha: 17/06/2021

Hora: 13:01:50

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
352	344	26/11/2020	COM	RTO	OGA	ERROR - ESPINOZA VEGA DARWIN WLADIMIR.- Para cubrir el pago por la adquisición de 15 Toner marca Ricoh SP 3500-3510 para uso en el Núcleo de Esmeraldas.	1712654332001	ESPINOZA VEGA DARWIN WLADIMIR	-750.12			0.00	APROBADO	VLQUINONEZE 8	VLQUINONEZE 8	VLQUINONEZE ES	VLQUINONEZE ES		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530804	0801	001	0	-750.12	-750.12	0.00								
353	353	26/11/2020	COM	NOR	OGA	HAUS. ESPINOZA VEGA DARWIN WLADIMIR.- Por pago de adquisición de 15 Toner marca Ricoh SP 3500-3510 para uso en el Núcleo de Esmeraldas. Factura N° 002-001-000000106	1712654332001	ESPINOZA VEGA DARWIN WLADIMIR	750.12			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	750.12	750.12	0.00								
354	353	26/11/2020	DEV	NOR	OGA	HAUS. ESPINOZA VEGA DARWIN WLADIMIR.- Por pago de adquisición de 15 Toner marca Ricoh SP 3500-3510 para uso en el Núcleo de Esmeraldas. Factura N° 002-001-000000106	1712654332001	ESPINOZA VEGA DARWIN WLADIMIR	669.75			0.00	APROBADO	EMSORNOZAE 8		EMSORNOZAE 8	EMSORNOZAE 8	VLQUINONEZE ES	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530804	0801	001	0	669.75	669.75	0.00								
355	353	26/11/2020	RDP	NOR	OGA	HAUS. ESPINOZA VEGA DARWIN WLADIMIR.- Por pago de adquisición de 15 Toner marca Ricoh SP 3500-3510 para uso en el Núcleo de Esmeraldas. Factura N° 002-001-000000106	1712654332001	ESPINOZA VEGA DARWIN WLADIMIR	80.37			0.00	APROBADO	EMSORNOZAE 8		EMSORNOZAE 8	EMSORNOZAE 8	EMSORNOZAE 8	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530804	0801	001	0	80.37	80.37	0.00								
<b>TOTAL ENTIDAD: 250-0008-0000</b>									<b>28,635.20</b>	<b>28,635.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>					<b>CANTIDAD DE CURS:</b>	<b>47</b>	
<b>TOTAL GENERAL :</b>									<b>28,635.20</b>	<b>28,635.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>							