

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Elaboracion > 31/03/2021, Fecha Elaboracion < 01/05/2021

Página: 2 de 8

Fecha: 01/07/2021

Hora: 09:33:31

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2021

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	
55	54	12/04/2021	DEV	NOR	OGA	EDIVA. JURADO VILLAGÓMEZ EDISON ANCIZAR: Por el pago de adquisición de material de oficina (60 archivadores tamaño oficio lomo 8) del Núcleo de Esmeraldas, a través del Catálogo Electrónico de Compras Públicas N° CE-20210001982652. FACTURA N° 001-003-000012786.	1710059575001	JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR	64.50			0.00	APROBADO	EMSORNOZAE 8	EMSORNOZAE 8	EMSORNOZAE 8	VLQUINONEZ ES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530804	0801 001 0			64.50	64.50	0.00								
56	56	12/04/2021	COM	NOR	OGA	EPMAPSE.- Por pago de agua potable y alcantarillado del mes de marzo 2021 a favor del Núcleo de Esmeraldas. Factura N° 001-001-000257082, Factura N° 001-001-000257173.	0860050850001	EMPRESA PUBLICA MANCOMUNADA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LOS CANTONES ESMERALDAS, ATACAMES Y RIOVERDE EPMAPSE	67.07			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			67.07	67.07	0.00								
57	54	12/04/2021	RDP	NOR	OGA	EDIVA. JURADO VILLAGÓMEZ EDISON ANCIZAR: Por el pago de adquisición de material de oficina (60 archivadores tamaño oficio lomo 8) del Núcleo de Esmeraldas, a través del Catálogo Electrónico de Compras Públicas N° CE-20210001982652. FACTURA N° 001-003-000012786.	1710059575001	JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR	7.74			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			7.74	7.74	0.00								
58	56	12/04/2021	DEV	NOR	OGA	EPMAPSE.- Por pago de agua potable y alcantarillado del mes de marzo 2021 a favor del Núcleo de Esmeraldas. Factura N° 001-001-000257082, Factura N° 001-001-000257173.	0860050850001	EMPRESA PUBLICA MANCOMUNADA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LOS CANTONES ESMERALDAS, ATACAMES Y RIOVERDE EPMAPSE	67.07			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			67.07	67.07	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Elaboracion > 31/03/2021, Fecha Elaboracion < 01/05/2021

Página: 4 de 8

Fecha: 01/07/2021

Hora: 09:33:31

Ejercicio: 2021

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	
63	61	15/04/2021	RDP	NOR	OGA	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A: Por pago de la adquisición de material de oficina (6 estilete plástico,20 resaltadores) del Núcleo de Esmeraldas, a través del Catálogo Electrónico de Compras Públicas N° CE-20210001982650, CE-20210001982651. FACTURA N° 002-002-000101223.	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	0.68			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			0.68	0.68	0.00								
64	64	16/04/2021	COM	NOR	OGA	CODYXOPAPER CIA. LTDA: Por el pago para la adquisición de material de oficina (aprieta papel tipo pinza 25mm) del Núcleo de Esmeraldas, a través del Catálogo Electrónico de Compras Públicas N° CE-20210001982649. FACTURA N° 001-001-000069434	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	5.38			0.00	APROBADO	VLQUINONEZE 8	VLQUINONEZE E8	VLQUINONEZE E8		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530804	0801 001 0			5.38	5.38	0.00								
65	64	16/04/2021	DEV	NOR	OGA	CODYXOPAPER CIA. LTDA: Por el pago para la adquisición de material de oficina (aprieta papel tipo pinza 25mm) del Núcleo de Esmeraldas, a través del Catálogo Electrónico de Compras Públicas N° CE-20210001982649. FACTURA N° 001-001-000069434	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	4.80			0.00	APROBADO	EMSORNOZAE 8	EMSORNOZAE 8	EMSORNOZAE 8	VLQUINONEZE E8	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530804	0801 001 0			4.80	4.80	0.00								
66	64	16/04/2021	RDP	NOR	OGA	CODYXOPAPER CIA. LTDA: Por el pago para la adquisición de material de oficina (aprieta papel tipo pinza 25mm) del Núcleo de Esmeraldas, a través del Catálogo Electrónico de Compras Públicas N° CE-20210001982649. FACTURA N° 001-001-000069434	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	0.58			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			0.58	0.58	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Elaboracion > 31/03/2021, Fecha Elaboracion < 01/05/2021

Página: 7 de 8

Fecha: 01/07/2021

Hora: 09:33:31

Ejercicio: 2021

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	
77	75	26/04/2021	DEV	NOR	OGA	CHERE QUINONEZ CARLOS ANDRES.- para cubrir pago de dietas por sesiones de Directorio ordinaria realizadas el 15, 22 de abril del 2021 , establecido en Resolución N° 6, amparados en el Art. 125 de la LOSEP. Factura N° 001-001-000000606.	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								
78	74	26/04/2021	RDP	NOR	OGA	CUERO CASTILLO DIANA KAROLINA.- Por el pago de dietas por sesiones de Directorio ordinaria realizadas el 15, 22 de abril del 2021, establecido en Resolución N° 6, amparados en el Art. 125 de la LOSEP. Factura N° 001-001-000000315.	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								
79	75	26/04/2021	RDP	NOR	OGA	CHERE QUINONEZ CARLOS ANDRES.- para cubrir pago de dietas por sesiones de Directorio ordinaria realizadas el 15, 22 de abril del 2021 , establecido en Resolución N° 6, amparados en el Art. 125 de la LOSEP. Factura N° 001-001-000000606.	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								
80	80	27/04/2021	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:NO A:2021] 2500008000CASADELACULTURAECUATORIANA NUCLEO DE ESMERALDAS MERALDASNOMINANORMALDELMESD EABRILDE2021.	0860025660001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE ESMERALDAS	15,346.45			0.00	APROBADO	BVVARGASG8	BVVARGASG8	BVVARGASG8	VLQUINONEZ ES	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								

