

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Elaboracion > 30/06/2021, Fecha Elaboracion < 01/08/2021

Página: 5 de 10

Fecha: 04/01/2022

Hora: 11:42:17

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	
165	163	15/07/2021	RDP	NOR	OGA	PLASTILIMPIO S.A.- pago por la adquisición de 12 paño de limpieza para superficies para la Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo de Esmeraldas por catalogo electrónico con orden de compra N°CE-20210002043978. Factura N° 001-005-000020273	1792092108001	PLASTILIMPIO S.A.	3.15			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	3.15	3.15	0.00								
166	166	15/07/2021	COM	NOR	OGA	TEXTIQUIM CIA. LTDA.- pago por la adquisición de 12 ambiental en aerosol para la Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo de Esmeraldas por catalogo electrónico con orden de compra N° CE-20210002043980. Factura N° 001-005-000017830	1790824977001	TEXTIQUIM CIA. LTDA.	34.94			0.00	APROBADO	VLQUINONEZE 8	VLQUINONEZ E8	VLQUINONEZ E8		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530805	0801	001	0	34.94	34.94	0.00								
167	166	15/07/2021	DEV	NOR	OGA	TEXTIQUIM CIA. LTDA.- pago por la adquisición de 12 ambiental en aerosol para la Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo de Esmeraldas por catalogo electrónico con orden de compra N° CE-20210002043980. Factura N° 001-005-000017830	1790824977001	TEXTIQUIM CIA. LTDA.	31.20			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	31.20	31.20	0.00								
168	166	15/07/2021	RDP	NOR	OGA	TEXTIQUIM CIA. LTDA.- pago por la adquisición de 12 ambiental en aerosol para la Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo de Esmeraldas por catalogo electrónico con orden de compra N° CE-20210002043980. Factura N° 001-005-000017830	1790824977001	TEXTIQUIM CIA. LTDA.	3.74			0.00	APROBADO	EMSORNOZAE 8	EMSORNOZAE 8	EMSORNOZAE 8	EMSORNOZAE 8	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530805	0801	001	0	3.74	3.74	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Elaboracion > 30/06/2021, Fecha Elaboracion < 01/08/2021

Página: 6 de 10

Fecha: 04/01/2022

Hora: 11:42:17

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	
169	169	19/07/2021	COM	NOR	OGA	PUCAR ALMEIDA MONICA PAULINA.- Pago por la adquisición 6 HIPOCLORITO DE SODIO al 05% x GALON Y 12 PAPEL HIGIENTO JUMBO para la Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo de Esmeraldas por catalogo electrónico, con orden de compra N° CE-20210002043975, CE-20210002043975, Factura N° 001-002-000003458	1713823365001	PAUCAR ALMEIDA MONICA PAULINA	47.17			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			47.17	47.17	0.00							
170	170	19/07/2021	COM	NOR	OGA	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.- Pago por la adquisición de 6 líquidos para limpiar vidrio, 6 cepillos para sanitario, 10 trapeador redondo para CCE- Núcleo de Esmeraldas por catalogo electrónico, con orden de compra N° CE-20210002043972, CE-20210002043977. FACT N° 002-002-000109053	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	43.37			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			43.37	43.37	0.00							
171	169	19/07/2021	DEV	NOR	OGA	PUCAR ALMEIDA MONICA PAULINA.- Pago por la adquisición 6 HIPOCLORITO DE SODIO al 05% x GALON Y 12 PAPEL HIGIENTO JUMBO para la Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo de Esmeraldas por catalogo electrónico, con orden de compra N° CE-20210002043975, CE-20210002043975, Factura N° 001-002-000003458	1713823365001	PAUCAR ALMEIDA MONICA PAULINA	42.12			0.00	APROBADO	EMSORNOZAE 8	EMSORNOZAE 8	EMSORNOZAE 8	VLQUINONEZE ER	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530805	0801 001 0			42.12	42.12	0.00							
172	169	19/07/2021	RDP	NOR	OGA	PUCAR ALMEIDA MONICA PAULINA.- Pago por la adquisición 6 HIPOCLORITO DE SODIO al 05% x GALON Y 12 PAPEL HIGIENTO JUMBO para la Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo de Esmeraldas por catalogo electrónico, con orden de compra N° CE-20210002043975, CE-20210002043975, Factura N° 001-002-000003458	1713823365001	PAUCAR ALMEIDA MONICA PAULINA	5.05			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			5.05	5.05	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Elaboracion > 30/06/2021, Fecha Elaboracion < 01/08/2021

Página: 7 de 10

Fecha: 04/01/2022

Hora: 11:42:17

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	
173	170	19/07/2021	DEV	NOR	OGA	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.- Pago por la adquisición de 6 líquidos para limpiar vidrio, 6 cepillos para sanitario, 10 trapeador redondo para CCE- Núcleo de Esmeraldas por catalogo electrónico, con orden de compra N° CE-20210002043972, CE-20210002043977. FACT N° 002-002-000109053	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	38.72			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			38.72	38.72	0.00							
174	170	19/07/2021	RDP	NOR	OGA	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.- Pago por la adquisición de 6 líquidos para limpiar vidrio, 6 cepillos para sanitario, 10 trapeador redondo para CCE- Núcleo de Esmeraldas por catalogo electrónico, con orden de compra N° CE-20210002043972, CE-20210002043977. FACT N° 002-002-000109053	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	4.65			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			4.65	4.65	0.00							
175	175	27/07/2021	COM	NOR	OGA	CUERO CASTILLO DIANA KAROLINA.- Por el pago de dietas por sesiones de Directorio ordinaria realizadas el 07 y 13 de julio del 2021, establecido en Resolución N° 6, amparados en el Art. 125 de la LOSEP. Factura N° 001-001-000000352.	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							
176	176	27/07/2021	COM	NOR	OGA	CHERE QUINONEZ CARLOS ANDRES.- para cubrir pago de dietas por sesiones de Directorio ordinaria realizadas el 07,12, 13 de julio del 2021 , establecido en Resolución N° 6, amparados en el Art. 125 de la LOSEP. Factura N° 001-001-000000609.	0801950874001	CHERE QUINONEZ CARLOS ANDRES	317.25			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			317.25	317.25	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Elaboracion > 30/06/2021, Fecha Elaboracion < 01/08/2021

Página: 8 de 10

Fecha: 04/01/2022

Hora: 11:42:17

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	
177	177	27/07/2021	COM	NOR	OGA	NIEVES CAICEDO LILIAN ADRIANA.- pago por el servicio de presentación de un grupo de música y danza afroesmeraldeña y un cantante con temas folclóricos en el evento por el Día Internacional de la Mujer Afrolatina, Afrocaribeña y de la Diáspora realizado el 23-07-2021. Fact#001-010-000000003	0850235953001	NIEVES CAICEDO LILIAN ADRIANA	1,100.00			0.00	APROBADO	VLQUINONEZE 8	VLQUINONEZE 8	VLQUINONEZE 8		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
79	000	000	001	000	530205	0801 001 0			1,100.00	1,100.00	0.00							
178	178	27/07/2021	COM	NOR	OGA	RIVERA MIDEROS LADYS DORILA.- pago por el servicio de presentación de un cantante folclórico afroesmeraldeño en el evento de HOMENAJE A LA MUJER AFRO,Dignidad y Derechos de las Mujeres Negras en su calidad de ciudadanas plenas, realizado día viernes 23-07-2021. Factura N° 001-010-000000001	0802167080001	RIVERA MIDEROS LADYS DORILA	500.00			0.00	APROBADO	VLQUINONEZE 8	VLQUINONEZE 8	VLQUINONEZE 8		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
79	000	000	001	000	530205	0801 001 0			500.00	500.00	0.00							
179	179	27/07/2021	CYD	NOR	SUE	[P:07 T:NO A:2021] 2500008000CASADELACULTURAECUAT ORIANABENJAMINCARRIONNUCLEOES MERALDASNOMINANORMALDELMESDE JULIODE2021.	0860025660001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE ESMERALDAS	15,346.45			0.00	APROBADO	BVVARGASG8	BVVARGASG8	BVVARGASG8	VLQUINONEZE 8	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							
180	180	27/07/2021	CYD	NOR	SUE	[P:07 T:FR A:2021] 2500008000CASADELACULTURAECUAT ORIANABENJAMINCARRIONNUCLEOES MERALDASNOMINAFONDOSDERESER VADELMESEJULIODE2021.	0860025660001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE ESMERALDAS	1,164.78			0.00	APROBADO	BVVARGASG8	BVVARGASG8	BVVARGASG8	VLQUINONEZE 8	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							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Elaboracion > 30/06/2021, Fecha Elaboracion < 01/08/2021

Página: 10 de 10

Fecha: 04/01/2022

Hora: 11:42:17

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	
185	176	27/07/2021	RDP	NOR	OGA	CHERE QUINONEZ CARLOS ANDRES.- para cubrir pago de dietas por sesiones de Directorio ordinaria realizadas el 07.12. 13 de julio del 2021 , establecido en Resolución N° 6, amparados en el Art. 125 de la LOSEP. Factura N° 001-001-000000609.	0801950874001	CHERE QUINONEZ CARLOS ANDRES	33.99			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			33.99	33.99	0.00								
186	177	27/07/2021	DEV	NOR	OGA	NIEVES CAICEDO LILIAN ADRIANA.- pago por el servicio de presentación de un grupo de música y danza afroesmeraldeña y un cantante con temas folclóricos en el evento por el Día Internacional de la Mujer Afrolatina, Afrocaribeña y de la Diáspora realizado el 23-07-2021. Fact#001-010-000000003	0850235953001	NIEVES CAICEDO LILIAN ADRIANA	1,100.00			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			1,100.00	1,100.00	0.00								
187	178	27/07/2021	DEV	NOR	OGA	RIVERA MIDEROS LADYS DORILA.- pago por el servicio de presentación de un cantante folclórico afroesmeraldeño en el evento de HOMENAJE A LA MUJER AFRO.Dignidad y Derechos de las Mujeres Negras en su calidad de ciudadanas plenas, realizado día viernes 23-07-2021. Factura N° 001-010-000000001	0802167080001	RIVERA MIDEROS LADYS DORILA	500.00			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			500.00	500.00	0.00								
TOTAL ENTIDAD: 250-0008-0000									22,436.52	22,436.52	0.00	22.51					CANTIDAD DE CURS:	39	
TOTAL GENERAL :									22,436.52	22,436.52	0.00	22.51							