REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Elaboracion > 31/05/2021, Fecha Elaboracion < 01/07/2021

Fecha: 01/07/2021

Hora: 09:54:09

Ejercicio: 2021

Reporte: R00804109.rdlc

ENTIDAD: 250-0008-0000 CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE ESMERALDAS

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
115	115	02/06/2021	COM	NOR	OGA	NIEVES CAICEDO LILIAN ADRIANA.- Por pago por el servicio de la presentación de una agrupación de música y danza en la Jornada Cultural Cívica por conmemoración del 1 de junio del 2021 en las instalaciones del CAI Esmeraldas. Factura#001-001-000000058	0850235953001	NIEVES CAICEDO LILIAN ADRIANA	**600.00**			0.00	APROBADO	VLQUINONEZE8		VLQUINONEZE8	VLQUINONEZE8		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530205	0801	001	0	600.00	600.00	0.00								
116	115	02/06/2021	DEV	NOR	OGA	NIEVES CAICEDO LILIAN ADRIANA.- Por pago por el servicio de la presentación de una agrupación de música y danza en la Jornada Cultural Cívica por conmemoración del 1 de junio del 2021 en las instalaciones del CAI Esmeraldas. Factura#001-001-000000058	0850235953001	NIEVES CAICEDO LILIAN ADRIANA	**600.00**			0.00	APROBADO	EMSORNOZAE8		EMSORNOZAE8	EMSORNOZAE8	VLQUINONEZE8	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530205	0801	001	0	600.00	600.00	0.00								
117	117	07/06/2021	COM	NOR	OGA	CNT.- Por servicio telefónico e internet, correspondiente al mes mayo 2021 del Núcleo de Esmeraldas, de los números 062453903, 062452301, 062452419. FACT Nº 001-777-174088020, FACT Nº 001-777-174088021, FACT Nº 001-777-174098733.	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**132.50**			0.00	APROBADO	VLQUINONEZE8		VLQUINONEZE8	VLQUINONEZE8		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	0801	001	0	132.50	132.50	0.00								
118	118	07/06/2021	COM	NOR	OGA	CNEL.-pago por el servicio de energía eléctrica a favor de la Casa de la Cultura Núcleo de Esmeraldas del mes de mayo. FACTURAS N° 092-999-002692167	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**259.33**			0.00	APROBADO	VLQUINONEZE8		VLQUINONEZE8	VLQUINONEZE8		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	0801	001	0	259.33	259.33	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Elaboracion > 31/05/2021, Fecha Elaboracion < 01/07/2021

Ejercicio: 2021

Fecha: 01/07/2021

Hora: 09:54:09

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
119	119	07/06/2021	COM	NOR	OGA	NIEVES CAICEDO LILIAN ADRIANA.- Por pago del servicio de presentación de un grupo de danza y música en el II Festival de danza denominado "Todos somos cultura" el día sábado 5-06-2021 a partir de las 17:50 pm. en el teatro de la Casa de la Cultura de la Ciudad de Cuenca. Factura Nº 001-010-00000001	0850235953001	NIEVES CAICEDO LILIAN ADRIANA	**1,740.00**			0.00	APROBADO	VLQUINONEZE8		VLQUINONEZE8	VLQUINONEZE8		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530205	0801	001	0	1,740.00	1,740.00	0.00								
120	119	07/06/2021	DEV	NOR	OGA	NIEVES CAICEDO LILIAN ADRIANA.- Por pago del servicio de presentación de un grupo de danza y música en el II Festival de danza denominado "Todos somos cultura" el día sábado 5-06-2021 a partir de las 17:50 pm. en el teatro de la Casa de la Cultura de la Ciudad de Cuenca. Factura Nº 001-010-00000001	0850235953001	NIEVES CAICEDO LILIAN ADRIANA	**1,740.00**			0.00	APROBADO	EMSORNOZAE8		EMSORNOZAE8	EMSORNOZAE8	VLQUINONEZE8	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530205	0801	001	0	1,740.00	1,740.00	0.00								
121	121	07/06/2021	COM	NOR	OGA	EPMAPSE.- Por pago de agua potable y alcantarillado del mes de mayo 2021 a favor del Núcleo de Esmeraldas. Factura N° 001-001-000352965, Factura Nº 001-001-000353056.	0860050850001	EMPRESA PUBLICA MANCOMUNADA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LOS CANTONES ESMERALDAS, ATACAMES Y RIOVERDE EPMAPSE	**108.47**			0.00	APROBADO	VLQUINONEZE8		VLQUINONEZE8	VLQUINONEZE8		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530101	0801	001	0	108.47	108.47	0.00								
122	118	07/06/2021	DEV	NOR	OGA	CNEL.-pago por el servicio de energía eléctrica a favor de la Casa de la Cultura Núcleo de Esmeraldas del mes de mayo. FACTURAS N° 092-999-002692167	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	**259.33**			0.00	APROBADO	EMSORNOZAE8		EMSORNOZAE8	EMSORNOZAE8	VLQUINONEZE8	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	0801	001	0	259.33	259.33	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Elaboracion > 31/05/2021, Fecha Elaboracion < 01/07/2021

Fecha: 01/07/2021

Hora: 09:54:09

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
123	117	07/06/2021	DEV	NOR	OGA	CNT.- Por servicio telefónico e internet, correspondiente al mes mayo 2021 del Núcleo de Esmeraldas, de los números 062453903, 062452301, 062452419. FACT Nº 001-777-174088020, FACT Nº 001-777-174088021, FACT Nº 001-777-174098733.	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**118.30**			0.00	APROBADO	EMSORNOZAE8	EMSORNOZAE8	EMSORNOZAE8	EMSORNOZAE8	VLQUINONEZE8	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	0801	001	0	118.30	118.30	0.00								
124	121	07/06/2021	DEV	NOR	OGA	EPMAPSE.- Por pago de agua potable y alcantarillado del mes de mayo 2021 a favor del Núcleo de Esmeraldas. Factura N° 001-001-000352965, Factura Nº 001-001-000353056.	0860050850001	EMPRESA PUBLICA MANCOMUNADA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LOS CANTONES ESMERALDAS, ATACAMES Y RIOVERDE EPMAPSE	**108.47**			0.00	APROBADO	EMSORNOZAE8		EMSORNOZAE8	EMSORNOZAE8	VLQUINONEZE8	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530101	0801	001	0	108.47	108.47	0.00								
125	125	10/06/2021	COM	NOR	OGA	RODRIGUEZ CAMACHO SHIRLEY VIRGINIA "E-TECH".- Por pago del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de 06 aires acondicionados en las oficinas y salón auditorio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión Núcleo de Esmeraldas. Factura N° 001-101-000000005	0802716993001	RODRIGUEZ CAMACHO SHIRLEY VIRGINIA	**1,680.00**			0.00	APROBADO	VLQUINONEZE8		VLQUINONEZE8	VLQUINONEZE8		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530404	0801	001	0	1,680.00	1,680.00	0.00								
126	125	10/06/2021	DEV	NOR	OGA	RODRIGUEZ CAMACHO SHIRLEY VIRGINIA "E-TECH".- Por pago del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de 06 aires acondicionados en las oficinas y salón auditorio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión Núcleo de Esmeraldas. Factura N° 001-101-000000005	0802716993001	RODRIGUEZ CAMACHO SHIRLEY VIRGINIA	**1,500.00**			0.00	APROBADO	EMSORNOZAE8		EMSORNOZAE8	EMSORNOZAE8	VLQUINONEZE8	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530404	0801	001	0	1,500.00	1,500.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Elaboracion > 31/05/2021, Fecha Elaboracion < 01/07/2021

Fecha: 01/07/2021

Hora: 09:54:09

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
127	125	10/06/2021	RDP	NOR	OGA	RODRIGUEZ CAMACHO SHIRLEY VIRGINIA "E-TECH".- Por pago del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de 06 aires acondicionados en las oficinas y salón auditorio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión Núcleo de Esmeraldas. Factura N° 001-101-000000005	0802716993001	RODRIGUEZ CAMACHO SHIRLEY VIRGINIA	**180.00**			0.00	APROBADO	EMSORNOZAE8		EMSORNOZAE8	EMSORNOZAE8	EMSORNOZAE8	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530404	0801	001	0	180.00	180.00	0.00								
128	117	14/06/2021	RDP	NOR	OGA	CNT.- Por servicio telefónico e internet, correspondiente al mes mayo 2021 del Núcleo de Esmeraldas, de los números 062453903, 062452301, 062452419. FACT Nº 001-777-174088020, FACT Nº 001-777-174088021, FACT Nº 001-777-174098733.	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**14.20**			0.00	APROBADO	EMSORNOZAE8	EMSORNOZAE8	EMSORNOZAE8	EMSORNOZAE8	EMSORNOZAE8	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	0801	001	0	14.20	14.20	0.00								
129	129	21/06/2021	COM	NOR	OGA	MOSQUERA CASIERRA SANTIAGO.- Pago por el servicio de presentación de un grupo de música y danza afro esmeraldeña en la presentación del libro Hablando de máscaras, trajes típicos y collage del Sr. Lázaro Cárdenas Suárez Miembro Correspondiente del Núcleo el viernes 18-06-2021. Factura Nº 001-001-1651	0800237067001	MOSQUERA CASIERRA SANTIAGO	**600.00**			0.00	APROBADO	VLQUINONEZE8		VLQUINONEZE8	VLQUINONEZE8		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530205	0801	001	0	600.00	600.00	0.00								
130	130	21/06/2021	COM	NOR	OGA	NIEVES CAICEDO LILIAN ADRIANA.- Por pago del servicio de presentación de un grupo de música y danza afro esmeraldeña el 19 de junio de 2021 a las 10h00 y a las 18h00 en Puyo en el evento Hermandad cultural Esmeraldas Pastaza. FACTURA Nº 001-010-000000002	0850235953001	NIEVES CAICEDO LILIAN ADRIANA	**1,550.00**			0.00	APROBADO	VLQUINONEZE8		VLQUINONEZE8	VLQUINONEZE8		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530205	0801	001	0	1,550.00	1,550.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Elaboracion > 31/05/2021, Fecha Elaboracion < 01/07/2021

Ejercicio: 2021

Fecha: 01/07/2021

Hora: 09:54:09

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
131	129	21/06/2021	DEV	NOR	OGA	MOSQUERA CASIERRA SANTIAGO.- Pago por el servicio de presentación de un grupo de música y danza afro esmeraldeña en la presentación del libro Hablando de máscaras, trajes típicos y collage del Sr. Lázaro Cárdenas Suárez Miembro Correspondiente del Núcleo el viernes 18-06-2021. Factura Nº 001-001-1651	0800237067001	MOSQUERA CASIERRA SANTIAGO	**600.00**			0.00	APROBADO	EMSORNOZAE8		EMSORNOZAE8	EMSORNOZAE8	VLQUINONEZE8	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530205	0801	001	0	600.00	600.00	0.00								
132	130	21/06/2021	DEV	NOR	OGA	NIEVES CAICEDO LILIAN ADRIANA.- Por pago del servicio de presentación de un grupo de música y danza afro esmeraldeña el 19 de junio de 2021 a las 10h00 y a las 18h00 en Puyo en el evento Hermandad cultural Esmeraldas Pastaza. FACTURA Nº 001-010-000000002	0850235953001	NIEVES CAICEDO LILIAN ADRIANA	**1,550.00**			0.00	APROBADO	EMSORNOZAE8		EMSORNOZAE8	EMSORNOZAE8	VLQUINONEZE8	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530205	0801	001	0	1,550.00	1,550.00	0.00								
133	110	21/06/2021	COM	RTO	OGA	REVERSION MEDIANTE MEMORANDO Nº CCE-NE-2021-0489M por cambio de planificación	0803726017001	GRUEZO MONTANO HERNAN ALEXANDER	**-6,100.00**			0.00	APROBADO	VLQUINONEZE8		VLQUINONEZE8	VLQUINONEZE8		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530205	0801	001	0	-6,100.00	-6,100.00	0.00								
134	96	21/06/2021	COM	RTO	OGA	REVERSION MEDIANTE MEMORANDO Nº CCE-NE-2021-0489M por cambio de planificación	0801182668001	VERA VERA SANTO MAXIMO	**-5,000.00**			0.00	APROBADO	VLQUINONEZE8		VLQUINONEZE8	VLQUINONEZE8		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530204	0801	001	0	-5,000.00	-5,000.00	0.00								
135	98	23/06/2021	COM	RTO	OGA	REVERSION MEDIANTE MEMORANDO Nº CCE-NE-2021-0504M por cambio de planificación y no se va ejecutar dicho proceso.	0803605476001	JARA QUINONEZ JULLY CARMISHAEL	**-5,500.00**			0.00	APROBADO	VLQUINONEZE8		VLQUINONEZE8	VLQUINONEZE8		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530205	0801	001	0	-5,500.00	-5,500.00	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Elaboracion > 31/05/2021, Fecha Elaboracion < 01/07/2021

Fecha: 01/07/2021

Hora: 09:54:09

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
136	136	23/06/2021	COM	NOR	OGA	CUERO CASTILLO DIANA KAROLINA.- Por el pago de dietas por sesiones de Directorio ordinaria realizadas el 14 y 22 de junio del 2021, establecido en Resolución Nº 6, amparados en el Art. 125 de la LOSEP. Factura Nº 001-001-000000351.	0804225795001	CUERO CASTILLO DIANA KAROLINA	**211.50**			0.00	APROBADO	VLQUINONEZE8		VLQUINONEZE8	VLQUINONEZE8		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570301	0801	001	0	211.50	211.50	0.00								
137	137	23/06/2021	COM	NOR	OGA	CHERE QUINONEZ CARLOS ANDRES.- para cubrir pago de dietas por sesiones de Directorio ordinaria realizadas el 14, 22 de junio del 2021 , establecido en Resolución Nº 6, amparados en el Art. 125 de la LOSEP. Factura Nº 001-001-000000608.	0801950874001	CHERE QUINONEZ CARLOS ANDRES	**211.50**			0.00	APROBADO	VLQUINONEZE8		VLQUINONEZE8	VLQUINONEZE8		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570301	0801	001	0	211.50	211.50	0.00								
138	136	23/06/2021	DEV	NOR	OGA	CUERO CASTILLO DIANA KAROLINA.- Por el pago de dietas por sesiones de Directorio ordinaria realizadas el 14 y 22 de junio del 2021, establecido en Resolución Nº 6, amparados en el Art. 125 de la LOSEP. Factura Nº 001-001-000000351.	0804225795001	CUERO CASTILLO DIANA KAROLINA	**188.84**			0.00	APROBADO	EMSORNOZAE8		EMSORNOZAE8	EMSORNOZAE8	VLQUINONEZE8	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570301	0801	001	0	188.84	188.84	0.00								
139	137	23/06/2021	DEV	NOR	OGA	CHERE QUINONEZ CARLOS ANDRES.- para cubrir pago de dietas por sesiones de Directorio ordinaria realizadas el 14, 22 de junio del 2021 , establecido en Resolución Nº 6, amparados en el Art. 125 de la LOSEP. Factura Nº 001-001-000000608.	0801950874001	CHERE QUINONEZ CARLOS ANDRES	**188.84**			0.00	APROBADO	EMSORNOZAE8		EMSORNOZAE8	EMSORNOZAE8	VLQUINONEZE8	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570301	0801	001	0	188.84	188.84	0.00								
140	136	23/06/2021	RDP	NOR	OGA	CUERO CASTILLO DIANA KAROLINA.- Por el pago de dietas por sesiones de Directorio ordinaria realizadas el 14 y 22 de junio del 2021, establecido en Resolución Nº 6, amparados en el Art. 125 de la LOSEP. Factura Nº 001-001-000000351.	0804225795001	CUERO CASTILLO DIANA KAROLINA	**22.66**			0.00	APROBADO	EMSORNOZAE8		EMSORNOZAE8	EMSORNOZAE8	EMSORNOZAE8	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570301	0801	001	0	22.66	22.66	0.00								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Elaboracion > 31/05/2021, Fecha Elaboracion < 01/07/2021

Fecha: 01/07/2021

Hora: 09:54:09

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
141	137	23/06/2021	RDP	NOR	OGA	CHERE QUINONEZ CARLOS ANDRES.- para cubrir pago de dietas por sesiones de Directorio ordinaria realizadas el 14, 22 de junio del 2021 , establecido en Resolución Nº 6, amparados en el Art. 125 de la LOSEP. Factura Nº 001-001-000000608.	0801950874001	CHERE QUINONEZ CARLOS ANDRES	**22.66**			0.00	APROBADO	EMSORNOZAE8		EMSORNOZAE8	EMSORNOZAE8	EMSORNOZAE8	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570301	0801	001	0	22.66	22.66	0.00								
142	142	24/06/2021	COM	NOR	OGA	ALCIVAR RODRIGUEZ FRANCISCA AGUSTINA.-Pago del servicio por presentación de cantantes como parte del ENCUENTRO NACIONAL VIRTUAL DE MÚSICA ECUATORIANA "CANTADO A LA ESPERANZA Y LA VIDA". Factura#001-001-000001032	0801180381001	ALCIVAR RODRIGUEZ FRANCISCA AGUSTINA	**600.00**			0.00	APROBADO	VLQUINONEZE8		VLQUINONEZE8	VLQUINONEZE8		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530205	0801	001	0	600.00	600.00	0.00								
143	142	24/06/2021	DEV	NOR	OGA	ALCIVAR RODRIGUEZ FRANCISCA AGUSTINA.-Pago del servicio por presentación de cantantes como parte del ENCUENTRO NACIONAL VIRTUAL DE MÚSICA ECUATORIANA "CANTADO A LA ESPERANZA Y LA VIDA". Factura#001-001-000001032	0801180381001	ALCIVAR RODRIGUEZ FRANCISCA AGUSTINA	**600.00**			0.00	APROBADO	EMSORNOZAE8		EMSORNOZAE8	EMSORNOZAE8	VLQUINONEZE8	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530205	0801	001	0	600.00	600.00	0.00								
144	144	25/06/2021	COM	NOR	OGA	CABEZA OLAYA MIGUEL ANGEL.- pago por el servicio de presentación de un grupo de música y danza en la Noche Cultural ¿Esmeraldas la Bella¿ del Club Rotario de Esmeraldas, el jueves 24 de junio de 2021 a las 19h00 en el Salón de actos de FLOPEC. Factura Nº 001-001-000000352	0803817667001	CABEZA OLAYA MIGUEL ANGEL	**600.00**			0.00	APROBADO	VLQUINONEZE8		VLQUINONEZE8	VLQUINONEZE8		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530205	0801	001	0	600.00	600.00	0.00								
145	145	25/06/2021	CYD	NOR	SUE	[P:06 T:NO A:2021] 2500008000CASADELACULTURAECUATORIANABENJAMINCARRIONNUCLEOESMERALDASNOMINANORMALDELMESDEJUNIODE2021.	0860025660001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE ESMERALDAS	**15,346.45**			0.00	APROBADO	BVVARGASG8		BVVARGASG8	BVVARGASG8	VLQUINONEZE8	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								

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Finanzas

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Elaboracion > 31/05/2021, Fecha Elaboracion < 01/07/2021

Fecha: 01/07/2021

Hora: 09:54:09

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 Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
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								
146	146	25/06/2021	CYD	NOR	SUE	[P:06 T:FR A:2021] 2500008000CASADELACULTURAECUATORIANABENJAMINCARRIONNUCLEOESMERALDASNOMINAFONDOSDERESERVADELMESDEJUNIODE2021.	0860025660001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE ESMERALDAS	**1,164.78**			0.00	APROBADO	BVVARGASG8		BVVARGASG8	BVVARGASG8	VLQUINONEZE8	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								
147	147	25/06/2021	CYD	NOR	SUE	[P:06 T:DT A:2021] 2500008000CASADELACULTURAECUATORIANABENJAMINCARRIONNUCLEOESMERALDASNOMINADELDECIMOTERCEROYCUARTOSUELDOMENSUALIZADODELMESDEJUNIODE2021.	0860025660001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE ESMERALDAS	**134.33**			0.00	APROBADO	BVVARGASG8		BVVARGASG8	BVVARGASG8	VLQUINONEZE8	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								
148	144	25/06/2021	DEV	NOR	OGA	CABEZA OLAYA MIGUEL ANGEL.- pago por el servicio de presentación de un grupo de música y danza en la Noche Cultural ¿Esmeraldas la Bella¿ del Club Rotario de Esmeraldas, el jueves 24 de junio de 2021 a las 19h00 en el Salón de actos de FLOPEC. Factura Nº 001-001-000000352	0803817667001	CABEZA OLAYA MIGUEL ANGEL	**600.00**			0.00	APROBADO	EMSORNOZAE8		EMSORNOZAE8	EMSORNOZAE8	VLQUINONEZE8	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530205	0801 001 0			600.00	600.00	0.00								
						TOTAL ENTIDAD: 250-0008-0000			**16,632.16**	**16,632.16**	**0.00**	**0.00**				**CANTIDAD DE CURS:**			**34**
						TOTAL GENERAL :			**16,632.16**	**16,632.16**	**0.00**	**0.00**							