

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250, Fecha Aprobado <= 31/01/2019

Página: 1 de 3

Fecha: 05/04/2019

Hora: 10:12:28

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

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			
<b>ENTIDAD: 250-0023-0000 CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO PROVINCIAL DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS</b>																					
1	1	25/01/2019	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:NO A:2019] 250-0023 CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMÍN CARRIÓN NÚCLEO DE SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS, PAGO DE NOMINA NORMAL MES DE ENERO 2019	1768080120001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO PROVINCIAL DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS	<b>6,789.11</b>			0.00	APROBADO	DRALVARADO V23	DRALVARADO V23	DRALVARADO V23	GHTORRESL21	S			
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	510105	2300	001	0	4,490.00	4,490.00	0.00										
01	000	000	001	000	510106	2300	001	0	1,123.00	1,123.00	0.00										
01	000	000	001	000	510510	2300	001	0	553.00	553.00	0.00										
01	000	000	001	000	510601	2300	001	0	623.11	623.11	0.00										
2	2	25/01/2019	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:DT A:2019] E SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS, PAGO DE DECIMO TERCERO Y CUARTO SUELDO MENSUAL LIC. GRACIELA TORRES E ING. DAYRA ALVARADO DEL MES DE ENERO DE 2019	1768080120001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO PROVINCIAL DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS	<b>313.24</b>			0.00	APROBADO	DRALVARADO V23	DRALVARADO V23	DRALVARADO V23	GHTORRESL21	S			
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	510203	2300	001	0	247.58	247.58	0.00										
01	000	000	001	000	510204	2300	001	0	65.66	65.66	0.00										
3	3	25/01/2019	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:FR A:2019] 250-0023 CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMÍN CARRIÓN NÚCLEO DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS, PAGO DE FONDOS DE RESERVA ENERO DE 2019	1768080120001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO PROVINCIAL DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS	<b>513.62</b>			0.00	APROBADO	DRALVARADO V23	DRALVARADO V23	DRALVARADO V23	GHTORRESL21	S			
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	510602	2300	001	0	513.62	513.62	0.00										

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250, Fecha Aprobado <= 31/01/2019

Página: 2 de 3

Fecha: 05/04/2019

Hora: 10:12:28

Ejercicio: 2019

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	
4	4	30/01/2019	COM	NOR	OGA	Compromiso Presup para financiar la publicación en periódico por convocatoria a profesores de arte de: Danza, Teatro, Piano, Guitarra y Dibujo-Pintura Actividad 2 POA"Cursos Vacacionales 2019". Adjto memos:No.12 Eiron Alava. No.16 Dayra Alvarado No.3 y 10 de autorizacion de Lic. Graciela Torres.	1791166582001	EDICENTRAL S.A.	81.65			0.00	APROBADO	MMGORDILLO C21	MMGORDILLO C21	MMGORDILLO C21		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
79	000	000	001	000	530204	2301 001 0			81.65	81.65	0.00							
5	5	30/01/2019	COM	NOR	OGA	Compromiso Presupuestaria para financiar pago de planillas telefónicas mes de diciembre 2018. Adjunto solicitud en No. 012y14-CPCP-2019 suscrito por Ing. Dayra Alvarado, planillas - facturas telefónicas. y autorizacion de pago en memorando No.8-DP CCE SDT 2019 suscrito por Directora Lic. Graciela T.	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	112.95			0.00	APROBADO	MMGORDILLO C21	MMGORDILLO C21	MMGORDILLO C21		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530105	2301 001 0			112.95	112.95	0.00							
6	6	30/01/2019	COM	NOR	OGA	Compromiso Presupuestario para financiar envío de correspondencia a la CCE Sede Nacional . Adjunto solicitud en No. 340 de Lic. Eiron Alava. No. 013 y 15-CPCP-2019 suscrito por Ing. Dayra Alvarado, y memorando No. 009 DP CCE SDT 2019 de autorización de pago suscrito por Directo	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	7.00			0.00	APROBADO	MMGORDILLO C21	MMGORDILLO C21	MMGORDILLO C21		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530106	2301 001 0			7.00	7.00	0.00							
7	4	30/01/2019	DEV	NOR	OGA	EDICENTRAL S.A., FC-1-1-4146, Pago por publicación en periódico por convocatoria a profesores de arte de: Danza, Teatro, Piano, Guitarra y Dibujo-Pintura Actividad 2 POA"Cursos Vacacionales 2019". Adjto memos:No.12 Eiron Alava. No.16 Dayra Alvarado No.3 y 10 de autorizacion de Lic. Graciela Torres.	1791166582001	EDICENTRAL S.A.	72.90			0.00	APROBADO	DRALVARADO V23	DRALVARADO V23	DRALVARADO V23	GHTORRESL21	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
79	000	000	001	000	530204	2301 001 0			72.90	72.90	0.00							



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250, Fecha Aprobado <= 31/01/2019

Página: 3 de 3

Fecha: 05/04/2019

Hora: 10:12:28

Ejercicio: 2019

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	
8	5	30/01/2019	DEV	NOR	OGA	CNT EP, FC-1-777-111761050,111761049,111777155, pago de planillas telefónicas mes de diciembre 2018. Adjunto solicitud en No. 012y14-CPCP-2019 suscrito por Ing. Dayra Alvarado, planillas-facturas telefónicas, y autorizacion de pago en memo No.8-DP CCE SDT 2019 suscrito por Directora Lic. Graciela T.	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	100.85			0.00	APROBADO	DRALVARADO V23	DRALVARADO V23	DRALVARADO V23	GHTORRESL21	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	2301	001	0	100.85	100.85	0.00								
9	6	30/01/2019	DEV	NOR	OGA	CDE E.P., FC-83-10-1725, pago envío de correspondencia a la CCE Sede Nacional . Adjunto solicitud en No. 340 de Lic. Eiron Álava. No. 013 y 15-CPCP-2019 suscrito por Ing. Dayra Alvarado, y memorando No. 009 DP CCE SDT 2019 de autorización de pago suscrito por Directo	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	6.25			0.00	APROBADO	DRALVARADO V23	DRALVARADO V23	DRALVARADO V23	GHTORRESL21	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530106	2301	001	0	6.25	6.25	0.00								
<b>TOTAL ENTIDAD: 250-0023-0000</b>									<b>7,997.57</b>	<b>7,997.57</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>					<b>CANTIDAD DE CURS:</b>	<b>9</b>	
<b>TOTAL GENERAL :</b>									<b>7,997.57</b>	<b>7,997.57</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>							