



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Elaboracion < 01/12/2021, Fecha Elaboracion > 31/10/2021

Página: 2 de 6

Fecha: 04/01/2022

Hora: 15:59:44

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	
275	273	09/11/2021	DEV	NOR	OGA	MINOTA RUEDA CARLOS JONATHAN.- Pago por dos días de viático para el Sr Director de la CCE Núcleo de Esmeraldas, quien asistió al 5 Encuentro Binacional de la Marimba, Cantos y Danzas Tradicionales del Pacífico se llevó a cabo en San Lorenzo del Pailón, los días 29y30 de octubre-2021	0803019058	MINOTA RUEDA CARLOS JONATHAN	258.00			0.00	APROBADO	EMSORNOZAE 8	EMSORNOZAE 8	EMSORNOZAE 8	VLQUINONEZ ES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530303	0801 001 0			258.00	258.00	0.00								
276	276	09/11/2021	COM	NOR	OGA	VERA VERA SANTO MAXIMO.- pago por el servicio de impresión de 3000 calendarios alusivos a San Martín de Porres (tamaño A2 DE 60X42 cm en cartulina gruesa y brillo UV)Factura n° 001-101000000002	0801182668001	VERA VERA SANTO MAXIMO	1,020.00			0.00	APROBADO	VLQUINONEZE 8	VLQUINONEZ ES	VLQUINONEZ ES		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530204	0801 001 0			1,020.00	1,020.00	0.00								
277	276	09/11/2021	DEV	NOR	OGA	VERA VERA SANTO MAXIMO.- pago por el servicio de impresión de 3000 calendarios alusivos a San Martín de Porres (tamaño A2 DE 60X42 cm en cartulina gruesa y brillo UV)Factura n° 001-101000000002	0801182668001	VERA VERA SANTO MAXIMO	1,020.00			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	530204	0801 001 0			1,020.00	1,020.00	0.00								
278	278	09/11/2021	COM	NOR	OGA	CNEL.- pago por el servicio de energía eléctrica a favor de la Casa de la Cultura Núcleo de Esmeraldas del periodo 2021-septiembre-30 Hasta: 2021-octubre-31. Factura N° 092-999-003378771.	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	392.00			0.00	APROBADO	VLQUINONEZE 8	VLQUINONEZ ES	VLQUINONEZ ES		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530104	0801 001 0			392.00	392.00	0.00								
279	278	09/11/2021	DEV	NOR	OGA	CNEL.- pago por el servicio de energía eléctrica a favor de la Casa de la Cultura Núcleo de Esmeraldas del periodo 2021-septiembre-30 Hasta: 2021-octubre-31. Factura N° 092-999-003378771.	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	392.00			0.00	APROBADO	EMSORNOZAE 8	EMSORNOZAE 8	EMSORNOZAE 8	VLQUINONEZ ES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530104	0801 001 0			392.00	392.00	0.00								





Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Elaboracion < 01/12/2021, Fecha Elaboracion > 31/10/2021

Página: 5 de 6

Fecha: 04/01/2022

Hora: 15:59:44

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	
290	290	23/11/2021	COM	NOR	OGA	CNT.- Por servicio telefónico e internet, correspondiente al mes octubre 2021 del Núcleo de Esmeraldas, de los números 062453903, 062452301, 062452419. FACT N° 001-777-183136044, FACT N° 001-777-183124526, FACT N° 001-777-183124527.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	137.56			0.00	APROBADO	VLQUINONEZE 8	VLQUINONEZE ES	VLQUINONEZE ES		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530105	0801 001 0			137.56	137.56	0.00							
291	291	23/11/2021	COM	NOR	OGA	VERA VERA SANTO MAXIMO.-pago por el servicio de Impresión de Portadas a Color Incluida Una Solapa, Encuadernación de 500 Libros Editados, Producidos y Compaginados en el Núcleo de Esmeraldas libro Titulado EL CANTO A MI GENTE de la Autora Telia Estupiñan. Factura n° 001001-002887	0801182668001	VERA VERA SANTO MAXIMO	500.00			0.00	APROBADO	VLQUINONEZE 8	VLQUINONEZE 8	VLQUINONEZE ES	VLQUINONEZE ES	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
79	000	000	001	000	530204	0801 001 0			500.00	500.00	0.00							
292	290	23/11/2021	RDP	NOR	OGA	CNT.- Por servicio telefónico e internet, correspondiente al mes octubre 2021 del Núcleo de Esmeraldas, de los números 062453903, 062452301, 062452419. FACT N° 001-777-183136044, FACT N° 001-777-183124526, FACT N° 001-777-183124527.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	14.74			0.00	APROBADO	EMSORNOZAE 8	EMSORNOZAE 8	EMSORNOZAE 8	EMSORNOZAE 8	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530105	0801 001 0			14.74	14.74	0.00							
293	293	23/11/2021	COM	NOR	OGA	CNT.- Para el pago del proceso de devolución de IVA del 100% indicado por el Ministerio de Finanzas.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	46.90			0.00	APROBADO	VLQUINONEZE 8	VLQUINONEZE ES	VLQUINONEZE ES		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530105	0801 001 0			46.90	46.90	0.00							
294	291	23/11/2021	DEV	NOR	OGA	VERA VERA SANTO MAXIMO.-pago por el servicio de Impresión de Portadas a Color Incluida Una Solapa, Encuadernación de 500 Libros Editados, Producidos y Compaginados en el Núcleo de Esmeraldas libro Titulado EL CANTO A MI GENTE de la Autora Telia Estupiñan. Factura n° 001001-002887	0801182668001	VERA VERA SANTO MAXIMO	500.00			0.00	APROBADO	EMSORNOZAE 8	EMSORNOZAE 8	EMSORNOZAE 8	VLQUINONEZE ES	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
79	000	000	001	000	530204	0801 001 0			500.00	500.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Fecha Elaboracion < 01/12/2021, Fecha Elaboracion > 31/10/2021

Página: 6 de 6

Fecha: 04/01/2022

Hora: 15:59:44

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
295	293	23/11/2021	RDP	NOR	OGA	CNT.- Para el pago del proceso de devolución de IVA del 100% indicado por el Ministerio de Finanzas.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	46.90			0.00	APROBADO	EMSORNOZAE 8	EMSORNOZAE 8	EMSORNOZAE 8	EMSORNOZAE 8	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	0801	001	0	46.90	46.90	0.00								
296	296	26/11/2021	CYD	NOR	SUE	[P:11 T:NO A:2021] 2500008000CASADELACULTURAECUATORIANABENJAMIN CARRION NUCLEOES MERALDAS NOMINAFONDOSDERESER ENOVIEMBRE DE 2021.	0860025660001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE ESMERALDAS	14,017.49			0.00	APROBADO	BVVARGASG8	BVVARGASG8	BVVARGASG8	VLQUINONEZ E8	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	510601	0800	001	0	1,246.49	1,246.49	0.00								
297	297	26/11/2021	CYD	NOR	SUE	[P:11 T:FR A:2021] 2500008000CASADELACULTURAECUATORIANABENJAMIN CARRION NUCLEOES MERALDAS NOMINAFONDOSDERESER VADELMESEN OVIEMBRE DE 2021.	0860025660001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE ESMERALDAS	862.40			0.00	APROBADO	BVVARGASG8	BVVARGASG8	BVVARGASG8	VLQUINONEZ E8	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510602	0800	001	0	862.40	862.40	0.00								
<b>TOTAL ENTIDAD: 250-0008-0000</b>									<b>24,326.11</b>	<b>24,326.11</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>					<b>CANTIDAD DE CURS:</b>	<b>27</b>	
<b>TOTAL GENERAL :</b>									<b>24,326.11</b>	<b>24,326.11</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>							