



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 200

Página: 2 de 155

Fecha: 01/11/2017

Hora: 09:13:10

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2017

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	
7	6	17/01/2017	DEV	NOR	OGA	POR ENVIO DE CORRESPONDENCIA DE LA CCE-LOJA A NIVEL NACIONAL. CORREOS DEL ECUADOR	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	39.29			0.00	APROBADO	SARADIAZZ	SARADIAZZ	SARADIAZZ	CEHERRERAG O	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530106	1101 001 0			39.29	39.29	0.00								
8	6	17/01/2017	RDP	NOR	OGA	POR ENVIO DE CORRESPONDENCIA DE LA CCE-LOJA A NIVEL NACIONAL. CORREOS DEL ECUADOR	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	5.50			0.00	APROBADO	SARADIAZZ	SARADIAZZ	SARADIAZZ	SARADIAZZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530106	1101 001 0			5.50	5.50	0.00								
9	9	18/01/2017	COM	NOR	OGA	PAGO REEMBOLSO DE PASAJE AEREO LOJA-QUITO-LOJA PARA EL SR. PRESIDENTE DE LA INSTITUCION QUIEN ASISTIRA A JUNTA PLENARIA EL 24 DE ENERO DEL PRESENTE AÑO, EN LA CASA DE LA CULTURA QUITO.	0704009216	ESPINOZA BUSTAMANTE JULIO CESAR	134.25			0.00	APROBADO	SARADIAZZ	SARADIAZZ	CEHERRERAG O		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	1101 001 0			134.25	134.25	0.00								
10	9	18/01/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO REEMBOLSO DE PASAJE AEREO LOJA-QUITO-LOJA PARA EL SR. PRESIDENTE DE LA INSTITUCION QUIEN ASISTIRA A JUNTA PLENARIA EL 24 DE ENERO DEL PRESENTE AÑO, EN LA CASA DE LA CULTURA QUITO.	0704009216	ESPINOZA BUSTAMANTE JULIO CESAR	134.25			0.00	APROBADO	SARADIAZZ	SARADIAZZ	SARADIAZZ	CEHERRERAG O	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	1101 001 0			134.25	134.25	0.00								
11	11	20/01/2017	COM	NOR	OGA	PAGO VIATICO A LA CIUDAD DE QUITO PARA ASISTIR A JUNTA PLENARIA EL DIA 24 DE ENERO DEL 2017. LIC. DIEGO NARANJO PRESIDENTE DE LA INSTITUCION	1103766984	NARANJO HIDALGO DIEGO FABRICIO	100.00			0.00	APROBADO	SARADIAZZ	SARADIAZZ	CEHERRERAG O		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1101 001 0			100.00	100.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 200

Página: 3 de 155

Fecha: 01/11/2017

Hora: 09:13:10

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2017

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	
12	11	20/01/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO VIATICO A LA CIUDAD DE QUITO PARA ASISTIR A JUNTA PLENARIA EL DIA 24 DE ENERO DEL 2017. LIC. DIEGO NARANJO PRESIDENTE DE LA INSTITUCION	1103766984	NARANJO HIDALGO DIEGO FABRICIO	100.00			0.00	APROBADO	SARADIAZZ	SARADIAZZ	SARADIAZZ	CEHERRERAGO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1101 001 0			100.00	100.00	0.00								
13	13	23/01/2017	COM	NOR	OGA	POR SERVICIOS DE GASFITERIA EN ARREGLO DE LAVAMANOS DEL DEPARTAMENTO DE TESORERIA. SR. LUIS ALBERTO SANDOVAL	1103384739001	SANDOVAL AVILA LUIS ALBERTO	79.80			0.00	APROBADO	SARADIAZZ	SARADIAZZ	CEHERRERAGO		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530209	1101 001 0			79.80	79.80	0.00								
14	13	23/01/2017	DEV	NOR	OGA	POR SERVICIOS DE GASFITERIA EN ARREGLO DE LAVAMANOS DEL DEPARTAMENTO DE TESORERIA. SR. LUIS ALBERTO SANDOVAL	1103384739001	SANDOVAL AVILA LUIS ALBERTO	70.00			0.00	APROBADO	SARADIAZZ	SARADIAZZ	SARADIAZZ	CEHERRERAGO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530209	1101 001 0			70.00	70.00	0.00								
15	13	23/01/2017	RDP	NOR	OGA	POR SERVICIOS DE GASFITERIA EN ARREGLO DE LAVAMANOS DEL DEPARTAMENTO DE TESORERIA. SR. LUIS ALBERTO SANDOVAL	1103384739001	SANDOVAL AVILA LUIS ALBERTO	9.80			0.00	APROBADO	SARADIAZZ	SARADIAZZ	SARADIAZZ	SARADIAZZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530209	1101 001 0			9.80	9.80	0.00								
16	16	23/01/2017	COM	NOR	OGA	PAGO POR MONITOREO ELECTRONICO EDIFICIO CENTRAL Y BIBLIOTECA DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2017	1191712478001	SEVISA CIA. LTDA.	85.50			0.00	APROBADO	SARADIAZZ	SARADIAZZ	CEHERRERAGO		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530209	1101 001 0			85.50	85.50	0.00								
17	17	23/01/2017	COM	NOR	OGA	SERVICIO DE CORRECCION DE TEXTOS A PUBLICARSE EN LA EDITORIAL GUSTAVI SERRANO ASI COMO PARTICIPACION COMO JURADO EN CONCURSO DE CUENTOS INFANTILES. SR. CARLOS ALVARINO	0151380391001	ALVARINO BETANCOURT CARLOS FIDEL	456.00			0.00	APROBADO	SARADIAZZ	SARADIAZZ	CEHERRERAGO		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530204	1101 001 0			456.00	456.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 200

Página: 4 de 155

Fecha: 01/11/2017

Hora: 09:13:10

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2017

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	
18	16	23/01/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO POR MONITOREO ELECTRONICO EDIFICIO CENTRAL Y BIBLIOTECA DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2017	1191712478001	SEVISA CIA. LTDA.	75.00			0.00	APROBADO	SARADIAZZ	SARADIAZZ	SARADIAZZ	CEHERRERAG O	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530209	1101 001 0			75.00	75.00	0.00								
19	16	23/01/2017	RDP	NOR	OGA	PAGO POR MONITOREO ELECTRONICO EDIFICIO CENTRAL Y BIBLIOTECA DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2017	1191712478001	SEVISA CIA. LTDA.	10.50			0.00	APROBADO	SARADIAZZ	SARADIAZZ	SARADIAZZ	SARADIAZZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530209	1101 001 0			10.50	10.50	0.00								
20	17	23/01/2017	DEV	NOR	OGA	SERVICIO DE CORRECCION DE TEXTOS A PUBLICARSE EN LA EDITORIAL GUSTAVI SERRANO ASI COMO PARTICIPACION COMO JURADO EN CONCURSO DE CUENTOS INFANTILES. SR. CARLOS ALVARIÑO	0151380391001	ALVARINO BETANCOURT CARLOS FIDEL	400.00			0.00	APROBADO	SARADIAZZ	SARADIAZZ	SARADIAZZ	CEHERRERAG O	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530204	1101 001 0			400.00	400.00	0.00								
21	17	23/01/2017	RDP	NOR	OGA	SERVICIO DE CORRECCION DE TEXTOS A PUBLICARSE EN LA EDITORIAL GUSTAVI SERRANO ASI COMO PARTICIPACION COMO JURADO EN CONCURSO DE CUENTOS INFANTILES. SR. CARLOS ALVARIÑO	0151380391001	ALVARINO BETANCOURT CARLOS FIDEL	56.00			0.00	APROBADO	SARADIAZZ	SARADIAZZ	SARADIAZZ	SARADIAZZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530204	1101 001 0			56.00	56.00	0.00								
22	22	24/01/2017	COM	NOR	OGA	PAGO CAUCION PERIODO ENERO-2017 A ENERO-2018 PARA LOS FUNCIONARIOS CARMITA HERRERA Y SARA DIAZ DEPARTAMENTO FINANCIERO, PAUL RAMIREZ EDITORIAL Y EL SR. PRESIDENTE LIC. DIEGO NARANJO	0190123626001	ASEGURADORA DEL SUR C. A.	1,280.16			0.00	APROBADO	SARADIAZZ	SARADIAZZ	CEHERRERAG O		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530209	1101 001 0			226.04	226.04	0.00								
01	000	000	001	000	570201	1101 001 0			1,054.12	1,054.12	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 200

Página: 6 de 155

Fecha: 01/11/2017

Hora: 09:13:10

Ejercicio: 2017

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	
28	23	25/01/2017	RDP	NOR	OGA	CONSUMO SERVICIO INTERNET Y TELEFONO MES DE DICIEMBRE DEL 2016. CNT	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	38.81			0.00	APROBADO	SARADIAZZ	SARADIAZZ	SARADIAZZ	SARADIAZZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1101	001	0	38.81	38.81	0.00								
29	23	25/01/2017	RDP	NOR	OGA	CONSUMO SERVICIO INTERNET Y TELEFONO MES DE DICIEMBRE DEL 2016. CNT	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	11.08			0.00	APROBADO	SARADIAZZ	SARADIAZZ	SARADIAZZ	SARADIAZZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530205	1101	001	0	11.08	11.08	0.00								
30	24	25/01/2017	DEV	NOR	OGA	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2016. EERSSA	1190005646001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA	357.47			0.00	APROBADO	SARADIAZZ	SARADIAZZ	SARADIAZZ	CEHERRERAG O	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	1101	001	0	357.47	357.47	0.00								
31	31	26/01/2017	COM	NOR	OGA	CONSUMO AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENRO DEL 2017. MUNICIPIO DE LOJA	1160000240001	MUNICIPIO DE LOJA	143.84			0.00	APROBADO	SARADIAZZ	SARADIAZZ	CEHERRERAG O		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530101	1101	001	0	143.84	143.84	0.00								
32	31	26/01/2017	DEV	NOR	OGA	CONSUMO AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENRO DEL 2017. MUNICIPIO DE LOJA	1160000240001	MUNICIPIO DE LOJA	143.84			0.00	APROBADO	SARADIAZZ	SARADIAZZ	SARADIAZZ	CEHERRERAG O	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530101	1101	001	0	143.84	143.84	0.00								
33	33	26/01/2017	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:NO A:2017] PAGO SUELDO MES DE ENERO DEL 2017 AL PERSONAL DE LA INSTITUCION	1768099490001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE LOJA	14,251.86			0.00	APROBADO	CEHERRERAG O	CEHERRERAG O	CEHERRERAG O	CEHERRERAG O	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510105	1100	001	0	12,388.00	12,388.00	0.00								
01	000	000	001	000	510106	1100	001	0	596.00	596.00	0.00								
01	000	000	001	000	510601	1100	001	0	1,267.86	1,267.86	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 200

Página: 7 de 155

Fecha: 01/11/2017

Hora: 09:13:10

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2017

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	
34	34	26/01/2017	COM	NOR	OGA	POR SERVICIO DE PROGRAMACION DE CINE CLUB LA LUCIERNAGA DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2017- AURORA FILMS	1711305365001	ARIAS SALCEDO DANIEL EDUARDO	285.00			0.00	APROBADO	SARADIAZZ	SARADIAZZ	CEHERRERAGO		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530205	1101	001	0	285.00	285.00	0.00								
35	35	26/01/2017	COM	NOR	OGA	PARA LIQUIDAR VIATICO A LA CIUDAD DEL CAÑAR , DONDE SE TRASLADO EL SEÑOR PRESIDENTE PARA LA REUNION DE LA MONCUMIDAD CULTURAL DEL AUSTRO. LIC. DIEGO NARANJO	1103766984	NARANJO HIDALGO DIEGO FABRICIO	172.83			0.00	APROBADO	SARADIAZZ	SARADIAZZ	CEHERRERAGO		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1101	001	0	172.83	172.83	0.00								
36	34	26/01/2017	DEV	NOR	OGA	POR SERVICIO DE PROGRAMACION DE CINE CLUB LA LUCIERNAGA DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2017- AURORA FILMS	1711305365001	ARIAS SALCEDO DANIEL EDUARDO	250.00			0.00	APROBADO	SARADIAZZ	SARADIAZZ	SARADIAZZ	CEHERRERAGO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530205	1101	001	0	250.00	250.00	0.00								
37	34	26/01/2017	RDP	NOR	OGA	POR SERVICIO DE PROGRAMACION DE CINE CLUB LA LUCIERNAGA DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2017- AURORA FILMS	1711305365001	ARIAS SALCEDO DANIEL EDUARDO	35.00			0.00	APROBADO	SARADIAZZ	SARADIAZZ	SARADIAZZ	SARADIAZZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530205	1101	001	0	35.00	35.00	0.00								
38	35	26/01/2017	DEV	NOR	OGA	PARA LIQUIDAR VIATICO A LA CIUDAD DEL CAÑAR , DONDE SE TRASLADO EL SEÑOR PRESIDENTE PARA LA REUNION DE LA MONCUMIDAD CULTURAL DEL AUSTRO. LIC. DIEGO NARANJO	1103766984	NARANJO HIDALGO DIEGO FABRICIO	172.83			0.00	APROBADO	SARADIAZZ	SARADIAZZ	SARADIAZZ	CEHERRERAGO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1101	001	0	172.83	172.83	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 200

Ejercicio: 2017

Página: 10 de 155

Fecha: 01/11/2017

Hora: 09:13:10

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	
50	50	01/02/2017	COM	NOR	OGA	PAGO VIATICO A LA CIUDAD DE QUITO PARA SOCIALIZAR LA ESTRUCTURA DE LA RED NACIONAL DE BIBLIOTECAS. EL DIA 3 DE FEBRERO A LAS 11HOO EN EL EDIFICIO ARANJUEZ. LIC. MARIA AGUINSACA BIBLIOTECARIA E LA INSTITUCION	1102621958	AGUINSACA AGUINSACA MARIA ESTERFILIA	140.00			0.00	APROBADO	SARADIAZZ	SARADIAZZ	CEHERRERAGO		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530301	1101 001 0			80.00	80.00	0.00							
01	000	000	001	000	530303	1101 001 0			60.00	60.00	0.00							
51	50	01/02/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO VIATICO A LA CIUDAD DE QUITO PARA SOCIALIZAR LA ESTRUCTURA DE LA RED NACIONAL DE BIBLIOTECAS. EL DIA 3 DE FEBRERO A LAS 11HOO EN EL EDIFICIO ARANJUEZ. LIC. MARIA AGUINSACA BIBLIOTECARIA E LA INSTITUCION	1102621958	AGUINSACA AGUINSACA MARIA ESTERFILIA	140.00			0.00	APROBADO	SARADIAZZ	SARADIAZZ	SARADIAZZ	CEHERRERAGO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530301	1101 001 0			80.00	80.00	0.00							
01	000	000	001	000	530303	1101 001 0			60.00	60.00	0.00							
52	52	01/02/2017	COM	NOR	OGA	AUSPICIO DE HOSPEDAJE PARA EL BAILARIN PATRICK TRIGOSO MURILLO MEXICANO PARA QIE DICTE UN TALLER DE DANZA PARA BAILARINES LOJANOS QUE DESEN PARTICIPAR. HOTEL CALUVA	1103558571001	ROMAN TORRES ROCIO DEL CISNE	130.00			0.00	APROBADO	SARADIAZZ	SARADIAZZ	CEHERRERAGO		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530205	1101 001 0			130.00	130.00	0.00							
53	52	01/02/2017	DEV	NOR	OGA	AUSPICIO DE HOSPEDAJE PARA EL BAILARIN PATRICK TRIGOSO MURILLO MEXICANO PARA QIE DICTE UN TALLER DE DANZA PARA BAILARINES LOJANOS QUE DESEN PARTICIPAR. HOTEL CALUVA	1103558571001	ROMAN TORRES ROCIO DEL CISNE	114.04			0.00	APROBADO	SARADIAZZ	SARADIAZZ	SARADIAZZ	CEHERRERAGO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530205	1101 001 0			114.04	114.04	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 200

Página: 11 de 155

Fecha: 01/11/2017

Hora: 09:13:10

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2017

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	
54	52	01/02/2017	RDP	NOR	OGA	AUSPICIO DE HOSPEDAJE PARA EL BAILARIN PATRICK TRIGOSO MURILLO MEXICANO PARA QIE DICTE UN TALLER DE DANZA PARA BAILARINES LOJANOS QUE DESEN PARTICIPAR. HOTEL CALUVA	1103558571001	ROMAN TORRES ROCIO DEL CISNE	15.96			0.00	APROBADO	SARADIAZZ	SARADIAZZ	SARADIAZZ	SARADIAZZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530205	1101 001 0			15.96	15.96	0.00								
55	55	07/02/2017	COM	NOR	OGA	SERVICIO DE MONITOREO ELECTRONICO AL EDIFICIO DEL TEATRO DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2017. SEVISA CIA. LTDA	1191712478001	SEVISA CIA. LTDA.	85.50			0.00	APROBADO	SARADIAZZ	SARADIAZZ	CEHERRERAGO		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530209	1101 001 0			85.50	85.50	0.00								
56	56	07/02/2017	COM	NOR	OGA	POR ELABORACION DE BLOCK DE NOTAS DE CREDITO Y LIQUIDACION MEDIO OFICIO. LINEGRAFICA	1102335815001	JIMENEZ OCHOA ELVA	20.00			0.00	APROBADO	SARADIAZZ	SARADIAZZ	CEHERRERAGO		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530204	1101 001 0			20.00	20.00	0.00								
57	57	07/02/2017	COM	NOR	OGA	CONFECCION 30 CHOMPAS CONMEMORATIVAS DEL 70 ANIVERSARIO DE LA CCE-LOJA. MACON-SPORT	1102867437001	VELEZ ORDONEZ EFREN ORLANDO	990.00			0.00	APROBADO	SARADIAZZ	SARADIAZZ	CEHERRERAGO		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530205	1101 001 0			990.00	990.00	0.00								
58	58	07/02/2017	COM	NOR	OGA	REEMBOLSO POR COMPRA DE PASAJES AEREOS CON TARJETA DE CREDITO PARA EL SR. PRESIDENTE LIC. DIEGO NARANJO PARA SISITIR A SESION DE JUNTA PLENARIA Y EL SR. ALEJANDRO QUEREJETA. QUIEN VA HACER EL ANALISIS DE LA OBRA DE BENJAMIN CARRION	1103380760	SANCHEZ FLORES MONICA PAULINA	292.63			0.00	APROBADO	SARADIAZZ	SARADIAZZ	SARADIAZZ	CEHERRERAGO	N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530205	1101 001 0			112.78	112.78	0.00								
01	000	000	001	000	530301	1101 001 0			179.85	179.85	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 200

Página: 12 de 155

Fecha: 01/11/2017

Hora: 09:13:10

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2017

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
59	55	07/02/2017	DEV	NOR	OGA	SERVICIO DE MONITOREO ELECTRONICO AL EDIFICIO DEL TEATRO DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2017. SEVISA CIA. LTDA	1191712478001	SEVISA CIA. LTDA.	75.00			0.00	APROBADO	SARADIAZZ	SARADIAZZ	SARADIAZZ	CEHERRERAG O	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530209	1101	001	0	75.00	75.00	0.00								
60	55	07/02/2017	DEV	NOR	OGA	SERVICIO DE MONITOREO ELECTRONICO AL EDIFICIO DEL TEATRO DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2017. SEVISA CIA. LTDA	1191712478001	SEVISA CIA. LTDA.	75.00			73.50	ERRADO	SARADIAZZ					N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
									0.00	0.00	0.00								
61	56	07/02/2017	DEV	NOR	OGA	POR ELABORACION DE BLOCK DE NOTAS DE CREDITO Y LIQUIDACION MEDIO OFICIO. LINEGRAFICA	1102335815001	JIMENEZ OCHOA ELVA	20.00			0.00	APROBADO	SARADIAZZ	SARADIAZZ	SARADIAZZ	CEHERRERAG O	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530204	1101	001	0	20.00	20.00	0.00								
62	57	07/02/2017	DEV	NOR	OGA	CONFECCION 30 CHOMPAS CONMEMORATIVAS DEL 70 ANIVERSARIO DE LA CCE-LOJA. MACON-SPORT	1102867437001	VELEZ ORDONEZ EFREN ORLANDO	990.00			980.10	ERRADO	SARADIAZZ					N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
									0.00	0.00	0.00								
63	57	07/02/2017	DEV	NOR	OGA	CONFECCION 30 CHOMPAS CONMEMORATIVAS DEL 70 ANIVERSARIO DE LA CCE-LOJA. MACON-SPORT	1102867437001	VELEZ ORDONEZ EFREN ORLANDO	990.00			0.00	APROBADO	SARADIAZZ	SARADIAZZ	SARADIAZZ	CEHERRERAG O	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530205	1101	001	0	990.00	990.00	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 200

Página: 13 de 155

Fecha: 01/11/2017

Hora: 09:13:10

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2017

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	
64	58	07/02/2017	DEV	NOR	OGA	REEMBOLSO POR COMPRA DE PASAJES AEREOS CON TARJETA DE CREDITO PARA EL SR. PRESIDENTE LIC. DIEGO NARANJO PARA SISITIR A SESION DE JUNTA PLENARIA Y EL SR. ALEJANDRO QUEREJETA. QUIEN VA HACER EL ANALISIS DE LA OBRA DE BENJAMIN CARRION	1103380760	SANCHEZ FLORES MONICA PAULINA	292.63			0.00	APROBADO	SARADIAZZ	SARADIAZZ	SARADIAZZ	CEHERRERAGO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530205	1101	001	0	112.78	112.78	0.00								
01	000	000	001	000	530301	1101	001	0	179.85	179.85	0.00								
65	65	17/02/2017	COM	NOR	OGA	PAGO SUSCRIPCION DIARIO CRONICA DE LA TARDE DE LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2016-	1190053209001	CRONICA DE LA TARDE C LTDA	27.48			0.00	APROBADO	SARADIAZZ	SARADIAZZ	CEHERRERAGO	N		
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530204	1101	001	0	27.48	27.48	0.00								
66	66	17/02/2017	COM	NOR	OGA	PAGO CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE ENERO DEL 2017. EERSSA	1190005646001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA	294.41			0.00	APROBADO	SARADIAZZ	SARADIAZZ	CEHERRERAGO	N		
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	1101	001	0	294.41	294.41	0.00								
67	67	17/02/2017	COM	NOR	OGA	PAGO CONSUMO INTERNET Y TELEFNO DEL MES DE ENERO DEL 2017. CNT	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	433.59			0.00	APROBADO	SARADIAZZ	SARADIAZZ	CEHERRERAGO	N		
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1101	001	0	433.59	433.59	0.00								
68	65	17/02/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO SUSCRIPCION DIARIO CRONICA DE LA TARDE DE LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2016-	1190053209001	CRONICA DE LA TARDE C LTDA	24.11			0.00	APROBADO	SARADIAZZ	SARADIAZZ	SARADIAZZ	CEHERRERAGO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530204	1101	001	0	24.11	24.11	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 200

Página: 14 de 155

Fecha: 01/11/2017

Hora: 09:13:10

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2017

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	
69	66	17/02/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE ENERO DEL 2017. EERSSA	1190005646001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA	294.41			0.00	APROBADO	SARADIAZZ	SARADIAZZ	SARADIAZZ	CEHERRERAG O	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530104	1101 001 0			294.41	294.41	0.00								
70	67	17/02/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO CONSUMO INTERNET Y TELEFNO DEL MES DE ENERO DEL 2017. CNT	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	380.34			0.00	APROBADO	SARADIAZZ	SARADIAZZ	SARADIAZZ	CEHERRERAG O	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1101 001 0			380.34	380.34	0.00								
71	65	17/02/2017	RDP	NOR	OGA	PAGO SUSCRIPCION DIARIO CRONICA DE LA TARDE DE LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2016-	1190053209001	CRONICA DE LA TARDE C LTDA	3.37			0.00	APROBADO	SARADIAZZ	SARADIAZZ	SARADIAZZ	SARADIAZZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530204	1101 001 0			3.37	3.37	0.00								
72	67	17/02/2017	RDP	NOR	OGA	PAGO CONSUMO INTERNET Y TELEFNO DEL MES DE ENERO DEL 2017. CNT	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	53.25			0.00	APROBADO	SARADIAZZ	SARADIAZZ	SARADIAZZ	SARADIAZZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1101 001 0			53.25	53.25	0.00								
73	73	17/02/2017	COM	NOR	OGA	LIQUIDACION E VIATICO A LA CIUDAD DE QUITO, QUIEN ASITIO A REUNION DE BIBLIOTECARIAS	1102621958	AGUINSACA AGUINSACA MARIA ESTERFILIA	3.44			0.00	APROBADO	SARADIAZZ	SARADIAZZ	CEHERRERAG O		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1101 001 0			3.44	3.44	0.00								
74	74	17/02/2017	COM	NOR	OGA	PAGO VIATICO A LA CIUDAD DE QUITO PARA ASISTIR A REUNION DE TRABAJO EL MARTES 7 DE FEBREO EN LA SALA DE SESIONES DE LA PRESIDENCIA DE LA CASA DE LA CULTURA QUITO.LIC. DIEGO NARANJO	1103766984	NARANJO HIDALGO DIEGO FABRICIO	108.18			0.00	APROBADO	SARADIAZZ	SARADIAZZ	CEHERRERAG O		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1101 001 0			108.18	108.18	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 200

Página: 15 de 155

Fecha: 01/11/2017

Hora: 09:13:10

Ejercicio: 2017

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	
75	73	17/02/2017	DEV	NOR	OGA	LIQUIDACION E VIATICO A LA CIUDAD DE QUITO, QUIEN ASITIO A REUNION DE BIBLIOTECARIAS	1102621958	AGUINSACA AGUINSACA MARIA ESTERFILIA	3.44			0.00	APROBADO	SARADIAZZ	SARADIAZZ	SARADIAZZ	CEHERRERAGO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1101 001 0			3.44	3.44	0.00								
76	74	17/02/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO VIATICO A LA CIUDAD DE QUITO PARA ASITIR A REUNION DE TRABAJO EL MARTES 7 DE FEBREO EN LA SALA DE SESIONES DE LA PRESIDENCIA DE LA CASA DE LA CULTURA QUITO.LIC. DIEGO NARANJO	1103766984	NARANJO HIDALGO DIEGO FABRICIO	108.18			0.00	APROBADO	SARADIAZZ	SARADIAZZ	SARADIAZZ	CEHERRERAGO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1101 001 0			108.18	108.18	0.00								
77	77	20/02/2017	COM	NOR	OGA	REMBOLSO POR COMPRA DE PASAJES AEREOS CON TARJETA DE CREDITO PARA EL SEÑOR PRESIDENTE LIC. DIEGO NARANJO LOJA-QUITO-LOJA. PARA ASITIR A JUNTA PE LENARIA CONVOCADA PARA EL JUEVES 16 DE FEBRERO DEL 2017.	1103380760	SANCHEZ FLORES MONICA PAULINA	177.57			0.00	APROBADO	SARADIAZZ	SARADIAZZ	CEHERRERAGO	N		
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	1101 001 0			177.57	177.57	0.00								
78	77	20/02/2017	DEV	NOR	OGA	REMBOLSO POR COMPRA DE PASAJES AEREOS CON TARJETA DE CREDITO PARA EL SEÑOR PRESIDENTE LIC. DIEGO NARANJO LOJA-QUITO-LOJA. PARA ASITIR A JUNTA PE LENARIA CONVOCADA PARA EL JUEVES 16 DE FEBRERO DEL 2017.	1103380760	SANCHEZ FLORES MONICA PAULINA	177.57			0.00	APROBADO	SARADIAZZ	SARADIAZZ	SARADIAZZ	CEHERRERAGO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	1101 001 0			177.57	177.57	0.00								
79	79	21/02/2017	COM	NOR	OGA	SERVICIO DE ALQUILER DE VEHICULO RUTA LOJA-ZAMORA-LOJA PARA PARTICIPAR EN LA REUNION DE LA MANCOMUNIDAD DEL SUR CCE DR. DIEGO NARANJO Y DR. JULIO ESPINOZA.	1191737829001	CUADRICAR RENT A CAR CIA LTDA	61.30			0.00	APROBADO	SARADIAZZ	SARADIAZZ	CEHERRERAGO	N		
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530202	1101 001 0			61.30	61.30	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 200

Página: 17 de 155

Fecha: 01/11/2017

Hora: 09:13:10

Ejercicio: 2017

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	
86	81	21/02/2017	DEV	NOR	OGA	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS PARA INTERNET DEL CICLO. NETT PLUS	1191714268001	NECUSOFT CIA. LTDA.	50.00			0.00	APROBADO	SARADIAZZ	SARADIAZZ	SARADIAZZ	CEHERRERAG O	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530209	1101 001 0			50.00	50.00	0.00								
87	81	21/02/2017	RDP	NOR	OGA	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS PARA INTERNET DEL CICLO. NETT PLUS	1191714268001	NECUSOFT CIA. LTDA.	7.00			0.00	APROBADO	SARADIAZZ	SARADIAZZ	SARADIAZZ	SARADIAZZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530209	1101 001 0			7.00	7.00	0.00								
88	88	21/02/2017	COM	NOR	OGA	PAGO VIATICO CIUDAD DE QUITO PARA ASITIR A JUNTA PLENARIA PARA ANALIZAR ASPECTOS RELACIONADOS S A LA LEY ORGANICA DE CULTURA. MGS. DIEGO NARANJO. JUEVES 16 DE FEBRERO DEL 2017	1103766984	NARANJO HIDALGO DIEGO FABRICIO	110.07			0.00	APROBADO	SARADIAZZ	SARADIAZZ	CEHERRERAG O		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1101 001 0			110.07	110.07	0.00								
89	88	21/02/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO VIATICO CIUDAD DE QUITO PARA ASITIR A JUNTA PLENARIA PARA ANALIZAR ASPECTOS RELACIONADOS S A LA LEY ORGANICA DE CULTURA. MGS. DIEGO NARANJO. JUEVES 16 DE FEBRERO DEL 2017	1103766984	NARANJO HIDALGO DIEGO FABRICIO	110.07			0.00	APROBADO	SARADIAZZ	SARADIAZZ	SARADIAZZ	CEHERRERAG O	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1101 001 0			110.07	110.07	0.00								
90	90	22/02/2017	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:NO A:2017] PAGO SUELDO MES DE FEBRERO DEL 2017 AL PERSONAL DE LA INSTITUCION	1768099490001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE LOJA	14,251.86			0.00	APROBADO	CEHERRERAG O	CEHERRERAG O	CEHERRERAG O	CEHERRERAG O	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510105	1100 001 0			12,388.00	12,388.00	0.00								
01	000	000	001	000	510106	1100 001 0			596.00	596.00	0.00								
01	000	000	001	000	510601	1100 001 0			1,267.86	1,267.86	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 200

Página: 18 de 155

Fecha: 01/11/2017

Hora: 09:13:10

Ejercicio: 2017

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	
91	91	22/02/2017	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:DT A:2017] PAGO DECIMO TERCERO Y CUARTO MENSUALIZADOS CORRESPONDE AL MES DE FEBRERO EL 2017. LIC. MARIA AGUINSACA Y MGS. DIEGO NARANJO	1768099490001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE LOJA	368.67			0.00	APROBADO	CEHERRERAG O	CEHERRERAG O	CEHERRERAG O	CEHERRERAG O	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510203	1100 001 0			306.17	306.17	0.00								
01	000	000	001	000	510204	1100 001 0			62.50	62.50	0.00								
92	92	23/02/2017	COM	NOR	OGA	REEMBOLSO DE ALCANCE DE PASAJE DEL SEÑOR ALEJANDRO QUEREJETA RUTA QUITO.LOJA. DRA. PAULINA SANCHEZ	1103380760	SANCHEZ FLORES MONICA PAULINA	35.34			0.00	APROBADO	SARADIAZZ	SARADIAZZ	CEHERRERAG O		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	1101 001 0			35.34	35.34	0.00								
93	93	23/02/2017	COM	NOR	OGA	REEMBOLSO DE PASAJE TERESTRE LOJA-QUITO.- DR. DIEGO NARANJO	1103766984	NARANJO HIDALGO DIEGO FABRICIO	40.00			0.00	APROBADO	SARADIAZZ	SARADIAZZ	CEHERRERAG O		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	1101 001 0			40.00	40.00	0.00								
94	94	23/02/2017	COM	NOR	OGA	PAGO HONRARIOS POR ANALISIS DE LAS OBRAS COMPLETAS DE BANJAMIN CARRION PUBLICADAS EN LA EDITORIAL DE NUESTRA INSTITUCION. SR. ALEJANDRO QUEREJETA BARCELÓ	1716408388001	QUEREJETA BARCELO ALEJANDRO	912.00			0.00	APROBADO	SARADIAZZ	SARADIAZZ	CEHERRERAG O		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530205	1101 001 0			912.00	912.00	0.00								
95	95	23/02/2017	COM	NOR	OGA	POR ELABORACION DE PLACAS RECORDATORIAS Y PRESEAS DE RECONOCIMIENTO PARA MIEMBROS DE LA INSTITUCION Y PERSONAS DESTACAS EN LAS ARTES .	1102505524001	CARVALLO ARPI WILSON GUSTAVO	480.00			0.00	APROBADO	SARADIAZZ	SARADIAZZ	CEHERRERAG O		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530205	1101 001 0			480.00	480.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 200

Página: 19 de 155

Fecha: 01/11/2017

Hora: 09:13:10

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2017

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	
96	96	23/02/2017	COM	NOR	OGA	SERVICIO DE CORECCION DE LA OBRA TERROR EN EL PARAISO, REVISTA MEDIODIA, LOS CREDORES D ELA NUEVA AMERICA Y COMPAGFINACION DE DIFERENTES PRODUCCIONES LITERARIAS. SR. LIC. CARLOS ALVARINO	0151380391001	ALVARINO BETANCOURT CARLOS FIDEL	456.00			0.00	APROBADO	SARADIAZZ	SARADIAZZ	CEHERRERAGO		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530204	1101 001 0			456.00	456.00	0.00								
97	97	23/02/2017	COM	NOR	OGA	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE MAQUINA EMPASTADORA Y GUILLOTINA DE LA EDITORIAL. SR. LUIS JARAMILLO	1102973052001	JARAMILLO VASQUEZ LUIS FERNANDO	255.36			0.00	APROBADO	SARADIAZZ	SARADIAZZ	CEHERRERAGO		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530404	1101 001 0			255.36	255.36	0.00								
98	98	23/02/2017	COM	NOR	OGA	POR SERVICIO DE IMPRESION A FULL COLOY COLORES PLANOS DE LOS DIFERENTES PRODUCCIONES EN LA EDITORIAL DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2017- SR. LUIS AYORA	1104622566001	AYORA QUITO LUIS ANTONIO	600.00			0.00	APROBADO	SARADIAZZ	SARADIAZZ	CEHERRERAGO		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530204	1101 001 0			600.00	600.00	0.00								
99	92	23/02/2017	DEV	NOR	OGA	REEMBOLSO DE ALCANCE DE PASAJE DEL SEÑOR ALEJANDRO QUEREJETA RUTA QUITO.LOJA. DRA. PAULINA SANCHEZ	1103380760	SANCHEZ FLORES MONICA PAULINA	35.34			0.00	APROBADO	SARADIAZZ	SARADIAZZ	SARADIAZZ	CEHERRERAGO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	1101 001 0			35.34	35.34	0.00								
100	93	23/02/2017	DEV	NOR	OGA	REEMBOLSO DE PASAJE TERESTRE LOJA-QUITO.- DR. DIEGO NARANJO	1103766984	NARANJO HIDALGO DIEGO FABRICIO	40.00			0.00	APROBADO	SARADIAZZ	SARADIAZZ	SARADIAZZ	CEHERRERAGO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	1101 001 0			40.00	40.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 200

Página: 20 de 155

Fecha: 01/11/2017

Hora: 09:13:10

Ejercicio: 2017

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	
101	94	23/02/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO HONRARIOS POR ANALISIS DE LAS OBRAS COMPLETAS DE BANJAMIN CARRION PUBLICADAS EN LA EDITORIAL DE NUESTRA INSTITUCION. SR. ALEJANDRO QUEREJETA BARCELÓ	1716408388001	QUEREJETA BARCELO ALEJANDRO	800.00			0.00	APROBADO	SARADIAZZ	SARADIAZZ	SARADIAZZ	CEHERRERAG O	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530205	1101	001	0	800.00	800.00	0.00							
102	94	23/02/2017	RDP	NOR	OGA	PAGO HONRARIOS POR ANALISIS DE LAS OBRAS COMPLETAS DE BANJAMIN CARRION PUBLICADAS EN LA EDITORIAL DE NUESTRA INSTITUCION. SR. ALEJANDRO QUEREJETA BARCELÓ	1716408388001	QUEREJETA BARCELO ALEJANDRO	112.00			0.00	APROBADO	SARADIAZZ	SARADIAZZ	SARADIAZZ	SARADIAZZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530205	1101	001	0	112.00	112.00	0.00							
103	95	23/02/2017	DEV	NOR	OGA	POR ELABORACION DE PLACAS RECORDATORIAS Y PRESEAS DE RECONOCIMIENTO PARA MIEMBROS D ELA INSTITUCION Y PERSONAS DESTACAS EN LAS ARTES .	1102505524001	CARVALLO ARPI WILSON GUSTAVO	480.00			0.00	APROBADO	SARADIAZZ	SARADIAZZ	SARADIAZZ	CEHERRERAG O	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530205	1101	001	0	480.00	480.00	0.00							
104	96	23/02/2017	DEV	NOR	OGA	SERVICIO DE CORECCION DE LA OBRA TERROR EN EL PARAISO, REVISTA MEDIODIA, LOS CREDORES D ELA NUEVA AMERICA Y COMPAGFINACION DE DIFERENTES PRODUCCIONES LITERARIAS. SR. LIC. CARLOS ALVARIÑO	0151380391001	ALVARINO BETANCOURT CARLOS FIDEL	400.00			0.00	APROBADO	SARADIAZZ	SARADIAZZ	SARADIAZZ	CEHERRERAG O	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530204	1101	001	0	400.00	400.00	0.00							
105	96	23/02/2017	RDP	NOR	OGA	SERVICIO DE CORECCION DE LA OBRA TERROR EN EL PARAISO, REVISTA MEDIODIA, LOS CREDORES D ELA NUEVA AMERICA Y COMPAGFINACION DE DIFERENTES PRODUCCIONES LITERARIAS. SR. LIC. CARLOS ALVARIÑO	0151380391001	ALVARINO BETANCOURT CARLOS FIDEL	56.00			0.00	APROBADO	SARADIAZZ	SARADIAZZ	SARADIAZZ	SARADIAZZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530204	1101	001	0	56.00	56.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 200

Página: 21 de 155

Fecha: 01/11/2017

Hora: 09:13:10

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2017

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	
106	97	23/02/2017	DEV	NOR	OGA	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE MAQUINA EMPASTADORA Y GUILLOTINA DE LA EDITORIAL. SR. LUIS JARAMILLO	1102973052001	JARAMILLO VASQUEZ LUIS FERNANDO	224.00			0.00	APROBADO	SARADIAZZ	SARADIAZZ	SARADIAZZ	CEHERRERAGO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530404	1101 001 0			224.00	224.00	0.00								
107	97	23/02/2017	RDP	NOR	OGA	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE MAQUINA EMPASTADORA Y GUILLOTINA DE LA EDITORIAL. SR. LUIS JARAMILLO	1102973052001	JARAMILLO VASQUEZ LUIS FERNANDO	31.36			0.00	APROBADO	SARADIAZZ	SARADIAZZ	SARADIAZZ	SARADIAZZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530404	1101 001 0			31.36	31.36	0.00								
108	98	23/02/2017	DEV	NOR	OGA	POR SERVICIO DE IMPRESION A FULL COLOY COLORES PLANOS DE LOS DIFERENTES PRODUCCIONES EN LA EDITORIAL DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2017- SR. LUIS AYORA	1104622566001	AYORA QUITO LUIS ANTONIO	600.00			0.00	APROBADO	SARADIAZZ	SARADIAZZ	SARADIAZZ	CEHERRERAGO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530204	1101 001 0			600.00	600.00	0.00								
109	109	23/02/2017	COM	NOR	OGA	POR SERVICIO DE PROGRAMACION CINE LUMIERE LOS DIAS MIERCOLES MES CORRESPONDIENTE FEBRERO DEL 2017. SR. DANIEL ARIAS	1711305365001	ARIAS SALCEDO DANIEL EDUARDO	285.00			0.00	APROBADO	SARADIAZZ	SARADIAZZ	CEHERRERAGO	N		
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530205	1101 001 0			285.00	285.00	0.00								
110	109	23/02/2017	DEV	NOR	OGA	POR SERVICIO DE PROGRAMACION CINE LUMIERE LOS DIAS MIERCOLES MES CORRESPONDIENTE FEBRERO DEL 2017. SR. DANIEL ARIAS	1711305365001	ARIAS SALCEDO DANIEL EDUARDO	250.00			0.00	APROBADO	SARADIAZZ	SARADIAZZ	SARADIAZZ	CEHERRERAGO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530205	1101 001 0			250.00	250.00	0.00								
111	109	23/02/2017	RDP	NOR	OGA	POR SERVICIO DE PROGRAMACION CINE LUMIERE LOS DIAS MIERCOLES MES CORRESPONDIENTE FEBRERO DEL 2017. SR. DANIEL ARIAS	1711305365001	ARIAS SALCEDO DANIEL EDUARDO	35.00			0.00	APROBADO	SARADIAZZ	SARADIAZZ	SARADIAZZ	SARADIAZZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530205	1101 001 0			35.00	35.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 200

Página: 22 de 155

Fecha: 01/11/2017

Hora: 09:13:10

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2017

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	
112	112	24/02/2017	COM	NOR	OGA	POR SERVICIOS PRESTADOS EN EL TEATRO SEGUNDO CUEVA CELI DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2017.SRA. MARIA ROMERO	1103683619001	ROMERO CHICAIZA MARIA AUGUSTA	285.00			0.00	APROBADO	SARADIAZZ	SARADIAZZ	CEHERRERAGO		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530209	1101 001 0			285.00	285.00	0.00							
113	112	24/02/2017	DEV	NOR	OGA	POR SERVICIOS PRESTADOS EN EL TEATRO SEGUNDO CUEVA CELI DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2017.SRA. MARIA ROMERO	1103683619001	ROMERO CHICAIZA MARIA AUGUSTA	250.00			0.00	APROBADO	SARADIAZZ	SARADIAZZ	SARADIAZZ	CEHERRERAGO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530209	1101 001 0			250.00	250.00	0.00							
114	112	24/02/2017	RDP	NOR	OGA	POR SERVICIOS PRESTADOS EN EL TEATRO SEGUNDO CUEVA CELI DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2017.SRA. MARIA ROMERO	1103683619001	ROMERO CHICAIZA MARIA AUGUSTA	35.00			0.00	APROBADO	SARADIAZZ	SARADIAZZ	SARADIAZZ	SARADIAZZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530209	1101 001 0			35.00	35.00	0.00							
115	115	02/03/2017	COM	NOR	OGA	SERVICIO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION PARA EL SR. ALEJANDRO QUEREJETA BARCELO. QUIEN HIZO EL ANALISIS DE LAS OBRAS COMPLETAS DE BENJAMIN CARRION. HOTEL ZAMORANO	1900291384001	AGUILAR ESPINOZA CARMITA DE JESUS	76.78			0.00	APROBADO	SARADIAZZ	SARADIAZZ	CEHERRERAGO		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530205	1101 001 0			76.78	76.78	0.00							
116	116	02/03/2017	COM	NOR	OGA	COMPRA E LONAS PARA DIFUCION CULTURAL DE LOS EVENTOS. PUNTO GRAFICO	1103871198001	VIVANCO JARAMILLO FREDDY YOYANNY	287.28			0.00	APROBADO	SARADIAZZ	SARADIAZZ	CEHERRERAGO		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530205	1101 001 0			287.28	287.28	0.00							
117	117	02/03/2017	COM	NOR	OGA	REEMBOLSO DE PAGO DE MATRICULA 2017 DEL VEHICULO MOTORIZADO DE PROPIEDAD DE LA INSTITUCION. SR. CARLOS CUENCA	1100606282	CUENCA RAMOS CARLOS ALFONSO	66.11			0.00	APROBADO	SARADIAZZ	SARADIAZZ	SARADIAZZ	CEHERRERAGO	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530209	1101 001 0			66.11	66.11	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 200

Página: 23 de 155

Fecha: 01/11/2017

Hora: 09:13:10

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2017

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	
118	115	02/03/2017	DEV	NOR	OGA	SERVICIO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION PARA EL SR. ALEJANDRO QUEREJETA BARCELO. QUIEN HIZO EL ANALISIS DE LAS OBRAS COMPLETAS DE BENJAMIN CARRION. HOTEL ZAMORANO	1900291384001	AGUILAR ESPINOZA CARMITA DE JESUS	68.11			0.00	APROBADO	SARADIAZZ	SARADIAZZ	SARADIAZZ	CEHERRERAGO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530205	1101 001 0			68.11	68.11	0.00								
119	115	02/03/2017	RDP	NOR	OGA	SERVICIO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION PARA EL SR. ALEJANDRO QUEREJETA BARCELO. QUIEN HIZO EL ANALISIS DE LAS OBRAS COMPLETAS DE BENJAMIN CARRION. HOTEL ZAMORANO	1900291384001	AGUILAR ESPINOZA CARMITA DE JESUS	8.67			0.00	APROBADO	SARADIAZZ	SARADIAZZ	SARADIAZZ	SARADIAZZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530205	1101 001 0			8.67	8.67	0.00								
120	116	02/03/2017	DEV	NOR	OGA	COMPRA DE LONAS PARA DIFUCION CULTURAL DE LOS EVENTOS. PUNTO GRAFICO	1103871198001	VIVANCO JARAMILLO FREDDY YOVANNY	252.00			0.00	APROBADO	SARADIAZZ	SARADIAZZ	SARADIAZZ	CEHERRERAGO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530205	1101 001 0			252.00	252.00	0.00								
121	116	02/03/2017	RDP	NOR	OGA	COMPRA E LONAS PARA DIFUCION CULTURAL DE LOS EVENTOS. PUNTO GRAFICO	1103871198001	VIVANCO JARAMILLO FREDDY YOVANNY	35.28			0.00	APROBADO	SARADIAZZ	SARADIAZZ	SARADIAZZ	SARADIAZZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530205	1101 001 0			35.28	35.28	0.00								
122	117	02/03/2017	DEV	NOR	OGA	REEMBOLSO DE PAGO DE MATRICULA 2017 DEL VEHICULO MOTORIZADO DE PROPIEDAD DE LA INSTITUCION. SR. CARLOS CUENCA	1100606282	CUENCA RAMOS CARLOS ALFONSO	66.11			0.00	APROBADO	SARADIAZZ	SARADIAZZ	SARADIAZZ	CEHERRERAGO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530209	1101 001 0			66.11	66.11	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 200

Página: 24 de 155

Fecha: 01/11/2017

Hora: 09:13:10

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2017

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	
123	123	06/03/2017	COM	NOR	OGA	POR SERVICIO DEPROTOCOLO, ARREGLO Y DECORACION PAR LOS EVENTOS ANECDOTARIO LOJANO, SESION SOLEMNE ANIVERSARIO T ENCUENTRO ARTE MUJER 2017. SR. CESAR GUALSAQUI	1102647714001	GUALSAQUI MIRANDA CESAR AUGUSTO	1,276.80			0.00	APROBADO	SARADIAZZ	SARADIAZZ	CEHERRERAG O		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530205	1101 001 0			1,276.80	1,276.80	0.00							
124	124	06/03/2017	COM	NOR	OGA	POR CONSUMO AGUA POTABLE CORRESPONDE AL MES DE FEBRERO DEL 2017. GAD LOJA	1160000240001	MUNICIPIO DE LOJA	228.14			0.00	APROBADO	SARADIAZZ	SARADIAZZ	CEHERRERAG O		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530101	1101 001 0			228.14	228.14	0.00							
125	123	06/03/2017	DEV	NOR	OGA	POR SERVICIO DEPROTOCOLO, ARREGLO Y DECORACION PAR LOS EVENTOS ANECDOTARIO LOJANO, SESION SOLEMNE ANIVERSARIO T ENCUENTRO ARTE MUJER 2017. SR. CESAR GUALSAQUI	1102647714001	GUALSAQUI MIRANDA CESAR AUGUSTO	1,120.00			0.00	APROBADO	SARADIAZZ	SARADIAZZ	SARADIAZZ	CEHERRERAG O	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530205	1101 001 0			1,120.00	1,120.00	0.00							
126	123	06/03/2017	RDP	NOR	OGA	POR SERVICIO DEPROTOCOLO, ARREGLO Y DECORACION PAR LOS EVENTOS ANECDOTARIO LOJANO, SESION SOLEMNE ANIVERSARIO T ENCUENTRO ARTE MUJER 2017. SR. CESAR GUALSAQUI	1102647714001	GUALSAQUI MIRANDA CESAR AUGUSTO	156.80			0.00	APROBADO	SARADIAZZ	SARADIAZZ	SARADIAZZ	SARADIAZZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530205	1101 001 0			156.80	156.80	0.00							
127	124	06/03/2017	DEV	NOR	OGA	POR CONSUMO AGUA POTABLE CORRESPONDE AL MES DE FEBRERO DEL 2017. GAD LOJA	1160000240001	MUNICIPIO DE LOJA	228.14			0.00	APROBADO	SARADIAZZ	SARADIAZZ	SARADIAZZ	CEHERRERAG O	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530101	1101 001 0			228.14	228.14	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 200

Página: 27 de 155

Fecha: 01/11/2017

Hora: 09:13:10

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2017

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
140	140	10/03/2017	COM	NOR	OGA	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y COMPRA DE DISCO DURO DE LA MAC-MINI. SANTIAGO CELI	1103420475001	CELI CUEVA SANTIAGO FRANCISCO	185.00			0.00	APROBADO	SARADIAZZ	SARADIAZZ	CEHERRERAGO		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530704	1101 001 0			185.00	185.00	0.00								
141	141	10/03/2017	COM	NOR	OGA	ANTICIPO VIATICO A LA CIUDAD DE QUITO PARA ASITIR A JUNTA PLENARIA EL DIA MARTES 14 DE L PRESENTE. DR. DIEGO NARANJO	1103766984	NARANJO HIDALGO DIEGO FABRICIO	150.00			0.00	APROBADO	SARADIAZZ	SARADIAZZ	CEHERRERAGO		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1101 001 0			150.00	150.00	0.00								
142	138	10/03/2017	DEV	NOR	OGA	COMPRA PLACA DE RECONOCIMIENTO PARA ENTREGAR AL ING. TULIO BUSTOS MIEMBRO DENUMERO DE CCNL. PLATERIA GALES	1102505524001	CARVALLO ARPI WILSON GUSTAVO	70.00			0.00	APROBADO	SARADIAZZ	SARADIAZZ	SARADIAZZ	CEHERRERAGO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530205	1101 001 0			70.00	70.00	0.00								
143	139	10/03/2017	DEV	NOR	OGA	IMPRESION DE VARIOS TRABAJOS A FULL COLOR Y COLORES PLANOS. SR. LUIS AYORA	1104622566001	AYORA QUITO LUIS ANTONIO	180.00			0.00	APROBADO	SARADIAZZ	SARADIAZZ	SARADIAZZ	CEHERRERAGO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530204	1101 001 0			180.00	180.00	0.00								
144	140	10/03/2017	DEV	NOR	OGA	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y COMPRA DE DISCO DURO DE LA MAC-MINI. SANTIAGO CELI	1103420475001	CELI CUEVA SANTIAGO FRANCISCO	162.28			0.00	APROBADO	SARADIAZZ	SARADIAZZ	SARADIAZZ	SARADIAZZ	CEHERRERAGO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530704	1101 001 0			162.28	162.28	0.00								
145	140	10/03/2017	RDP	NOR	OGA	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y COMPRA DE DISCO DURO DE LA MAC-MINI. SANTIAGO CELI	1103420475001	CELI CUEVA SANTIAGO FRANCISCO	22.72			0.00	APROBADO	SARADIAZZ	SARADIAZZ	SARADIAZZ	SARADIAZZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530704	1101 001 0			22.72	22.72	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 200

Página: 28 de 155

Fecha: 01/11/2017

Hora: 09:13:10

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2017

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	
146	141	10/03/2017	DEV	NOR	OGA	ANTICIPO VIATICO A LA CIUDAD DE QUITO PARA ASITIR A JUNTA PLENARIA EL DIA MARTES 14 DE L PRESENTE. DR. DIEGO NARANJO	1103766984	NARANJO HIDALGO DIEGO FABRICIO	150.00			0.00	APROBADO	SARADIAZZ	SARADIAZZ	SARADIAZZ	CEHERRERAG O	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1101 001 0			150.00	150.00	0.00								
147	129	14/03/2017	COM	RTO	OGA	SERVICIO DE INTERNET Y TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2017. CNT	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	-431.12			0.00	APROBADO	CEHERRERAG O	CEHERRERAG O	CEHERRERAG O		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1101 001 0			-431.12	-431.12	0.00								
148	148	14/03/2017	COM	NOR	OGA	POR REEMBOLSO DE PAGO DE PUBLICIDAD EN FACEBOOK, PARA LA PROMOCION DE LOS EVENTOS CULTURALES ORGANIZADOS CON MOTIVO DEL 70 ANIVERSARIO DEL NUCLEO. DR. JULIO ESPINOZA	0704009216	ESPINOZA BUSTAMANTE JULIO CESAR	50.09			0.00	APROBADO	SARADIAZZ	SARADIAZZ	CEHERRERAG O		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530205	1101 001 0			50.09	50.09	0.00								
149	149	14/03/2017	COM	NOR	OGA	POR SERVICIO DE INTERNET T TELEFONO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2017. CNT	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	431.13			0.00	APROBADO	SARADIAZZ	SARADIAZZ	CEHERRERAG O		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1101 001 0			431.13	431.13	0.00								
150	150	14/03/2017	COM	NOR	OGA	REEMBOLSO DE COMPRA DE PASAJES AEREOS PARA EL SEÑOR PRESIDENTE RUTA QUITO LOJA. DRA. PAULINA SANCHEZ	1103380760	SANCHEZ FLORES MONICA PAULINA	111.54			0.00	APROBADO	SARADIAZZ	SARADIAZZ	CEHERRERAG O		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	1101 001 0			111.54	111.54	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 200

Página: 31 de 155

Fecha: 01/11/2017

Hora: 09:13:10

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2017

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	
163	163	17/03/2017	COM	NOR	OGA	COMPRA MATERIALES DE ASEO PARA EL AÑO 2017 HA SER UTINIZADOS EN LOS EDIFICIOS. REPRESENTACIONES LEON	1900103548001	LEON ANDRADE FRANKLIN RODRIGO	596.56			0.00	APROBADO	SARADIAZZ	SARADIAZZ	CEHERRERAGO		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530804	1101	001	0	96.56	96.56	0.00							
01	000	000	001	000	530805	1101	001	0	500.00	500.00	0.00							
164	164	17/03/2017	COM	NOR	OGA	COMPRA CEPILLOS DE INODORO MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO.- APROCLEAN	0103678124001	PROANO VILLAVICENCIO DIANA XIMENA	9.69			0.00	APROBADO	SARADIAZZ	SARADIAZZ	CEHERRERAGO		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530804	1101	001	0	9.69	9.69	0.00							
165	165	17/03/2017	COM	NOR	OGA	COMPRA DE MATERIALES DE ASEO MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO.- ASPRING	0102739521001	VILLAVICENCIO QUIZHPI DIANA XIMENA	31.58			0.00	APROBADO	SARADIAZZ	SARADIAZZ	CEHERRERAGO		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530804	1101	001	0	31.58	31.58	0.00							
166	166	17/03/2017	COM	NOR	OGA	COMPRA DE PLACAS PROCESADAS DE VARIOS TRABAJOS PERIODO ENERO-MARZO 2017.- GRAFICAS NARVAEZ	1102928528001	NARVAEZ VIVANCO MICHAEL ALBERTO	503.00			0.00	APROBADO	SARADIAZZ	SARADIAZZ	CEHERRERAGO		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530204	1101	001	0	503.00	503.00	0.00							
167	163	17/03/2017	DEV	NOR	OGA	COMPRA MATERIALES DE ASEO PARA EL AÑO 2017 HA SER UTILIZADOS EN LOS EDIFICIOS. REPRESENTACIONES LEON	1900103548001	LEON ANDRADE FRANKLIN RODRIGO	523.30			0.00	APROBADO	SARADIAZZ	SARADIAZZ	SARADIAZZ	CEHERRERAGO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530804	1101	001	0	84.70	84.70	0.00							
01	000	000	001	000	530805	1101	001	0	438.60	438.60	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 200

Página: 32 de 155

Fecha: 01/11/2017

Hora: 09:13:10

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2017

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	
168	163	17/03/2017	RDP	NOR	OGA	COMPRA MATERIALES DE ASEO PARA EL AÑO 2017 HA SER UTINIZADOS EN LOS EDIFICIOS. REPRESENTACIONES LEON	1900103548001	LEON ANDRADE FRANKLIN RODRIGO	11.86			0.00	APROBADO	SARADIAZZ	SARADIAZZ	SARADIAZZ	SARADIAZZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530804	1101 001 0			11.86	11.86	0.00								
169	163	17/03/2017	RDP	NOR	OGA	COMPRA MATERIALES DE ASEO PARA EL AÑO 2017 HA SER UTINIZADOS EN LOS EDIFICIOS. REPRESENTACIONES LEON	1900103548001	LEON ANDRADE FRANKLIN RODRIGO	61.40			0.00	APROBADO	SARADIAZZ	SARADIAZZ	SARADIAZZ	SARADIAZZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530805	1101 001 0			61.40	61.40	0.00								
170	164	17/03/2017	DEV	NOR	OGA	COMPRA CEPILLOS DE INODORO MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO.- APROCLEAN	0103678124001	PROANO VILLAVICENCIO DIANA XIMENA	8.50			0.00	APROBADO	SARADIAZZ	SARADIAZZ	SARADIAZZ	CEHERRERAG O	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530804	1101 001 0			8.50	8.50	0.00								
171	164	17/03/2017	RDP	NOR	OGA	COMPRA CEPILLOS DE INODORO MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO.- APROCLEAN	0103678124001	PROANO VILLAVICENCIO DIANA XIMENA	1.19			0.00	APROBADO	SARADIAZZ	SARADIAZZ	SARADIAZZ	SARADIAZZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530804	1101 001 0			1.19	1.19	0.00								
172	165	17/03/2017	DEV	NOR	OGA	COMPRA DE MATERIALES DE ASEO MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO.- ASPRING	0102739521001	VILLAVICENCIO QUIZHPI DIANA XIMENA	27.70			27.42	ERRADO	SARADIAZZ					N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
									0.00	0.00	0.00								
173	165	17/03/2017	DEV	NOR	OGA	COMPRA DE MATERIALES DE ASEO MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO.- ASPRING	0102739521001	VILLAVICENCIO QUIZHPI DIANA XIMENA	27.70			0.00	APROBADO	SARADIAZZ	SARADIAZZ	SARADIAZZ	CEHERRERAG O	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530804	1101 001 0			27.70	27.70	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 200

Página: 33 de 155

Fecha: 01/11/2017

Hora: 09:13:10

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2017

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	
174	165	17/03/2017	RDP	NOR	OGA	COMPRA DE MATERIALES DE ASEO MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO.- ASPRING	0102739521001	VILLAVICENCIO QUIZHPI DIANA XIMENA	3.88			0.00	APROBADO	SARADIAZZ	SARADIAZZ	SARADIAZZ	SARADIAZZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530804	1101 001 0			3.88	3.88	0.00								
175	166	17/03/2017	DEV	NOR	OGA	COMPRA DE PLACAS PROCESADAS DE VARIOS TRABAJOS PERIODO ENERO-MARZO 2017.- GRAFICAS NARVAEZ	1102928528001	NARVAEZ VIVANCO MICHAEL ALBERTO	503.00			0.00	APROBADO	SARADIAZZ	SARADIAZZ	SARADIAZZ	CEHERRERAGO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530204	1101 001 0			503.00	503.00	0.00								
176	176	20/03/2017	COM	NOR	OGA	POR SERVICIO DE ALBAÑILERIA MENOR. SRA. CARMEN INES MORA GONZALEZ	1103799381	CARMEN INES MORA GONZALEZ	310.00			0.00	APROBADO	SARADIAZZ	SARADIAZZ	CEHERRERAGO		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530420	1101 001 0			310.00	310.00	0.00								
177	176	20/03/2017	DEV	NOR	OGA	POR SERVICIO DE ALBAÑILERIA MENOR. SRA. CARMEN INES MORA GONZALEZ	1103799381	CARMEN INES MORA GONZALEZ	310.00			0.00	APROBADO	SARADIAZZ	SARADIAZZ	SARADIAZZ	SARADIAZZ	CEHERRERAGO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530420	1101 001 0			310.00	310.00	0.00								
178	178	21/03/2017	COM	NOR	OGA	COMPRA DE DOS RODAPIES. REPERESNTACIONES LEON	1900103548001	LEON ANDRADE FRANKLIN RODRIGO	33.20			0.00	APROBADO	SARADIAZZ	SARADIAZZ	CEHERRERAGO		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530804	1101 001 0			33.20	33.20	0.00								
179	179	21/03/2017	COM	NOR	OGA	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE UNA COMPUTADORA TOSHIBA.- COMPUCYT	1104225808001	RODRIGUEZ RODRIGUEZ PATRICIA ELIZABETH	55.00			0.00	APROBADO	SARADIAZZ	SARADIAZZ	CEHERRERAGO		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530704	1101 001 0			55.00	55.00	0.00								
180	178	21/03/2017	DEV	NOR	OGA	COMPRA DE DOS RODAPIES. REPERESNTACIONES LEON	1900103548001	LEON ANDRADE FRANKLIN RODRIGO	29.12			0.00	APROBADO	SARADIAZZ	SARADIAZZ	SARADIAZZ	CEHERRERAGO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530804	1101 001 0			29.12	29.12	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 200

Página: 34 de 155

Fecha: 01/11/2017

Hora: 09:13:10

Ejercicio: 2017

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	
181	178	21/03/2017	RDP	NOR	OGA	COMPRA DE DOS RODAPIES. REPERESNTACIONES LEON	1900103548001	LEON ANDRADE FRANKLIN RODRIGO	4.08			0.00	APROBADO	SARADIAZZ	SARADIAZZ	SARADIAZZ	SARADIAZZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530804	1101 001 0			4.08	4.08	0.00								
182	179	21/03/2017	DEV	NOR	OGA	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE UNA COMPUTADORA TOSHIBA.- COMPUCYT	1104225808001	RODRIGUEZ RODRIGUEZ PATRICIA ELIZABETH	48.26			0.00	APROBADO	SARADIAZZ	SARADIAZZ	SARADIAZZ	CEHERRERAG O	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530704	1101 001 0			48.26	48.26	0.00								
183	179	21/03/2017	RDP	NOR	OGA	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE UNA COMPUTADORA TOSHIBA.- COMPUCYT	1104225808001	RODRIGUEZ RODRIGUEZ PATRICIA ELIZABETH	6.74			0.00	APROBADO	SARADIAZZ	SARADIAZZ	SARADIAZZ	SARADIAZZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530704	1101 001 0			6.74	6.74	0.00								
184	184	21/03/2017	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:NO A:2017] PAGO SUELDO MES DE MARZO DEL 2017 AL PERSONAL DE LA INSTITUCION	1768099490001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE LOJA	14,251.86			0.00	APROBADO	CEHERRERAG O	CEHERRERAG O	CEHERRERAG O	CEHERRERAG O	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510105	1100 001 0			12,388.00	12,388.00	0.00								
01	000	000	001	000	510106	1100 001 0			596.00	596.00	0.00								
01	000	000	001	000	510601	1100 001 0			1,267.86	1,267.86	0.00								
185	185	21/03/2017	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:DT A:2017] PAGO DECIMO TERCERO Y DECIMO CUARTO MENSUALIZADOS CORRESPONDE AL MES DE MARZO DEL 2017- LIC. MARIA AGUINSACA Y DR. DIEGO NARANJO	1768099490001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE LOJA	368.67			0.00	APROBADO	CEHERRERAG O	CEHERRERAG O	CEHERRERAG O	CEHERRERAG O	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510203	1100 001 0			306.17	306.17	0.00								
01	000	000	001	000	510204	1100 001 0			62.50	62.50	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 200

Página: 35 de 155

Fecha: 01/11/2017

Hora: 09:13:10

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2017

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	
186	186	22/03/2017	COM	NOR	OGA	POR REMPLAZO DEL SEÑOR CONSERJE DE LA INSTITUCION QUIEN HIZO USO DE SUS VACACIONES CORRESPONDIENTES AL PERIODO 2016 -2017 Y OTROS SERVICIOS GENERALES. SR. MANUEL DIAZ	1101835203001	DIAZ SANTIN MANUEL AURELIO	484.00			0.00	APROBADO	SARADIAZZ	SARADIAZZ	CEHERRERAGO		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530209	1101 001 0			484.00	484.00	0.00								
187	186	22/03/2017	DEV	NOR	OGA	POR REMPLAZO DEL SEÑOR CONSERJE DE LA INSTITUCION QUIEN HIZO USO DE SUS VACACIONES CORRESPONDIENTES AL PERIODO 2016 -2017 Y OTROS SERVICIOS GENERALES. SR. MANUEL DIAZ	1101835203001	DIAZ SANTIN MANUEL AURELIO	484.00			0.00	APROBADO	SARADIAZZ	SARADIAZZ	SARADIAZZ	CEHERRERAGO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530209	1101 001 0			484.00	484.00	0.00								
188	188	23/03/2017	COM	NOR	OGA	SERVICIO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA A NIVEL NACIONAL CORRESPONDE AL MES DE ENERO DEL 2017. CORREOS DEL ECUADOR	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	88.05			0.00	APROBADO	SARADIAZZ	SARADIAZZ	CEHERRERAGO		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530106	1101 001 0			88.05	88.05	0.00								
189	189	23/03/2017	COM	NOR	OGA	POR SERVICIO DE PROGRAMACION DE CINE DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2017. SR. DANIEL ARIAS-AURORA FILMS	1711305365001	ARIAS SALCEDO DANIEL EDUARDO	285.00			0.00	APROBADO	SARADIAZZ	SARADIAZZ	CEHERRERAGO		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530205	1101 001 0			285.00	285.00	0.00								
190	188	23/03/2017	DEV	NOR	OGA	SERVICIO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA A NIVEL NACIONAL CORRESPONDE AL MES DE ENERO DEL 2017. CORREOS DEL ECUADOR	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	77.24			77.24	ERRADO	SARADIAZZ	SARADIAZZ			N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530106	1101 001 0			77.24	77.24	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 200

Página: 36 de 155

Fecha: 01/11/2017

Hora: 09:13:10

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2017

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	
191	188	23/03/2017	DEV	NOR	OGA	SERVICIO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA A NIVEL NACIONAL CORRESPONDE AL MES DE ENERO DEL 2017. CORREOS DEL ECUADOR	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	77.24			0.00	APROBADO	SARADIAZZ	SARADIAZZ	SARADIAZZ	CEHERRERAGO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530106	1101 001 0			77.24	77.24	0.00								
192	189	23/03/2017	DEV	NOR	OGA	POR SERVICIO DE PROGRAMACION DE CINE DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2017. SR. DANIEL ARIAS-AURORA FILMS	1711305365001	ARIAS SALCEDO DANIEL EDUARDO	250.00			0.00	APROBADO	SARADIAZZ	SARADIAZZ	SARADIAZZ	CEHERRERAGO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530205	1101 001 0			250.00	250.00	0.00								
193	189	23/03/2017	RDP	NOR	OGA	POR SERVICIO DE PROGRAMACION DE CINE DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2017. SR. DANIEL ARIAS-AURORA FILMS	1711305365001	ARIAS SALCEDO DANIEL EDUARDO	5.00			0.00	APROBADO	SARADIAZZ	SARADIAZZ	SARADIAZZ	SARADIAZZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530205	1101 001 0			5.00	5.00	0.00								
194	188	23/03/2017	RDP	NOR	OGA	SERVICIO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA A NIVEL NACIONAL CORRESPONDE AL MES DE ENERO DEL 2017. CORREOS DEL ECUADOR	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	10.81			0.00	APROBADO	SARADIAZZ	SARADIAZZ	SARADIAZZ	SARADIAZZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530106	1101 001 0			10.81	10.81	0.00								
195	195	24/03/2017	COM	NOR	OGA	POR COMPRA MEDIANTE CATOLOGO ELECTRICO ESCOBAS.- PLASTILIMPIO S.A.	1792092108001	PLASTILIMPIO S.A.	32.49			0.00	APROBADO	SARADIAZZ	SARADIAZZ	CEHERRERAGO		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1101 001 0			32.49	32.49	0.00								
196	196	24/03/2017	COM	NOR	OGA	LIQUIDACION DE VIATICO A LACIUDAD DE QUITO A JUNTA PLENARIA. DR. DIEGO NARANJO	1103766984	NARANJO HIDALGO DIEGO FABRICIO	38.99			0.00	APROBADO	SARADIAZZ	SARADIAZZ	CEHERRERAGO		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1101 001 0			38.99	38.99	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 200

Página: 37 de 155

Fecha: 01/11/2017

Hora: 09:13:10

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2017

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	
197	195	24/03/2017	DEV	NOR	OGA	POR COMPRA MEDIANTE CATOLOGO ELECTRICO ESCOBAS.- PLASTILIMPIO S.A.	1792092108001	PLASTILIMPIO S.A.	28.50			0.00	APROBADO	SARADIAZZ	SARADIAZZ	SARADIAZZ	CEHERRERAGO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1101 001 0			28.50	28.50	0.00								
198	195	24/03/2017	RDP	NOR	OGA	POR COMPRA MEDIANTE CATOLOGO ELECTRICO ESCOBAS.- PLASTILIMPIO S.A.	1792092108001	PLASTILIMPIO S.A.	3.99			0.00	APROBADO	SARADIAZZ	SARADIAZZ	SARADIAZZ	SARADIAZZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1101 001 0			3.99	3.99	0.00								
199	196	24/03/2017	DEV	NOR	OGA	LIQUIDACION DE VIATICO A LACIUDAD DE QUITO A JUNTA PLENARIA. DR. DIEGO NARANJO	1103766984	NARANJO HIDALGO DIEGO FABRICIO	38.99			0.00	APROBADO	SARADIAZZ	SARADIAZZ	SARADIAZZ	CEHERRERAGO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1101 001 0			38.99	38.99	0.00								
200	200	24/03/2017	COM	NOR	OGA	COORDINACION TALLER DE LITERATURA TODOS LOS DIAS SABADOS PERIODO ENERO-DICIEMBREDEL 2016 . DR. LUIS ANTONIO QUIZHPE	1100594249001	QUIZHPE LUIS ANTONIO	456.00			0.00	APROBADO	SARADIAZZ	SARADIAZZ	CEHERRERAGO	N		
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530204	1101 001 0			456.00	456.00	0.00								
201	201	24/03/2017	COM	NOR	OGA	COORDINACION TALLER DE LITERATURA TODOS LOS DIAS SABADOS PERIODO ENERO-DICIEMBREDEL 2016 . DR. JOSE EMBAQUINGO	1700128661001	IMBAQUINGO PAEZ JOSE ELIAS	456.00			0.00	APROBADO	SARADIAZZ	SARADIAZZ	CEHERRERAGO	N		
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530204	1101 001 0			456.00	456.00	0.00								
202	200	24/03/2017	DEV	NOR	OGA	COORDINACION TALLER DE LITERATURA TODOS LOS DIAS SABADOS PERIODO ENERO-DICIEMBREDEL 2016 . DR. LUIS ANTONIO QUIZHPE	1100594249001	QUIZHPE LUIS ANTONIO	400.00			0.00	APROBADO	SARADIAZZ	SARADIAZZ	SARADIAZZ	CEHERRERAGO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530204	1101 001 0			400.00	400.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 200

Página: 38 de 155

Fecha: 01/11/2017

Hora: 09:13:10

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2017

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	
203	200	24/03/2017	RDP	NOR	OGA	COORDINACION TALLER DE LITERATURA TODOS LOS DIAS SABADOS PERIODO ENERO-DICIEMBREDEL 2016 . DR. LUIS ANTONIO QUIZHPE	1100594249001	QUIZHPE LUIS ANTONIO	56.00			0.00	APROBADO	SARADIAZZ	SARADIAZZ	SARADIAZZ	SARADIAZZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530204	1101	001	0	56.00	56.00	0.00							
204	201	24/03/2017	DEV	NOR	OGA	COORDINACION TALLER DE LITERATURA TODOS LOS DIAS SABADOS PERIODO ENERO-DICIEMBREDEL 2016 . DR. JOSE EMBAQUINGO	1700128661001	IMBAQUINGO PAEZ JOSE ELIAS	400.00			0.00	APROBADO	SARADIAZZ	SARADIAZZ	SARADIAZZ	CEHERRERAGO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530204	1101	001	0	400.00	400.00	0.00							
205	201	24/03/2017	RDP	NOR	OGA	COORDINACION TALLER DE LITERATURA TODOS LOS DIAS SABADOS PERIODO ENERO-DICIEMBREDEL 2016 . DR. JOSE EMBAQUINGO	1700128661001	IMBAQUINGO PAEZ JOSE ELIAS	56.00			0.00	APROBADO	SARADIAZZ	SARADIAZZ	SARADIAZZ	SARADIAZZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530204	1101	001	0	56.00	56.00	0.00							
206	206	27/03/2017	COM	NOR	OGA	COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA EL AÑO 2017.- COGECOMSA	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	221.47			0.00	APROBADO	SARADIAZZ	SARADIAZZ	CEHERRERAGO		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530804	1101	001	0	221.47	221.47	0.00							
207	206	27/03/2017	DEV	NOR	OGA	COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA EL AÑO 2017.- COGECOMSA	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	194.27			0.00	APROBADO	SARADIAZZ	SARADIAZZ	SARADIAZZ	CEHERRERAGO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530804	1101	001	0	194.27	194.27	0.00							
208	206	27/03/2017	RDP	NOR	OGA	COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA EL AÑO 2017.- COGECOMSA	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	27.20			0.00	APROBADO	SARADIAZZ	SARADIAZZ	SARADIAZZ	SARADIAZZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530804	1101	001	0	27.20	27.20	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 200

Página: 39 de 155

Fecha: 01/11/2017

Hora: 09:13:10

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2017

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	
209	209	28/03/2017	COM	NOR	OGA	REVISION Y CORRECCION DE TEXTOS PREVIO A LA PUBLICACION EN LA EDITORIAL DE LA INSTITUCION.- CARLOS ALVARINO	0151380391001	ALVARINO BETANCOURT CARLOS FIDEL	456.00			0.00	APROBADO	SARADIAZZ	SARADIAZZ	CEHERRERAGO		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530204	1101 001 0			456.00	456.00	0.00							
210	210	28/03/2017	COM	NOR	OGA	POR SERVICIOS PRESTADOS EN EL TEATRO SEGUNDO CUEVA CELI MES DE MARZO DEL 2017.- SRA. MARIA ROMERO	1103683619001	ROMERO CHICAIZA MARIA AUGUSTA	285.00			0.00	APROBADO	SARADIAZZ	SARADIAZZ	CEHERRERAGO		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530209	1101 001 0			285.00	285.00	0.00							
211	211	28/03/2017	COM	NOR	OGA	COMPRA DE INSUMOS PARA MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA OFFSET DE LA EDITORIAL GUSTAVO SERRANO.- LA CASA DEL PERNO	1102737424001	CARRION GUERRERO DANIEL FABRIZIO	136.01			0.00	APROBADO	SARADIAZZ	SARADIAZZ	CEHERRERAGO		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530804	1101 001 0			136.01	136.01	0.00							
212	212	28/03/2017	COM	NOR	OGA	COMPRA DE INSUMOS PARA MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA OFFSET DE LA EDITORIAL GUSTAVO SERRANO.- COMERCIAL FLORES	1100214509001	SIVISACA CONDE OLGA ISABEL	99.52			0.00	APROBADO	SARADIAZZ	SARADIAZZ	CEHERRERAGO		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530804	1101 001 0			99.52	99.52	0.00							
213	213	28/03/2017	COM	NOR	OGA	COMPRA MATERIALES DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OBRAS MENORES EN LA INFRAESTRUCTURA INSTITUCIONAL.- MASTER FERRETERIA	1103596043001	CUEVA PALACIOS CARLOS ALBERTO	492.99			0.00	APROBADO	SARADIAZZ	SARADIAZZ	CEHERRERAGO		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530420	1101 001 0			492.99	492.99	0.00							
214	214	28/03/2017	COM	NOR	OGA	SUSCRIPCION DE DIARIO EL COMERCIO DESDE EL 04-05-2017 AL 04-04-2018.- GRUPO EL COMERCIO	1790008851001	GRUPO EL COMERCIO C.A.	191.36			0.00	APROBADO	SARADIAZZ	SARADIAZZ	CEHERRERAGO		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530204	1101 001 0			191.36	191.36	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 200

Página: 40 de 155

Fecha: 01/11/2017

Hora: 09:13:10

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2017

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	
215	209	28/03/2017	DEV	NOR	OGA	REVISION Y CORRECCION DE TEXTOS PREVIO A LA PUBLICACION EN LA EDITORIAL DE LA INSTITUCION.- CARLOS ALVARIÑO	0151380391001	ALVARINO BETANCOURT CARLOS FIDEL	400.00			0.00	APROBADO	SARADIAZZ	SARADIAZZ	SARADIAZZ	CEHERRERAG O	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530204	1101 001 0			400.00	400.00	0.00								
216	209	28/03/2017	RDP	NOR	OGA	REVISION Y CORRECCION DE TEXTOS PREVIO A LA PUBLICACION EN LA EDITORIAL DE LA INSTITUCION.- CARLOS ALVARIÑO	0151380391001	ALVARINO BETANCOURT CARLOS FIDEL	56.00			0.00	APROBADO	SARADIAZZ	SARADIAZZ	SARADIAZZ	SARADIAZZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530204	1101 001 0			56.00	56.00	0.00								
217	210	28/03/2017	DEV	NOR	OGA	POR SERVICIOS PRESTADOS EN EL TEATRO SEGUNDO CUEVA CELI MES DE MARZO DEL 2017.- SRA. MARIA ROMERO	1103683619001	ROMERO CHICAIZA MARIA AUGUSTA	250.00			0.00	APROBADO	SARADIAZZ	SARADIAZZ	SARADIAZZ	CEHERRERAG O	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530209	1101 001 0			250.00	250.00	0.00								
218	210	28/03/2017	RDP	NOR	OGA	POR SERVICIOS PRESTADOS EN EL TEATRO SEGUNDO CUEVA CELI MES DE MARZO DEL 2017.- SRA. MARIA ROMERO	1103683619001	ROMERO CHICAIZA MARIA AUGUSTA	35.00			0.00	APROBADO	SARADIAZZ	SARADIAZZ	SARADIAZZ	SARADIAZZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530209	1101 001 0			35.00	35.00	0.00								
219	211	28/03/2017	DEV	NOR	OGA	COMPRA DE INSUMOS PARA MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA OFFSET DE LA EDITORIAL GUSTAVO SERRANO.- LA CASA DEL PERNO	1102737424001	CARRION GUERRERO DANIEL FABRIZIO	119.31			0.00	APROBADO	SARADIAZZ	SARADIAZZ	SARADIAZZ	CEHERRERAG O	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530804	1101 001 0			119.31	119.31	0.00								
220	211	28/03/2017	RDP	NOR	OGA	COMPRA DE INSUMOS PARA MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA OFFSET DE LA EDITORIAL GUSTAVO SERRANO.- LA CASA DEL PERNO	1102737424001	CARRION GUERRERO DANIEL FABRIZIO	16.70			0.00	APROBADO	SARADIAZZ	SARADIAZZ	SARADIAZZ	SARADIAZZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530804	1101 001 0			16.70	16.70	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 200

Página: 41 de 155

Fecha: 01/11/2017

Hora: 09:13:10

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2017

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	
221	212	28/03/2017	DEV	NOR	OGA	COMPRA DE INSUMOS PARA MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA OFFSET DE LA EDITORIAL GUSTAVO SERRANO.- COMERCIAL FLORES	1100214509001	SIVISACA CONDE OLGA ISABEL	87.30			0.00	APROBADO	SARADIAZZ	SARADIAZZ	SARADIAZZ	CEHERRERAG O	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530804	1101 001 0			87.30	87.30	0.00								
222	212	28/03/2017	RDP	NOR	OGA	COMPRA DE INSUMOS PARA MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA OFFSET DE LA EDITORIAL GUSTAVO SERRANO.- COMERCIAL FLORES	1100214509001	SIVISACA CONDE OLGA ISABEL	12.22			0.00	APROBADO	SARADIAZZ	SARADIAZZ	SARADIAZZ	SARADIAZZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530804	1101 001 0			12.22	12.22	0.00								
223	213	28/03/2017	DEV	NOR	OGA	COMPRA MATERIALES DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OBRAS MENORES EN LA INFRAESTRUCTURA INSTITUCIONAL.- MASTER FERRETERIA	1103596043001	CUEVA PALACIOS CARLOS ALBERTO	432.45			0.00	APROBADO	SARADIAZZ	SARADIAZZ	SARADIAZZ	SARADIAZZ	CEHERRERAG O	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530420	1101 001 0			432.45	432.45	0.00								
224	213	28/03/2017	RDP	NOR	OGA	COMPRA MATERIALES DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OBRAS MENORES EN LA INFRAESTRUCTURA INSTITUCIONAL.- MASTER FERRETERIA	1103596043001	CUEVA PALACIOS CARLOS ALBERTO	60.54			0.00	APROBADO	SARADIAZZ	SARADIAZZ	SARADIAZZ	SARADIAZZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530420	1101 001 0			60.54	60.54	0.00								
225	214	28/03/2017	DEV	NOR	OGA	SUSCRIPCION DE DIARIO EL COMERCIO DESDE EL 04-05-2017 AL 04-04-2018.- GRUPO EL COMERCIO	1790008851001	GRUPO EL COMERCIO C.A.	167.86			0.00	APROBADO	SARADIAZZ	SARADIAZZ	SARADIAZZ	SARADIAZZ	CEHERRERAG O	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530204	1101 001 0			167.86	167.86	0.00								
226	214	28/03/2017	RDP	NOR	OGA	SUSCRIPCION DE DIARIO EL COMERCIO DESDE EL 04-05-2017 AL 04-04-2018.- GRUPO EL COMERCIO	1790008851001	GRUPO EL COMERCIO C.A.	23.50			0.00	APROBADO	SARADIAZZ	SARADIAZZ	SARADIAZZ	SARADIAZZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530204	1101 001 0			23.50	23.50	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 200

Página: 43 de 155

Fecha: 01/11/2017

Hora: 09:13:10

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2017

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	
234	234	31/03/2017	COM	NOR	OGA	POR SERVICIOS PRESTADOS EN LA GALERIA EDUARDO KINGMAN CON LA EXPOSICION ARTE MUJER 2017 DURANTE EL MES DE MARZO.- SRA. VERONICA HERNANDEZ	1103502702	HERNANDEZ HERRERA VERONICA DEL CISNE	300.00			0.00	APROBADO	SARADIAZZ	SARADIAZZ	CEHERRERAGO		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530205	1101 001 0			300.00	300.00	0.00								
235	230	31/03/2017	DEV	NOR	OGA	COMPRA MATERIALES.- ODYXO PAPER CIA. LTDA	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	26.00			0.00	APROBADO	SARADIAZZ	SARADIAZZ	SARADIAZZ	CEHERRERAGO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530804	1101 001 0			26.00	26.00	0.00								
236	230	31/03/2017	RDP	NOR	OGA	COMPRA MATERIALES.- ODYXO PAPER CIA. LTDA	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	3.64			0.00	APROBADO	SARADIAZZ	SARADIAZZ	SARADIAZZ	SARADIAZZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530804	1101 001 0			3.64	3.64	0.00								
237	231	31/03/2017	DEV	NOR	OGA	POR SERVICIOS PRESTADOS EN LA IMPRESION DE TRABAJOS EN LA EDITORIAL.- SR. LUIS AYORA	1104622566001	AYORA QUITO LUIS ANTONIO	360.00			0.00	APROBADO	SARADIAZZ	SARADIAZZ	SARADIAZZ	CEHERRERAGO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530204	1101 001 0			360.00	360.00	0.00								
238	232	31/03/2017	DEV	NOR	OGA	POR ATENCION EN LA GALERIA ANGEL RUBEN GARRIDO CON LA EXPOSICION VIOLETA.- SR. MANUEL DIAZ	1101835203001	DIAZ SANTIN MANUEL AURELIO	240.00			0.00	APROBADO	SARADIAZZ	SARADIAZZ	SARADIAZZ	CEHERRERAGO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530205	1101 001 0			240.00	240.00	0.00								
239	233	31/03/2017	DEV	NOR	OGA	COMPRA MATERIALES.- TEXTIQUIM CIA. LTDA	1790824977001	TEXTIQUIM CIA. LTDA.	88.20			0.00	APROBADO	SARADIAZZ	SARADIAZZ	SARADIAZZ	CEHERRERAGO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530804	1101 001 0			88.20	88.20	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 200

Página: 44 de 155

Fecha: 01/11/2017

Hora: 09:13:10

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2017

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	
240	233	31/03/2017	RDP	NOR	OGA	COMPRA MATERIALES.- TEXTIQUIM CIA. LTDA	1790824977001	TEXTIQUIM CIA. LTDA.	12.35			0.00	APROBADO	SARADIAZZ	SARADIAZZ	SARADIAZZ	SARADIAZZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530804	1101 001 0			12.35	12.35	0.00								
241	234	31/03/2017	DEV	NOR	OGA	POR SERVICIOS PRESTADOS EN LA GALERIA EDUARDO KINGMAN CON LA EXPOSICION ARTE MUJER 2017 DURANTE EL MES DE MARZO.- SRA. VERONICA HERNANDEZ	1103502702	HERNANDEZ HERRERA VERONICA DEL CISNE	300.00			0.00	APROBADO	SARADIAZZ	SARADIAZZ	SARADIAZZ	CEHERRERAGO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530205	1101 001 0			300.00	300.00	0.00								
242	242	31/03/2017	COM	NOR	OGA	POR SERVICIO DE ARREGLO DE LOCAL PARA EVENTO DE CLAUSURA DE EXPOSICION ARTE MUJER 2017.- SR. CESAR GUALSAQUI	1102647714001	GUALSAQUI MIRANDA CESAR AUGUSTO	114.00			0.00	APROBADO	SARADIAZZ	SARADIAZZ	CEHERRERAGO		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530205	1101 001 0			114.00	114.00	0.00								
243	242	31/03/2017	DEV	NOR	OGA	POR SERVICIO DE ARREGLO DE LOCAL PARA EVENTO DE CLAUSURA DE EXPOSICION ARTE MUJER 2017.- SR. CESAR GUALSAQUI	1102647714001	GUALSAQUI MIRANDA CESAR AUGUSTO	100.00			98.00	ERRADO	SARADIAZZ					N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
									0.00	0.00	0.00								
244	242	31/03/2017	DEV	NOR	OGA	POR SERVICIO DE ARREGLO DE LOCAL PARA EVENTO DE CLAUSURA DE EXPOSICION ARTE MUJER 2017.- SR. CESAR GUALSAQUI	1102647714001	GUALSAQUI MIRANDA CESAR AUGUSTO	100.00			0.00	APROBADO	SARADIAZZ	SARADIAZZ	SARADIAZZ	CEHERRERAGO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530205	1101 001 0			100.00	100.00	0.00								
245	242	31/03/2017	RDP	NOR	OGA	POR SERVICIO DE ARREGLO DE LOCAL PARA EVENTO DE CLAUSURA DE EXPOSICION ARTE MUJER 2017.- SR. CESAR GUALSAQUI	1102647714001	GUALSAQUI MIRANDA CESAR AUGUSTO	14.00			0.00	APROBADO	SARADIAZZ	SARADIAZZ	SARADIAZZ	SARADIAZZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530205	1101 001 0			14.00	14.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 200

Página: 46 de 155

Fecha: 01/11/2017

Hora: 09:13:10

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2017

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	
252	252	05/04/2017	COM	NOR	OGA	PAGO VIATICO A LA CIUDAD DE CUENCA LOS DIAS 10 Y 11 DE ABRIL PARA ASISTIR A TALLER DE GESTION CULTURAL Y A LA REUNION DE LA MANCOMUNIDAD DEL SUR. DIEGO NARANJO HIDALGO PRESIDENTE DEL NUCLEO	1103766984	NARANJO HIDALGO DIEGO FABRICIO	180.00			0.00	APROBADO	SARADIAZZ	SARADIAZZ	CEHERRERAGO		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1101	001	0	180.00	180.00	0.00								
253	251	05/04/2017	DEV	NOR	OGA	COMPRA 5 METROS DE TELA LIENZO PARA COLOCAR EN LIBROS PASTA DURA.- COMERCIAL FERNANDEZ	1100191533001	CUEVA AGUIRRE NELIDA VIOLETA DE JESUS	10.96			0.00	APROBADO	SARADIAZZ	SARADIAZZ	SARADIAZZ	SARADIAZZ	CEHERRERAGO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530804	1101	001	0	10.96	10.96	0.00								
254	251	05/04/2017	RDP	NOR	OGA	COMPRA 5 METROS DE TELA LIENZO PARA COLOCAR EN LIBROS PASTA DURA.- COMERCIAL FERNANDEZ	1100191533001	CUEVA AGUIRRE NELIDA VIOLETA DE JESUS	1.54			0.00	APROBADO	SARADIAZZ		SARADIAZZ	SARADIAZZ	SARADIAZZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530804	1101	001	0	1.54	1.54	0.00								
255	252	05/04/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO VIATICO A LA CIUDAD DE CUENCA LOS DIAS 10 Y 11 DE ABRIL PARA ASISTIR A TALLER DE GESTION CULTURAL Y A LA REUNION DE LA MANCOMUNIDAD DEL SUR. DIEGO NARANJO HIDALGO PRESIDENTE DEL NUCLEO	1103766984	NARANJO HIDALGO DIEGO FABRICIO	180.00			0.00	APROBADO	SARADIAZZ	SARADIAZZ	SARADIAZZ	CEHERRERAGO		S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1101	001	0	180.00	180.00	0.00								
256	256	06/04/2017	COM	NOR	OGA	COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA REEINSTALACION DE AGUA EN LA CUARTA PLANTA. MASTER FERRETERIA	1103596043001	CUEVA PALACIOS CARLOS ALBERTO	135.20			0.00	APROBADO	SARADIAZZ		SARADIAZZ	CEHERRERAGO		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530420	1101	001	0	135.20	135.20	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 200

Página: 48 de 155

Fecha: 01/11/2017

Hora: 09:13:10

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2017

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	
263	257	06/04/2017	RDP	NOR	OGA	PUBLICACION DE CONVOCATORIA A ELECCIONES D DIRECTORIO PERIODO 2017-2021 DE LA CASA DE LA CULTURA NUCLEO DE LOJA- LA HORA LOJA	1190082152001	EDITORIAL LA HORA DE LOJA EDI HORA CIA LTDA	11.90			0.00	APROBADO	SARADIAZZ	SARADIAZZ	SARADIAZZ	SARADIAZZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530204	1101 001 0			11.90	11.90	0.00								
264	258	06/04/2017	DEV	NOR	OGA	POR SERVICIO E MONITOREO ELECTRONICO CORRESPONDE AL MES DE ABRIL DEL 2017.- SEVISA CIA. LTDA.	1191712478001	SEVISA CIA. LTDA.	75.00			0.00	APROBADO	SARADIAZZ	SARADIAZZ	SARADIAZZ	SARADIAZZ	CEHERRERAGO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530209	1101 001 0			75.00	75.00	0.00								
265	258	06/04/2017	RDP	NOR	OGA	POR SERVICIO E MONITOREO ELECTRONICO CORRESPONDE AL MES DE ABRIL DEL 2017.- SEVISA CIA. LTDA.	1191712478001	SEVISA CIA. LTDA.	10.50			0.00	APROBADO	SARADIAZZ		SARADIAZZ	SARADIAZZ	SARADIAZZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530209	1101 001 0			10.50	10.50	0.00								
266	266	07/04/2017	COM	NOR	OGA	PAGO CONSUMO INTERNET Y TELEFONO MES DE MARZO EL 2017.- CNT	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	437.67			0.00	APROBADO	SARADIAZZ		SARADIAZZ	CEHERRERAGO	N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1101 001 0			437.67	437.67	0.00								
267	267	07/04/2017	COM	NOR	OGA	ENTREGA DE CORRESPONDENCIA A NIVEL NACIONAL MES DE MARZO DEL 2017.- EMPRESA DE CORREOS DEL ECUADOR	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	84.23			0.00	APROBADO	SARADIAZZ		SARADIAZZ	CEHERRERAGO	N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530106	1101 001 0			84.23	84.23	0.00								
268	266	07/04/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO CONSUMO INTERNET Y TELEFONO MES DE MARZO EL 2017.- CNT	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	383.91			0.00	APROBADO	SARADIAZZ	SARADIAZZ	SARADIAZZ	SARADIAZZ	CEHERRERAGO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1101 001 0			383.91	383.91	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 200

Página: 49 de 155

Fecha: 01/11/2017

Hora: 09:13:10

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2017

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	
269	267	07/04/2017	DEV	NOR	OGA	ENTREGA DE CORRESPONDENCIA A NIVEL NACIONAL MES DE MARZO DEL 2017.- EMPRESA DE CORREOS DEL ECUADOR	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	73.89			0.00	APROBADO	SARADIAZZ	SARADIAZZ	SARADIAZZ	CEHERRERAGO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530106	1101 001 0			73.89	73.89	0.00								
270	267	07/04/2017	RDP	NOR	OGA	ENTREGA DE CORRESPONDENCIA A NIVEL NACIONAL MES DE MARZO DEL 2017.- EMPRESA DE CORREOS DEL ECUADOR	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	10.34			0.00	APROBADO	SARADIAZZ	SARADIAZZ	SARADIAZZ	SARADIAZZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530106	1101 001 0			10.34	10.34	0.00								
271	271	10/04/2017	COM	NOR	OGA	POR PRESENTACION ARTISTICA DURANTE EL 70 ANIVERSARIO DE CREACION DE LA CASA DE LA CULTURA NUCLEO DE LOJA EN EL TEATRO SEGUNDO CUEVA CELI. SR. TULLIO BUSTOS CORDERO	1100193026001	BUSTOS CORDERO TULLIO GERMAN	228.00			0.00	APROBADO	SARADIAZZ	SARADIAZZ	CEHERRERAGO		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530205	1101 001 0			228.00	228.00	0.00								
272	271	10/04/2017	DEV	NOR	OGA	POR PRESENTACION ARTISTICA DURANTE EL 70 ANIVERSARIO DE CREACION DE LA CASA DE LA CULTURA NUCLEO DE LOJA EN EL TEATRO SEGUNDO CUEVA CELI. SR. TULLIO BUSTOS CORDERO	1100193026001	BUSTOS CORDERO TULLIO GERMAN	200.00			0.00	APROBADO	SARADIAZZ	SARADIAZZ	SARADIAZZ	CEHERRERAGO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530205	1101 001 0			200.00	200.00	0.00								
273	271	10/04/2017	RDP	NOR	OGA	POR PRESENTACION ARTISTICA DURANTE EL 70 ANIVERSARIO DE CREACION DE LA CASA DE LA CULTURA NUCLEO DE LOJA EN EL TEATRO SEGUNDO CUEVA CELI. SR. TULLIO BUSTOS CORDERO	1100193026001	BUSTOS CORDERO TULLIO GERMAN	28.00			0.00	APROBADO	SARADIAZZ	SARADIAZZ	SARADIAZZ	SARADIAZZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530205	1101 001 0			28.00	28.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 200

Página: 51 de 155

Fecha: 01/11/2017

Hora: 09:13:10

Ejercicio: 2017

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	
280	276	11/04/2017	DEV	NOR	OGA	CONSUMO AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2017.- MUNICIPIO DE LOJA	1160000240001	MUNICIPIO DE LOJA	256.60			0.00	APROBADO	SARADIAZZ	SARADIAZZ	SARADIAZZ	CEHERRERAGO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530101	1101 001 0			256.60	256.60	0.00								
281	274	11/04/2017	RDP	NOR	OGA	COMPRA MATERIALES MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO.- ASEOTOTAL S.A.	1792018420001	ASEOTOTAL S.A.	13.67			0.00	APROBADO	SARADIAZZ	SARADIAZZ	SARADIAZZ	SARADIAZZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530804	1101 001 0			13.67	13.67	0.00								
282	277	11/04/2017	DEV	NOR	OGA	CONSUMO AGUA POTABLE MES DE MARZO DEL 2017 EXTENSION GONZANAMA.- GAD GONZANAMA	1160000750001	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DEL CANTON GONZANAMA	3.96			3.96	ERRADO	SARADIAZZ				N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530101	1101 001 0			3.96	3.96	0.00								
283	283	12/04/2017	COM	NOR	OGA	POR LA COMPRA DE MATERIALES A PINCELADAS CASA DE ARTE PARA DESARROLLO DEL PROYECTO EGAGROPILAS DEL COLECTIVO AXXION MUTANTE.	1103251235001	LLACXAGUANGA RAMIREZ YORQUI AUGUSTO	999.89			0.00	APROBADO	SARADIAZZ	SARADIAZZ	CEHERRERAGO	N		
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530205	1101 001 0			999.89	999.89	0.00								
284	283	12/04/2017	DEV	NOR	OGA	POR LA COMPRA DE MATERIALES A PINCELADAS CASA DE ARTE PARA DESARROLLO DEL PROYECTO EGAGROPILAS DEL COLECTIVO AXXION MUTANTE.	1103251235001	LLACXAGUANGA RAMIREZ YORQUI AUGUSTO	877.10			0.00	APROBADO	SARADIAZZ	SARADIAZZ	SARADIAZZ	CEHERRERAGO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530205	1101 001 0			877.10	877.10	0.00								
285	283	13/04/2017	RDP	NOR	OGA	POR LA COMPRA DE MATERIALES A PINCELADAS CASA DE ARTE PARA DESARROLLO DEL PROYECTO EGAGROPILAS DEL COLECTIVO AXXION MUTANTE.	1103251235001	LLACXAGUANGA RAMIREZ YORQUI AUGUSTO	122.79			0.00	APROBADO	SARADIAZZ	SARADIAZZ	SARADIAZZ	SARADIAZZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530205	1101 001 0			122.79	122.79	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 200

Página: 53 de 155

Fecha: 01/11/2017

Hora: 09:13:10

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2017

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	
291	290	17/04/2017	DEV	NOR	OGA	REEMBOLSO POR COMPRA DE PASAJES AEREOS RUTA LOJA-QUITO-LOJA PARA DOS PERSONAS QUE ASISTIRAN COMO CONFERENCISTAS EN EL DIA INTERNACIONAL DE LA DANZA. DRA. AURA OCAMPO JARAMILLO	1102821053	OCAMPO JARAMILLO AURA ELISABETH	350.96			0.00	APROBADO	SARADIAZZ	SARADIAZZ	SARADIAZZ	CEHERRERAGO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530205	1101 001 0			350.96	350.96	0.00								
292	292	18/04/2017	COM	NOR	OGA	COMPRA DE DETERGENTE EN POLVO POR CATALOGO ELECTRONICO.- BETTCOMP	1712964590001	HARNISTH PINOS BLADIMIR ROBERTO	35.66			0.00	APROBADO	SARADIAZZ	SARADIAZZ	CEHERRERAGO	N		
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530804	1101 001 0			35.66	35.66	0.00								
293	293	18/04/2017	COM	NOR	OGA	DISEÑO DE LOGOTIPO PARA CAMAPANA DE LECTURA LOJALEE 2017.- BARRICADA	1103593818001	PINEDA TORRES OSCAR SEGUNDO	200.00			0.00	APROBADO	SARADIAZZ	SARADIAZZ	CEHERRERAGO	N		
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530204	1101 001 0			200.00	200.00	0.00								
294	294	18/04/2017	COM	NOR	OGA	PUBLICACION CONVOCATORIA A ELECCIONES 2017-2021	1190082152001	EDITORIAL LA HORA DE LOJA EDIHORA CIA LTDA	96.90			0.00	APROBADO	SARADIAZZ	SARADIAZZ	CEHERRERAGO	N		
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530204	1101 001 0			96.90	96.90	0.00								
295	292	18/04/2017	DEV	NOR	OGA	COMPRA DE DETERGENTE EN POLVO POR CATALOGO ELECTRONICO.- BETTCOMP	1712964590001	HARNISTH PINOS BLADIMIR ROBERTO	31.28			0.00	APROBADO	SARADIAZZ	SARADIAZZ	SARADIAZZ	CEHERRERAGO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530804	1101 001 0			31.28	31.28	0.00								
296	292	18/04/2017	RDP	NOR	OGA	COMPRA DE DETERGENTE EN POLVO POR CATALOGO ELECTRONICO.- BETTCOMP	1712964590001	HARNISTH PINOS BLADIMIR ROBERTO	4.38			0.00	APROBADO	SARADIAZZ	SARADIAZZ	SARADIAZZ	SARADIAZZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530804	1101 001 0			4.38	4.38	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 200

Página: 54 de 155

Fecha: 01/11/2017

Hora: 09:13:10

Ejercicio: 2017

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	
297	293	18/04/2017	DEV	NOR	OGA	DISEÑO DE LOGOTIPO PARA CAMAPANA DE LECTURA LOJALEE 2017.- BARRICADA	1103593818001	PINEDA TORRES OSCAR SEGUNDO	200.00			0.00	APROBADO	SARADIAZZ	SARADIAZZ	SARADIAZZ	CEHERRERAGO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530204	1101 001 0			200.00	200.00	0.00								
298	294	18/04/2017	DEV	NOR	OGA	PUBLICACION CONVOCATORIA A ELECCIONES 2017-2021	1190082152001	EDITORIAL LA HORA DE LOJA EDIHOA CIA LTDA	85.00			0.00	APROBADO	SARADIAZZ	SARADIAZZ	SARADIAZZ	CEHERRERAGO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530204	1101 001 0			85.00	85.00	0.00								
299	294	18/04/2017	RDP	NOR	OGA	PUBLICACION CONVOCATORIA A ELECCIONES 2017-2021	1190082152001	EDITORIAL LA HORA DE LOJA EDIHOA CIA LTDA	11.90			0.00	APROBADO	SARADIAZZ	SARADIAZZ	SARADIAZZ	SARADIAZZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530204	1101 001 0			11.90	11.90	0.00								
300	300	19/04/2017	COM	NOR	OGA	POR SERVICIO DE TROQUELADO Y LAMINADO DE VARIAS PASTAS DE LIBROS PUBLICADOS EN LA EDITORIAL GUSTAVO SERRANO. GRAFIMUNDO	1102792981001	LIMA CHINCHAY OSWALDO JORGE	192.00			0.00	APROBADO	SARADIAZZ	SARADIAZZ	CEHERRERAGO		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530204	1101 001 0			192.00	192.00	0.00								
301	300	19/04/2017	DEV	NOR	OGA	POR SERVICIO DE TROQUELADO Y LAMINADO DE VARIAS PASTAS DE LIBROS PUBLICADOS EN LA EDITORIAL GUSTAVO SERRANO. GRAFIMUNDO	1102792981001	LIMA CHINCHAY OSWALDO JORGE	192.00			0.00	APROBADO	SARADIAZZ	SARADIAZZ	SARADIAZZ	CEHERRERAGO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530204	1101 001 0			192.00	192.00	0.00								
302	302	19/04/2017	COM	NOR	OGA	POR PUBLICIDAD LISTAS HABILITADAS PARA EL PROCESO ELECTORAL 2017. DONSE SE ELEGIRA EL DIRECTORIO 2017-2021	1190082152001	EDITORIAL LA HORA DE LOJA EDIHOA CIA LTDA	96.90			0.00	APROBADO	SARADIAZZ	SARADIAZZ	CEHERRERAGO		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530204	1101 001 0			96.90	96.90	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 200

Página: 56 de 155

Fecha: 01/11/2017

Hora: 09:13:10

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2017

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	
308	305	25/04/2017	DEV	NOR	OGA	POR REMODELACION DE BAÑOS PUBLICOS EDIFICIO CENTRAL Y COLOCACION DE GYN SUM EN TUMBADO DE LOS TALLERES DE LA CUARTA PLANTA DEL TEATRO SEGUNDO CUEVA CELI. HECTOR PALACIO	1102656905001	PALACIO OCHOA HECTOR VINICIO	5,042.80			0.00	APROBADO	SARADIAZZ	SARADIAZZ	SARADIAZZ	CEHERRERAGO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530420	1101	001	0	5,042.80	5,042.80	0.00								
309	305	25/04/2017	RDP	NOR	OGA	POR REMODELACION DE BAÑOS PUBLICOS EDIFICIO CENTRAL Y COLOCACION DE GYN SUM EN TUMBADO DE LOS TALLERES DE LA CUARTA PLANTA DEL TEATRO SEGUNDO CUEVA CELI. HECTOR PALACIO	1102656905001	PALACIO OCHOA HECTOR VINICIO	705.99			0.00	APROBADO	SARADIAZZ	SARADIAZZ	SARADIAZZ	SARADIAZZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530420	1101	001	0	705.99	705.99	0.00								
310	310	25/04/2017	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:LI A:2017] LIQUIDACION DE HABERES PENDIENTES AL LIC. DIEGO NARANJO QUIEN RENUNCIO AL CARGO EL 13 DE ABRIL DEL PRESENTE.	1768099490001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE LOJA	1,771.62			0.00	APROBADO	CEHERRERAGO	CEHERRERAGO	CEHERRERAGO	CEHERRERAGO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510105	1100	001	0	1,035.20	1,035.20	0.00								
01	000	000	001	000	510203	1100	001	0	86.27	86.27	0.00								
01	000	000	001	000	510204	1100	001	0	12.48	12.48	0.00								
01	000	000	001	000	510601	1100	001	0	83.25	83.25	0.00								
01	000	000	001	000	510707	1100	001	0	554.42	554.42	0.00								
311	311	26/04/2017	COM	NOR	OGA	POR CONSUMO DE AGUA POTABLE CORRESPONDE AL MES E ABRIL EL 2017. GAD LOJA	1160000240001	MUNICIPIO DE LOJA	223.41			0.00	APROBADO	SARADIAZZ	SARADIAZZ	CEHERRERAGO		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530101	1101	001	0	223.41	223.41	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 200

Página: 57 de 155

Fecha: 01/11/2017

Hora: 09:13:10

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2017

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	
312	312	26/04/2017	COM	NOR	OGA	POR ATENCION EN LA GALERIA ANGEL RUBEN GARRIDO CON LA MUESTRA SAYA TRADICION MODERNA. SR. MAUEL DIAZ	1101835203001	DIAZ SANTIN MANUEL AURELIO	180.00			0.00	APROBADO	SARADIAZZ	SARADIAZZ	CEHERRERAGO		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
79	000	000	001	000	530205	1101 001 0			180.00	180.00	0.00							
313	313	26/04/2017	COM	NOR	OGA	POR SERVICIO DE PROGRAMACION DE CINE CLUB LA LUCIERNAGA TODOS LOS DIAS MIERCOLES, DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2017.- SR. DANIEL EDUARDO ARIAS SALCEDO- AURORA FILMS	1711305365001	ARIAS SALCEDO DANIEL EDUARDO	285.00			0.00	APROBADO	SARADIAZZ	SARADIAZZ	CEHERRERAGO		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530205	1101 001 0			285.00	285.00	0.00							
314	311	26/04/2017	DEV	NOR	OGA	POR CONSUMO DE AGUA POTABLE CORRESPONDE AL MES E ABRIL EL 2017. GAD LOJA	1160000240001	MUNICIPIO DE LOJA	223.41			0.00	APROBADO	SARADIAZZ	SARADIAZZ	SARADIAZZ	CEHERRERAGO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530101	1101 001 0			223.41	223.41	0.00							
315	312	26/04/2017	DEV	NOR	OGA	POR ATENCION EN LA GALERIA ANGEL RUBEN GARRIDO CON LA MUESTRA SAYA TRADICION MODERNA. SR. MAUEL DIAZ	1101835203001	DIAZ SANTIN MANUEL AURELIO	180.00			0.00	APROBADO	SARADIAZZ	SARADIAZZ	SARADIAZZ	CEHERRERAGO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
79	000	000	001	000	530205	1101 001 0			180.00	180.00	0.00							
316	313	26/04/2017	DEV	NOR	OGA	POR SERVICIO DE PROGRAMACION DE CINE CLUB LA LUCIERNAGA TODOS LOS DIAS MIERCOLES, DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2017.- SR. DANIEL EDUARDO ARIAS SALCEDO- AURORA FILMS	1711305365001	ARIAS SALCEDO DANIEL EDUARDO	250.00			0.00	APROBADO	SARADIAZZ	SARADIAZZ	SARADIAZZ	CEHERRERAGO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530205	1101 001 0			250.00	250.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 200

Página: 58 de 155

Fecha: 01/11/2017

Hora: 09:13:10

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2017

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	
317	313	26/04/2017	RDP	NOR	OGA	POR SERVICIO DE PROGRAMACION DE CINE CLUB LA LUCIERNAGA TODOS LOS DIAS MIERCOLES, DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2017.- SR. DANIEL EDUARDO ARIAS SALCEDO- AURORA FILMS	1711305365001	ARIAS SALCEDO DANIEL EDUARDO	35.00			0.00	APROBADO	SARADIAZZ	SARADIAZZ	SARADIAZZ	SARADIAZZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530205	1101	001	0	35.00	35.00	0.00								
318	318	26/04/2017	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:DT A:2017] PAGO DÉCIMO TERCERO Y CUARTO MENSUALIZADO CORRESPONDE AL MES DE ABRIL DEL 2017.- LIC. MARÍA AGUINSACA	1768099490001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE LOJA	121.75			0.00	APROBADO	CEHERRERAG O	CEHERRERAG O	CEHERRERAG O	CEHERRERAG O	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510203	1100	001	0	90.50	90.50	0.00								
01	000	000	001	000	510204	1100	001	0	31.25	31.25	0.00								
319	319	27/04/2017	COM	NOR	OGA	POR SERVICIOS PRESTADOS DURANTE L PROCESO DE RENDICION DE CUENTAS DE LA GESTION DEL AÑO 2016 Y COORDINACION DEL LANZAMIENTO DE LA CAMPAÑA DE LECTURA LOJALEE.- ING. CARMEN VEINTIMILLA ORTEGA	1711281871001	VEINTIMILLA ORTEGA CARMEN EDITH	570.00			0.00	APROBADO	SARADIAZZ	SARADIAZZ	CEHERRERAG O		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530205	1101	001	0	570.00	570.00	0.00								
320	319	27/04/2017	DEV	NOR	OGA	POR SERVICIOS PRESTADOS DURANTE L PROCESO DE RENDICION DE CUENTAS DE LA GESTION DEL AÑO 2016 Y COORDINACION DEL LANZAMIENTO DE LA CAMPAÑA DE LECTURA LOJALEE.- ING. CARMEN VEINTIMILLA ORTEGA	1711281871001	VEINTIMILLA ORTEGA CARMEN EDITH	500.00			0.00	APROBADO	SARADIAZZ	SARADIAZZ	SARADIAZZ	CEHERRERAG O	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530205	1101	001	0	500.00	500.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 200

Página: 59 de 155

Fecha: 01/11/2017

Hora: 09:13:10

Ejercicio: 2017

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	
321	319	27/04/2017	RDP	NOR	OGA	POR SERVICIOS PRESTADOS DURANTE L PROCESO DE RENDICION DE CUENTAS DE LA GESTION DEL AÑO 2016 Y COORDINACION DEL LANZAMIENTO DE LA CAMPAÑA DE LECTURA LOJALEE.- ING. CARMEN VEINTIMILLA ORTEGA	1711281871001	VEINTIMILLA ORTEGA CARMEN EDITH	70.00			0.00	APROBADO	SARADIAZZ	SARADIAZZ	SARADIAZZ	SARADIAZZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530205	1101 001 0			70.00	70.00	0.00								
322	322	28/04/2017	COM	NOR	OGA	POR SERVICIOS DE HOSPEDAJE E LOS CONFERENCISTAS EL III SEMINARIO LATINOAMERICANO DE DANZA REALIZADO EN LA CIUDAD DE LOJA DEL 25 AL 29 DE ABRIL DEL 2017. HOTEL BOMBUSCARO	1102089545001	TELLO CANO LEONIDAS ALBERTO	572.03			0.00	APROBADO	SARADIAZZ	SARADIAZZ	CEHERRERAGO		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530205	1101 001 0			572.03	572.03	0.00								
323	323	28/04/2017	COM	NOR	OGA	POR PRESENTACION EN EL RECITAL POETICO MUSICAL LA SONORIDAD DEL ALGODON EL DIA JUEVES 27 DE ABRIL DEL 2017 A LAS 18H30 EN EL MUSEO DE LA CULTURA LOJANA. OVIDIO GONZALEZ CASTELLANOS	1715556864001	GONZALEZ CASTELLANOS OVIDIO	228.00			0.00	APROBADO	SARADIAZZ	SARADIAZZ	CEHERRERAGO		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530205	1101 001 0			228.00	228.00	0.00								
324	324	28/04/2017	COM	NOR	OGA	COMPRA DE RULIMANES PARA LA MAQUINA OFFSET HAMADA DE LA EDITORIAL.- COMERCIAL HIDALGO	1100433232001	HIDALGO JARAMILLO GERARDO RAFAEL	46.79			0.00	APROBADO	SARADIAZZ	SARADIAZZ	CEHERRERAGO		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530404	1101 001 0			46.79	46.79	0.00								
325	325	28/04/2017	COM	NOR	OGA	POR PRESENTACION EL DIA 29 DE ABRIL CON MOTIVO DEL DIA INTERNACIONAL DE LA DANZA.- BALLET ECUATORIANO DE CAMARA	1791749561001	BALLET ECUATORIANO DE CAMARA	399.00			0.00	APROBADO	SARADIAZZ	SARADIAZZ	CEHERRERAGO		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530205	1101 001 0			399.00	399.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 200

Página: 61 de 155

Fecha: 01/11/2017

Hora: 09:13:10

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2017

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	
331	324	28/04/2017	RDP	NOR	OGA	COMPRA DE RULIMANES PARA LA MAQUINA OFFSET HAMADA DE LA EDITORIAL.- COMERCIAL HIDALGO	1100433232001	HIDALGO JARAMILLO GERARDO RAFAEL	5.75			0.00	APROBADO	SARADIAZZ	SARADIAZZ	SARADIAZZ	SARADIAZZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530404	1101 001 0			5.75	5.75	0.00								
332	325	28/04/2017	DEV	NOR	OGA	POR PRESENTACION EL DIA 29 DE ABRIL CON MOTIVO DEL DIA INTERNACIONAL DE LA DANZA.- BALLET ECUATORIANO DE CAMARA	1791749561001	BALLET ECUATORIANO DE CAMARA	350.00			0.00	APROBADO	SARADIAZZ	SARADIAZZ	SARADIAZZ	CEHERRERAG O	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530205	1101 001 0			350.00	350.00	0.00								
333	325	28/04/2017	RDP	NOR	OGA	POR PRESENTACION EL DIA 29 DE ABRIL CON MOTIVO DEL DIA INTERNACIONAL DE LA DANZA.- BALLET ECUATORIANO DE CAMARA	1791749561001	BALLET ECUATORIANO DE CAMARA	49.00			0.00	APROBADO	SARADIAZZ	SARADIAZZ	SARADIAZZ	SARADIAZZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530205	1101 001 0			49.00	49.00	0.00								
334	334	28/04/2017	COM	NOR	OGA	POR LA COMPRA DE PLACAS DE ALUMINIO PROCESADAS DE VARIOS TRABAJOS DE LA EDITORIAL GUSTAVO SERRANO.- GRAFICAS NARVAEZ	1102928528001	NARVAEZ VIVANCO MICHAEL ALBERTO	495.00			0.00	APROBADO	SARADIAZZ	SARADIAZZ	CEHERRERAG O		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530204	1101 001 0			495.00	495.00	0.00								
335	335	28/04/2017	COM	NOR	OGA	COMPRA CUENTOS INFANTILES PARA LA CAMPAÑA DE LECTURA LOJALEE.- GRAFICAS SANTIAGO	1102021464001	LUNA CRUZ JULIO CESAR	91.00			0.00	APROBADO	SARADIAZZ	SARADIAZZ	CEHERRERAG O		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530804	1101 001 0			91.00	91.00	0.00								
336	334	28/04/2017	DEV	NOR	OGA	POR LA COMPRA DE PLACAS DE ALUMINIO PROCESADAS DE VARIOS TRABAJOS DE LA EDITORIAL GUSTAVO SERRANO.- GRAFICAS NARVAEZ	1102928528001	NARVAEZ VIVANCO MICHAEL ALBERTO	495.00			0.00	APROBADO	SARADIAZZ	SARADIAZZ	SARADIAZZ	CEHERRERAG O	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530204	1101 001 0			495.00	495.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 200

Página: 62 de 155

Fecha: 01/11/2017

Hora: 09:13:10

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2017

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	
337	335	28/04/2017	DEV	NOR	OGA	COMPRA CUENTOS INFANTILES PARA LA CAMPAÑA DE LECTURA LOJALEE.- GRAFICAS SANTIAGO	1102021464001	LUNA CRUZ JULIO CESAR	91.00			0.00	APROBADO	SARADIAZZ	SARADIAZZ	SARADIAZZ	CEHERRERAG O	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530804	1101 001 0			91.00	91.00	0.00								
338	338	28/04/2017	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:NO A:2017] PAGO SUELDO MES DE ABRIL DEL 2017 A LOS FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION	1768099490001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE LOJA	12,217.86			0.00	APROBADO	CEHERRERAG O	CEHERRERAG O	CEHERRERAG O	CEHERRERAG O	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510105	1100 001 0			9,800.00	9,800.00	0.00								
01	000	000	001	000	510106	1100 001 0			596.00	596.00	0.00								
01	000	000	001	000	510510	1100 001 0			733.00	733.00	0.00								
01	000	000	001	000	510601	1100 001 0			1,088.86	1,088.86	0.00								
339	339	04/05/2017	COM	NOR	OGA	POR SERVICIOS PRESTADOS EN TEATRO SEGUNDO CUEVA CELI DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2017. SRA MARIA ROMERO	1103683619001	ROMERO CHICAIZA MARIA AUGUSTA	285.00			0.00	APROBADO	SARADIAZZ	SARADIAZZ	CEHERRERAG O		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530209	1101 001 0			285.00	285.00	0.00								
340	340	04/05/2017	COM	NOR	OGA	POR SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES ABRIL DEL 2017 EN LA IMPRESION DE VARIOS TRABAJOS FUULL COLOR Y COLORES PLANOS. SR. LUIS AYORA	1104622566001	AYORA QUITO LUIS ANTONIO	600.00			0.00	APROBADO	SARADIAZZ	SARADIAZZ	CEHERRERAG O		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530204	1101 001 0			600.00	600.00	0.00								
341	341	04/05/2017	COM	NOR	OGA	POR MONITOREO ELECTRONICO DEL EDIFICIO CENTRAL.- SEVISA CIA. LTDA	1191712478001	SEVISA CIA. LTDA.	85.50			0.00	APROBADO	SARADIAZZ	SARADIAZZ	CEHERRERAG O		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530209	1101 001 0			85.50	85.50	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 200

Página: 63 de 155

Fecha: 01/11/2017

Hora: 09:13:10

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2017

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	
342	342	04/05/2017	COM	NOR	OGA	POR IMPRESION DE PUBLICIDAD PARA LA DIFUSION DE LOS EVENTOS CULTURALES DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2017.- PUNTO GRAFICO	1103871198001	VIVANCO JARAMILLO FREDDY YOVANNY	168.72			0.00	APROBADO	SARADIAZZ	SARADIAZZ	CEHERRERAGO		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530209	1101 001 0			168.72	168.72	0.00								
343	343	04/05/2017	COM	NOR	OGA	POR SERVICIO DE INSTALACION DE CARPAS Y LOGISTICA NECESARIA PARA LA PRESENTACION DE LA CAMPAÑA DE LECTURA LOJALEE EN LA PLAZA DE SANTO DOMINGO POR EL DIA INTERNACIONAL DEL LIBRO.- CESAR AUGUSTO GUALSAQUI MIRANDA	1102647714001	GUALSAQUI MIRANDA CESAR AUGUSTO	209.76			0.00	APROBADO	SARADIAZZ	SARADIAZZ	CEHERRERAGO		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530205	1101 001 0			209.76	209.76	0.00								
344	339	04/05/2017	DEV	NOR	OGA	POR SERVICIOS PRESTADOS EN TEATRO SEGUNDO CUEVA CELI DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2017. SRA MARIA ROMERO	1103683619001	ROMERO CHICAIZA MARIA AUGUSTA	250.00			0.00	APROBADO	SARADIAZZ	SARADIAZZ	SARADIAZZ	CEHERRERAGO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530209	1101 001 0			250.00	250.00	0.00								
345	339	04/05/2017	RDP	NOR	OGA	POR SERVICIOS PRESTADOS EN TEATRO SEGUNDO CUEVA CELI DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2017. SRA MARIA ROMERO	1103683619001	ROMERO CHICAIZA MARIA AUGUSTA	35.00			0.00	APROBADO	SARADIAZZ	SARADIAZZ	SARADIAZZ	SARADIAZZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530209	1101 001 0			35.00	35.00	0.00								
346	340	04/05/2017	DEV	NOR	OGA	POR SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES ABRIL DEL 2017 EN LA IMPRESION DE VARIOS TRABAJOS FUULL COLOR Y COLORES PLANOS. SR. LUIS AYORA	1104622566001	AYORA QUITO LUIS ANTONIO	600.00			0.00	APROBADO	SARADIAZZ	SARADIAZZ	SARADIAZZ	CEHERRERAGO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530204	1101 001 0			600.00	600.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 200

Página: 64 de 155

Fecha: 01/11/2017

Hora: 09:13:10

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2017

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	
347	341	04/05/2017	DEV	NOR	OGA	POR MONITOREO ELECTRONICO DEL EDIFICIO CENTRAL.- SEVISA CIA. LTDA	1191712478001	SEVISA CIA. LTDA.	75.00			0.00	APROBADO	SARADIAZZ	SARADIAZZ	SARADIAZZ	CEHERRERAGO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530209	1101 001 0			75.00	75.00	0.00								
348	341	04/05/2017	RDP	NOR	OGA	POR MONITOREO ELECTRONICO DEL EDIFICIO CENTRAL.- SEVISA CIA. LTDA	1191712478001	SEVISA CIA. LTDA.	10.50			0.00	APROBADO	SARADIAZZ	SARADIAZZ	SARADIAZZ	SARADIAZZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530209	1101 001 0			10.50	10.50	0.00								
349	342	04/05/2017	DEV	NOR	OGA	POR IMPRESION DE PUBLICIDAD PARA LA DIFUSION DE LOS EVENTOS CULTURALES DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2017.- PUNTO GRAFICO	1103871198001	VIVANCO JARAMILLO FREDDY YOVANNY	148.00			0.00	APROBADO	SARADIAZZ	SARADIAZZ	SARADIAZZ	CEHERRERAGO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530209	1101 001 0			148.00	148.00	0.00								
350	342	04/05/2017	RDP	NOR	OGA	POR IMPRESION DE PUBLICIDAD PARA LA DIFUSION DE LOS EVENTOS CULTURALES DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2017.- PUNTO GRAFICO	1103871198001	VIVANCO JARAMILLO FREDDY YOVANNY	20.72			0.00	APROBADO	SARADIAZZ	SARADIAZZ	SARADIAZZ	SARADIAZZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530209	1101 001 0			20.72	20.72	0.00								
351	343	04/05/2017	DEV	NOR	OGA	POR SERVICIO DE INSTALACION DE CARPAS Y LOGISTICA NECESARIA PARA LA PRESENTACION DE LA CAMPAÑA DE LECTURA LOJALEE EN LA PLAZA DE SANTO DOMINGO POR EL DIA INTERNACIONAL DEL LIBRO.- CESAR AUGUSTO GUALSAQUI MIRANDA	1102647714001	GUALSAQUI MIRANDA CESAR AUGUSTO	184.00			0.00	APROBADO	SARADIAZZ	SARADIAZZ	SARADIAZZ	CEHERRERAGO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530205	1101 001 0			184.00	184.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 200

Página: 65 de 155

Fecha: 01/11/2017

Hora: 09:13:10

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2017

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	
352	343	04/05/2017	RDP	NOR	OGA	POR SERVICIO DE INSTALACION DE CARPAS Y LOGISTICA NECESARIA PARA LA PRESENTACION DE LA CAMPAÑA DE LECTURA LOJALEE EN LA PLAZA DE SANTO DOMINGO POR EL DIA INTERNACIONAL DEL LIBRO.- CESAR AUGUSTO GUALSAQUI MIRANDA	1102647714001	GUALSAQUI MIRANDA CESAR AUGUSTO	25.76			0.00	APROBADO	SARADIAZZ	SARADIAZZ	SARADIAZZ	SARADIAZZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530205	1101	001	0	25.76	25.76	0.00								
353	353	09/05/2017	COM	NOR	OGA	ENTREGA DE INVITACIONES PARA LA POSESION DEL DIRECTORIO ELECTO PERIODO 2017-2021.- SR. MANUEL DIAZ SANTIN	1101835203001	DIAZ SANTIN MANUEL AURELIO	100.00			0.00	APROBADO	SARADIAZZ	SARADIAZZ	CEHERRERAGO		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530205	1101	001	0	100.00	100.00	0.00								
354	354	09/05/2017	COM	NOR	OGA	POR SERVICIO DE PROTOCOLO Y APOYO LOGISTICO PARA EL ACTO DE POSESION DEL DIRECTORIO PROVINCIAL ELECTO PARA EL PERIODO 2017-2021.- SR. LINO JIMENEZ GRANDA	1103054357001	JIMENEZ GRANDA LINO	391.00			0.00	APROBADO	SARADIAZZ	SARADIAZZ	CEHERRERAGO		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530205	1101	001	0	391.00	391.00	0.00								
355	353	09/05/2017	DEV	NOR	OGA	ENTREGA DE INVITACIONES PARA LA POSESION DEL DIRECTORIO ELECTO PERIODO 2017-2021.- SR. MANUEL DIAZ SANTIN	1101835203001	DIAZ SANTIN MANUEL AURELIO	100.00			0.00	APROBADO	SARADIAZZ	SARADIAZZ	SARADIAZZ	CEHERRERAGO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530205	1101	001	0	100.00	100.00	0.00								
356	354	09/05/2017	DEV	NOR	OGA	POR SERVICIO DE PROTOCOLO Y APOYO LOGISTICO PARA EL ACTO DE POSESION DEL DIRECTORIO PROVINCIAL ELECTO PARA EL PERIODO 2017-2021.- SR. LINO JIMENEZ GRANDA	1103054357001	JIMENEZ GRANDA LINO	342.99			0.00	APROBADO	SARADIAZZ	SARADIAZZ	SARADIAZZ	CEHERRERAGO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530205	1101	001	0	342.99	342.99	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 200

Página: 66 de 155

Fecha: 01/11/2017

Hora: 09:13:10

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2017

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	
357	354	09/05/2017	RDP	NOR	OGA	POR SERVICIO DE PROTOCOLO Y APOYO LOGISTICO PARA EL ACTO DE POSESION DEL DIRECTORIO PROVINCIAL ELECTO PARA EL PERIODO 2017-2021.- SR. LINO JIMENEZ GRANDA	1103054357001	JIMENEZ GRANDA LINO	48.01			0.00	APROBADO	SARADIAZZ	SARADIAZZ	SARADIAZZ	SARADIAZZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530205	1101	001	0	48.01	48.01	0.00								
358	358	11/05/2017	COM	NOR	OGA	PEEMBOLSO POR COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA ASISTIR A LA JUNTA PLENARIA EN LA CIUDAD DE QUITO. A LA CUAL ASISTEN EL DIRECTOR Y SECRETARIO.	1103380760	SANCHEZ FLORES MONICA PAULINA	295.28			0.00	APROBADO	SARADIAZZ	SARADIAZZ	CEHERRERAG O		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530209	1101	001	0	182.41	182.41	0.00								
01	000	000	001	000	530301	1101	001	0	112.87	112.87	0.00								
359	358	11/05/2017	DEV	NOR	OGA	PEEMBOLSO POR COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA ASISTIR A LA JUNTA PLENARIA EN LA CIUDAD DE QUITO. A LA CUAL ASISTEN EL DIRECTOR Y SECRETARIO.	1103380760	SANCHEZ FLORES MONICA PAULINA	295.28			0.00	APROBADO	SARADIAZZ	SARADIAZZ	SARADIAZZ	CEHERRERAG O	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530209	1101	001	0	182.41	182.41	0.00								
01	000	000	001	000	530301	1101	001	0	112.87	112.87	0.00								
360	360	11/05/2017	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:SE A:2017] PAGO ENCARGO DRA. PAULINA SANCHEZ- PERIODO 12 AL 30 DE ABRIL DEL 2017.	1768099490001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE LOJA	1,043.14			0.00	APROBADO	CEHERRERAG O	CEHERRERAG O	CEHERRERAG O	CEHERRERAG O	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510513	1100	001	0	951.33	951.33	0.00								
01	000	000	001	000	510601	1100	001	0	91.81	91.81	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 200

Página: 68 de 155

Fecha: 01/11/2017

Hora: 09:13:10

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2017

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	
366	365	12/05/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO ALIMENTACION DE LOS PONENTES EN EL IX FESTIVAL NOVERDANCE LOJA 2017.- HOTEL BOMBUSCARO	1102089545001	TELLO CANO LEONIDAS ALBERTO	156.14			0.00	APROBADO	SARADIAZZ	SARADIAZZ	SARADIAZZ	CEHERRERAGO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530205	1101 001 0			156.14	156.14	0.00								
367	365	12/05/2017	RDP	NOR	OGA	PAGO ALIMENTACION DE LOS PONENTES EN EL IX FESTIVAL NOVERDANCE LOJA 2017.- HOTEL BOMBUSCARO	1102089545001	TELLO CANO LEONIDAS ALBERTO	21.86			0.00	APROBADO	SARADIAZZ	SARADIAZZ	SARADIAZZ	SARADIAZZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530205	1101 001 0			21.86	21.86	0.00								
368	368	12/05/2017	COM	NOR	OGA	POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA OFFSSET HAMADA SUPER B47.- MULTI SERVICIOS GRAPHIC PLUS	0960172070001	TOBON SOTO CLARENA MARIA	912.00			0.00	APROBADO	SARADIAZZ	SARADIAZZ	CEHERRERAGO		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530209	1101 001 0			912.00	912.00	0.00								
369	369	12/05/2017	COM	NOR	OGA	SERVICIO CONSUMO AGUA POTABLE EXTENSION GONZANAMA.- GAD GONZANAMA	1160000750001	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DEL CANTON GONZANAMA	7.96			0.00	APROBADO	SARADIAZZ	SARADIAZZ	CEHERRERAGO		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530101	1101 001 0			7.96	7.96	0.00								
370	370	12/05/2017	COM	NOR	OGA	SERVICIO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA A NIVEL NACIONAL.- CORREOS DEL ECUADOR	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	14.25			0.00	APROBADO	SARADIAZZ	SARADIAZZ	CEHERRERAGO		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530106	1101 001 0			14.25	14.25	0.00								
371	371	12/05/2017	COM	NOR	OGA	POR SERVICIO D EINTERNET Y TELEFONIA CORRESPONDE AL MES DE ABRIL EL 2017. CNT	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	448.69			0.00	APROBADO	SARADIAZZ	SARADIAZZ	CEHERRERAGO		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1101 001 0			448.69	448.69	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 200

Página: 69 de 155

Fecha: 01/11/2017

Hora: 09:13:10

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2017

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
372	368	12/05/2017	DEV	NOR	OGA	POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA OFFSSET HAMADA SUPER B47 - MULTI SERVICIOS GRAPHIC PLUS	0960172070001	TOBON SOTO CLARENA MARIA	800.00			0.00	APROBADO	SARADIAZZ	SARADIAZZ	SARADIAZZ	CEHERRERAG O	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530209	1101 001 0			800.00	800.00	0.00								
373	369	12/05/2017	DEV	NOR	OGA	SERVICIO CONSUMO AGUA POTABLE EXTENSION GONZANAMA.- GAD GONZANAMA	1160000750001	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DEL CANTON GONZANAMA	7.96			0.00	APROBADO	SARADIAZZ	SARADIAZZ	SARADIAZZ	CEHERRERAG O	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530101	1101 001 0			7.96	7.96	0.00								
374	370	12/05/2017	DEV	NOR	OGA	SERVICIO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA A NIVEL NACIONAL.- CORREOS DEL ECUADOR	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	12.50			0.00	APROBADO	SARADIAZZ	SARADIAZZ	SARADIAZZ	CEHERRERAG O	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530106	1101 001 0			12.50	12.50	0.00								
375	371	12/05/2017	DEV	NOR	OGA	POR SERVICIO D EINTERNET Y TELEFONIA CORRESPONDE AL MES DE ABRIL EL 2017. CNT	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	393.60			0.00	APROBADO	SARADIAZZ	SARADIAZZ	SARADIAZZ	SARADIAZZ	CEHERRERAG O	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1101 001 0			393.60	393.60	0.00								
376	376	17/05/2017	COM	NOR	OGA	POR LA COMPRA DE BARNER PUBLICITARIO PARA LA DIFUSION DE LA ESCUELA DE GESTION CULTURAL EN MADRID. PUNTO GRAFICO	1103871198001	VIVANCO JARAMILLO FREDDY YOVANNY	45.00			0.00	APROBADO	SARADIAZZ	SARADIAZZ	CEHERRERAG O		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530205	1101 001 0			45.00	45.00	0.00								
377	377	17/05/2017	COM	NOR	OGA	PAGO CONSUMO ENERGIA ELECTRICA MES DE ABRIL DEL 2017. EERSSSA	1190005646001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA	392.63			0.00	APROBADO	SARADIAZZ	SARADIAZZ	CEHERRERAG O		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530104	1101 001 0			392.63	392.63	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 200

Página: 70 de 155

Fecha: 01/11/2017

Hora: 09:13:10

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2017

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	
378	376	17/05/2017	DEV	NOR	OGA	POR LA COMPRA DE BARNER PUBLICITARIO PARA LA DIFUSION DE LA ESCUELA DE GESTION CULTURAL EN MADRID. PUNTO GRAFICO	1103871198001	VIVANCO JARAMILLO FREDDY YOVANNY	39.47			0.00	APROBADO	SARADIAZZ	SARADIAZZ	SARADIAZZ	CEHERRERAGO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530205	1101 001 0			39.47	39.47	0.00								
379	376	17/05/2017	RDP	NOR	OGA	POR LA COMPRA DE BARNER PUBLICITARIO PARA LA DIFUSION DE LA ESCUELA DE GESTION CULTURAL EN MADRID. PUNTO GRAFICO	1103871198001	VIVANCO JARAMILLO FREDDY YOVANNY	5.53			0.00	APROBADO	SARADIAZZ	SARADIAZZ	SARADIAZZ	SARADIAZZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530205	1101 001 0			5.53	5.53	0.00								
380	377	17/05/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO CONSUMO ENERGIA ELECTRICA MES DE ABRIL DEL 2017. EERSSSA	1190005646001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA	392.63			0.00	APROBADO	SARADIAZZ	SARADIAZZ	SARADIAZZ	CEHERRERAGO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530104	1101 001 0			392.63	392.63	0.00								
381	381	17/05/2017	COM	NOR	OGA	PAGO VIATICO AL DR. JULIO ESPINOZA QUIEN SE TRASLAO AL CANTON MACARA PARA REALIZAR VARIAS ACTIVIDADES INHERENTES A LA EXTENSION DE ESTE CANTON.	0704009216	ESPINOZA BUSTAMANTE JULIO CESAR	69.50			0.00	APROBADO	SARADIAZZ	SARADIAZZ	CEHERRERAGO	N		
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1101 001 0			69.50	69.50	0.00								
382	381	17/05/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO VIATICO AL DR. JULIO ESPINOZA QUIEN SE TRASLAO AL CANTON MACARA PARA REALIZAR VARIAS ACTIVIDADES INHERENTES A LA EXTENSION DE ESTE CANTON.	0704009216	ESPINOZA BUSTAMANTE JULIO CESAR	69.50			0.00	APROBADO	SARADIAZZ	SARADIAZZ	SARADIAZZ	CEHERRERAGO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1101 001 0			69.50	69.50	0.00								
383	383	23/05/2017	COM	NOR	OGA	LIQUIDACION DE VIATICO PARA ASISTIR A JUNTA PLENARIA EN QUITO EL 18 DE MAYO DEL PRESENTE.- DIEGO NARANJO HIDALGO	1103766984	NARANJO HIDALGO DIEGO FABRICIO	9.19			0.00	APROBADO	SARADIAZZ	SARADIAZZ	CEHERRERAGO	N		
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1101 001 0			9.19	9.19	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 200

Página: 71 de 155

Fecha: 01/11/2017

Hora: 09:13:10

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2017

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	
384	383	23/05/2017	DEV	NOR	OGA	LIQUIDACION DE VIATICO PARA ASISTIR A JUNTA PLENARIA EN QUITO EL 18 DE MAYO DEL PRESENTE.- DIEGO NARANJO HIDALGO	1103766984	NARANJO HIDALGO DIEGO FABRICIO	9.19			0.00	APROBADO	SARADIAZZ	SARADIAZZ	SARADIAZZ	CEHERRERAGO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1101 001 0			9.19	9.19	0.00								
385	385	23/05/2017	COM	NOR	OGA	POR ELABORACION DE 200 CUADERNILLOS ANILLADOS "SUEÑOS Y COLORES" PARA EL CONCURSO INFANTIL DE PINTURA EN HOMENAJE AL DIA DEL NIÑO. EDITORIAL DON BOSCO	0190005135001	EDITORIAL DON BOSCO	718.00			0.00	APROBADO	SARADIAZZ	SARADIAZZ	CEHERRERAGO	N		
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530205	1101 001 0			718.00	718.00	0.00								
386	385	23/05/2017	DEV	NOR	OGA	POR ELABORACION DE 200 CUADERNILLOS ANILLADOS "SUEÑOS Y COLORES" PARA EL CONCURSO INFANTIL DE PINTURA EN HOMENAJE AL DIA DEL NIÑO. EDITORIAL DON BOSCO	0190005135001	EDITORIAL DON BOSCO	718.00			0.00	APROBADO	SARADIAZZ	SARADIAZZ	SARADIAZZ	CEHERRERAGO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530205	1101 001 0			718.00	718.00	0.00								
387	387	23/05/2017	COM	NOR	OGA	POR LA CONFECCION DE CAMISETAS EN DIFERENTES TALLAS Y CARTUCHERAS PARA ENTREGAR A LOS PARTICIPANTES EN EL CONCURSO DE DIBUJO Y PINTURA SUEÑOS Y COLORES A REALIZARSE EL 2 DE JUNIO POR EL DIA DEL NIÑO.- DANJES- ORTIZ OÑATE JESENNIA LETICIA	0913610051001	ORTIZ ONATE JESENNIA LETICIA	268.20			0.00	APROBADO	SARADIAZZ	SARADIAZZ	CEHERRERAGO	N		
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530205	1101 001 0			268.20	268.20	0.00								
388	387	23/05/2017	DEV	NOR	OGA	POR LA CONFECCION DE CAMISETAS EN DIFERENTES TALLAS Y CARTUCHERAS PARA ENTREGAR A LOS PARTICIPANTES EN EL CONCURSO DE DIBUJO Y PINTURA SUEÑOS Y COLORES A REALIZARSE EL 2 DE JUNIO POR EL DIA DEL NIÑO.- DANJES- ORTIZ OÑATE JESENNIA LETICIA	0913610051001	ORTIZ ONATE JESENNIA LETICIA	268.20			0.00	APROBADO	SARADIAZZ	SARADIAZZ	SARADIAZZ	CEHERRERAGO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530205	1101 001 0			268.20	268.20	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 200

Página: 73 de 155

Fecha: 01/11/2017

Hora: 09:13:10

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2017

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	
393	393	24/05/2017	CYD	NOR	SUE	[P:05 T:DT A:2017] PAGO DECIMOTERCERO Y CUARTO MENSUALIZADOS DEL MES DE MAYO DEL 2017. LIC. MARIA AGUINSACA Y MG. DIEGO NARANJO	1768099490001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE LOJA	368.67			0.00	APROBADO	CEHERRERAG O	CEHERRERAG O	CEHERRERAG O	CEHERRERAG O	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510203	1100 001 0			306.17	306.17	0.00								
01	000	000	001	000	510204	1100 001 0			62.50	62.50	0.00								
394	394	24/05/2017	COM	NOR	OGA	POR ELABORACION DE 18 MEDALLAS DE PARTICIPACION A LOS NIÑOS EN EL CONCURSO DE PINTURA INFANTIL.- WILSON CARVALLO	1102505524001	CARVALLO ARPI WILSON GUSTAVO	90.00			0.00	APROBADO	SARADIAZZ	SARADIAZZ	CEHERRERAG O		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530205	1101 001 0			90.00	90.00	0.00								
395	395	24/05/2017	COM	NOR	OGA	SUSCRIPCION ANUAL DEL DIARIO EL TELEGRAFO.- EL TELEGRAFO	0968603820001	EMPRESA PUBLICA MEDIOS PUBLICOS DE COMUNICACION DEL ECUADOR MEDIOS PUBLICOS EP	169.78			0.00	APROBADO	SARADIAZZ	SARADIAZZ	CEHERRERAG O		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530204	1101 001 0			169.78	169.78	0.00								
396	394	24/05/2017	DEV	NOR	OGA	POR ELABORACION DE 18 MEDALLAS DE PARTICIPACION A LOS NIÑOS EN EL CONCURSO DE PINTURA INFANTIL.- WILSON CARVALLO	1102505524001	CARVALLO ARPI WILSON GUSTAVO	90.00			0.00	APROBADO	SARADIAZZ	SARADIAZZ	SARADIAZZ	CEHERRERAG O	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530205	1101 001 0			90.00	90.00	0.00								
397	395	24/05/2017	DEV	NOR	OGA	SUSCRIPCION ANUAL DEL DIARIO EL TELEGRAFO.- EL TELEGRAFO	0968603820001	EMPRESA PUBLICA MEDIOS PUBLICOS DE COMUNICACION DEL ECUADOR MEDIOS PUBLICOS EP	148.93			0.00	APROBADO	SARADIAZZ	SARADIAZZ	SARADIAZZ	CEHERRERAG O	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530204	1101 001 0			148.93	148.93	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 200

Página: 74 de 155

Fecha: 01/11/2017

Hora: 09:13:10

Ejercicio: 2017

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	
398	395	24/05/2017	RDP	NOR	OGA	SUSCRIPCION ANUAL DEL DIARIO EL TELEGRAFO.- EL TELEGRAFO	0968603820001	EMPRESA PUBLICA MEDIOS PUBLICOS DE COMUNICACION DEL ECUADOR MEDIOS PUBLICOS EP	20.85			0.00	APROBADO	SARADIAZZ	SARADIAZZ	SARADIAZZ	SARADIAZZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530204	1101 001 0			20.85	20.85	0.00								
399	399	25/05/2017	COM	NOR	OGA	PAGO DOS DIAS DE VIATICO PARA ASISTIR A JUNTA PLENARIA EL DIA JUEVES 18 DE MAYO DEL 2017 EN LA CASA DE LA CULTURA NUCLEO PICHINCHA. DR. JULIO ESPINOZA	0704009216	ESPINOZA BUSTAMANTE JULIO CESAR	155.31			0.00	APROBADO	SARADIAZZ	SARADIAZZ	CEHERRERAG O		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1101 001 0			155.31	155.31	0.00								
400	399	25/05/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO DOS DIAS DE VIATICO PARA ASISTIR A JUNTA PLENARIA EL DIA JUEVES 18 DE MAYO DEL 2017 EN LA CASA DE LA CULTURA NUCLEO PICHINCHA. DR. JULIO ESPINOZA	0704009216	ESPINOZA BUSTAMANTE JULIO CESAR	155.31			0.00	APROBADO	SARADIAZZ	SARADIAZZ	SARADIAZZ	CEHERRERAG O	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1101 001 0			155.31	155.31	0.00								
401	401	05/06/2017	CYD	NOR	SUE	[P:05 T:FR A:2017] PAGO FONDOS DE RESERVA MES DE MAYO DEL 2017 AL PERSONAL DE LA INSTITUCION	1768099490001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE LOJA	865.96			0.00	APROBADO	CEHERRERAG O	CEHERRERAG O	CEHERRERAG O	CEHERRERAG O	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510602	1100 001 0			865.96	865.96	0.00								
402	402	05/06/2017	CYD	NOR	SUE	[P:05 T:AJ A:2017] PAGO AJUSTE DE FONDOS DE RESERVA DEL MES DE MAYO- 1 AL 8 DE MAYO DEL 2017. A LA DRA. PAULINA SANCHEZ POR ENCARGO DE DIRECCION.	1768099490001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE LOJA	33.38			0.00	APROBADO	CEHERRERAG O	CEHERRERAG O	CEHERRERAG O	CEHERRERAG O	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510105	1100 001 0			0.01	0.01	0.00								
01	000	000	001	000	510602	1100 001 0			33.37	33.37	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 200

Ejercicio: 2017

Página: 76 de 155

Fecha: 01/11/2017

Hora: 09:13:10

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	
408	406	05/06/2017	DEV	NOR	OGA	POR SERVICOGUNDO CEUVA CELI DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2017. SRA. MARIA ROMERO CHICAIZA	1103683619001	ROMERO CHICAIZA MARIA AUGUSTA	250.00			0.00	APROBADO	SARADIAZZ	SARADIAZZ	SARADIAZZ	CEHERRERAG O	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530209	1101 001 0			250.00	250.00	0.00								
409	406	05/06/2017	RDP	NOR	OGA	POR SERVICOGUNDO CEUVA CELI DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2017. SRA. MARIA ROMERO CHICAIZA	1103683619001	ROMERO CHICAIZA MARIA AUGUSTA	30.00			0.00	APROBADO	SARADIAZZ	SARADIAZZ	SARADIAZZ	SARADIAZZ	SARADIAZZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530209	1101 001 0			30.00	30.00	0.00								
410	410	06/06/2017	COM	NOR	OGA	POR MONITOREO ELECTRONICO AL EDIFICIO CENTRAL DE LA INSTITUCION DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2017. SEVISA CIA. LTDA.	1191712478001	SEVISA CIA. LTDA.	84.00			0.00	APROBADO	SARADIAZZ		SARADIAZZ	CEHERRERAG O	N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530209	1101 001 0			84.00	84.00	0.00								
411	410	06/06/2017	DEV	NOR	OGA	POR MONITOREO ELECTRONICO AL EDIFICIO CENTRAL DE LA INSTITUCION DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2017. SEVISA CIA. LTDA.	1191712478001	SEVISA CIA. LTDA.	75.00			0.00	APROBADO	SARADIAZZ		SARADIAZZ	SARADIAZZ	CEHERRERAG O	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530209	1101 001 0			75.00	75.00	0.00								
412	410	06/06/2017	RDP	NOR	OGA	POR MONITOREO ELECTRONICO AL EDIFICIO CENTRAL DE LA INSTITUCION DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2017. SEVISA CIA. LTDA.	1191712478001	SEVISA CIA. LTDA.	9.00			0.00	APROBADO	SARADIAZZ		SARADIAZZ	SARADIAZZ	SARADIAZZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530209	1101 001 0			9.00	9.00	0.00								
413	413	08/06/2017	COM	NOR	OGA	PAGO SUSCRIPCION DIARIO CRONICA DE LA TARDE PERIODO ENERO-JUNIO DEL 2017	1190053209001	CRONICA DE LA TARDE C LTDA	27.00			0.00	APROBADO	SARADIAZZ		SARADIAZZ	CEHERRERAG O	N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530204	1101 001 0			27.00	27.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 200

Página: 77 de 155

Fecha: 01/11/2017

Hora: 09:13:10

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2017

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	
414	414	08/06/2017	COM	NOR	OGA	POR PROGRAMACION CINE CLUB LA LUCIERNEGA TODOS LOS DIAS MIERCOLES. CORRESPONDE AL MES DE MAYO DEL 2017 Y ELABORACION DE SPOT PUBLICITARIO PARA LA CAMPAÑA DE LECTURA LOJA LEE. AURORA FILMS	1711305365001	ARIAS SALCEDO DANIEL EDUARDO	560.00			0.00	APROBADO	SARADIAZZ	SARADIAZZ	CEHERRERAGO		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530205	1101 001 0			560.00	560.00	0.00							
415	415	08/06/2017	COM	NOR	OGA	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DE LOS EDIFICIOS DE LA CCE-LOJA CORRESPONDE AL MES DE MAYO DEL 2017- EERSSA	1190005646001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA	385.06			0.00	APROBADO	SARADIAZZ	SARADIAZZ	CEHERRERAGO		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530104	1101 001 0			385.06	385.06	0.00							
416	416	08/06/2017	COM	NOR	OGA	PAGO CONSUMO SERVICIO DE INTERNET Y TELEFONO CORRESPONDE AL MES DE MAYO DEL 2017. CNT	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	440.00			0.00	APROBADO	SARADIAZZ	SARADIAZZ	CEHERRERAGO		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530105	1101 001 0			440.00	440.00	0.00							
417	417	08/06/2017	COM	NOR	OGA	CONFECCION DE DOCE CHALECOS PARA CAMPAÑA DE LECTURA "LOJA LEE". ENRIQUE SUAREZ	1102084595001	ENRIQUEZ SUAREZ MANUEL	300.00			0.00	APROBADO	SARADIAZZ	SARADIAZZ	CEHERRERAGO		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530704	1101 001 0			293.15	293.15	0.00							
01	000	000	001	000	530804	1101 001 0			6.85	6.85	0.00							
418	413	08/06/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO SUSCRIPCION DIARIO CRONICA DE LA TARDE PERIODO ENERO-JUNIO DEL 2017	1190053209001	CRONICA DE LA TARDE C LTDA	24.11			0.00	APROBADO	SARADIAZZ	SARADIAZZ	SARADIAZZ	CEHERRERAGO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
79	000	000	001	000	530204	1101 001 0			24.11	24.11	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 200

Página: 78 de 155

Fecha: 01/11/2017

Hora: 09:13:10

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2017

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	
419	413	08/06/2017	RDP	NOR	OGA	PAGO SUSCRIPCION DIARIO CRONICA DE LA TARDE PERIODO ENERO-JUNIO DEL 2017	1190053209001	CRONICA DE LA TARDE C LTDA	2.89			0.00	APROBADO	SARADIAZZ	SARADIAZZ	SARADIAZZ	SARADIAZZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530204	1101 001 0			2.89	2.89	0.00								
420	414	08/06/2017	DEV	NOR	OGA	POR PROGRAMACION CINE CLUB LA LUCIERNEGA TODOS LOS DIAS MIERCOLES, CORRESPONDE AL MES DE MAYO DEL 2017 Y ELABORACION DE SPOT PUBLICITARIO PARA LA CAMPAÑA DE LECTURA LOJA LEE. AURORA FILMS	1711305365001	ARIAS SALCEDO DANIEL EDUARDO	500.00			0.00	APROBADO	SARADIAZZ	SARADIAZZ	SARADIAZZ	CEHERRERAG O	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530205	1101 001 0			500.00	500.00	0.00								
421	414	08/06/2017	RDP	NOR	OGA	POR PROGRAMACION CINE CLUB LA LUCIERNEGA TODOS LOS DIAS MIERCOLES, CORRESPONDE AL MES DE MAYO DEL 2017 Y ELABORACION DE SPOT PUBLICITARIO PARA LA CAMPAÑA DE LECTURA LOJA LEE. AURORA FILMS	1711305365001	ARIAS SALCEDO DANIEL EDUARDO	60.00			0.00	APROBADO	SARADIAZZ	SARADIAZZ	SARADIAZZ	SARADIAZZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530205	1101 001 0			60.00	60.00	0.00								
422	415	08/06/2017	DEV	NOR	OGA	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DE LOS EDIFICIOS DE LA CCE-LOJA CORRESPONDE AL MES DE MAYO DEL 2017- EERSSA	1190005646001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA	385.06			0.00	APROBADO	SARADIAZZ	SARADIAZZ	SARADIAZZ	CEHERRERAG O	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530104	1101 001 0			385.06	385.06	0.00								
423	416	08/06/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO CONSUMO SERVICIO DE INTERNET Y TELEFONO CORRESPONDE AL MES DE MAYO DEL 2017. CNT	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	385.96			0.00	APROBADO	SARADIAZZ	SARADIAZZ	SARADIAZZ	SARADIAZZ	CEHERRERAG O	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1101 001 0			385.96	385.96	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 200

Página: 81 de 155

Fecha: 01/11/2017

Hora: 09:13:10

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2017

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	
435	433	14/06/2017	DEV	NOR	OGA	COMPRAS DE DOS TABLET Y UN PARLANTE GEN PARA PREMIOS A LOS GANADORES DEL III CONCURSO INFANTIL DE INTERPRETACION MUSICAL EDGAR PALACIOS REALIZADO LOS DIAS 14 Y 15 DE JUNIO DEL 2017. ELECTROCOMPU	1103345425001	HIDALGO MORENO DIEGO FABRICIO	1,004.46			0.00	APROBADO	SARADIAZZ	SARADIAZZ	SARADIAZZ	CEHERRERAGO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530205	1101 001 0			1,004.46	1,004.46	0.00								
436	433	14/06/2017	RDP	NOR	OGA	COMPRAS DE DOS TABLET Y UN PARLANTE GEN PARA PREMIOS A LOS GANADORES DEL III CONCURSO INFANTIL DE INTERPRETACION MUSICAL EDGAR PALACIOS REALIZADO LOS DIAS 14 Y 15 DE JUNIO DEL 2017. ELECTROCOMPU	1103345425001	HIDALGO MORENO DIEGO FABRICIO	120.54			0.00	APROBADO	SARADIAZZ	SARADIAZZ	SARADIAZZ	SARADIAZZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530205	1101 001 0			120.54	120.54	0.00								
437	437	14/06/2017	COM	NOR	OGA	COMPRA DE DOS CHALECOS CAMPAÑA DE LECTURA LOJA LEE. CONFECCIONES ENRIQUEZ	1102084595001	ENRIQUEZ SUAREZ MANUEL	40.00			0.00	APROBADO	SARADIAZZ	SARADIAZZ	CEHERRERAGO		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530807	1101 001 0			40.00	40.00	0.00								
438	437	14/06/2017	DEV	NOR	OGA	COMPRA DE DOS CHALECOS CAMPAÑA DE LECTURA LOJA LEE. CONFECCIONES ENRIQUEZ	1102084595001	ENRIQUEZ SUAREZ MANUEL	40.00			0.00	APROBADO	SARADIAZZ	SARADIAZZ	SARADIAZZ	CEHERRERAGO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530807	1101 001 0			40.00	40.00	0.00								
439	439	16/06/2017	COM	NOR	OGA	REEMBOLSO POR COMPRA DE PASAJES AEREOS A GABRIELA GRANDA, VOCAL DEL DIRECTORIO PARA ASISTIR A LA POSESION DEL PRESIDENTE NACIONAL DE LA CASA DE LA CULTURA EN LA CIUDAD DE QUITO EL DIA 20 DE JUNIO DEL 2017. DR. JULIO ESPINOZA	0704009216	ESPINOZA BUSTAMANTE JULIO CESAR	175.16			0.00	APROBADO	SARADIAZZ	SARADIAZZ	CEHERRERAGO		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530209	1101 001 0			175.16	175.16	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 200

Página: 82 de 155

Fecha: 01/11/2017

Hora: 09:13:10

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2017

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	
440	440	16/06/2017	COM	NOR	OGA	REEMBOLSO POR COMPRA DE PASAJES AEREOS PARA EL DR. JULIO ESPINOZA DIRECTOR SUBROGANTE DE LA INSTITUCION Y LA LIC. ALTAIRA ROJAS VOCAL PRINCIPAL DEL DIRECTORIO PROVINCIAL PARA ASISTIR A LA POSESION DEL PRESIDENTE NACIONAL DE LA CASA DE LA CULTURA Y JUNTA PLENARIA EN LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS 20 Y 21 DE J	1103380760	SANCHEZ FLORES MONICA PAULINA	261.70			0.00	APROBADO	SARADIAZZ	SARADIAZZ	CEHERRERAGO		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530209	1101 001 0			261.70	261.70	0.00								
441	439	16/06/2017	DEV	NOR	OGA	REEMBOLSO POR COMPRA DE PASAJES AEREOS A GABRIELA GRANDA, VOCAL DEL DIRECTORIO PARA ASISTIR A LA POSESION DEL PRESIDENTE NACIONAL DE LA CASA DE LA CULTURA EN LA CIUDAD DE QUITO EL DIA 20 DE JUNIO DEL 2017. DR. JULIO ESPINOZA	0704009216	ESPINOZA BUSTAMANTE JULIO CESAR	175.16			0.00	APROBADO	SARADIAZZ	SARADIAZZ	SARADIAZZ	SARADIAZZ	CEHERRERAGO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530209	1101 001 0			175.16	175.16	0.00								
442	440	16/06/2017	DEV	NOR	OGA	REEMBOLSO POR COMPRA DE PASAJES AEREOS PARA EL DR. JULIO ESPINOZA DIRECTOR SUBROGANTE DE LA INSTITUCION Y LA LIC. ALTAIRA ROJAS VOCAL PRINCIPAL DEL DIRECTORIO PROVINCIAL PARA ASISTIR A LA POSESION DEL PRESIDENTE NACIONAL DE LA CASA DE LA CULTURA Y JUNTA PLENARIA EN LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS 20 Y 21 DE J	1103380760	SANCHEZ FLORES MONICA PAULINA	261.70			0.00	APROBADO	SARADIAZZ	SARADIAZZ	SARADIAZZ	CEHERRERAGO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530209	1101 001 0			261.70	261.70	0.00								
443	443	23/06/2017	COM	NOR	OGA	ELABORACION DE DOS PASAMANOS POARA LAS GRADAS DE ACCESO AL ESCENARIO DEL TSTRO DE ARTES SEGUNDO CUEVA CELI EN HIERRO CON ACABADO MADEREADO COLOR CEDRO. CARPINTERIA PAUL	1105679185001	ALDAZ LOJA JHOON PAUL	127.68			0.00	APROBADO	SARADIAZZ	SARADIAZZ	CEHERRERAGO		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530420	1101 001 0			127.68	127.68	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 200

Página: 84 de 155

Fecha: 01/11/2017

Hora: 09:13:10

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2017

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	
450	445	23/06/2017	DEV	NOR	OGA	POR SERVICIO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA A NIVEL NACIONAL.- CORREOS DEL ECUADOR	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	27.01			0.00	APROBADO	SARADIAZZ	SARADIAZZ	SARADIAZZ	CEHERRERAGO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530106	1101 001 0			27.01	27.01	0.00								
451	445	23/06/2017	RDP	NOR	OGA	POR SERVICIO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA A NIVEL NACIONAL.- CORREOS DEL ECUADOR	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	3.78			0.00	APROBADO	SARADIAZZ	SARADIAZZ	SARADIAZZ	SARADIAZZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530106	1101 001 0			3.78	3.78	0.00								
452	452	26/06/2017	COM	NOR	OGA	POR SERVICIO D EILUMINACION EN CONCIERTO EDGAR INTERPRETADO POR LOS NIÑOS GANADORES DEL CONCURSO INFANTIL DE INTERPRETACION MUSICAL. SR. PABLO VALAREZO	1102063870001	VALAREZO CASTRO PABLO FERNANDO	150.00			0.00	APROBADO	SARADIAZZ	SARADIAZZ	CEHERRERAGO		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530205	1101 001 0			150.00	150.00	0.00								
453	452	26/06/2017	DEV	NOR	OGA	POR SERVICIO D EILUMINACION EN CONCIERTO EDGAR INTERPRETADO POR LOS NIÑOS GANADORES DEL CONCURSO INFANTIL DE INTERPRETACION MUSICAL. SR. PABLO VALAREZO	1102063870001	VALAREZO CASTRO PABLO FERNANDO	133.93			0.00	APROBADO	SARADIAZZ	SARADIAZZ	SARADIAZZ	CEHERRERAGO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530205	1101 001 0			133.93	133.93	0.00								
454	452	26/06/2017	RDP	NOR	OGA	POR SERVICIO D EILUMINACION EN CONCIERTO EDGAR INTERPRETADO POR LOS NIÑOS GANADORES DEL CONCURSO INFANTIL DE INTERPRETACION MUSICAL. SR. PABLO VALAREZO	1102063870001	VALAREZO CASTRO PABLO FERNANDO	16.07			0.00	APROBADO	SARADIAZZ	SARADIAZZ	SARADIAZZ	SARADIAZZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530205	1101 001 0			16.07	16.07	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 200

Página: 85 de 155

Fecha: 01/11/2017

Hora: 09:13:10

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2017

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	
455	455	26/06/2017	COM	NOR	OGA	PAGO DOS DIAS DE VIATICO A LA CIUDAD DE QUITO PARA ASISTIR A LA POSESION DEL PRESIDENTE DE LA SEDE NACIONAL CAMILO RESTREPO EL MARTES 28 DE JUNIO Y JUNTA PLENARIA EL MIERCOLES 29 DE JUNIO. DR. JULIO ESPINOZA	0704009216	ESPINOZA BUSTAMANTE JULIO CESAR	248.45			0.00	APROBADO	SARADIAZZ	SARADIAZZ	CEHERRERAG O		N
						DE LA CASA DE LA CULTURA Y JUNTA PLENARIA												
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530209	1101	001	0	99.29	99.29	0.00							
01	000	000	001	000	530303	1101	001	0	149.16	149.16	0.00							



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 200

Página: 86 de 155

Fecha: 01/11/2017

Hora: 09:13:10

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2017

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	
456	455	26/06/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO DOS DIAS DE VIATICO A LA CIUDAD DE QUITO PARA ASISTIR A LA POSESION DEL PRESIDENTE DE LA SEDE NACIONAL CAMILO RESTREPO EL MARTES 28 DE JUNIO Y JUNTA PLENARIA EL MIERCOLES 29 DE JUNIO. DR. JULIO ESPINOZA	0704009216	ESPINOZA BUSTAMANTE JULIO CESAR	248.45			0.00	APROBADO	SARADIAZZ	SARADIAZZ	SARADIAZZ	CEHERRERAG O	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530209	1101	001	0	99.29	99.29	0.00								
01	000	000	001	000	530303	1101	001	0	149.16	149.16	0.00								
457	457	28/06/2017	CYD	NOR	SUE	[P:06 T:NO A:2017] PAGO SUELDO MES DE JUNIO DEL 2017 AL PERSONAL DE LA INSTITUCION	1768099490001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE LOJA	14,298.87			0.00	APROBADO	CEHERRERAG O	CEHERRERAG O	CEHERRERAG O	CEHERRERAG O	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510105	1100	001	0	11,697.87	11,697.87	0.00								
01	000	000	001	000	510106	1100	001	0	596.00	596.00	0.00								
01	000	000	001	000	510510	1100	001	0	733.00	733.00	0.00								
01	000	000	001	000	510601	1100	001	0	1,272.00	1,272.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 200

Página: 87 de 155

Fecha: 01/11/2017

Hora: 09:13:10

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2017

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	
458	458	28/06/2017	CYD	NOR	SUE	[P:06 T:DT A:2017] PAGO DÉCIMO TERCERO Y CUARTO MENSUAL IZADOS MES DE JUNIO DEL 2017. A LA LIC. MARÍA AGUINSACA Y EL MGS. DIEGO NARANJO	1768099490001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE LOJA	302.83			0.00	APROBADO	CEHERRERAG O	CEHERRERAG O	CEHERRERAG O	CEHERRERAG O	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510203	1100 001 0			248.66	248.66	0.00								
01	000	000	001	000	510204	1100 001 0			54.17	54.17	0.00								
459	459	29/06/2017	COM	NOR	OGA	POR SERVICIOS PRESTADOS EN EL TEATRO SEGUNDO CUEVA CELI DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2017. SRA. MARIA ROMERO	1103683619001	ROMERO CHICAIZA MARIA AUGUSTA	280.00			0.00	APROBADO	SARADIAZZ	SARADIAZZ	CEHERRERAG O		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530209	1101 001 0			280.00	280.00	0.00								
460	460	29/06/2017	COM	NOR	OGA	POR SERVICIO D EIMPRESION FULL COLOR Y COLORES PLANOS DE VARIOS TRABAJOS EN LA EDITORIAL DE LA INSTITUCION DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2017. SR. LUIS AYORA	1104622566001	AYORA QUITO LUIS ANTONIO	600.00			0.00	APROBADO	SARADIAZZ	SARADIAZZ	CEHERRERAG O		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530204	1101 001 0			600.00	600.00	0.00								
461	461	29/06/2017	COM	NOR	OGA	INVITADA A PARTICIPAR DEL ACTO DE POSESION DEL PRESIDENTE DE LA SEDE NACIONAL A REALIZARSE EL DIA MARTES 20 DE JUNIO DEL 2017 A LAS 19H00 EN EL TEATRO NACIONAL DE LA CASA DE LA CULTURA.- LIC. SONIA GABRIELA GRANDA ROJAS	1104261027	GRANDA ROJAS SONIA GABRIELA	81.50			0.00	APROBADO	SARADIAZZ	SARADIAZZ	CEHERRERAG O		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530209	1101 001 0			76.23	76.23	0.00								
79	000	000	001	000	530209	1101 001 0			5.27	5.27	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 200

Página: 88 de 155

Fecha: 01/11/2017

Hora: 09:13:10

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2017

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	
462	462	29/06/2017	COM	NOR	OGA	POR PRESTACION DE SERVICIOS DE ADMINISTRACION Y CUIDADO DE LAS SALAS ANGEL RUBEN GARRIDO Y EDURADO KINGMAN DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2017. MAESTRO DIEGO VILLAVICENCIO	1103937833001	VILLAVICENCIO ORDONEZ DIEGO PAUL	560.00			0.00	APROBADO	SARADIAZZ	SARADIAZZ	CEHERRERAGO		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530205	1101 001 0			560.00	560.00	0.00								
463	459	29/06/2017	DEV	NOR	OGA	POR SERVICIOS PRESTADOS EN EL TEATRO SEGUNDO CUEVA CELI DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2017. SRA. MARIA ROMERO	1103683619001	ROMERO CHICAIZA MARIA AUGUSTA	250.00			0.00	APROBADO	SARADIAZZ	SARADIAZZ	SARADIAZZ	CEHERRERAGO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530209	1101 001 0			250.00	250.00	0.00								
464	459	29/06/2017	RDP	NOR	OGA	POR SERVICIOS PRESTADOS EN EL TEATRO SEGUNDO CUEVA CELI DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2017. SRA. MARIA ROMERO	1103683619001	ROMERO CHICAIZA MARIA AUGUSTA	30.00			0.00	APROBADO	SARADIAZZ	SARADIAZZ	SARADIAZZ	SARADIAZZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530209	1101 001 0			30.00	30.00	0.00								
465	460	29/06/2017	DEV	NOR	OGA	POR SERVICIO D EIMPRESION FULL COLOR Y COLORES PLANOS DE VARIOS TRABAJOS EN LA EDITORIAL DE LA INSTITUCION DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2017. SR. LUIS AYORA	1104622566001	AYORA QUITO LUIS ANTONIO	600.00			0.00	APROBADO	SARADIAZZ	SARADIAZZ	SARADIAZZ	CEHERRERAGO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530204	1101 001 0			600.00	600.00	0.00								
466	461	29/06/2017	DEV	NOR	OGA	INVITADA A PARTICIPAR DEL ACTO DE POSESION DEL PRESIDENTE DE LA SEDE NACIONAL A REALIZARSE EL DIA MARTES 20 DE JUNIO DEL 2017 A LAS 19H00 EN EL TEATRO NACIONAL DE LA CASA DE LA CULTURA.- LIC. SONIA GABRIELA GRANDA ROJAS	1104261027	GRANDA ROJAS SONIA GABRIELA	81.50			0.00	APROBADO	SARADIAZZ	SARADIAZZ	SARADIAZZ	CEHERRERAGO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530209	1101 001 0			76.23	76.23	0.00								
79	000	000	001	000	530209	1101 001 0			5.27	5.27	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 200

Página: 89 de 155

Fecha: 01/11/2017

Hora: 09:13:10

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2017

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	
467	462	29/06/2017	DEV	NOR	OGA	POR PRESTACION DE SERVICIOS DE ADMINISTRACION Y CUIDADO DE LAS SALAS ANGEL RUBEN GARRIDO Y EDURADO KINGMAN DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2017. MAESTRO DIEGO VILLAVICENCIO	1103937833001	VILLAVICENCIO ORDONEZ DIEGO PAUL	500.00			0.00	APROBADO	SARADIAZZ	SARADIAZZ	SARADIAZZ	CEHERRERAG O	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530205	1101 001 0			500.00	500.00	0.00								
468	462	29/06/2017	RDP	NOR	OGA	POR PRESTACION DE SERVICIOS DE ADMINISTRACION Y CUIDADO DE LAS SALAS ANGEL RUBEN GARRIDO Y EDURADO KINGMAN DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2017. MAESTRO DIEGO VILLAVICENCIO	1103937833001	VILLAVICENCIO ORDONEZ DIEGO PAUL	60.00			0.00	APROBADO	SARADIAZZ	SARADIAZZ	SARADIAZZ	SARADIAZZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530205	1101 001 0			60.00	60.00	0.00								
469	469	03/07/2017	CYD	NOR	SUE	[P:06 T:SE A:2017] PAGO SUBRROGACION DEL MES DE JUNIO DEL 2017 AL DR. JULIO ESPINOZA DIRECTOR SUBRROGANTE	1768099490001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE LOJA	1,756.59			0.00	APROBADO	CEHERRERAG O	CEHERRERAG O	CEHERRERAG O	CEHERRERAG O	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510512	1100 001 0			1,602.00	1,602.00	0.00								
01	000	000	001	000	510601	1100 001 0			154.59	154.59	0.00								
470	470	03/07/2017	COM	NOR	OGA	POR PROGRAMACION DEL CINE CLUB LA LUCIERNEGA DEL MES DE JUNIO DEL 2017 EN EL AUDITORIO PABLO PALACIO. AURORA FILMS	1711305365001	ARIAS SALCEDO DANIEL EDUARDO	280.00			0.00	APROBADO	SARADIAZZ	SARADIAZZ	CEHERRERAG O		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530205	1101 001 0			280.00	280.00	0.00								
471	471	03/07/2017	COM	NOR	OGA	POR PRESENTACION ARTISTICA EN EL EVENTO ACADMICO DE LANZAMIENTO DEL LIBRO LAS BASES NORTEAMERICANAS EN EL MUNDO CAPITULO ESPECIAL ECUADOR DE JAIME GALARZA ZABALA.- MAESTRO WILMAN PALACIOS	1104212475001	PALACIOS JARAMILLO WILMAN RENE	89.60			0.00	APROBADO	SARADIAZZ	SARADIAZZ	CEHERRERAG O		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530205	1101 001 0			89.60	89.60	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 200

Página: 92 de 155

Fecha: 01/11/2017

Hora: 09:13:10

Ejercicio: 2017

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	
482	482	07/07/2017	COM	NOR	OGA	PRESENTACION ARTISTICA EL DIA VIERNES 7 DE JULIO RN RL TEATRO DE ARTES SEGUNDO CUEVA CELI EN LA CLAUSURA DE LOS TALLERES DE ARTES.- JOSE ANTONIO MORA	1103496327001	MORA BURNEO JOSE ANTONIO	380.00			0.00	APROBADO	SARADIAZZ	SARADIAZZ	CEHERRERAGO		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530205	1101 001 0			380.00	380.00	0.00								
483	483	07/07/2017	COM	NOR	OGA	REEMBOLSO POR PAGO DE PUBLICIDAD EN FACEBOOK DE LOS EVENTOS ORGANIZADOS POR LA INSTITUCION. DR. JULIO ESPINOZA	0704009216	ESPINOZA BUSTAMANTE JULIO CESAR	38.00			0.00	APROBADO	SARADIAZZ	SARADIAZZ	CEHERRERAGO		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530209	1101 001 0			38.00	38.00	0.00								
484	484	07/07/2017	COM	NOR	OGA	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDE AL MES DE JUNIO DEL 2017. EERSSA	1190005646001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA	372.88			0.00	APROBADO	SARADIAZZ	SARADIAZZ	CEHERRERAGO		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530104	1101 001 0			372.88	372.88	0.00								
485	485	07/07/2017	COM	NOR	OGA	POR SERVICIO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA A NIVEL NACIONAL.- CORREOS DEL ECUADOR	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	98.75			0.00	APROBADO	SARADIAZZ	SARADIAZZ	CEHERRERAGO		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530106	1101 001 0			98.75	98.75	0.00								
486	486	07/07/2017	COM	NOR	OGA	PAGO CONSUMO AGUA POTABLE MES DE JUNIO DEL 2017.- MUNICIPIO DE LOJA	1160000240001	MUNICIPIO DE LOJA	234.06			0.00	APROBADO	SARADIAZZ	SARADIAZZ	CEHERRERAGO		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530101	1101 001 0			234.06	234.06	0.00								
487	487	07/07/2017	COM	NOR	OGA	PAGO CONSUMO INTERNET Y TELEFONO MES DE JUNIO DEL 2017.- CNT	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	425.36			0.00	APROBADO	SARADIAZZ	SARADIAZZ	CEHERRERAGO		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1101 001 0			425.36	425.36	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 200

Página: 93 de 155

Fecha: 01/11/2017

Hora: 09:13:10

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2017

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	
488	482	07/07/2017	DEV	NOR	OGA	PRESENTACION ARTISTICA EL DIA VIERNES 7 DE JULIO RN RL TEATRO DE ARTES SEGUNDO CUEVA CELI EN LA CLAUSURA DE LOS TALLERES DE ARTES.- JOSE ANTONIO MORA	1103496327001	MORA BURNEO JOSE ANTONIO	340.00			0.00	APROBADO	SARADIAZZ	SARADIAZZ	SARADIAZZ	CEHERRERAGO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530205	1101 001 0			340.00	340.00	0.00								
489	482	07/07/2017	RDP	NOR	OGA	PRESENTACION ARTISTICA EL DIA VIERNES 7 DE JULIO RN RL TEATRO DE ARTES SEGUNDO CUEVA CELI EN LA CLAUSURA DE LOS TALLERES DE ARTES.- JOSE ANTONIO MORA	1103496327001	MORA BURNEO JOSE ANTONIO	40.00			0.00	APROBADO	SARADIAZZ	SARADIAZZ	SARADIAZZ	SARADIAZZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530205	1101 001 0			40.00	40.00	0.00								
490	490	07/07/2017	REG	NOR	OGA	PARA LIQUIDAR IVA DE CUR 482	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	0.80			0.00	APROBADO	SARADIAZZ	SARADIAZZ	SARADIAZZ	SARADIAZZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530205	1101 001 0			0.80	0.80	0.00								
491	483	07/07/2017	DEV	NOR	OGA	REEMBOLSO POR PAGO DE PUBLICIDAD EN FACEBOOK DE LOS EVENTOS ORGANIZADOS POR LA INSTITUCION. DR. JULIO ESPINOZA	0704009216	ESPINOZA BUSTAMANTE JULIO CESAR	38.00			0.00	APROBADO	SARADIAZZ	SARADIAZZ	SARADIAZZ	CEHERRERAGO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530209	1101 001 0			38.00	38.00	0.00								
492	484	07/07/2017	DEV	NOR	OGA	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDE AL MES DE JUNIO DEL 2017. EERSSA	1190005646001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA	372.88			0.00	APROBADO	SARADIAZZ	SARADIAZZ	SARADIAZZ	CEHERRERAGO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530104	1101 001 0			372.88	372.88	0.00								
493	485	07/07/2017	DEV	NOR	OGA	POR SERVICIO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA A NIVEL NACIONAL.- CORREOS DEL ECUADOR	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	88.17			0.00	APROBADO	SARADIAZZ	SARADIAZZ	SARADIAZZ	CEHERRERAGO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530106	1101 001 0			88.17	88.17	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 200

Página: 94 de 155

Fecha: 01/11/2017

Hora: 09:13:10

Ejercicio: 2017

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	
494	485	07/07/2017	RDP	NOR	OGA	POR SERVICIO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA A NIVEL NACIONAL.- CORREOS DEL ECUADOR	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	10.58			0.00	APROBADO	SARADIAZZ	SARADIAZZ	SARADIAZZ	SARADIAZZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530106	1101 001 0			10.58	10.58	0.00								
495	486	07/07/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO CONSUMO AGUA POTABLE MES DE JUNIO DEL 2017.- MUNICIPIO DE LOJA	1160000240001	MUNICIPIO DE LOJA	234.06			0.00	APROBADO	SARADIAZZ	SARADIAZZ	SARADIAZZ	CEHERRERAG O	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530101	1101 001 0			234.06	234.06	0.00								
496	487	07/07/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO CONSUMO INTERNET Y TELEFONO MES DE JUNIO DEL 2017.- CNT	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	379.78			0.00	APROBADO	SARADIAZZ	SARADIAZZ	SARADIAZZ	SARADIAZZ	CEHERRERAG O	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1101 001 0			379.78	379.78	0.00								
497	497	12/07/2017	CYD	NOR	SUE	[P:06 T:FR A:2017] PAGO FONDOS DE RESERVA MES DE JUNIO DEL 2017 A LOS SERVIDORES DE LA INSTITUCION	1768099490001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE LOJA	865.96			0.00	APROBADO	CEHERRERAG O	CEHERRERAG O	CEHERRERAG O	CEHERRERAG O	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510602	1100 001 0			865.96	865.96	0.00								
498	487	12/07/2017	RDP	NOR	OGA	PAGO CONSUMO INTERNET Y TELEFONO MES DE JUNIO DEL 2017.- CNT	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	45.58			0.00	APROBADO	SARADIAZZ	SARADIAZZ	SARADIAZZ	SARADIAZZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1101 001 0			45.58	45.58	0.00								
499	499	13/07/2017	COM	NOR	OGA	COMPRA CALCULADORAS MARCA GAONA PARA LA EDITORIAL Y CONTABILIDAD.-BOLIVAR HERNAN MAZA	1102295761001	MAZA BOLIVAR HERNAN	20.00			0.00	APROBADO	SARADIAZZ	SARADIAZZ	CEHERRERAG O		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530807	1101 001 0			20.00	20.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 200

Página: 95 de 155

Fecha: 01/11/2017

Hora: 09:13:10

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2017

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	
500	499	13/07/2017	DEV	NOR	OGA	COMPRA CALCULADORAS MARCA GAONA PARA LA EDITORIAL Y CONTABILIDAD.-BOLIVAR HERNAN MAZA	1102295761001	MAZA BOLIVAR HERNAN	17.84			0.00	APROBADO	SARADIAZZ	SARADIAZZ	SARADIAZZ	CEHERRERAGO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
79	000	000	001	000	530807	1101 001 0			17.84	17.84	0.00							
501	499	13/07/2017	RDP	NOR	OGA	COMPRA CALCULADORAS MARCA GAONA PARA LA EDITORIAL Y CONTABILIDAD.-BOLIVAR HERNAN MAZA	1102295761001	MAZA BOLIVAR HERNAN	2.16			0.00	APROBADO	SARADIAZZ	SARADIAZZ	SARADIAZZ	SARADIAZZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
79	000	000	001	000	530807	1101 001 0			2.16	2.16	0.00							
502	502	14/07/2017	COM	NOR	OGA	PAGO VIATICO A LA CIUDAD DE QUITO PARA PARTICIPAR DEL ACTO DE POSESION DEL PRESIDENTE DE LA SEDE NACIONAL CAMILO RESTREPO GUZMAN A REALIZARSE EL DIA 20 DE JUNIO DEL PRESENTE A LAS 19H00 EN EL TETARO NACIONAL. LIC. ALTAIRA ROJAS VOCAL PRINCIPAL DEL DIRECTORIO	1104179823	ROJAS LANDACAY ALTAIRA MARIA	39.00			0.00	APROBADO	SARADIAZZ	SARADIAZZ	CEHERRERAGO		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530303	1101 001 0			39.00	39.00	0.00							
503	502	14/07/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO VIATICO A LA CIUDAD DE QUITO PARA PARTICIPAR DEL ACTO DE POSESION DEL PRESIDENTE DE LA SEDE NACIONAL CAMILO RESTREPO GUZMAN A REALIZARSE EL DIA 20 DE JUNIO DEL PRESENTE A LAS 19H00 EN EL TETARO NACIONAL. LIC. ALTAIRA ROJAS VOCAL PRINCIPAL DEL DIRECTORIO	1104179823	ROJAS LANDACAY ALTAIRA MARIA	39.00			0.00	APROBADO	SARADIAZZ	SARADIAZZ	SARADIAZZ	CEHERRERAGO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530303	1101 001 0			39.00	39.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 200

Página: 96 de 155

Fecha: 01/11/2017

Hora: 09:13:10

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2017

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	
504	504	14/07/2017	COM	NOR	OGA	PAGO VIATICO AL CANTON MACARA QUIEN FUE PARTE DE LA BRIGADA DE LA CAMPAÑA DE LECTURA LOJA LEE. CONDUCTOR DEL VEHICULO DEL MINISTERIO DE CULTURA. SR. MARCEL RODRIGO CHICAIZA MALDONADO	1102907308	CHICAIZA MALDONADO MARCEL RODRIGO	197.20			0.00	APROBADO	SARADIAZZ	SARADIAZZ	CEHERRERAGO		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1101 001 0			197.20	197.20	0.00								
505	505	14/07/2017	COM	NOR	OGA	PAGO VIATICO AL CANTON MACARA LUGAR DONDE SE DIRIGEN CON LA CAMPAÑA DE LECTURA LOJA LEE. DR. JULIO ESPINOZA DIRECTOR PROVINCIAL DE LA CCE LOJA(e)	0704009216	ESPINOZA BUSTAMANTE JULIO CESAR	368.10			0.00	APROBADO	SARADIAZZ	SARADIAZZ	CEHERRERAGO		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1101 001 0			368.10	368.10	0.00								
506	504	14/07/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO VIATICO AL CANTON MACARA QUIEN FUE PARTE DE LA BRIGADA DE LA CAMPAÑA DE LECTURA LOJA LEE. CONDUCTOR DEL VEHICULO DEL MINISTERIO DE CULTURA. SR. MARCEL RODRIGO CHICAIZA MALDONADO	1102907308	CHICAIZA MALDONADO MARCEL RODRIGO	197.20			0.00	APROBADO	SARADIAZZ	SARADIAZZ	SARADIAZZ	CEHERRERAGO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1101 001 0			197.20	197.20	0.00								
507	505	14/07/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO VIATICO AL CANTON MACARA LUGAR DONDE SE DIRIGEN CON LA CAMPAÑA DE LECTURA LOJA LEE. DR. JULIO ESPINOZA DIRECTOR PROVINCIAL DE LA CCE LOJA(e)	0704009216	ESPINOZA BUSTAMANTE JULIO CESAR	368.10			0.00	APROBADO	SARADIAZZ	SARADIAZZ	SARADIAZZ	CEHERRERAGO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1101 001 0			368.10	368.10	0.00								
508	508	18/07/2017	CYD	NOR	SUE	[P:06 T:AJ A:2017] AJUSTE REGULACION IESS POR PAGO EN MAS R.M.U. IESS MES DE JUNIO AL FUNCIONARIO DIEGO NARANJO HIDALGO	1768099490001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE LOJA	145.64			0.00	APROBADO	CEHERRERAGO	CEHERRERAGO	CEHERRERAGO	CEHERRERAGO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510105	1100 001 0			145.64	145.64	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 200

Página: 97 de 155

Fecha: 01/11/2017

Hora: 09:13:10

Ejercicio: 2017

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	
509	509	19/07/2017	CYD	NOR	SUE	[P:05 T:AJ A:2017] NOMINA AJUSTE REGULACION IESS POR PAGO DIFERENCIA EN PLANILLA IESS Y CUR DE PAGOS DE REMUNERACIONES, NOVEDAD GENERADA AL IESS - FUNCIONARIO DIEGO NARANJO. MAYO 2017	1768099490001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE LOJA	0.02			0.00	APROBADO	CEHERRERAG O	CEHERRERAG O	CEHERRERAG O	CEHERRERAG O	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510105	1100 001 0			0.02	0.02	0.00								
510	510	20/07/2017	COM	NOR	OGA	COMPRA DE ROTULOS PARA ESCRITORIO EN MADERA YE IMPRESIONES MAS UN ROTULO GRANDE DE 180cmX122cm EN MADERA CON EL LOGOTIPO DE LA CAMPAÑA INTERPROVINCIAL DE LA CAMPAÑA DE LECTURA LOJA LEE. PUNTO GRAFICO	1103871198001	VIVANCO JARAMILLO FREDDY YOVANNY	255.00			0.00	APROBADO	SARADIAZZ	SARADIAZZ	CEHERRERAG O		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530204	1101 001 0			255.00	255.00	0.00								
511	511	20/07/2017	COM	NOR	OGA	PARA PAGAR INTERESES POR MORA DE APORTES DEL MES DE MAYO DEL 2017 -COMPROBANTE NRO.94393468	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	2.83			0.00	APROBADO	SARADIAZZ	SARADIAZZ	CEHERRERAG O		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570218	1101 001 0			2.83	2.83	0.00								
512	510	20/07/2017	DEV	NOR	OGA	COMPRA DE ROTULOS PARA ESCRITORIO EN MADERA YE IMPRESIONES MAS UN ROTULO GRANDE DE 180cmX122cm EN MADERA CON EL LOGOTIPO DE LA CAMPAÑA INTERPROVINCIAL DE LA CAMPAÑA DE LECTURA LOJA LEE. PUNTO GRAFICO	1103871198001	VIVANCO JARAMILLO FREDDY YOVANNY	255.00			0.00	APROBADO	SARADIAZZ	SARADIAZZ	SARADIAZZ	CEHERRERAG O	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530204	1101 001 0			255.00	255.00	0.00								
513	511	20/07/2017	DEV	NOR	OGA	PARA PAGAR INTERESES POR MORA DE APORTES DEL MES DE MAYO DEL 2017 -COMPROBANTE NRO.94393468	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	2.83			0.00	APROBADO	SARADIAZZ	SARADIAZZ	SARADIAZZ	CEHERRERAG O	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570218	1101 001 0			2.83	2.83	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 200

Página: 98 de 155

Fecha: 01/11/2017

Hora: 09:13:10

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2017

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	
514	514	24/07/2017	COM	NOR	OGA	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE CORRESPONDE AL MES DE JULIO DEL 2017. MUNICIPIO DE LOJA	1160000240001	MUNICIPIO DE LOJA	162.25			0.00	APROBADO	SARADIAZZ	SARADIAZZ	CEHERRERAG O		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530101	1101 001 0			162.25	162.25	0.00								
515	514	24/07/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE CORRESPONDE AL MES DE JULIO DEL 2017. MUNICIPIO DE LOJA	1160000240001	MUNICIPIO DE LOJA	162.25			0.00	APROBADO	SARADIAZZ	SARADIAZZ	SARADIAZZ	CEHERRERAG O	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530101	1101 001 0			162.25	162.25	0.00								
516	516	27/07/2017	COM	NOR	OGA	POR SERVICIO DE PROGRAMACION DE CINE LA LUCIERNAGA TODOS LOS DIAS MIERCOLES CORRESPONDE AL MES DE JULIO DEL 2017. AURORA FILMS.	1711305365001	ARIAS SALCEDO DANIEL EDUARDO	280.00			30.00	APROBADO	SARADIAZZ	SARADIAZZ	CEHERRERAG O		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530209	1101 001 0			280.00	280.00	0.00								
517	517	27/07/2017	COM	NOR	OGA	POR 34 SESIONES DIDACTICAS A ESTABLE DE LOS CANTONES DE PALTAS, CALVAS, GONZANAMA Y MACARA DURANTE LA CAMPAÑAD LECTURA LOJA LEE, DRA. ALICIA VALDES BARRIZONTE	0151320421001	VALDES BARRIZONTE ALICIA	1,568.13			0.00	APROBADO	SARADIAZZ	SARADIAZZ	CEHERRERAG O		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530205	1101 001 0			1,568.13	1,568.13	0.00								
518	516	27/07/2017	DEV	NOR	OGA	POR SERVICIO DE PROGRAMACION DE CINE LA LUCIERNAGA TODOS LOS DIAS MIERCOLES CORRESPONDE AL MES DE JULIO DEL 2017. AURORA FILMS.	1711305365001	ARIAS SALCEDO DANIEL EDUARDO	250.00			0.00	APROBADO	SARADIAZZ	SARADIAZZ	SARADIAZZ	CEHERRERAG O	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530209	1101 001 0			250.00	250.00	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 200

Página: 99 de 155

Fecha: 01/11/2017

Hora: 09:13:10

Ejercicio: 2017

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	
519	517	27/07/2017	DEV	NOR	OGA	POR 34 SESIONES DIDACTICAS A ESTABLE DE LOS CANTONES DE PALTAS, CALVAS, GONZANAMA Y MACARA DURANTE LA CAMPAÑAD LECTURA LOJA LEE, DRA. ALICIA VALDES BARRIZONTE	0151320421001	VALDES BARRIZONTE ALICIA	1,400.12			0.00	APROBADO	SARADIAZZ	SARADIAZZ	SARADIAZZ	CEHERRERAG O	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530205	1101	001	0	1,400.12	1,400.12	0.00								
520	520	28/07/2017	CYD	NOR	SUE	[P:07 T:NO A:2017] PAGO SUELDO MES DE JULIO DEL 2017 AL PERSONAL DE LA INSTITUCION	1768099490001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE LOJA	15,055.60			0.00	APROBADO	CEHERRERAG O	CEHERRERAG O	CEHERRERAG O	CEHERRERAG O	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510105	1100	001	0	12,388.00	12,388.00	0.00								
01	000	000	001	000	510106	1100	001	0	596.00	596.00	0.00								
01	000	000	001	000	510510	1100	001	0	733.00	733.00	0.00								
01	000	000	001	000	510601	1100	001	0	1,338.60	1,338.60	0.00								
521	521	28/07/2017	CYD	NOR	SUE	[P:07 T:DT A:2017] PAGO DECIMO TERCERO Y CUARTO MENSUALIZADOS CORRESPONDE AL MES DE JULIO EL 2017 A LA LIC. MARIA GUINSACA Y MG. DIEGO NARANJO	1768099490001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE LOJA	368.67			0.00	APROBADO	CEHERRERAG O	CEHERRERAG O	CEHERRERAG O	CEHERRERAG O	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510203	1100	001	0	306.17	306.17	0.00								
01	000	000	001	000	510204	1100	001	0	62.50	62.50	0.00								
522	522	31/07/2017	COM	NOR	OGA	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN LA ADMINISTRACIÓN Y CUIDADO DE LAS GALERÍAS ÁNGEL RUBEN GARRIDO Y EDUARDO KINGMAN DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2017. SR. DIEGO VILLAVICENCIO ORDOÑEZ	1103937833001	VILLAVICENCIO ORDOÑEZ DIEGO PAUL	560.00			0.00	APROBADO	SARADIAZZ	SARADIAZZ	CEHERRERAG O		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530209	1101	001	0	560.00	560.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 200

Página: 100 de 155

Fecha: 01/11/2017

Hora: 09:13:10

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2017

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	
523	522	31/07/2017	DEV	NOR	OGA	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN LA ADMINISTRACIÓN Y CUIDADO DE LAS GALERÍAS ÁNGEL RUBEN GARRIDO Y EDUARDO KINGMAN DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2017. SR. DIEGO VILLAVICENCIO ORDOÑEZ	1103937833001	VILLAVICENCIO ORDONEZ DIEGO PAUL	500.00			0.00	APROBADO	SARADIAZZ	SARADIAZZ	SARADIAZZ	CEHERRERAGO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530209	1101 001 0			500.00	500.00	0.00								
524	522	31/07/2017	RDP	NOR	OGA	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN LA ADMINISTRACIÓN Y CUIDADO DE LAS GALERÍAS ÁNGEL RUBEN GARRIDO Y EDUARDO KINGMAN DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2017. SR. DIEGO VILLAVICENCIO ORDOÑEZ	1103937833001	VILLAVICENCIO ORDONEZ DIEGO PAUL	60.00			0.00	APROBADO	SARADIAZZ	SARADIAZZ	SARADIAZZ	SARADIAZZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530209	1101 001 0			60.00	60.00	0.00								
525	525	31/07/2017	COM	NOR	OGA	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE GUILLOTINA MAXIMA Y ENCOLADORA DE LA EDITORIAL GUSTAVO SERRANO.- SR. LUIS JARAMILLO VASQUEZ	1102973052001	JARAMILLO VASQUEZ LUIS FERNANDO	291.20			0.00	APROBADO	SARADIAZZ	SARADIAZZ	CEHERRERAGO		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530404	1101 001 0			291.20	291.20	0.00								
526	525	31/07/2017	DEV	NOR	OGA	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE GUILLOTINA MAXIMA Y ENCOLADORA DE LA EDITORIAL GUSTAVO SERRANO.- SR. LUIS JARAMILLO VASQUEZ	1102973052001	JARAMILLO VASQUEZ LUIS FERNANDO	260.00			0.00	APROBADO	SARADIAZZ	SARADIAZZ	SARADIAZZ	CEHERRERAGO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530404	1101 001 0			260.00	260.00	0.00								
527	525	31/07/2017	RDP	NOR	OGA	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE GUILLOTINA MAXIMA Y ENCOLADORA DE LA EDITORIAL GUSTAVO SERRANO.- SR. LUIS JARAMILLO VASQUEZ	1102973052001	JARAMILLO VASQUEZ LUIS FERNANDO	31.20			0.00	APROBADO	SARADIAZZ	SARADIAZZ	SARADIAZZ	SARADIAZZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530404	1101 001 0			31.20	31.20	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 200

Página: 101 de 155

Fecha: 01/11/2017

Hora: 09:13:10

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2017

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	
528	528	01/08/2017	COM	NOR	OGA	POR ARREGLO, MASILLADO Y LACADO DE PUERTAS DE MADERA, ELABORACION E INSTALACION DE MARCOS DE MADERA PARA ESPEJOS DE BAÑO, INSTALACION DE BRAZOS HIDRAULICOS PARA AUTOMATIZACION DE PUERTAS EN BAÑOS PUBLICOS DE LA CCE-LOJA. SR. JHOON PAUL ALDAZ	1105679185001	ALDAZ LOJA JHOON PAUL	932.96			0.00	APROBADO	SARADIAZZ	SARADIAZZ	CEHERRERAGO		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530420	1101 001 0			932.96	932.96	0.00								
529	528	01/08/2017	DEV	NOR	OGA	POR ARREGLO, MASILLADO Y LACADO DE PUERTAS DE MADERA, ELABORACION E INSTALACION DE MARCOS DE MADERA PARA ESPEJOS DE BAÑO, INSTALACION DE BRAZOS HIDRAULICOS PARA AUTOMATIZACION DE PUERTAS EN BAÑOS PUBLICOS DE LA CCE-LOJA. SR. JHOON PAUL ALDAZ	1105679185001	ALDAZ LOJA JHOON PAUL	833.00			0.00	APROBADO	SARADIAZZ	SARADIAZZ	SARADIAZZ	CEHERRERAGO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530420	1101 001 0			833.00	833.00	0.00								
530	528	01/08/2017	RDP	NOR	OGA	POR ARREGLO, MASILLADO Y LACADO DE PUERTAS DE MADERA, ELABORACION E INSTALACION DE MARCOS DE MADERA PARA ESPEJOS DE BAÑO, INSTALACION DE BRAZOS HIDRAULICOS PARA AUTOMATIZACION DE PUERTAS EN BAÑOS PUBLICOS DE LA CCE-LOJA. SR. JHOON PAUL ALDAZ	1105679185001	ALDAZ LOJA JHOON PAUL	99.96			0.00	APROBADO	SARADIAZZ	SARADIAZZ	SARADIAZZ	SARADIAZZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530420	1101 001 0			99.96	99.96	0.00								
531	531	01/08/2017	COM	NOR	OGA	POR SERVICIO DE IMPRESION OFFSET FULL COLOR Y COLORES PLANOS DE VARIOS DE TRABAJOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2017. SR. LUIS AYORA	1104622566001	AYORA QUITO LUIS ANTONIO	600.00			0.00	APROBADO	SARADIAZZ	SARADIAZZ	CEHERRERAGO		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530204	1101 001 0			600.00	600.00	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 200

Página: 102 de 155

Fecha: 01/11/2017

Hora: 09:13:10

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2017

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	
532	531	01/08/2017	DEV	NOR	OGA	POR SERVICIO DE IMPRESION OFFSET FULL COLOR Y COLORES PLANOS DE VARIOS DE TRABAJOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2017. SR. LUIS AYORA	1104622566001	AYORA QUITO LUIS ANTONIO	600.00			0.00	APROBADO	SARADIAZZ	SARADIAZZ	SARADIAZZ	CEHERRERAGO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530204	1101	001	0	600.00	600.00	0.00								
533	533	02/08/2017	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:CT A:2017] PAGO DECIMO CUARTO CODIGO DE TRABAJO AL SR. CARLOS CUENCA PERIODIO 15 DE AGOSTO DEL 2016 AL 15 DE JULIO DEL 2017	1768099490001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE LOJA	375.00			0.00	APROBADO	CEHERRERAGO	CEHERRERAGO	CEHERRERAGO	CEHERRERAGO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510204	1100	001	0	375.00	375.00	0.00								
534	534	02/08/2017	COM	NOR	OGA	POR SERVICIOS PRESTADOS EN EL TEATRO SEGUNDO CUEVA CELI DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2017. SRA. MARIA ROMERO	1103683619001	ROMERO CHICAIZA MARIA AUGUSTA	280.00			0.00	APROBADO	SARADIAZZ	SARADIAZZ	CEHERRERAGO		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530404	1101	001	0	6.65	6.65	0.00								
01	000	000	001	000	530420	1101	001	0	142.83	142.83	0.00								
01	000	000	001	000	530704	1101	001	0	130.52	130.52	0.00								
535	534	02/08/2017	DEV	NOR	OGA	POR SERVICIOS PRESTADOS EN EL TEATRO SEGUNDO CUEVA CELI DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2017. SRA. MARIA ROMERO	1103683619001	ROMERO CHICAIZA MARIA AUGUSTA	250.00			0.00	APROBADO	SARADIAZZ	SARADIAZZ	SARADIAZZ	CEHERRERAGO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530404	1101	001	0	5.93	5.93	0.00								
01	000	000	001	000	530420	1101	001	0	127.53	127.53	0.00								
01	000	000	001	000	530704	1101	001	0	116.54	116.54	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 200

Página: 103 de 155

Fecha: 01/11/2017

Hora: 09:13:10

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2017

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	
536	534	02/08/2017	RDP	NOR	OGA	POR SERVICIOS PRESTADOS EN EL TEATRO SEGUNDO CUEVA CELI DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2017. SRA. MARIA ROMERO	1103683619001	ROMERO CHICAIZA MARIA AUGUSTA	0.72			0.00	APROBADO	SARADIAZZ	SARADIAZZ	SARADIAZZ	SARADIAZZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530404	1101	001	0	0.72	0.72	0.00								
537	534	02/08/2017	RDP	NOR	OGA	POR SERVICIOS PRESTADOS EN EL TEATRO SEGUNDO CUEVA CELI DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2017. SRA. MARIA ROMERO	1103683619001	ROMERO CHICAIZA MARIA AUGUSTA	15.30			0.00	APROBADO	SARADIAZZ	SARADIAZZ	SARADIAZZ	SARADIAZZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530420	1101	001	0	15.30	15.30	0.00								
538	534	02/08/2017	RDP	NOR	OGA	POR SERVICIOS PRESTADOS EN EL TEATRO SEGUNDO CUEVA CELI DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2017. SRA. MARIA ROMERO	1103683619001	ROMERO CHICAIZA MARIA AUGUSTA	13.98			0.00	APROBADO	SARADIAZZ	SARADIAZZ	SARADIAZZ	SARADIAZZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530704	1101	001	0	13.98	13.98	0.00								
539	534	02/08/2017	RDP	NOR	OGA	POR SERVICIOS PRESTADOS EN EL TEATRO SEGUNDO CUEVA CELI DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2017. SRA. MARIA ROMERO	1103683619001	ROMERO CHICAIZA MARIA AUGUSTA	13.98			13.98	ERRADO	SARADIAZZ					N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
									0.00	0.00	0.00								
540	540	03/08/2017	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:CL A:2017] PAGO DECIMO CUARTO SUELDO A LOS SERVIDORES DE LA INSTITUCION PERIODO AGOSTO-2016 A JULIO-2017. LOSEP	1768099490001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE LOJA	3,128.75			0.00	APROBADO	CEHERRERAG o	CEHERRERAG o	CEHERRERAG o	CEHERRERAG o	CEHERRERAG o	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510204	1100	001	0	3,128.75	3,128.75	0.00								
541	541	03/08/2017	CYD	NOR	SUE	[P:07 T:SE A:2017] PAGO SUBRRROGACION AL DR. JULIO ESPINOZA DIRECTOR SUBRRROGANTE DE LA INSTITUCION PERIODO 1 AL 31 DE JULIO DEL 2017	1768099490001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE LOJA	1,756.59			0.00	APROBADO	CEHERRERAG o	CEHERRERAG o	CEHERRERAG o	CEHERRERAG o	CEHERRERAG o	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510512	1100	001	0	1,602.00	1,602.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 200

Página: 105 de 155

Fecha: 01/11/2017

Hora: 09:13:10

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2017

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	
548	545	07/08/2017	RDP	NOR	OGA	SUSCRIPCION ANAUL DEL DIARIO LA HORA PARA BIBLIOTECA DE LA CCE-LOJA.- EDITORIAL LA HORA LOJA	1190082152001	EDITORIAL LA HORA DE LOJA EDIHORA CIA LTDA	23.14			0.00	APROBADO	SARADIAZZ	SARADIAZZ	SARADIAZZ	SARADIAZZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530807	1101 001 0			23.14	23.14	0.00								
549	549	08/08/2017	COM	NOR	OGA	POR CONSUMO DE ENERGIA DEL MES DE JULIO . EERSSA	1190005646001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA	415.10			0.00	APROBADO	SARADIAZZ	SARADIAZZ	CEHERRERAG O		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530104	1101 001 0			415.10	415.10	0.00								
550	549	08/08/2017	DEV	NOR	OGA	POR CONSUMO DE ENERGIA DEL MES DE JULIO . EERSSA	1190005646001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA	415.10			0.00	APROBADO	SARADIAZZ	SARADIAZZ	SARADIAZZ	CEHERRERAG O	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530104	1101 001 0			415.10	415.10	0.00								
551	43	08/08/2017	RDP	NOR	OGA	POR SERVICIOS PRESTADOS EN EL TETARO SEGUNDO CUEVA CELI DURANTE EL MES E ENERO DEL 2017. SRA. MARIA ROMERO	1103683619001	ROMERO CHICAIZA MARIA AUGUSTA	5.00			0.00	APROBADO	SARADIAZZ	SARADIAZZ	SARADIAZZ	SARADIAZZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530209	1101 001 0			5.00	5.00	0.00								
552	552	08/08/2017	COM	NOR	OGA	POR COMPRA DE ROTULOS EN VINIL PARA COLOCAR EN PUERTA DE ACCESO AL TEATRO DE ARTES SEGUNDO CUEVA CON ALUSIONES AL DIA DE LA CULTURA.- PUNTO GRAFICO	1103871198001	VIVANCO JARAMILLO FREDDY YOVANNY	195.00			0.00	APROBADO	SARADIAZZ	SARADIAZZ	CEHERRERAG O		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530204	1101 001 0			63.00	63.00	0.00								
79	000	000	001	000	530807	1101 001 0			132.00	132.00	0.00								
553	552	08/08/2017	DEV	NOR	OGA	POR COMPRA DE ROTULOS EN VINIL PARA COLOCAR EN PUERTA DE ACCESO AL TEATRO DE ARTES SEGUNDO CUEVA CON ALUSIONES AL DIA DE LA CULTURA.- PUNTO GRAFICO	1103871198001	VIVANCO JARAMILLO FREDDY YOVANNY	195.00			0.00	APROBADO	SARADIAZZ	SARADIAZZ	SARADIAZZ	CEHERRERAG O	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530204	1101 001 0			63.00	63.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 200

Página: 107 de 155

Fecha: 01/11/2017

Hora: 09:13:10

Ejercicio: 2017

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	
559	558	14/08/2017	DEV	NOR	OGA	POR SERVICIO DE LOGUISTICA PARA EL DESARROLLO DEL EVENTO DEL DIA DE LA CULTURA.- LINO JIMENEZ	1103054357001	JIMENEZ GRANDA LINO	367.86			0.00	APROBADO	SARADIAZZ	SARADIAZZ	SARADIAZZ	CEHERRERAG O	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530205	1101	001	0	367.86	367.86	0.00								
560	560	15/08/2017	REG	NOR	OGA	AUSPICIO DE HOSPEDAJE PARA EL BAILARIN PATRICK TRIGOSO MURILLO MEXICANO PARA QIE DICTE UN TALLER DE DANZA PARA BAILARINES LOJANOS QUE DESEN PARTICIPAR. HOTEL CALUVA	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	0.01			0.01	ERRADO	SARADIAZZ	SARADIAZZ			N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530205	1101	001	0	0.01	0.01	0.00								
561	561	15/08/2017	REG	NOR	OGA	ajuste iva	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	0.01			0.00	APROBADO	SARADIAZZ	SARADIAZZ	SARADIAZZ	SARADIAZZ	SARADIAZZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530209	1101	001	0	0.01	0.01	0.00								
562	562	15/08/2017	REG	NOR	OGA	ajuste iva	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	0.02			0.00	APROBADO	SARADIAZZ	SARADIAZZ	SARADIAZZ	SARADIAZZ	SARADIAZZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530209	1101	001	0	0.02	0.02	0.00								
563	189	15/08/2017	RDP	NOR	OGA	POR SERVICIO DE PROGRAMACION DE CINE DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2017. SR. DANIEL ARIAS-AURORA FILMS	1711305365001	ARIAS SALCEDO DANIEL EDUARDO	30.00			0.00	APROBADO	SARADIAZZ	SARADIAZZ	SARADIAZZ	SARADIAZZ	SARADIAZZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530205	1101	001	0	30.00	30.00	0.00								
564	564	15/08/2017	REG	NOR	OGA	ajuste iva	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	0.01			0.01	ERRADO	SARADIAZZ	SARADIAZZ			N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530205	1101	001	0	0.01	0.01	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 200

Página: 108 de 155

Fecha: 01/11/2017

Hora: 09:13:10

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2017

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	
565	517	15/08/2017	RDP	NOR	OGA	POR 34 SESIONES DIDACTICAS A ESTABLE DE LOS CANTONES DE PALTAS, CALVAS, GONZANAMA Y MACARA DURANTE LA CAMPAÑAD LECTURA LOJA LEE, DRA. ALICIA VALDES BARRIZONTE	0151320421001	VALDES BARRIZONTE ALICIA	168.01			0.00	APROBADO	SARADIAZZ	SARADIAZZ	SARADIAZZ	SARADIAZZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530205	1101 001 0			168.01	168.01	0.00								
566	302	15/08/2017	RDP	NOR	OGA	POR PUBLICIDAD LISTAS HABILITADAS PARA EL PROCESO ELECTORAL 2017. DONSE SE ELEGIRA EL DIRECTORIO 2017-2021	1190082152001	EDITORIAL LA HORA DE LOJA EDIHORA CIA LTDA	11.90			0.00	APROBADO	SARADIAZZ	SARADIAZZ	SARADIAZZ	SARADIAZZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530204	1101 001 0			11.90	11.90	0.00								
567	368	15/08/2017	RDP	NOR	OGA	POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA OFFSSET HAMADA SUPER B47 - MULTI SERVICIOS GRAPHIC PLUS	0960172070001	TOBON SOTO CLARENA MARIA	112.00			0.00	APROBADO	SARADIAZZ	SARADIAZZ	SARADIAZZ	SARADIAZZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530209	1101 001 0			112.00	112.00	0.00								
568	371	15/08/2017	RDP	NOR	OGA	POR SERVICIO D EINTERNET Y TELEFONIA CORRESPONDE AL MES DE ABRIL EL 2017. CNT	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	55.09			0.00	APROBADO	SARADIAZZ	SARADIAZZ	SARADIAZZ	SARADIAZZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1101 001 0			55.09	55.09	0.00								
569	370	15/08/2017	RDP	NOR	OGA	SERVICIO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA A NIVEL NACIONAL.- CORREOS DEL ECUADOR	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	1.75			0.00	APROBADO	SARADIAZZ	SARADIAZZ	SARADIAZZ	SARADIAZZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530106	1101 001 0			1.75	1.75	0.00								
570	570	15/08/2017	REG	NOR	OGA	AJUSTE IVA	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	0.04			0.00	APROBADO	SARADIAZZ	SARADIAZZ	SARADIAZZ	SARADIAZZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530205	1101 001 0			0.04	0.04	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 200

Página: 109 de 155

Fecha: 01/11/2017

Hora: 09:13:10

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2017

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	
571	544	16/08/2017	RDP	NOR	OGA	PAGO SERVICIO INTERNET Y TELFONIA DEL MES DE JULIO DEL 2017- CNT	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	46.81			0.00	APROBADO	SARADIAZZ	SARADIAZZ	SARADIAZZ	SARADIAZZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1101	001	0	46.81	46.81	0.00								
572	558	16/08/2017	RDP	NOR	OGA	POR SERVICIO DE LOGUISTICA PARA EL DESARROLLO DEL EVENTO DEL DIA DE LA CULTURA.- LINO JIMENEZ	1103054357001	JIMENEZ GRANDA LINO	44.14			0.00	APROBADO	SARADIAZZ	SARADIAZZ	SARADIAZZ	SARADIAZZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530205	1101	001	0	44.14	44.14	0.00								
573	573	16/08/2017	REG	NOR	OGA	AJUSTE IVA	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	2.17			0.00	APROBADO	SARADIAZZ	SARADIAZZ	SARADIAZZ	SARADIAZZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530209	1101	001	0	2.17	2.17	0.00								
574	574	18/08/2017	COM	NOR	OGA	POR SERVICIO D ELUCES PARA ESCENARIO PARA EL ENCUENTRO DEL DIA NACIONAL DE LA CULTURA.- PRODUCCIONES VALAREZO	1102063870001	VALAREZO CASTRO PABLO FERNANDO	168.00			0.00	APROBADO	SARADIAZZ	SARADIAZZ	CEHERRERAGO		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530209	1101	001	0	168.00	168.00	0.00								
575	575	18/08/2017	COM	NOR	OGA	POR PRESENTACION ARTISTICA EN LA CASA DE LA CULTURA DEL CAÑAR TRIO KOPAL EL DIA 9 DE AGOSTO.- MUSICART	1900426980001	CARRION MEDINA ALVARC EDUARDO	800.00			0.00	APROBADO	SARADIAZZ	SARADIAZZ	CEHERRERAGO		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530205	1101	001	0	800.00	800.00	0.00								
576	576	18/08/2017	COM	NOR	OGA	CERTIFICACION PARA CANCELAR EL SERVICIO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA A NIVEL NACIONAL.- CORREOS DEL ECUADOR	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	143.76			0.00	APROBADO	SARADIAZZ	SARADIAZZ	CEHERRERAGO		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530106	1101	001	0	143.76	143.76	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 200

Página: 110 de 155

Fecha: 01/11/2017

Hora: 09:13:10

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2017

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	
577	577	18/08/2017	COM	NOR	OGA	POR SERVICIO DE MONITOREO ELECTRONICO CORRESPONDE AL MES DE AGOSTO DEÑ 2017.- SEVISA CIA. LTDA	1191712478001	SEVISA CIA. LTDA.	84.00			0.00	APROBADO	SARADIAZZ	SARADIAZZ	CEHERRERAG O		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530209	1101	001	0	84.00	84.00	0.00								
578	574	18/08/2017	DEV	NOR	OGA	POR SERVICIO D ELUCES PARA ESCENARIO PARA EL ENCUENTRO DEL DIA NACIONAL DE LA CULTURA.- PRODUCCIONES VALAREZO	1102063870001	VALAREZO CASTRO PABLO FERNANDO	150.00			0.00	APROBADO	SARADIAZZ	SARADIAZZ	SARADIAZZ	CEHERRERAG O	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530209	1101	001	0	150.00	150.00	0.00								
579	574	18/08/2017	RDP	NOR	OGA	POR SERVICIO D ELUCES PARA ESCENARIO PARA EL ENCUENTRO DEL DIA NACIONAL DE LA CULTURA.- PRODUCCIONES VALAREZO	1102063870001	VALAREZO CASTRO PABLO FERNANDO	18.00			0.00	APROBADO	SARADIAZZ	SARADIAZZ	SARADIAZZ	SARADIAZZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530209	1101	001	0	18.00	18.00	0.00								
580	575	18/08/2017	DEV	NOR	OGA	POR PRESENTACION ARTISTICA EN LA CASA DE LA CULTURA DEL CAÑAR TRIO KOPAL EL DIA 9 DE AGOSTO.- MUSICART	1900426980001	CARRION MEDINA ALVARC EDUARDO	714.29			0.00	APROBADO	SARADIAZZ	SARADIAZZ	SARADIAZZ	SARADIAZZ	CEHERRERAG O	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530205	1101	001	0	714.29	714.29	0.00								
581	575	18/08/2017	RDP	NOR	OGA	POR PRESENTACION ARTISTICA EN LA CASA DE LA CULTURA DEL CAÑAR TRIO KOPAL EL DIA 9 DE AGOSTO.- MUSICART	1900426980001	CARRION MEDINA ALVARC EDUARDO	85.71			0.00	APROBADO	SARADIAZZ	SARADIAZZ	SARADIAZZ	SARADIAZZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530205	1101	001	0	85.71	85.71	0.00								
582	576	18/08/2017	DEV	NOR	OGA	CERTIFICACION PARA CANCELAR EL SERVCIO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA A NIVEL NACIONAL.- CORREOS DEL ECUADOR	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	128.36			0.00	APROBADO	SARADIAZZ	SARADIAZZ	SARADIAZZ	CEHERRERAG O	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530106	1101	001	0	128.36	128.36	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 200

Página: 111 de 155

Fecha: 01/11/2017

Hora: 09:13:10

Ejercicio: 2017

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	
583	576	18/08/2017	RDP	NOR	OGA	CERTIFICACION PARA CANCELAR EL SERVICIO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA A NIVEL NACIONAL.- CORREOS DEL ECUADOR	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	15.40			0.00	APROBADO	SARADIAZZ	SARADIAZZ	SARADIAZZ	SARADIAZZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530106	1101 001 0			15.40	15.40	0.00								
584	577	18/08/2017	DEV	NOR	OGA	POR SERVICIO DE MONITOREO ELECTRONICO CORRESPONDE AL MES DE AGOSTO DEÑ 2017.- SEVISA CIA. LTDA	1191712478001	SEVISA CIA. LTDA.	75.00			0.00	APROBADO	SARADIAZZ	SARADIAZZ	SARADIAZZ	CEHERRERAGO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530209	1101 001 0			75.00	75.00	0.00								
585	577	18/08/2017	RDP	NOR	OGA	POR SERVICIO DE MONITOREO ELECTRONICO CORRESPONDE AL MES DE AGOSTO DEÑ 2017.- SEVISA CIA. LTDA	1191712478001	SEVISA CIA. LTDA.	9.00			0.00	APROBADO	SARADIAZZ	SARADIAZZ	SARADIAZZ	SARADIAZZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530209	1101 001 0			9.00	9.00	0.00								
586	586	18/08/2017	COM	NOR	OGA	ANTICIPO VIATICO A LA CIUDAD DE QUITO PARA EL DIRECTOR PROVINCIAL DE LA INSTITUCION. MG. DIEGO NARANJO	1103766984	NARANJO HIDALGO DIEGO FABRICIO	100.00			0.00	APROBADO	SARADIAZZ	SARADIAZZ	CEHERRERAGO		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1101 001 0			100.00	100.00	0.00								
587	586	18/08/2017	DEV	NOR	OGA	ANTICIPO VIATICO A LA CIUDAD DE QUITO PARA EL DIRECTOR PROVINCIAL DE LA INSTITUCION. MG. DIEGO NARANJO	1103766984	NARANJO HIDALGO DIEGO FABRICIO	100.00			0.00	APROBADO	SARADIAZZ	SARADIAZZ	SARADIAZZ	CEHERRERAGO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1101 001 0			100.00	100.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 200

Página: 112 de 155

Fecha: 01/11/2017

Hora: 09:13:10

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2017

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	
588	22	23/08/2017	RDP	NOR	OGA	PAGO CAUCION PERIODO ENERO-2017 A ENERO-2018 PARA LOS FUNCIONARIOS CARMITA HERRERA Y SARA DIAZ DEPARTAMENTO FINANCIERO, PAUL RAMIREZ EDITORIAL Y EL SR. PRESIDENTE LIC. DIEGO NARANJO	0190123626001	ASEGURADORA DEL SUR C. A.	129.45			0.00	APROBADO	SARADIAZZ	SARADIAZZ	SARADIAZZ	SARADIAZZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570201	1101	001	0	129.45	129.45	0.00								
589	589	25/08/2017	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:DT A:2017] PAGO DECIMO TERCERO Y CUARTO MENSUALIZADOS DEL MES DE AGOSTO DEL 2017. LIC. MARIA AGUINSACA Y DR. DIEGO NARANJO	1768099490001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE LOJA	368.67			0.00	APROBADO	CEHERRERAG O	CEHERRERAG O	CEHERRERAG O	CEHERRERAG O	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510203	1100	001	0	306.17	306.17	0.00								
01	000	000	001	000	510204	1100	001	0	62.50	62.50	0.00								
590	590	25/08/2017	COM	NOR	OGA	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DEL EDIFICIO CENTRAL DE LA CCE - LOJA DEL 7 AL 21 DE AGOSTO DEL 2017, INCLUIDO MATERIALES. YERALDY VANESSA MENA BUSTAMANTE	1105743130001	MENA BUSTAMANTE YERALDY VANESSA	300.00			0.00	APROBADO	SARADIAZZ	SARADIAZZ	CEHERRERAG O		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530209	1101	001	0	300.00	300.00	0.00								
591	591	25/08/2017	COM	NOR	OGA	REEMBOLSO POR COMPRA DE PASAJES AEREOS PARA DIRECTOR DR. DIEGO NARANJO EN LA RUTA QUITO-CUENCA QUIEN VIAJO POR ASUNTOS INSTITUCIONALES EN EL MINISTERIO E CULTURA.	1103380760	SANCHEZ FLORES MONICA PAULINA	149.10			0.00	APROBADO	SARADIAZZ	SARADIAZZ	CEHERRERAG O		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1101	001	0	149.10	149.10	0.00								
592	592	25/08/2017	COM	NOR	OGA	POR PROCESAMIENTO DE PLACAS DE ALUMINIO IMPRESION OFFSET FULL COLOR DE LA EDITORIAL GUSTAVO SERRANO. GRAFICAS NARVAEZ	1102928528001	NARVAEZ VIVANCO MICHAEL ALBERTO	695.00			0.00	APROBADO	SARADIAZZ	SARADIAZZ	CEHERRERAG O		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530807	1101	001	0	695.00	695.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 200

Página: 113 de 155

Fecha: 01/11/2017

Hora: 09:13:10

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2017

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	
593	590	25/08/2017	DEV	NOR	OGA	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DEL EDIFICIO CENTRAL DE LA CCE - LOJA DEL 7 AL 21 DE AGOSTO DEL 2017. INCLUIDO MATERIALES. YERALDY VANESSA MENA BUSTAMANTE	1105743130001	MENA BUSTAMANTE YERALDY VANESSA	267.86			0.00	APROBADO	SARADIAZZ	SARADIAZZ	SARADIAZZ	CEHERRERAGO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530209	1101 001 0			267.86	267.86	0.00								
594	590	25/08/2017	RDP	NOR	OGA	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DEL EDIFICIO CENTRAL DE LA CCE - LOJA DEL 7 AL 21 DE AGOSTO DEL 2017. INCLUIDO MATERIALES. YERALDY VANESSA MENA BUSTAMANTE	1105743130001	MENA BUSTAMANTE YERALDY VANESSA	32.14			0.00	APROBADO	SARADIAZZ	SARADIAZZ	SARADIAZZ	SARADIAZZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530209	1101 001 0			32.14	32.14	0.00								
595	591	25/08/2017	DEV	NOR	OGA	REEMBOLSO POR COMPRA DE PASAJES AEREOS PARA DIRECTOR DR. DIEGO NARANJO EN LA RUTA QUITO-CUENCA QUIEN VIAJO POR ASUNTOS INSTITUCIONALES EN EL MINISTERIO E CULTURA.	1103380760	SANCHEZ FLORES MONICA PAULINA	149.10			0.00	APROBADO	SARADIAZZ	SARADIAZZ	SARADIAZZ	CEHERRERAGO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	1101 001 0			149.10	149.10	0.00								
596	592	25/08/2017	DEV	NOR	OGA	POR PROCESAMIENTO DE PLACAS DE ALUMINIO IMPRESION OFFSET FULL COLOR DE LA EDITORIAL GUSTAVO SERRANO. GRAFICAS NARVAEZ	1102928528001	NARVAEZ VIVANCO MICHAEL ALBERTO	695.00			0.00	APROBADO	SARADIAZZ	SARADIAZZ	SARADIAZZ	CEHERRERAGO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530807	1101 001 0			695.00	695.00	0.00								
597	597	25/08/2017	COM	NOR	OGA	POR SERVICIO DE FORMATEO A COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA DELL.- COMPUCYT	1104225808001	RODRIGUEZ RODRIGUEZ PATRICIA ELIZABETH	40.00			0.70	APROBADO	SARADIAZZ	SARADIAZZ	CEHERRERAGO	N		
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530209	1101 001 0			40.00	40.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 200

Página: 114 de 155

Fecha: 01/11/2017

Hora: 09:13:10

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2017

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	
598	597	25/08/2017	DEV	NOR	OGA	POR SERVICIO DE FORMATEO A COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA DELL.- COMPUCYT	1104225808001	RODRIGUEZ RODRIGUEZ PATRICIA ELIZABETH	35.09			0.00	APROBADO	SARADIAZZ	SARADIAZZ	SARADIAZZ	CEHERRERAG O	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530209	1101 001 0			35.09	35.09	0.00								
599	597	25/08/2017	RDP	NOR	OGA	POR SERVICIO DE FORMATEO A COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA DELL.- COMPUCYT	1104225808001	RODRIGUEZ RODRIGUEZ PATRICIA ELIZABETH	4.21			0.00	APROBADO	SARADIAZZ	SARADIAZZ	SARADIAZZ	SARADIAZZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530209	1101 001 0			4.21	4.21	0.00								
600	600	25/08/2017	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:NO A:2017] PAGO SUELDO MES DE AGOSTO DEL 2017 AL PERSONAL DE LA INSTITUCION.	1768099490001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE LOJA	15,055.60			0.00	APROBADO	CEHERRERAG O	CEHERRERAG O	CEHERRERAG O	CEHERRERAG O	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510105	1100 001 0			12,388.00	12,388.00	0.00								
01	000	000	001	000	510106	1100 001 0			596.00	596.00	0.00								
01	000	000	001	000	510510	1100 001 0			733.00	733.00	0.00								
01	000	000	001	000	510601	1100 001 0			1,338.60	1,338.60	0.00								
601	601	30/08/2017	COM	NOR	OGA	POR SERVICIOS PRESTADOS EN LA DMINISTRACION Y CUIDADO DE LA SALA ANGEL RUBEN GARRIDO Y SALA EDUARDO KINGMAN DE LA CCE-LOJA.- DIEGO PAUL VILLAVICENCIO ORDOÑEZ	1103937833001	VILLAVICENCIO ORDONEZ DIEGO PAUL	560.00			0.00	APROBADO	SARADIAZZ	SARADIAZZ	CEHERRERAG O		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530209	1101 001 0			560.00	560.00	0.00								
602	602	30/08/2017	COM	NOR	OGA	POR SERVICIO DE PROGRAMACION CINECLUB LA LUCIERNEGA DURANTE EL MES DE AGISTO DEL 2017 EN EL AUDITORIO PABLO PALACIO.- AURORA FILMS	1711305365001	ARIAS SALCEDO DANIEL EDUARDO	280.00			0.00	APROBADO	SARADIAZZ	SARADIAZZ	CEHERRERAG O		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530209	1101 001 0			280.00	280.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 200

Página: 115 de 155

Fecha: 01/11/2017

Hora: 09:13:10

Ejercicio: 2017

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	
603	603	30/08/2017	COM	NOR	OGA	POR REGISTRO ISBN CON SU RESPECTIVO CODIGO DE BARRAS PARA EL LIBRO "MAPA DE AMERICA" TOMO 2 DE LA COLECCION CULTURA Y LIBERTAD. CAMARA ECUATORIANA DEL LIBRO	1791317742001	CAMARA ECUATORIANA DEL LIBRO NUCLEO DE PICHINCHA	20.00			0.00	APROBADO	SARADIAZZ	SARADIAZZ	CEHERRERAGO		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530209	1101 001 0			20.00	20.00	0.00							
604	604	30/08/2017	COM	NOR	OGA	POR SERVICIOS PRESTADOS EN EL TEATRO SEGUNDO CUEVA CELI DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2017.- SRA. MARIA AUGUSTA ROMERO	1103683619001	ROMERO CHICAIZA MARIA AUGUSTA	280.00			0.00	APROBADO	SARADIAZZ	SARADIAZZ	CEHERRERAGO		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530202	1101 001 0			7.60	7.60	0.00							
01	000	000	001	000	530209	1101 001 0			272.40	272.40	0.00							
605	605	30/08/2017	COM	NOR	OGA	POR SERVICIO DE IMPRESION OFFSET A FULL COLOR Y COLORES PANOS DE VARIOS TRABAJOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2017. SR. LUIS AYORA	1104622566001	AYORA QUITO LUIS ANTONIO	518.00			0.00	APROBADO	SARADIAZZ	SARADIAZZ	CEHERRERAGO		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
79	000	000	001	000	530204	1101 001 0			518.00	518.00	0.00							
606	601	30/08/2017	DEV	NOR	OGA	POR SERVICIOS PRESTADOS EN LA DMINISTRACION Y CUIDADO DE LA SALA ANGEL RUBEN GARRIDO Y SALA EDUARDO KINGMAN DE LA CCE-LOJA.- DIEGO PAUL VILLAVICENCIO ORDOÑEZ	1103937833001	VILLAVICENCIO ORDONEZ DIEGO PAUL	500.00			0.00	APROBADO	SARADIAZZ	SARADIAZZ	SARADIAZZ	CEHERRERAGO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530209	1101 001 0			500.00	500.00	0.00							
607	601	30/08/2017	RDP	NOR	OGA	POR SERVICIOS PRESTADOS EN LA DMINISTRACION Y CUIDADO DE LA SALA ANGEL RUBEN GARRIDO Y SALA EDUARDO KINGMAN DE LA CCE-LOJA.- DIEGO PAUL VILLAVICENCIO ORDOÑEZ	1103937833001	VILLAVICENCIO ORDONEZ DIEGO PAUL	60.00			0.00	APROBADO	SARADIAZZ	SARADIAZZ	SARADIAZZ	SARADIAZZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530209	1101 001 0			60.00	60.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 200

Página: 116 de 155

Fecha: 01/11/2017

Hora: 09:13:10

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2017

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	
608	602	30/08/2017	DEV	NOR	OGA	POR SERVICIO DE PROGRAMACION CINECLUB LA LUCIERNEGA DURANTE EL MES DE AGISTO DEL 2017 EN EL AUDITORIO PABLO PALACIO.- AURORA FILMS	1711305365001	ARIAS SALCEDO DANIEL EDUARDO	250.00			0.00	APROBADO	SARADIAZZ	SARADIAZZ	SARADIAZZ	CEHERRERAGO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530209	1101	001	0	250.00	250.00	0.00								
609	602	30/08/2017	RDP	NOR	OGA	POR SERVICIO DE PROGRAMACION CINECLUB LA LUCIERNEGA DURANTE EL MES DE AGISTO DEL 2017 EN EL AUDITORIO PABLO PALACIO.- AURORA FILMS	1711305365001	ARIAS SALCEDO DANIEL EDUARDO	30.00			0.00	APROBADO	SARADIAZZ	SARADIAZZ	SARADIAZZ	SARADIAZZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530209	1101	001	0	30.00	30.00	0.00								
610	603	30/08/2017	DEV	NOR	OGA	POR REGISTRO ISBN CON SU RESPECTIVO CODIGO DE BARRAS PARA EL LIBRO "MAPA DE AMERICA" TOMO 2 DE LA COLECCION CULTURA Y LIBERTAD. CAMARA ECUATORIANA DEL LIBRO	1791317742001	CAMARA ECUATORIANA DEL LIBRO NUCLEO DE PICHINCHA	20.00			0.00	APROBADO	SARADIAZZ	SARADIAZZ	SARADIAZZ	CEHERRERAGO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530209	1101	001	0	20.00	20.00	0.00								
611	604	30/08/2017	DEV	NOR	OGA	POR SERVICIOS PRESTADOS EN EL TEATRO SEGUNDO CUEVA CELI DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2017.- SRA. MARIA AUGUSTA ROMERO	1103683619001	ROMERO CHICAIZA MARIA AUGUSTA	250.00			0.00	APROBADO	SARADIAZZ	SARADIAZZ	SARADIAZZ	CEHERRERAGO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530202	1101	001	0	6.79	6.79	0.00								
01	000	000	001	000	530209	1101	001	0	243.21	243.21	0.00								
612	604	30/08/2017	RDP	NOR	OGA	POR SERVICIOS PRESTADOS EN EL TEATRO SEGUNDO CUEVA CELI DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2017.- SRA. MARIA AUGUSTA ROMERO	1103683619001	ROMERO CHICAIZA MARIA AUGUSTA	0.81			0.00	APROBADO	SARADIAZZ	SARADIAZZ	SARADIAZZ	SARADIAZZ	SARADIAZZ	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530202	1101	001	0	0.81	0.81	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 200

Página: 117 de 155

Fecha: 01/11/2017

Hora: 09:13:10

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2017

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	
613	604	30/08/2017	RDP	NOR	OGA	POR SERVICIOS PRESTADOS EN EL TEATRO SEGUNDO CUEVA CELI DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2017.- SRA. MARIA AUGUSTA ROMERO	1103683619001	ROMERO CHICAIZA MARIA AUGUSTA	29.19			0.00	APROBADO	SARADIAZZ	SARADIAZZ	SARADIAZZ	SARADIAZZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530209	1101	001	0	29.19	29.19	0.00								
614	605	30/08/2017	DEV	NOR	OGA	POR SERVICIO DE IMPRESION OFFSET A FULL COLOR Y COLORES PANOS DE VARIOS TRABAJOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2017. SR. LUIS AYORA	1104622566001	AYORA QUITO LUIS ANTONIO	518.00			0.00	APROBADO	SARADIAZZ	SARADIAZZ	SARADIAZZ	CEHERRERAGO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530204	1101	001	0	518.00	518.00	0.00								
615	615	30/08/2017	COM	NOR	OGA	POR SERVICIO DE IMPRESION FULL COLOR Y COLORES PLANOS DE VARIOS TRABAJOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2017.- SR. LUIS AYORA	1104622566001	AYORA QUITO LUIS ANTONIO	42.00			0.00	APROBADO	SARADIAZZ	SARADIAZZ	CEHERRERAGO		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530204	1101	001	0	42.00	42.00	0.00								
616	615	30/08/2017	DEV	NOR	OGA	POR SERVICIO DE IMPRESION FULL COLOR Y COLORES PLANOS DE VARIOS TRABAJOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2017.- SR. LUIS AYORA	1104622566001	AYORA QUITO LUIS ANTONIO	42.00			0.00	APROBADO	SARADIAZZ	SARADIAZZ	SARADIAZZ	CEHERRERAGO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530204	1101	001	0	42.00	42.00	0.00								
617	617	11/09/2017	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:SE A:2017] PAGO SUBRRROGACION A LA DRA. PAULINA SANCHEZ. PERIODO DEL 1 AL 10 DE AGOSTO DEL 2017	1768099490001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE LOJA	585.53			0.00	APROBADO	CEHERRERAGO	CEHERRERAGO	CEHERRERAGO	CEHERRERAGO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510512	1100	001	0	534.00	534.00	0.00								
01	000	000	001	000	510601	1100	001	0	51.53	51.53	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 200

Página: 119 de 155

Fecha: 01/11/2017

Hora: 09:13:10

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2017

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	
624	624	11/09/2017	COM	NOR	OGA	REEMBOLSO COMPRA DE PASAJES AEREOS PARA EL DIRECTOR DE LA INSTITUCION RUTA LOJA-QUITO PARA ASITIR A LA REUNION DE PLANIFICACION FESTIVAL DE ARTES VIVAS EN LA SEDE NACIONAL	1103380760	SANCHEZ FLORES MONICA PAULINA	115.66			0.00	APROBADO	SARADIAZZ	SARADIAZZ	CEHERRERAGO		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	1101 001 0			115.66	115.66	0.00								
625	625	11/09/2017	COM	NOR	OGA	SERVICIO DE INTERNET Y TELEFONO DEL MES DE AGOSTO DEL 2017.- CNT	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	427.38			0.01	APROBADO	SARADIAZZ	SARADIAZZ	CEHERRERAGO		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1101 001 0			378.51	378.51	0.00								
79	000	000	001	000	530209	1101 001 0			48.87	48.87	0.00								
626	621	11/09/2017	DEV	NOR	OGA	CERTIFICACION PARA CANCELAR EL SERVICIO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA A NIVEL NACIONAL.- CORREOS DEL ECUADOR	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	22.32			0.00	APROBADO	SARADIAZZ	SARADIAZZ	SARADIAZZ	CEHERRERAGO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530106	1101 001 0			22.32	22.32	0.00								
627	621	11/09/2017	RDP	NOR	OGA	CERTIFICACION PARA CANCELAR EL SERVICIO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA A NIVEL NACIONAL.- CORREOS DEL ECUADOR	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	2.68			0.00	APROBADO	SARADIAZZ	SARADIAZZ	SARADIAZZ	SARADIAZZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530106	1101 001 0			2.68	2.68	0.00								
628	622	11/09/2017	DEV	NOR	OGA	POR CONSUMO AGUA POTABLE CORRESPONDE AL MES DE AGOSTO DEL 2017.- GAD LOJA	1160000240001	MUNICIPIO DE LOJA	447.17			0.00	APROBADO	SARADIAZZ	SARADIAZZ	SARADIAZZ	CEHERRERAGO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530101	1101 001 0			275.16	275.16	0.00								
79	000	000	001	000	530209	1101 001 0			172.01	172.01	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 200

Página: 122 de 155

Fecha: 01/11/2017

Hora: 09:13:10

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2017

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	
639	638	15/09/2017	DEV	NOR	OGA	COMPRA DE PARCARTAS PARA PUBLICIDAD DEL FESTIVAL DE "DISARTE LOJA 2017" QUE SE REALIZARA EN EL TEATRO DE ARTES SEGUNDO CUEVA CELI LOS DIAS 5, 6 Y 7 DE DICIEMBRE DEL 2017.- PUNTO GRAFICO	1103871198001	VIVANCO JARAMILLO FREDDY YOVANNY	80.00			0.00	APROBADO	SARADIAZZ	SARADIAZZ	SARADIAZZ	CEHERRERAG O	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530209	1101	001	0	80.00	80.00	0.00								
640	640	19/09/2017	COM	NOR	OGA	PAGO VIATICO A LA CIUDDA DE QUITC PARA REUNIONES CON EL PRESIDENTE DE LA SEDE EN LA CIUDAD DE IBARRA PARTICIPAR DEL ACTO INNAURAL DEL PLAN NACIONAL DEL LIBRO Y LA LECTURA LOS DIAS 12 Y 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2017. ADEMAS SE CANCELA TREINTA POR CIENTO DE LOS DIAS 21 Y 22 DE AGOSTO QUE NO SE LIQUIDARON ANTERI	1103766984	NARANJO HIDALGO DIEGO FABRICIO	284.71			0.00	APROBADO	SARADIAZZ	SARADIAZZ	CEHERRERAG O	N		
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1101	001	0	284.71	284.71	0.00								
641	641	19/09/2017	COM	NOR	OGA	SERVICIO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION PARA EL DIA PRIMERO DE SEPTIEMBRE DEL 2017 DE SEIS ARTISTAS PLASTICOS DEL PERU QUIENES PARTICIPARAN DE LA DECIMA QUINTA BINACIONAL DE ARTES ECUADOR-PERU LA MISMA SE EXPONE DURANTE TODO EL MES DE SEPTIEMBRE EN LAS GALERIAS DE LA INSTITUCION Y CIUDAD DE LOJA. LA DEHESA CAS	1103758650001	LEON ONATE PAUL PATRICIO	108.00			0.00	APROBADO	SARADIAZZ	SARADIAZZ	CEHERRERAG O	N		
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530205	1101	001	0	108.00	108.00	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 200

Página: 123 de 155

Fecha: 01/11/2017

Hora: 09:13:10

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2017

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	
642	640	19/09/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO VIATICO A LA CIUDDA DE QUITC PARA REUNIONES CON EL PRESIDENTE DE LA SEDE EN LA CIUDAD DE IBARRA PARTICIPAR DEL ACTO INNAURAL DEL PLAN NACIONAL DEL LIBRO Y LA LECTURA LOS DIAS 12 Y 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2017. ADEMAS SE CANCELA TREINTA POR CIENTO DE LOS DIAS 21 Y 22 DE AGOSTO QUE NO SE LIQUIDARON ANTERI	1103766984	NARANJO HIDALGO DIEGO FABRICIO	284.71			0.00	APROBADO	SARADIAZZ	SARADIAZZ	SARADIAZZ	CEHERRERAG O	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530303	1101 001 0			284.71	284.71	0.00							
643	643	19/09/2017	COM	NOR	OGA	SERVICIO DE ARREGLO DE DOS SANITARIOS DE LOS DEPARTAMENTOS FINANCIERO Y COMUNICACION SOCIAL. SR. SERGIO LOPEZ	1103042303	LOPEZ LEON SERGIO MARTIN	20.00			0.00	APROBADO	SARADIAZZ	SARADIAZZ	SARADIAZZ	CEHERRERAG O	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
79	000	000	001	000	530209	1101 001 0			20.00	20.00	0.00							
644	643	19/09/2017	DEV	NOR	OGA	SERVICIO DE ARREGLO DE DOS SANITARIOS DE LOS DEPARTAMENTOS FINANCIERO Y COMUNICACION SOCIAL. SR. SERGIO LOPEZ	1103042303	LOPEZ LEON SERGIO MARTIN	20.00			0.00	APROBADO	SARADIAZZ	SARADIAZZ	SARADIAZZ	CEHERRERAG O	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
79	000	000	001	000	530209	1101 001 0			20.00	20.00	0.00							
645	641	20/09/2017	DEV	NOR	OGA	SERVICIO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION PARA EL DIA PRIMERO DE SEPTIEMBRE DEL 2017 DE SEIS ARTISTAS PLASTICOS DEL PERU QUIENES PARTICIPARAN DE LA DECIMA QUINTA BINACIONAL DE ARTES ECUADOR-PERU LA MISMA SE EXPONE DURANTE TODO EL MES DE SEPTIEMBRE EN LAS GALERIAS DE LA INSTITUCION Y CIUDAD DE LOJA. LA DEHESA CAS	1103758650001	LEON ONATE PAUL PATRICIO	108.00			0.00	APROBADO	SARADIAZZ	SARADIAZZ	SARADIAZZ	CEHERRERAG O	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
79	000	000	001	000	530205	1101 001 0			108.00	108.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 200

Página: 126 de 155

Fecha: 01/11/2017

Hora: 09:13:10

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2017

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	
654	654	27/09/2017	COM	NOR	OGA	SERVICIO DE REPARACION DE LAMPARAS DE UN MONITOR LCD LG DEL DEPARTAMENTO DE AUDIOVISUALES.- ELECTRONICA DEL AUSTRO	1102486626001	NARVAEZ RAMOS JAIME	38.00			0.00	APROBADO	SARADIAZZ	SARADIAZZ	CEHERRERAGO		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
79	000	000	001	000	530209	1101 001 0			38.00	38.00	0.00							
655	655	27/09/2017	COM	NOR	OGA	COMPRA DE DOS TELEFONOS INALAMBRICOS MARCA PANASONIC PARA EL TEATRO SEGUNDO CUEVA CELI Y DIRECCION DE LA CCEL-ELECTROLINEA	1102480470001	INIGUEZ LEON TANIA MIRELLI	130.00			0.00	APROBADO	SARADIAZZ	SARADIAZZ	CEHERRERAGO		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
79	000	000	001	000	530807	1101 001 0			130.00	130.00	0.00							
656	654	27/09/2017	DEV	NOR	OGA	SERVICIO DE REPARACION DE LAMPARAS DE UN MONITOR LCD LG DEL DEPARTAMENTO DE AUDIOVISUALES.- ELECTRONICA DEL AUSTRO	1102486626001	NARVAEZ RAMOS JAIME	38.00			0.00	APROBADO	SARADIAZZ	SARADIAZZ	SARADIAZZ	CEHERRERAGO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
79	000	000	001	000	530209	1101 001 0			38.00	38.00	0.00							
657	655	27/09/2017	DEV	NOR	OGA	COMPRA DE DOS TELEFONOS INALAMBRICOS MARCA PANASONIC PARA EL TEATRO SEGUNDO CUEVA CELI Y DIRECCION DE LA CCEL-ELECTROLINEA	1102480470001	INIGUEZ LEON TANIA MIRELLI	116.07			0.00	APROBADO	SARADIAZZ	SARADIAZZ	SARADIAZZ	CEHERRERAGO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
79	000	000	001	000	530807	1101 001 0			116.07	116.07	0.00							
658	655	27/09/2017	RDP	NOR	OGA	COMPRA DE DOS TELEFONOS INALAMBRICOS MARCA PANASONIC PARA EL TEATRO SEGUNDO CUEVA CELI Y DIRECCION DE LA CCEL-ELECTROLINEA	1102480470001	INIGUEZ LEON TANIA MIRELLI	13.93			0.00	APROBADO	SARADIAZZ	SARADIAZZ	SARADIAZZ	SARADIAZZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
79	000	000	001	000	530807	1101 001 0			13.93	13.93	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 200

Página: 128 de 155

Fecha: 01/11/2017

Hora: 09:13:10

Ejercicio: 2017

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	
664	664	28/09/2017	COM	NOR	OGA	COMPRA CABLE PARA EQUIPO DE COMPUTO DL DEPARTAMENTO DE AUDIOVISUALES.- ING. EDISON GARCIA	1707632962001	GARCIA GUALPA EDISON	77.28			0.00	APROBADO	SARADIAZZ	SARADIAZZ	CEHERRERAGO		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530807	1101 001 0			77.28	77.28	0.00								
665	665	28/09/2017	COM	NOR	OGA	SERVIICO DE PROGRAMACION DE CINE CLUB LA LUCIERGANA DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2017.. AURORA FILMS	1711305365001	ARIAS SALCEDO DANIEL EDUARDO	280.00			0.00	APROBADO	SARADIAZZ	SARADIAZZ	CEHERRERAGO		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530205	1101 001 0			280.00	280.00	0.00								
666	666	28/09/2017	COM	NOR	OGA	REMBOLSO POR COMPRA DE PASAJES AEREOS PARA EL SEÑOR DIRECTOR EN LA RUTA LOJA-QUITO-LOJA PARA ASISTIR A JUNTA PLENARIA.- DRA PAULINA SANCHEZ	1103380760	SANCHEZ FLORES MONICA PAULINA	208.76			0.00	APROBADO	SARADIAZZ	SARADIAZZ	CEHERRERAGO		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	1101 001 0			208.76	208.76	0.00								
667	667	28/09/2017	COM	NOR	OGA	POR SERVICIO DE ADMINISTRACION Y CUIDADO DE LA SALAS DE EXPOSICIONES ANGEL RUBEN GARRIDO Y EDUARDO KINGMAN DE LA CASA DE LA CULTURA. SR DIEGO VILLAVICENCIO	1103937833001	VILLAVICENCIO ORDONEZ DIEGO PAUL	560.00			0.00	APROBADO	SARADIAZZ	SARADIAZZ	CEHERRERAGO		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530209	1101 001 0			560.00	560.00	0.00								
668	663	28/09/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO DOMINIO Y HOSTIN DE LA PAGINA WED INSTITUCIONAL HASTA EL 5 DE OCTUBRE DEL 2017.- SR. JOSE LUIS GRANDA SIVISAPA	1103826960001	GRANDA SIVISAPA JOSE LUIS	121.25			0.00	APROBADO	SARADIAZZ	SARADIAZZ	SARADIAZZ	CEHERRERAGO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1101 001 0			121.25	121.25	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 200

Página: 129 de 155

Fecha: 01/11/2017

Hora: 09:13:10

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2017

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	
669	663	28/09/2017	RDP	NOR	OGA	PAGO DOMINIO Y HOSTIN DE LA PAGINA WED INSTITUCIONAL HASTA EL 5 DE OCTUBRE DEL 2017.- SR. JOSE LUIS GRANDA SIVISAPA	1103826960001	GRANDA SIVISAPA JOSE LUIS	14.55			0.00	APROBADO	SARADIAZZ	SARADIAZZ	SARADIAZZ	SARADIAZZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1101 001 0			14.55	14.55	0.00								
670	664	28/09/2017	DEV	NOR	OGA	COMPRA CABLE PARA EQUIPO DE COMPUTO DL DEPARTAMENTO DE AUDIOVISUALES.- ING. EDISON GARCIA	1707632962001	GARCIA GUALPA EDISON	69.00			0.00	APROBADO	SARADIAZZ	SARADIAZZ	SARADIAZZ	CEHERRERAG O	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530807	1101 001 0			69.00	69.00	0.00								
671	664	28/09/2017	RDP	NOR	OGA	COMPRA CABLE PARA EQUIPO DE COMPUTO DL DEPARTAMENTO DE AUDIOVISUALES.- ING. EDISON GARCIA	1707632962001	GARCIA GUALPA EDISON	8.28			0.00	APROBADO	SARADIAZZ	SARADIAZZ	SARADIAZZ	SARADIAZZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530807	1101 001 0			8.28	8.28	0.00								
672	665	28/09/2017	DEV	NOR	OGA	SERVIICO DE PROGRAMACION DE CINE CLUB LA LUCIERGANA DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2017., AURORA FILMS	1711305365001	ARIAS SALCEDO DANIEL EDUARDO	250.00			0.00	APROBADO	SARADIAZZ	SARADIAZZ	SARADIAZZ	CEHERRERAG O	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530205	1101 001 0			250.00	250.00	0.00								
673	665	28/09/2017	RDP	NOR	OGA	SERVIICO DE PROGRAMACION DE CINE CLUB LA LUCIERGANA DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2017., AURORA FILMS	1711305365001	ARIAS SALCEDO DANIEL EDUARDO	30.00			0.00	APROBADO	SARADIAZZ	SARADIAZZ	SARADIAZZ	SARADIAZZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530205	1101 001 0			30.00	30.00	0.00								
674	666	28/09/2017	DEV	NOR	OGA	REMBOLSO POR COMPRA DE PASAJES AEREOS PARA EL SEÑOR DIRECTOR EN LA RUTA LOJA-QUITO-LOJA PARA ASISTIR A JUNTA PLENARIA.- DRA PAULINA SANCHEZ	1103380760	SANCHEZ FLORES MONICA PAULINA	208.76			0.00	APROBADO	SARADIAZZ	SARADIAZZ	SARADIAZZ	CEHERRERAG O	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	1101 001 0			208.76	208.76	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 200

Página: 130 de 155

Fecha: 01/11/2017

Hora: 09:13:10

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2017

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	
675	667	28/09/2017	DEV	NOR	OGA	POR SERVICIO DE ADMINISTRACION Y CUIDADO DE LA SALAS DE EXPOSICIONES ANGEL RUBEN GARRIDO Y EDUARDO KINGMAN DE LA CASA DE LA CULTURA. SR DIEGO VILLAVICENCIO	1103937833001	VILLAVICENCIO ORDONEZ DIEGO PAUL	500.00			0.00	APROBADO	SARADIAZZ	SARADIAZZ	SARADIAZZ	CEHERRERAGO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530209	1101 001 0			500.00	500.00	0.00								
676	667	28/09/2017	RDP	NOR	OGA	POR SERVICIO DE ADMINISTRACION Y CUIDADO DE LA SALAS DE EXPOSICIONES ANGEL RUBEN GARRIDO Y EDUARDO KINGMAN DE LA CASA DE LA CULTURA. SR DIEGO VILLAVICENCIO	1103937833001	VILLAVICENCIO ORDONEZ DIEGO PAUL	60.00			0.00	APROBADO	SARADIAZZ	SARADIAZZ	SARADIAZZ	SARADIAZZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530209	1101 001 0			60.00	60.00	0.00								
677	677	28/09/2017	COM	NOR	OGA	POR SERVICIO DE ARREGLO Y MANTENIMIENTO DE COMPUTADORA, DVR Y SISTEMA DE VIGILANCIA, REVISION Y CONFIGURACION DE RED.-ING. EDGAR ALEJANDRO CAPA	1103501142001	ALEJANDRO CAPA EDGAR BENIGNO	445.00			0.00	APROBADO	SARADIAZZ	SARADIAZZ	CEHERRERAGO	N		
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1101 001 0			445.00	445.00	0.00								
678	677	28/09/2017	DEV	NOR	OGA	POR SERVICIO DE ARREGLO Y MANTENIMIENTO DE COMPUTADORA, DVR Y SISTEMA DE VIGILANCIA, REVISION Y CONFIGURACION DE RED.-ING. EDGAR ALEJANDRO CAPA	1103501142001	ALEJANDRO CAPA EDGAR BENIGNO	397.32			0.00	APROBADO	SARADIAZZ	SARADIAZZ	SARADIAZZ	CEHERRERAGO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1101 001 0			397.32	397.32	0.00								
679	677	28/09/2017	RDP	NOR	OGA	POR SERVICIO DE ARREGLO Y MANTENIMIENTO DE COMPUTADORA, DVR Y SISTEMA DE VIGILANCIA, REVISION Y CONFIGURACION DE RED.-ING. EDGAR ALEJANDRO CAPA	1103501142001	ALEJANDRO CAPA EDGAR BENIGNO	47.68			0.00	APROBADO	SARADIAZZ	SARADIAZZ	SARADIAZZ	SARADIAZZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1101 001 0			47.68	47.68	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 200

Página: 132 de 155

Fecha: 01/11/2017

Hora: 09:13:10

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2017

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	
684	681	29/09/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO TRES DIAS DE VIATICOS A LA PROVINCIA, PARA VISITAR 16 CANTONES CON EL FIN DE INVITAR PERSONALMENTE A LOS GADS A PARTICIPAR EN EL II FESTIVAL DE ARTES ESCENICAS DISARTE 2017 PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD A REALIZARSE LOS DIAS 5, 6 Y 7 DE DICIEMBRE DEL PRESENTE., DR. JULIO ESPINOZA	0704009216	ESPINOZA BUSTAMANTE JULIO CESAR	165.45			0.00	APROBADO	SARADIAZZ	SARADIAZZ	SARADIAZZ	CEHERRERAGO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1101	001	0	165.45	165.45	0.00								
685	682	29/09/2017	DEV	NOR	OGA	POR SERVICIO DE IMPRESION A FULL COLOR Y COLORES PLANOS DE VARIOS TRABAJOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2017. SR. LUIS AYORA	1104622566001	AYORA QUITO LUIS ANTONIO	600.00			0.00	APROBADO	SARADIAZZ	SARADIAZZ	SARADIAZZ	CEHERRERAGO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530204	1101	001	0	600.00	600.00	0.00								
686	683	29/09/2017	DEV	NOR	OGA	POR SERVICIOS PRESTADOS EN EL TEATRO SEGUNDO CUEVE CELI DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2017.- SRA. MARIA ROMERO	1103683619001	ROMERO CHICAIZA MARIA AUGUSTA	250.00			0.00	APROBADO	SARADIAZZ	SARADIAZZ	SARADIAZZ	CEHERRERAGO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530209	1101	001	0	250.00	250.00	0.00								
687	683	29/09/2017	RDP	NOR	OGA	POR SERVICIOS PRESTADOS EN EL TEATRO SEGUNDO CUEVE CELI DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2017.- SRA. MARIA ROMERO	1103683619001	ROMERO CHICAIZA MARIA AUGUSTA	30.00			0.00	APROBADO	SARADIAZZ	SARADIAZZ	SARADIAZZ	SARADIAZZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530209	1101	001	0	30.00	30.00	0.00								
688	688	03/10/2017	COM	NOR	OGA	POR SERVICIO DE EDICION DE LA REVISTA SURIDEA NRO. 31 ORGANO DE DIFUSION DE LA INSTITUCION.- SR. SALVADOR JARAMILLO	1101092508001	JARAMILLO IDROBO LUIS SALVADOR	330.00			0.00	APROBADO	SARADIAZZ	SARADIAZZ	CEHERRERAGO	N		
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530807	1101	001	0	330.00	330.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 200

Página: 134 de 155

Fecha: 01/11/2017

Hora: 09:13:10

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2017

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	
695	693	04/10/2017	RDP	NOR	BYE	REQUERIMOS LA APROBACION DEL AVAL PARA LA ADQUISICION DE EQUIPOS PARA LA EDITORIAL DE LA INSTITUCION. UNA iMac 3.8 GHz y un scanner HP. LOS MISMOS QUE NECESITAMOS PARA PROCESAR MATERIAL PARA EL FESTIVAL DE ARTES VIVAS 2017. ITEM 840107	1707632962001	GARCIA GUALPA EDISON	413.52			0.00	APROBADO	SARADIAZZ	SARADIAZZ	SARADIAZZ	SARADIAZZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	840107	1101 001 0			413.52	413.52	0.00								
696	696	04/10/2017	CYD	NOR	SUE	[P:09 T:FR A:2017] PAGO FONDOS DE RESERVA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2017 AL PERSONAL DE LA INSTITUCION	1768099490001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE LOJA	865.96			0.00	APROBADO	CEHERRERAG O	CEHERRERAG O	CEHERRERAG O	CEHERRERAG O	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510602	1100 001 0			865.96	865.96	0.00								
697	697	06/10/2017	CYD	NOR	SUE	[P:09 T:AJ A:2017] PARA REGULAR APORTES DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2017.	1768099490001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE LOJA	0.02			0.00	APROBADO	CEHERRERAG O	CEHERRERAG O	CEHERRERAG O	CEHERRERAG O	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510105	1100 001 0			0.02	0.02	0.00								
698	698	06/10/2017	COM	NOR	OGA	COMPRA DE CUATRO CAJAS PREFABRICADAS PARA INSTALACIONES DE TELECOMUNICACIONES IMPLEMENTADAS EN EL PROYECTO DE REGENERACION URBANA.REUBAELEC	1104018369001	PACHECO ZARUMA EDGAR PATRICIO	64.00			0.00	APROBADO	SARADIAZZ	SARADIAZZ	CEHERRERAG O		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530807	1101 001 0			64.00	64.00	0.00								
699	698	06/10/2017	DEV	NOR	OGA	COMPRA DE CUATRO CAJAS PREFABRICADAS PARA INSTALACIONES DE TELECOMUNICACIONES IMPLEMENTADAS EN EL PROYECTO DE REGENERACION URBANA.REUBAELEC	1104018369001	PACHECO ZARUMA EDGAR PATRICIO	64.00			0.00	APROBADO	SARADIAZZ	SARADIAZZ	SARADIAZZ	CEHERRERAG O	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530807	1101 001 0			64.00	64.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 200

Página: 135 de 155

Fecha: 01/11/2017

Hora: 09:13:10

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2017

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	
700	700	06/10/2017	COM	NOR	OGA	COMPRA DE LONA PARA PUBLICIDAD DEL I SIMPOSIO INTERNACIONAL DE LITERATURA PAPLO PALACIO.- FREDY VIVANCO	1103871198001	VIVANCO JARAMILLO FREDDY YOVANNY	85.00			0.00	APROBADO	SARADIAZZ	SARADIAZZ	CEHERRERAGO		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530204	1101 001 0			85.00	85.00	0.00								
701	700	06/10/2017	DEV	NOR	OGA	COMPRA DE LONA PARA PUBLICIDAD DEL I SIMPOSIO INTERNACIONAL DE LITERATURA PAPLO PALACIO.- FREDY VIVANCO	1103871198001	VIVANCO JARAMILLO FREDDY YOVANNY	85.00			0.00	APROBADO	SARADIAZZ	SARADIAZZ	SARADIAZZ	CEHERRERAGO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530204	1101 001 0			85.00	85.00	0.00								
702	702	10/10/2017	COM	NOR	OGA	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA MES DE SEPTIEMBRE DEL 2017. EERSSA	1190005646001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA	348.78			0.00	APROBADO	SARADIAZZ	SARADIAZZ	CEHERRERAGO		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530104	1101 001 0			348.78	348.78	0.00								
703	702	10/10/2017	DEV	NOR	OGA	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA MES DE SEPTIEMBRE DEL 2017. EERSSA	1190005646001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA	348.78			0.00	APROBADO	SARADIAZZ	SARADIAZZ	SARADIAZZ	CEHERRERAGO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530104	1101 001 0			348.78	348.78	0.00								
704	704	11/10/2017	COM	NOR	OGA	CERTIFICACION PARA CANCELAR EL SERVICIO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA A NIVEL NACIONAL.- CORREOS DEL ECUADOR	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	84.50			0.00	APROBADO	SARADIAZZ	SARADIAZZ	CEHERRERAGO		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530106	1101 001 0			84.50	84.50	0.00								
705	705	11/10/2017	COM	NOR	OGA	POR SERVICIO DE NTERNET Y TELEFONIA MES DE SEPTIEMBRE DEL 2017.- CNT	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	556.57			0.00	APROBADO	SARADIAZZ	SARADIAZZ	CEHERRERAGO		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530104	1101 001 0			556.57	556.57	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 200

Página: 136 de 155

Fecha: 01/11/2017

Hora: 09:13:10

Ejercicio: 2017

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	
706	706	11/10/2017	COM	NOR	OGA	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE IMPRESORA XANTE DE LA EDITORIAL GUSTAVO SERRANO.- PROYSEC	1707632962001	GARCIA GUALPA EDISON	330.40			0.00	APROBADO	SARADIAZZ	SARADIAZZ	CEHERRERAG O		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530704	1101 001 0			330.40	330.40	0.00							
707	707	11/10/2017	COM	NOR	OGA	REEMBOLSO POR COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS PONENTES DEL I SIMPOSIO INTERNACIONAL DE LITERATURA PABLO PALACIO A DSARROLARSE LOS DIAS 19 Y 20 DE OCTUBRE DEL PRESENTE.- DRA. PAULINA SANCHEZ	1103380760	SANCHEZ FLORES MONICA PAULINA	997.34			0.00	APROBADO	SARADIAZZ	SARADIAZZ	CEHERRERAG O		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
79	000	000	001	000	530205	1101 001 0			997.34	997.34	0.00							
708	704	11/10/2017	DEV	NOR	OGA	CERTIFICACION PARA CANCELAR EL SERVICIO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA A NIVEL NACIONAL.- CORREOS DEL ECUADOR	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	75.45			0.00	APROBADO	SARADIAZZ	SARADIAZZ	SARADIAZZ	CEHERRERAG O	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530106	1101 001 0			75.45	75.45	0.00							
709	704	11/10/2017	RDP	NOR	OGA	CERTIFICACION PARA CANCELAR EL SERVICIO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA A NIVEL NACIONAL.- CORREOS DEL ECUADOR	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	9.05			0.00	APROBADO	SARADIAZZ	SARADIAZZ	SARADIAZZ	SARADIAZZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530106	1101 001 0			9.05	9.05	0.00							
710	705	11/10/2017	DEV	NOR	OGA	POR SERVICIO DE NTERNET Y TELEFONIA MES DE SEPTIEMBRE DEL 2017.- CNT	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	496.94			0.00	APROBADO	SARADIAZZ	SARADIAZZ	SARADIAZZ	CEHERRERAG O	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530104	1101 001 0			496.94	496.94	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 200

Página: 137 de 155

Fecha: 01/11/2017

Hora: 09:13:10

Ejercicio: 2017

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	
711	706	11/10/2017	DEV	NOR	OGA	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE IMPRESORA XANTE DE LA EDITORIAL GUSTAVO SERRANO.- PROYSEC	1707632962001	GARCIA GUALPA EDISON	295.00			0.00	APROBADO	SARADIAZZ	SARADIAZZ	SARADIAZZ	CEHERRERAG O	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530704	1101 001 0			295.00	295.00	0.00								
712	706	11/10/2017	RDP	NOR	OGA	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE IMPRESORA XANTE DE LA EDITORIAL GUSTAVO SERRANO.- PROYSEC	1707632962001	GARCIA GUALPA EDISON	35.40			0.00	APROBADO	SARADIAZZ	SARADIAZZ	SARADIAZZ	SARADIAZZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530704	1101 001 0			35.40	35.40	0.00								
713	707	11/10/2017	DEV	NOR	OGA	REEMBOLSO POR COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS PONENTES DEL I SIMPOSIO INTERNACIONAL DE LITERATURA PABLO PALACIO A DSARROLARSE LOS DIAS 19 Y 20 DE OCTUBRE DEL PRESENTE.- DRA. PAULINA SANCHEZ	1103380760	SANCHEZ FLORES MONICA PAULINA	997.34			0.00	APROBADO	SARADIAZZ	SARADIAZZ	SARADIAZZ	CEHERRERAG O	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530205	1101 001 0			997.34	997.34	0.00								
714	714	12/10/2017	COM	NOR	OGA	ELABORACION E BOCETOS PARA MURAL A LAS ARTES VIVAS.- SRTA. GABRIELA GRANDA	1104261027001	GRANDA ROJAS SONIA GABRIELA	560.00			0.00	APROBADO	SARADIAZZ	SARADIAZZ	CEHERRERAG O		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530205	1101 001 0			560.00	560.00	0.00								
715	715	12/10/2017	COM	NOR	OGA	COMPRA CATALOGOS DE 16 PAGINAS FULL COLOR EN PAPEL COUCHE DE 150 GRAMOS Y PORTADA EN COUCHE DE 200 GRAMOS. TAMAÑO 21CMMX21CM.- GRAFIARTE	1103986061001	GUZMAN LEON LENIO LENIN	560.00			0.00	APROBADO	SARADIAZZ	SARADIAZZ	CEHERRERAG O		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530205	1101 001 0			560.00	560.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 200

Página: 138 de 155

Fecha: 01/11/2017

Hora: 09:13:10

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2017

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	
716	716	12/10/2017	COM	NOR	OGA	SERVICIO DE COORDINACION DEL EVENTO LOJA CUNA DE ORADORES 2017 REALIZADO EL VIERNES 6 E OCTUBRE DEL 2017.- SR. RAMIRO MONTAÑO	1900693647001	MONTANO VINAN RAMIRO ALEJANDRO	560.00			0.00	APROBADO	SARADIAZZ	SARADIAZZ	CEHERRERAGO		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
79	000	000	001	000	530205	1101 001 0			560.00	560.00	0.00							
717	714	12/10/2017	DEV	NOR	OGA	ELABORACION E BOCETOS PARA MURAL A LAS ARTES VIVAS.- SR.TA. GABRIELA GRANDA	1104261027001	GRANDA ROJAS SONIA GABRIELA	500.00			0.00	APROBADO	SARADIAZZ	SARADIAZZ	SARADIAZZ	CEHERRERAGO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
79	000	000	001	000	530205	1101 001 0			500.00	500.00	0.00							
718	714	12/10/2017	RDP	NOR	OGA	ELABORACION E BOCETOS PARA MURAL A LAS ARTES VIVAS.- SR.TA. GABRIELA GRANDA	1104261027001	GRANDA ROJAS SONIA GABRIELA	60.00			0.00	APROBADO	SARADIAZZ	SARADIAZZ	SARADIAZZ	SARADIAZZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
79	000	000	001	000	530205	1101 001 0			60.00	60.00	0.00							
719	715	12/10/2017	DEV	NOR	OGA	COMPRA CATALOGOS DE 16 PAGINAS FULL COLOR EN PAPEL COUCHE DE 150 GRAMOS Y PORTADA EN COUCHE DE 200 GRAMOS. TAMAÑO 21CMMX21CM.- GRAFIARTE	1103986061001	GUZMAN LEON LENIO LENIN	500.00			0.00	APROBADO	SARADIAZZ	SARADIAZZ	SARADIAZZ	CEHERRERAGO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
79	000	000	001	000	530205	1101 001 0			500.00	500.00	0.00							
720	715	12/10/2017	RDP	NOR	OGA	COMPRA CATALOGOS DE 16 PAGINAS FULL COLOR EN PAPEL COUCHE DE 150 GRAMOS Y PORTADA EN COUCHE DE 200 GRAMOS. TAMAÑO 21CMMX21CM.- GRAFIARTE	1103986061001	GUZMAN LEON LENIO LENIN	60.00			0.00	APROBADO	SARADIAZZ	SARADIAZZ	SARADIAZZ	SARADIAZZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
79	000	000	001	000	530205	1101 001 0			60.00	60.00	0.00							
721	721	12/10/2017	COM	NOR	OGA	LIQUIDACION VIATICOS A LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS 3, 4 Y 5 DE OCTUBRE. LIC. DIEGO NARANJO	1103766984	NARANJO HIDALGO DIEGO FABRICIO	54.01			0.00	APROBADO	SARADIAZZ	SARADIAZZ	CEHERRERAGO		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530303	1101 001 0			54.01	54.01	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 200

Página: 139 de 155

Fecha: 01/11/2017

Hora: 09:13:10

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2017

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	
722	721	12/10/2017	DEV	NOR	OGA	LIQUIDACION VIATICOS A LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS 3, 4 Y 5 DE OCTUBRE. LIC. DIEGO NARANJO	1103766984	NARANJO HIDALGO DIEGO FABRICIO	54.01			0.00	APROBADO	SARADIAZZ	SARADIAZZ	SARADIAZZ	CEHERRERAGO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1101 001 0			54.01	54.01	0.00								
723	716	13/10/2017	DEV	NOR	OGA	SERVICIO DE COORDINACION DEL EVENTO LOJA CUNA DE ORADORES 2017 REALIZADO EL VIERNES 6 E OCTUBRE DEL 2017.- SR. RAMIRO MONTAÑO	1900693647001	MONTANO VINAN RAMIRO ALEJANDRO	500.00			0.00	APROBADO	SARADIAZZ	SARADIAZZ	SARADIAZZ	CEHERRERAGO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530205	1101 001 0			500.00	500.00	0.00								
724	716	13/10/2017	RDP	NOR	OGA	SERVICIO DE COORDINACION DEL EVENTO LOJA CUNA DE ORADORES 2017 REALIZADO EL VIERNES 6 E OCTUBRE DEL 2017.- SR. RAMIRO MONTAÑO	1900693647001	MONTANO VINAN RAMIRO ALEJANDRO	60.00			0.00	APROBADO	SARADIAZZ	SARADIAZZ	SARADIAZZ	SARADIAZZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530205	1101 001 0			60.00	60.00	0.00								
725	725	13/10/2017	COM	NOR	OGA	REEMBOLSO POR COMPRA DE PASAJE AEREO EN LA RUTA LOJA-QUITO PARA EL SEÑOR MANUEL MEDINA PONENTE DEL I SIMPOSIO ITERNACIONAL Y IV NACIONAL DE LITERATURA PABLO PALACIO A DESARROLLARSE EL 19 Y 20 DE OCTUBRE DEL PRESENTE. DR. JULIO ESPINOZA	0704009216	ESPINOZA BUSTAMANTE JULIO CESAR	106.70			0.00	APROBADO	SARADIAZZ	SARADIAZZ	CEHERRERAGO	N		
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530101	1101 001 0			5.17	5.17	0.00								
01	000	000	001	000	530301	1101 001 0			101.53	101.53	0.00								
726	726	13/10/2017	COM	NOR	OGA	PAGO PRIMER REEMBOLSO PARA LA SELECCION DE PARTICIPANTES EN EL IV FESTIVAL DISARTE 2017 EN LAS PROVINCIAS DE LOJA Y ZAMORA CHINCHIPE EVENTO A REALIZARSE LOS DIAS 5, 6 Y 7 DE DICIEMBRE.- SR. LUCIANO ESTRELLA COLLAGUAZO	1102777677001	ESTRELLA COLLAGUAZO LUCIANO AGUSTIN	896.00			0.00	APROBADO	SARADIAZZ	SARADIAZZ	CEHERRERAGO	N		
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530205	1101 001 0			896.00	896.00	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 200

Página: 140 de 155

Fecha: 01/11/2017

Hora: 09:13:10

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2017

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	
727	725	13/10/2017	DEV	NOR	OGA	REEMBOLSO POR COMPRA DE PASAJE AEREO EN LA RUTA LOJA-QUITO PARA EL SEÑOR MANUEL MEDINA PONENTE DEL I SIMPOSIO ITERNACIONAL Y IV NACIONAL DE LITERATURA PABLO PALACIO A DESARROLLARSE EL 19 Y 20 DE OCTUBRE DEL PRESENTE. DR. JULIO ESPINOZA	0704009216	ESPINOZA BUSTAMANTE JULIO CESAR	106.70			0.00	APROBADO	SARADIAZZ	SARADIAZZ	SARADIAZZ	CEHERRERAG O	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530101	1101	001	0	5.17	5.17	0.00								
01	000	000	001	000	530301	1101	001	0	101.53	101.53	0.00								
728	726	13/10/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO PRIMER REEMBOLSO PARA LA SELECCION DE PARTICIPANTES EN EL IV FESTIVAL DISARTE 2017 EN LAS PROVINCIAS DE LOJA Y ZAMORA CHINCHIPE EVENTO A REALIZARSE LOS DIAS 5, 6 Y 7 DE DICIEMBRE.- SR. LUCIANO ESTRELLA COLLAGUAZO	1102777677001	ESTRELLA COLLAGUAZO LUCIANO AGUSTIN	800.00			0.00	APROBADO	SARADIAZZ	SARADIAZZ	SARADIAZZ	CEHERRERAG O	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530205	1101	001	0	800.00	800.00	0.00								
729	726	13/10/2017	RDP	NOR	OGA	PAGO PRIMER REEMBOLSO PARA LA SELECCION DE PARTICIPANTES EN EL IV FESTIVAL DISARTE 2017 EN LAS PROVINCIAS DE LOJA Y ZAMORA CHINCHIPE EVENTO A REALIZARSE LOS DIAS 5, 6 Y 7 DE DICIEMBRE.- SR. LUCIANO ESTRELLA COLLAGUAZO	1102777677001	ESTRELLA COLLAGUAZO LUCIANO AGUSTIN	96.00			0.00	APROBADO	SARADIAZZ	SARADIAZZ	SARADIAZZ	SARADIAZZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530205	1101	001	0	96.00	96.00	0.00								
730	730	13/10/2017	COM	NOR	OGA	POR EMISION DE ISBN PARA EL LIBRO DEL I SIMPOSIO INTERNACIONAL Y IV NACIONAL DE LITERATURA PABLO PALACIO LOJA 2017. CAMARA DEL LIBRO	1791317742001	CAMARA ECUATORIANA DEL LIBRO NUCLEO DE PICHINCHA	20.00			0.00	APROBADO	SARADIAZZ	SARADIAZZ	CEHERRERAG O		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530204	1101	001	0	20.00	20.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 200

Página: 141 de 155

Fecha: 01/11/2017

Hora: 09:13:10

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2017

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	
731	731	13/10/2017	COM	NOR	OGA	REALIZACION E VIDEO PROMOCIONAL PARA EL IV SIMPOSIO NACIONAL Y I INTERNACIONAL DE LITERATURA PABLO PALACIO LOJA 2017.- DANIEL ARIAS AURORA FILMS	1711305365001	ARIAS SALCEDO DANIEL EDUARDO	150.00			0.00	APROBADO	SARADIAZZ	SARADIAZZ	CEHERRERAGO		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
79	000	000	001	000	530209	1101 001 0			150.00	150.00	0.00							
732	730	13/10/2017	DEV	NOR	OGA	POR EMISION DE ISBN PARA EL LIBRO DEL I SIMPOSIO NACIONAL Y I INTERNACIONAL DE LITERATURA PABLO PALACIO LOJA 2017. CAMARA DEL LIBRO	1791317742001	CAMARA ECUATORIANA DEL LIBRO NUCLEO DE PICHINCHA	20.00			0.00	APROBADO	SARADIAZZ	SARADIAZZ	SARADIAZZ	CEHERRERAGO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
79	000	000	001	000	530204	1101 001 0			20.00	20.00	0.00							
733	731	13/10/2017	DEV	NOR	OGA	REALIZACION E VIDEO PROMOCIONAL PARA EL IV SIMPOSIO NACIONAL Y I INTERNACIONAL DE LITERATURA PABLO PALACIO LOJA 2017.- DANIEL ARIAS AURORA FILMS	1711305365001	ARIAS SALCEDO DANIEL EDUARDO	133.93			0.00	APROBADO	SARADIAZZ	SARADIAZZ	SARADIAZZ	CEHERRERAGO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
79	000	000	001	000	530209	1101 001 0			133.93	133.93	0.00							
734	731	13/10/2017	RDP	NOR	OGA	REALIZACION E VIDEO PROMOCIONAL PARA EL IV SIMPOSIO NACIONAL Y I INTERNACIONAL DE LITERATURA PABLO PALACIO LOJA 2017.- DANIEL ARIAS AURORA FILMS	1711305365001	ARIAS SALCEDO DANIEL EDUARDO	16.07			0.00	APROBADO	SARADIAZZ	SARADIAZZ	SARADIAZZ	SARADIAZZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
79	000	000	001	000	530209	1101 001 0			16.07	16.07	0.00							
735	735	16/10/2017	COM	NOR	OGA	COORDINACION DE TALLER DE LTERATURA PALABRAR TODOS LOS DIAS SABADOS EN EL AUDITORIUM PABLO PALACIOS PAGO QUE CORRESPONDE AL PRIMER SEMESTRE DEL AÑO 2017.- DR.LUIS ANTONIO QUIZHPE	1100594249001	QUIZHPE LUIS ANTONIO	201.60			0.00	APROBADO	SARADIAZZ	SARADIAZZ	CEHERRERAGO		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
79	000	000	001	000	530205	1101 001 0			201.60	201.60	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 200

Página: 142 de 155

Fecha: 01/11/2017

Hora: 09:13:10

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2017

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	
736	736	16/10/2017	COM	NOR	OGA	COORDINACION DE TALLER DE LTERATURA PALABRAR TODOS LOS DIAS SABADOS EN EL AUDITORIUM PABLO PALACIOS PAGO QUE CORRESPONDE AL PRIMER SEMESTRE DEL AÑO 2017.- DR. JOSE IMBAQUINGO	1700128661001	IMBAQUINGO PAEZ JOSE ELIAS	201.60			0.00	APROBADO	SARADIAZZ	SARADIAZZ	CEHERRERAGO		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530205	1101 001 0			201.60	201.60	0.00								
737	735	16/10/2017	DEV	NOR	OGA	COORDINACION DE TALLER DE LTERATURA PALABRAR TODOS LOS DIAS SABADOS EN EL AUDITORIUM PABLO PALACIOS PAGO QUE CORRESPONDE AL PRIMER SEMESTRE DEL AÑO 2017.- DR.LUIS ANTONIO QUIZHPE	1100594249001	QUIZHPE LUIS ANTONIO	180.00			0.00	APROBADO	SARADIAZZ	SARADIAZZ	SARADIAZZ	CEHERRERAGO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530205	1101 001 0			180.00	180.00	0.00								
738	735	16/10/2017	RDP	NOR	OGA	COORDINACION DE TALLER DE LTERATURA PALABRAR TODOS LOS DIAS SABADOS EN EL AUDITORIUM PABLO PALACIOS PAGO QUE CORRESPONDE AL PRIMER SEMESTRE DEL AÑO 2017.- DR.LUIS ANTONIO QUIZHPE	1100594249001	QUIZHPE LUIS ANTONIO	21.60			0.00	APROBADO	SARADIAZZ	SARADIAZZ	SARADIAZZ	SARADIAZZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530205	1101 001 0			21.60	21.60	0.00								
739	736	16/10/2017	DEV	NOR	OGA	COORDINACION DE TALLER DE LTERATURA PALABRAR TODOS LOS DIAS SABADOS EN EL AUDITORIUM PABLO PALACIOS PAGO QUE CORRESPONDE AL PRIMER SEMESTRE DEL AÑO 2017.- DR. JOSE IMBAQUINGO	1700128661001	IMBAQUINGO PAEZ JOSE ELIAS	180.00			0.00	APROBADO	SARADIAZZ	SARADIAZZ	SARADIAZZ	CEHERRERAGO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530205	1101 001 0			180.00	180.00	0.00								
740	736	16/10/2017	RDP	NOR	OGA	COORDINACION DE TALLER DE LTERATURA PALABRAR TODOS LOS DIAS SABADOS EN EL AUDITORIUM PABLO PALACIOS PAGO QUE CORRESPONDE AL PRIMER SEMESTRE DEL AÑO 2017.- DR. JOSE IMBAQUINGO	1700128661001	IMBAQUINGO PAEZ JOSE ELIAS	21.60			0.00	APROBADO	SARADIAZZ	SARADIAZZ	SARADIAZZ	SARADIAZZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530205	1101 001 0			21.60	21.60	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 200

Página: 143 de 155

Fecha: 01/11/2017

Hora: 09:13:10

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2017

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	
741	741	17/10/2017	COM	NOR	OGA	POR SERVICIO DELAVADO, ASPIRADO, SANITIZADO DE ALFOMBRA PEGABLE DEL AUFITORIO PABLO PALACIO DE LA INSTITUCION.-FUMISUR	1191755479001	FUMISUR	369.60			0.00	APROBADO	SARADIAZZ	SARADIAZZ	CEHERRERAG O		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530209	1101 001 0			369.60	369.60	0.00								
742	742	17/10/2017	COM	NOR	OGA	POR SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO CENTRAL DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2017. SR. MANUEL DIAZ	1101835203001	DIAZ SANTIN MANUEL AURELIO	280.00			0.00	APROBADO	SARADIAZZ	SARADIAZZ	CEHERRERAG O		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530209	1101 001 0			280.00	280.00	0.00								
743	741	17/10/2017	DEV	NOR	OGA	POR SERVICIO DELAVADO, ASPIRADO, SANITIZADO DE ALFOMBRA PEGABLE DEL AUDITORIO PABLO PALACIO DE LA INSTITUCION.-FUMISUR	1191755479001	FUMISUR	330.00			0.00	APROBADO	SARADIAZZ	SARADIAZZ	SARADIAZZ	SARADIAZZ	CEHERRERAG O	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530209	1101 001 0			330.00	330.00	0.00								
744	741	17/10/2017	RDP	NOR	OGA	POR SERVICIO DELAVADO, ASPIRADO, SANITIZADO DE ALFOMBRA PEGABLE DEL AUFITORIO PABLO PALACIO DE LA INSTITUCION.-FUMISUR	1191755479001	FUMISUR	39.60			0.00	APROBADO	SARADIAZZ	SARADIAZZ	SARADIAZZ	SARADIAZZ		S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530209	1101 001 0			39.60	39.60	0.00								
745	742	17/10/2017	DEV	NOR	OGA	POR SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO CENTRAL DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2017. SR. MANUEL DIAZ	1101835203001	DIAZ SANTIN MANUEL AURELIO	250.00			0.00	APROBADO	SARADIAZZ	SARADIAZZ	SARADIAZZ	CEHERRERAG O		S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530209	1101 001 0			250.00	250.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 200

Ejercicio: 2017

Página: 144 de 155

Fecha: 01/11/2017

Hora: 09:13:10

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	
746	742	17/10/2017	RDP	NOR	OGA	POR SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO CENTRAL DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2017. SR. MANUEL DIAZ	1101835203001	DIAZ SANTIN MANUEL AURELIO	30.00			0.00	APROBADO	SARADIAZZ	SARADIAZZ	SARADIAZZ	SARADIAZZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530209	1101 001 0			30.00	30.00	0.00								
747	705	18/10/2017	RDP	NOR	OGA	POR SERVICIO DE INTERNET Y TELEFONIA MES DE SEPTIEMBRE DEL 2017.- CNT	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	59.63			0.00	APROBADO	SARADIAZZ	SARADIAZZ	SARADIAZZ	SARADIAZZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530104	1101 001 0			59.63	59.63	0.00								
748	748	18/10/2017	COM	NOR	OGA	POR EMISION DE ISBN PARA PUBLICACION DEL LIBRO IV SIMPOSIO NACIONAL Y I INTERNACIONAL DE LITERATURA PABLO PALACIO LOJA 2017.- CAMARA ECUATORIANA DEL LIBRO	1791317742001	CAMARA ECUATORIANA DEL LIBRO NUCLEO DE PICHINCHA	20.00			20.00	ERRADO	SARADIAZZ				N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530204	1101 001 0			20.00	20.00	0.00								
749	749	19/10/2017	COM	NOR	OGA	PUBLICIDAD DE LA CAMPAÑA DE LECTURA LOJA LEE IMPULSADA POR NUESTRA INSTITUCION EN LA REVISTA 50 AÑOS DE RADIO LUZ Y VIDA.- RADIO DIFUSORA LUZ Y VIDA.- CONGREGACION E MISIONERAS SOCIALES DE LA IGLESIA	1190001055001	CONGREGACION DE MISIONERAS SOCIALES DE LA IGLESIA	168.00			0.00	APROBADO	SARADIAZZ	SARADIAZZ	CEHERRERAGO		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530205	1101 001 0			168.00	168.00	0.00								
750	750	19/10/2017	COM	NOR	OGA	POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FALLAS EN EL EDIFICIO CENTRAL DE LA CCE LOJA Y TEATRO DE ARTES SEGUNDO CUEVA CELI. MING. JOHN HERNANDEZ	1103177885001	HERNANDEZ HERRERA JOHN ROBERT	1,340.61			0.00	APROBADO	SARADIAZZ	SARADIAZZ	CEHERRERAGO		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530420	1101 001 0			1,340.61	1,340.61	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 200

Página: 145 de 155

Fecha: 01/11/2017

Hora: 09:13:10

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2017

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
751	749	19/10/2017	DEV	NOR	OGA	PUBLICIDAD DE LA CAMPAÑA DE LECTURA LOJA LEE IMPULSADA POR NUESTRA INSTITUCION EN LA REVISTA 50 AÑOS DE RADIO LUZ Y VIDA.- RADIO DIFUSORA LUZ Y VIDA- CONGREGACION E MISIONERAS SOCIALES DE LA IGLESIA	1190001055001	CONGREGACION DE MISIONERAS SOCIALES DE LA IGLESIA	150.00			0.00	APROBADO	SARADIAZZ	SARADIAZZ	SARADIAZZ	CEHERRERAGO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530205	1101 001 0			150.00	150.00	0.00								
752	749	19/10/2017	RDP	NOR	OGA	PUBLICIDAD DE LA CAMPAÑA DE LECTURA LOJA LEE IMPULSADA POR NUESTRA INSTITUCION EN LA REVISTA 50 AÑOS DE RADIO LUZ Y VIDA.- RADIO DIFUSORA LUZ Y VIDA- CONGREGACION E MISIONERAS SOCIALES DE LA IGLESIA	1190001055001	CONGREGACION DE MISIONERAS SOCIALES DE LA IGLESIA	18.00			0.00	APROBADO	SARADIAZZ	SARADIAZZ	SARADIAZZ	SARADIAZZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530205	1101 001 0			18.00	18.00	0.00								
753	750	19/10/2017	DEV	NOR	OGA	POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FALLAS EN EL EDIFICIO CENTRAL DE LA CCE LOJA Y TEATRO DE ARTES SEGUNDO CUEVA CELI. ING. JOHN HERNANDEZ	1103177885001	HERNANDEZ HERRERA JOHN ROBERT	1,196.97			0.00	APROBADO	SARADIAZZ	SARADIAZZ	SARADIAZZ	SARADIAZZ	CEHERRERAGO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530420	1101 001 0			1,196.97	1,196.97	0.00								
754	750	19/10/2017	RDP	NOR	OGA	POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FALLAS EN EL EDIFICIO CENTRAL DE LA CCE LOJA Y TEATRO DE ARTES SEGUNDO CUEVA CELI. ING. JOHN HERNANDEZ	1103177885001	HERNANDEZ HERRERA JOHN ROBERT	143.64			0.00	APROBADO	SARADIAZZ	SARADIAZZ	SARADIAZZ	SARADIAZZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530420	1101 001 0			143.64	143.64	0.00								
755	755	19/10/2017	COM	NOR	OGA	COMPRA DE DOS TONER HP AMARILLO Y MAGENTA PARA IMPRESORA LASER DE LA EDITORIAL.- TONERS	1191725847001	EMPRESA TECNOLOGICA TONERS CIA. LTDA.	303.97			0.00	APROBADO	SARADIAZZ	SARADIAZZ	CEHERRERAGO		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530807	1101 001 0			303.97	303.97	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 200

Página: 146 de 155

Fecha: 01/11/2017

Hora: 09:13:10

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2017

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	
756	756	19/10/2017	COM	NOR	OGA	CONFECCION DE DOS PORTA PERGAMINO PARA .- PLATERIA GALES	1102505524001	CARVALLO ARPI WILSON GUSTAVO	36.00			0.00	APROBADO	SARADIAZZ	SARADIAZZ	CEHERRERAGO		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530205	1101 001 0			36.00	36.00	0.00								
757	755	19/10/2017	DEV	NOR	OGA	COMPRA DE DOS TONER HP AMARILLO Y MAGENTA PARA IMPRESORA LASER DE LA EDITORIAL.- TONERS	1191725847001	EMPRESA TECNOLOGICA TONERS CIA. LTDA.	271.40			0.00	APROBADO	SARADIAZZ	SARADIAZZ	SARADIAZZ	CEHERRERAGO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530807	1101 001 0			271.40	271.40	0.00								
758	755	19/10/2017	RDP	NOR	OGA	COMPRA DE DOS TONER HP AMARILLO Y MAGENTA PARA IMPRESORA LASER DE LA EDITORIAL.- TONERS	1191725847001	EMPRESA TECNOLOGICA TONERS CIA. LTDA.	32.57			0.00	APROBADO	SARADIAZZ	SARADIAZZ	SARADIAZZ	SARADIAZZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530807	1101 001 0			32.57	32.57	0.00								
759	756	19/10/2017	DEV	NOR	OGA	CONFECCION DE DOS PORTA PERGAMINO PARA .- PLATERIA GALES	1102505524001	CARVALLO ARPI WILSON GUSTAVO	36.00			0.00	APROBADO	SARADIAZZ	SARADIAZZ	SARADIAZZ	CEHERRERAGO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530205	1101 001 0			36.00	36.00	0.00								
760	760	23/10/2017	COM	NOR	BYE	REQUERIMOS LA APROBACION DEL AVAL PARA LA ADQUISICION DE EQUIPO INFORMATICO- RELOJ BIOMETRICO PARA CONTROL DE ASISTENCIA DE PERSONAL MEDIO DE DE LECTURA HUELLA DIGITAL. MODELO MB-800. CON LA PARTIDA 840107	1791122844001	EQUIPOS SUMINISTROS MANTENIMIENTO ESUMAN CIA. LTDA.	1,140.00			0.00	APROBADO	SARADIAZZ	SARADIAZZ	CEHERRERAGO		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	840107	1101 001 0			1,140.00	1,140.00	0.00								
761	760	23/10/2017	DEV	NOR	BYE	COMPRA DE RELOJ BIOMETRICO PARA CONTROL DE ASISTENCIA DE PERSONAL POR MEDIO DE LECTURA DE HUELLA. MODELO MB-800. MARCA ZK-Tecco-COLOR NEGRO. SERIE 0US7020066112800024. ESUMAN	1791122844001	EQUIPOS SUMINISTROS MANTENIMIENTO ESUMAN CIA. LTDA.	1,017.86			0.00	APROBADO	SARADIAZZ	SARADIAZZ	SARADIAZZ	CEHERRERAGO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	840107	1101 001 0			1,017.86	1,017.86	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 200

Página: 147 de 155

Fecha: 01/11/2017

Hora: 09:13:10

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2017

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	
762	760	23/10/2017	RDP	NOR	BYE	REQUERIMOS LA APROBACION DEL AVAL PARA LA ADQUISICION DE EQUIPO INFORMATICO- RELOJ BIOMETRICO PARA CONTROL DE ASISTENCIA DE PERSONAL MEDIO DE DE LECTURA HUELLA DIGITAL. MODELO MB-800. CON LA PARTIDA 840107	1791122844001	EQUIPOS SUMINISTROS MANTENIMIENTO ESUMAN CIA. LTDA.	122.14			0.00	APROBADO	SARADIAZZ	SARADIAZZ	SARADIAZZ	SARADIAZZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	840107	1101	001	0	122.14	122.14	0.00								
763	763	24/10/2017	COM	NOR	OGA	COMPRA DE TABLERO PARA MEDIDOR TRIFASICO ELECTRONICO CON DISTRIBUCION Y CONTROL PARA EL TEATRO DE ARTES SEGUNDO CUEVA CELI.- REUBAELEC	1104018369001	PACHECO ZARUMA EDGAR PATRICIO	450.00			0.00	APROBADO	SARADIAZZ	SARADIAZZ	CEHERRERAG O		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530420	1101	001	0	450.00	450.00	0.00								
764	763	24/10/2017	DEV	NOR	OGA	COMPRA DE TABLERO PARA MEDIDOR TRIFASICO ELECTRONICO CON DISTRIBUCION Y CONTROL PARA EL TEATRO DE ARTES SEGUNDO CUEVA CELI.- REUBAELEC	1104018369001	PACHECO ZARUMA EDGAR PATRICIO	450.00			0.00	APROBADO	SARADIAZZ	SARADIAZZ	SARADIAZZ	CEHERRERAG O	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530420	1101	001	0	450.00	450.00	0.00								
765	765	24/10/2017	CYD	NOR	SUE	[P:10 T:NO A:2017] PAGO SUELDO MES DE OCTUBRE DEL 2017 AL PERSONAL DE LA INSTITUCION	1768099490001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE LOJA	14,869.20			0.00	APROBADO	CEHERRERAG O	CEHERRERAG O	CEHERRERAG O	CEHERRERAG O	CEHERRERAG O	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510105	1100	001	0	12,218.00	12,218.00	0.00								
01	000	000	001	000	510106	1100	001	0	596.00	596.00	0.00								
01	000	000	001	000	510510	1100	001	0	733.00	733.00	0.00								
01	000	000	001	000	510601	1100	001	0	1,322.20	1,322.20	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 200

Página: 148 de 155

Fecha: 01/11/2017

Hora: 09:13:10

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2017

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	
766	766	24/10/2017	CYD	NOR	SUE	[P:10 T:DT A:2017] PAGO DECIMO TERCERO Y CUARTO MENSUALIZADOS CORRESPONDE AL MES DE OCTUBRE DEL 2017. LIC. MARIA AGUINSACA Y LIC. DIEGO NARANJO	1768099490001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE LOJA	354.50			0.00	APROBADO	CEHERRERAG O	CEHERRERAG O	CEHERRERAG O	CEHERRERAG O	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510203	1100 001 0			292.00	292.00	0.00								
01	000	000	001	000	510204	1100 001 0			62.50	62.50	0.00								
767	767	25/10/2017	COM	NOR	OGA	SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE DE LOS PONENTES DEL I SIMPOSIO INTERNACIONAL Y IV NACIONAL DE LITERATURA PABLO PALACIO EN LA RUTA AEROPUERTO DE CATAMAYO-LOJA-CATAMAYO LOS DIAS 19 Y 20 DEL PRESENTE AÑO. TRANSPORTE AEROLOJA S.A.	1191753360001	TRANSPORTE AEROLOJA SA	85.00			0.00	APROBADO	SARADIAZZ	SARADIAZZ	CEHERRERAG O		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530205	1101 001 0			85.00	85.00	0.00								
768	768	25/10/2017	COM	NOR	OGA	POR SERVICIO DE JURADO CALIFICADOR EN EL V CONCURSO DE LITERATURA MIGUEL RIOFRIO 2017.- LUIS SALVADOR JARAMILLO	1101092508001	JARAMILLO IDROBO LUIS SALVADOR	1,000.00			0.00	APROBADO	SARADIAZZ	SARADIAZZ	CEHERRERAG O		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530205	1101 001 0			1,000.00	1,000.00	0.00								
769	767	25/10/2017	DEV	NOR	OGA	SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE DE LOS PONENTES DEL I SIMPOSIO INTERNACIONAL Y IV NACIONAL DE LITERATURA PABLO PALACIO EN LA RUTA AEROPUERTO DE CATAMAYO-LOJA-CATAMAYO LOS DIAS 19 Y 20 DEL PRESENTE AÑO. TRANSPORTE AEROLOJA S.A.	1191753360001	TRANSPORTE AEROLOJA SA	85.00			0.00	APROBADO	SARADIAZZ	SARADIAZZ	SARADIAZZ	CEHERRERAG O	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530205	1101 001 0			85.00	85.00	0.00								
770	768	25/10/2017	DEV	NOR	OGA	POR SERVICIO DE JURADO CALIFICADOR EN EL V CONCURSO DE LITERATURA MIGUEL RIOFRIO 2017.- LUIS SALVADOR JARAMILLO	1101092508001	JARAMILLO IDROBO LUIS SALVADOR	892.86			0.00	APROBADO	SARADIAZZ	SARADIAZZ	SARADIAZZ	CEHERRERAG O	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530205	1101 001 0			892.86	892.86	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 200

Página: 149 de 155

Fecha: 01/11/2017

Hora: 09:13:10

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2017

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	
771	768	25/10/2017	RDP	NOR	OGA	POR SERVICIO DE JURADO CALIFICADOR EN EL V CONCURSO DE LITERATURA MIGUEL RIOFRIO 2017.- LUIS SALVADOR JARAMILLO	1101092508001	JARAMILLO IDROBO LUIS SALVADOR	107.14			0.00	APROBADO	SARADIAZZ	SARADIAZZ	SARADIAZZ	SARADIAZZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
79	000	000	001	000	530205	1101 001 0			107.14	107.14	0.00							
772	772	25/10/2017	COM	NOR	OGA	PAGO HOSPEDAJE Y ALIMENTACION DE LOS PONENTES DEL I SIMPOSIO INTERNACIONAL Y IV NACIONAL DE LITERATURA PABLO PALACIO 2017. CARMITA DE JESUS AGUILAR ESPINOZA	1900291384001	AGUILAR ESPINOZA CARMITA DE JESUS	1,539.00			0.00	APROBADO	SARADIAZZ	SARADIAZZ	CEHERRERAGO		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
79	000	000	001	000	530205	1101 001 0			1,539.00	1,539.00	0.00							
773	773	25/10/2017	COM	NOR	OGA	COMPRA DE PAPEL COUCHE MATE DE 150GRS 90X130 Y DE 300GRS 90X130 PARA IMPRESION DE REVISTA SURIDEA NRO. 31 ORGANO DE DIFUSION DE LA INSTITUCION. POLYPAPELES CIA. LTDA.	1790977455001	POLYPAPELES CIA. LTDA.	527.52			0.00	APROBADO	SARADIAZZ	SARADIAZZ	CEHERRERAGO		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
79	000	000	001	000	530807	1101 001 0			527.52	527.52	0.00							
774	774	25/10/2017	COM	NOR	OGA	POR SERVICIO DE JURADO CALIFICADOR EN EL V CONCURSO DE LITERATURA MIGUEL RIOFRIO 2017.- ELIECER CARDENAS	0100884501001	CARDENAS ESPINOZA ELIECER ROSENDO	1,000.00			0.00	APROBADO	SARADIAZZ	SARADIAZZ	CEHERRERAGO		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
79	000	000	001	000	530205	1101 001 0			1,000.00	1,000.00	0.00							
775	772	25/10/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO HOSPEDAJE Y ALIMENTACION DE LOS PONENTES DEL I SIMPOSIO INTERNACIONAL Y IV NACIONAL DE LITERATURA PABLO PALACIO 2017. CARMITA DE JESUS AGUILAR ESPINOZA	1900291384001	AGUILAR ESPINOZA CARMITA DE JESUS	1,387.62			0.00	APROBADO	SARADIAZZ	SARADIAZZ	SARADIAZZ	CEHERRERAGO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
79	000	000	001	000	530205	1101 001 0			1,387.62	1,387.62	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 200

Página: 151 de 155

Fecha: 01/11/2017

Hora: 09:13:10

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2017

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	
781	774	25/10/2017	RDP	NOR	OGA	POR SERVICIO DE JURADO CALIFICADOR EN EL V CONCURSO DE LITERATURA MIGUEL RIOFRIO 2017.- ELIECER CARDENAS	0100884501001	CARDENAS ESPINOZA ELIECER ROSENDO	107.14			0.00	APROBADO	SARADIAZZ	SARADIAZZ	SARADIAZZ	SARADIAZZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530205	1101 001 0			107.14	107.14	0.00								
782	782	26/10/2017	COM	NOR	OGA	POR SERVICIO DE PROGRAMACION DE CINE CLUB LA LUCIERNEGA DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2017.- DANIEL ARIAS	1711305365001	ARIAS SALCEDO DANIEL EDUARDO	280.00			0.00	APROBADO	SARADIAZZ	SARADIAZZ	CEHERRERAGO		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530420	1101 001 0			280.00	280.00	0.00								
783	782	26/10/2017	DEV	NOR	OGA	POR SERVICIO DE PROGRAMACION DE CINE CLUB LA LUCIERNEGA DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2017.- DANIEL ARIAS	1711305365001	ARIAS SALCEDO DANIEL EDUARDO	250.00			0.00	APROBADO	SARADIAZZ	SARADIAZZ	SARADIAZZ	CEHERRERAGO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530420	1101 001 0			250.00	250.00	0.00								
784	782	26/10/2017	RDP	NOR	OGA	POR SERVICIO DE PROGRAMACION DE CINE CLUB LA LUCIERNEGA DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2017.- DANIEL ARIAS	1711305365001	ARIAS SALCEDO DANIEL EDUARDO	30.00			0.00	APROBADO	SARADIAZZ	SARADIAZZ	SARADIAZZ	SARADIAZZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530420	1101 001 0			30.00	30.00	0.00								
785	785	27/10/2017	COM	NOR	OGA	COMPRA DE MATERIALES INFORMATICOS Y SERVICIO DE FORMATEADA DE COMPUTADORAS.- SYSTEL.NET	1103501142001	ALEJANDRO CAPA EDGAR BENIGNO	305.76			29.23	APROBADO	SARADIAZZ	SARADIAZZ	CEHERRERAGO		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530209	1101 001 0			89.60	89.60	0.00								
79	000	000	001	000	530807	1101 001 0			216.16	216.16	0.00								
786	786	27/10/2017	COM	NOR	OGA	PAGO CONSUMO AGUA POTABLE MES DE OCTUBRE DEL 2017. GAD LOJA	1160000240001	MUNICIPIO DE LOJA	106.92			0.00	APROBADO	SARADIAZZ	SARADIAZZ	CEHERRERAGO		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530101	1101 001 0			106.92	106.92	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 200

Página: 152 de 155

Fecha: 01/11/2017

Hora: 09:13:10

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2017

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	
787	785	27/10/2017	DEV	NOR	OGA	COMPRA DE MATERIALES INFORMATICOS Y SERVICIO DE FORMATEADA DE COMPUTADORAS.- SYSTEL.NET	1103501142001	ALEJANDRO CAPA EDGAR BENIGNO	273.00			0.00	APROBADO	SARADIAZZ	SARADIAZZ	SARADIAZZ	CEHERRERAGO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530209	1101 001 0			80.00	80.00	0.00								
79	000	000	001	000	530807	1101 001 0			193.00	193.00	0.00								
788	785	27/10/2017	RDP	NOR	OGA	COMPRA DE MATERIALES INFORMATICOS Y SERVICIO DE FORMATEADA DE COMPUTADORAS.- SYSTEL.NET	1103501142001	ALEJANDRO CAPA EDGAR BENIGNO	1.60			0.00	APROBADO	SARADIAZZ	SARADIAZZ	SARADIAZZ	SARADIAZZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530209	1101 001 0			1.60	1.60	0.00								
789	785	27/10/2017	RDP	NOR	OGA	COMPRA DE MATERIALES INFORMATICOS Y SERVICIO DE FORMATEADA DE COMPUTADORAS.- SYSTEL.NET	1103501142001	ALEJANDRO CAPA EDGAR BENIGNO	1.93			0.00	APROBADO	SARADIAZZ	SARADIAZZ	SARADIAZZ	SARADIAZZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530807	1101 001 0			1.93	1.93	0.00								
790	786	27/10/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO CONSUMO AGUA POTABLE MES DE OCTUBRE DEL 2017. GAD LOJA	1160000240001	MUNICIPIO DE LOJA	106.92			0.00	APROBADO	SARADIAZZ	SARADIAZZ	SARADIAZZ	CEHERRERAGO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530101	1101 001 0			106.92	106.92	0.00								
791	791	30/10/2017	COM	NOR	OGA	POR SERVICIOS PRESTADOS EN EL TEATRO SEGUNDO CUEVA CELI.- SRA. MARIA ROMERO	1103683619001	ROMERO CHICAIZA MARIA AUGUSTA	280.00			0.00	APROBADO	SARADIAZZ	SARADIAZZ	CEHERRERAGO	N		
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530209	1101 001 0			280.00	280.00	0.00								
792	791	30/10/2017	DEV	NOR	OGA	POR SERVICIOS PRESTADOS EN EL TEATRO SEGUNDO CUEVA CELI.- SRA. MARIA ROMERO	1103683619001	ROMERO CHICAIZA MARIA AUGUSTA	250.00			0.00	APROBADO	SARADIAZZ	SARADIAZZ	SARADIAZZ	CEHERRERAGO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530209	1101 001 0			250.00	250.00	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 200

Página: 153 de 155

Fecha: 01/11/2017

Hora: 09:13:10

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2017

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	
793	791	30/10/2017	RDP	NOR	OGA	POR SERVICIOS PRESTADOS EN EL TEATRO SEGUNDO CUEVA CELI.- SRA. MARIA ROMERO	1103683619001	ROMERO CHICAIZA MARIA AUGUSTA	30.00			0.00	APROBADO	SARADIAZZ	SARADIAZZ	SARADIAZZ	SARADIAZZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530209	1101 001 0			30.00	30.00	0.00								
794	794	30/10/2017	COM	NOR	OGA	POR SERVICIO DE LIMPIEZA AL EDIFICIO CENTRAL DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2017.- SR. MANUEL DIAZ	1101835203001	DIAZ SANTIN MANUEL AURELIO	235.20			0.00	APROBADO	SARADIAZZ	SARADIAZZ	CEHERRERAGO		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530209	1101 001 0			235.20	235.20	0.00								
795	794	30/10/2017	DEV	NOR	OGA	POR SERVICIO DE LIMPIEZA AL EDIFICIO CENTRAL DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2017.- SR. MANUEL DIAZ	1101835203001	DIAZ SANTIN MANUEL AURELIO	210.00			0.00	APROBADO	SARADIAZZ	SARADIAZZ	CEHERRERAGO		S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530209	1101 001 0			210.00	210.00	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 200

Página: 154 de 155

Fecha: 01/11/2017

Hora: 09:13:10

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2017

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	
796	794	30/10/2017	RDP	NOR	OGA	POR SERVICIO DE LIMPIEZA AL EDIFICIO CENTRAL DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2017.- SR. MANUEL DIAZ	1101835203001	DIAZ SANTIN MANUEL AURELIO	25.20			0.00	APROBADO	SARADIAZZ	SARADIAZZ	SARADIAZZ	SARADIAZZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530209	1101	001	0	25.20	25.20	0.00								
797	797	30/10/2017	COM	NOR	OGA	POR SERVICIOS DE ADMINISTRACION Y CUIDADO DE LAS GALERIAS ANGEL RUBEN GARRIDO Y LA EDUARDO KINGMAN DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2017. SR. DIEGO VILLAVICENCIO	1103937833001	VILLAVICENCIO ORDONEZ DIEGO PAUL	560.00			0.00	APROBADO	SARADIAZZ	SARADIAZZ	CEHERRERAGO		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530205	1101	001	0	560.00	560.00	0.00								
798	797	30/10/2017	DEV	NOR	OGA	POR SERVICIOS DE ADMINISTRACION Y CUIDADO DE LAS GALERIAS ANGEL RUBEN GARRIDO Y LA EDUARDO KINGMAN DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2017. SR. DIEGO VILLAVICENCIO	1103937833001	VILLAVICENCIO ORDONEZ DIEGO PAUL	500.00			0.00	APROBADO	SARADIAZZ	SARADIAZZ	SARADIAZZ	CEHERRERAGO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530205	1101	001	0	500.00	500.00	0.00								
799	797	30/10/2017	RDP	NOR	OGA	POR SERVICIOS DE ADMINISTRACION Y CUIDADO DE LAS GALERIAS ANGEL RUBEN GARRIDO Y LA EDUARDO KINGMAN DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2017. SR. DIEGO VILLAVICENCIO	1103937833001	VILLAVICENCIO ORDONEZ DIEGO PAUL	60.00			0.00	APROBADO	SARADIAZZ	SARADIAZZ	SARADIAZZ	SARADIAZZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530205	1101	001	0	60.00	60.00	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 200

Ejercicio: 2017

Página: 155 de 155

Fecha: 01/11/2017

Hora: 09:13:10

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	
800	800	31/10/2017	COM	NOR	OGA	REEMBOLSO POR COMPRA DE PASAJES INTERNACIONAL VIA INTERNET EN LA RUTA HABANA-GUAYAQUIL-HABANA PARA EL SEÑOR CARLOS ALBERTO SUAREZ ARCOS QUIEN PARTICIPARA COMO PONENTE DEL V ENCUENTRO INTERNACIONAL DE ORATORIA LOJA 2017.- DR. JULIO ESPINOZA	0704009216	ESPINOZA BUSTAMANTE JULIO CESAR	1,120.00			0.00	APROBADO	SARADIAZZ	SARADIAZZ	CEHERRERAGO			N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530205	1101	001	0	1,120.00	1,120.00	0.00								
801	800	31/10/2017	DEV	NOR	OGA	REEMBOLSO POR COMPRA DE PASAJES INTERNACIONAL VIA INTERNET EN LA RUTA HABANA-GUAYAQUIL-HABANA PARA EL SEÑOR CARLOS ALBERTO SUAREZ ARCOS QUIEN PARTICIPARA COMO PONENTE DEL V ENCUENTRO INTERNACIONAL DE ORATORIA LOJA 2017.- DR. JULIO ESPINOZA	0704009216	ESPINOZA BUSTAMANTE JULIO CESAR	1,120.00			1,120.00	APROBADO	SARADIAZZ	SARADIAZZ	SARADIAZZ	SARADIAZZ	CEHERRERAGO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530205	1101	001	0	1,120.00	1,120.00	0.00								
TOTAL ENTIDAD: 200-0000-0000									349,189.46	349,189.46	0.00	7,614.98					CANTIDAD DE CURS:	801	
TOTAL GENERAL :									349,189.46	349,189.46	0.00	7,614.98							