

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Página: 1 de 55

Fecha: 02/05/2018

Hora: 10:20:36

Ejercicio: 2018

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	
ENTIDAD: 250-0011-0000 CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE LOJA																			
1	1	23/01/2018	CYD	NOR	SUE	[P:12 T:FR A:2017] PAGO FONDOS DE RESERVA MES DE DICIEMBRE DEL 2017 AL PERSONAL DE LA INSTITUCION	1768099490001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE LOJA	865.96			0.00	APROBADO	CEHERRERAGI 2	CEHERRERAG 12	CEHERRERAG 12	CEHERRERAG 12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510602	1100	001	0	865.96	865.96	0.00								
2	2	23/01/2018	COM	NOR	OGA	POR LA SUSCRIPCIÓN DE DIARIO PARA HEMEROTECA DURANTE 6 MESES	1190053209001	CRONICA DE LA TARDE C LTDA	54.00			0.00	APROBADO	CEHERRERAGI 2	CEHERRERAG 12	CEHERRERAG 12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530204	1101	001	0	54.00	54.00	0.00								
3	2	23/01/2018	DEV	NOR	OGA	POR LA SUSCRIPCIÓN DE DIARIO PARA HEMEROTECA DURANTE 6 MESES	1190053209001	CRONICA DE LA TARDE C LTDA	48.21			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG 12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530204	1101	001	0	48.21	48.21	0.00								
4	2	23/01/2018	RDP	NOR	OGA	POR LA SUSCRIPCIÓN DE DIARIO PARA HEMEROTECA DURANTE 6 MESES	1190053209001	CRONICA DE LA TARDE C LTDA	5.79			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530204	1101	001	0	5.79	5.79	0.00								
5	5	23/01/2018	COM	NOR	OGA	PAGO DE VIÁTICO PARA REUNIÓN DE TRABAJO CON LOS FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO DE FINANZAS, SOBRE APLICACIÓN DE DIRECTRICES PARA LOS NÚCLEOS PROVINCIALES, 11 DE DICIEMBRE-2017 EN LA SEDE NACIONAL-MEMORANDO NO. CCE-PN-2017-0491-M	1102053160	HERRERA GODOY CARMITA ELIZABETH	87.76			0.00	APROBADO	CEHERRERAGI 2	CEHERRERAG 12	CEHERRERAG 12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1101	001	0	87.76	87.76	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Página: 2 de 55

Fecha: 02/05/2018

Hora: 10:20:36

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2018

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	
6	6	23/01/2018	COM	NOR	OGA	PAGO DE VIÁTICO PARA REUNIÓN DE TRABAJO CON LOS FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO DE FINANZAS, SOBRE APLICACIÓN DE DIRECTRICES PARA LOS NÚCLEOS PROVINCIALES, 11 DE DICIEMBRE-2017 EN LA SEDE NACIONAL-MEMORANDO NO. CCE-PN-2017-0491-M	1102505888	DIAZ SARAGURO SARA AGUSTINA	72.99			0.00	APROBADO	CEHERRERAGI 2	CEHERRERAG 12	CEHERRERAG 12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530303	1101 001 0			72.99	72.99	0.00							
7	7	23/01/2018	COM	NOR	OGA	PAGO DE VIÁTICO PARA ASISTIR A LA CAPACITACIÓN SOBRE EL TRASLADO DE LOS SALDOS CONTABLES DE LA UDAF ANTERIOR A LA NUEVA EOD, DE CONFORMIDAD AL NUEVO MODELO DE GESTIÓN, MEMORANDO NO. CCE-PN-2018-001-M.	1102505888	DIAZ SARAGURO SARA AGUSTINA	80.00			0.00	APROBADO	CEHERRERAGI 2	CEHERRERAG 12	CEHERRERAG 12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530303	1101 001 0			80.00	80.00	0.00							
8	5	23/01/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO DE VIÁTICO PARA REUNIÓN DE TRABAJO CON LOS FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO DE FINANZAS, SOBRE APLICACIÓN DE DIRECTRICES PARA LOS NÚCLEOS PROVINCIALES, 11 DE DICIEMBRE-2017 EN LA SEDE NACIONAL-MEMORANDO NO. CCE-PN-2017-0491-M	1102053160	HERRERA GODOY CARMITA ELIZABETH	87.76			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG 12	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530303	1101 001 0			87.76	87.76	0.00							
9	6	23/01/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO DE VIÁTICO PARA REUNIÓN DE TRABAJO CON LOS FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO DE FINANZAS, SOBRE APLICACIÓN DE DIRECTRICES PARA LOS NÚCLEOS PROVINCIALES, 11 DE DICIEMBRE-2017 EN LA SEDE NACIONAL-MEMORANDO NO. CCE-PN-2017-0491-M	1102505888	DIAZ SARAGURO SARA AGUSTINA	72.99			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG 12	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530303	1101 001 0			72.99	72.99	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Página: 3 de 55

Fecha: 02/05/2018

Hora: 10:20:36

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2018

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	
10	7	23/01/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO DE VIÁTICO PARA ASISTIR A LA CAPACITACIÓN SOBRE EL TRASLADO DE LOS SALDOS CONTABLES DE LA UDAF ANTERIOR A LA NUEVA EOD. DE CONFORMIDAD AL NUEVO MODELO DE GESTIÓN, MEMORANDO NO. CCE-PN-2018-001-M.	1102505888	DIAZ SARAGURO SARA AGUSTINA	80.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530303	1101 001 0			80.00	80.00	0.00							
11	11	23/01/2018	COM	NOR	OGA	PAGO VIÁTICO PARA ASISTIR A LA CAPACITACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL MANUAL DE PUESTOS-CCE, EN CUMPLIMIENTO A LA RESOLUCIÓN NO.04 DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA, DEL 27 DE DICIEMBRE-2017-JUNTA PLENARIA .	0704009216	ESPINOZA BUSTAMANTE JULIO CESAR	105.42			0.00	APROBADO	CEHERRERAG12	CEHERRERAG12	CEHERRERAG12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530303	1101 001 0			105.42	105.42	0.00							
12	12	23/01/2018	COM	NOR	OGA	PAGO VIÁTICO PARA LA COORDINACIÓN Y EJECUCIÓN DE LA PRESENTACIÓN DEL LIBRO REFLEXIONES AUTORIA FÉLIX PALADINES, EN LA SALA DEMETRIO AGUILERA DE LA SEDE NACIONAL. MEMORANDO NO. CCE-CCENL-2017-0076-M DE FECHA 28-11-2017	1103380760	SANCHEZ FLORES MONICA PAULINA	87.83			0.00	APROBADO	CEHERRERAG12	CEHERRERAG12	CEHERRERAG12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530303	1101 001 0			87.83	87.83	0.00							
13	13	23/01/2018	COM	NOR	OGA	PAGO VIÁTICO PARA LA COORDINACIÓN Y EJECUCIÓN DE LA PRESENTACIÓN DEL LIBRO REFLEXIONES AUTORIA FÉLIX PALADINES, EN LA SALA DEMETRIO AGUILERA DE LA SEDE NACIONAL. MEMORANDO NO. CCE-CCENL-2017-0076-M DE FECHA 28-11-2017	0704009216	ESPINOZA BUSTAMANTE JULIO CESAR	87.33			0.00	APROBADO	CEHERRERAG12	CEHERRERAG12	CEHERRERAG12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530303	1101 001 0			87.33	87.33	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Página: 6 de 55

Fecha: 02/05/2018

Hora: 10:20:36

Ejercicio: 2018

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	
23	13	23/01/2018	DEV	NOR	OGA	JULIO ESPINOZA.--- PAGO VIÁTICO PARA LA COORDINACIÓN Y EJECUCIÓN DE LA PRESENTACIÓN DEL LIBRO REFLEXIONES AUTORIA FÉLIX PALADINES, EN LA SALA DEMETRIO AGUILERA DE LA SEDE NACIONAL. MEMORANDO NO. CCE-CCENL-2017-0076-M DE FECHA 28-11-2017	0704009216	ESPINOZA BUSTAMANTE JULIO CESAR	87.33			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG 12	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530303	1101 001 0			87.33	87.33	0.00							
24	14	23/01/2018	DEV	NOR	OGA	PAULINA SANCHEZ.- PAGO POR REEMBOLSO DE COMPRA DE PASAJES AÉREOS LOJA-QUITO-LOJA, PARA EL SR. DIRECTOR DE LA CCENL. SESIÓN DE JUNTA PLENARIA, ADQUIRO POR INTERNET	1103380760	SANCHEZ FLORES MONICA PAULINA	253.56			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG 12	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530301	1101 001 0			253.56	253.56	0.00							
25	15	23/01/2018	DEV	NOR	OGA	JULIO ESPINOZA.- PAGO POR REEMBOLSO DE PASAJES AEREOS LOJA-QUITO-LOJA, PARA TRES FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN, ADQUIRIDOS POR INTERNET	0704009216	ESPINOZA BUSTAMANTE JULIO CESAR	637.48			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG 12	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530301	1101 001 0			637.48	637.48	0.00							
26	16	23/01/2018	DEV	NOR	OGA	JULIO ESPINOZA: REEMBOLSO DE PUBLICIDAD EN REDES SOCIALES PARA LA DIFUSIÓN DE LOS EVENTOS CULTURALES ORGANIZADOS POR LA INSTITUCIÓN, DURANTE LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE-2017	0704009216	ESPINOZA BUSTAMANTE JULIO CESAR	149.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG 12	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
79	000	000	001	000	530204	1101 001 0			149.00	149.00	0.00							
27	18	23/01/2018	DEV	NOR	OGA	DIEGO VILLAVICENCIO: PAGO POR ADMINISTRACIÓN Y CUIDADO DE LAS GALERIAS ÁNGEL RUBÉN GARRIDO Y EDUARDO KINGMAN DE LA INSTITUCIÓN MES DE DICIEMBRE-2017	1103937833001	VILLAVICENCIO ORDONEZ DIEGO PAUL	500.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG 12	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530209	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 = 250

Página: 7 de 55

Fecha: 02/05/2018

Hora: 10:20:36

Ejercicio: 2018

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	18	23/01/2018	RDP	NOR	OGA	DIEGO VILLAVICENCIO: PAGO POR ADMINISTRACIÓN Y CUIDADO DE LAS GALERIAS ÁNGEL RUBÉN GARRIDO Y EDUARDO KINGMAN DE LA INSTITUCIÓN MES DE DICIEMBRE-2017	1103937833001	VILLAVICENCIO ORDONEZ DIEGO PAUL	60.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530209	1101 001 0			60.00	60.00	0.00								
29	19	23/01/2018	DEV	NOR	OGA	ROCIO DEL CISNE ROMAN: PAGO POR HOSPEDAJE DE 18 INTEGRANTES DEL CORO POLIFÓNICO DE LA U TECNOLÓGICA EQUINOCCIAL, PARA LA PRESENTACIÓN DE UN CONCIERTO NAVIDEÑO EN EL TEATRO SEGUNDO CUEVA CELI	1103558571001	ROMAN TORRES ROCIO DEL CISNE	468.00			458.64	ERRADO	SADIAZS12				N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530209	1101 001 0			468.00	468.00	0.00								
30	20	23/01/2018	DEV	NOR	OGA	FREDDY YOVANNY VIVANCO: PAGO POR LA IMPRESIÓN DE DOS BANNERS CON BASE PARA LOGO INSTITUCIONAL Y DEL PROYECTO LOJA CIUDAD CREATIVA	1103871198001	VIVANCO JARAMILLO FREDDY YOVANNY	100.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG 12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530204	1101 001 0			100.00	100.00	0.00								
31	22	23/01/2018	DEV	NOR	OGA	SALVADOR JARAMILLO: PAGO POR EDICIÓN DE LA REVISTA SUR IDEA NO.32- QUE COMPRENDE INVESTIGACIÓN, RECOLECCIÓN, LEVANTAMIENTO Y ENTREGA DEL MACHOTE CON EL PRIMER BORRADOR.	1101092508001	JARAMILLO IDROBO LUIS SALVADOR	446.42			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG 12	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530204	1101 001 0			446.42	446.42	0.00								
32	22	23/01/2018	RDP	NOR	OGA	SALVADOR JARAMILLO: PAGO POR EDICIÓN DE LA REVISTA SUR IDEA NO.32- QUE COMPRENDE INVESTIGACIÓN, RECOLECCIÓN, LEVANTAMIENTO Y ENTREGA DEL MACHOTE CON EL PRIMER BORRADOR.	1101092508001	JARAMILLO IDROBO LUIS SALVADOR	53.57			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530204	1101 001 0			53.57	53.57	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Página: 9 de 55

Fecha: 02/05/2018

Hora: 10:20:36

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2018

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	
37	37	25/01/2018	COM	NOR	OGA	LUIS AYORA: PAGO POR SERVICIO DE IMPRESIÓN OFFSET FULL COLOR Y COLORES PLANOS EN LA EDITORIAL DE LA CCENL.	1104622566001	AYORA QUITO LUIS ANTONIO	600.00			0.00	APROBADO	CEHERRERAGI 2	CEHERRERAG 12	CEHERRERAG 12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
79	000	000	001	000	530204	1101 001 0			600.00	600.00	0.00							
38	38	25/01/2018	COM	NOR	OGA	MARÍA ROMERO: POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DEL TEATRO DE ARTES SEGUNDO CUEVA CELI, MES DE DICIEMBRE-2017	1103683619001	ROMERO CHICAIZA MARIA AUGUSTA	280.00			0.00	APROBADO	CEHERRERAGI 2	CEHERRERAG 12	CEHERRERAG 12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530209	1101 001 0			280.00	280.00	0.00							
39	39	25/01/2018	COM	NOR	OGA	EERSSA-LOJA: PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE-2017	1190005646001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA	359.74			0.00	APROBADO	CEHERRERAGI 2	CEHERRERAG 12	CEHERRERAG 12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530104	1101 001 0			359.74	359.74	0.00							
40	40	25/01/2018	COM	NOR	OGA	MUNICIPIO DE LOJA: PAGO POR IMPUESTO PREDIAL URBANO AÑO-2018, DE LOS DOS EDIFICIOS DE LA CCENL.	1160000240001	MUNICIPIO DE LOJA	145.82			0.00	APROBADO	CEHERRERAGI 2	CEHERRERAG 12	CEHERRERAG 12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530101	1101 001 0			145.82	145.82	0.00							
41	19	25/01/2018	COM	RTO	OGA	ROCÍO DEL CISNE ROMAN: PAGO POR HOSPEDAJE DE 18 INTEGRANTES DEL CORO POLIFÓNICO DE LA U TECNOLÓGICA EQUINOCCIAL, PARA LA PRESENTACIÓN DE UN CONCIERTO NAVIDEÑO EN EL TEATRO SEGUNDO CUEVA CELI	1103558571001	ROMAN TORRES ROCIO DEL CISNE	-533.52			0.00	APROBADO	CEHERRERAGI 2	CEHERRERAG 12	CEHERRERAG 12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530209	1101 001 0			-533.52	-533.52	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Página: 10 de 55

Fecha: 02/05/2018

Hora: 10:20:36

Ejercicio: 2018

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	
42	37	25/01/2018	DEV	NOR	OGA	LUIS AYORA: PAGO POR SERVICIO DE IMPRESIÓN OFFSET FULL COLOR Y COLORES PLANOS EN LA EDITORIAL DE LA CCENL.	1104622566001	AYORA QUITO LUIS ANTONIO	600.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530204	1101 001 0			600.00	600.00	0.00								
43	38	25/01/2018	DEV	NOR	OGA	MARÍA ROMERO: POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DEL TEATRO DE ARTES SEGUNDO CUEVA CELI, MES DE DICIEMBRE-2017	1103683619001	ROMERO CHICAIZA MARIA AUGUSTA	250.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530209	1101 001 0			250.00	250.00	0.00								
44	38	25/01/2018	RDP	NOR	OGA	MARÍA ROMERO: POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DEL TEATRO DE ARTES SEGUNDO CUEVA CELI, MES DE DICIEMBRE-2017	1103683619001	ROMERO CHICAIZA MARIA AUGUSTA	30.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530209	1101 001 0			30.00	30.00	0.00								
45	39	25/01/2018	DEV	NOR	OGA	EERSSA-LOJA: PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE-2017	1190005646001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA	359.74			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530104	1101 001 0			359.74	359.74	0.00								
46	40	25/01/2018	DEV	NOR	OGA	MUNICIPIO DE LOJA: PAGO POR IMPUESTO PREDIAL URBANO AÑO-2018, DE LOS DOS EDIFICIOS DE LA CCENL.	1160000240001	MUNICIPIO DE LOJA	145.82			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530101	1101 001 0			145.82	145.82	0.00								
47	47	25/01/2018	COM	NOR	OGA	SILVANA SANMARTIN: PAGO PARA DICTAR CINCO TALLERES DE FORMACIÓN EN LIDERAZGO Y ORATORIA EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE LA CIUDAD DE LOJA	1900820042001	SANMARTIN OCHOA SILVANA YAMILE	1,400.00			0.00	APROBADO	CEHERRERAG12	CEHERRERAG12	CEHERRERAG12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530205	1101 001 0			1,400.00	1,400.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Página: 11 de 55

Fecha: 02/05/2018

Hora: 10:20:36

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2018

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	
48	47	25/01/2018	DEV	NOR	OGA	SILVANA SANMARTIN: PAGO PARA DICTAR CINCO TALLERES DE FORMACIÓN EN LIDERAZGO Y ORATORIA EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE LA CIUDAD DE LOJA	1900820042001	SANMARTIN OCHOA SILVANA YAMILE	1,250.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530205	1101	001	0	1,250.00	1,250.00	0.00								
49	49	26/01/2018	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:DT A:2018] PAGO DECIMO TERCERO Y CUARTO MENSUALIZADOS A LIC. MARIA AGUINSA Y LIC. DIEGO NARANJO. CORRESPONDE AL MES DE ENERO DEL 2018	1768099490001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE LOJA	356.34			0.00	APROBADO	CEHERRERAG12	CEHERRERAG12	CEHERRERAG12	CEHERRERAG12	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	64.34	64.34	0.00								
50	50	26/01/2018	COM	NOR	OGA	MUNICIPIO DE GONZANAMA: PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA EXTENCIÓN DEL CANTONAL DE GONZANAMÁ DEL MES DE DICIEMBRE-2017	1160000750001	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DEL CANTON GONZANAMA	7.96			0.00	APROBADO	CEHERRERAG12	CEHERRERAG12	CEHERRERAG12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530101	1101	001	0	7.96	7.96	0.00								
51	51	26/01/2018	COM	NOR	OGA	CORREOS DEL ECUADOR: PAGO POR SERVICIOS DE ENTREGA DE CORRESPONDENCIA A NIVEL NACIONAL MES DE DICIEMBRE-2017	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	11.75			0.01	APROBADO	CEHERRERAG12	CEHERRERAG12	CEHERRERAG12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530106	1101	001	0	11.75	11.75	0.00								
52	50	26/01/2018	DEV	NOR	OGA	MUNICIPIO DE GONZANAMA: PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA EXTENCIÓN DEL CANTONAL DE GONZANAMÁ DEL MES DE DICIEMBRE-2017	1160000750001	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DEL CANTON GONZANAMA	7.96			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530101	1101	001	0	7.96	7.96	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Página: 13 de 55

Fecha: 02/05/2018

Hora: 10:20:36

Ejercicio: 2018

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	
58	58	26/01/2018	COM	NOR	OGA	MUNICIPIO DE LOJA: PAGO POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE DE LOS DOS EDIFICIOS, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE DICIEMBRE-2017 Y ENERO-2018	1160000240001	MUNICIPIO DE LOJA	376.73			0.00	APROBADO	CEHERRERAGI 2	CEHERRERAG 12	CEHERRERAG 12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530101	1101 001 0			215.56	215.56	0.00							
01	000	000	001	000	530209	1101 001 0			161.17	161.17	0.00							
59	59	26/01/2018	COM	NOR	OGA	IESS. PARA PAGAR INTERESES POR MORA DE LOS FONDOS DE RESERVA DEL MES DE DICIEMBRE-2017 NO. COMPROBANTE 16678069, DEBO INDICAR QUE DEMORO ESTE PAGO HASTA EL 23 DE ENERO2018, POR LA NUEVA LEY ORGÁNICA DE CULTURA SE ESTABLECIÓ UN NUEVO MODELO DE GESTIÓN Y ESTRUCTURAS DE FUNCIONES PARA EL AÑO 2018, DE UDAF A	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	6.15			0.00	APROBADO	CEHERRERAGI 2	CEHERRERAG 12	CEHERRERAG 12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	570218	1101 001 0			6.15	6.15	0.00							
60	57	26/01/2018	DEV	NOR	OGA	ROCIO ROMÁN: PAGO POR HOSPEDAJE DE 18 INTEGRANTES DEL CORO POLIFÓNICO DE LA U TECNOLÓGICA EQUINOCCIAL, PARA LA PRESENTACIÓN DE UN CONCIERTO NAVIDEÑO EN EL TEATRO SEGUNDO CUEVA CELI	1103558571001	ROMAN TORRES ROCIO DEL CISNE	468.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG 12	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530209	1101 001 0			468.00	468.00	0.00							
61	57	26/01/2018	RDP	NOR	OGA	ROCIO ROMÁN: PAGO POR HOSPEDAJE DE 18 INTEGRANTES DEL CORO POLIFÓNICO DE LA U TECNOLÓGICA EQUINOCCIAL, PARA LA PRESENTACIÓN DE UN CONCIERTO NAVIDEÑO EN EL TEATRO SEGUNDO CUEVA CELI	1103558571001	ROMAN TORRES ROCIO DEL CISNE	56.16			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530209	1101 001 0			56.16	56.16	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Página: 14 de 55

Fecha: 02/05/2018

Hora: 10:20:36

Ejercicio: 2018

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	
62	59	26/01/2018	DEV	NOR	OGA	IESS. PARA PAGAR INTERESES POR MORA DE LOS FONDOS DE RESERVA DEL MES DE DICIEMBRE-2017 NO. COMPROBANTE 16678069, DEBO INDICAR QUE DEMORO ESTE PAGO HASTA EL 23 DE ENERO2018, POR LA NUEVA LEY ORGÁNICA DE CULTURA SE ESTABLECIÓ UN NUEVO MODELO DE GESTIÓN Y ESTRUCTURAS DE FUNCIONES PARA EL AÑO 2018, DE UDAF A	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	6.15			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	570218	1101 001 0			6.15	6.15	0.00							
63	58	26/01/2018	DEV	NOR	OGA	MUNICIPIO DE LOJA: PAGO POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE DE LOS DOS EDIFICIOS, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE DICIEMBRE-2017 Y ENERO-2018	1160000240001	MUNICIPIO DE LOJA	376.73			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530101	1101 001 0			215.56	215.56	0.00							
01	000	000	001	000	530209	1101 001 0			161.17	161.17	0.00							
64	64	29/01/2018	COM	NOR	OGA	OBANDO ROJAS: PAGO POR INSTALACIÓN DE CALEADO AÉREOY SUBTERRANEO PARA EQUIPO DE SONIDO EN AUDITORIO PABLO PALACIO	1191768155001	OBANDO ROJAS	388.50			0.00	APROBADO	CEHERRERAG12	CEHERRERAG12	CEHERRERAG12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
79	000	000	001	000	530420	1101 001 0			388.50	388.50	0.00							
65	65	29/01/2018	COM	NOR	OGA	SARA DIAZ: REEMBOLSO POR LA ADQUISICIÓN DE CERTIFICADO DIGITAL EN CUALQUIER CONTENEDOR (TOKEN), PARA FIRMAR LOS COMPROBANTES DE RETENCIÓN	1102505888	DIAZ SARAGURO SARA AGUSTINA	30.24			0.00	APROBADO	CEHERRERAG12	CEHERRERAG12	CEHERRERAG12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530209	1101 001 0			30.24	30.24	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Página: 15 de 55

Fecha: 02/05/2018

Hora: 10:20:36

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2018

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	
66	65	29/01/2018	DEV	NOR	OGA	SARA DIAZ: REEMBOLSO POR LA ADQUISICIÓN DE CERTIFICADO DIGITAL EN CUALQUIER CONTENEDOR (TOKEN), PARA FIRMAR LOS COMPROBANTES DE RETENCIÓN	1102505888	DIAZ SARAGURO SARA AGUSTINA	30.24			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG 12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530209	1101 001 0			30.24	30.24	0.00								
67	47	29/01/2018	RDP	NOR	OGA	SILVANA SANMARTIN: PAGO PARA DICTAR CINCO TALLERES DE FORMACIÓN EN LIDERAZGO Y ORATORIA EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE LA CIUDAD DE LOJA	1900820042001	SANMARTIN OCHOA SILVANA YAMILE	150.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530205	1101 001 0			150.00	150.00	0.00								
68	64	29/01/2018	DEV	NOR	OGA	OBANDO ROJAS: PAGO POR INSTALACIÓN DE CALEADO AÉREOY SUBTERRANEO PARA EQUIPO DE SONIDO EN AUDITORIO PABLO PALACIO	1191768155001	OBANDO ROJAS	346.88			343.41	ERRADO	SADIAZS12	SADIAZS12			N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530420	1101 001 0			346.88	346.88	0.00								
69	64	29/01/2018	DEV	NOR	OGA	OBANDO ROJAS: PAGO POR INSTALACIÓN DE CALEADO AÉREOY SUBTERRANEO PARA EQUIPO DE SONIDO EN AUDITORIO PABLO PALACIO	1191768155001	OBANDO ROJAS	346.88			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG 12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530420	1101 001 0			346.88	346.88	0.00								
70	64	29/01/2018	RDP	NOR	OGA	OBANDO ROJAS: PAGO POR INSTALACIÓN DE CALEADO AÉREOY SUBTERRANEO PARA EQUIPO DE SONIDO EN AUDITORIO PABLO PALACIO	1191768155001	OBANDO ROJAS	41.62			41.62	ERRADO	SADIAZS12				N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
									0.00	0.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Página: 16 de 55

Fecha: 02/05/2018

Hora: 10:20:36

Ejercicio: 2018

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	
71	64	29/01/2018	RDP	NOR	OGA	OBANDO ROJAS: PAGO POR INSTALACIÓN DE CALEADO AÉREOY SUBTERRANEO PARA EQUIPO DE SONIDO EN AUDITORIO PABLO PALACIO	1191768155001	OBANDO ROJAS	41.62			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530420	1101 001 0			41.62	41.62	0.00								
72	72	30/01/2018	COM	NOR	OGA	CNT: PAGO POR SERVICIO DE INTERNET Y TELEFÓNICO DEL MES DE DICIEMBRE-2017	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	533.75			0.00	APROBADO	CEHERRERAG12	CEHERRERAG12	CEHERRERAG12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1101 001 0			533.75	533.75	0.00								
73	72	30/01/2018	DEV	NOR	OGA	CNT: PAGO POR SERVICIO DE INTERNET Y TELEFÓNICO DEL MES DE DICIEMBRE-2017	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	476.56			476.56	ERRADO	SADIAZS12					N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1101 001 0			533.75	533.75	0.00								
74	72	30/01/2018	COM	RTO	OGA	CNT: PAGO POR SERVICIO DE INTERNET Y TELEFÓNICO DEL MES DE DICIEMBRE-2017	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	-533.75			0.00	APROBADO	CEHERRERAG12	CEHERRERAG12	CEHERRERAG12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1101 001 0			-533.75	-533.75	0.00								
75	75	30/01/2018	COM	NOR	OGA	CNT: PAGO POR SERVICIO DE INTERNET Y TELEFÓNICO DEL MES DE DICIEMBRE-2017	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	541.74			0.00	APROBADO	CEHERRERAG12	CEHERRERAG12	CEHERRERAG12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1101 001 0			541.74	541.74	0.00								
76	75	30/01/2018	DEV	NOR	OGA	CNT: PAGO POR SERVICIO DE INTERNET Y TELEFÓNICO DEL MES DE DICIEMBRE-2017	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	483.69			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1101 001 0			483.69	483.69	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Página: 17 de 55

Fecha: 02/05/2018

Hora: 10:20:36

Ejercicio: 2018

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	
77	75	30/01/2018	RDP	NOR	OGA	CNT: PAGO POR SERVICIO DE INTERNET Y TELEFÓNICO DEL MES DE DICIEMBRE-2017	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	58.05			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1101 001 0			58.05	58.05	0.00								
78	78	30/01/2018	COM	NOR	OGA	SEVISA: PAGO POR SERVICIOS DE MONITOREO ELECTRÓNICO MES DE ENERO DE 2018	1191712478001	SEVISA CIA. LTDA.	84.00			0.00	APROBADO	CEHERRERAG12	CEHERRERAG12	CEHERRERAG12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530209	1101 001 0			84.00	84.00	0.00								
79	79	30/01/2018	COM	NOR	OGA	PAULINA SÁNCHEZ: PAGO POR DEVOLUCIÓN DE PASAJES TERRESTRES QUITO-TABABELA DEL 15 DE DICIEMBRE-2017	1103380760	SANCHEZ FLORES MONICA PAULINA	16.52			0.00	APROBADO	CEHERRERAG12	CEHERRERAG12	CEHERRERAG12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	1101 001 0			16.52	16.52	0.00								
80	78	30/01/2018	DEV	NOR	OGA	SEVISA: PAGO POR SERVICIOS DE MONITOREO ELECTRÓNICO MES DE ENERO DE 2018	1191712478001	SEVISA CIA. LTDA.	75.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530209	1101 001 0			75.00	75.00	0.00								
81	78	30/01/2018	RDP	NOR	OGA	SEVISA: PAGO POR SERVICIOS DE MONITOREO ELECTRÓNICO MES DE ENERO DE 2018	1191712478001	SEVISA CIA. LTDA.	9.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530209	1101 001 0			9.00	9.00	0.00								
82	79	30/01/2018	DEV	NOR	OGA	PAULINA SÁNCHEZ: PAGO POR DEVOLUCIÓN DE PASAJES TERRESTRES QUITO-TABABELA DEL 15 DE DICIEMBRE-2017	1103380760	SANCHEZ FLORES MONICA PAULINA	16.52			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	1101 001 0			16.52	16.52	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Página: 18 de 55

Fecha: 02/05/2018

Hora: 10:20:36

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2018

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	
83	83	02/02/2018	COM	NOR	OGA	DIEGO VILLAVICENCIO: Servicios profesionales prestados en enero-2018, en administración y cuidado de las salas Rubén Garrido y Eduardo Kingman de la CCENL.	1103937833001	VILLAVICENCIO ORDONEZ DIEGO PAUL	590.94			0.70	APROBADO	CEHERRERAGI 2	CEHERRERAG 12	CEHERRERAG 12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
79	000	000	001	000	530606	1101 001 0			590.94	590.94	0.00							
84	84	02/02/2018	COM	NOR	OGA	MARÍA ROMERO: Por servicios de limpieza y mantenimiento del Teatro Segundo Cueva Celi-CCENL., durante el mes de enero-2018	1103683619001	ROMERO CHICAIZA MARIA AUGUSTA	280.00			0.00	APROBADO	CEHERRERAGI 2	CEHERRERAG 12	CEHERRERAG 12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
79	000	000	001	000	530606	1101 001 0			280.00	280.00	0.00							
85	85	02/02/2018	COM	NOR	OGA	MANUEL DIAZ: Por servicios de limpieza y mantenimiento del edificio central -CCENL. (Colon y Bernardo Valdivieso) , durante el mes de enero-2018	1101835203001	DIAZ SANTIN MANUEL AURELIO	246.40			0.00	APROBADO	CEHERRERAGI 2	CEHERRERAG 12	CEHERRERAG 12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
79	000	000	001	000	530606	1101 001 0			246.40	246.40	0.00							
86	83	02/02/2018	DEV	NOR	OGA	DIEGO VILLAVICENCIO: Servicios profesionales prestados en enero-2018, en administración y cuidado de las salas Rubén Garrido y Eduardo Kingman de la CCENL.	1103937833001	VILLAVICENCIO ORDONEZ DIEGO PAUL	527.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG 12	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
79	000	000	001	000	530606	1101 001 0			527.00	527.00	0.00							
87	83	02/02/2018	RDP	NOR	OGA	DIEGO VILLAVICENCIO: Servicios profesionales prestados en enero-2018, en administración y cuidado de las salas Rubén Garrido y Eduardo Kingman de la CCENL.	1103937833001	VILLAVICENCIO ORDONEZ DIEGO PAUL	63.24			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
79	000	000	001	000	530606	1101 001 0			63.24	63.24	0.00							
88	84	02/02/2018	DEV	NOR	OGA	MARÍA ROMERO: Por servicios de limpieza y mantenimiento del Teatro Segundo Cueva Celi-CCENL., durante el mes de enero-2018	1103683619001	ROMERO CHICAIZA MARIA AUGUSTA	250.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG 12	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
79	000	000	001	000	530606	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 = 250

Página: 19 de 55

Fecha: 02/05/2018

Hora: 10:20:36

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2018

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	
89	84	02/02/2018	RDP	NOR	OGA	MARÍA ROMERO: Por servicios de limpieza y mantenimiento del Teatro Segundo Cueva Celi-CCENL., durante el mes de enero-2018	1103683619001	ROMERO CHICAIZA MARIA AUGUSTA	30.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530606	1101 001 0			30.00	30.00	0.00								
90	85	02/02/2018	DEV	NOR	OGA	MANUEL DIAZ: Por servicios de limpieza y mantenimiento del edificio central -CCENL. (Colon y Bernardo Valdivieso) , durante el mes de enero-2018	1101835203001	DIAZ SANTIN MANUEL AURELIO	220.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530606	1101 001 0			220.00	220.00	0.00								
91	85	02/02/2018	RDP	NOR	OGA	MANUEL DIAZ: Por servicios de limpieza y mantenimiento del edificio central -CCENL. (Colon y Bernardo Valdivieso) , durante el mes de enero-2018	1101835203001	DIAZ SANTIN MANUEL AURELIO	26.40			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530606	1101 001 0			26.40	26.40	0.00								
92	92	05/02/2018	COM	NOR	OGA	JULIO ESPINOZA: pago por honorarios que le corresponde al Sr. Carlos Ferrer, como miembro del jurado calificador del quinto concurso nacional de novela Miguel Rofrio 2017, otorgado mediante poder especial.	0704009216	ESPINOZA BUSTAMANTE JULIO CESAR	1,000.00			0.00	APROBADO	CEHERRERAG12	CEHERRERAG12	CEHERRERAG12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530606	1101 001 0			1,000.00	1,000.00	0.00								
93	92	05/02/2018	DEV	NOR	OGA	JULIO ESPINOZA: pago por honorarios que le corresponde al Sr. Carlos Ferrer, como miembro del jurado calificador del quinto concurso nacional de novela Miguel Rofrio 2017, otorgado mediante poder especial.	0704009216	ESPINOZA BUSTAMANTE JULIO CESAR	1,000.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530606	1101 001 0			1,000.00	1,000.00	0.00								
94	94	06/02/2018	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:FR A:2018] PAGO FONDOS DE RESERVA DEL MES DE ENERO DEL 2018 AL PERSONAL DE LA INSTITUCION	1768099490001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE LOJA	865.96			0.00	APROBADO	CEHERRERAG12	CEHERRERAG12	CEHERRERAG12	CEHERRERAG12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510602	1100 001 0			865.96	865.96	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Página: 22 de 55

Fecha: 02/05/2018

Hora: 10:20:36

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2018

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
107	107	15/02/2018	COM	NOR	OGA	PAÚL CARAGUAY: Pago por instalación de 108m2. de Gypsum en el auditorio Pablo Palacio, de la CCENL., incluye materiales y mano de obra factura No. 0160	1104972060001	CARAGUAY SIVISAPA PAUL FERNANDO	1,691.84			0.00	APROBADO	CEHERRERAGI 2	CEHERRERAG 12	CEHERRERAG 12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530420	1101	001	0	1,691.84	1,691.84	0.00								
108	97	15/02/2018	RDP	NOR	OGA	CNT: Pago por servicio telefónico e internet institucional de los dos edificios del mes de enero2018	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	57.21			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1101	001	0	57.21	57.21	0.00								
109	103	15/02/2018	DEV	NOR	OGA	MANUEL DÍAZ: Por servicio de limpieza del edificio central de la CCENL., y entrega de correspondencia- invitaciones de los eventos de la institución, por ochos días factura No. 00361.	1101835203001	DIAZ SANTIN MANUEL AURELIO	178.57			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG 12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530209	1101	001	0	178.57	178.57	0.00								
110	103	15/02/2018	RDP	NOR	OGA	MANUEL DÍAZ: Por servicio de limpieza del edificio central de la CCENL., y entrega de correspondencia- invitaciones de los eventos de la institución, por ochos días factura No. 00361.	1101835203001	DIAZ SANTIN MANUEL AURELIO	21.43			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530209	1101	001	0	21.43	21.43	0.00								
111	104	15/02/2018	DEV	NOR	OGA	MUNICIPIO DE GONZANAMA: Pago por consumo de agua potable mes de enero-2018, de la Extensión de la CCE-Gonzanama	1160000750001	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DEL CANTON GONZANAMA	7.96			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG 12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530101	1101	001	0	7.96	7.96	0.00								
112	105	15/02/2018	DEV	NOR	OGA	CORREOS DEL ECUADOR: Pago por envío de correspondencia a nivel nacional durante el mes de enero2018	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	16.96			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG 12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530106	1101	001	0	16.96	16.96	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Página: 23 de 55

Fecha: 02/05/2018

Hora: 10:20:36

Ejercicio: 2018

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	
113	105	15/02/2018	RDP	NOR	OGA	CORREOS DEL ECUADOR: Pago por envío de correspondencia a nivel nacional durante el mes de enero 2018	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	2.04			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530106	1101 001 0			2.04	2.04	0.00								
114	106	15/02/2018	DEV	NOR	OGA	EERS.SA: Pago por servicio de luz eléctrica de la extensión cantonal de Gonzanamá correspondiente al mes de enero-2018	1190005646001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA	3.13			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530104	1101 001 0			3.13	3.13	0.00								
115	107	15/02/2018	DEV	NOR	OGA	PAÚL CARAGUAY: Pago por instalación de 108m2. de Gypsum en el auditorio Pablo Palacio, de la CCENL., incluye materiales y mano de obra factura No. 0160	1104972060001	CARAGUAY SIVISAPA PAUL FERNANDO	1,510.57			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530420	1101 001 0			1,510.57	1,510.57	0.00								
116	107	15/02/2018	RDP	NOR	OGA	PAÚL CARAGUAY: Pago por instalación de 108m2. de Gypsum en el auditorio Pablo Palacio, de la CCENL., incluye materiales y mano de obra factura No. 0160	1104972060001	CARAGUAY SIVISAPA PAUL FERNANDO	181.27			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530420	1101 001 0			181.27	181.27	0.00								
117	117	19/02/2018	COM	NOR	OGA	PROPANDINA: Compra de papel couche de 115 y 200 gramos, y cartulina plegable, para la publicación de obras literarias que se realizan en la editorial Gustavo Serrano de la CCENL.	1791768264001	PROVEEDORA DE PAPELES ANDINA S.A. PROPANDINA	879.49			0.00	APROBADO	CEHERRERAG12	CEHERRERAG12	CEHERRERAG12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530807	1101 001 0			879.49	879.49	0.00								
118	117	19/02/2018	DEV	NOR	OGA	PROPANDINA: Compra de papel couche de 115 y 200 gramos, y cartulina plegable, para la publicación de obras literarias que se realizan en la editorial Gustavo Serrano de la CCENL.	1791768264001	PROVEEDORA DE PAPELES ANDINA S.A. PROPANDINA	785.26			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530807	1101 001 0			785.26	785.26	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Página: 24 de 55

Fecha: 02/05/2018

Hora: 10:20:36

Ejercicio: 2018

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	
119	117	19/02/2018	RDP	NOR	OGA	PROPANDINA: Compra de papel couche de 115 y 200 gramos, y cartulina plegable, para la publicación de obras literarias que se realizan en la editorial Gustavo Serrano de la CCENL.	1791768264001	PROVEEDORA DE PAPELES ANDINA S.A. PROPANDINA	94.23			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530807	1101 001 0			94.23	94.23	0.00								
120	120	19/02/2018	COM	NOR	OGA	GRAFICAS SANTIAGO: Pago por compra de 100 pliegos de cartulina canson y 3 galosnes de goma bioplas para trabajos de editorial CCNL.	1102021464001	LUNA CRUZ JULIO CESAR	165.19			0.00	APROBADO	CEHERRERAG12	CEHERRERAG12	CEHERRERAG12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530807	1101 001 0			165.19	165.19	0.00								
121	120	19/02/2018	DEV	NOR	OGA	GRAFICAS SANTIAGO: Pago por compra de 100 pliegos de cartulina canson y 3 galosnes de goma bioplas para trabajos de editorial CCNL.	1102021464001	LUNA CRUZ JULIO CESAR	147.49			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530807	1101 001 0			147.49	147.49	0.00								
122	120	19/02/2018	RDP	NOR	OGA	GRAFICAS SANTIAGO: Pago por compra de 100 pliegos de cartulina canson y 3 galosnes de goma bioplas para trabajos de editorial CCNL.	1102021464001	LUNA CRUZ JULIO CESAR	17.70			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530807	1101 001 0			17.70	17.70	0.00								
123	123	19/02/2018	COM	NOR	OGA	ASHLY CURAY: Elaboración de acuarelas para la cartilla de Teresa Mora de Valdivieso, 19 ilustraciones	1103814230	CURAY CONZA ASHLY YAJAIRA	300.00			0.00	APROBADO	CEHERRERAG12	CEHERRERAG12	CEHERRERAG12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530204	1101 001 0			300.00	300.00	0.00								
124	123	19/02/2018	DEV	NOR	OGA	ASHLY CURAY: Elaboración de acuarelas para la cartilla de Teresa Mora de Valdivieso, 19 ilustraciones	1103814230	CURAY CONZA ASHLY YAJAIRA	300.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530204	1101 001 0			300.00	300.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Página: 27 de 55

Fecha: 02/05/2018

Hora: 10:20:36

Ejercicio: 2018

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	
134	134	23/02/2018	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:DT A:2018] PAGO DECIMO TERCERO Y CUARTO MENSUALIZADO DEL MES DE FEBRERO DEL 2018 A LA LIC. MARIA AGUINSACA Y LIC. DIEGO NARANJO	1768099490001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE LOJA	356.34			0.00	APROBADO	CEHERRERAGI 2	CEHERRERAG 12	CEHERRERAG 12	CEHERRERAG 12	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			64.34	64.34	0.00								
135	135	23/02/2018	COM	NOR	OGA	JULIO ESPINOZA, reembolso por compra de pasajes aéreos nacionales para Ana Valdez Hermida, conferencista del proyecto laboratorio de Arte Contemporaneo.	0704009216	ESPINOZA BUSTAMANTE JULIO CESAR	183.29			0.00	APROBADO	CEHERRERAGI 2	CEHERRERAG 12	CEHERRERAG 12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530205	1101 001 0			183.29	183.29	0.00								
136	135	23/02/2018	DEV	NOR	OGA	JULIO ESPINOZA, reembolso por compra de pasajes aéreos nacionales para Ana Valdez Hermida, conferencista del proyecto laboratorio de Arte Contemporaneo.	0704009216	ESPINOZA BUSTAMANTE JULIO CESAR	183.29			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG 12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530205	1101 001 0			183.29	183.29	0.00								
137	137	26/02/2018	COM	NOR	OGA	ASEGURADORA DEL SUR S.A, pago de caución de cuatro funcionarios de la CCENL, durante año 2018	0190123626001	ASEGURADORA DEL SUR C. A.	1,163.47			0.01	APROBADO	CEHERRERAGI 2	CEHERRERAG 12	CEHERRERAG 12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530209	1101 001 0			119.47	119.47	0.00								
01	000	000	001	000	570201	1101 001 0			1,044.00	1,044.00	0.00								
138	138	26/02/2018	COM	NOR	OGA	EDIHORA CIAL.TDA., Pago por publicación de convocatoria a Asamblea Ordinaria de miembros de la institución y Rendición de cuentas año-2017	1190082152001	EDITORIAL LA HORA DE LOJA EDIHORA CIA LTDA	148.51			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG 12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530204	1101 001 0			148.51	148.51	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Página: 30 de 55

Fecha: 02/05/2018

Hora: 10:20:36

Ejercicio: 2018

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	
151	137	01/03/2018	RDP	NOR	OGA	ASEGURADORA DEL SUR S.A, pago de caución de cuatro funcionarios de la CCENL, durante año 2018	0190123626001	ASEGURADORA DEL SUR C. A.	111.85			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570201	1101 001 0			111.85	111.85	0.00								
152	152	01/03/2018	COM	NOR	OGA	DIEGO VILLAVICENCIO: por prestación de servicios durante el mes de febrero -2018 en calidad de analista de museos, administrando las salas de exposiciones Eduardo Kingman y Ángel Rubén Garrido de la CCENL.	1103937833001	VILLAVICENCIO ORDONEZ DIEGO PAUL	590.24			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530606	1101 001 0			590.24	590.24	0.00								
153	153	01/03/2018	COM	NOR	OGA	DANIEL ARIAS: pago por programación de Cine Club la Luciergana durante el mes de febrero-2018 (todos los miércoles a las 19hoo.)	1711305365001	ARIAS SALCEDO DANIEL EDUARDO	280.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530205	1101 001 0			280.00	280.00	0.00								
154	152	01/03/2018	DEV	NOR	OGA	DIEGO VILLAVICENCIO: por prestación de servicios durante el mes de febrero -2018 en calidad de analista de museos, administrando las salas de exposiciones Eduardo Kingman y Ángel Rubén Garrido de la CCENL.	1103937833001	VILLAVICENCIO ORDONEZ DIEGO PAUL	527.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530606	1101 001 0			527.00	527.00	0.00								
155	152	01/03/2018	RDP	NOR	OGA	DIEGO VILLAVICENCIO: por prestación de servicios durante el mes de febrero -2018 en calidad de analista de museos, administrando las salas de exposiciones Eduardo Kingman y Ángel Rubén Garrido de la CCENL.	1103937833001	VILLAVICENCIO ORDONEZ DIEGO PAUL	63.24			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530606	1101 001 0			63.24	63.24	0.00								
156	153	01/03/2018	DEV	NOR	OGA	DANIEL ARIAS: pago por programación de Cine Club la Luciergana durante el mes de febrero-2018 (todos los miércoles a las 19hoo.)	1711305365001	ARIAS SALCEDO DANIEL EDUARDO	250.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	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 = 250

Página: 31 de 55

Fecha: 02/05/2018

Hora: 10:20:36

Ejercicio: 2018

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	
157	153	01/03/2018	RDP	NOR	OGA	DANIEL ARIAS: pago por programación de Cine Club la Luciergana durante el mes de febrero-2018 (todos los miércoles a las 19hoo.)	1711305365001	ARIAS SALCEDO DANIEL EDUARDO	30.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530205	1101 001 0			30.00	30.00	0.00								
158	158	05/03/2018	COM	NOR	OGA	BARRICADA. Pago por impresión de certificados, pancartas para pared y logo tipo transparente para piso de la Sala de exposiciones Kingman -Teatro Segundo Cueva Celi CCENL., para el evento de ArteMujer-2018	1103593818001	PINEDA TORRES OSCAR SEGUNDO	200.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530205	1101 001 0			200.00	200.00	0.00								
159	158	05/03/2018	DEV	NOR	OGA	BARRICADA. Pago por impresión de certificados, pancartas para pared y logo tipo transparente para piso de la Sala de exposiciones Kingman -Teatro Segundo Cueva Celi CCENL., para el evento de ArteMujer-2018	1103593818001	PINEDA TORRES OSCAR SEGUNDO	200.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530205	1101 001 0			200.00	200.00	0.00								
160	160	06/03/2018	COM	NOR	OGA	FRANKLIN LEÓN-REPRESENTACIONES LEÓN: Pago por la compra de mareas de aseopara los dos edificios de la ccenl, factura no. 57923	1900103548001	LEON ANDRADE FRANKLIN RODRIGO	175.31			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530805	1101 001 0			175.31	175.31	0.00								
161	161	06/03/2018	COM	NOR	OGA	GUIDO LUZURIAGA: Pago por la adquisición de de oficina para los dos edificios de la CCENL., factura número 006680	0701095366001	LUZURIAGA ESPINOZA GUIDO HONORIO	351.28			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530804	1101 001 0			351.28	351.28	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Página: 32 de 55

Fecha: 02/05/2018

Hora: 10:20:36

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2018

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	
162	162	06/03/2018	COM	NOR	OGA	YONNI SOTO: Pago por servicios de impresión offset en colores planos, en cuatricomias full color durante el mes de febrero -2018, facturas Nos. 003 y 004	0701968976001	SOTO GARCIA YONNI ISAIAS	585.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG 12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530606	1101 001 0			585.00	585.00	0.00								
163	160	06/03/2018	DEV	NOR	OGA	FRANKLIN LEÓN-REPRESENTACIONES LEÓN: Pago por la compra de maderiales de asepara los dos edificios de la ccenl, factura no. 57923	1900103548001	LEON ANDRADE FRANKLIN RODRIGO	156.53			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG 12	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530805	1101 001 0			156.53	156.53	0.00								
164	160	06/03/2018	RDP	NOR	OGA	FRANKLIN LEÓN-REPRESENTACIONES LEÓN: Pago por la compra de maderiales de asepara los dos edificios de la ccenl, factura no. 57923	1900103548001	LEON ANDRADE FRANKLIN RODRIGO	18.78			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12		S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530805	1101 001 0			18.78	18.78	0.00								
165	161	06/03/2018	DEV	NOR	OGA	GUIDO LUZURIAGA: Pago por la adquisición de materiales de oficina para los dos edificios de la CCENL, factura número 006680	0701095366001	LUZURIAGA ESPINOZA GUIDO HONORIO	327.52			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG 12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530804	1101 001 0			327.52	327.52	0.00								
166	161	06/03/2018	RDP	NOR	OGA	GUIDO LUZURIAGA: Pago por la adquisición de materiales de oficina para los dos edificios de la CCENL, factura número 006680	0701095366001	LUZURIAGA ESPINOZA GUIDO HONORIO	23.76			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12		S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530804	1101 001 0			23.76	23.76	0.00								
167	162	06/03/2018	DEV	NOR	OGA	YONNI SOTO: Pago por servicios de impresión offset en colores planos, en cuatricomias full color durante el mes de febrero -2018, facturas Nos. 003 y 004	0701968976001	SOTO GARCIA YONNI ISAIAS	585.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG 12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530606	1101 001 0			585.00	585.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Página: 34 de 55

Fecha: 02/05/2018

Hora: 10:20:36

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2018

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	
173	172	07/03/2018	DEV	NOR	OGA	KARLA GUERRERO-LA CASA DE MANUEL: Pago por hospedaje y alimentación de cuatro personas por un día para la realización de un documental los 4 fragmentos.	1103571731001	GUERRERO OCHOA KARLA GIULIANA	119.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530205	1101 001 0			119.00	119.00	0.00								
174	172	07/03/2018	RDP	NOR	OGA	KARLA GUERRERO-LA CASA DE MANUEL: Pago por hospedaje y alimentación de cuatro personas por un día para la realización de un documental los 4 fragmentos.	1103571731001	GUERRERO OCHOA KARLA GIULIANA	14.28			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530205	1101 001 0			14.28	14.28	0.00								
175	175	08/03/2018	COM	NOR	OGA	NELSON APOLO. Pago por servicio de fotocopiado y escaneado del libro El Desencanto de Miguel Gracia-Novela, de Bnejamín Carrión, factura No.030077	1101367017001	APOLO SALINAS NELSON GUILLERMO	53.86			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530204	1101 001 0			53.86	53.86	0.00								
176	176	08/03/2018	COM	NOR	OGA	E.E.R.S.S.A. Pago por consumo de energía eléctrica de los dos edificios del mes de febrero -2018	1190005646001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA	346.92			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530104	1101 001 0			346.92	346.92	0.00								
177	177	08/03/2018	COM	NOR	OGA	CNT. Pago por servicio telefónico e internet de los dos edificios correspondiente al mes de febrero-2018	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	552.29			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1101 001 0			552.29	552.29	0.00								
178	178	08/03/2018	COM	NOR	OGA	DISMAX: Pago por el servicio de barnizado, grafado y laminado de portadas de revistas de la CCENL... con factura No. 1859	1102918677001	ALEJANDRO MATAMOROS MAX FERNANDO	87.36			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530204	1101 001 0			87.36	87.36	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Página: 35 de 55

Fecha: 02/05/2018

Hora: 10:20:36

Ejercicio: 2018

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	
179	179	08/03/2018	COM	NOR	OGA	GRÁFICAS NARVÁEZ: Pago por elaboración de grabados en láser para credenciales de nuevos miembros y acuerdos para la sesión solemne de aniversario 20 de febrero-2018, con factura No. 22074	1102928528001	NARVAEZ VIVANCO MICHAEL ALBERTO	112.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530204	1101 001 0			112.00	112.00	0.00								
180	175	08/03/2018	DEV	NOR	OGA	NELSON APOLO. Pago por servicio de fotocopiado y escaneado del libro El Descanto de Miguel Gracia-Novela, de Bnejamín Carrión, factura No.030077	1101367017001	APOLO SALINAS NELSON GUILLERMO	48.09			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530204	1101 001 0			48.09	48.09	0.00								
181	175	08/03/2018	RDP	NOR	OGA	NELSON APOLO. Pago por servicio de fotocopiado y escaneado del libro El Descanto de Miguel Gracia-Novela, de Bnejamín Carrión, factura No.030077	1101367017001	APOLO SALINAS NELSON GUILLERMO	5.77			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530204	1101 001 0			5.77	5.77	0.00								
182	176	08/03/2018	DEV	NOR	OGA	E.E.R.S.S.A. Pago por consumo de energía eléctrica de los dos edificios del mes de febrero -2018	1190005646001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA	346.92			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530104	1101 001 0			346.92	346.92	0.00								
183	177	08/03/2018	DEV	NOR	OGA	CNT. Pago por servicio telefónico e internet de los dos edificios correspondiente al mes de febrero-2018	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	493.11			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1101 001 0			493.11	493.11	0.00								
184	178	08/03/2018	DEV	NOR	OGA	DISMAX: Pago por el servicio de barnizado, grafo y laminado de portadas de revistas de la CCENL., con factura No. 1859	1102918677001	ALEJANDRO MATAMOROS MAX FERNANDO	78.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530204	1101 001 0			78.00	78.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Página: 36 de 55

Fecha: 02/05/2018

Hora: 10:20:36

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
185	178	08/03/2018	RDP	NOR	OGA	DISMAX: Pago por el servicio de barnizado, grafo y laminado de portadas de revistas de la CCENL., con factura No. 1859	1102918677001	ALEJANDRO MATAMOROS MAX FERNANDO	9.36			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530204	1101 001 0			9.36	9.36	0.00								
186	179	08/03/2018	DEV	NOR	OGA	GRÁFICAS NARVÁEZ: Pago por elaboración de grabados en láser para credenciales de nuevos miembros y acuerdos para la sesión solemne de aniversario 20 de febrero-2018, con factura No. 22074	1102928528001	NARVAEZ VIVANCO MICHAEL ALBERTO	112.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG 12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530204	1101 001 0			112.00	112.00	0.00								
187	177	12/03/2018	RDP	NOR	OGA	CNT. Pago por servicio telefónico e internet de los dos edificios correspondiente al mes de febrero-2018	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	59.18			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1101 001 0			59.18	59.18	0.00								
188	188	12/03/2018	COM	NOR	OGA	RODRIN PALACIOS-NOTARIO QUINTO DEL CANTÓN LOJA Por servicios notariales declaración jurada para solicitar la donación de producto forestal ante el Ministerio del Ambiente.	1102748538001	PALACIOS SOTO RODRIN ALEXANDER	62.20			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG 12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530209	1101 001 0			62.20	62.20	0.00								
189	188	12/03/2018	DEV	NOR	OGA	RODRIN PALACIOS-NOTARIO QUINTO DEL CANTÓN LOJA Por servicios notariales declaración jurada para solicitar la donación de producto forestal ante el Ministerio del Ambiente.	1102748538001	PALACIOS SOTO RODRIN ALEXANDER	55.57			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG 12	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530209	1101 001 0			55.57	55.57	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Página: 37 de 55

Fecha: 02/05/2018

Hora: 10:20:36

Ejercicio: 2018

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	
190	188	12/03/2018	RDP	NOR	OGA	RODRIN PALACIOS-NOTARIO QUINTO DEL CANTÓN LOJA Por servicios notariales declaración jurada para solicitar la donación de producto forestal ante el Ministerio del Ambiente.	1102748538001	PALACIOS SOTO RODRIN ALEXANDER	6.63			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530209	1101 001 0			6.63	6.63	0.00								
191	191	12/03/2018	COM	NOR	OGA	DIEGO NARANJO: como anticipo de viático para asistir a reunión en el Ministerio de Finanzas y Junta Plenaria en el Núcleo de Esmeraldas.	1103766984	NARANJO HIDALGO DIEGO FABRICIO	200.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG 12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1101 001 0			200.00	200.00	0.00								
192	191	12/03/2018	DEV	NOR	OGA	DIEGO NARANJO: como anticipo de viático para asistir a reunión en el Ministerio de Finanzas y Junta Plenaria en el Núcleo de Esmeraldas.	1103766984	NARANJO HIDALGO DIEGO FABRICIO	200.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG 12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1101 001 0			200.00	200.00	0.00								
193	193	14/03/2018	COM	NOR	OGA	JUAN VÁSQUEZ: Por servicio de chequeo, mantenimiento, ajustes y calibración de la offset Super Hamada-B47 de editorial de la CCENL.	1104357155001	VASQUEZ MOROCHO JUAN CARLOS	265.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG 12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530404	1101 001 0			265.00	265.00	0.00								
194	194	14/03/2018	COM	NOR	OGA	MUNICIPIO DE GONZANAMA: Pago de servicio de agua potable del mes de febrero-2018, de la extensión de Gonzanamá.	1160000750001	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DEL CANTON GONZANAMA	7.96			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG 12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530101	1101 001 0			7.96	7.96	0.00								
195	193	14/03/2018	DEV	NOR	OGA	JUAN VÁSQUEZ: Por servicio de chequeo, mantenimiento, ajustes y calibración de la offset Super Hamada-B47 de editorial de la CCENL.	1104357155001	VASQUEZ MOROCHO JUAN CARLOS	265.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG 12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530404	1101 001 0			265.00	265.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Página: 38 de 55

Fecha: 02/05/2018

Hora: 10:20:36

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2018

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	
196	194	14/03/2018	DEV	NOR	OGA	MUNICIPIO DE GONZANAMA: Pago de servicio de agua potable del mes de febrero-2018, de la extensión de Gonzanamá.	1160000750001	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DEL CANTON GONZANAMA	7.96			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530101	1101 001 0			7.96	7.96	0.00								
197	197	14/03/2018	COM	NOR	OGA	MARIA ROMERO: Pago por contrato civil de servicios como analista administrativo SPS-2 del mes de febrero-2018	1103683619001	ROMERO CHICAISA MARIA AUGUSTA	553.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530606	1101 001 0			553.00	553.00	0.00								
198	197	14/03/2018	DEV	NOR	OGA	MARIA ROMERO: Pago por contrato civil de servicios como analista administrativo SPS-2 del mes de febrero-2018	1103683619001	ROMERO CHICAISA MARIA AUGUSTA	553.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530606	1101 001 0			553.00	553.00	0.00								
199	199	16/03/2018	COM	NOR	OGA	MUNICIPIO DE LOJA: por consumo de agua potable correspondiente al mes de febrero - 2018 del Teatro Segundo Cueva Celi de la CCENL.	1160000240001	MUNICIPIO DE LOJA	80.02			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530101	1101 001 0			80.02	80.02	0.00								
200	200	16/03/2018	COM	NOR	OGA	MUNICIPIO DE LOJA: Pago por consumo de agua potable correspondiente al mes de febrero-2018, del edificio matriz de la CCENL	1160000240001	MUNICIPIO DE LOJA	40.93			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530101	1101 001 0			40.93	40.93	0.00								
201	201	16/03/2018	COM	NOR	OGA	PUNTO-GRÁFICO: Pago por impresión de logos institucionales para colocar en el vehículo de la CCENL, donado por el Ministerio de Cultura.	1103871198001	VIVANCO JARAMILLO FREDDY YOVANNY	50.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530204	1101 001 0			50.00	50.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Página: 39 de 55

Fecha: 02/05/2018

Hora: 10:20:36

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2018

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	
202	202	16/03/2018	COM	NOR	OGA	BORIS SALINAS: Pago por diseño de catálogos y certificados para los participantes en la VI Expo-Colectiva ARte-Mujer -2018	1102815048001	SALINAS OCHOA BORIS TOMAS	246.40			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530205	1101 001 0			246.40	246.40	0.00								
203	199	16/03/2018	DEV	NOR	OGA	MUNICIPIO DE LOJA: por consumo de agua potable correspondiente al mes de febrero - 2018 del Teatro Segundo Cueva Celi de la CCENL.	1160000240001	MUNICIPIO DE LOJA	80.02			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530101	1101 001 0			80.02	80.02	0.00								
204	200	16/03/2018	DEV	NOR	OGA	MUNICIPIO DE LOJA: Pago por consumo de agua potable correspondiente al mes de febrero-2018, del edificio matriz de la CCENL	1160000240001	MUNICIPIO DE LOJA	40.93			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530101	1101 001 0			40.93	40.93	0.00								
205	201	16/03/2018	DEV	NOR	OGA	PUNTO-GRÁFICO: Pago por impresión de logos institucionales para colocar en el vehículo de la CCENL, donado por el Miniserio de Cultura.	1103871198001	VIVANCO JARAMILLO FREDDY YOVANNY	50.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530204	1101 001 0			50.00	50.00	0.00								
206	202	16/03/2018	DEV	NOR	OGA	BORIS SALINAS: Pago por diseño de catálogos y certificados para los participantes en la VI Expo-Colectiva ARte-Mujer -2018	1102815048001	SALINAS OCHOA BORIS TOMAS	220.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530205	1101 001 0			220.00	220.00	0.00								
207	202	16/03/2018	RDP	NOR	OGA	BORIS SALINAS: Pago por diseño de catálogos y certificados para los participantes en la VI Expo-Colectiva ARte-Mujer -2018	1102815048001	SALINAS OCHOA BORIS TOMAS	26.40			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530205	1101 001 0			26.40	26.40	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Página: 40 de 55

Fecha: 02/05/2018

Hora: 10:20:36

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2018

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	
208	208	20/03/2018	COM	NOR	OGA	AMAZON TRAVEL: Pago por reembolso de ticket aéreo en la tura Quito-México-Quito, para el Sr. Pablo Vivanco, miembro de la sección de oratoria, el mismo que viaja a participar en el concurso latinoamericano de oratoria.	1191738043001	AMAZONTRAVEL AGENCIA DE VIAJES Y OPERADORA DE TURISMO INTERNACIONAL CIA. LTDA.	497.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
79	000	000	001	000	530205	1101 001 0			497.00	497.00	0.00							
209	209	20/03/2018	COM	NOR	OGA	CAMARA ECUATORIANA DEL LIBRO: Pago por emisión del ISBN para la publicación del libro El Desencanto de Miguel García tomo 2- autor Benjamín Carrión	1791317742001	CAMARA ECUATORIANA DEL LIBRO NUCLEO DE PICHINCHA	20.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
79	000	000	001	000	530204	1101 001 0			20.00	20.00	0.00							
210	210	20/03/2018	COM	NOR	OGA	DIEGO NARANJO: Pago por liquidación de viáticos de conformidad al anticipo entregado de 200.00 dólares con el CUR No. 192 de fecha 12-03-2018	1103766984	NARANJO HIDALGO DIEGO FABRICIO	70.27			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530303	1101 001 0			70.27	70.27	0.00							
211	208	20/03/2018	DEV	NOR	OGA	AMAZON TRAVEL: Pago por reembolso de ticket aéreo en la tura Quito-México-Quito, para el Sr. Pablo Vivanco, miembro de la sección de oratoria, el mismo que viaja a participar en el concurso latinoamericano de oratoria.	1191738043001	AMAZONTRAVEL AGENCIA DE VIAJES Y OPERADORA DE TURISMO INTERNACIONAL CIA. LTDA.	491.89			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
79	000	000	001	000	530205	1101 001 0			491.89	491.89	0.00							
212	208	20/03/2018	RDP	NOR	OGA	AMAZON TRAVEL: Pago por reembolso de ticket aéreo en la tura Quito-México-Quito, para el Sr. Pablo Vivanco, miembro de la sección de oratoria, el mismo que viaja a participar en el concurso latinoamericano de oratoria.	1191738043001	AMAZONTRAVEL AGENCIA DE VIAJES Y OPERADORA DE TURISMO INTERNACIONAL CIA. LTDA.	5.11			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
79	000	000	001	000	530205	1101 001 0			5.11	5.11	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Página: 41 de 55

Fecha: 02/05/2018

Hora: 10:20:36

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2018

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	
213	209	20/03/2018	DEV	NOR	OGA	CAMARA ECUATORIANA DEL LIBRO: Pago por emisión del ISBN para la publicación del libro El Desencanto de Miguel García tomo 2- autor Benjamín Carrión	1791317742001	CAMARA ECUATORIANA DEL LIBRO NUCLEO DE PICHINCHA	20.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530204	1101	001	0	20.00	20.00	0.00								
214	210	20/03/2018	DEV	NOR	OGA	DIEGO NARANJO: Pago por liquidación de viáticos de conformidad al anticipo entregado de 200.00 dólares con el CUR No. 192 de fecha 12-03-2018	1103766984	NARANJO HIDALGO DIEGO FABRICIO	70.27			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1101	001	0	70.27	70.27	0.00								
215	215	26/03/2018	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:NO A:2018] PAGO SUELDO MES DE MARZO DEL 2018 AL PERSONAL DE LA INSTITUCION	1768099490001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE LOJA	14,869.20			0.00	APROBADO	CEHERRERAG12	CEHERRERAG12	CEHERRERAG12	CEHERRERAG12	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								
216	216	26/03/2018	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:DT A:2018] PAGO DECIMO TERCERO Y CUARTO MENSUALIZADOS CORRESPONDEN AL MES DE MARZO DEL 2018. LIC. MARÍA AGUINACA Y LIC. DIEGO NARANJO	1768099490001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE LOJA	356.34			0.00	APROBADO	CEHERRERAG12	CEHERRERAG12	CEHERRERAG12	CEHERRERAG12	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	64.34	64.34	0.00								
217	217	26/03/2018	COM	NOR	OGA	EDGAR CAPA. Pago por arreglo y mantenimiento de equipo de computo de contabilidad y dirección de la ccenl	1103501142001	ALEJANDRO CAPA EDGAR BENIGNO	94.93			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530704	1101	001	0	94.93	94.93	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Página: 42 de 55

Fecha: 02/05/2018

Hora: 10:20:36

Ejercicio: 2018

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	
218	217	26/03/2018	DEV	NOR	OGA	EDGAR CAPA. Pago por arreglo y mantenimiento de equipo de computo de contabilidad y dirección de la ccenl	1103501142001	ALEJANDRO CAPA EDGAR BENIGNO	84.76			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG 12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530704	1101 001 0			84.76	84.76	0.00								
219	217	26/03/2018	RDP	NOR	OGA	EDGAR CAPA. Pago por arreglo y mantenimiento de equipo de computo de contabilidad y dirección de la ccenl	1103501142001	ALEJANDRO CAPA EDGAR BENIGNO	10.17			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530704	1101 001 0			10.17	10.17	0.00								
220	220	27/03/2018	COM	NOR	OGA	VICTORIA SÁNCHEZ. Pago por la compra de pintura, rodillos, yeso y espátulas para pintar el interior del auditorio Pablo Palacio de la CCENL.	1003033840001	SANCHEZ BENAVIDES VICTORIA EUGENIA	119.18			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG 12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530420	1101 001 0			119.18	119.18	0.00								
221	220	27/03/2018	DEV	NOR	OGA	VICTORIA SÁNCHEZ. Pago por la compra de pintura, rodillos, yeso y espátulas para pintar el interior del auditorio Pablo Palacio de la CCENL.	1003033840001	SANCHEZ BENAVIDES VICTORIA EUGENIA	106.41			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG 12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530420	1101 001 0			106.41	106.41	0.00								
222	220	27/03/2018	RDP	NOR	OGA	VICTORIA SÁNCHEZ. Pago por la compra de pintura, rodillos, yeso y espátulas para pintar el interior del auditorio Pablo Palacio de la CCENL.	1003033840001	SANCHEZ BENAVIDES VICTORIA EUGENIA	12.77			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530420	1101 001 0			12.77	12.77	0.00								
223	223	27/03/2018	COM	NOR	OGA	PROPANDINA S.A.. Pago por la compra de papel para la publicación de obras literarias en la editorial Gustavo Serrano de la CCENL.	1791768264001	PROVEEDORA DE PAPELES ANDINA S.A. PROPANDINA	864.76			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG 12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530807	1101 001 0			864.76	864.76	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Página: 44 de 55

Fecha: 02/05/2018

Hora: 10:20:36

Ejercicio: 2018

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	
229	226	28/03/2018	RDP	NOR	OGA	SUMIGRAFICOS: Pago por compra de insumos para la publicaciones de obras literarias en la editorial Gustavo Serrano de la CCENL.	0601601149001	NORIEGA BAEZ JORGE LUIS	64.77			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530807	1101 001 0			64.77	64.77	0.00								
230	230	02/04/2018	COM	NOR	OGA	YONNI SOTO: pago por servicio civil por contratos como técnico en artes gráficas correspondiente al mes de marzo-2018	0701968976001	SOTO GARCIA YONNI ISAIAS	585.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530606	1101 001 0			585.00	585.00	0.00								
231	231	02/04/2018	COM	NOR	OGA	DIEGO VILLAVICENCIO: por contrato civil de servicios como analista de museos correspondiente al mes de marzo-2018	1103937833001	VILLAVICENCIO ORDONEZ DIEGO PAUL	590.24			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530606	1101 001 0			590.24	590.24	0.00								
232	230	02/04/2018	DEV	NOR	OGA	YONNI SOTO: pago por servicio civil por contratos como técnico en artes gráficas correspondiente al mes de marzo-2018	0701968976001	SOTO GARCIA YONNI ISAIAS	585.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530606	1101 001 0			585.00	585.00	0.00								
233	231	02/04/2018	DEV	NOR	OGA	DIEGO VILLAVICENCIO: por contrato civil de servicios como analista de museos correspondiente al mes de marzo-2018	1103937833001	VILLAVICENCIO ORDONEZ DIEGO PAUL	527.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530606	1101 001 0			527.00	527.00	0.00								
234	231	02/04/2018	RDP	NOR	OGA	DIEGO VILLAVICENCIO: por contrato civil de servicios como analista de museos correspondiente al mes de marzo-2018	1103937833001	VILLAVICENCIO ORDONEZ DIEGO PAUL	63.24			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530606	1101 001 0			63.24	63.24	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Página: 47 de 55

Fecha: 02/05/2018

Hora: 10:20:36

Ejercicio: 2018

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	
247	247	06/04/2018	COM	NOR	OGA	CARLOS CUEVA: Pago por compra de materiales de ferretería para varos trabajos en la entidad, de conformidad a las facturas Nos.99326, 99327 y 99328	1103596043001	CUEVA PALACIOS CARLOS ALBERTO	723.20			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG 12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530420	1101 001 0			723.20	723.20	0.00								
248	248	06/04/2018	COM	NOR	OGA	WILSON ROJAS: Pago por trabajos menores de albañilería y gasfitería para el mantenimiento de la infraestructura institucional	1103838635001	ROJAS BERMEO WILSON RODRIGO	960.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG 12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530420	1101 001 0			960.00	960.00	0.00								
249	246	06/04/2018	DEV	NOR	OGA	FUMISUR: Pago por limpieza y lavado de 118 butacas del auditorio Pablo Palacio de la CCENL	1191755479001	FUMISUR	147.50			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG 12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530209	1101 001 0			147.50	147.50	0.00								
250	246	06/04/2018	RDP	NOR	OGA	FUMISUR: Pago por limpieza y lavado de 118 butacas del auditorio Pablo Palacio de la CCENL	1191755479001	FUMISUR	17.70			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530209	1101 001 0			17.70	17.70	0.00								
251	247	06/04/2018	DEV	NOR	OGA	CARLOS CUEVA: Pago por compra de materiales de ferretería para varos trabajos en la entidad, de conformidad a las facturas Nos.99326, 99327 y 99328	1103596043001	CUEVA PALACIOS CARLOS ALBERTO	645.72			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG 12	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530420	1101 001 0			645.72	645.72	0.00								
252	247	06/04/2018	RDP	NOR	OGA	CARLOS CUEVA: Pago por compra de materiales de ferretería para varos trabajos en la entidad, de conformidad a las facturas Nos.99326, 99327 y 99328	1103596043001	CUEVA PALACIOS CARLOS ALBERTO	77.48			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530420	1101 001 0			77.48	77.48	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Página: 48 de 55

Fecha: 02/05/2018

Hora: 10:20:36

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2018

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	
253	253	06/04/2018	REG	NOR	OGA	AJUSTE IVA	1103596043001	CUEVA PALACIOS CARLOS ALBERTO	0.01			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530420	1101 001 0			0.01	0.01	0.00								
254	248	06/04/2018	DEV	NOR	OGA	WILSON ROJAS: Pago por trabajos menores de albañilería y gasfitería para el mantenimiento de la infraestructura institucional	1103838635001	ROJAS BERMEO WILSON RODRIGO	960.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530420	1101 001 0			960.00	960.00	0.00								
255	255	10/04/2018	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:AJ A:2018] PARA PAGAR DIFERENCIA DE APORTES MES DE MARZO DEL 2018	1768099490001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE LOJA	0.11			0.00	APROBADO	CEHERRERAG12	CEHERRERAG12	CEHERRERAG12	CEHERRERAG12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510105	1100 001 0			0.11	0.11	0.00								
256	256	10/04/2018	COM	NOR	OGA	JULIO ESPINOZA: Reembolso de pasajes aéreos nacionales con la ruta Loja-Quito-Esmeraldas-Quito-Loja, para el Sr. Director que asista a Junta Plenaria.	0704009216	ESPINOZA BUSTAMANTE JULIO CESAR	276.55			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530209	1101 001 0			105.11	105.11	0.00								
01	000	000	001	000	530301	1101 001 0			171.44	171.44	0.00								
257	257	10/04/2018	COM	NOR	OGA	DANIEL ARIAS: Pago por programación de cine club licíemaga durante el mes de marzo-2018	1711305365001	ARIAS SALCEDO DANIEL EDUARDO	280.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530205	1101 001 0			280.00	280.00	0.00								
258	258	10/04/2018	COM	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA: Pago por consumo de nergía eléctrica correspondiente al mes de marzo-2018	1190005646001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA	357.40			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530104	1101 001 0			357.40	357.40	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Página: 50 de 55

Fecha: 02/05/2018

Hora: 10:20:36

Ejercicio: 2018

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	
264	257	10/04/2018	RDP	NOR	OGA	DANIEL ARIAS: Pago por programación de cine club liciénaga durante el mes de marzo-2018	1711305365001	ARIAS SALCEDO DANIEL EDUARDO	30.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530205	1101	001	0	30.00	30.00	0.00								
265	258	10/04/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA: Pago por consumo de nergia eléctrica correspondiente al mes de marzo-2018	1190005646001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA	357.40			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG 12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	1101	001	0	357.40	357.40	0.00								
266	259	10/04/2018	DEV	NOR	OGA	CNT: Pago por servicio telefónico correspondiente al mes de marzo de 2018	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	484.10			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG 12	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1101	001	0	484.10	484.10	0.00								
267	259	10/04/2018	RDP	NOR	OGA	CNT: Pago por servicio telefónico correspondiente al mes de marzo de 2018	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	58.09			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1101	001	0	58.09	58.09	0.00								
268	260	10/04/2018	DEV	NOR	OGA	GRUPO EL COMERCIO: Pago por suscripción de diario el Coercio por un año 10-04-2018 hasta 09-04-2019	1790008851001	GRUPO EL COMERCIO C.A.	189.75			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG 12	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530204	1101	001	0	189.75	189.75	0.00								
269	260	10/04/2018	RDP	NOR	OGA	GRUPO EL COMERCIO: Pago por suscripción de diario el Coercio por un año 10-04-2018 hasta 09-04-2019	1790008851001	GRUPO EL COMERCIO C.A.	22.77			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530204	1101	001	0	22.77	22.77	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Página: 52 de 55

Fecha: 02/05/2018

Hora: 10:20:36

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2018

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	
276	275	13/04/2018	DEV	NOR	OGA	MILTON RIOFRIO: Arreglo y mantenimiento de la motoneta institucional marca LINGKEN placa EA-112A	1102083837001	RIOFRIO LOJAN MILTON CORNELIO	145.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530404	1101 001 0			145.00	145.00	0.00								
277	277	16/04/2018	COM	NOR	OGA	MUNICIPIO DE LOJA: Pago por servicio de agua potable del edificio central y teatro Segundo Cueva Celi correspondiente al mes de marzo 2018.	1160000240001	MUNICIPIO DE LOJA	168.09			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530101	1101 001 0			168.09	168.09	0.00								
278	277	16/04/2018	DEV	NOR	OGA	MUNICIPIO DE LOJA: Pago por servicio de agua potable del edificio central y teatro Segundo Cueva Celi correspondiente al mes de marzo 2018.	1160000240001	MUNICIPIO DE LOJA	168.09			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530101	1101 001 0			168.09	168.09	0.00								
279	279	17/04/2018	COM	NOR	OGA	JULIO ORTEGA: Pago por la instalación de 150 m2. de alfombra de alto tráfico en el auditorio Pablo Palacio de la institución, Alfombras ATAHUALPA	1716711914001	ORTEGA ALDAZ JULIO ANDRES	3,998.40			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530420	1101 001 0			3,998.40	3,998.40	0.00								
280	279	17/04/2018	DEV	NOR	OGA	JULIO ORTEGA: Pago por la instalación de 150 m2. de alfombra de alto tráfico en el auditorio Pablo Palacio de la institución, Alfombras ATAHUALPA	1716711914001	ORTEGA ALDAZ JULIO ANDRES	3,570.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530420	1101 001 0			3,570.00	3,570.00	0.00								
281	279	17/04/2018	RDP	NOR	OGA	JULIO ORTEGA: Pago por la instalación de 150 m2. de alfombra de alto tráfico en el auditorio Pablo Palacio de la institución, Alfombras ATAHUALPA	1716711914001	ORTEGA ALDAZ JULIO ANDRES	428.40			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530420	1101 001 0			428.40	428.40	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Página: 54 de 55

Fecha: 02/05/2018

Hora: 10:20:36

Ejercicio: 2018

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	
286	286	24/04/2018	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:DT A:2018] PAGO DECIMO TERCERO Y DECIMO CUARTO MENSUALIZADOS A LOS COMPAÑEROS LIC. MARÍA AGUINSACA Y LIC. DIEGO NARANJO CORRESPONDE AL MES DE ABRIL DEL 2018.	1768099490001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE LOJA	356.34			0.00	APROBADO	CEHERRERAGI 2	CEHERRERAG 12	CEHERRERAG 12	CEHERRERAG 12	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			64.34	64.34	0.00							
287	287	25/04/2018	COM	NOR	OGA	Correos del Ecuador para cancelar el envío de correspondencia durante los meses de mayo a diciembre -2018	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	17.25			1.85	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG 12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530106	1101 001 0			17.25	17.25	0.00							
288	288	25/04/2018	COM	NOR	OGA	Para cancelar los concursos convocado por la institución de pintura, música, novela, simposio, y otros eventos culturales durante los meses de abril a diciembre -2018	1103593818001	PINEDA TORRES OSCAR SEGUNDO	150.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG 12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
79	000	000	001	000	530205	1101 001 0			150.00	150.00	0.00							
289	287	25/04/2018	DEV	NOR	OGA	Correos del Ecuador para cancelar el envío de correspondencia durante los meses de mayo a diciembre -2018	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	15.40			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG 12	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530106	1101 001 0			15.40	15.40	0.00							
290	288	25/04/2018	DEV	NOR	OGA	Para cancelar los concursos convocado por la institución de pintura, música, novela, simposio, y otros eventos culturales durante los meses de abril a diciembre -2018	1103593818001	PINEDA TORRES OSCAR SEGUNDO	150.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG 12	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
79	000	000	001	000	530205	1101 001 0			150.00	150.00	0.00							



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Página: 55 de 55

Fecha: 02/05/2018

Hora: 10:20:36

Ejercicio: 2018

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	
291	291	25/04/2018	COM	NOR	OGA	Para cancelar los concursos convocado por la institución de pintura, música, novela, simposio, y otros eventos culturales durante los meses de abril a diciembre -2018	1102647714001	GUALSAQUI MIRANDA CESAR AUGUSTO	141.12			15.12	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG 12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530205	1101 001 0			141.12	141.12	0.00								
292	291	25/04/2018	DEV	NOR	OGA	Para cancelar los concursos convocado por la institución de pintura, música, novela, simposio, y otros eventos culturales durante los meses de abril a diciembre -2018	1102647714001	GUALSAQUI MIRANDA CESAR AUGUSTO	126.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG 12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530205	1101 001 0			126.00	126.00	0.00								
293	293	26/04/2018	COM	NOR	OGA	Diego Naranjo: Por Viatico para asistir a la Sede Nacional del 1or. al 4 de mayo -2018, para cumplir con varias actividades, adjunto Memorando	1103766984	NARANJO HIDALGO DIEGO FABRICIO	130.00			130.00	ERRADO	SADIAZS12	SADIAZS12			N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1101 001 0			130.00	130.00	0.00								
294	294	26/04/2018	COM	NOR	OGA	Diego Naranjo: Por Viatico para asistir a la Sede Nacional del 1or. al 4 de mayo -2018, para cumplir con varias actividades, adjunto Memorando	1103766984	NARANJO HIDALGO DIEGO FABRICIO	120.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG 12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1101 001 0			120.00	120.00	0.00								
295	294	26/04/2018	DEV	NOR	OGA	Diego Naranjo: Por Viatico para asistir a la Sede Nacional del 1or. al 4 de mayo -2018, para cumplir con varias actividades, adjunto Memorando	1103766984	NARANJO HIDALGO DIEGO FABRICIO	120.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG 12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1101 001 0			120.00	120.00	0.00								
TOTAL ENTIDAD: 250-0011-0000									149,497.31	149,497.31	0.00	2,657.87					CANTIDAD DE CURS:	295	
TOTAL GENERAL :									149,497.31	149,497.31	0.00	2,657.87							