

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Página: 1 de 29

Fecha: 01/03/2018

Hora: 09:23:55

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 29

Fecha: 01/03/2018

Hora: 09:23:55

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 29

Fecha: 01/03/2018

Hora: 09:23:55

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	
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: 4 de 29

Fecha: 01/03/2018

Hora: 09:23:55

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	
14	14	23/01/2018	COM	NOR	OGA	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	CEHERRERAGI 2	CEHERRERAG 12	CEHERRERAG 12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530301	1101 001 0			253.56	253.56	0.00							
15	15	23/01/2018	COM	NOR	OGA	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	CEHERRERAGI 2	CEHERRERAG 12	CEHERRERAG 12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530301	1101 001 0			637.48	637.48	0.00							
16	16	23/01/2018	COM	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	CEHERRERAGI 2	CEHERRERAG 12	CEHERRERAG 12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
79	000	000	001	000	530204	1101 001 0			149.00	149.00	0.00							
17	11	23/01/2018	DEV	NOR	OGA	JULIO ESPINOZA.-- 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	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG 12	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530303	1101 001 0			105.42	105.42	0.00							
18	18	23/01/2018	COM	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	VILLA VICENCIO ORDONEZ DIEGO PAUL	560.00			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			560.00	560.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Página: 6 de 29

Fecha: 01/03/2018

Hora: 09:23:55

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	
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 29

Fecha: 01/03/2018

Hora: 09:23:55

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	
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 29

Fecha: 01/03/2018

Hora: 09:23:55

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 29

Fecha: 01/03/2018

Hora: 09:23:55

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 29

Fecha: 01/03/2018

Hora: 09:23:55

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 GONZANAMA 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 GONZANAMA 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 29

Fecha: 01/03/2018

Hora: 09:23:55

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	
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 29

Fecha: 01/03/2018

Hora: 09:23:55

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	
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 29

Fecha: 01/03/2018

Hora: 09:23:55

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	CEHERRERAG12	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	CEHERRERAG12	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 29

Fecha: 01/03/2018

Hora: 09:23:55

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	
71	64	29/01/2018	RDP	NOR	OGA	OBANDO ROJAS: PAGO POR INSTALACIÓN DE CALEADO AÉREO Y 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 29

Fecha: 01/03/2018

Hora: 09:23:55

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	
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 29

Fecha: 01/03/2018

Hora: 09:23:55

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 29

Fecha: 01/03/2018

Hora: 09:23:55

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: 21 de 29

Fecha: 01/03/2018

Hora: 09:23:55

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	
101	98	08/02/2018	DEV	NOR	OGA	EERS-SA: Pago por servicio de nergia eléctrica de los dos edificios correspondiente mes de enero-2018	1190005646001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA	298.35			0.00	APROBADO	SADIAZSI2	SADIAZSI2	SADIAZSI2	CEHERRERAG12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530104	1101 001 0			298.35	298.35	0.00								
102	102	08/02/2018	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:AJ A:2018] PARA PAGAR UN CENTAVO DE DIFERENCIA EN APORTES MES DE ENERO DEL 2018	1768099490001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE LOJA	0.02			0.00	APROBADO	CEHERRERAG12	CEHERRERAG12	CEHERRERAG12	CEHERRERAG12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510105	1100 001 0			0.02	0.02	0.00								
103	103	15/02/2018	COM	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	200.00			0.00	APROBADO	CEHERRERAG12	CEHERRERAG12	CEHERRERAG12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530209	1101 001 0			200.00	200.00	0.00								
104	104	15/02/2018	COM	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	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								
105	105	15/02/2018	COM	NOR	OGA	CORREOS DEL ECUADOR: Pago por envío de correspondencia a nivel nacional durante el mes de nero2018	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	19.00			0.00	APROBADO	CEHERRERAG12	CEHERRERAG12	CEHERRERAG12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530106	1101 001 0			19.00	19.00	0.00								
106	106	15/02/2018	COM	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	CEHERRERAG12	CEHERRERAG12	CEHERRERAG12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530104	1101 001 0			3.13	3.13	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Página: 23 de 29

Fecha: 01/03/2018

Hora: 09:23:55

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 PAUI 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 PAUI 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 29

Fecha: 01/03/2018

Hora: 09:23:55

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: 25 de 29

Fecha: 01/03/2018

Hora: 09:23:55

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
125	125	21/02/2018	COM	NOR	OGA	PLATERÍA GALES: Pago por confección de preseas para homenajeados en la sesión solemne por la conmemoración del 71 aniversario de la CCENL.	1102505524001	CARVALLO ARPI WILSON GUSTAVO	175.00			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			175.00	175.00	0.00								
126	126	21/02/2018	COM	NOR	OGA	CESAR GUALSAQUI: Por servicio de logística, protocolo y arreglo de escenarios para los eventos Promesas de Arte Lojano y Sesión Solemne de 71 aniversario de la CCENL.	1102647714001	GUALSAQUI MIRANDA CESAR AUGUSTO	865.60			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			865.60	865.60	0.00								
127	125	21/02/2018	DEV	NOR	OGA	PLATERÍA GALES: Pago por confección de preseas para homenajeados en la sesión solemne por la conmemoración del 71 aniversario de la CCENL.	1102505524001	CARVALLO ARPI WILSON GUSTAVO	175.00			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			175.00	175.00	0.00								
128	126	21/02/2018	DEV	NOR	OGA	CESAR GUALSAQUI: Por servicio de logística, protocolo y arreglo de escenarios para los eventos Promesas de Arte Lojano y Sesión Solemne de 71 aniversario de la CCENL.	1102647714001	GUALSAQUI MIRANDA CESAR AUGUSTO	772.86			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG 12	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530205	1101 001 0			772.86	772.86	0.00								
129	126	21/02/2018	RDP	NOR	OGA	CESAR GUALSAQUI: Por servicio de logística, protocolo y arreglo de escenarios para los eventos Promesas de Arte Lojano y Sesión Solemne de 71 aniversario de la CCENL.	1102647714001	GUALSAQUI MIRANDA CESAR AUGUSTO	92.74			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530205	1101 001 0			92.74	92.74	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Página: 27 de 29

Fecha: 01/03/2018

Hora: 09:23:55

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			1,163.47	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 CIALTDA., 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: 29 de 29

Fecha: 01/03/2018

Hora: 09:23:55

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	
145	142	26/02/2018	RDP	NOR	OGA	SONIA GRANDA: Pago por decoración y arreglo de escenografía para el VI Encuentro Arte Mujer Loja-2018, en el teatro Segundo Cueva Celi	1104261027001	GRANDA ROJAS SONIA GABRIELA	64.29			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530205	1101 001 0			64.29	64.29	0.00								
146	143	26/02/2018	DEV	NOR	OGA	VICTOR JARAMILLO: Por presentación artística en la sesión solemne del septuagésimo primer aniversario de creación de la CCENL, el 20 de febrero-2018 en el Teatro Segundo Cueva Celi	1002037917001	JARAMILLO LOAIZA VICTOR FABIO	100.00			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			100.00	100.00	0.00								
147	143	26/02/2018	RDP	NOR	OGA	VICTOR JARAMILLO: Por presentación artística en la sesión solemne del septuagésimo primer aniversario de creación de la CCENL, el 20 de febrero-2018 en el Teatro Segundo Cueva Celi	1002037917001	JARAMILLO LOAIZA VICTOR FABIO	12.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530205	1101 001 0			12.00	12.00	0.00								
148	137	27/02/2018	DEV	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.	1,038.81			1,038.81	SOLICITADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530209	1101 001 0			106.67	106.67	0.00								
01	000	000	001	000	570201	1101 001 0			932.14	932.14	0.00								
TOTAL ENTIDAD: 250-0011-0000									72,897.35	72,897.35	0.00	6,164.30		CANTIDAD DE CURS:					148
TOTAL GENERAL :									72,897.35	72,897.35	0.00	6,164.30							