

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Página: 1 de 134

Fecha: 01/10/2018

Hora: 08:26:00

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 134

Fecha: 01/10/2018

Hora: 08:26:00

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 134

Fecha: 01/10/2018

Hora: 08:26:00

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 134

Fecha: 01/10/2018

Hora: 08:26:00

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 134

Fecha: 01/10/2018

Hora: 08:26:00

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 134

Fecha: 01/10/2018

Hora: 08:26:00

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 134

Fecha: 01/10/2018

Hora: 08:26:00

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	
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 134

Fecha: 01/10/2018

Hora: 08:26:00

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 134

Fecha: 01/10/2018

Hora: 08:26:00

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	
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 AGUINACA 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 CANTON 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 CANTON 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 134

Fecha: 01/10/2018

Hora: 08:26:00

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 UDAFA	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 134

Fecha: 01/10/2018

Hora: 08:26:00

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 134

Fecha: 01/10/2018

Hora: 08:26:00

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	
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 134

Fecha: 01/10/2018

Hora: 08:26:00

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 134

Fecha: 01/10/2018

Hora: 08:26:00

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 134

Fecha: 01/10/2018

Hora: 08:26:00

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 134

Fecha: 01/10/2018

Hora: 08:26:00

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	
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 134

Fecha: 01/10/2018

Hora: 08:26:00

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	
101	98	08/02/2018	DEV	NOR	OGA	EERS-SA: Pago por servicio de energía 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 enero 2018	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 134

Fecha: 01/10/2018

Hora: 08:26:00

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 134

Fecha: 01/10/2018

Hora: 08:26:00

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: 30 de 134

Fecha: 01/10/2018

Hora: 08:26:00

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	CEHERRERAG 12		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	CEHERRERAG 12		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	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								
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	CEHERRERAG 12	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 134

Fecha: 01/10/2018

Hora: 08:26:00

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 134

Fecha: 01/10/2018

Hora: 08:26:00

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	
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 134

Fecha: 01/10/2018

Hora: 08:26:00

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 134

Fecha: 01/10/2018

Hora: 08:26:00

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 134

Fecha: 01/10/2018

Hora: 08:26:00

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 134

Fecha: 01/10/2018

Hora: 08:26:00

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 134

Fecha: 01/10/2018

Hora: 08:26:00

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	
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 134

Fecha: 01/10/2018

Hora: 08:26:00

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	
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 134

Fecha: 01/10/2018

Hora: 08:26:00

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	
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 134

Fecha: 01/10/2018

Hora: 08:26:00

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 134

Fecha: 01/10/2018

Hora: 08:26:00

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 ccent	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 ccent	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 134

Fecha: 01/10/2018

Hora: 08:26:00

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: 45 de 134

Fecha: 01/10/2018

Hora: 08:26:00

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	
235	235	04/04/2018	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:FR A:2017] PAGO FONDOS DE RESERVA MES DE MARZO DEL 2018- 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							
236	236	04/04/2018	COM	NOR	OGA	MARÍA ROMERO: Pago por contrato civil de servicios como analista administrativo SPS 2, durante el mes de marzo-2018	1103683619001	ROMERO CHICAISA MARIA AUGUSTA	553.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG 12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
79	000	000	001	000	530606	1101 001 0			553.00	553.00	0.00							
237	236	04/04/2018	DEV	NOR	OGA	MARÍA ROMERO: Pago por contrato civil de servicios como analista administrativo SPS 2, durante el mes de marzo-2018	1103683619001	ROMERO CHICAISA MARIA AUGUSTA	553.00			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			553.00	553.00	0.00							
238	238	05/04/2018	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:FR A:2018] PAGO FONDOS DE RESERVA DEL MES DE ENERO DEL 2018 AL LIC. DIEGO NARANJO DIRECTOR PROVINCIAL DE LA INSTITUCION	1768099490001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE LOJA	201.42			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			201.42	201.42	0.00							
239	239	05/04/2018	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:FR A:2018] PAGO FONDOS DE RESERVA MES DE FEBRERO DEL 2018 AL LIC. DIEGO NARANJO DIRECTOR PROVINCIAL DE LA INSTITUCIÓN	1768099490001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE LOJA	201.42			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			201.42	201.42	0.00							
240	240	06/04/2018	COM	NOR	OGA	JOHM ALDAZ: Pago por trabajos de carpintería ejecutados en el auditorio Pablo Palacio, adjunto factura No. 203 y anexo.	1105679185001	ALDAZ LOJA JHOON PAUL	2,340.81			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG 12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
79	000	000	001	000	530420	1101 001 0			2,340.81	2,340.81	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Página: 47 de 134

Fecha: 01/10/2018

Hora: 08:26:00

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 134

Fecha: 01/10/2018

Hora: 08:26:00

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 BERMEJO 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 134

Fecha: 01/10/2018

Hora: 08:26:00

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 134

Fecha: 01/10/2018

Hora: 08:26:00

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	
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: 56 de 134

Fecha: 01/10/2018

Hora: 08:26:00

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	
297	297	03/05/2018	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:FR A:2018] PAGO FONDOS DE RESERVA MES DE ABRIL A LOS FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION	1768099490001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE LOJA	976.92			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			976.92	976.92	0.00							
298	298	03/05/2018	COM	NOR	OGA	GRAFICAS NARVAEZ.- compra de placas de aluminio procesadas para impresión full color de los diferentes eventos realizados por la institución enero-abril del 2018	1102928528001	NARVAEZ VIVANCO MICHAEL ALBERTO	597.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG 12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
79	000	000	001	000	530204	1101 001 0			597.00	597.00	0.00							
299	299	03/05/2018	COM	NOR	OGA	SOTO YONNI.- por servicios prestados como técnico en artes graficas de la Editorial Gustavo Serrano corresponde al mes de Abril el 2018	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							
300	300	03/05/2018	COM	NOR	OGA	DIEGO VILLAVICENCIO.- por servicios prestados como analista de museos en las galerías Eduardo Kingman y Ángel Rubén Garrido corresponde al mes de Abril del 2018	1103937833001	VILLAVICENCIO ORDONEZ DIEGO PAUL	590.24			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG 12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
79	000	000	001	000	530606	1101 001 0			590.24	590.24	0.00							
301	301	03/05/2018	COM	NOR	OGA	SRA. MARIA ROMERO.- por servicios prestados en el mes de abril del 2018 como analista administrativa de la institucion	1103683619001	ROMERO CHICAISA MARIA AUGUSTA	553.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG 12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
79	000	000	001	000	530606	1101 001 0			553.00	553.00	0.00							
302	302	03/05/2018	COM	NOR	OGA	SR. DANIEL ARIAS.- por servicios prestados en la programación de cine club la LUCIERNAGA durante el mes de abril del 2018 en el teatro Segundo Cueva Celi	1711305365001	ARIAS SALCEDO DANIEL EDUARDO	280.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG 12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
79	000	000	001	000	530606	1101 001 0			280.00	280.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Página: 57 de 134

Fecha: 01/10/2018

Hora: 08:26:00

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	
303	298	03/05/2018	DEV	NOR	OGA	GRAFICAS NARVAEZ.- compra de placas de aluminio procesadas para impresión full color de los diferentes eventos realizados por la institución enero-abril del 2018	1102928528001	NARVAEZ VIVANCO MICHAEL ALBERTO	597.00			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			597.00	597.00	0.00							
304	299	03/05/2018	DEV	NOR	OGA	SOTO YONNI.- por servicios prestados como técnico en artes graficas de la Editorial Gustavo Serrano corresponde al mes de Abril el 2018	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							
305	300	03/05/2018	DEV	NOR	OGA	DIEGO VILLAVICENCIO.- por servicios prestados como analista de museos en las galerías Eduardo Kingman y Ángel Rubén Garrido corresponde al mes de Abril del 2018	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							
306	300	03/05/2018	RDP	NOR	OGA	DIEGO VILLAVICENCIO.- por servicios prestados como analista de museos en las galerías Eduardo Kingman y Ángel Rubén Garrido corresponde al mes de Abril del 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							
307	301	03/05/2018	DEV	NOR	OGA	SRA. MARIA ROMERO.- por servicios prestados en el mes de abril del 2018 como analista administrativa de la institucion	1103683619001	ROMERO CHICAISA MARIA AUGUSTA	553.00			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			553.00	553.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Página: 58 de 134

Fecha: 01/10/2018

Hora: 08:26:00

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	
308	302	03/05/2018	DEV	NOR	OGA	SR. DANIEL ARIAS.- por servicios prestados en la programación de cine club la LUCIERNAGA durante el mes de abril del 2018 en el teatro Segundo Cueva Celi	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	530606	1101 001 0			250.00	250.00	0.00								
309	302	03/05/2018	RDP	NOR	OGA	SR. DANIEL ARIAS.- por servicios prestados en la programación de cine club la LUCIERNAGA durante el mes de abril del 2018 en el teatro Segundo Cueva Celi	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	530606	1101 001 0			30.00	30.00	0.00								
310	310	04/05/2018	COM	NOR	OGA	ALICIA VALDES.- por dictar 16 sesiones didácticas a niños de educación básica de la ciudad de Loja como parte de la ejecución de la campaña provincial de lectura LOJALEE	0151320421001	VALDES BARRIZONTE ALICIA	400.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530606	1101 001 0			400.00	400.00	0.00								
311	310	04/05/2018	DEV	NOR	OGA	ALICIA VALDES.- por dictar 16 sesiones didácticas a niños de educación básica de la ciudad de Loja como parte de la ejecución de la campaña provincial de lectura LOJALEE	0151320421001	VALDES BARRIZONTE ALICIA	357.14			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530606	1101 001 0			357.14	357.14	0.00								
312	310	04/05/2018	RDP	NOR	OGA	ALICIA VALDES.- por dictar 16 sesiones didácticas a niños de educación básica de la ciudad de Loja como parte de la ejecución de la campaña provincial de lectura LOJALEE	0151320421001	VALDES BARRIZONTE ALICIA	42.86			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530606	1101 001 0			42.86	42.86	0.00								
313	313	04/05/2018	COM	NOR	OGA	PAULINA SÁNCHEZ: por reembolso de pasaje aéreo nacional para el Sr. Director del Núcleo, con la ruta Loja-Quito.	1103380760	SANCHEZ FLORES MONICA PAULINA	117.90			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	1101 001 0			117.90	117.90	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Página: 59 de 134

Fecha: 01/10/2018

Hora: 08:26:00

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	
314	313	04/05/2018	DEV	NOR	OGA	PAULINA SÁNCHEZ: por reembolso de pasaje aéreo nacional para el Sr. Director del Núcleo, con la ruta Loja-Quito.	1103380760	SANCHEZ FLORES MONICA PAULINA	117.90			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	1101 001 0			117.90	117.90	0.00								
315	315	07/05/2018	COM	NOR	OGA	SARA DÍAZ: Pago de viáticos para participar en la capacitación del Taller de Actualización, Memorando No. CCE-PN-2018-0162-M, de fecha 4 de mayo-2018, en la ciudad de Quito-Sede Nacional.	1102505888	DIAZ SARAGURO SARA AGUSTINA	178.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1101 001 0			178.00	178.00	0.00								
316	316	07/05/2018	COM	NOR	OGA	JULIO ESPINOZA: Pago de viáticos para participar en la capacitación del Taller de Actualización, Memorando No. CCE-PN-2018-0162-M, de fecha 4 de mayo-2018, en la ciudad de Quito-Sede Nacional.	0704009216	ESPINOZA BUSTAMANTE JULIO CESAR	178.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1101 001 0			178.00	178.00	0.00								
317	317	07/05/2018	COM	NOR	OGA	CARMEN HERRERA: Pago de viáticos para participar en la capacitación del Taller de Actualización, Memorando No. CCE-PN-2018-0162-M, de fecha 4 de mayo-2018, en la ciudad de Quito-Sede Nacional.	1102053160	HERRERA GODOY CARMITA ELIZABETH	178.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1101 001 0			178.00	178.00	0.00								
318	315	07/05/2018	DEV	NOR	OGA	SARA DÍAZ: Pago de viáticos para participar en la capacitación del Taller de Actualización, Memorando No. CCE-PN-2018-0162-M, de fecha 4 de mayo-2018, en la ciudad de Quito-Sede Nacional.	1102505888	DIAZ SARAGURO SARA AGUSTINA	178.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1101 001 0			178.00	178.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Página: 60 de 134

Fecha: 01/10/2018

Hora: 08:26:00

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	
319	316	07/05/2018	DEV	NOR	OGA	JULIO ESPINOZA: Pago de viáticos para participar en la capacitación del Taller de Actualización, Memorando No. CCE-PN-2018-0162-M, de fecha 4 de mayo-2018, en la ciudad de Quito-Sede Nacional.	0704009216	ESPINOZA BUSTAMANTE JULIO CESAR	178.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1101 001 0			178.00	178.00	0.00								
320	317	07/05/2018	DEV	NOR	OGA	CARMEN HERRERA: Pago de viáticos para participar en la capacitación del Taller de Actualización, Memorando No. CCE-PN-2018-0162-M, de fecha 4 de mayo-2018, en la ciudad de Quito-Sede Nacional.	1102053160	HERRERA GODOY CARMITA ELIZABETH	178.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1101 001 0			178.00	178.00	0.00								
321	321	21/05/2018	COM	NOR	OGA	CALUVA.- por hospedaje y alimentación por seis días al maestro Paul Garcia quien realizo un taller de corografía con el Ballet Lojandanza	1103558571001	ROMAN TORRES ROCIO DEL CISNE	120.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530205	1101 001 0			120.00	120.00	0.00								
322	322	21/05/2018	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.	99.25			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530106	1101 001 0			99.25	99.25	0.00								
323	323	21/05/2018	COM	NOR	OGA	CRONICA DE LA TARDE.- suscripción enero-abril del 2018	1190053209001	CRONICA DE LA TARDE C LTDA	46.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530204	1101 001 0			46.00	46.00	0.00								
324	324	21/05/2018	COM	NOR	OGA	MUNICIPIO DE LOJA: pago por servicios de agua potable correspondiente al mes de abril-2018	1160000240001	MUNICIPIO DE LOJA	134.68			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530101	1101 001 0			134.68	134.68	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Página: 62 de 134

Fecha: 01/10/2018

Hora: 08:26:00

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	
331	321	22/05/2018	DEV	NOR	OGA	CALUVA.- por hospedaje y alimentación por seis días al maestro Paul Garcia quien realizo un taller de corografía con el Ballet Lojadanza	1103558571001	ROMAN TORRES ROCIO DEL CISNE	107.14			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			107.14	107.14	0.00								
332	321	22/05/2018	RDP	NOR	OGA	CALUVA.- por hospedaje y alimentación por seis días al maestro Paul Garcia quien realizo un taller de corografía con el Ballet Lojadanza	1103558571001	ROMAN TORRES ROCIO DEL CISNE	12.86			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530205	1101 001 0			12.86	12.86	0.00								
333	322	22/05/2018	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.	88.62			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			88.62	88.62	0.00								
334	322	22/05/2018	RDP	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.	10.63			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530106	1101 001 0			10.63	10.63	0.00								
335	323	22/05/2018	DEV	NOR	OGA	CRONICA DE LA TARDE.- suscripción enero-abril del 2018	1190053209001	CRONICA DE LA TARDE C LTDA	41.07			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			41.07	41.07	0.00								
336	323	22/05/2018	RDP	NOR	OGA	CRONICA DE LA TARDE.- suscripción enero-abril del 2018	1190053209001	CRONICA DE LA TARDE C LTDA	4.93			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530204	1101 001 0			4.93	4.93	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Página: 63 de 134

Fecha: 01/10/2018

Hora: 08:26:00

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	
337	324	22/05/2018	DEV	NOR	OGA	MUNICIPIO DE LOJA: pago por servicios de agua potable correspondiente al mes de abril-2018	1160000240001	MUNICIPIO DE LOJA	134.68	134.68	0.00	0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530101	1101 001 0			134.68	134.68	0.00								
338	325	22/05/2018	DEV	NOR	OGA	CNT. Pago por servicio de telefonía e internet de los dos edificios, durante el mes de abril -2018	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	480.96	480.96	0.00	0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1101 001 0			480.96	480.96	0.00								
339	326	22/05/2018	DEV	NOR	OGA	PAULINA SÁNCHEZ: Por reembolso de tres pasajes aéreos nacionales en TAME, para el traslado de 3 servidores a la ciudad de Quito para un taller y para Sr. Wilson Burbano, para un evento cultural.	1103380760	SANCHEZ FLORES MONICA PAULINA	835.08	835.08	0.00	0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530209	1101 001 0			152.98	152.98	0.00								
01	000	000	001	000	530301	1101 001 0			682.10	682.10	0.00								
340	329	22/05/2018	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	1104334238001	BEJARANO VALLEJO JONATHAN FRANKLIN	1,530.00	1,530.00	0.00	0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530205	1101 001 0			1,530.00	1,530.00	0.00								
341	329	22/05/2018	RDP	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	1104334238001	BEJARANO VALLEJO JONATHAN FRANKLIN	183.60	183.60	0.00	0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530205	1101 001 0			183.60	183.60	0.00								
342	330	22/05/2018	DEV	NOR	OGA	JULIO ESPINOZA: por reembolso de pasajes de la ruta Quito-Cuenca en la empresa TAME, por cancelación de vuelo Quito-Loja.	0704009216	ESPINOZA BUSTAMANTE JULIO CESAR	204.96	204.96	0.00	0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530209	1101 001 0			204.96	204.96	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Página: 65 de 134

Fecha: 01/10/2018

Hora: 08:26:00

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	
349	346	23/05/2018	DEV	NOR	OGA	E.E.R.S. SA. Pago por servicios de energía eléctrica de los dos edificios, correspondiente al mes de abril-2018	1190005646001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA	370.49			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			370.49	370.49	0.00								
350	347	23/05/2018	DEV	NOR	OGA	DIEGO PEÑARRETA.- por servicio de sonido y amplificación profesional para el concierto en homenaje a las madres realizado el viernes 11 de mayo del 2018	1103833552001	PENARRETA CUENCA DIEGO MAURICIO	200.00			196.00	ERRADO	SADIAZS12					N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530205	1101 001 0			200.00	200.00	0.00								
351	351	23/05/2018	CYD	NOR	SUE	[P:05 T:NO A:2018] PAGO SUELDO MES DE MAYO DEL 2018 AL PERSONAL DE LA INSTITUCION	1768099490001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE LOJA	13,678.40			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG 12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510105	1100 001 0			11,132.00	11,132.00	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			1,217.40	1,217.40	0.00								
352	352	23/05/2018	CYD	NOR	SUE	[P:05 T:DT A:2018] PAGO DECIMO TERCERO Y DECIMO CUARTO MENSUALIZADOS A LA LIC. MARÍA AGUINSACA Y LIC. DIEGO NARANJO. PAGO CORRESPONDE AL MES DE MAYO DEL 2018	1768099490001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE LOJA	356.34			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	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								
353	353	23/05/2018	COM	NOR	OGA	JULIO ESPINOZA. por liquidación de viáticos de los días 10 y 11 de mayo -2018	0704009216	ESPINOZA BUSTAMANTE JULIO CESAR	12.50			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG 12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1101 001 0			12.50	12.50	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Página: 68 de 134

Fecha: 01/10/2018

Hora: 08:26:00

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	
366	364	30/05/2018	DEV	NOR	OGA	ALVAREZ RIOS FRANCISCO JAVIER.- realización de un taller de cine los días 24, 25 y 26 de mayo del presente en el Auditorium Pablo Palacio, este taller estuvo dirigido para todo el publico lojano.	0105202428001	ALVAREZ RIOS FRANCISCO XAVIER	750.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530205	1101	001	0	750.00	750.00	0.00								
367	364	30/05/2018	RDP	NOR	OGA	ALVAREZ RIOS FRANCISCO JAVIER.- realización de un taller de cine los días 24, 25 y 26 de mayo del presente en el Auditorium Pablo Palacio, este taller estuvo dirigido para todo el publico lojano.	0105202428001	ALVAREZ RIOS FRANCISCO XAVIER	90.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530205	1101	001	0	90.00	90.00	0.00								
368	365	30/05/2018	DEV	NOR	OGA	CORPORACION LA FAVORITA C.A.-- compra de seis kits para premio en el VI Concurso de pintura Sueños y Colores 2018	1790016919001	CORPORACION FAVORITA C.A.	124.18			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530205	1101	001	0	124.18	124.18	0.00								
369	369	30/05/2018	COM	NOR	OGA	JULIO CESAR CRUZ LUNA.- compra e kits de pintura para premios de los triunfadores del VI Concurso Infantil Sueños y Colores	1102021464001	LUNA CRUZ JULIO CESAR	160.14			17.16	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12	N		
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530205	1101	001	0	160.14	160.14	0.00								
370	370	30/05/2018	COM	NOR	OGA	MUNICIPIO DE GONZANMA: Pago por servicio de agua potable correspondiente al mes de abril de 2018, de la sede cantonal de Gonzanamá	1160000750001	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DEL CANTON GONZANAMA	7.96			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12	N		
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530101	1101	001	0	7.96	7.96	0.00								
371	369	30/05/2018	DEV	NOR	OGA	JULIO CESAR CRUZ LUNA.- compra e kits de pintura para premios de los triunfadores del VI Concurso Infantil Sueños y Colores	1102021464001	LUNA CRUZ JULIO CESAR	142.98			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530205	1101	001	0	142.98	142.98	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Página: 69 de 134

Fecha: 01/10/2018

Hora: 08:26:00

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	
372	370	30/05/2018	DEV	NOR	OGA	MUNICIPIO DE GONZANMA: Pago por servicio de agua potable correspondiente al mes de abril de 2018, de la sede cantonal 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								
373	373	31/05/2018	COM	NOR	OGA	SALVADOR JARAMILLO.- por edición de la revista Suridea #33 de la CCE LOJA	1101092508001	JARAMILLO IDROBO LUIS SALVADOR	500.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530204	1101 001 0			500.00	500.00	0.00								
374	373	31/05/2018	DEV	NOR	OGA	SALVADOR JARAMILLO.- por edición de la revista Suridea #33 de la CCE LOJA	1101092508001	JARAMILLO IDROBO LUIS SALVADOR	500.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530204	1101 001 0			500.00	500.00	0.00								
375	347	01/06/2018	DEV	NOR	OGA	DIEGO PEÑARRETA.- por servicio de sonido y amplificación profesional para el concierto en homenaje a las madres realizado el viernes 11 de mayo del 2018	1103833552001	PENARRETA CUENCA DIEGO MAURICIO	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								
376	347	01/06/2018	RDP	NOR	OGA	DIEGO PEÑARRETA.- por servicio de sonido y amplificación profesional para el concierto en homenaje a las madres realizado el viernes 11 de mayo del 2018	1103833552001	PENARRETA CUENCA DIEGO MAURICIO	24.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530205	1101 001 0			24.00	24.00	0.00								
377	377	04/06/2018	CYD	NOR	SUE	[P:05 T:FR A:2018] PAGO FONDOS DE RESERVA MES DE MAYO DEL 2018 AL PERSONAL DE LA INSTITUCION	1768099490001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE LOJA	1,037.98			0.00	APROBADO	CEHERRERAG12	CEHERRERAG12	CEHERRERAG12	CEHERRERAG12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510602	1100 001 0			1,037.98	1,037.98	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Página: 71 de 134

Fecha: 01/10/2018

Hora: 08:26:00

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	
384	380	04/06/2018	DEV	NOR	OGA	SR. YONNI SOTO.- por servicio de impresión offset en colores planos y post prensa corresponde al mes de mayo del 2018	0701968976001	SOTO GARCIA YONNI ISAIAS	585.00			0.00	APROBADO	SADIAZSI2	SADIAZSI2	SADIAZSI2	CEHERRERAG12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530606	1101 001 0			585.00	585.00	0.00								
385	385	05/06/2018	COM	NOR	OGA	Para pagar la digitalización de obras literarias de Benjamín Carrión, de abril a diciembre-2018	1102928528001	NARVAEZ VIVANCO MICHAEL ALBERTO	396.00			0.00	APROBADO	CEHERRERAG12	CEHERRERAG12	CEHERRERAG12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530204	1101 001 0			396.00	396.00	0.00								
386	386	05/06/2018	COM	NOR	OGA	Para pagar la digitalización de obras literarias de Benjamín Carrión, de abril a diciembre-2018	1102792981001	LIMA CHINCHAY OSWALDO JORGE	324.89			0.00	APROBADO	CEHERRERAG12	CEHERRERAG12	CEHERRERAG12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530204	1101 001 0			324.89	324.89	0.00								
387	387	05/06/2018	COM	NOR	OGA	Para pagar la digitalización de obras literarias de Benjamín Carrión, de abril a diciembre-2018	1101092508001	JARAMILLO IDROBO LUIS SALVADOR	500.00			0.00	APROBADO	CEHERRERAG12	CEHERRERAG12	CEHERRERAG12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530204	1101 001 0			500.00	500.00	0.00								
388	388	05/06/2018	COM	NOR	OGA	Para pagar la digitalización de obras literarias de Benjamín Carrión, de abril a diciembre-2018	1101835203001	DIAZ SANTIN MANUEL AURELIO	242.06			0.00	APROBADO	CEHERRERAG12	CEHERRERAG12	CEHERRERAG12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530204	1101 001 0			242.06	242.06	0.00								
389	389	05/06/2018	COM	NOR	OGA	Para pagar la confección de uniformes para el personal de la institución	1106020447001	ENRIQUEZ MALDONADO MARIA LUISA	2,000.00			0.00	APROBADO	CEHERRERAG12	CEHERRERAG12	CEHERRERAG12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530802	1101 001 0			2,000.00	2,000.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Página: 72 de 134

Fecha: 01/10/2018

Hora: 08:26:00

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	
390	390	05/06/2018	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	1103833552001	PENARRETA CUENCA DIEGO MAURICIO	896.00			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			896.00	896.00	0.00							
391	391	05/06/2018	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	1103243257001	ORTEGA VALLEJO KARLA JOHANNA	1,500.00			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			1,500.00	1,500.00	0.00							
392	392	05/06/2018	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	500.00			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			500.00	500.00	0.00							
393	393	05/06/2018	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	0922254016001	LEON JACOME JUAN CARLOS	1,600.00			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			1,600.00	1,600.00	0.00							
394	394	05/06/2018	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	1102277348001	JARAMILLO VELEZ ADRIANA MARIA	500.00			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			500.00	500.00	0.00							
395	395	05/06/2018	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	1103243257001	ORTEGA VALLEJO KARLA JOHANNA	3,000.00			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			3,000.00	3,000.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Página: 73 de 134

Fecha: 01/10/2018

Hora: 08:26:00

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
396	396	05/06/2018	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	1104583941001	SALINAS SANTIN KERLLY CECILIA	1,500.00			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	1,500.00	1,500.00	0.00								
397	397	05/06/2018	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	1191738043001	AMAZONTRAVEL AGENCIA DE VIAJES Y OPERADORA DE TURISMO INTERNACIONAL CIA. LTDA.	1,500.00			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	1,500.00	1,500.00	0.00								
398	398	05/06/2018	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	1101092508001	JARAMILLO IDROBO LUIS SALVADOR	6,000.00			0.00	APROBADO	CEHERRERAGI 2	CEHERRERAGI 2	CEHERRERAG 12	CEHERRERAG 12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530205	1101	001	0	6,000.00	6,000.00	0.00								
399	399	05/06/2018	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	2,086.24			2,086.24	ERRADO	CEHERRERAGI 2		CEHERRERAG 12			N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530205	1101	001	0	2,086.24	2,086.24	0.00								
400	400	05/06/2018	COM	NOR	OGA	Para pagar los servicios prestados en atención en las galerías, administración del teatro, impresión de obras literarias, entidad durante los meses de junio a septiembre-2018	1103683619001	ROMERO CHICAISA MARIA AUGUSTA	2,212.00			2,212.00	ERRADO	CEHERRERAGI 2	CEHERRERAGI 2	CEHERRERAG 12			N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530606	1101	001	0	2,212.00	2,212.00	0.00								
401	401	06/06/2018	COM	NOR	OGA	DIEGO NARANJO: Por liquidación de viáticos de fecha de 2 de mayo al 4 de mayo a la ciudad de Quito	1103766984	NARANJO HIDALGO DIEGO FABRICIO	157.62			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG 12			N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1101	001	0	157.62	157.62	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Página: 76 de 134

Fecha: 01/10/2018

Hora: 08:26:00

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	
414	411	11/06/2018	RDP	NOR	OGA	DANIEL ARIAS.- para cancelar servicio de programación de cine los días miércoles corresponde al mes de mayo del 2018	1711305365001	ARIAS SALCEDO DANIEL EDUARDO	30.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530802	1101 001 0			30.00	30.00	0.00								
415	415	11/06/2018	COM	NOR	OGA	HOTELES Y SERVICIOS ALMENDRAL.- pago servicio de alimentación para los instructores del taller de cinematografía dictado los días 24, 25 y 26 de mayo del presente	1191711307001	HOTELES Y SERVICIOS ALMENDRAL S.A.	179.20			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530802	1101 001 0			179.20	179.20	0.00								
416	415	11/06/2018	DEV	NOR	OGA	HOTELES Y SERVICIOS ALMENDRAL.- pago servicio de alimentación para los instructores del taller de cinematografía dictado los días 24, 25 y 26 de mayo del presente	1191711307001	HOTELES Y SERVICIOS ALMENDRAL S.A.	161.57			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530802	1101 001 0			161.57	161.57	0.00								
417	415	11/06/2018	RDP	NOR	OGA	HOTELES Y SERVICIOS ALMENDRAL.- pago servicio de alimentación para los instructores del taller de cinematografía dictado los días 24, 25 y 26 de mayo del presente	1191711307001	HOTELES Y SERVICIOS ALMENDRAL S.A.	17.63			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530802	1101 001 0			17.63	17.63	0.00								
418	418	11/06/2018	COM	NOR	OGA	Para pagar la confección de uniformes para el personal de la institución	1106020447001	ENRIQUEZ MALDONADO MARIA LUISA	1,540.80			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530802	1101 001 0			1,540.80	1,540.80	0.00								
419	387	13/06/2018	COM	RTO	OGA	Para pagar la digitalización de obras literarias de Benjamín Carrión, de abril a diciembre-2018	1101092508001	JARAMILLO IDROBO LUIS SALVADOR	-500.00			0.00	APROBADO	CEHERRERAG12	CEHERRERAG12	CEHERRERAG12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530204	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: 78 de 134

Fecha: 01/10/2018

Hora: 08:26:00

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	
426	426	13/06/2018	COM	NOR	OGA	DIEGO NARANJO: como anticipo de viático para realizar gestiones en el Ministerio de Finanzas y reunión con el Rector de la Universidad Andina Simón Bolívar en la ciudad de Quito del 11 al 13 de junio-2018	1103766984	NARANJO HIDALGO DIEGO FABRICIO	100.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1101 001 0			100.00	100.00	0.00								
427	426	13/06/2018	DEV	NOR	OGA	DIEGO NARANJO: como anticipo de viático para realizar gestiones en el Ministerio de Finanzas y reunión con el Rector de la Universidad Andina Simón Bolívar en la ciudad de Quito del 11 al 13 de junio-2018	1103766984	NARANJO HIDALGO DIEGO FABRICIO	100.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1101 001 0			100.00	100.00	0.00								
428	428	15/06/2018	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.	64.76			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530106	1101 001 0			64.76	64.76	0.00								
429	428	15/06/2018	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.	57.82			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530106	1101 001 0			57.82	57.82	0.00								
430	428	15/06/2018	RDP	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.	6.94			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530106	1101 001 0			6.94	6.94	0.00								
431	431	15/06/2018	COM	NOR	OGA	JULIO ESPINOZA. para participar en el taller de "Diseño de Proyectos Sociales con Uso de Marco Lógico y Programación de Proyectos con uso de Computador"-Formato Semplades, los días 19 y 20 de junio-2018 en la sede nacional-Quito	0704009216	ESPINOZA BUSTAMANTE JULIO CESAR	240.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1101 001 0			240.00	240.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Página: 79 de 134

Fecha: 01/10/2018

Hora: 08:26:00

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	
432	431	15/06/2018	DEV	NOR	OGA	JULIO ESPINOZA. para participar en el taller de "Diseño de Proyectos Sociales con Uso de Marco Lógico y Programación de Proyectos con uso de Computador"-Formato Senplades, los días 19 y 20 de junio-2018 en la sede nacional-Quito	0704009216	ESPINOZA BUSTAMANTE JULIO CESAR	240.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1101 001 0			240.00	240.00	0.00								
433	433	19/06/2018	COM	NOR	OGA	MANUEL DIAZ.- por servicio de cuidado exposición de pintura SUEÑOS Y COLORES en el cantón Gonzanama	1101835203001	DIAZ SANTIN MANUEL AURELIO	168.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530204	1101 001 0			168.00	168.00	0.00								
434	434	19/06/2018	COM	NOR	OGA	CNT. Pago por servicio telefónico e internet correspondiente al mes de mayo de 2018	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	540.39			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1101 001 0			540.39	540.39	0.00								
435	435	19/06/2018	COM	NOR	OGA	MUNICIPIO DE GONZANAMÁ: Por servicio de agua potable de la sede cantonal de Gonzanamá correspondiente al mes de mayo-2018	1160000240001	MUNICIPIO DE LOJA	12.19			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530101	1101 001 0			12.19	12.19	0.00								
436	436	19/06/2018	COM	NOR	OGA	FRANKLIN LEÓN: Pago por la compra de materiales de aseo para la limpieza de los dos edificios de la CCEN Loja.	1900103548001	LEON ANDRADE FRANKLIN RODRIGO	843.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530804	1101 001 0			18.31	18.31	0.00								
01	000	000	001	000	530805	1101 001 0			824.69	824.69	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Página: 80 de 134

Fecha: 01/10/2018

Hora: 08:26:00

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	
437	437	19/06/2018	COM	NOR	OGA	MUNICIPIO DE LOJA. Por servicio de agua potable correspondiente al mes de mayo-2018, de los edificios central y teatro Segundo Cueva Celi	1160000240001	MUNICIPIO DE LOJA	329.29			21.83	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG 12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530101	1101 001 0			329.29	329.29	0.00								
438	433	19/06/2018	DEV	NOR	OGA	MANUEL DIAZ.- por servicio de cuidado exposición de pintura SUEÑOS Y COLORES en el cantón Gonzanama	1101835203001	DIAZ SANTIN MANUEL AURELIO	150.00			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			150.00	150.00	0.00								
439	433	19/06/2018	RDP	NOR	OGA	MANUEL DIAZ.- por servicio de cuidado exposición de pintura SUEÑOS Y COLORES en el cantón Gonzanama	1101835203001	DIAZ SANTIN MANUEL AURELIO	18.00			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			18.00	18.00	0.00								
440	434	19/06/2018	DEV	NOR	OGA	CNT. Pago por servicio telefónico e internet correspondiente al mes de mayo de 2018	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	482.49			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG 12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1101 001 0			482.49	482.49	0.00								
441	434	19/06/2018	RDP	NOR	OGA	CNT. Pago por servicio telefónico e internet correspondiente al mes de mayo de 2018	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	49.87			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			49.87	49.87	0.00								
442	434	19/06/2018	RDP	NOR	OGA	CNT. Pago por servicio telefónico e internet correspondiente al mes de mayo de 2018	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	8.03			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1101 001 0			8.03	8.03	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Página: 82 de 134

Fecha: 01/10/2018

Hora: 08:26:00

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	
449	437	19/06/2018	DEV	NOR	OGA	MUNICIPIO DE LOJA. Por servicio de agua potable correspondiente al mes de mayo-2018, de los edificios central y teatro Segundo Cueva Celi	1160000240001	MUNICIPIO DE LOJA	307.46			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530101	1101 001 0			307.46	307.46	0.00								
450	450	19/06/2018	COM	NOR	OGA	MUNICIPIO DE GONZANAMÁ: Por servicio de agua potable de la sede cantonal de Gonzanamá correspondiente al mes de mayo-2018	1160000750001	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DEL CANTON GONZANAMA	12.19			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530101	1101 001 0			12.19	12.19	0.00								
451	450	19/06/2018	DEV	NOR	OGA	MUNICIPIO DE GONZANAMÁ: Por servicio de agua potable de la sede cantonal de Gonzanamá correspondiente al mes de mayo-2018	1160000750001	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DEL CANTON GONZANAMA	12.19			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530101	1101 001 0			12.19	12.19	0.00								
452	452	22/06/2018	CYD	NOR	SUE	[P:06 T:NO A:2018] PAGO SUELDO MES DE JUNIO DEL 2018 A LOS SERVIDORES DE LA INSTITUCION	1768099490001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE LOJA	14,200.79			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510105	1100 001 0			11,132.00	11,132.00	0.00								
01	000	000	001	000	510510	1100 001 0			1,819.00	1,819.00	0.00								
01	000	000	001	000	510601	1100 001 0			1,249.79	1,249.79	0.00								
453	453	22/06/2018	COM	NOR	OGA	BONNY MACADAN: Por la compra de tonners para las impresoras de la CCE-Loja	1723836076001	MACADAN ROLDAN BONNY OSSIRI	240.62			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530804	1101 001 0			224.71	224.71	0.00								
79	000	000	001	000	530807	1101 001 0			15.91	15.91	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Página: 86 de 134

Fecha: 01/10/2018

Hora: 08:26:00

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	
471	391	27/06/2018	COM	RTO	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	1103243257001	ORTEGA VALLEJO KARLA JOHANNA	-1,500.00			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			-1,500.00	-1,500.00	0.00							
472	472	29/06/2018	COM	NOR	OGA	ANIKA RIOFRIO.- primer lugar en el IV Concurso Nacional de Interpretación Musical Edgar Palacios	1150486007	RIOFRIO LOJA ANIKA DANIELA	200.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG 12	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
79	000	000	001	000	530205	1101 001 0			200.00	200.00	0.00							
473	473	29/06/2018	COM	NOR	OGA	DIANA ÑIGUEZ.- primer lugar en el IV Concurso Nacional de Interpretación Musical Edgar Palacios CATEGORIA 9 A 11	1150236055	INIGUEZ DOROKHINA DIANA	200.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG 12	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
79	000	000	001	000	530205	1101 001 0			200.00	200.00	0.00							
474	474	29/06/2018	COM	NOR	OGA	ARIELA CARRION.- primer lugar en el IV Concurso Nacional de Interpretación Musical Edgar Palacios CATEGORIA 12 A 14 años	1105713125	CARRION CUEVA ARIELA STEPHANIA	200.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG 12	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
79	000	000	001	000	530205	1101 001 0			200.00	200.00	0.00							
475	475	29/06/2018	COM	NOR	OGA	KARLA MAZA.- tercer lugar en el IV Concurso Nacional de Interpretación Musical Edgar Palacios categoría 12 a 14 años	1150488649	MAZA CABRERA KARLA CRISTINA	100.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG 12	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
79	000	000	001	000	530205	1101 001 0			100.00	100.00	0.00							
476	394	29/06/2018	COM	RTO	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	1102277348001	JARAMILLO VELEZ ADRIANA MARIA	-500.00			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			-500.00	-500.00	0.00							



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Ejercicio: 2018

Página: 88 de 134

Fecha: 01/10/2018

Hora: 08:26:00

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	
483	483	29/06/2018	COM	NOR	OGA	OSACR PINEDA.- servicio de impresión de material grafico para la ejecución del proyecto VI FESTIVAL SUEÑOS Y COLORES 2018	1103593818001	PINEDA TORRES OSCAR SEGUNDO	653.50			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG 12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530205	1101 001 0			653.50	653.50	0.00								
484	484	29/06/2018	COM	NOR	OGA	DIEGO NARANJO.- Por liquidación de viático a Director Diego Naranjo del viaje a la ciudad de Quito.	1103766984	NARANJO HIDALGO DIEGO FABRICIO	131.25			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG 12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1101 001 0			131.25	131.25	0.00								
485	472	29/06/2018	DEV	NOR	OGA	ANIKA RIOFRIO.- primer lugar en el IV Cconcurso Nacional de Interpretación Musical Edgar Palacios	1150486007	RIOFRIO LOJA ANIKA DANIELA	200.00			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			200.00	200.00	0.00								
486	474	29/06/2018	DEV	NOR	OGA	ARIELA CARRION.- primer lugar en el IV Concurso Nacional de Interpretación Musical Edgar Palacios CATEGORIA 12 A 14 años	1105713125	CARRION CUEVA ARIELA STEPHANIA	200.00			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			200.00	200.00	0.00								
487	475	29/06/2018	DEV	NOR	OGA	KARLA MAZA.- tercer lugar en el IV Cconcurso Nacional de Interpretación Musical Edgar Palacios categoría 12 a 14 años	1150488649	MAZA CABRERA KARLA CRISTINA	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								
488	477	29/06/2018	DEV	NOR	OGA	ANGELICA SARAGURO.- tercer lugar en el IV Cconcurso Nacional de Interpretación Musical Edgar Palacios	1150841052	SARAGURO CORONEL ANGELICA MARIA	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								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Página: 89 de 134

Fecha: 01/10/2018

Hora: 08:26:00

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	
489	478	29/06/2018	DEV	NOR	OGA	ANA ESPINOSA.- premio economico en el IV Concurso Nacional de Interpretación Musical Edgar Palacios	1105860868	ESPINOSA MONTEROS ANA VICTORIA	100.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530205	1101 001 0			100.00	100.00	0.00								
490	479	29/06/2018	DEV	NOR	OGA	JUAN CAPA.- premio economico en el IV Concurso Nacional de Interpretación Musical Edgar Palacios	1150634234	CAPA CAMACHO JUAN SEBASTIAN	100.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530205	1101 001 0			100.00	100.00	0.00								
491	480	29/06/2018	DEV	NOR	OGA	HEIDY LUZURIAGA.- premio economico en el IV Concurso Nacional de Interpretación Musical Edgar Palacios	1106017625	LUZURIAGA HERRERA HEIDY ABIGAIL	100.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530205	1101 001 0			100.00	100.00	0.00								
492	481	29/06/2018	DEV	NOR	OGA	KAROL VILLAMAGUA.-premio economico en el IV Concurso Nacional de Interpretación Musical Edgar Palacios	1106049826	VILLAMAGUA LOARTE KAROL NOHELIA	100.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530205	1101 001 0			100.00	100.00	0.00								
493	482	29/06/2018	DEV	NOR	OGA	AZALIA VEINTIMILLA.-premio economico en el IV Concurso Nacional de Interpretación Musical Edgar Palacios	1850088129	VEINTIMILLA MORALES AZALIA ABIGAIL	100.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530205	1101 001 0			100.00	100.00	0.00								
494	483	29/06/2018	DEV	NOR	OGA	OSACR PINEDA.- servicio de impresión de material grafico para la ejecución del proyecto VI FESTIVAL SUEÑOS Y COLORES 2018	1103593818001	PINEDA TORRES OSCAR SEGUNDO	653.50			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530205	1101 001 0			653.50	653.50	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Página: 90 de 134

Fecha: 01/10/2018

Hora: 08:26:00

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	
495	484	29/06/2018	DEV	NOR	OGA	DIEGO NARANJO: Por liquidación de viático a Director Diego Naranjo del viaje a la ciudad de Quito.	1103766984	NARANJO HIDALGO DIEGO FABRICIO	131.25			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1101 001 0			131.25	131.25	0.00								
496	473	29/06/2018	DEV	NOR	OGA	DIANA ÑIGUEZ.- primer lugar en el IV Concurso Nacional de Interpretación Musical Edgar Palacios CATEGORIA 9 A 11	1150236055	INGUEZ DOROKHINA DIANA	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								
497	497	29/06/2018	COM	NOR	OGA	DANIEL ARIAS. por servicio de programación club luciérnaga durante el mes de Junio todos los días miércoles	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	530606	1101 001 0			280.00	280.00	0.00								
498	498	29/06/2018	COM	NOR	OGA	PABLO VALAREZO: Por servicios de iluminación durante el IV Festival de Interpretación Musical Edgar Palacios en el Teatro Segundo Cueva Celi	1102063870001	VALAREZO CASTRO PABLO FERNANDO	150.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530205	1101 001 0			150.00	150.00	0.00								
499	499	29/06/2018	COM	NOR	OGA	OSCAR PINEDA: impresión de lona y certificados	1103593818001	PINEDA TORRES OSCAR SEGUNDO	100.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530205	1101 001 0			100.00	100.00	0.00								
500	497	29/06/2018	DEV	NOR	OGA	DANIEL ARIAS. por servicio de programación club luciérnaga durante el mes de Junio todos los días miércoles	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	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: 91 de 134

Fecha: 01/10/2018

Hora: 08:26:00

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	
501	498	29/06/2018	DEV	NOR	OGA	PABLO VALAREZO: Por servicios de iluminación durante el IV Festival de Interpretación Musical Edgar Palacios en el Teatro Segundo Cueva Celi	1102063870001	VALAREZO CASTRO PABLO FERNANDO	133.93			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
79	000	000	001	000	530205	1101 001 0			133.93	133.93	0.00							
502	499	29/06/2018	DEV	NOR	OGA	OSCAR PINEDA: impresión de lona y certificados	1103593818001	PINEDA TORRES OSCAR SEGUNDO	100.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
79	000	000	001	000	530205	1101 001 0			100.00	100.00	0.00							
503	503	29/06/2018	COM	NOR	OGA	YONNY SOTO.- por servicio de impresión offset colores planos y post prensa mes junio del 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							
504	503	29/06/2018	DEV	NOR	OGA	YONNY SOTO.- por servicio de impresión offset colores planos y post prensa mes junio del 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							
505	498	02/07/2018	RDP	NOR	OGA	PABLO VALAREZO: Por servicios de iluminación durante el IV Festival de Interpretación Musical Edgar Palacios en el Teatro Segundo Cueva Celi	1102063870001	VALAREZO CASTRO PABLO FERNANDO	16.07			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
79	000	000	001	000	530205	1101 001 0			16.07	16.07	0.00							
506	497	02/07/2018	RDP	NOR	OGA	DANIEL ARIAS.- por servicio de programación club luciérnaga durante el mes de Junio todos los días miércoles	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	530606	1101 001 0			30.00	30.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Página: 92 de 134

Fecha: 01/10/2018

Hora: 08:26:00

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	
507	507	03/07/2018	COM	NOR	OGA	DIEGO VILLAVICENCIO.- por servicios prestados en la administración de las galerías Ángel Rubén Garrido y Eduardo Kingman durante el mes de junio del 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								
508	507	03/07/2018	DEV	NOR	OGA	DIEGO VILLAVICENCIO.- por servicios prestados en la administración de las galerías Ángel Rubén Garrido y Eduardo Kingman durante el mes de junio del 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								
509	507	03/07/2018	RDP	NOR	OGA	DIEGO VILLAVICENCIO.- por servicios prestados en la administración de las galerías Ángel Rubén Garrido y Eduardo Kingman durante el mes de junio del 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								
510	510	03/07/2018	CYD	NOR	SUE	[P:06 T:FR A:2018] PAGO FONDOS DE RESERVA MES DE JUNIO DEL 2018 AL PERSONAL DE LA INSTITUCION	1768099490001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE LOJA	988.33			0.00	APROBADO	CEHERRERAG12	CEHERRERAG12	CEHERRERAG12	CEHERRERAG12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510602	1100 001 0			988.33	988.33	0.00								
511	511	03/07/2018	COM	NOR	OGA	CARLOS JIMENEZ: Pago por presentación artística en la clausura del festival sueños y colores 2018	1105593790001	JIMENEZ QUEZADA CARLOS ISRAEL	100.80			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530205	1101 001 0			100.80	100.80	0.00								
512	511	03/07/2018	DEV	NOR	OGA	CARLOS JIMENEZ: Pago por presentación artística en la clausura del festival sueños y colores 2018	1105593790001	JIMENEZ QUEZADA CARLOS ISRAEL	90.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530205	1101 001 0			90.00	90.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Página: 93 de 134

Fecha: 01/10/2018

Hora: 08:26:00

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	
513	511	03/07/2018	RDP	NOR	OGA	CARLOS JIMENEZ: Pago por presentación artística en la clausura del festival sueños y colores 2018	1105593790001	JIMENEZ QUEZADA CARLOS ISRAEL	10.80			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530205	1101 001 0			10.80	10.80	0.00								
514	398	04/07/2018	COM	RTO	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	1101092508001	JARAMILLO IDROBO LUIS SALVADOR	-6,000.00			0.00	APROBADO	CEHERRERAG12	CEHERRERAG12	CEHERRERAG12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530205	1101 001 0			-6,000.00	-6,000.00	0.00								
515	392	04/07/2018	COM	RTO	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	-500.00			0.00	APROBADO	CEHERRERAG12	CEHERRERAG12	CEHERRERAG12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530205	1101 001 0			-500.00	-500.00	0.00								
516	405	04/07/2018	COM	RTO	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	1104347750001	LOZANO BAILON GABRIEL ALEJANDRO	-1,868.27			0.00	APROBADO	CEHERRERAG12	CEHERRERAG12	CEHERRERAG12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530205	1101 001 0			-1,868.27	-1,868.27	0.00								
517	390	04/07/2018	COM	RTO	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	1103833552001	PENARRETA CUENCA DIEGO MAURICIO	-896.00			0.00	APROBADO	CEHERRERAG12	CEHERRERAG12	CEHERRERAG12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530205	1101 001 0			-896.00	-896.00	0.00								
518	395	04/07/2018	COM	RTO	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	1103243257001	ORTEGA VALLEJO KARLA JOHANNA	-3,000.00			0.00	APROBADO	CEHERRERAG12	CEHERRERAG12	CEHERRERAG12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530205	1101 001 0			-3,000.00	-3,000.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Página: 94 de 134

Fecha: 01/10/2018

Hora: 08:26:00

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	
519	519	04/07/2018	COM	NOR	OGA	MARIA CHICAISA.- por servicios prestados como analista administrativa correspondiente al mes de junio del 2018	1103683619001	ROMERO CHICAISA MARIA AUGUSTA	553.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG 12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530606	1101 001 0			553.00	553.00	0.00								
520	519	04/07/2018	DEV	NOR	OGA	MARIA CHICAISA.- por servicios prestados como analista administrativa correspondiente al mes de junio del 2018	1103683619001	ROMERO CHICAISA MARIA AUGUSTA	553.00			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			553.00	553.00	0.00								
521	521	05/07/2018	COM	NOR	OGA	JULIO ESPINOZA: Por devolución de combustible para los viajes a Cuenca y a la hacienda Santa Ana en la parroquia de Lucero del Cantón Calvas y devolución por la compra de repuestos por la necesidad urgente del requerimiento.	0704009216	ESPINOZA BUSTAMANTE JULIO CESAR	246.52			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG 12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530209	1101 001 0			26.52	26.52	0.00								
01	000	000	001	000	530837	1101 001 0			75.00	75.00	0.00								
01	000	000	001	000	530841	1101 001 0			145.00	145.00	0.00								
522	522	05/07/2018	COM	NOR	OGA	CARMITA HERRERA: por devolución de servicios de alimentación del viaje a la ciudad de Cuenca durante el día 28 de junio -2018	1102053160	HERRERA GODOY CARMITA ELIZABETH	17.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG 12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530209	1101 001 0			17.00	17.00	0.00								
523	521	05/07/2018	DEV	NOR	OGA	JULIO ESPINOZA: Por devolución de combustible para los viajes a Cuenca y a la hacienda Santa Ana en la parroquia de Lucero del Cantón Calvas y devolución por la compra de repuestos por la necesidad urgente del requerimiento.	0704009216	ESPINOZA BUSTAMANTE JULIO CESAR	246.52			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			26.52	26.52	0.00								
01	000	000	001	000	530837	1101 001 0			75.00	75.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Página: 97 de 134

Fecha: 01/10/2018

Hora: 08:26:00

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	
535	535	10/07/2018	COM	NOR	OGA	SR, GABRIEL LOZANO.- por arreglos musicales para guitarra, piano, bajo y violonchelo para el concierto en homenaje al cincuentenario de vida artística del compositor lojano Tulio Bustos Cordero	1104347750001	LOZANO BAILON GABRIEL ALEJANDRO	3,360.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530205	1101 001 0			3,360.00	3,360.00	0.00								
536	529	10/07/2018	DEV	NOR	OGA	CNT: pago por servicio telefónico e internet de los dos edificios durante el mes de junio-2018	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	482.98			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1101 001 0			482.98	482.98	0.00								
537	533	10/07/2018	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.	18.53			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530106	1101 001 0			18.53	18.53	0.00								
538	533	10/07/2018	RDP	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.	2.22			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530106	1101 001 0			2.22	2.22	0.00								
539	534	10/07/2018	DEV	NOR	OGA	SR, MANUEL DIAZ.- por servicio de entrega de invitaciones durante el mes de junio y parte de julio por no contar con conserje el mismo se jubilo	1101835203001	DIAZ SANTIN MANUEL AURELIO	205.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530205	1101 001 0			205.00	205.00	0.00								
540	534	10/07/2018	RDP	NOR	OGA	SR, MANUEL DIAZ.- por servicio de entrega de invitaciones durante el mes de junio y parte de julio por no contar con conserje el mismo se jubilo	1101835203001	DIAZ SANTIN MANUEL AURELIO	24.60			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530205	1101 001 0			24.60	24.60	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Página: 98 de 134

Fecha: 01/10/2018

Hora: 08:26:00

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	
541	535	10/07/2018	DEV	NOR	OGA	SR, GABRIEL LOZANO.- por arreglos musicales para guitarra, piano, bajo y violonchelo para el concierto en homenaje al cincuentenario de vida artística del compositor lojano Tulio Bustos Cordero	1104347750001	LOZANO BAILON GABRIEL ALEJANDRO	3,000.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530205	1101	001	0	3,000.00	3,000.00	0.00								
542	535	10/07/2018	RDP	NOR	OGA	SR, GABRIEL LOZANO.- por arreglos musicales para guitarra, piano, bajo y violonchelo para el concierto en homenaje al cincuentenario de vida artística del compositor lojano Tulio Bustos Cordero	1104347750001	LOZANO BAILON GABRIEL ALEJANDRO	360.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530205	1101	001	0	360.00	360.00	0.00								
543	393	10/07/2018	COM	RTO	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	0922254016001	LEON JACOME JUAN CARLOS	-1,600.00			0.00	APROBADO	CEHERRERAG12	CEHERRERAG12	CEHERRERAG12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530205	1101	001	0	-1,600.00	-1,600.00	0.00								
544	396	10/07/2018	COM	RTO	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	1104583941001	SALINAS SANTIN KERLLY CECILIA	-1,500.00			0.00	APROBADO	CEHERRERAG12	CEHERRERAG12	CEHERRERAG12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530205	1101	001	0	-1,500.00	-1,500.00	0.00								
545	397	10/07/2018	COM	RTO	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	1191738043001	AMAZONTRAVEL AGENCIA DE VIAJES Y OPERADORA DE TURISMO INTERNACIONAL CIA. LTDA.	-1,500.00			0.00	APROBADO	CEHERRERAG12	CEHERRERAG12	CEHERRERAG12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530205	1101	001	0	-1,500.00	-1,500.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Página: 99 de 134

Fecha: 01/10/2018

Hora: 08:26:00

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	
546	529	12/07/2018	RDP	NOR	OGA	CNT: pago por servicio telefónico e internet de los dos edificios durante el mes de junio-2018	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	57.96			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1101 001 0			57.96	57.96	0.00								
547	360	18/07/2018	DEV	NOR	OGA	HOTEL ZAMORANO.- por servicio de alimentación y hospedaje por dos días de la maestra Vanessa Perez quien dicto clase magistral de Danza Contemporanea	1104583941001	SALINAS SANTIN KERLLY CECILIA	9.33			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			9.33	9.33	0.00								
548	548	18/07/2018	COM	NOR	OGA	MUNICIPIO DE GONZANAMA: Pago por servicio de agua potable correspondiente a junio -2018 de la extensión cantonal de Gonzanama	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								
549	549	18/07/2018	COM	NOR	OGA	MUNICIPIO DE LOJA: Pago por servicio de agua potable de los dos edicios de la CCENL, correspondiente al mes de junio-2018	1160000240001	MUNICIPIO DE LOJA	154.26			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG 12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530101	1101 001 0			154.26	154.26	0.00								
550	550	18/07/2018	COM	NOR	OGA	PATRICIA RODRIGUEZ: Pago por reparación de impresora marca canon para la Biblioteca de la entidad.	1104225808001	RODRIGUEZ RODRIGUEZ PATRICIA ELIZABETH	10.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG 12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530704	1101 001 0			10.00	10.00	0.00								
551	548	18/07/2018	DEV	NOR	OGA	MUNICIPIO DE GONZANAMA: Pago por servicio de agua potable correspondiente a junio -2018 de la extensión cantonal de 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								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Página: 100 de 134

Fecha: 01/10/2018

Hora: 08:26:00

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	
552	549	18/07/2018	DEV	NOR	OGA	MUNICIPIO DE LOJA: Pago por servicio de agua potable de los dos edificios de la CCENL, correspondiente al mes de junio-2018	1160000240001	MUNICIPIO DE LOJA	154.26			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530101	1101 001 0			154.26	154.26	0.00								
553	550	18/07/2018	DEV	NOR	OGA	PATRICIA RODRIGUEZ: Pago por reparación de impresora marca canon para la Biblioteca de la entidad.	1104225808001	RODRIGUEZ RODRIGUEZ PATRICIA ELIZABETH	8.93			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530704	1101 001 0			8.93	8.93	0.00								
554	550	18/07/2018	RDP	NOR	OGA	PATRICIA RODRIGUEZ: Pago por reparación de impresora marca canon para la Biblioteca de la entidad.	1104225808001	RODRIGUEZ RODRIGUEZ PATRICIA ELIZABETH	1.07			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530704	1101 001 0			1.07	1.07	0.00								
555	555	19/07/2018	CYD	NOR	SUE	[P:07 T:DT A:2018] PAGO DECIMO TERCERO Y CUARTO MENSUALIZADO DEL MES DE JULIO 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	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								
556	556	19/07/2018	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	224.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530205	1101 001 0			224.00	224.00	0.00								
557	556	19/07/2018	DEV	NOR	OGA	CESAR GUALSAQUI.- por servicio de logística para evento VI FESTIVAL SUEÑOS Y COLORES LOJA-GONZANAMA	1102647714001	GUALSAQUI MIRANDA CESAR AUGUSTO	200.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12	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								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Página: 101 de 134

Fecha: 01/10/2018

Hora: 08:26:00

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	
558	556	19/07/2018	RDP	NOR	OGA	CESAR GUALSAQUI.- servicio de logística para evento VI CONCURSO DE SUEÑOS Y COLORES LOJA-GONZANAMA	1102647714001	GUALSAQUI MIRANDA CESAR AUGUSTO	24.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
	79	000	000	001	000	530205	1101	001	0	24.00	24.00	0.00							
559	559	20/07/2018	CYD	NOR	SUE	[P:07 T:NO A:2018] PAGO SUELDO MES DE JULIO DEL 2018 AL PERSONAL DE LA INSTITUCION	1768099490001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE LOJA	14,200.79			0.00	APROBADO	CEHERRERAG12	CEHERRERAG12	CEHERRERAG12	CEHERRERAG12	CEHERRERAG12	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
	01	000	000	001	000	510105	1100	001	0	11,132.00	11,132.00	0.00							
	01	000	000	001	000	510510	1100	001	0	1,819.00	1,819.00	0.00							
	01	000	000	001	000	510601	1100	001	0	1,249.79	1,249.79	0.00							
560	560	20/07/2018	COM	NOR	OGA	ALTAIRA MARÍA ROJAS LANDACAY: Pago al primer Vocal Principal del Directorio por gestión cultural y coordinación de eventos institucionales realizados en reemplazo del Director Provincial durante doce días, cuyo titular se encuentra con licencia por enfermedad.	1104179823001	ROJAS LANDACAY ALTAIRA MARIA	967.20			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12			N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
	79	000	000	001	000	530205	1101	001	0	414.38	414.38	0.00							
	79	000	000	001	000	530606	1101	001	0	552.82	552.82	0.00							
561	560	20/07/2018	DEV	NOR	OGA	ALTAIRA MARÍA ROJAS LANDACAY: Pago al primer Vocal Principal del Directorio por gestión cultural y coordinación de eventos institucionales realizados en reemplazo del Director Provincial durante doce días, cuyo titular se encuentra con licencia por enfermedad.	1104179823001	ROJAS LANDACAY ALTAIRA MARIA	863.57			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12		S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
	79	000	000	001	000	530205	1101	001	0	369.98	369.98	0.00							
	79	000	000	001	000	530606	1101	001	0	493.59	493.59	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Página: 104 de 134

Fecha: 01/10/2018

Hora: 08:26:00

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
573	568	20/07/2018	DEV	NOR	OGA	MICHAEL NARVAEZ: Pago por procesamiento de placas de aluminio e impresiones láser de conformidad a la factura adjunta No. 22453	1102928528001	NARVAEZ VIVANCO MICHAEL ALBERTO	459.00			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			459.00	459.00	0.00								
574	569	20/07/2018	DEV	NOR	OGA	LUIS CHAMBA: Pago por trabajos de labañilería menor en los edificios central y teatro Segundo Cueva Celi de la CCENL.	1104506389001	CHAMBA CANGO LUIS ANTONIO	319.35			312.96	ERRADO	SADIAZS12					N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
									0.00	0.00	0.00								
575	569	20/07/2018	DEV	NOR	OGA	LUIS CHAMBA: Pago por trabajos de labañilería menor en los edificios central y teatro Segundo Cueva Celi de la CCENL.	1104506389001	CHAMBA CANGO LUIS ANTONIO	319.35			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			319.35	319.35	0.00								
576	565	22/07/2018	RDP	NOR	OGA	DIEGO VILLAVICENCIO: Pago por Contrato Civil de Servicios como SPS1 durante el mes de julio-2018,	1103937833001	VILLA VICENCIO 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								
577	567	22/07/2018	RDP	NOR	OGA	DANIEL ARIAS: Pago por programación - Proyección de Cine Club Lucjergana durante el mes de julio- 2018 (todos los miércoles)	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	530606	1101 001 0			30.00	30.00	0.00								
578	569	22/07/2018	RDP	NOR	OGA	LUIS CHAMBA: Pago por trabajos de labañilería menor en los edificios central y teatro Segundo Cueva Celi de la CCENL.	1104506389001	CHAMBA CANGO LUIS ANTONIO	38.32			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530420	1101 001 0			38.32	38.32	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Página: 106 de 134

Fecha: 01/10/2018

Hora: 08:26:00

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	
583	582	06/08/2018	DEV	NOR	OGA	Julio Espinoza: Liquidación de viáticos del 23 al 26 de julio-2018 para asistir a la ciudad de Aalamor, para proceder a realizar los trámites para devolución del bien inmueble entregado en comodato a la institución por parte de la UNL y coordine la campaña de lectura Loja-Lee en los cantones de Cécica, Pidal	0704009216	ESPINOZA BUSTAMANTE JULIO CESAR	86.31			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530209	1101	001	0	22.96	22.96	0.00								
01	000	000	001	000	530837	1101	001	0	63.35	63.35	0.00								
584	584	07/08/2018	CYD	NOR	SUE	[P:07 T:FR A:2018] PAGO FONDOS DE RESERVA MES DE JULIO DEL 2018 AL PERSONAL DE LA INSTITUCION	1768099490001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE LOJA	988.33			0.00	APROBADO	CEHERRERAG12	CEHERRERAG12	CEHERRERAG12	CEHERRERAG12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510602	1100	001	0	988.33	988.33	0.00								
585	585	07/08/2018	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:CL A:2018] PAGO DECIMO CUARTO ANUAL CORRESPONDE A DIFERENCIA 2017 AL 2018 LIC. MARIA AGUINASA Y LIC. DIEGO NARANJO	1768099490001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE LOJA	8.52			0.00	APROBADO	CEHERRERAG12	CEHERRERAG12	CEHERRERAG12	CEHERRERAG12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510204	1100	001	0	8.52	8.52	0.00								
586	586	08/08/2018	COM	NOR	OGA	COOPERATIVA DE TRANSPORTES ALMA LOJANA: Pago por servicio de transporte de 9 resmas de papel desde Quito-Loja.	1190024934001	COOPERATIVA DE TRANSPORTE ALMA LOJANA	80.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530209	1101	001	0	80.00	80.00	0.00								
587	587	08/08/2018	COM	NOR	OGA	MARIA ROMERO CHICAISA: Pago por contrato civil de servicios como Analista Administrativa SPS2, del mes de julio-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								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Página: 107 de 134

Fecha: 01/10/2018

Hora: 08:26:00

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	
588	588	08/08/2018	COM	NOR	OGA	MUNICIPIO DE LOJA: Pago por servicios de agua potable correspondiente al mes de julio-2018	1160000240001	MUNICIPIO DE LOJA	139.30			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG 12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530101	1101 001 0			139.30	139.30	0.00							
589	589	08/08/2018	COM	NOR	OGA	EDIHORA CIA. LTDA: Pago por suscripción de diario LA HORA por 12 meses para la hemeroteca de la CCENL.	1190082152001	EDITORIAL LA HORA DE LOJA EDIHORA CIA LTDA	216.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG 12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
79	000	000	001	000	530204	1101 001 0			216.00	216.00	0.00							
590	590	08/08/2018	COM	NOR	OGA	CNT: Pago por servicio de teléfono e internet de los dos edificios correspondiente al mes de julio-2018	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	525.31			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG 12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530105	1101 001 0			525.31	525.31	0.00							
591	586	08/08/2018	DEV	NOR	OGA	COOPERATIVA DE TRANSPORTES ALMA LOJANA: Pago por servicio de transporte de 9 resmas de papel desde Quito-Loja.	1190024934001	COOPERATIVA DE TRANSPORTE ALMA LOJANA	80.00			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			80.00	80.00	0.00							
592	587	08/08/2018	DEV	NOR	OGA	MARIA ROMERO CHICAISA: Pago por contrato civil de servicios como Analista Administrativa SPS2, del mes de julio-2018	1103683619001	ROMERO CHICAISA MARIA AUGUSTA	553.00			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			553.00	553.00	0.00							
593	588	08/08/2018	DEV	NOR	OGA	MUNICIPIO DE LOJA: Pago por servicios de agua potable correspondiente al mes de julio-2018	1160000240001	MUNICIPIO DE LOJA	139.30			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			139.30	139.30	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Página: 108 de 134

Fecha: 01/10/2018

Hora: 08:26:00

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	
594	589	08/08/2018	DEV	NOR	OGA	EDIHORA CIA. LTDA: Pago por suscripción de diario LA HORA por 12 meses para la hemeroteca de la CCENL.	1190082152001	EDITORIAL LA HORA DE LOJA EDIHORA CIA LTDA	192.86			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530204	1101 001 0			192.86	192.86	0.00								
595	589	08/08/2018	RDP	NOR	OGA	EDIHORA CIA. LTDA: Pago por suscripción de diario LA HORA por 12 meses para la hemeroteca de la CCENL.	1190082152001	EDITORIAL LA HORA DE LOJA EDIHORA CIA LTDA	23.14			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530204	1101 001 0			23.14	23.14	0.00								
596	590	08/08/2018	DEV	NOR	OGA	CNT: Pago por servicio de teléfono e internet de los dos edificios correspondiente al mes de julio-2018	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	469.03			469.03	ERRADO	SADIAZS12					N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1101 001 0			469.03	469.03	0.00								
597	590	14/08/2018	COM	RTO	OGA	CNT: Pago por servicio de teléfono e internet de los dos edificios correspondiente al mes de julio-2018	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	-525.31			0.00	APROBADO	CEHERRERAG12	CEHERRERAG12	CEHERRERAG12			N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1101 001 0			-525.31	-525.31	0.00								
598	598	15/08/2018	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.	51.76			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12			N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530106	1101 001 0			51.76	51.76	0.00								
599	599	15/08/2018	COM	NOR	OGA	EERS SA. Pago por servicio de energía eléctrica de los dos edificios correspondiente al mes de julio-2018	1190005646001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA	373.61			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12			N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530104	1101 001 0			373.61	373.61	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Página: 109 de 134

Fecha: 01/10/2018

Hora: 08:26:00

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	
600	600	15/08/2018	COM	NOR	OGA	DIEGO PEÑARRETA: Pago por servicios de ampliación complementaria durante el homenaje al Cincuentenario de carrera artística del maestro Tulio Bustos los días 1 y 2 de agosto -2018, en el Teatro de Artes Segundo Cueva Celi.	1103833552001	PENARRETA CUENCA DIEGO MAURICIO	784.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530205	1101 001 0			784.00	784.00	0.00								
601	601	15/08/2018	COM	NOR	OGA	ALICIA VALDEZ BARRIZONTE: Pago por ejecución de la campaña de lectura "Loja Lee" en los cantones Puyango, Pindal y Celica los días 24,25,26 de julio y el 9 de agosto por el día de la cultura.	0151320421001	VALDES BARRIZONTE ALICIA	400.02			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530205	1101 001 0			400.02	400.02	0.00								
602	598	15/08/2018	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.	46.21			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530106	1101 001 0			46.21	46.21	0.00								
603	598	15/08/2018	RDP	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.	5.55			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530106	1101 001 0			5.55	5.55	0.00								
604	599	15/08/2018	DEV	NOR	OGA	EERS SA. Pago por servicio de energía eléctrica de los dos edificios correspondiente al mes de julio-2018	1190005646001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA	373.61			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530104	1101 001 0			373.61	373.61	0.00								
605	600	15/08/2018	DEV	NOR	OGA	DIEGO PEÑARRETA: Pago por servicios de ampliación complementaria durante el homenaje al Cincuentenario de carrera artística del maestro Tulio Bustos los días 1 y 2 de agosto -2018, en el Teatro de Artes Segundo Cueva Celi.	1103833552001	PENARRETA CUENCA DIEGO MAURICIO	700.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530205	1101 001 0			700.00	700.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Página: 110 de 134

Fecha: 01/10/2018

Hora: 08:26:00

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	
606	600	15/08/2018	RDP	NOR	OGA	DIEGO PEÑARRETA: Pago por servicios de ampliación complementaria durante el homenaje al Cincuentenario de carrera artística del maestro Tulio Bustos los días 1 y 2 de agosto -2018, en el Teatro de Artes Segundo Cueva Celi.	1103833552001	PENARRETA CUENCA DIEGO MAURICIO	84.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530205	1101	001	0	84.00	84.00	0.00								
607	601	15/08/2018	DEV	NOR	OGA	ALICIA VALDEZ BARRIZONTE: Pago por ejecución de la campaña de lectura "Loja Lee" en los cantones Puyango, Pindal y Celica los días 24,25,26 de julio y el 9 de agosto por el día de la cultura.	0151320421001	VALDES BARRIZONTE ALICIA	357.16			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530205	1101	001	0	357.16	357.16	0.00								
608	601	15/08/2018	RDP	NOR	OGA	ALICIA VALDEZ BARRIZONTE: Pago por ejecución de la campaña de lectura "Loja Lee" en los cantones Puyango, Pindal y Celica los días 24,25,26 de julio y el 9 de agosto por el día de la cultura.	0151320421001	VALDES BARRIZONTE ALICIA	42.86			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530205	1101	001	0	42.86	42.86	0.00								
609	609	16/08/2018	COM	NOR	OGA	CNT: Pago por servicios telefónico e internet de los dos edificios mes de julio2018	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	533.37			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1101	001	0	533.37	533.37	0.00								
610	609	16/08/2018	DEV	NOR	OGA	CNT: Pago por servicios telefónico e internet de los dos edificios mes de julio2018	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	476.22			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1101	001	0	476.22	476.22	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Página: 111 de 134

Fecha: 01/10/2018

Hora: 08:26:00

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	
611	609	16/08/2018	RDP	NOR	OGA	CNT: Pago por servicios telefónico e internet de los dos edificios mes de julio2018	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	57.15			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1101 001 0			57.15	57.15	0.00								
612	612	17/08/2018	COM	NOR	OGA	YORQUI LLACXAGUANGA. Pago por la compra de materiales de pintura para dictar talleres de artes plásticas en el centro de rehabilitación social deloja	1103251235001	LLACXAGUANGA RAMIREZ YORQUI AUGUSTO	299.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG 12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530807	1101 001 0			299.00	299.00	0.00								
613	613	17/08/2018	COM	NOR	OGA	EDGAR BENIGNO ALEJANDRO C. Pago por compra de licencia antivirus ESTENO32 para 15 pc por dos años(2018-2020)	1103501142001	ALEJANDRO CAPA EDGAR BENIGNO	100.80			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG 12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530704	1101 001 0			100.80	100.80	0.00								
614	614	17/08/2018	COM	NOR	OGA	CUERPO DE BOMBEROS DE LOJA.- Pago por impuestos y patente para permisos de funcionamiento del Teatro Segundo Cueva Celi y Edificio Central	1160051310001	CUERPO DE BOMBEROS DE LOJA	642.10			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG 12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570102	1101 001 0			642.10	642.10	0.00								
615	612	17/08/2018	DEV	NOR	OGA	YORQUI LLACXAGUANGA. Pago por la compra de materiales de pintura para dictar talleres de artes plásticas en el centro de rehabilitación social deloja	1103251235001	LLACXAGUANGA RAMIREZ YORQUI AUGUSTO	266.96			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG 12	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530807	1101 001 0			266.96	266.96	0.00								
616	612	17/08/2018	RDP	NOR	OGA	YORQUI LLACXAGUANGA. Pago por la compra de materiales de pintura para dictar talleres de artes plásticas en el centro de rehabilitación social deloja	1103251235001	LLACXAGUANGA RAMIREZ YORQUI AUGUSTO	32.04			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530807	1101 001 0			32.04	32.04	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Página: 112 de 134

Fecha: 01/10/2018

Hora: 08:26:00

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	
617	613	17/08/2018	DEV	NOR	OGA	EDGAR BENIGNO ALEJANDRO C. Pago por compra de licencia antivirus ESTENO32 para 15 pc por dos años(2018-2020)	1103501142001	ALEJANDRO CAPA EDGAR BENIGNO	90.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530704	1101 001 0			90.00	90.00	0.00								
618	613	17/08/2018	RDP	NOR	OGA	EDGAR BENIGNO ALEJANDRO C. Pago por compra de licencia antivirus ESTENO32 para 15 pc por dos años(2018-2020)	1103501142001	ALEJANDRO CAPA EDGAR BENIGNO	10.80			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530704	1101 001 0			10.80	10.80	0.00								
619	619	17/08/2018	COM	NOR	OGA	MANUEL DIAZ SANTIN: Pago por montaje de la obra de artes plásticas por el día Nacional de la Cultural desarrollado el nueve de agosto de 2018	1101835203001	DIAZ SANTIN MANUEL AURELIO	112.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530205	1101 001 0			112.00	112.00	0.00								
620	620	17/08/2018	COM	NOR	OGA	LUIS ANTONIO QUIZPE: Pago por la coordinación del Taller de Literatura-Gratuito Pa' labrar desde el mes de julio-2017 hasta junio -2018	1100594249001	QUIZHPE LUIS ANTONIO	360.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530205	1101 001 0			360.00	360.00	0.00								
621	621	17/08/2018	COM	NOR	OGA	LAVANDERÍA LA MÁGICA CIA. TDA: Pago por lavado en seco de materería de la institución.	1191760677001	LAVANDERIA LAMAGICA CIA. LTDA	65.70			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530209	1101 001 0			65.70	65.70	0.00								
622	622	17/08/2018	COM	NOR	OGA	JUAN CARLOS LEÓN JACOME: Pago por ejecución del 50% restante del proyecto laboratorio de arte contemporáneo SUR - 2018	0922254016001	LEON JACOME JUAN CARLOS	1,600.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530205	1101 001 0			1,600.00	1,600.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Página: 113 de 134

Fecha: 01/10/2018

Hora: 08:26:00

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	
623	623	17/08/2018	COM	NOR	OGA	CLAUDIA PAOLA CARTUCHE FLORES: Pago por aval del montaje de la muestra "ENSAYOS" realizada el 9 de agosto en la galería Kingman por el día Nacional de la Cultura -2018	1104170814001	CARTUCHE FLORES CLAUDIA PAOLA	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								
624	619	17/08/2018	DEV	NOR	OGA	MANUEL DIAZ SANTIN: Pago por montaje de la obra de artes plásticas por el día Nacional de la Cultural desarrollado el nueve de agosto de 2018	1101835203001	DIAZ SANTIN MANUEL AURELIO	100.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530205	1101 001 0			100.00	100.00	0.00								
625	619	17/08/2018	RDP	NOR	OGA	MANUEL DIAZ SANTIN: Pago por montaje de la obra de artes plásticas por el día Nacional de la Cultural desarrollado el nueve de agosto de 2018	1101835203001	DIAZ SANTIN MANUEL AURELIO	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								
626	620	17/08/2018	DEV	NOR	OGA	LUIS ANTONIO QUIZPE: Pago por la coordinación del Taller de Literatura-Gratuito Pa'labrar desde el mes de julio-2017 hasta junio -2018	1100594249001	QUIZHPE LUIS ANTONIO	321.43			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530205	1101 001 0			321.43	321.43	0.00								
627	620	17/08/2018	RDP	NOR	OGA	LUIS ANTONIO QUIZPE: Pago por la coordinación del Taller de Literatura-Gratuito Pa'labrar desde el mes de julio-2017 hasta junio -2018	1100594249001	QUIZHPE LUIS ANTONIO	38.57			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530205	1101 001 0			38.57	38.57	0.00								
628	621	17/08/2018	DEV	NOR	OGA	LAVANDERÍA LA MÁGICA CIA. TDA: Pago por lavado en seco de matería de la institución.	1191760677001	LAVANDERIA LAMAGICA CIA. LTDA	58.66			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530209	1101 001 0			58.66	58.66	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Página: 114 de 134

Fecha: 01/10/2018

Hora: 08:26:00

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	
629	623	17/08/2018	DEV	NOR	OGA	CLAUDIA PAOLA CARTUCHE FLORES: Pago por aval del montaje de la muestra "ENSAYOS" realizada el 9 de agosto en la galería Kingman por el día Nacional de la Cultura -2018	1104170814001	CARTUCHE FLORES CLAUDIA PAOLA	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								
630	623	17/08/2018	RDP	NOR	OGA	CLAUDIA PAOLA CARTUCHE FLORES: Pago por aval del montaje de la muestra "ENSAYOS" realizada el 9 de agosto en la galería Kingman por el día Nacional de la Cultura -2018	1104170814001	CARTUCHE FLORES CLAUDIA PAOLA	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								
631	621	17/08/2018	RDP	NOR	OGA	LAVANDERÍA LA MÁGICA CIA. TDA: Pago por lavado en seco de matelería de la institución.	1191760677001	LAVANDERIA LAMAGICA CIA. LTDA	7.04			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530209	1101	001	0	7.04	7.04	0.00								
632	622	17/08/2018	DEV	NOR	OGA	JUAN CARLOS LEÓN JACOME: Pago por ejecución del 50% restante del proyecto laboratorio de arte contemporáneo SUR - 2018	0922254016001	LEON JACOME JUAN CARLOS	1,428.57			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530205	1101	001	0	1,428.57	1,428.57	0.00								
633	622	17/08/2018	RDP	NOR	OGA	JUAN CARLOS LEÓN JACOME: Pago por ejecución del 50% restante del proyecto laboratorio de arte contemporáneo SUR - 2018	0922254016001	LEON JACOME JUAN CARLOS	171.43			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530205	1101	001	0	171.43	171.43	0.00								
634	634	17/08/2018	COM	NOR	OGA	JULIO ESPINOZA BUSTAMANTE, por un día de viatico a la cantón Zapotillo, como Jurado Calificador de III Concurso de Oratoria	0704009216	ESPINOZA BUSTAMANTE JULIO CESAR	80.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1101	001	0	80.00	80.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Página: 115 de 134

Fecha: 01/10/2018

Hora: 08:26:00

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	
635	634	17/08/2018	DEV	NOR	OGA	JULIO ESPINOZA BUSTAMANTE. por un día de viatico a la cantón Zapotillo, como Jurado Calificador de III Concurso de Oratoria	0704009216	ESPINOZA BUSTAMANTE JULIO CESAR	80.00			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			80.00	80.00	0.00								
636	614	21/08/2018	DEV	NOR	OGA	CUERPO DE BOMBEROS DE LOJA.- Pago por impuestos y patente para permisos de funcionamiento del Teatro Segundo Cueva Celi y Edificio Central	1160051310001	CUERPO DE BOMBEROS DE LOJA	642.10			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG 12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570102	1101 001 0			642.10	642.10	0.00								
637	637	21/08/2018	COM	NOR	OGA	PROYSEC. Pago por compra de dos APPLEMAGIC MOUSE para el equipo de computo IMAC de diseño gráfico y consejo editorial de la CCENL.	1707632962001	GARCIA GUALPA EDISON	253.12			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG 12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530807	1101 001 0			253.12	253.12	0.00								
638	637	21/08/2018	DEV	NOR	OGA	PROYSEC. Pago por compra de dos APPLEMAGIC MOUSE para el equipo de computo IMAC de diseño gráfico y consejo editorial de la CCENL.	1707632962001	GARCIA GUALPA EDISON	226.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG 12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530807	1101 001 0			226.00	226.00	0.00								
639	637	21/08/2018	RDP	NOR	OGA	PROYSEC. Pago por compra de dos APPLEMAGIC MOUSE para el equipo de computo IMAC de diseño gráfico y consejo editorial de la CCENL.	1707632962001	GARCIA GUALPA EDISON	27.12			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530807	1101 001 0			27.12	27.12	0.00								
640	640	27/08/2018	COM	NOR	OGA	LUIS FERNANDO JARAMILLO: Pago por servicios de mantenimiento y arreglo de la guillotina, encoladora y engrapadora de la editorial de la CCENL.	1102973052001	JARAMILLO VASQUEZ LUIS FERNANDO	235.20			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG 12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530404	1101 001 0			235.20	235.20	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Página: 116 de 134

Fecha: 01/10/2018

Hora: 08:26:00

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	
641	641	27/08/2018	COM	NOR	OGA	MICHAEL NARVÁEZ VIVANCO: Pago por servicios de impresión y empastado de libros realizado por Gráficas Narvárez, en vista de que el personal de la Editorial de la CCEN-Loja se encuentra de vacaciones.	1102928528001	NARVAEZ VIVANCO MICHAEL ALBERTO	522.50			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG 12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530204	1101 001 0			522.50	522.50	0.00								
642	642	27/08/2018	COM	NOR	OGA	IGNACIO FLORES HIDALGO: Pago por servicios de reinstalación y actualización del sistema Mac OSX y configuración servicio de CLOUD en las computadoras de plataforma Macintosh que operan en la editorial de la CCEN-Loja	1103386890001	FLORES HIDALGO IGNACIO JAVIER	235.20			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG 12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530704	1101 001 0			235.20	235.20	0.00								
643	643	27/08/2018	COM	NOR	OGA	MUNICIPIO DE GONZANAMA. Pago por servicios de agua potable durante el mes de julio 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								
644	640	27/08/2018	DEV	NOR	OGA	LUIS FERNANDO JARAMILLO: Pago por servicios de mantenimiento y arreglo de la guillotina, encoladora y engrapadora de la editorial de la CCENL.	1102973052001	JARAMILLO VASQUEZ LUIS FERNANDO	210.00			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			210.00	210.00	0.00								
645	640	27/08/2018	RDP	NOR	OGA	LUIS FERNANDO JARAMILLO: Pago por servicios de mantenimiento y arreglo de la guillotina, encoladora y engrapadora de la editorial de la CCENL.	1102973052001	JARAMILLO VASQUEZ LUIS FERNANDO	25.20			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530404	1101 001 0			25.20	25.20	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Página: 117 de 134

Fecha: 01/10/2018

Hora: 08:26:00

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	
646	641	27/08/2018	DEV	NOR	OGA	MICHAEL NARVÁEZ VIVANCO: Pago por servicios de impresión y empastado de libros realizado por Gráficas Narvárez, en vista de que el personal de la Editorial de la CCEN-Lojase encuentra de vacaciones.	1102928528001	NARVAEZ VIVANCO MICHAEL ALBERTO	522.50			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			522.50	522.50	0.00								
647	642	27/08/2018	DEV	NOR	OGA	IGNACIO FLORES HIDALGO: Pago por servicios de reinstalación y actualización del sistema Mac OSX y configuración servicio de CLOUD en las computadoras de plataforma Macintosh que operan en la editorial de la CCEN-Loja	1103386890001	FLORES HIDALGO IGNACIO JAVIER	210.00			205.80	ERRADO	SADIAZS12	SADIAZS12			N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530704	1101 001 0			210.00	210.00	0.00								
648	642	27/08/2018	DEV	NOR	OGA	IGNACIO FLORES HIDALGO: Pago por servicios de reinstalación y actualización del sistema Mac OSX y configuración servicio de CLOUD en las computadoras de plataforma Macintosh que operan en la editorial de la CCEN-Loja	1103386890001	FLORES HIDALGO IGNACIO JAVIER	210.00			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			210.00	210.00	0.00								
649	642	27/08/2018	RDP	NOR	OGA	IGNACIO FLORES HIDALGO: Pago por servicios de reinstalación y actualización del sistema Mac OSX y configuración servicio de CLOUD en las computadoras de plataforma Macintosh que operan en la editorial de la CCEN-Loja	1103386890001	FLORES HIDALGO IGNACIO JAVIER	25.20			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530704	1101 001 0			25.20	25.20	0.00								
650	643	27/08/2018	DEV	NOR	OGA	MUNICIPIO DE GONZANAMA. Pago por servicios de agua potable durante el mes de julio 2018, de la extensión de Gonzanamá	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								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Página: 119 de 134

Fecha: 01/10/2018

Hora: 08:26:00

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	
656	656	28/08/2018	COM	NOR	OGA	DIEGO VILLAVICENCIO O., Pago por prestación de servicios profesionales de administración y cuidado de las salas "Ángel Rubén Garrido "y "Eduardo Kigman" 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								
657	656	28/08/2018	DEV	NOR	OGA	DIEGO VILLAVICENCIO O., Pago por prestación de servicios profesionales de administración y cuidado de las salas "Ángel Rubén Garrido "y "Eduardo Kigman" 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								
658	656	28/08/2018	RDP	NOR	OGA	DIEGO VILLAVICENCIO O., Pago por prestación de servicios profesionales de administración y cuidado de las salas "Ángel Rubén Garrido "y "Eduardo Kigman" 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								
659	659	03/09/2018	COM	NOR	OGA	JULIO ESPINOZA: por devolución de Combustible del traslado del vehículo al cantón Zapotillo, con la delegación de la sección de Oratoria	0704009216	ESPINOZA BUSTAMANTE JULIO CESAR	44.30			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530837	1101 001 0			44.30	44.30	0.00								
660	659	03/09/2018	DEV	NOR	OGA	JULIO ESPINOZA: por devolución de Combustible del traslado del vehículo al cantón Zapotillo, con la delegación de la sección de Oratoria	0704009216	ESPINOZA BUSTAMANTE JULIO CESAR	44.30			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530837	1101 001 0			44.30	44.30	0.00								
661	661	03/09/2018	COM	NOR	OGA	YONNI SOTO: Pago por servicios de impresión Offset en color plano y post prensa de la Editorial de la CCENL. en agosto -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								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Página: 122 de 134

Fecha: 01/10/2018

Hora: 08:26:00

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	
674	671	05/09/2018	DEV	NOR	OGA	MUNICIPIO DE LOJA: Pago por la compra de 2 recipientes de basura inorgánica para los dos edificios de la CCENL.	1160000240001	MUNICIPIO DE LOJA	196.52			196.52	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530807	1101 001 0			196.52	196.52	0.00								
675	675	06/09/2018	COM	NOR	OGA	FRANCISCO AGUIRRE: Por mantenimiento y elaboración de una pieza mecánica de soporte para colocar en la encoladora de la Editorial CCENL.	1102897624001	AGUIRRE ESPARZA FRANCISCO LEONARDO	60.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530404	1101 001 0			60.00	60.00	0.00								
676	676	06/09/2018	COM	NOR	OGA	ELECTROCOMERCIAL LOYZA: Pago por compra de mangera de 20m. par la editorial de la CCENL.	1100170131001	FERNANDEZ GUTIERREZ LAURA MARIA	17.70			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530807	1101 001 0			17.70	17.70	0.00								
677	675	06/09/2018	DEV	NOR	OGA	FRANCISCO AGUIRRE: Por mantenimiento y elaboración de una pieza mecánica de soporte para colocar en la encoladora de la Editorial CCENL.	1102897624001	AGUIRRE ESPARZA FRANCISCO LEONARDO	60.00			60.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530404	1101 001 0			60.00	60.00	0.00								
678	676	06/09/2018	DEV	NOR	OGA	ELECTROCOMERCIAL LOYZA: Pago por compra de mangera de 20m. par la editorial de la CCENL.	1100170131001	FERNANDEZ GUTIERREZ LAURA MARIA	15.80			15.64	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530807	1101 001 0			15.80	15.80	0.00								
679	676	06/09/2018	RDP	NOR	OGA	ELECTROCOMERCIAL LOYZA: Pago por compra de mangera de 20m. par la editorial de la CCENL.	1100170131001	FERNANDEZ GUTIERREZ LAURA MARIA	1.90			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530807	1101 001 0			1.90	1.90	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Página: 124 de 134

Fecha: 01/10/2018

Hora: 08:26:00

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	
686	682	12/09/2018	DEV	NOR	OGA	MUNICIPIO DE LOJA: Pago por servicio de hidrocleaner para mantenimiento de alcantarillado del edificio central de la CCENL.	1160000240001	MUNICIPIO DE LOJA	60.10			60.10	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG 12	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530203	1101	001	0	60.10	60.10	0.00							
687	683	12/09/2018	DEV	NOR	OGA	FRANZ CUEVA: Pago por servicio de recarga de extintores del Teatro Segundo Cueva Celi, y edificio Central de la CCENL.	1900196674001	CUEVA MATUTE FRANZ EDUARDO	241.02			236.20	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG 12	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530203	1101	001	0	241.02	241.02	0.00							
688	683	12/09/2018	RDP	NOR	OGA	FRANZ CUEVA: Pago por servicio de recarga de extintores del Teatro Segundo Cueva Celi, y edificio Central de la CCENL.	1900196674001	CUEVA MATUTE FRANZ EDUARDO	28.92			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530203	1101	001	0	28.92	28.92	0.00							
689	684	12/09/2018	DEV	NOR	OGA	EERS.SA. Pago por servicio de luz eléctrica del Teatro Segundo Cueva Celi y edificio central de la CCENL., mes de agosto 2018	1190005646001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA	357.21			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	357.21	357.21	0.00							
690	690	14/09/2018	COM	NOR	OGA	DIEGO NARANJO HIDALGO: un día de viatico para participar en reuniones con el Sr. Ministro de Finanzas y con el señor Rector de la Universidad Andina Simón Bolívar, el día 19 de septiembre, para una propuesta sobre la creación de la Escuela de Gestión Cultural.	1103766984	NARANJO HIDALGO DIEGO FABRICIO	130.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG 12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530303	1101	001	0	130.00	130.00	0.00							
691	691	14/09/2018	COM	NOR	OGA	SARA DÍAZ SARAGURO: tres días de viáticos para participar en la Feria Regional del Libro y la Lectura en Cuenca a realizarse del 19 al 21 de septiembre de 2018, en las instalaciones del Museo Pumapungo.	1102505888	DIAZ SARAGURO SARA AGUSTINA	240.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG 12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530303	1101	001	0	240.00	240.00	0.00							



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Página: 125 de 134

Fecha: 01/10/2018

Hora: 08:26:00

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	
692	692	14/09/2018	COM	NOR	OGA	JULIO ESPINOZA BUSTAMANTE: tres días de viáticos para participar en la Feria Regional del Libro y la Lectura en Cuenca a realizarse del 19 al 21 de septiembre de 2018, en las instalaciones del Museo Pumapungo.	0704009216	ESPINOZA BUSTAMANTE JULIO CESAR	240.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1101 001 0			240.00	240.00	0.00								
693	690	14/09/2018	DEV	NOR	OGA	DIEGO NARANJO HIDALGO: un día de viatico para participar en reuniones con el Sr. Ministro de Finanzas y con el señor Rector de la Universidad Andina Simón Bolívar, el día 19 de septiembre, para una propuesta sobre la creación de la Escuela de Gestión Cultura.	1103766984	NARANJO HIDALGO DIEGO FABRICIO	130.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1101 001 0			130.00	130.00	0.00								
694	691	14/09/2018	DEV	NOR	OGA	SARA DÍAZ SARAGURO: tres días de viáticos para participar en la Feria Regional del Libro y la Lectura en Cuenca a realizarse del 19 al 21 de septiembre de 2018, en las instalaciones del Museo Pumapungo.	1102505888	DIAZ SARAGURO SARA AGUSTINA	240.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1101 001 0			240.00	240.00	0.00								
695	692	14/09/2018	DEV	NOR	OGA	JULIO ESPINOZA BUSTAMANTE: tres días de viáticos para participar en la Feria Regional del Libro y la Lectura en Cuenca a realizarse del 19 al 21 de septiembre de 2018, en las instalaciones del Museo Pumapungo.	0704009216	ESPINOZA BUSTAMANTE JULIO CESAR	240.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1101 001 0			240.00	240.00	0.00								
696	696	17/09/2018	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.	183.25			19.63	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530106	1101 001 0			183.25	183.25	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Página: 126 de 134

Fecha: 01/10/2018

Hora: 08:26:00

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	
697	697	17/09/2018	COM	NOR	OGA	MUNICIPIO DE GONZANAMÁ: Pago por servicio de agua potable a la extensión de Gonzanamá de la CCEN-Loja durante el mes de agosto-2018	1160000750001	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DEL CANTON GONZANAMA	7.96			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530101	1101 001 0			7.96	7.96	0.00								
698	698	17/09/2018	COM	NOR	OGA	JOSÉ IMBAQUINGO PÁEZ: Pago por coordinación del Taller de Literatura Pa 'labrar desde Julio del 2017 hasta julio 2018, cada sábado 10 dólares	1700128661001	IMBAQUINGO PAEZ JOSE ELIAS	430.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530209	1101 001 0			154.72	154.72	0.00								
79	000	000	001	000	530606	1101 001 0			275.28	275.28	0.00								
699	699	17/09/2018	COM	NOR	OGA	MARLON DELGADO LEÓN: Pago por mantenimiento y reparación del sistema eléctrico y alarma del vehículo-Camioneta institucional de placa PEI 1070	1104258155001	DELGADO LEON MARLON DAVID	98.40			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530422	1101 001 0			98.40	98.40	0.00								
700	696	17/09/2018	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.	163.62			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530106	1101 001 0			163.62	163.62	0.00								
701	697	17/09/2018	DEV	NOR	OGA	MUNICIPIO DE GONZANAMÁ: Pago por servicio de agua potable a la extensión de Gonzanamá de la CCEN-Loja durante el mes de agosto-2018	1160000750001	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DEL CANTON GONZANAMA	7.96			7.96	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								
702	698	17/09/2018	DEV	NOR	OGA	JOSÉ IMBAQUINGO PÁEZ: Pago por coordinación del Taller de Literatura Pa 'labrar desde Julio del 2017 hasta julio 2018, cada sábado 10 dólares	1700128661001	IMBAQUINGO PAEZ JOSE ELIAS	383.93			376.25	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530209	1101 001 0			138.14	138.14	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Página: 128 de 134

Fecha: 01/10/2018

Hora: 08:26:00

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	
708	707	17/09/2018	DEV	NOR	OGA	JULIANA ORELLANA JIMENEZ. Pago por elaboración de un spot publicitario en cuarenta segundos sobre el V Simposio Nacional de Literatura OPablo Palacio	1104250558001	ORELLANA JIMENEZ JULIANA DEL CISNE	200.00			196.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG 12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530205	1101 001 0			200.00	200.00	0.00								
709	707	17/09/2018	RDP	NOR	OGA	JULIANA ORELLANA JIMENEZ. Pago por elaboración de un spot publicitario en cuarenta segundos sobre el V Simposio Nacional de Literatura OPablo Palacio	1104250558001	ORELLANA JIMENEZ JULIANA DEL CISNE	24.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530205	1101 001 0			24.00	24.00	0.00								
710	710	17/09/2018	COM	NOR	OGA	PAULINA SÁNCHEZ FLORES. Por reembolso de compra de pasajes aéreos en la rura Loja-Quito-Loja, para el Lic. Diego Naranjo, Director de la CCENL, para asistir a Junta Plenaria	1103380760	SANCHEZ FLORES MONICA PAULINA	210.17			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG 12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	1101 001 0			210.17	210.17	0.00								
711	710	17/09/2018	DEV	NOR	OGA	PAULINA SÁNCHEZ FLORES. Por reembolso de compra de pasajes aéreos en la rura Loja-Quito-Loja, para el Lic. Diego Naranjo, Director de la CCENL, para asistir a Junta Plenaria	1103380760	SANCHEZ FLORES MONICA PAULINA	210.17			210.17	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG 12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	1101 001 0			210.17	210.17	0.00								
712	712	24/09/2018	COM	NOR	OGA	DIEGO NARANJO HIDALGO: como anticipo de Viático a la ciudad de Macha previa convocatoria Memorando No. CCE-NEO-2018-0021-M, para participar en la meas de trabajo conjuntamente con los núcleo de El Oro y Zamora Chinchipe, para organizar la Mancomunidad, y el 27 Rueda de prensa sobre XI Encuentro Nacional de	1103766984	NARANJO HIDALGO DIEGO FABRICIO	130.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG 12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1101 001 0			130.00	130.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Página: 129 de 134

Fecha: 01/10/2018

Hora: 08:26:00

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	
713	712	24/09/2018	DEV	NOR	OGA	DIEGO NARANJO HIDALGO: como anticipo de Viático a la ciudad de Macha previa convocatoria Memorando No. CCE-NEO-2018-0021-M, para participar en la meas de trabajo conjuntamente con los núcleo de El Oro y Zamora Chinchipe, para organizar la Mancomunidad, y el 27 Rueda de prensa sobre XI Encuentro Nacional de	1103766984	NARANJO HIDALGO DIEGO FABRICIO	130.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1101	001	0	130.00	130.00	0.00								
714	714	24/09/2018	CYD	NOR	SUE	[P:09 T:NO A:2018] PAGO SUELDO MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018 AL PERSONAL DE LA INSTITUCION	1768099490001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE LOJA	14,200.79			0.00	APROBADO	CEHERRERAG12	CEHERRERAG12	CEHERRERAG12	CEHERRERAG12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510105	1100	001	0	11,132.00	11,132.00	0.00								
01	000	000	001	000	510510	1100	001	0	1,819.00	1,819.00	0.00								
01	000	000	001	000	510601	1100	001	0	1,249.79	1,249.79	0.00								
715	715	24/09/2018	CYD	NOR	SUE	[P:09 T:DT A:2018] PAGO DECIMO TERCERO Y CUARTO MENSUALIZADOS CORRESPONDE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018. LIC. MARIA AGUINSACA 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								
716	716	25/09/2018	COM	NOR	OGA	DIEGO NARANJO HIDALGO: Liquidación de viatico para participar en la Junta Plenaria y en reuniones con el Sr. Ministro de Finanzas y con el señor Rector de la Universidad Andina Simón Bolívar, el día 19 de septiembre, para una propuesta sobre la creación de la Escuela de Gestión Cultura en Quito.	1103766984	NARANJO HIDALGO DIEGO FABRICIO	64.53			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1101	001	0	23.00	23.00	0.00								
01	000	000	001	000	530303	1101	001	0	41.53	41.53	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Página: 130 de 134

Fecha: 01/10/2018

Hora: 08:26:00

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	
717	717	25/09/2018	COM	NOR	OGA	INGNACIO FLORES HIDALGO: Por la actualización de equipo de computo MAC MINI de la secretaría general de la institución	1103386890001	FLORES HIDALGO IGNACIO JAVIER	56.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG 12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530704	1101 001 0			56.00	56.00	0.00								
718	718	25/09/2018	COM	NOR	OGA	WILSON DÍAZ MEDINA: Por arreglo y reparación de las 3 bases del piano de cola y pódium del Teatro Segundo Cueva Celi	1103556294001	DIAZ MEDINA WILSON HERNAN	151.20			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG 12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530404	1101 001 0			94.80	94.80	0.00								
79	000	000	001	000	530420	1101 001 0			56.40	56.40	0.00								
719	716	25/09/2018	DEV	NOR	OGA	DIEGO NARANJO HIDALGO: Liquidación de viatico para participar en la Junta Plenaria y en reuniones con el Sr. Ministro de Finanzas y con el señor Rector de la Universidad Andina Simón Bolívar, el día 19 de septiembre, para una propuesta sobre la creación de la Escuela de Gestión Cultural en Quito.	1103766984	NARANJO HIDALGO DIEGO FABRICIO	64.53			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			23.00	23.00	0.00								
01	000	000	001	000	530303	1101 001 0			41.53	41.53	0.00								
720	717	25/09/2018	DEV	NOR	OGA	INGNACIO FLORES HIDALGO: Por la actualización de equipo de computo MAC MINI de la secretaría general de la institución	1103386890001	FLORES HIDALGO IGNACIO JAVIER	50.00			49.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG 12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530704	1101 001 0			50.00	50.00	0.00								
721	717	25/09/2018	RDP	NOR	OGA	INGNACIO FLORES HIDALGO: Por la actualización de equipo de computo MAC MINI de la secretaría general de la institución	1103386890001	FLORES HIDALGO IGNACIO JAVIER	6.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530704	1101 001 0			6.00	6.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Página: 131 de 134

Fecha: 01/10/2018

Hora: 08:26:00

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	
722	718	25/09/2018	DEV	NOR	OGA	WILSON DÍAZ MEDINA: Por arreglo y reparación de las 3 bases del piano de cola y pódium del Teatro Segundo Cueva Celi	1103556294001	DIAZ MEDINA WILSON HERNAN	135.00			132.30	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530404	1101 001 0			84.64	84.64	0.00								
79	000	000	001	000	530420	1101 001 0			50.36	50.36	0.00								
723	718	25/09/2018	RDP	NOR	OGA	WILSON DÍAZ MEDINA: Por arreglo y reparación de las 3 bases del piano de cola y pódium del Teatro Segundo Cueva Celi	1103556294001	DIAZ MEDINA WILSON HERNAN	10.16			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530404	1101 001 0			10.16	10.16	0.00								
724	718	25/09/2018	RDP	NOR	OGA	WILSON DÍAZ MEDINA: Por arreglo y reparación de las 3 bases del piano de cola y pódium del Teatro Segundo Cueva Celi	1103556294001	DIAZ MEDINA WILSON HERNAN	6.04			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530420	1101 001 0			6.04	6.04	0.00								
725	725	27/09/2018	COM	NOR	OGA	CAMARA ECUATORIANA DEL LIBRO: Pago por emisión de ISBN para lapublicación de las obras de Pablo Palacio, "Apostillas sobre la obra de Fausto Aguirre" y V Simposio de Literatura Pablo Palacio 2018, CCE-Loja"	1791317742001	CAMARA ECUATORIANA DEL LIBRO NUCLEO DE PICHINCHA	44.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530204	1101 001 0			44.00	44.00	0.00								
726	726	27/09/2018	COM	NOR	OGA	PATRICIA RODRÍGUEZ: Pago por compra de lectro de memoria para computador MAC PRO del departamento de Audiovisuales de la CCENL.	1104225808001	RODRIGUEZ RODRIGUEZ PATRICIA ELIZABETH	11.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530807	1101 001 0			11.00	11.00	0.00								
727	727	27/09/2018	COM	NOR	OGA	SALVADOR JARAMILLO: Pago por edición de revista Suridea No. 34 órgano de difusión cultural institucional	1101092508001	JARAMILLO IDROBO LUIS SALVADOR	500.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530209	1101 001 0			253.57	253.57	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Página: 133 de 134

Fecha: 01/10/2018

Hora: 08:26:00

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	
733	727	27/09/2018	DEV	NOR	OGA	SALVADOR JARAMILLO: Pago por edición de revista Suridea No. 34 órgano de difusión cultural institucional	1101092508001	JARAMILLO IDROBO LUIS SALVADOR	500.00			500.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG 12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530209	1101 001 0			253.57	253.57	0.00								
79	000	000	001	000	530204	1101 001 0			246.43	246.43	0.00								
734	728	27/09/2018	DEV	NOR	OGA	SILVANA YAMILE SANMARTIN: Pago por selección y repaso de los niños participantes en la X edición Loja Cuna de Oradores, realizado el 21-09-2018 en la Cámara de Comercio de Loja.	1900820042001	SANMARTIN OCHOA SILVANA YAMILE	1,000.00			980.00	ERRADO	SADIAZS12	SADIAZS12			N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530205	1101 001 0			1,000.00	1,000.00	0.00								
735	728	27/09/2018	DEV	NOR	OGA	SILVANA YAMILE SANMARTIN: Pago por selección y repaso de los niños participantes en la X edición Loja Cuna de Oradores, realizado el 21-09-2018 en la Cámara de Comercio de Loja.	1900820042001	SANMARTIN OCHOA SILVANA YAMILE	1,000.00			980.00	APROBADO	SADIAZS12		SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG 12	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530205	1101 001 0			1,000.00	1,000.00	0.00								
736	728	27/09/2018	RDP	NOR	OGA	SILVANA YAMILE SANMARTIN: Pago por selección y repaso de los niños participantes en la X edición Loja Cuna de Oradores, realizado el 21-09-2018 en la Cámara de Comercio de Loja.	1900820042001	SANMARTIN OCHOA SILVANA YAMILE	120.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12		SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530205	1101 001 0			120.00	120.00	0.00								
737	729	27/09/2018	DEV	NOR	OGA	DANIEL ARIAS SALCEDO: Pago por programación de cine club la LUCIÉRGANA durante el mes de septiembre 2018 (Los días miércoles de cada mes en el auditorio Pablo Palacio de la CCENL)	1711305365001	ARIAS SALCEDO DANIEL EDUARDO	250.00			245.00	APROBADO	SADIAZS12	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: 134 de 134

Fecha: 01/10/2018

Hora: 08:26:00

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	
738	729	27/09/2018	RDP	NOR	OGA	DANIEL ARIAS SALCEDO: Pago por programación de cine club la LUCIERGANA durante el mes de septiembre 2018 (Los días miércoles de cada mes en el auditorio Pablo Palacio de la CCENL)	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	530606	1101	001	0	30.00	30.00	0.00							
739	739	27/09/2018	COM	NOR	OGA	KARLA ORTEGA VALLEJO: Para cancelar el Festival Internacional de Música Loja-Ecuador	1103243257	ORTEGA VALLEJO KARLA JOHANNA	3,000.00			3,000.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG 12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
79	000	000	001	000	530205	1101	001	0	3,000.00	3,000.00	0.00							
TOTAL ENTIDAD: 250-0011-0000									365,799.69	365,799.69	0.00	28,858.07				CANTIDAD DE CURS:	739	
TOTAL GENERAL :									365,799.69	365,799.69	0.00	28,858.07						