

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Página: 1 de 243

Fecha: 06/01/2020

Hora: 10:26:34

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	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	07/01/2019	COM	NOR	OGA	DIEGO NARANJO HIDALGO. Viático por dos días para cumplir las siguientes actividades Reunión Presidente Sede Nacional y Forma de Convenio Universidad Andina en la ciudad de Quito.(9 y 10 de enero-2019)	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								
2	1	07/01/2019	DEV	NOR	OGA	DIEGO NARANJO HIDALGO. Viático por dos días para cumplir las siguientes actividades Reunión Presidente Sede Nacional y Forma de Convenio Universidad Andina en la ciudad de Quito.(9 y 10 de enero-2019)	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								
3	3	09/01/2019	COM	NOR	OGA	JULIO ESPINOZA. Por disposición del señor Director se traslade a la ciudad de Quito el jueves 10 de enero-2019, para realizar tramites administrativos en la SEDE Naional y frima del convenio con la Universidad Andina Simón Bolívar, para la creación de la escuela de Gestión Cultural.	0704009216	ESPINOZA BUSTAMANTE JULIO CESAR	110.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG 12	N		
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1101	001	0	110.00	110.00	0.00								
4	3	09/01/2019	DEV	NOR	OGA	JULIO ESPINOZA. Por disposición del señor Director se traslade a la ciudad de Quito el jueves 10 de enero-2019, para realizar tramites administrativos en la SEDE Naional y frima del convenio con la Universidad Andina Simón Bolívar, para la creación de la escuela de Gestión Cultural.	0704009216	ESPINOZA BUSTAMANTE JULIO CESAR	110.00			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	110.00	110.00	0.00								
5	5	11/01/2019	COM	NOR	OGA	MUNICIPIO DE IOJA: Pago por servicio de agua potable de los dos edificios correspondiente al mes de diciembre-2018	1160000240001	MUNICIPIO DE LOJA	86.63			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG 12	N		
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530101	1101	001	0	86.63	86.63	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Página: 3 de 243

Fecha: 06/01/2020

Hora: 10:26:34

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
12	8	11/01/2019	DEV	NOR	OGA	GASOSILVA: Pago por abastecimiento de combustible a vehículos institucionales - CCENL, durante el mes de diciembre-2018	1102104351001	SILVA MORALES ULISES FERNANDO	5.52			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530803	0101 001 0			5.52	5.52	0.00								
13	8	11/01/2019	RDP	NOR	OGA	GASOSILVA: Pago por abastecimiento de combustible a vehículos institucionales - CCENL, durante el mes de diciembre-2018	1102104351001	SILVA MORALES ULISES FERNANDO	0.66			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530803	0101 001 0			0.66	0.66	0.00								
14	14	15/01/2019	COM	NOR	OGA	DIEGO NARANJO HIDALGO. Reunión en la UniversidadAndina Simón Bolívar, para estructurar la propuesta curricular y el cronograma de la escuela de Gestión Cultural el día 18 de enero de 2019	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								
15	14	15/01/2019	DEV	NOR	OGA	DIEGO NARANJO HIDALGO. Reunión en la UniversidadAndina Simón Bolívar, para estructurar la propuesta curricular y el cronograma de la escuela de Gestión Cultural el día 18 de enero de 2019	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								
16	16	16/01/2019	COM	NOR	OGA	VICTORIA SÁNCHEZ BENAVIDES: Pago por la compra de materiales como: pintura, brochas y lija para corregir fallas en pared de Galería Kingman de la CCENL.	1003033840001	SANCHEZ BENAVIDES VICTORIA EUGENIA	87.57			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530402	1101 001 0			87.57	87.57	0.00								
17	17	16/01/2019	COM	NOR	OGA	CÁMARA ECUATORIANA DEL LIBRO: Pago por registro de ISBN para los libros "El oro de las flores quemadas" de Wladimir Vaca y "Atahualpa" de Bnejamín Carrión, que forman parte de la colección Cultura y Libertad.	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								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Página: 4 de 243

Fecha: 06/01/2020

Hora: 10:26:34

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
18	18	16/01/2019	COM	NOR	OGA	MUNICIPIO DE GONZANAMÁ: Pago por servicio de agua potable en la extensión del cantón Gonzanamá de la CCENL. , mes de diciembre-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							
19	19	16/01/2019	COM	NOR	OGA	TECNICOPIA. Por la compra de tinta negro, amarillo, cian y magenta para la copiadora RICOH MP C 5503, de la CCENL.	1102771928001	MUNOZ PRADO MAURICIO YASSIR	255.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
79	000	000	001	000	530807	1101 001 0			255.00	255.00	0.00							
20	20	16/01/2019	COM	NOR	OGA	COMPUCYT: pago por servicio de formateo de la computadora de la presidencia del Núcleo CCEL.	1104225808001	RODRIGUEZ RODRIGUEZ PATRICIA ELIZABETH	25.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
79	000	000	001	000	530704	1101 001 0			25.00	25.00	0.00							
21	21	16/01/2019	COM	NOR	OGA	HUGO ILLESCAS BURGUAN: Pago por servicios de corrección de fallas de pintura en Galería Kingman de la CCENL.	1102548201001	ILLESCAS BURGUAN VICTOR HUGO	33.60			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
79	000	000	001	000	530402	1101 001 0			33.60	33.60	0.00							
22	22	16/01/2019	COM	NOR	OGA	MÓNICA PAULINA SÁNCHEZ FLORES: Por reembolso de pasajes aéreos con la ruta Loja-Quito-Loja, para Lc. Diego Naranjo Hidalgo Director de la CCENL.	1103380760	SANCHEZ FLORES MONICA PAULINA	175.45			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
79	000	000	001	000	530205	1101 001 0			175.45	175.45	0.00							
23	16	16/01/2019	DEV	NOR	OGA	VICTORIA SÁNCHEZ BENAVIDES: Pago por la compra de materiales como: pintura, brochas y lija para corregir fallas en pared de Galería Kingman de la CCENL.	1003033840001	SANCHEZ BENAVIDES VICTORIA EUGENIA	78.19			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
79	000	000	001	000	530402	1101 001 0			78.19	78.19	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Página: 5 de 243

Fecha: 06/01/2020

Hora: 10:26:34

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	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	
24	17	16/01/2019	DEV	NOR	OGA	CÁMARA ECUATORIANA DEL LIBRO: Pago por registro de ISBN para los libros "El oro de las flores quemadas" de Wladimir Vaca y "Atahualpa" de Bnejamín Carrión, que forman parte de la colección Cultura y Libertad.	1791317742001	CAMARA ECUATORIANA DEL LIBRO NUCLEO DE PICHINCHA	44.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530204	1101 001 0			44.00	44.00	0.00								
25	18	16/01/2019	DEV	NOR	OGA	MUNICIPIO DE GONZANAMÁ: Pago por servicio de agua potable en la extensión del cantón Gonzanamá de la CCENL. , mes de diciembre-2018	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								
26	19	16/01/2019	DEV	NOR	OGA	TECNICOPIA. Por la compra de tinta negro, amarillo, cyan y magenta para la copiadora RICOH MP C 5503, de la CCENL.	1102771928001	MUNOZ PRADO MAURICIO YASSIR	227.68			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530807	1101 001 0			227.68	227.68	0.00								
27	16	16/01/2019	RDP	NOR	OGA	VICTORIA SÁNCHEZ BENAVIDES: Pago por la compra de materiales como: pintura, brochas y lija para corregir fallas en pared de Galería Kingman de la CCENL.	1003033840001	SANCHEZ BENAVIDES VICTORIA EUGENIA	9.38			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530402	1101 001 0			9.38	9.38	0.00								
28	19	16/01/2019	RDP	NOR	OGA	TECNICOPIA. Por la compra de tinta negro, amarillo, cyan y magenta para la copiadora RICOH MP C 5503, de la CCENL.	1102771928001	MUNOZ PRADO MAURICIO YASSIR	27.32			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530807	1101 001 0			27.32	27.32	0.00								
29	20	16/01/2019	DEV	NOR	OGA	COMPUCYT: pago por servicio de formateo de la computadora de la presidencia del Núcleo CCEL.	1104225808001	RODRIGUEZ RODRIGUEZ PATRICIA ELIZABETH	22.32			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530704	1101 001 0			22.32	22.32	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Página: 6 de 243

Fecha: 06/01/2020

Hora: 10:26:34

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	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	
30	20	16/01/2019	RDP	NOR	OGA	COMPUCYT: pago por servicio de formateo de la computadora de la presidencia del Núcleo CCEL.	1104225808001	RODRIGUEZ RODRIGUEZ PATRICIA ELIZABETH	2.68			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530704	1101 001 0			2.68	2.68	0.00								
31	21	16/01/2019	DEV	NOR	OGA	HUGO ILLESCAS BURGUAN: Pago por servicios de corrección de fallas de pintura en Galería Kingman de la CCENL.	1102548201001	ILLESCAS BURGUAN VICTOR HUGO	30.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG 12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530402	1101 001 0			30.00	30.00	0.00								
32	21	16/01/2019	RDP	NOR	OGA	HUGO ILLESCAS BURGUAN: Pago por servicios de corrección de fallas de pintura en Galería Kingman de la CCENL.	1102548201001	ILLESCAS BURGUAN VICTOR HUGO	3.60			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530402	1101 001 0			3.60	3.60	0.00								
33	22	16/01/2019	DEV	NOR	OGA	MÓNICA PAULINA SÁNCHEZ FLORES: Por reembolso de pasajes aéreos con la ruta Loja-Quito-Loja, para Lc. Diego Naranjo Hidalgo Director de la CCENL.	1103380760	SANCHEZ FLORES MONICA PAULINA	175.45			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			175.45	175.45	0.00								
34	34	17/01/2019	COM	NOR	OGA	AMAZON TRAVEL AGENCIA DE VIAJES. Por la compra de pasajes aéreos con la ruta Loja-Quito-Loja, para Naranjo Diego y Espinoza Julio	1191738043001	AMAZONTRAVEL AGENCIA DE VIAJES Y OPERADORA DE TURISMO INTERNACIONAL CIA. LTDA.	386.74			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG 12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530205	1101 001 0			386.74	386.74	0.00								
35	35	17/01/2019	COM	NOR	OGA	EMPRESA PÚBLICA ORREOS DEL ECUADOR: Pago por servicios de envío de correspondencia a todo el país durante el mes de diciembre 2018	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	33.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG 12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530106	1101 001 0			33.00	33.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Página: 7 de 243

Fecha: 06/01/2020

Hora: 10:26:34

Ejercicio: 2019

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	
36	34	17/01/2019	DEV	NOR	OGA	AMAZON TRAVEL AGENCIA DE VIAJES. Por la compra de pasajes aéreos con la ruta Loja-Quito-Loja, para Naranjo Diego y Espinoza Julio	1191738043001	AMAZONTRAVEL AGENCIA DE VIAJES Y OPERADORA DE TURISMO INTERNACIONAL CIA. LTDA.	386.74			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530205	1101 001 0			386.74	386.74	0.00								
37	35	17/01/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PÚBLICA ORREOS DEL ECUADOR: Pago por servicios de envío de correspondencia a todo el país durante el mes de diciembre 2018	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	29.46			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530106	1101 001 0			29.46	29.46	0.00								
38	35	17/01/2019	RDP	NOR	OGA	EMPRESA PÚBLICA ORREOS DEL ECUADOR: Pago por servicios de envío de correspondencia a todo el país durante el mes de diciembre 2018	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	3.54			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530106	1101 001 0			3.54	3.54	0.00								
39	39	17/01/2019	COM	NOR	OGA	SEGUROS ALIANZA S.A, Pago por la póliza de seguro para los cuatro funcionarios caucionados de la institución desde Enero a Diciembre-2019	1790551350001	SEGUROS ALIANZA S A	1,035.66			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570102	1101 001 0			147.66	147.66	0.00								
01	000	000	001	000	570201	1101 001 0			888.00	888.00	0.00								
40	39	17/01/2019	DEV	NOR	OGA	SEGUROS ALIANZA S.A, Pago por la póliza de seguro para los cuatro funcionarios caucionados de la institución desde Enero a Diciembre-2019	1790551350001	SEGUROS ALIANZA S A	924.70			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570102	1101 001 0			131.84	131.84	0.00								
01	000	000	001	000	570201	1101 001 0			792.86	792.86	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Página: 8 de 243

Fecha: 06/01/2020

Hora: 10:26:34

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	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	
41	6	18/01/2019	RDP	NOR	OGA	TELECOMUNICACIONES - CNT: Pago por servicios telefonico e internet de los dos edificios correspondiente al mes de diciembre-2018	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	56.50			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1101	001	0	56.50	56.50	0.00								
42	42	23/01/2019	COM	NOR	OGA	CÁMARA ECUATORIANA DEL LIBRO: Pago por registros del código de barras ISBN para 16 libros que forman parte de la colección Cultura y Libertad de Benjamín Carrión	1791317742001	CAMARA ECUATORIANA DEL LIBRO NUCLEO DE PICHINCHA	352.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530204	1101	001	0	352.00	352.00	0.00								
43	42	23/01/2019	DEV	NOR	OGA	CÁMARA ECUATORIANA DEL LIBRO: Pago por registros del código de barras ISBN para 16 libros que forman parte de la colección Cultura y Libertad de Benjamín Carrión	1791317742001	CAMARA ECUATORIANA DEL LIBRO NUCLEO DE PICHINCHA	352.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530204	1101	001	0	352.00	352.00	0.00								
44	44	28/01/2019	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:NO A:2019] PAGO SUELDO MES DE ENERO DEL 2019 AL PERSONAL DE LA INSTITUCION	1768099490001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE LOJA	13,397.05			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	1,086.00	1,086.00	0.00								
01	000	000	001	000	510601	1100	001	0	1,179.05	1,179.05	0.00								
45	45	28/01/2019	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:JU A:2019] PAGO PENSIÓN JUBILAR AL SR. CARLOS ALFONSO CUENCA RAMOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2019	1768099490001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE LOJA	171.97			0.00	APROBADO	CEHERRERAG12	CEHERRERAG12	CEHERRERAG12	CEHERRERAG12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	580209	1101	001	0	171.97	171.97	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Página: 10 de 243

Fecha: 06/01/2020

Hora: 10:26:34

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	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	
50	50	01/02/2019	COM	NOR	OGA	AURORA FILMS:Pago por programación de cine club La Lucierganadurante el mes de enero-2019, los días miércoles en el Aditorio "Pablo Palacio", de la CCENL.	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								
51	51	01/02/2019	COM	NOR	OGA	GUIDO LUZURIAGA-LA REFORMA: Por la adquisición de sobres tamaño esquila para la entrega de invitaciones a los señores miembros de la CCENL y autoridades a los eventos culturales	0701095366001	LUZURIAGA ESPINOZA GUIDO HONORIO	369.60			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG 12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530807	1101 001 0			369.60	369.60	0.00								
52	50	01/02/2019	DEV	NOR	OGA	AURORA FILMS:Pago por programación de cine club La Lucierganadurante el mes de enero-2019, los días miércoles en el Aditorio "Pablo Palacio", de la CCENL.	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	530606	1101 001 0			250.00	250.00	0.00								
53	50	01/02/2019	RDP	NOR	OGA	AURORA FILMS:Pago por programación de cine club La Lucierganadurante el mes de enero-2019, los días miércoles en el Aditorio "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								
54	51	01/02/2019	DEV	NOR	OGA	GUIDO LUZURIAGA-LA REFORMA: Por la adquisición de sobres tamaño esquila para la entrega de invitaciones a los señores miembros de la CCENL y autoridades a los eventos culturales	0701095366001	LUZURIAGA ESPINOZA GUIDO HONORIO	330.00			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			330.00	330.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Página: 11 de 243

Fecha: 06/01/2020

Hora: 10:26:34

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	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	
55	51	01/02/2019	RDP	NOR	OGA	GUIDO LUZURIAGA-LA REFORMA: Por la adquisición de sobres tamaño esquila para la entrega de invitaciones a los señores miembros de la CCENL y autoridades a los eventos culturales	0701095366001	LUZURIAGA ESPINOZA GUIDO HONORIO	39.60			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530807	1101 001 0			39.60	39.60	0.00								
56	56	05/02/2019	COM	NOR	OGA	JULIO ESPINOZA BUSTAMANTE: Mediante memorando No. CCE-DATH-2019-0178-M el director de talento Humano de la Sede Nacional convoca al taller para operación y manejo de Sistema Informático de Talento Humano SIITH, jubilación y evaluación en la ciudad de Quito	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								
57	56	05/02/2019	DEV	NOR	OGA	JULIO ESPINOZA BUSTAMANTE: Mediante memorando No. CCE-DATH-2019-0178-M el director de talento Humano de la Sede Nacional convoca al taller para operación y manejo de Sistema Informático de Talento Humano SIITH, jubilación y evaluación en la ciudad de Quito	0704009216	ESPINOZA BUSTAMANTE JULIO CESAR	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								
58	58	05/02/2019	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:FR A:2019] PAGO FONDOS DE RESERVA MES DE ENERO DEL 2019 AL PERSONAL DE LA INSTITUCION	1768099490001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE LOJA	927.27			0.00	APROBADO	CEHERRERAG12	CEHERRERAG12	CEHERRERAG12	CEHERRERAG12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510602	1100 001 0			927.27	927.27	0.00								
59	59	05/02/2019	COM	NOR	OGA	RAMÍREZ MACAS KELBI OSWALDO-ABACON. Por curso de capacitación INDESIGN CC para personal de la editorial CCENL.	1900307602001	RAMIREZ MACAS KELBI OSWALDO	150.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530612	1101 001 0			150.00	150.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Página: 12 de 243

Fecha: 06/01/2020

Hora: 10:26:34

Ejercicio: 2019

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	
60	60	05/02/2019	COM	NOR	OGA	SILVA MORALES ULISES FERNANDO. Pago por combustible para el vehículo y motoneta de la institución durante el mes de enero-2019	1102104351001	SILVA MORALES ULISES FERNANDO	49.50			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG 12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530803	0101 001 0			49.50	49.50	0.00								
61	59	05/02/2019	DEV	NOR	OGA	RAMÍREZ MACAS KELBI OSWALDO- ABACON. Por curso de capacitación INDESIGN CC para personal de la editorial CCENL.	1900307602001	RAMIREZ MACAS KELBI OSWALDO	133.93			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG 12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530612	1101 001 0			133.93	133.93	0.00								
62	59	05/02/2019	RDP	NOR	OGA	RAMÍREZ MACAS KELBI OSWALDO- ABACON. Por curso de capacitación INDESIGN CC para personal de la editorial CCENL.	1900307602001	RAMIREZ MACAS KELBI OSWALDO	16.07			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530612	1101 001 0			16.07	16.07	0.00								
63	60	05/02/2019	DEV	NOR	OGA	SILVA MORALES ULISES FERNANDO. Pago por combustible para el vehículo y motoneta de la institución durante el mes de enero-2019	1102104351001	SILVA MORALES ULISES FERNANDO	44.20			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG 12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530803	0101 001 0			44.20	44.20	0.00								
64	60	05/02/2019	RDP	NOR	OGA	SILVA MORALES ULISES FERNANDO. Pago por combustible para el vehículo y motoneta de la institución durante el mes de enero-2019	1102104351001	SILVA MORALES ULISES FERNANDO	5.30			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530803	0101 001 0			5.30	5.30	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Página: 13 de 243

Fecha: 06/01/2020

Hora: 10:26:34

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	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	
65	65	06/02/2019	COM	NOR	OGA	MANUEL DÍAZ SANTIN: Pago por entrega de invitaciones a los miembros de la CCENL, recepción de firmas de convocatorias, cuidado de edificio central durante el desarrollo de Cine Club "La Luciergana" custodio de las llaves del edificio y entrega de correspondencia de secretaria durante el mes de enero-2019	1101835203001	DIAZ SANTIN MANUEL AURELIO	340.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG 12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530209	1101 001 0			340.00	340.00	0.00								
66	65	06/02/2019	DEV	NOR	OGA	MANUEL DÍAZ SANTIN: Pago por entrega de invitaciones a los miembros de la CCENL, recepción de firmas de convocatorias, cuidado de edificio central durante el desarrollo de Cine Club "La Luciergana" custodio de las llaves del edificio y entrega de correspondencia de secretaria durante el mes de enero-2019	1101835203001	DIAZ SANTIN MANUEL AURELIO	340.00			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			340.00	340.00	0.00								
67	67	08/02/2019	COM	NOR	OGA	LUZURIAGA ESPINOZA GUIDO-LA REFORMA. Por compra de material para elaboración de trabajos de la editorial de la CCENL.	0701095366001	LUZURIAGA ESPINOZA GUIDO HONORIO	28.84			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG 12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530804	1101 001 0			28.84	28.84	0.00								
68	68	08/02/2019	COM	NOR	OGA	CNT. Pago por servicio telefónico e internet en el edificio central de la CCENL y Teatro Segundo Cueva Celí de la CCENL durante el mes de enero -2019	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	535.84			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG 12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1101 001 0			535.84	535.84	0.00								
69	67	08/02/2019	DEV	NOR	OGA	LUZURIAGA ESPINOZA GUIDO-LA REFORMA. Por compra de material para elaboración de trabajos de la editorial de la CCENL.	0701095366001	LUZURIAGA ESPINOZA GUIDO HONORIO	25.75			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG 12	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530804	1101 001 0			25.75	25.75	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Página: 14 de 243

Fecha: 06/01/2020

Hora: 10:26:34

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	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	
70	67	08/02/2019	RDP	NOR	OGA	LUZURIAGA ESPINOZA GUIDO-LA REFORMA. Por compra de material para elaboración de trabajos de la editorial de la CCENL.	0701095366001	LUZURIAGA ESPINOZA GUIDO HONORIO	3.09			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530804	1101	001	0	3.09	3.09	0.00								
71	68	08/02/2019	DEV	NOR	OGA	CNT. Pago por servicio telefónico e internet en el edificio central de la CCENL y Teatro Segundo Cueva Celi de la CCENL durante el mes de enero -2019	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	478.43			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	478.43	478.43	0.00								
72	72	08/02/2019	COM	NOR	OGA	FREDDY VIVANCO JARAMILLO-PUNTO GRÁFICO. Pago por la impresión de infografía de inauguración de la exposición Sujetos Tóxicos en el museo Nahín Isafas en la ciudad de Guayaquil el 14 de febrero-2019	1103871198001	VIVANCO JARAMILLO FREDDY YOVANNY	82.50			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG 12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530204	1101	001	0	82.50	82.50	0.00								
73	72	08/02/2019	DEV	NOR	OGA	FREDDY VIVANCO JARAMILLO-PUNTO GRÁFICO. Pago por la impresión de infografía de inauguración de la exposición Sujetos Tóxicos en el museo Nahín Isafas en la ciudad de Guayaquil el 14 de febrero-2019	1103871198001	VIVANCO JARAMILLO FREDDY YOVANNY	82.50			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	82.50	82.50	0.00								
74	74	11/02/2019	COM	NOR	OGA	JULIO ESPINOZA. Por concepto de 3 días viáticos par que cordine el montaje y exposición de "Sujetos Tóxicos" a desarrollarse en la ciudad de Guayaquil en el Museo Nahín Isafas, del 11 al 14 de febrero-2019	0704009216	ESPINOZA BUSTAMANTE JULIO CESAR	290.00			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								
01	000	000	001	000	530803	0101	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: 16 de 243

Fecha: 06/01/2020

Hora: 10:26:34

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	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	
80	74	11/02/2019	DEV	NOR	OGA	JULIO ESPINOZA. Por concepto de 3 días viáticos par que cordine el montaje y esposición de "Sujetos Tóxicos" a desarrollarse en la ciudad de Guayaquil en el Museo Nahín Isafas, del 11 al 14 de febrero-2019	0704009216	ESPINOZA BUSTAMANTE JULIO CESAR	290.00			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			240.00	240.00	0.00								
01	000	000	001	000	530803	0101 001 0			50.00	50.00	0.00								
81	75	11/02/2019	DEV	NOR	OGA	GABRIELA GRANDA: Po un día de viático (anticipo) para que asista en calidad de delegada de la CCENL., a la exposición Sujetos Tóxicos a desarrollarse en la ciudad de Guayaquil en el Museo Nahím Isafas el 14 de febrero-2019	1104261027001	GRANDA ROJAS SONIA GABRIELA	100.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1101 001 0			100.00	100.00	0.00								
82	75	11/02/2019	RDP	NOR	OGA	GABRIELA GRANDA: Po un día de viático (anticipo) para que asista en calidad de delegada de la CCENL., a la exposición Sujetos Tóxicos a desarrollarse en la ciudad de Guayaquil en el Museo Nahím Isafas el 14 de febrero-2019	1104261027001	GRANDA ROJAS SONIA GABRIELA	12.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1101 001 0			12.00	12.00	0.00								
83	76	11/02/2019	DEV	NOR	OGA	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios: Por servicios profesionales, sin relación de dependencia, para puestos comprendidos en todos los grupos ocupacionales	1103937833001	VILLAVICENCIO ORDONEZ DIEGO PAUL	654.46			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG 12	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530606	1101 001 0			654.46	654.46	0.00								
84	76	11/02/2019	RDP	NOR	OGA	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios: Por servicios profesionales, sin relación de dependencia, para puestos comprendidos en todos los grupos ocupacionales	1103937833001	VILLAVICENCIO ORDONEZ DIEGO PAUL	78.54			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530606	1101 001 0			78.54	78.54	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Página: 17 de 243

Fecha: 06/01/2020

Hora: 10:26:34

Ejercicio: 2019

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	
85	77	11/02/2019	DEV	NOR	OGA	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios: Por servicios profesionales, sin relación de dependencia, para puestos comprendidos en todos los grupos ocupacionales	1103683619001	ROMERO CHICAISA MARIA AUGUSTA	493.75			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			493.75	493.75	0.00								
86	77	11/02/2019	RDP	NOR	OGA	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios: Por servicios profesionales, sin relación de dependencia, para puestos comprendidos en todos los grupos ocupacionales	1103683619001	ROMERO CHICAISA MARIA AUGUSTA	59.25			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530606	1101 001 0			59.25	59.25	0.00								
87	77	11/02/2019	RDP	NOR	OGA	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios: Por servicios profesionales, sin relación de dependencia, para puestos comprendidos en todos los grupos ocupacionales	1103683619001	ROMERO CHICAISA MARIA AUGUSTA	59.25			59.25	ERRADO	SADIAZS12				N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT			0.00	0.00	0.00								
88	77	11/02/2019	RDP	NOR	OGA	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios: Por servicios profesionales, sin relación de dependencia, para puestos comprendidos en todos los grupos ocupacionales	1103683619001	ROMERO CHICAISA MARIA AUGUSTA	59.25			59.25	ERRADO	SADIAZS12				N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT			0.00	0.00	0.00								
89	81	11/02/2019	DEV	RTO	OGA	GABRIELA GRANDA: Po un día de viático (anticipo) para que asista en calidad de delegada de la CCENL., a la exposición Sujetos Tóxicos a desarrollarse en la ciudad de Guayaquil en el Museo Nahím Isafías el 14 de febrero-2019	1104261027001	GRANDA ROJAS SONIA GABRIELA	-100.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1101 001 0			-100.00	-100.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Página: 18 de 243

Fecha: 06/01/2020

Hora: 10:26:34

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	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	
90	82	11/02/2019	RDP	DVO	OGA	GABRIELA GRANDA: Po un día de viático (anticipo) para que asista en calidad de delegada de la CCENL., a la exposición Sujetos Tóxicos a desarrollarse en la ciudad de Guayaquil en el Museo Nahím Isafías el 14 de febrero-2019	1104261027001	GRANDA ROJAS SONIA GABRIELA	-12.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1101 001 0			-12.00	-12.00	0.00								
91	75	11/02/2019	DEV	NOR	OGA	GABRIELA GRANDA: Po un día de viático (anticipo) para que asista en calidad de delegada de la CCENL., a la exposición Sujetos Tóxicos a desarrollarse en la ciudad de Guayaquil en el Museo Nahím Isafías el 14 de febrero-2019	1104261027001	GRANDA ROJAS SONIA GABRIELA	112.00			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			112.00	112.00	0.00								
92	79	11/02/2019	DEV	NOR	OGA	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios: Por servicios profesionales, sin relación de dependencia, para puestos comprendidos en todos los grupos ocupacionales	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								
93	93	12/02/2019	COM	NOR	OGA	WILSON CARVALLO ARPI. Pago por confección de medallas para los condecorados en la Sesión Solemne por aniversario de la CCENL	1102505524001	CARVALLO ARPI WILSON GUSTAVO	245.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG 12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530205	1101 001 0			245.00	245.00	0.00								
94	94	12/02/2019	COM	NOR	OGA	EMPRESA PÚBLICA CORREOS DEL ECUADOR: Pago por servicios de envío de correspondencia a todo el Ecuador durante el mes de enero-2019	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	88.26			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG 12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530106	1101 001 0			88.26	88.26	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Página: 19 de 243

Fecha: 06/01/2020

Hora: 10:26:34

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	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	
95	95	12/02/2019	COM	NOR	OGA	TATIANA SANDOCAL GORDILLO: Pago por servicios de fumigación para polilla y limpieza de hemeroteca, bodega de libros para la venta y la biblioteca de la institución.	1104230014001	SANDOVAL GORDILLO TATIANA MICHELLE	1,177.68			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530209	1101 001 0			1,177.68	1,177.68	0.00								
96	93	12/02/2019	DEV	NOR	OGA	WILSON CARVALLO ARPI. Pago por confección de medallas para los condecorados en la Sesión Solemne por aniversario de la CCENL	1102505524001	CARVALLO ARPI WILSON GUSTAVO	245.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530205	1101 001 0			245.00	245.00	0.00								
97	94	12/02/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PÚBLICA CORREOS DEL ECUADOR: Pago por servicios de envío de correspondencia a todo el Ecuador durante el mes de enero-2019	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	78.80			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530106	1101 001 0			78.80	78.80	0.00								
98	94	12/02/2019	RDP	NOR	OGA	EMPRESA PÚBLICA CORREOS DEL ECUADOR: Pago por servicios de envío de correspondencia a todo el Ecuador durante el mes de enero-2019	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	9.46			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530106	1101 001 0			9.46	9.46	0.00								
99	95	12/02/2019	DEV	NOR	OGA	TATIANA SANDOCAL GORDILLO: Pago por servicios de fumigación para polilla y limpieza de hemeroteca, bodega de libros para la venta y la biblioteca de la institución.	1104230014001	SANDOVAL GORDILLO TATIANA MICHELLE	1,051.50			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530209	1101 001 0			1,051.50	1,051.50	0.00								
100	95	12/02/2019	RDP	NOR	OGA	TATIANA SANDOCAL GORDILLO: Pago por servicios de fumigación para polilla y limpieza de hemeroteca, bodega de libros para la venta y la biblioteca de la institución.	1104230014001	SANDOVAL GORDILLO TATIANA MICHELLE	126.18			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530209	1101 001 0			126.18	126.18	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Página: 21 de 243

Fecha: 06/01/2020

Hora: 10:26:34

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
106	104	15/02/2019	DEV	NOR	OGA	JULIO ESPINOZA BUSTAMANTE. Por liquidación de viaticos y movilización del viaje a la ciudad de Guayaquil	0704009216	ESPINOZA BUSTAMANTE JULIO CESAR	57.77			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530209	1101 001 0			27.77	27.77	0.00								
01	000	000	001	000	530405	1101 001 0			30.00	30.00	0.00								
107	105	15/02/2019	DEV	NOR	OGA	WILSON SUQUILANDA MURQUINCHO: Pago por mantenimiento del vehículo Chevrolet LUV DMAX de placa PEI-1670 de la institución.	1104832017001	SUQUILANDA MURQUINCHO WILSON FERNANDO	539.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530405	1101 001 0			539.00	539.00	0.00								
108	108	18/02/2019	COM	NOR	OGA	PATRICIA RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: Pago por manetnimiento y reparación de la impresora Canon MG-2510de la presidencia de la CCENL	1104225808001	RODRIGUEZ RODRIGUEZ PATRICIA ELIZABETH	38.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12	N		
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530704	1101 001 0			38.00	38.00	0.00								
109	109	18/02/2019	COM	NOR	OGA	HENRY PILCO VIVANCO: Pago por impresión de credenciales y acuerdos para los nuevos miembros de la CCENL, que será entregaos en la Sesón Solemne por los 72 aniversario de la Institución.	1103608871001	PILCO VIVANCO HENRY DANIEL	38.75			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12	N		
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530204	1101 001 0			38.75	38.75	0.00								
110	108	18/02/2019	DEV	NOR	OGA	PATRICIA RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: Pago por manetnimiento y reparación de la impresora Canon MG-2510de la presidencia de la CCENL	1104225808001	RODRIGUEZ RODRIGUEZ PATRICIA ELIZABETH	33.93			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530704	1101 001 0			33.93	33.93	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Página: 22 de 243

Fecha: 06/01/2020

Hora: 10:26:34

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	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	
111	108	18/02/2019	RDP	NOR	OGA	PATRICIA RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: Pago por manetimiento y reparación de la impresora Canon MG-2510de la presidencia de la CCENL	1104225808001	RODRIGUEZ RODRIGUEZ PATRICIA ELIZABETH	4.07			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530704	1101 001 0			4.07	4.07	0.00								
112	109	18/02/2019	DEV	NOR	OGA	HENRY PILCO VIVANCO: Pago por impresión de credenciales y acuerdos para los nuevos miembros de la CCENL, que será entregados en la Sesión Solemne por los 72 aniversario de la Institución.	1103608871001	PILCO VIVANCO HENRY DANIEL	38.75			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			38.75	38.75	0.00								
113	78	18/02/2019	DEV	NOR	OGA	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios: Por servicios profesionales, sin relación de dependencia, para puestos comprendidos en todos los grupos ocupacionales	0151380391001	ALVARINO BETANCOURT CARLOS FIDEL	497.32			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			497.32	497.32	0.00								
114	78	18/02/2019	RDP	NOR	OGA	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios: Por servicios profesionales, sin relación de dependencia, para puestos comprendidos en todos los grupos ocupacionales	0151380391001	ALVARINO BETANCOURT CARLOS FIDEL	59.68			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530606	1101 001 0			59.68	59.68	0.00								
115	115	18/02/2019	COM	NOR	OGA	OSWALDO LIMA CHINCHAY- GRAFMUNDO. Pago por el servicio de impresión de varios trabajos de prensa Offset y post prensa en vista de que el formato necesario excede a la capacidad de la máquina de la entidad.	1102792981001	LIMA CHINCHAY OSWALDO JORGE	344.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG 12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530204	1101 001 0			344.00	344.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Página: 23 de 243

Fecha: 06/01/2020

Hora: 10:26:34

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	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	
116	116	18/02/2019	COM	NOR	OGA	MAX FERNANDO ALEJANDRO-COSMOS. Pago por servicios de impresión de varios trabajos de post prensa en vista de que la Editorial de la CCENL no cuenta con el equipo necesario para tales fines.	1102918677001	ALEJANDRO MATAMOROS MAX FERNANDO	53.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530204	1101 001 0			53.00	53.00	0.00								
117	115	18/02/2019	DEV	NOR	OGA	OSWALDO LIMA CHINCHAY-GRAFIMUNDO. Pago por el servicio de impresión de varios trabajos de prensa Offset y post prensa en vista de que el formato necesario excede a la capacidad de la máquina de la entidad.	1102792981001	LIMA CHINCHAY OSWALDO JORGE	344.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530204	1101 001 0			344.00	344.00	0.00								
118	116	18/02/2019	DEV	NOR	OGA	MAX FERNANDO ALEJANDRO-COSMOS. Pago por servicios de impresión de varios trabajos de post prensa en vista de que la Editorial de la CCENL no cuenta con el equipo necesario para tales fines.	1102918677001	ALEJANDRO MATAMOROS MAX FERNANDO	53.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530204	1101 001 0			53.00	53.00	0.00								
119	119	20/02/2019	COM	NOR	OGA	SONIA GABRIELA GRANDA ROJAS: Por liquidación de un día de viático a la ciudad de Guayaquil 14-02-2019	1104261027001	GRANDA ROJAS SONIA GABRIELA	38.50			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1101 001 0			38.50	38.50	0.00								
120	119	20/02/2019	DEV	NOR	OGA	SONIA GABRIELA GRANDA ROJAS: Por liquidación de un día de viático a la ciudad de Guayaquil 14-02-2019	1104261027001	GRANDA ROJAS SONIA GABRIELA	38.50			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1101 001 0			38.50	38.50	0.00								
121	121	21/02/2019	COM	NOR	OGA	MANUEL SALVADOR GRANDA SAMANIEGO: Pago por arreglo de la prensa Offset Hamada Super B47 serie # 47-73861 monocolor de la Editorial de la CCE-Loja.	1103023246001	GRANDA SAMANIEGO MANUEL SALVADOR	504.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530404	1101 001 0			504.00	504.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Página: 24 de 243

Fecha: 06/01/2020

Hora: 10:26:34

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	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	
122	121	21/02/2019	DEV	NOR	OGA	MANUEL SALVADOR GRANDA SAMANIEGO: Pago por arreglo de la prensa Offset Hamada Super B47 serie # 47-73861 monocolor de la Editorial de la CCE-Loja.	1103023246001	GRANDA SAMANIEGO MANUEL SALVADOR	450.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530404	1101 001 0			450.00	450.00	0.00								
123	121	21/02/2019	RDP	NOR	OGA	MANUEL SALVADOR GRANDA SAMANIEGO: Pago por arreglo de la prensa Offset Hamada Super B47 serie # 47-73861 monocolor de la Editorial de la CCE-Loja.	1103023246001	GRANDA SAMANIEGO MANUEL SALVADOR	54.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530404	1101 001 0			54.00	54.00	0.00								
124	124	25/02/2019	COM	NOR	OGA	LUIS SALVADOR JARAMILLO: Pago por la edición de la revista Suridea No. 35 que corresponde al mes de marzo -2019 de la CCENL.	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								
125	125	25/02/2019	COM	NOR	OGA	JEIMY LUCÍA AYORA ORELLANA: Pago por presentación artística en la sesión Solemne de 72 Aniversario de la CCEN-Loja el 20 de febrero-2019 en el Teatro de Artes Segundo Cueva Celi de la CCE-Loja.	1900394634001	AYORA ORELLANA JEIMY LUCIA	168.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530205	1101 001 0			168.00	168.00	0.00								
126	124	25/02/2019	DEV	NOR	OGA	LUIS SALVADOR JARAMILLO: Pago por la edición de la revista Suridea No. 35 que corresponde al mes de marzo -2019 de la CCENL.	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								
127	125	25/02/2019	DEV	NOR	OGA	JEIMY LUCÍA AYORA ORELLANA: Pago por presentación artística en la sesión Solemne de 72 Aniversario de la CCEN-Loja el 20 de febrero-2019 en el Teatro de Artes Segundo Cueva Celi de la CCE-Loja.	1900394634001	AYORA ORELLANA JEIMY LUCIA	150.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530205	1101 001 0			150.00	150.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Página: 25 de 243

Fecha: 06/01/2020

Hora: 10:26:34

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	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	
128	125	25/02/2019	RDP	NOR	OGA	JEIMY LUCÍA AYORA ORELLANA: Pago por presentación artística en la sesión Solemne de 72 Aniversario de la CCEN-Loja el 20 de febrero-2019 en el Teatro de Artes Segundo Cueva Celi de la CCE-Loja.	1900394634001	AYORA ORELLANA JEIMY LUCIA	18.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530205	1101 001 0			18.00	18.00	0.00								
129	129	25/02/2019	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:NO A:2019] PAGO SUELDO MES DE FEBRERO DEL 2019 AL PERSONAL DE LA INSTITUCION	1768099490001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE LOJA	13,397.05			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			1,086.00	1,086.00	0.00								
01	000	000	001	000	510601	1100 001 0			1,179.05	1,179.05	0.00								
130	130	25/02/2019	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:DT A:2019] PAGO DECIMO TERCERO Y CUARTO MENSUALIZADO DEL MES DE FEBRERO DEL 2019 . LIC MARIA AGUINSACA Y LIC. DIEGO NARANJO	1768099490001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE LOJA	357.66			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			65.66	65.66	0.00								
131	131	25/02/2019	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:JU A:2019] PAGO PENSION JUBILAR DEL MES DE FEBRERO DEL 2019 AL SR. CARLOS ALFONSO CUENCA RAMOS	1768099490001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE LOJA	171.97			0.00	APROBADO	CEHERRERAG12	CEHERRERAG12	CEHERRERAG12	CEHERRERAG12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	580209	1101 001 0			171.97	171.97	0.00								
132	132	27/02/2019	COM	NOR	OGA	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios: Por servicios profesionales, sin relación de dependencia, para puestos comprendidos en todos los grupos ocupacionales	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: 26 de 243

Fecha: 06/01/2020

Hora: 10:26:34

Ejercicio: 2019

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	
133	133	27/02/2019	COM	NOR	OGA	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios: Por servicios profesionales, sin relación de dependencia, para puestos comprendidos en todos los grupos ocupacionales	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							
134	134	27/02/2019	COM	NOR	OGA	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios: Por servicios profesionales, sin relación de dependencia, para puestos comprendidos en todos los grupos ocupacionales	1103937833001	VILLAVICENCIO ORDONEZ DIEGO PAUL	733.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG 12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
79	000	000	001	000	530606	1101 001 0			733.00	733.00	0.00							
135	135	27/02/2019	COM	NOR	OGA	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios: Por servicios profesionales, sin relación de dependencia, para puestos comprendidos en todos los grupos ocupacionales	0151380391001	ALVARINO BETANCOURT CARLOS FIDEL	675.00			0.01	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG 12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
79	000	000	001	000	530606	1101 001 0			675.00	675.00	0.00							
136	136	27/02/2019	COM	NOR	OGA	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios: Por servicios profesionales, sin relación de dependencia, para puestos comprendidos en todos los grupos ocupacionales	1101835203001	DIAZ SANTIN MANUEL AURELIO	330.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG 12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
79	000	000	001	000	530606	1101 001 0			330.00	330.00	0.00							
137	132	27/02/2019	DEV	NOR	OGA	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios: Por servicios profesionales, sin relación de dependencia, para puestos comprendidos en todos los grupos ocupacionales	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: 27 de 243

Fecha: 06/01/2020

Hora: 10:26:34

Ejercicio: 2019

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	
138	133	27/02/2019	DEV	NOR	OGA	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios: Por servicios profesionales, sin relación de dependencia, para puestos comprendidos en todos los grupos ocupacionales	1103683619001	ROMERO CHICAISA MARIA AUGUSTA	493.75			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530606	1101 001 0			493.75	493.75	0.00								
139	133	27/02/2019	RDP	NOR	OGA	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios: Por servicios profesionales, sin relación de dependencia, para puestos comprendidos en todos los grupos ocupacionales	1103683619001	ROMERO CHICAISA MARIA AUGUSTA	59.25			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530606	1101 001 0			59.25	59.25	0.00								
140	134	27/02/2019	DEV	NOR	OGA	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios: Por servicios profesionales, sin relación de dependencia, para puestos comprendidos en todos los grupos ocupacionales	1103937833001	VILLAVICENCIO ORDONEZ DIEGO PAUL	654.46			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530606	1101 001 0			654.46	654.46	0.00								
141	134	27/02/2019	RDP	NOR	OGA	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios: Por servicios profesionales, sin relación de dependencia, para puestos comprendidos en todos los grupos ocupacionales	1103937833001	VILLAVICENCIO ORDONEZ DIEGO PAUL	78.54			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530606	1101 001 0			78.54	78.54	0.00								
142	135	27/02/2019	DEV	NOR	OGA	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios: Por servicios profesionales, sin relación de dependencia, para puestos comprendidos en todos los grupos ocupacionales	0151380391001	ALVARINO BETANCOURT CARLOS FIDEL	602.67			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530606	1101 001 0			602.67	602.67	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Página: 29 de 243

Fecha: 06/01/2020

Hora: 10:26:34

Ejercicio: 2019

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	
149	147	27/02/2019	DEV	NOR	OGA	SONIA GABRIELA GRANDA ROJAS: Para ejecución del Proyecto VII - Encuentro Arte-Mujer "Matilde Hidalgo de Procel-2019"	1104261027001	GRANDA ROJAS SONIA GABRIELA	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								
150	147	27/02/2019	RDP	NOR	OGA	SONIA GABRIELA GRANDA ROJAS: Para ejecución del Proyecto VII - Encuentro Arte-Mujer "Matilde Hidalgo de Procel-2019"	1104261027001	GRANDA ROJAS SONIA GABRIELA	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								
151	148	27/02/2019	DEV	NOR	OGA	SOLEDAD AMELIA MORA ORDÓÑEZ: Por honorarios de curaduría muestra de cortometraje y cine mujer, los días 8 y 9 de marzo-2019, en Teatro Segundo Cueva Celi CCENL.	1709234478001	MORA ORDONEZ SOLEDAD AMELIA	300.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530205	1101 001 0			300.00	300.00	0.00								
152	148	27/02/2019	RDP	NOR	OGA	SOLEDAD AMELIA MORA ORDÓÑEZ: Por honorarios de curaduría muestra de cortometraje y cine mujer, los días 8 y 9 de marzo-2019, en Teatro Segundo Cueva Celi CCENL.	1709234478001	MORA ORDONEZ SOLEDAD AMELIA	36.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530205	1101 001 0			36.00	36.00	0.00								
153	153	01/03/2019	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:SE A:2019] PAGO SUBRRROGACION POR 11 DIAS DEL MES DE FEBRERO DEL 2019 DEL 18 AL 28 AL DR. JULIO ESPINOZA	1768099490001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE LOJA	575.70			0.00	APROBADO	CEHERRERAG12	CEHERRERAG12	CEHERRERAG12	CEHERRERAG12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510512	1100 001 0			525.03	525.03	0.00								
01	000	000	001	000	510601	1100 001 0			50.67	50.67	0.00								
154	154	07/03/2019	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:FR A:2019] PAGO FONDOS DE RESERVA MES DE FEBRERO DEL 2019 AL PERSONAL DE LA INSTITUCION	1768099490001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE LOJA	927.27			0.00	APROBADO	CEHERRERAG12	CEHERRERAG12	CEHERRERAG12	CEHERRERAG12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510602	1100 001 0			927.27	927.27	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Página: 30 de 243

Fecha: 06/01/2020

Hora: 10:26:34

Ejercicio: 2019

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		
155	155	07/03/2019	COM	NOR	OGA	ULISES SILVA. Pago por combustible para vehículo y motoneta de la CCEN-Loja, durante el mes de febrero-2019	1102104351001	SILVA MORALES ULISES FERNANDO	78.78			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530803	0101 001 0			78.78	78.78	0.00								
156	156	07/03/2019	COM	NOR	OGA	CNT. Pago por servicio telefónico y de internet al edificio central y Teatro Segundo Cueva Celi de la CCENL, durante el mes de febrero-2019	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	545.23			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1101 001 0			545.23	545.23	0.00								
157	155	07/03/2019	DEV	NOR	OGA	ULISES SILVA. Pago por combustible para vehículo y motoneta de la CCEN-Loja, durante el mes de febrero-2019	1102104351001	SILVA MORALES ULISES FERNANDO	70.34			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530803	0101 001 0			70.34	70.34	0.00								
158	156	07/03/2019	DEV	NOR	OGA	CNT. Pago por servicio telefónico y de internet al edificio central y Teatro Segundo Cueva Celi de la CCENL, durante el mes de febrero-2019	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	486.79			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1101 001 0			486.79	486.79	0.00								
159	159	07/03/2019	COM	NOR	OGA	AURORA FILMS: Po programación y proyección del festival de cineclub Luciergana durante el mes de febrero-2019, en auditorio Pablo Palacio de la CCENL.	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								
160	160	07/03/2019	COM	NOR	OGA	HERNÁN PACURUCU: Pago por curaduría del proyecto ARTE EN LOJA, edición noviembre -2018	0102572864001	PACURUCU CARDENAS MANUEL HERNAN	1,904.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530205	1101 001 0			1,904.00	1,904.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Página: 33 de 243

Fecha: 06/01/2020

Hora: 10:26:34

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	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	171	14/03/2019	DEV	NOR	OGA	MUNICIPIO DE GONZANAMA. Por servicio de agua potable en la CCEL-extensión Gonzanamá, mes de febrero-2019	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								
174	172	14/03/2019	DEV	NOR	OGA	CORREOS DEL ECUADOR. Por envío de correspondencia a todo el país durante el mes de febrero-2019	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	13.17			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530106	1101 001 0			13.17	13.17	0.00								
175	156	14/03/2019	RDP	NOR	OGA	CNT. Pago por servicio telefónico y de internet al edificio central y Teatro Segundo Cueva Celi de la CCENL, durante el mes de febrero-2019	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	58.44			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1101 001 0			58.44	58.44	0.00								
176	176	15/03/2019	COM	NOR	OGA	SRI. Pago por matriculación Vehicular de la camioneta Placa PEI-1670 Chevrolet y la moto placa No. EA112A color rojo correspondiente año 2019 de la CCEN Loja	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	138.08			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570102	1101 001 0			138.08	138.08	0.00								
177	176	15/03/2019	DEV	NOR	OGA	SRI. Pago por matriculación Vehicular de la camioneta Placa PEI-1670 Chevrolet y la moto placa No. EA112A color rojo correspondiente año 2019 de la CCEN Loja	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	138.08			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570102	1101 001 0			138.08	138.08	0.00								
178	178	20/03/2019	COM	NOR	OGA	TAME: Para la compra de pasajes aéreos durante el año fiscal 2019, para el Sr. Director y funcionarios de la Casa de la Cultura Núcleo de Loja	0704009216	ESPINOZA BUSTAMANTE JULIO CESAR	612.34			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	1101 001 0			612.34	612.34	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Página: 35 de 243

Fecha: 06/01/2020

Hora: 10:26:34

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	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	
184	184	20/03/2019	COM	NOR	OGA	CARMITA HERRERA GODOY. Para la capacitación denominada Socialización de la Norma Técnica para la Sustanciación de Sumarios Administrativo la misma que se realizará en la Subsecretaría Interinstitucional de Servicio Público Trabajo y Empleo el 21 de 03-2019	1102053160	HERRERA GODOY CARMITA ELIZABETH	90.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1101 001 0			90.00	90.00	0.00								
185	180	20/03/2019	RDP	NOR	OGA	HERMENAU C. LTDA. Pago por servicio de afilado de cuchilla de la guillotina máxima de la Editorial Gustavo Serrano CCENL.	0992849630001	HERMENAU C. LTDA	3.62			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530404	1101 001 0			3.62	3.62	0.00								
186	181	20/03/2019	DEV	NOR	OGA	JUAN FERNANDO CASTRO ORTIZ. Por presentación artística en el Performace "Cromatismo Analógico" en el Teatro Benjaín Carrión el 19 de marzo-2019, de conformidad al Proyecto adjunto.	1102454723001	CASTRO ORTIZ JUAN FERNANDO	1,000.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530205	1101 001 0			1,000.00	1,000.00	0.00								
187	181	20/03/2019	RDP	NOR	OGA	JUAN FERNANDO CASTRO ORTIZ. Por presentación artística en el Performace "Cromatismo Analógico" en el Teatro Benjaín Carrión el 19 de marzo-2019, de conformidad al Proyecto adjunto.	1102454723001	CASTRO ORTIZ JUAN FERNANDO	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								
188	183	20/03/2019	DEV	NOR	OGA	JULIO ESPINOZA BUSTAMANTE. Para la capacitación denominada Socialización de la Norma Técnica para la Sustanciación de Sumarios Administrativos la misma que se realizará en la Subsecretaría Interinstitucional de Servicio Público Trabajo y Empleo el 21 de 03-2019	0704009216	ESPINOZA BUSTAMANTE JULIO CESAR	90.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1101 001 0			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: 36 de 243

Fecha: 06/01/2020

Hora: 10:26:34

Ejercicio: 2019

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	
189	184	20/03/2019	DEV	NOR	OGA	CARMITA HERRERA GODOY. Para la capacitación denominada Socialización de la Norma Técnica para la Sustanciación de Sumarios Administrativo la misma que se realizará en la Subsecretaría Interinstitucional de Servicio Público Trabajo y Empleo el 21 de 03-2019	1102053160	HERRERA GODOY CARMITA ELIZABETH	90.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1101 001 0			90.00	90.00	0.00								
190	190	26/03/2019	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:NO A:2019] PAGO SUELDO MES DE MARZO DEL 2019 AL PERSONAL DE LA INSTITUCION	1768099490001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE LOJA	13,397.05			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			1,086.00	1,086.00	0.00								
01	000	000	001	000	510601	1100 001 0			1,179.05	1,179.05	0.00								
191	191	26/03/2019	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:DT A:2019] PAGO DECIMO TERCERO Y CUARTO MENSUALIZADO DEL MES DE MARZO DEL 2019 A LIC. MARIA AGUINSACA Y LIC. DIEGO NARANJO	1768099490001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE LOJA	357.66			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			65.66	65.66	0.00								
192	192	26/03/2019	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:JU A:2019] PAGO PENSIÓN JUBILAR AL SR. CARLOS ALFONSO CUENCA RAMOS CORRESPONDE AL MES DE MARZO DEL 2019	1768099490001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE LOJA	171.97			0.00	APROBADO	CEHERRERAG12	CEHERRERAG12	CEHERRERAG12	CEHERRERAG12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	580209	1101 001 0			171.97	171.97	0.00								
193	193	26/03/2019	COM	NOR	OGA	CARMITA HERRERA. por liquidación del viatico del 21 de marzo 2019, a la ciudad Quito - Ministerio del Trabajo	1102053160	HERRERA GODOY CARMITA ELIZABETH	22.34			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1101 001 0			22.34	22.34	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Página: 37 de 243

Fecha: 06/01/2020

Hora: 10:26:34

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	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	
194	193	26/03/2019	DEV	NOR	OGA	CARMITA HERRERA. por liquidación del viatico del 21 de marzo 2019, a la ciudad Quito - Ministerio del Trabajo	1102053160	HERRERA GODOY CARMITA ELIZABETH	22.34			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1101 001 0			22.34	22.34	0.00								
195	195	27/03/2019	COM	NOR	OGA	LUIS SILVA. Pago por arreglo y mantenimiento de la moto placas EA112A de la CCENL.,	1102226451001	SILVA VELASTEGUI LUIS MAURICIO	40.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530209	1101 001 0			10.00	10.00	0.00								
01	000	000	001	000	530405	1101 001 0			30.00	30.00	0.00								
196	196	27/03/2019	COM	NOR	OGA	LUIS SILVA. Pago por la compra de accesorios y repuestos para la CCENL.	1102226451001	SILVA VELASTEGUI LUIS MAURICIO	104.99			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530813	1101 001 0			104.99	104.99	0.00								
197	195	27/03/2019	DEV	NOR	OGA	LUIS SILVA. Pago por arreglo y mantenimiento de la moto placas EA112A de la CCENL.,	1102226451001	SILVA VELASTEGUI LUIS MAURICIO	35.71			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530209	1101 001 0			8.93	8.93	0.00								
01	000	000	001	000	530405	1101 001 0			26.78	26.78	0.00								
198	195	27/03/2019	RDP	NOR	OGA	LUIS SILVA. Pago por arreglo y mantenimiento de la moto placas EA112A de la CCENL.,	1102226451001	SILVA VELASTEGUI LUIS MAURICIO	1.07			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530209	1101 001 0			1.07	1.07	0.00								
199	195	27/03/2019	RDP	NOR	OGA	LUIS SILVA. Pago por arreglo y mantenimiento de la moto placas EA112A de la CCENL.,	1102226451001	SILVA VELASTEGUI LUIS MAURICIO	3.22			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530405	1101 001 0			3.22	3.22	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Página: 38 de 243

Fecha: 06/01/2020

Hora: 10:26:34

Ejercicio: 2019

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	
200	196	27/03/2019	DEV	NOR	OGA	LUIS SILVA. Pago por la compra de accesorios y repuestos para la CCENL.	1102226451001	SILVA VELASTEGUI LUIS MAURICIO	93.74			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530813	1101 001 0			93.74	93.74	0.00								
201	196	27/03/2019	RDP	NOR	OGA	LUIS SILVA. Pago por la compra de accesorios y repuestos para la CCENL.	1102226451001	SILVA VELASTEGUI LUIS MAURICIO	11.25			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530813	1101 001 0			11.25	11.25	0.00								
202	202	28/03/2019	COM	NOR	OGA	JULIO ESPINOZA BUSTAMANTE: Por liquidación de viatico a la ciudad de quito, 21 de marzo-2019 para socialización de la Norma Técnica para la sustanciación de sumarios administrativos ¿Ministerio del Trabajo	0704009216	ESPINOZA BUSTAMANTE JULIO CESAR	42.22			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1101 001 0			42.22	42.22	0.00								
203	202	28/03/2019	DEV	NOR	OGA	JULIO ESPINOZA BUSTAMANTE: Por liquidación de viatico a la ciudad de quito, 21 de marzo-2019 para socialización de la Norma Técnica para la sustanciación de sumarios administrativos ¿Ministerio del Trabajo	0704009216	ESPINOZA BUSTAMANTE JULIO CESAR	42.22			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1101 001 0			42.22	42.22	0.00								
204	204	28/03/2019	COM	NOR	OGA	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios: Por servicios profesionales, sin relación de dependencia, para puestos comprendidos en todos los grupos ocupacionales	1101835203001	DIAZ SANTIN MANUEL AURELIO	270.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530606	1101 001 0			270.00	270.00	0.00								
205	205	28/03/2019	COM	NOR	OGA	ALTAIRA ROJAS LANDACAY: Pago de tres dietas por asistencia a reuniones del Directorio de la CCENL., en calidad de vocal principal del directorio los días 14, 31 de enero y 26 de febrero de 2019	1104179823001	ROJAS LANDACAY ALTAIRA MARIA	317.25			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570301	1101 001 0			317.25	317.25	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Página: 39 de 243

Fecha: 06/01/2020

Hora: 10:26:34

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	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	
206	206	28/03/2019	COM	NOR	OGA	PATRICIA RODRÍGUEZ: Por la compra de una mochila Markinson para computadora portátil para el departamento de Gestión Cinemateca de la CCENL.	1104225808001	RODRIGUEZ RODRIGUEZ PATRICIA ELIZABETH	35.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530804	1101 001 0			35.00	35.00	0.00								
207	204	28/03/2019	DEV	NOR	OGA	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios: Por servicios profesionales, sin relación de dependencia, para puestos comprendidos en todos los grupos ocupacionales	1101835203001	DIAZ SANTIN MANUEL AURELIO	270.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530606	1101 001 0			270.00	270.00	0.00								
208	205	28/03/2019	DEV	NOR	OGA	ALTAIRA ROJAS LANDACAY: Pago de tres dietas por asistencia a reuniones del Directorio de la CCENL., en calidad de vocal principal del directorio los días 14, 31 de enero y 26 de febrero de 2019	1104179823001	ROJAS LANDACAY ALTAIRA MARIA	283.26			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570301	1101 001 0			283.26	283.26	0.00								
209	205	28/03/2019	RDP	NOR	OGA	ALTAIRA ROJAS LANDACAY: Pago de tres dietas por asistencia a reuniones del Directorio de la CCENL., en calidad de vocal principal del directorio los días 14, 31 de enero y 26 de febrero de 2019	1104179823001	ROJAS LANDACAY ALTAIRA MARIA	33.99			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570301	1101 001 0			33.99	33.99	0.00								
210	206	28/03/2019	DEV	NOR	OGA	PATRICIA RODRÍGUEZ: Por la compra de una mochila Markinson para computadora portátil para el departamento de Gestión Cinemateca de la CCENL.	1104225808001	RODRIGUEZ RODRIGUEZ PATRICIA ELIZABETH	31.25			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530804	1101 001 0			31.25	31.25	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Página: 40 de 243

Fecha: 06/01/2020

Hora: 10:26:34

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	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	
211	206	28/03/2019	RDP	NOR	OGA	PATRICIA RODRÍGUEZ: Por la compra de una mochila Markinson para computadora portátil para el departamento de Gestión Cinemateca de la CCENL.	1104225808001	RODRIGUEZ RODRIGUEZ PATRICIA ELIZABETH	3.75			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530804	1101 001 0			3.75	3.75	0.00								
212	212	01/04/2019	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:FR A:2019] PAGO FONDOS DE RESERVA MES DE MARZO DEL 2019 AL PERSONAL DE LA INSTITUCION	1768099490001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE LOJA	927.27			0.00	APROBADO	CEHERRERAG12	CEHERRERAG12	CEHERRERAG12	CEHERRERAG12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510602	1100 001 0			927.27	927.27	0.00								
213	213	01/04/2019	COM	NOR	OGA	AURORA FILMS: Pago por Programación y Proyección de Cine Club la Luciergana en el Auditorio Pablo Palacio de la CCENL, por el mes de marzo-2019	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								
214	213	01/04/2019	DEV	NOR	OGA	AURORA FILMS: Pago por Programación y Proyección de Cine Club la Luciergana en el Auditorio Pablo Palacio de la CCENL, por el mes de marzo-2019	1711305365001	ARIAS SALCEDO DANIEL EDUARDO	250.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530205	1101 001 0			250.00	250.00	0.00								
215	213	01/04/2019	RDP	NOR	OGA	AURORA FILMS: Pago por Programación y Proyección de Cine Club la Luciergana en el Auditorio Pablo Palacio de la CCENL, por el mes de marzo-2019	1711305365001	ARIAS SALCEDO DANIEL EDUARDO	30.00			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			30.00	30.00	0.00								
216	216	01/04/2019	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:SE A:2019] PAGO SUBRRROGACION PERIODO 11 AL 24 DE MARZO DEL 2019. DR. JULIO ESPINOZA BUSTAMANTE	1768099490001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE LOJA	732.70			0.00	APROBADO	CEHERRERAG12	CEHERRERAG12	CEHERRERAG12	CEHERRERAG12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510512	1100 001 0			668.22	668.22	0.00								
01	000	000	001	000	510601	1100 001 0			64.48	64.48	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Página: 41 de 243

Fecha: 06/01/2020

Hora: 10:26:34

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	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
217	217	01/04/2019	COM	NOR	OGA	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios: Por servicios profesionales, sin relación de dependencia, para puestos comprendidos en todos los grupos ocupacionales	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								
218	217	01/04/2019	DEV	NOR	OGA	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios: Por servicios profesionales, sin relación de dependencia, para puestos comprendidos en todos los grupos ocupacionales	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								
219	219	01/04/2019	COM	NOR	OGA	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios: Por servicios profesionales, sin relación de dependencia, para puestos comprendidos en todos los grupos ocupacionales	0151380391001	ALVARINO BETANCOURT CARLOS FIDEL	675.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG 12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530606	1101 001 0			675.00	675.00	0.00								
220	219	01/04/2019	DEV	NOR	OGA	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios: Por servicios profesionales, sin relación de dependencia, para puestos comprendidos en todos los grupos ocupacionales	0151380391001	ALVARINO BETANCOURT CARLOS FIDEL	602.68			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			602.68	602.68	0.00								
221	219	01/04/2019	RDP	NOR	OGA	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios: Por servicios profesionales, sin relación de dependencia, para puestos comprendidos en todos los grupos ocupacionales	0151380391001	ALVARINO BETANCOURT CARLOS FIDEL	72.32			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12		S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530606	1101 001 0			72.32	72.32	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Página: 43 de 243

Fecha: 06/01/2020

Hora: 10:26:34

Ejercicio: 2019

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	
227	226	02/04/2019	DEV	NOR	OGA	JULIO ESPINOZA BUSTAMANTE. Por un día de viatico para asistir al taller de actualización del SIITH EN LA SEDE NACIONAL memorando No. CCE-DATH-2019-M	0704009216	ESPINOZA BUSTAMANTE JULIO CESAR	93.59			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1101 001 0			93.59	93.59	0.00								
228	222	02/04/2019	RDP	NOR	OGA	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios: Por servicios profesionales, sin relación de dependencia, para puestos comprendidos en todos los grupos ocupacionales	1103937833001	VILLAVICENCIO ORDONEZ DIEGO PAUL	78.54			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530606	1101 001 0			78.54	78.54	0.00								
229	229	03/04/2019	COM	NOR	OGA	TAME: Para la compra de pasajes aéreos durante el año fiscal 2019, para el Sr. Director y funcionarios de la Casa de la Cultura Núcleo de Loja	1103380760	SANCHEZ FLORES MONICA PAULINA	200.38			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	1101 001 0			200.38	200.38	0.00								
230	230	03/04/2019	COM	NOR	OGA	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios: Por servicios profesionales, sin relación de dependencia, para puestos comprendidos en todos los grupos ocupacionales	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								
231	229	03/04/2019	DEV	NOR	OGA	TAME: Para la compra de pasajes aéreos durante el año fiscal 2019, para el Sr. Director y funcionarios de la Casa de la Cultura Núcleo de Loja	1103380760	SANCHEZ FLORES MONICA PAULINA	200.38			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	1101 001 0			200.38	200.38	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Página: 44 de 243

Fecha: 06/01/2020

Hora: 10:26:34

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	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	
232	230	03/04/2019	DEV	NOR	OGA	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios: Por servicios profesionales, sin relación de dependencia, para puestos comprendidos en todos los grupos ocupacionales	1103683619001	ROMERO CHICAISA MARIA AUGUSTA	493.75			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530606	1101 001 0			493.75	493.75	0.00								
233	230	03/04/2019	RDP	NOR	OGA	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios: Por servicios profesionales, sin relación de dependencia, para puestos comprendidos en todos los grupos ocupacionales	1103683619001	ROMERO CHICAISA MARIA AUGUSTA	59.25			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530606	1101 001 0			59.25	59.25	0.00								
234	234	03/04/2019	COM	NOR	OGA	ULISES SILVA. pago por combustible para la camioneta D-Max placa PEI-1670 y moto placa EA-112A de la institución durante el mes de marzo-2019	1102104351001	SILVA MORALES ULISES FERNANDO	97.57			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530803	0101 001 0			97.57	97.57	0.00								
235	235	03/04/2019	COM	NOR	OGA	MUNICIPIO DE LOJA: Pago por servicios de agua potable del mes de marzo-2019 de los dos edificios Teatro Segundo Cueva Celi y Edificio central.	1160000240001	MUNICIPIO DE LOJA	75.91			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530101	1101 001 0			75.91	75.91	0.00								
236	234	03/04/2019	DEV	NOR	OGA	ULISES SILVA. pago por combustible para la camioneta D-Max placa PEI-1670 y moto placa EA-112A de la institución durante el mes de marzo-2019	1102104351001	SILVA MORALES ULISES FERNANDO	87.12			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530803	0101 001 0			87.12	87.12	0.00								
237	234	03/04/2019	RDP	NOR	OGA	ULISES SILVA. pago por combustible para la camioneta D-Max placa PEI-1670 y moto placa EA-112A de la institución durante el mes de marzo-2019	1102104351001	SILVA MORALES ULISES FERNANDO	10.45			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530803	0101 001 0			10.45	10.45	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Página: 45 de 243

Fecha: 06/01/2020

Hora: 10:26:34

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	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	
238	235	03/04/2019	DEV	NOR	OGA	MUNICIPIO DE LOJA: Pago por servicios de agua potable del mes de marzo-2019 de los dos edificios Teatro Segundo Cueva Celi y Edificio central.	1160000240001	MUNICIPIO DE LOJA	75.91			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530101	1101 001 0			75.91	75.91	0.00								
239	239	03/04/2019	COM	NOR	OGA	JOSÉ MORA-VITELA: por la compra de repuesto para la maquina - cámara fotográfica del departamento de Gestión de Cinemateca de la CCENL.	1103496327001	MORA BURNEO JOSE ANTONIO	111.99			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12	N		
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530813	1101 001 0			111.99	111.99	0.00								
240	239	03/04/2019	DEV	NOR	OGA	JOSÉ MORA-VITELA: por la compra de repuesto para la maquina - cámara fotográfica del departamento de Gestión de Cinemateca de la CCENL.	1103496327001	MORA BURNEO JOSE ANTONIO	99.99			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530813	1101 001 0			99.99	99.99	0.00								
241	239	03/04/2019	RDP	NOR	OGA	JOSÉ MORA-VITELA: por la compra de repuesto para la maquina - cámara fotográfica del departamento de Gestión de Cinemateca de la CCENL.	1103496327001	MORA BURNEO JOSE ANTONIO	12.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530813	1101 001 0			12.00	12.00	0.00								
242	242	04/04/2019	COM	NOR	OGA	JAIME CRONEL PUCHAICELA: Por la compra de 6 pedestales de micrófono para los eventos que realiza la CCNL, en el Teatro Segundo Cueva Celi y Edificio Central, solicitado por el Departamento de Gestión de Cinemateca.	1102021779001	CORONEL PUCHAICELA JAIME IVAN	147.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12	N		
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530813	1101 001 0			147.00	147.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Página: 46 de 243

Fecha: 06/01/2020

Hora: 10:26:34

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	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	
243	243	04/04/2019	COM	NOR	OGA	FREDDY VIVANCO JARAMILLO Por elaboración de gigantografía para el evento I Encuentro de Oratoria Grandes Maestros Ecuatorianos organizados por la CCENL y la extensión de Catamayo el 10 de abril 2019 .	1103871198001	VIVANCO JARAMILLO FREDDY YOVANNY	99.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG 12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530204	1101	001	0	99.00	99.00	0.00								
244	244	04/04/2019	COM	NOR	OGA	OBANDO ROJAS: Pago por adquisición de dos cables de sonido RCA 1.4 y 2 cables RCA 1.8 para los equipos de la Institución solicita el departamento de Gestión de Cinemateca de la CCENL.	1191768155001	OBANDO ROJAS	47.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG 12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530813	1101	001	0	47.00	47.00	0.00								
245	242	04/04/2019	DEV	NOR	OGA	JAIME CRONEL PUCHAICELA: Por la compra de 6 pedestales de micrófono para los eventos que realiza la CCNL, en el Teatro Segundo Cueva Celi y Edificio Central, solicitado por el Departamento de Gestión de Cinemateca.	1102021779001	CORONEL PUCHAICELA JAIME IVAN	131.25			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG 12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530813	1101	001	0	131.25	131.25	0.00								
246	242	04/04/2019	RDP	NOR	OGA	JAIME CRONEL PUCHAICELA: Por la compra de 6 pedestales de micrófono para los eventos que realiza la CCNL, en el Teatro Segundo Cueva Celi y Edificio Central, solicitado por el Departamento de Gestión de Cinemateca.	1102021779001	CORONEL PUCHAICELA JAIME IVAN	15.75			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530813	1101	001	0	15.75	15.75	0.00								
247	243	04/04/2019	DEV	NOR	OGA	FREDDY VIVANCO JARAMILLO Por elaboración de gigantografía para el evento I Encuentro de Oratoria Grandes Maestros Ecuatorianos organizados por la CCENL y la extensión de Catamayo el 10 de abril 2019 .	1103871198001	VIVANCO JARAMILLO FREDDY YOVANNY	99.00			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	99.00	99.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Página: 47 de 243

Fecha: 06/01/2020

Hora: 10:26:34

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	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	
248	244	04/04/2019	DEV	NOR	OGA	OBANDO ROJAS: Pago por adquisición de dos cables de sonido RCA 1.4 y 2 cables RCA 1.8 para los equipos de la Institución solicita el departamento de Gestión de Cinemateca de la CCENL.	1191768155001	OBANDO ROJAS	41.96			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530813	1101 001 0			41.96	41.96	0.00								
249	244	04/04/2019	RDP	NOR	OGA	OBANDO ROJAS: Pago por adquisición de dos cables de sonido RCA 1.4 y 2 cables RCA 1.8 para los equipos de la Institución solicita el departamento de Gestión de Cinemateca de la CCENL.	1191768155001	OBANDO ROJAS	5.04			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530813	1101 001 0			5.04	5.04	0.00								
250	250	05/04/2019	COM	NOR	OGA	MANUEL GRANDA SAMANIEGO: Pago por armado e instalación de tablero para supervisión de tensión de máquinas HAMADA de la editorial de la CCENL-Loja.	1103023246001	GRANDA SAMANIEGO MANUEL SALVADOR	448.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530402	1101 001 0			448.00	448.00	0.00								
251	250	05/04/2019	DEV	NOR	OGA	MANUEL GRANDA SAMANIEGO: Pago por armado e instalación de tablero para supervisión de tensión de máquinas HAMADA de la editorial de la CCENL-Loja.	1103023246001	GRANDA SAMANIEGO MANUEL SALVADOR	400.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530402	1101 001 0			400.00	400.00	0.00								
252	252	05/04/2019	COM	NOR	OGA	DIANA XIMENA VILLAVICENCIO QUIZHPI: Pago por la adquisición de 10 paquetes de fundas de basura doméstica negra de 23"x28" (CE-1554791) para la CCENL.	0102739521001	VILLAVICENCIO QUIZHPI DIANA XIMENA	6.16			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530805	1101 001 0			6.16	6.16	0.00								
253	250	05/04/2019	RDP	NOR	OGA	MANUEL GRANDA SAMANIEGO: Pago por armado e instalación de tablero para supervisión de tensión de máquinas HAMADA de la editorial de la CCENL-Loja.	1103023246001	GRANDA SAMANIEGO MANUEL SALVADOR	48.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530402	1101 001 0			48.00	48.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Página: 49 de 243

Fecha: 06/01/2020

Hora: 10:26:34

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	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	
259	259	09/04/2019	COM	NOR	OGA	CRÓNICA DE LA TARDE. Pago por suscripción de diario Crónica de la Tarde correspondiente de enero-marzo-2019, para los lectores que visitan la Biblioteca de la entidad	1190053209001	CRONICA DE LA TARDE CLTDA	34.50			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530204	1101 001 0			34.50	34.50	0.00								
260	260	09/04/2019	COM	NOR	OGA	PATRICIA RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: Por reparación y mantenimiento de una laptop del departamento de Gestión Cinemateca de la CCENL.	1104225808001	RODRIGUEZ RODRIGUEZ PATRICIA ELIZABETH	110.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530704	1101 001 0			110.00	110.00	0.00								
261	261	09/04/2019	COM	NOR	OGA	EERS. SA. Pago por servicio de energía eléctrica en el edificio central t Teatro Segundo Cueva Celi de la CCENL., durante el mes de marzo-2019	1190005646001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA	256.39			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530104	1101 001 0			256.39	256.39	0.00								
262	262	09/04/2019	COM	NOR	OGA	CNT-EP- Pago por servicio telefónico e internet en los edificios Central, Teatro Segundo Cueva Celi y extensión de Gonzanama de la CCENL.	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	537.91			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1101 001 0			537.91	537.91	0.00								
263	263	09/04/2019	COM	NOR	OGA	GRUPO EL COMERCIO C.A. Pago por la suscripción de diario El Comercio correspondiente a 10-04-2019 hasta 08-04-2020 para los lectores que visitan la Biblioteca de la CCENL.	1790008851001	GRUPO EL COMERCIO C.A.	212.52			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530204	1101 001 0			212.52	212.52	0.00								
264	258	09/04/2019	DEV	NOR	OGA	DIANA PROAÑO VILLAVICENCIO: Pago por la compra de papel toallas de manos en Z ELITE(CE-1554756) código ITTEC000424 para las oficinas de la CCENL.	0103678124001	PROANO VILLAVICENCIO DIANA XIMENA	60.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530805	1101 001 0			60.00	60.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Página: 50 de 243

Fecha: 06/01/2020

Hora: 10:26:34

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	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	
265	258	09/04/2019	RDP	NOR	OGA	DIANA PROAÑO VILLAVICENCIO: Pago por la compar de papel toallas de manos en Z ELITE(CE-1554756) codigo ITTEC000424 para las oficinas de la CCENL.	0103678124001	PROANO VILLAVICENCIO DIANA XIMENA	7.20			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530805	1101 001 0			7.20	7.20	0.00								
266	259	09/04/2019	DEV	NOR	OGA	CRÓNICA DE LA TARDE. Pago por suscripción de diario Crónica de la Tarde correspondiente de eneroa marzo-2019, para los lectores que visitan la Biblioteca de la entidad	1190053209001	CRONICA DE LA TARDE C LTDA	30.80			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			30.80	30.80	0.00								
267	259	09/04/2019	RDP	NOR	OGA	CRÓNICA DE LA TARDE. Pago por suscripción de diario Crónica de la Tarde correspondiente de eneroa marzo-2019, para los lectores que visitan la Biblioteca de la entidad	1190053209001	CRONICA DE LA TARDE C LTDA	3.70			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530204	1101 001 0			3.70	3.70	0.00								
268	260	09/04/2019	DEV	NOR	OGA	PATRICIA RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: Por reparación y mantenimiento de una lapto del departamento de Gestión Cinemateca de la CCENL.	1104225808001	RODRIGUEZ RODRIGUEZ PATRICIA ELIZABETH	98.21			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			98.21	98.21	0.00								
269	260	09/04/2019	RDP	NOR	OGA	PATRICIA RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: Por reparación y mantenimiento de una lapto del departamento de Gestión Cinemateca de la CCENL.	1104225808001	RODRIGUEZ RODRIGUEZ PATRICIA ELIZABETH	11.79			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530704	1101 001 0			11.79	11.79	0.00								
270	261	09/04/2019	DEV	NOR	OGA	EERS. SA. Pago por servicio de energía eléctrica en el edificio central 1 Teatro Segundo Cueva Celi de la CCENL., durante el mes de marzo-2019	1190005646001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA	256.39			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			256.39	256.39	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Página: 51 de 243

Fecha: 06/01/2020

Hora: 10:26:34

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	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	
271	262	09/04/2019	DEV	NOR	OGA	CNT-EP- Pago por servicio telefónico e internet en los edificios Central, Teatro Segundo Cueva Celi y extensión de Gonzanama de la CCENL.	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	480.28			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1101 001 0			480.28	480.28	0.00								
272	263	09/04/2019	DEV	NOR	OGA	GRUPO EL COMERCIO C.A. Pago por la suscripción de diario El Comercio correspondiente a 10-04-2019 hasta 08-04-2020 para los lectores que visitan la Biblioteca de la CCENL.	1790008851001	GRUPO EL COMERCIO C.A.	189.75			187.85	ERRADO	SADIAZS12	SADIAZS12			N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530204	1101 001 0			212.52	212.52	0.00								
273	263	09/04/2019	DEV	NOR	OGA	GRUPO EL COMERCIO C.A. Pago por la suscripción de diario El Comercio correspondiente a 10-04-2019 hasta 08-04-2020 para los lectores que visitan la Biblioteca de la CCENL.	1790008851001	GRUPO EL COMERCIO C.A.	189.75			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530204	1101 001 0			189.75	189.75	0.00								
274	274	09/04/2019	COM	NOR	OGA	DIEGO NARANJO HIDALGO: Pago por liquidación de viaticos de la solicitudes Nos. 002-D-CCENL-2019 del 21-01-2019 y 003-D-CCENL-2019 de fecha 08-04-2019 a la ciudad de Quito.	1103766984	NARANJO HIDALGO DIEGO FABRICIO	14.35			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12	N		
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1101 001 0			14.35	14.35	0.00								
275	274	09/04/2019	DEV	NOR	OGA	DIEGO NARANJO HIDALGO: Pago por liquidación de viaticos de la solicitudes Nos. 002-D-CCENL-2019 del 21-01-2019 y 003-D-CCENL-2019 de fecha 08-04-2019 a la ciudad de Quito.	1103766984	NARANJO HIDALGO DIEGO FABRICIO	14.35			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1101 001 0			14.35	14.35	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Página: 52 de 243

Fecha: 06/01/2020

Hora: 10:26:34

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	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	276	10/04/2019	COM	NOR	OGA	JULIO ESPINOZA BUSTAMANTE. viatico a la ciudad de Guayaquil para Traslado de obras artística de la exposición Sujetos tóxicos Galería Nahím Isafas de Guayaquil a Loja	0704009216	ESPINOZA BUSTAMANTE JULIO CESAR	140.00			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								
01	000	000	001	000	530803	0101 001 0			50.00	50.00	0.00								
01	000	000	001	000	570102	1101 001 0			10.00	10.00	0.00								
277	276	10/04/2019	DEV	NOR	OGA	JULIO ESPINOZA BUSTAMANTE. viatico a la ciudad de Guayaquil para Traslado de obras artística de la exposición Sujetos tóxicos Galería Nahím Isafas de Guayaquil a Loja	0704009216	ESPINOZA BUSTAMANTE JULIO CESAR	140.00			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								
01	000	000	001	000	530803	0101 001 0			50.00	50.00	0.00								
01	000	000	001	000	570102	1101 001 0			10.00	10.00	0.00								
278	276	10/04/2019	DEV	NOR	OGA	JULIO ESPINOZA BUSTAMANTE. viatico a la ciudad de Guayaquil para Traslado de obras artística de la exposición Sujetos tóxicos Galería Nahím Isafas de Guayaquil a Loja	0704009216	ESPINOZA BUSTAMANTE JULIO CESAR	140.00			140.00	ERRADO	SADIAZS12					N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
									0.00	0.00	0.00								
279	279	12/04/2019	COM	NOR	OGA	EMPRESA TECNOLÓGICA TONERS CIA. LTDA: Pago por la compra de dos toner MAXCOLOR HP Q261X para la impresora de la Secretaría de la CCENL.	1191725847001	EMPRESA TECNOLOGICA TONERS CIA. LTDA.	68.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530804	1101 001 0			68.00	68.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Página: 53 de 243

Fecha: 06/01/2020

Hora: 10:26:34

Ejercicio: 2019

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	
280	280	12/04/2019	COM	NOR	OGA	COMPANÍA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA. S.A. Por la compra de materiales para oficina mediante catalogo electronico Catalogo electrónico para la CCENL.	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	23.56			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG 12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530804	1101 001 0			23.56	23.56	0.00							
281	281	12/04/2019	COM	NOR	OGA	PLASTILIMPIO S.A. Pago por la compra de dos mopas abrillantadora 64cm -materiales de aseo por Catalogo electrónico para la CCENL.	1792092108001	PLASTILIMPIO S.A.	38.60			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG 12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530805	1101 001 0			38.60	38.60	0.00							
282	282	12/04/2019	COM	NOR	OGA	PROPANDINA. Por la compra de 42 remas de papel Offset Beige de 70g. de 90*130 para la edición de las obras literarias del maestro Benjamín Carrión, en la editorial de la CCENL.	1791768264001	PROVEEDORA DE PAPELES ANDINA S.A. PROPANDINA	2,474.47			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG 12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
79	000	000	001	000	530807	1101 001 0			2,474.47	2,474.47	0.00							
283	283	12/04/2019	COM	NOR	OGA	MÓNICA PAULINA SÁNCHEZ FLORES. Por la compra de pasajes aéreos con la ruta Loja-Quito-Loja, para Lic. Diego Naranjo Hidalgo, el día 10 de abril y retorna el 11 de abril-2019	1103380760	SANCHEZ FLORES MONICA PAULINA	217.18			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG 12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530209	1101 001 0			217.18	217.18	0.00							
284	284	12/04/2019	COM	NOR	OGA	MÓNICA PAULINA SÁNCHEZ FLORES. por reembolso de pasajes aéreos con la ruta Loja-Quito-Loja para Lic. Diego Naranjo Hidalgo, los días 16 y retorna el 17 de abril-2019 sesión de Junta Plenaria en la SEDE de la CCE.	1103380760	SANCHEZ FLORES MONICA PAULINA	222.78			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG 12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
79	000	000	001	000	530205	1101 001 0			222.78	222.78	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Página: 54 de 243

Fecha: 06/01/2020

Hora: 10:26:34

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	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	
285	262	12/04/2019	RDP	NOR	OGA	CNT-EP- Pago por servicio telefónico e internet en los edificios Central, Teatro Segundo Cueva Celi y extensión de Gonzanama de la CCENL.	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	57.63			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1101 001 0			57.63	57.63	0.00								
286	279	12/04/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA TECNOLÓGICA TONERS CIA. LTDA: Pago por la compra de dos toner MAXCOLOR HP Q261X para la impresora de la Secretaria de la CCENL.	1191725847001	EMPRESA TECNOLOGICA TONERS CIA. LTDA.	60.71			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			60.71	60.71	0.00								
287	279	12/04/2019	RDP	NOR	OGA	EMPRESA TECNOLÓGICA TONERS CIA. LTDA: Pago por la compra de dos toner MAXCOLOR HP Q261X para la impresora de la Secretaria de la CCENL.	1191725847001	EMPRESA TECNOLOGICA TONERS CIA. LTDA.	7.29			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530804	1101 001 0			7.29	7.29	0.00								
288	280	12/04/2019	DEV	NOR	OGA	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA. S.A. Por la compra de materiales para oficina mediante catalogo electronico Catalogo electrónico para la CCENL.	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	21.04			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			21.04	21.04	0.00								
289	280	12/04/2019	RDP	NOR	OGA	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA. S.A. Por la compra de materiales para oficina mediante catalogo electronico Catalogo electrónico para la CCENL.	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	2.52			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530804	1101 001 0			2.52	2.52	0.00								
290	281	12/04/2019	DEV	NOR	OGA	PLASTILIMPIO S.A. Pago por la compra de dos mopas abrillantadora 64cm -materiales de aseo por Catalogo electrónico para la CCENL.	1792092108001	PLASTILIMPIO S.A.	34.46			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG 12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530805	1101 001 0			34.46	34.46	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Página: 55 de 243

Fecha: 06/01/2020

Hora: 10:26:34

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
291	281	12/04/2019	RDP	NOR	OGA	PLASTILIMPIO S.A. Pago por la compra de dos mopas abrillantadora 64cm -materiales de aseo por Catalogo electrónico para la CCENL.	1792092108001	PLASTILIMPIO S.A.	4.14			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530805	1101 001 0			4.14	4.14	0.00								
292	282	12/04/2019	DEV	NOR	OGA	PROPANDINA. Por la compra de 42 remas de papel Offset Beige de 70g. de 90*130 para la edición de las obras literarias del maestro Benjamín Carrión, en la editorial de la CCENL.	1791768264001	PROVEEDORA DE PAPELES ANDINA S.A. PROPANDINA	2,474.47			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			2,474.47	2,474.47	0.00								
293	283	12/04/2019	DEV	NOR	OGA	MÓNICA PAULINA SÁNCHEZ FLORES. Por la compra de pasajes aéreos con la ruta Loja-Quito-Loja, para Lic. Diego Naranjo Hidalgo, el día 10 de abril y retorna el 11 de abril-2019	1103380760	SANCHEZ FLORES MONICA PAULINA	217.18			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			217.18	217.18	0.00								
294	284	12/04/2019	DEV	NOR	OGA	MÓNICA PAULINA SÁNCHEZ FLORES. por reembolso de pasajes aéreos con la ruta Loja-Quito-Loja para Lic. Diego Naranjo Hidalgo, los días 16 y retorna el 17 de abril-2019 sesión de Junta Plenaria en la SEDE de la CCE.	1103380760	SANCHEZ FLORES MONICA PAULINA	222.78			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			222.78	222.78	0.00								
295	295	12/04/2019	COM	NOR	OGA	YOLANDA DE JESÚS ACARO MONTALVÁN. Por la adquisición de dos perchas metálicas para la Biblioteca "Máximo Agustín Rodríguez" de la CCENL.	1102099445001	ACARO MONTALVAN YOLANDA DE JESUS	190.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG 12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530402	1101 001 0			190.00	190.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Página: 56 de 243

Fecha: 06/01/2020

Hora: 10:26:34

Ejercicio: 2019

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	
296	295	12/04/2019	DEV	NOR	OGA	YOLANDA DE JESÚS ACARO MONTALVÁN. Por la adquisición de dos perchas metálicas para la Biblioteca "Máximo Agustín Rodríguez" de la CCENL.	1102099445001	ACARO MONTALVAN YOLANDA DE JESUS	169.64			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG 12	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
79	000	000	001	000	530402	1101 001 0			169.64	169.64	0.00							
297	295	12/04/2019	RDP	NOR	OGA	YOLANDA DE JESÚS ACARO MONTALVÁN. Por la adquisición de dos perchas metálicas para la Biblioteca "Máximo Agustín Rodríguez" de la CCENL.	1102099445001	ACARO MONTALVAN YOLANDA DE JESUS	20.36			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
79	000	000	001	000	530402	1101 001 0			20.36	20.36	0.00							
298	298	12/04/2019	COM	NOR	OGA	LUIS ANTONIO QUIZHPE. Pago de una dieta por sesión de Directorio del día 27 de diciembre 2018	1100594249001	QUIZHPE LUIS ANTONIO	105.75			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG 12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	570301	1101 001 0			105.75	105.75	0.00							
299	298	12/04/2019	DEV	NOR	OGA	LUIS ANTONIO QUIZHPE. Pago de una dieta por sesión de Directorio del día 27 de diciembre 2018	1100594249001	QUIZHPE LUIS ANTONIO	94.42			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG 12	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	570301	1101 001 0			94.42	94.42	0.00							
300	298	12/04/2019	RDP	NOR	OGA	LUIS ANTONIO QUIZHPE. Pago de una dieta por sesión de Directorio del día 27 de diciembre 2018	1100594249001	QUIZHPE LUIS ANTONIO	11.33			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	570301	1101 001 0			11.33	11.33	0.00							
301	301	15/04/2019	COM	NOR	OGA	DIEGO NARANJO HIDALGO. Por liquidación de viaticos solicitud No. 004-D-CCENL-2019-M, del 10 de abril 2019	1103766984	NARANJO HIDALGO DIEGO FABRICIO	73.06			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG 12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530303	1101 001 0			73.06	73.06	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Página: 58 de 243

Fecha: 06/01/2020

Hora: 10:26:34

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
308	305	16/04/2019	DEV	NOR	OGA	COMPANÍA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A. Pago por la compra de materiales de aseo para los dos edificios de la CCENL., mediante catalogo electrónico	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	70.16			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG 12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530805	1101 001 0			70.16	70.16	0.00								
309	305	16/04/2019	RDP	NOR	OGA	COMPANÍA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A. Pago por la compra de materiales de aseo para los dos edificios de la CCENL., mediante catalogo electrónico	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	8.42			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530805	1101 001 0			8.42	8.42	0.00								
310	306	16/04/2019	DEV	NOR	OGA	TULIO BUSTOS CORDERO: Por dos dietas de Sesión dl Directorio de la CCENL los días 27 de diciembre-2018 y 14 de enero-2019	1100193026001	BUSTOS CORDERO TULIO GERMAN	188.84			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG 12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570301	1101 001 0			188.84	188.84	0.00								
311	306	16/04/2019	RDP	NOR	OGA	TULIO BUSTOS CORDERO: Por dos dietas de Sesión dl Directorio de la CCENL, los días 27 de diciembre-2018 y 14 de enero-2019	1100193026001	BUSTOS CORDERO TULIO GERMAN	22.66			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570301	1101 001 0			22.66	22.66	0.00								
312	307	16/04/2019	DEV	NOR	OGA	GABRIELA GRANDA ROJAS. Pago por una sesión de Directorio de la CCENL, el día 26 de febrero 2019	1104261027001	GRANDA ROJAS SONIA GABRIELA	94.42			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG 12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570301	1101 001 0			94.42	94.42	0.00								
313	307	16/04/2019	RDP	NOR	OGA	GABRIELA GRANDA ROJAS. Pago por una sesión de Directorio de la CCENL, el día 26 de febrero 2019	1104261027001	GRANDA ROJAS SONIA GABRIELA	11.33			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570301	1101 001 0			11.33	11.33	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Página: 59 de 243

Fecha: 06/01/2020

Hora: 10:26:34

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	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	314	24/04/2019	COM	NOR	OGA	PROCESAMIENTO DE PLACAS DE ALUMINIO, TROQUELADO DE PASTAS Y BARNIZADO, DE LAS OBRAS DE LA CCENL., EN VISTA DE QUE NO CONTAMOS CON LA MAQUINARIA NECESARIA PARA ESTOS TRABAJOS.	1102928528001	NARVAEZ VIVANCO MICHAEL ALBERTO	685.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG 12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530204	1101 001 0			685.00	685.00	0.00								
315	315	24/04/2019	COM	NOR	OGA	CODYXOPAPER CIA.LTDA. Por la compra de materiales de oficina para la CCENL., mediante catalogo electrónico	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	131.37			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG 12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530804	1101 001 0			131.37	131.37	0.00								
316	316	24/04/2019	COM	NOR	OGA	MUNICIPIO DEL CANTÓN GONZANAMÁ. Pago por servicios de agua potable a la extensión de Gonzanamá de la CCENL.	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								
317	314	24/04/2019	DEV	NOR	OGA	PROCESAMIENTO DE PLACAS DE ALUMINIO, TROQUELADO DE PASTAS Y BARNIZADO, DE LAS OBRAS DE LA CCENL., EN VISTA DE QUE NO CONTAMOS CON LA MAQUINARIA NECESARIA PARA ESTOS TRABAJOS.	1102928528001	NARVAEZ VIVANCO MICHAEL ALBERTO	685.00			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			685.00	685.00	0.00								
318	315	24/04/2019	DEV	NOR	OGA	CODYXOPAPER CIA.LTDA. Por la compra de materiales de oficina para la CCENL., mediante catalogo electrónico	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	126.52			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG 12	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530804	1101 001 0			126.52	126.52	0.00								
319	316	24/04/2019	DEV	NOR	OGA	MUNICIPIO DEL CANTÓN GONZANAMÁ. Pago por servicios de agua potable a la extensión de Gonzanamá de la CCENL.	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: 61 de 243

Fecha: 06/01/2020

Hora: 10:26:34

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	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	
324	324	26/04/2019	COM	NOR	OGA	PAGO POR AUSPICIO DE PRESENTACIONES ARTISTICAS, PREMIACIÓN DE LOS CONCURSOS, SIMPOSIO DE LITERATURA, HA MIEMBROS DEL JURADO CLIFICADOR DE LOS CONCURSOS.	1100421575001	ORTEGA SALINAS CARLOS ALBERTO	1,120.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG 12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530205	1101 001 0			1,120.00	1,120.00	0.00								
325	325	26/04/2019	COM	NOR	OGA	PROCESAMIENTO DE PLACAS DE ALUMINIO, TROQUELADO DE PASTAS Y BARNIZADO, DE LAS OBRAS DE LA CCENL., EN VISTA DE QUE NO CONTAMOS CON LA MAQUINARIA NECESARIA PARA ESTOS TRABAJOS.	1103596043001	CUEVA PALACIOS CARLOS ALBERTO	824.84			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG 12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530204	1101 001 0			824.84	824.84	0.00								
326	326	26/04/2019	COM	NOR	OGA	PROCESAMIENTO DE PLACAS DE ALUMINIO, TROQUELADO DE PASTAS Y BARNIZADO, DE LAS OBRAS DE LA CCENL., EN VISTA DE QUE NO CONTAMOS CON LA MAQUINARIA NECESARIA PARA ESTOS TRABAJOS.	1101092508001	JARAMILLO IDROBO LUIS SALVADOR	200.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG 12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530204	1101 001 0			200.00	200.00	0.00								
327	324	26/04/2019	DEV	NOR	OGA	PAGO POR AUSPICIO DE PRESENTACIONES ARTISTICAS, PREMIACIÓN DE LOS CONCURSOS, SIMPOSIO DE LITERATURA, HA MIEMBROS DEL JURADO CLIFICADOR DE LOS CONCURSOS.	1100421575001	ORTEGA SALINAS CARLOS ALBERTO	1,000.00			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			1,000.00	1,000.00	0.00								
328	324	26/04/2019	RDP	NOR	OGA	PAGO POR AUSPICIO DE PRESENTACIONES ARTISTICAS, PREMIACIÓN DE LOS CONCURSOS, SIMPOSIO DE LITERATURA, HA MIEMBROS DEL JURADO CLIFICADOR DE LOS CONCURSOS.	1100421575001	ORTEGA SALINAS CARLOS ALBERTO	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								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Página: 63 de 243

Fecha: 06/01/2020

Hora: 10:26:34

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	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	
334	332	30/04/2019	DEV	NOR	OGA	PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LOS EDIFICIOS DE LA CCNL, TANTO EN GALERÍAS COMO EN EL TEATRO SEGUNDO CUEVA CELI Y INSTALACIÓN DE CÁMARAS DE VIDEO VIGILANCIA EN LOS DOS EDIFICIOS	1105104382001	CUEVA PEREZ JOSE GUSTAVO	6,750.86			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530402	1101 001 0			6,750.86	6,750.86	0.00								
335	332	30/04/2019	RDP	NOR	OGA	PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LOS EDIFICIOS DE LA CCNL, TANTO EN GALERÍAS COMO EN EL TEATRO SEGUNDO CUEVA CELI Y INSTALACIÓN DE CÁMARAS DE VIDEO VIGILANCIA EN LOS DOS EDIFICIOS	1105104382001	CUEVA PEREZ JOSE GUSTAVO	810.10			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530402	1101 001 0			810.10	810.10	0.00								
336	333	30/04/2019	DEV	NOR	OGA	VERNAZA GRAFIC CIA. LTDA. Por la adquisición de insumos, materiales y accesorios solicitados por la editorial de la CCENL, para los trabajos que realiza durante el año 2019	1790577929001	VERNAZA GRAFIC CIA LTDA	840.43			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530807	1101 001 0			840.43	840.43	0.00								
337	333	30/04/2019	RDP	NOR	OGA	VERNAZA GRAFIC CIA. LTDA. Por la adquisición de insumos, materiales y accesorios solicitados por la editorial de la CCENL, para los trabajos que realiza durante el año 2019	1790577929001	VERNAZA GRAFIC CIA LTDA	100.85			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530807	1101 001 0			100.85	100.85	0.00								
338	338	30/04/2019	COM	NOR	OGA	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios: Por servicios profesionales, sin relación de dependencia, para puestos comprendidos en todos los grupos ocupacionales	0151380391001	ALVARINO BETANCOURT CARLOS FIDEL	675.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530606	1101 001 0			675.00	675.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Página: 64 de 243

Fecha: 06/01/2020

Hora: 10:26:34

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	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	
339	339	30/04/2019	COM	NOR	OGA	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios: Por servicios profesionales, sin relación de dependencia, para puestos comprendidos en todos los grupos ocupacionales	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								
340	340	30/04/2019	COM	NOR	OGA	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios: Por servicios profesionales, sin relación de dependencia, para puestos comprendidos en todos los grupos ocupacionales	1101835203001	DIAZ SANTIN MANUEL AURELIO	250.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530606	1101 001 0			250.00	250.00	0.00								
341	338	30/04/2019	DEV	NOR	OGA	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios: Por servicios profesionales, sin relación de dependencia, para puestos comprendidos en todos los grupos ocupacionales	0151380391001	ALVARINO BETANCOURT CARLOS FIDEL	602.68			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530606	1101 001 0			602.68	602.68	0.00								
342	340	30/04/2019	COM	RTO	OGA	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios: Por servicios profesionales, sin relación de dependencia, para puestos comprendidos en todos los grupos ocupacionales	1101835203001	DIAZ SANTIN MANUEL AURELIO	-250.00			0.00	APROBADO	CEHERRERAG12	CEHERRERAG12	CEHERRERAG12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530606	1101 001 0			-250.00	-250.00	0.00								
343	338	30/04/2019	RDP	NOR	OGA	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios: Por servicios profesionales, sin relación de dependencia, para puestos comprendidos en todos los grupos ocupacionales	0151380391001	ALVARINO BETANCOURT CARLOS FIDEL	72.32			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530606	1101 001 0			72.32	72.32	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Página: 65 de 243

Fecha: 06/01/2020

Hora: 10:26:34

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
344	339	30/04/2019	DEV	NOR	OGA	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios: Por servicios profesionales, sin relación de dependencia, para puestos comprendidos en todos los grupos ocupacionales	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							
345	345	30/04/2019	COM	NOR	OGA	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios: Por servicios profesionales, sin relación de dependencia, para puestos comprendidos en todos los grupos ocupacionales	1101835203001	DIAZ SANTIN MANUEL AURELIO	225.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
79	000	000	001	000	530606	1101 001 0			225.00	225.00	0.00							
346	346	30/04/2019	COM	NOR	OGA	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios: Por servicios profesionales, sin relación de dependencia, para puestos comprendidos en todos los grupos ocupacionales	1103937833001	VILLAVICENCIO ORDONEZ DIEGO PAUL	733.00			733.00	ERRADO	SADIAZS12	SADIAZS12			N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
79	000	000	001	000	530606	1101 001 0			733.00	733.00	0.00							
347	345	30/04/2019	DEV	NOR	OGA	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios: Por servicios profesionales, sin relación de dependencia, para puestos comprendidos en todos los grupos ocupacionales	1101835203001	DIAZ SANTIN MANUEL AURELIO	225.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
79	000	000	001	000	530606	1101 001 0			225.00	225.00	0.00							
348	348	30/04/2019	COM	NOR	OGA	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios: Por servicios profesionales, sin relación de dependencia, para puestos comprendidos en todos los grupos ocupacionales	1103937833001	VILLAVICENCIO ORDONEZ DIEGO PAUL	500.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
79	000	000	001	000	530606	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: 66 de 243

Fecha: 06/01/2020

Hora: 10:26:34

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	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	348	30/04/2019	DEV	NOR	OGA	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios: Por servicios profesionales, sin relación de dependencia, para puestos comprendidos en todos los grupos ocupacionales	1103937833001	VILLAVICENCIO ORDONEZ DIEGO PAUL	446.43			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530606	1101 001 0			446.43	446.43	0.00								
350	348	30/04/2019	RDP	NOR	OGA	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios: Por servicios profesionales, sin relación de dependencia, para puestos comprendidos en todos los grupos ocupacionales	1103937833001	VILLAVICENCIO ORDONEZ DIEGO PAUL	53.57			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530606	1101 001 0			53.57	53.57	0.00								
351	351	30/04/2019	COM	NOR	OGA	CODYXO PAPER: Por la compra de 10 cintas de embalaje transparente 2 pulgadas de 40 ydas. por catálogo electrónico	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	2.65			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530804	1101 001 0			2.65	2.65	0.00								
352	351	30/04/2019	DEV	NOR	OGA	CODYXO PAPER: Por la compra de 10 cintas de embalaje transparente 2 pulgadas de 40 ydas. por catálogo electrónico	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	2.37			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530804	1101 001 0			2.37	2.37	0.00								
353	351	30/04/2019	RDP	NOR	OGA	CODYXO PAPER: Por la compra de 10 cintas de embalaje transparente 2 pulgadas de 40 ydas. por catálogo electrónico	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	0.28			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530804	1101 001 0			0.28	0.28	0.00								
354	354	02/05/2019	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:FR A:2019] PAGO FONDOS DE RESERVA MES DE ABRIL DEL 2019 AL PERSONAL DE LA INSTITUCIÓN	1768099490001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE LOJA	927.27			0.00	APROBADO	CEHERRERAG12	CEHERRERAG12	CEHERRERAG12	CEHERRERAG12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510602	1100 001 0			927.27	927.27	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Página: 67 de 243

Fecha: 06/01/2020

Hora: 10:26:34

Ejercicio: 2019

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	
355	355	02/05/2019	COM	NOR	OGA	ULISES SILVA. Pago por servicio de combustible para vehículos institucionales camioneta placa PEI-1670 Y MOTO EA-112A	1102104351001	SILVA MORALES ULISES FERNANDO	85.67			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530803	0101 001 0			85.67	85.67	0.00								
356	356	02/05/2019	COM	NOR	OGA	PAGO POR AUSPICIO DE PRESENTACIONES ARTISTICAS, PREMIACIÓN DE LOS CONCURSOS, SIMPOSIO DE LITERATURA, HA MIEMBROS DEL JURADO CLIFICADOR DE LOS CONCURSOS.	1104179823001	ROJAS LANDACAY ALTAIRA MARIA	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								
357	357	02/05/2019	COM	NOR	OGA	PAGO POR AUSPICIO DE PRESENTACIONES ARTISTICAS, PREMIACIÓN DE LOS CONCURSOS, SIMPOSIO DE LITERATURA, HA MIEMBROS DEL JURADO CLIFICADOR DE LOS CONCURSOS.	1711305365001	ARIAS SALCEDO DANIEL EDUARDO	280.00			280.00	ERRADO	SADIAZS12				N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT			0.00	0.00	0.00								
358	358	02/05/2019	COM	NOR	OGA	JULIO ESPINOZA BUSTAMANTE. Pago por reembolso de renovación de firmas electrónicas en token en el Registro Civil para Dr. Julio Espinoza y Lic. Sara Díaz, para el sistema de facturación electrónica y gestión documental	0704009216	ESPINOZA BUSTAMANTE JULIO CESAR	40.32			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530209	1101 001 0			40.32	40.32	0.00								
359	359	02/05/2019	COM	NOR	OGA	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios: Por servicios profesionales, sin relación de dependencia, para puestos comprendidos en todos los grupos ocupacionales	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: 68 de 243

Fecha: 06/01/2020

Hora: 10:26:34

Ejercicio: 2019

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	
360	360	02/05/2019	COM	NOR	OGA	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios: Por servicios profesionales, sin relación de dependencia, para puestos comprendidos en todos los grupos ocupacionales	1103937833001	VILLAVICENCIO ORDONEZ DIEGO PAUL	233.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
79	000	000	001	000	530606	1101 001 0			233.00	233.00	0.00							
361	361	02/05/2019	COM	NOR	OGA	PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LOS EDIFICIOS DE LA CCNL, TANTO EN GALERÍAS COMO EN EL TEATRO SEGUNDO CUEVA CELI Y INSTALACIÓN DE CÁMARAS DE VIDEO VIGILANCIA EN LOS DOS EDIFICIOS	1191729486001	COMERCIALIZADORA RAMIREZ GALVAN CIA. LTDA.	1,087.09			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
79	000	000	001	000	530402	1101 001 0			1,087.09	1,087.09	0.00							
362	362	02/05/2019	COM	NOR	OGA	PAGO POR AUSPICIO DE PRESENTACIONES ARTISTICAS, PREMIACIÓN DE LOS CONCURSOS, SIMPOSIO DE LITERATURA, HA MIEMBROS DEL JURADO CLIFICADOR DE LOS CONCURSOS.	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							
363	355	02/05/2019	DEV	NOR	OGA	ULISES SILVA. Pago por servicio de combustible para vehículos institucionales camioneta placa PEI-1670 Y MOTO EA-112A	1102104351001	SILVA MORALES ULISES FERNANDO	76.49			76.49	ERRADO	SADIAZS12	SADIAZS12			N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530803	0101 001 0			76.49	76.49	0.00							
364	355	02/05/2019	DEV	NOR	OGA	ULISES SILVA. Pago por servicio de combustible para vehículos institucionales camioneta placa PEI-1670 Y MOTO EA-112A	1102104351001	SILVA MORALES ULISES FERNANDO	76.49			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530803	0101 001 0			76.49	76.49	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Página: 69 de 243

Fecha: 06/01/2020

Hora: 10:26:34

Ejercicio: 2019

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	
365	356	02/05/2019	DEV	NOR	OGA	PAGO POR AUSPICIO DE PRESENTACIONES ARTISTICAS, PREMIACIÓN DE LOS CONCURSOS, SIMPOSIO DE LITERATURA, HA MIEMBROS DEL JURADO CLIFICADOR DE LOS CONCURSOS.	1104179823001	ROJAS LANDACAY ALTAIRA MARIA	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								
366	355	02/05/2019	RDP	NOR	OGA	ULISES SILVA. Pago por servicio de combustible para vehículos institucionales camioneta placa PEI-1670 Y MOTO EA-112A	1102104351001	SILVA MORALES ULISES FERNANDO	9.18			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530803	0101 001 0			9.18	9.18	0.00								
367	356	02/05/2019	RDP	NOR	OGA	PAGO POR AUSPICIO DE PRESENTACIONES ARTISTICAS, PREMIACIÓN DE LOS CONCURSOS, SIMPOSIO DE LITERATURA, HA MIEMBROS DEL JURADO CLIFICADOR DE LOS CONCURSOS.	1104179823001	ROJAS LANDACAY ALTAIRA MARIA	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								
368	358	02/05/2019	DEV	NOR	OGA	JULIO ESPINOZA BUSTAMANTE. Pago por reembolso de renovación de firmas electrónicas en token en el Registro Civil para Dr. Julio Espinoza y Lic. Sara Díaz, para el sistema de facturación electrónica y gestión documental	0704009216	ESPINOZA BUSTAMANTE JULIO CESAR	40.32			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			40.32	40.32	0.00								
369	359	02/05/2019	DEV	NOR	OGA	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios: Por servicios profesionales, sin relación de dependencia, para puestos comprendidos en todos los grupos ocupacionales	1103683619001	ROMERO CHICAISA MARIA AUGUSTA	493.75			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG 12	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530606	1101 001 0			493.75	493.75	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Página: 70 de 243

Fecha: 06/01/2020

Hora: 10:26:34

Ejercicio: 2019

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	
370	359	02/05/2019	RDP	NOR	OGA	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios: Por servicios profesionales, sin relación de dependencia, para puestos comprendidos en todos los grupos ocupacionales	1103683619001	ROMERO CHICAISA MARIA AUGUSTA	59.25			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530606	1101 001 0			59.25	59.25	0.00								
371	360	02/05/2019	DEV	NOR	OGA	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios: Por servicios profesionales, sin relación de dependencia, para puestos comprendidos en todos los grupos ocupacionales	1103937833001	VILLAVICENCIO ORDONEZ DIEGO PAUL	208.04			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG 12	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530606	1101 001 0			208.04	208.04	0.00								
372	360	02/05/2019	RDP	NOR	OGA	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios: Por servicios profesionales, sin relación de dependencia, para puestos comprendidos en todos los grupos ocupacionales	1103937833001	VILLAVICENCIO ORDONEZ DIEGO PAUL	24.96			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530606	1101 001 0			24.96	24.96	0.00								
373	361	02/05/2019	DEV	NOR	OGA	PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LOS EDIFICIOS DE LA CCNL, TANTO EN GALERÍAS COMO EN EL TEATRO SEGUNDO CUEVA CELI Y INSTALACIÓN DE CÁMARAS DE VIDEO VIGILANCIA EN LOS DOS EDIFICIOS	1191729486001	COMERCIALIZADORA RAMIREZ GALVAN CIA. LTDA.	970.62			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG 12	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530402	1101 001 0			970.62	970.62	0.00								
374	361	02/05/2019	RDP	NOR	OGA	PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LOS EDIFICIOS DE LA CCNL, TANTO EN GALERÍAS COMO EN EL TEATRO SEGUNDO CUEVA CELI Y INSTALACIÓN DE CÁMARAS DE VIDEO VIGILANCIA EN LOS DOS EDIFICIOS	1191729486001	COMERCIALIZADORA RAMIREZ GALVAN CIA. LTDA.	116.47			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530402	1101 001 0			116.47	116.47	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Página: 71 de 243

Fecha: 06/01/2020

Hora: 10:26:34

Ejercicio: 2019

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	
375	362	02/05/2019	DEV	NOR	OGA	PAGO POR AUSPICIO DE PRESENTACIONES ARTISTICAS, PREMIACIÓN DE LOS CONCURSOS, SIMPOSIO DE LITERATURA, HA MIEMBROS DEL JURADO CLIFICADOR DE LOS CONCURSOS.	1711305365001	ARIAS SALCEDO DANIEL EDUARDO	250.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530205	1101 001 0			250.00	250.00	0.00								
376	362	02/05/2019	RDP	NOR	OGA	PAGO POR AUSPICIO DE PRESENTACIONES ARTISTICAS, PREMIACIÓN DE LOS CONCURSOS, SIMPOSIO DE LITERATURA, HA MIEMBROS DEL JURADO CLIFICADOR DE LOS CONCURSOS.	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								
377	377	02/05/2019	COM	NOR	OGA	PROCESAMIENTO DE PLACAS DE ALUMINIO, TROQUELADO DE PASTAS Y BARNIZADO, DE LAS OBRAS DE LA CCENL., EN VISTA DE QUE NO CONTAMOS CON LA MAQUINARIA NECESARIA PARA ESTOS TRABAJOS.	1105031502001	VALLADARES ROMERO GABRIEL ALEJANDRO	100.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530204	1101 001 0			100.00	100.00	0.00								
378	377	02/05/2019	DEV	NOR	OGA	PROCESAMIENTO DE PLACAS DE ALUMINIO, TROQUELADO DE PASTAS Y BARNIZADO, DE LAS OBRAS DE LA CCENL., EN VISTA DE QUE NO CONTAMOS CON LA MAQUINARIA NECESARIA PARA ESTOS TRABAJOS.	1105031502001	VALLADARES ROMERO GABRIEL ALEJANDRO	89.29			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530204	1101 001 0			89.29	89.29	0.00								
379	379	06/05/2019	COM	NOR	OGA	MUNICIPIO DE LOJA, Pago por servicio de agua potable de los edificios central y teatro Segundo Cueva Celi de la CCENL durante el mes de abril-2019	1160000240001	MUNICIPIO DE LOJA	75.29			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530101	1101 001 0			75.29	75.29	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Página: 72 de 243

Fecha: 06/01/2020

Hora: 10:26:34

Ejercicio: 2019

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	
380	379	06/05/2019	DEV	NOR	OGA	MUNICIPIO DE LOJA. Pago por servicio de agua potable de los edificios central y teatro Segundo Cueva Celi de la CCENL durante el mes de abril-2019	1160000240001	MUNICIPIO DE LOJA	75.29			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530101	1101 001 0			75.29	75.29	0.00								
381	381	07/05/2019	COM	NOR	OGA	PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LOS EDIFICIOS DE LA CCNL, TANTO EN GALERÍAS COMO EN EL TEATRO SEGUNDO CUEVA CELI Y INSTALACIÓN DE CÁMARAS DE VIDEO VIGILANCIA EN LOS DOS EDIFICIOS	1103714612001	JARAMILLO CUENCA JORGE PATRICIO	1,300.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12	N		
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530402	1101 001 0			1,300.00	1,300.00	0.00								
382	382	07/05/2019	COM	NOR	OGA	DIEGO NARANJO HIDALGO: Pago de un viatico a la ciudad e Machala para organizar la Mancomunidad Cultural del Sur convoado mediante Memorando No. CCENLO-2019-0016-M, de fecha 24 de abril 2019	1103766984	NARANJO HIDALGO DIEGO FABRICIO	119.90			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12	N		
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1101 001 0			119.90	119.90	0.00								
383	381	07/05/2019	DEV	NOR	OGA	PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LOS EDIFICIOS DE LA CCNL, TANTO EN GALERÍAS COMO EN EL TEATRO SEGUNDO CUEVA CELI Y INSTALACIÓN DE CÁMARAS DE VIDEO VIGILANCIA EN LOS DOS EDIFICIOS	1103714612001	JARAMILLO CUENCA JORGE PATRICIO	1,300.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530402	1101 001 0			1,300.00	1,300.00	0.00								
384	382	07/05/2019	DEV	NOR	OGA	DIEGO NARANJO HIDALGO: Pago de un viatico a la ciudad e Machala para organizar la Mancomunidad Cultural del Sur convoado mediante Memorando No. CCENLO-2019-0016-M, de fecha 24 de abril 2019	1103766984	NARANJO HIDALGO DIEGO FABRICIO	119.90			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1101 001 0			119.90	119.90	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Página: 73 de 243

Fecha: 06/01/2020

Hora: 10:26:34

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	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	
385	385	08/05/2019	CYD	NOR	SUE	[P:05 T:SE A:2019] PAGO SUBROGACIÓN 12 DÍAS DEL MES DE MARZO DEL 2019 DEL 11 AL 24. AL LIC. DIEGO NARANJO HIDALGO QUIEN SUBROGÓ AL PRESIDENTE DE LA SEDE CAMILO RESTREPO	1768099490001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE LOJA	677.70			0.00	APROBADO	CEHERRERAGI 2	CEHERRERAG 12	CEHERRERAG 12	CEHERRERAG 12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510203	1100	001	0	47.87	47.87	0.00								
01	000	000	001	000	510512	1100	001	0	574.40	574.40	0.00								
01	000	000	001	000	510601	1100	001	0	55.43	55.43	0.00								
386	386	08/05/2019	COM	NOR	OGA	CNT. Pago por servicio telefónico e internet del Edificio central y Teatro Segundo Cueva Celi de la CCNL, correspondiente al mes de abril-2019	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	533.71			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG 12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1101	001	0	533.71	533.71	0.00								
387	386	08/05/2019	DEV	NOR	OGA	CNT. Pago por servicio telefónico e internet del Edificio central y Teatro Segundo Cueva Celi de la CCNL, correspondiente al mes de abril-2019	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	476.53			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	476.53	476.53	0.00								
388	388	08/05/2019	COM	NOR	OGA	JULIO ESPINOZA BUSTAMANTE. Por un día de viatico a la ciudad de Quito convocado con memorando CCE-DATH-2019-028-O, Director de Talento Humano Sede Nacional, para el proceso de aplicación de los procesos de Administración de Talento Humano y con memorando No. CCENL-2019-0153-M, para que realice gestiones en	0704009216	ESPINOZA BUSTAMANTE JULIO CESAR	96.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG 12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1101	001	0	96.00	96.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Página: 74 de 243

Fecha: 06/01/2020

Hora: 10:26:34

Ejercicio: 2019

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	
389	388	08/05/2019	DEV	NOR	OGA	JULIO ESPINOZA BUSTAMANTE. Por un día de viatico a la ciudad de Quito convocado con memorando CCE-DATH-2019-028-O, Director de Talento Humano Sede Nacional, para el proceso de aplicación de los procesos de Administración de Talento Humano y con memorando No. CCENL-2019-0153-M, para que realice gestiones en	0704009216	ESPINOZA BUSTAMANTE JULIO CESAR	96.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1101 001 0			96.00	96.00	0.00								
390	390	09/05/2019	COM	NOR	OGA	EERSA. Pago por servicio de energía eléctrica en los dos edificios central, teatro Segundo Cueva Celi y extensión de Gonzanamá de la CCENL, mesde abril-2019	1190005646001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA	301.42			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12	N		
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530104	1101 001 0			301.42	301.42	0.00								
391	391	09/05/2019	COM	NOR	OGA	REPRESENTACIONES LEÓN. Compra de materiales de aseo para los dos edificios central y teatro Segundo Cueva Celi de la CCENL. Se adquirió a esta empresa porque previa consulta en el catálogo electrónico no se encuentran catalogados.	1900103548001	LEON ANDRADE FRANKLIN RODRIGO	421.15			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12	N		
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530805	1101 001 0			421.15	421.15	0.00								
392	390	09/05/2019	DEV	NOR	OGA	EERSA. Pago por servicio de energía eléctrica en los dos edificios central, teatro Segundo Cueva Celi y extensión de Gonzanamá de la CCENL, mesde abril-2019	1190005646001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA	301.42			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530104	1101 001 0			301.42	301.42	0.00								
393	391	09/05/2019	DEV	NOR	OGA	REPRESENTACIONES LEÓN. Compra de materiales de aseo para los dos edificios central y teatro Segundo Cueva Celi de la CCENL. Se adquirió a esta empresa porque previa consulta en el catálogo electrónico no se encuentran catalogados.	1900103548001	LEON ANDRADE FRANKLIN RODRIGO	376.03			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530805	1101 001 0			376.03	376.03	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Página: 75 de 243

Fecha: 06/01/2020

Hora: 10:26:34

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	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	
394	391	10/05/2019	RDP	NOR	OGA	REPRESENTACIONES LEÓN. Compra de materiales de aseo para los dos edificios central y teatro Segundo Cueva Celi de la CCENL. Se adquirió a esta empresa porque previa consulta en el catálogo electrónico no se encuentran catalogados.	1900103548001	LEON ANDRADE FRANKLIN RODRIGO	45.12			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530805	1101 001 0			45.12	45.12	0.00								
395	395	10/05/2019	COM	NOR	OGA	PAGO POR AUSPICIO DE PRESENTACIONES ARTISTICAS, PREMIACIÓN DE LOS CONCURSOS, SIMPOSIO DE LITERATURA, HA MIEMBROS DEL JURADO CLIFICADOR DE LOS CONCURSOS.	1102021464001	LUNA CRUZ JULIO CESAR	519.64			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG 12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530205	1101 001 0			519.64	519.64	0.00								
396	395	10/05/2019	DEV	NOR	OGA	PAGO POR AUSPICIO DE PRESENTACIONES ARTISTICAS, PREMIACIÓN DE LOS CONCURSOS, SIMPOSIO DE LITERATURA, HA MIEMBROS DEL JURADO CLIFICADOR DE LOS CONCURSOS.	1102021464001	LUNA CRUZ JULIO CESAR	463.96			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			463.96	463.96	0.00								
397	395	13/05/2019	RDP	NOR	OGA	PAGO POR AUSPICIO DE PRESENTACIONES ARTISTICAS, PREMIACIÓN DE LOS CONCURSOS, SIMPOSIO DE LITERATURA, HA MIEMBROS DEL JURADO CLIFICADOR DE LOS CONCURSOS.	1102021464001	LUNA CRUZ JULIO CESAR	55.68			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			55.68	55.68	0.00								
398	398	14/05/2019	COM	NOR	OGA	MUNICIPIO DE GONZANAMA. Pago por servicio de agua potable en la extensión de Gonzanama durante el mes de abril-2019	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								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Página: 76 de 243

Fecha: 06/01/2020

Hora: 10:26:34

Ejercicio: 2019

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	
399	398	14/05/2019	DEV	NOR	OGA	MUNICIPIO DE GONZANAMA. Pago por servicio de agua potable en la extensión de Gonzanama durante el mes de abril-2019	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								
400	400	14/05/2019	COM	NOR	OGA	PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LOS EDIFICIOS DE LA CCNL, TANTO EN GALERÍAS COMO EN EL TEATRO SEGUNDO CUEVA CELI Y INSTALACIÓN DE CÁMARAS DE VIDEO VIGILANCIA EN LOS DOS EDIFICIOS	1104475429001	BERMEO CUENCA EDISON ROBERTO	250.10			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12	N		
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530402	1101 001 0			250.10	250.10	0.00								
401	401	14/05/2019	COM	NOR	OGA	Para la contratación de un seguro de protección de los bienes - camioneta D-MAX, placa PEI-1670, contra diferentes riesgos que pueda ocurrir	0190123626001	ASEGURADORA DEL SUR C. A.	536.58			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12	N		
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570201	1101 001 0			536.58	536.58	0.00								
402	400	14/05/2019	DEV	NOR	OGA	PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LOS EDIFICIOS DE LA CCNL, TANTO EN GALERÍAS COMO EN EL TEATRO SEGUNDO CUEVA CELI Y INSTALACIÓN DE CÁMARAS DE VIDEO VIGILANCIA EN LOS DOS EDIFICIOS	1104475429001	BERMEO CUENCA EDISON ROBERTO	250.10			250.10	ERRADO	SADIAZS12				N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
									0.00	0.00	0.00								
403	400	14/05/2019	DEV	NOR	OGA	PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LOS EDIFICIOS DE LA CCNL, TANTO EN GALERÍAS COMO EN EL TEATRO SEGUNDO CUEVA CELI Y INSTALACIÓN DE CÁMARAS DE VIDEO VIGILANCIA EN LOS DOS EDIFICIOS	1104475429001	BERMEO CUENCA EDISON ROBERTO	250.10			250.10	ERRADO	SADIAZS12				N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530402	1101 001 0			250.10	250.10	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Página: 77 de 243

Fecha: 06/01/2020

Hora: 10:26:34

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
404	404	14/05/2019	COM	NOR	OGA	PAGO POR AUSPICIO DE PRESENTACIONES ARTISTICAS, PREMIACIÓN DE LOS CONCURSOS, SIMPOSIO DE LITERATURA, HA MIEMBROS DEL JURADO CLIFICADOR DE LOS CONCURSOS.	1104330400001	DELGADO ARIAS JOSE ROBERTO	268.64			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG 12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
79	000	000	001	000	530205	1101 001 0			268.64	268.64	0.00							
405	405	14/05/2019	COM	NOR	OGA	CORREOS DEL ECUADOR. Por servicio de envío de correspondencia de la CCENL, a todo el país durante los meses de marzo y abril-2019	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	230.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG 12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530106	1101 001 0			230.00	230.00	0.00							
406	404	14/05/2019	DEV	NOR	OGA	PAGO POR AUSPICIO DE PRESENTACIONES ARTISTICAS, PREMIACIÓN DE LOS CONCURSOS, SIMPOSIO DE LITERATURA, HA MIEMBROS DEL JURADO CLIFICADOR DE LOS CONCURSOS.	1104330400001	DELGADO ARIAS JOSE ROBERTO	268.64			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			268.64	268.64	0.00							
407	405	14/05/2019	DEV	NOR	OGA	CORREOS DEL ECUADOR. Por servicio de envío de correspondencia de la CCENL, a todo el país durante los meses de marzo y abril-2019	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	205.36			205.36	ERRADO	SADIAZS12				
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
									0.00	0.00	0.00							
408	405	14/05/2019	DEV	NOR	OGA	CORREOS DEL ECUADOR. Por servicio de envío de correspondencia de la CCENL, a todo el país durante los meses de marzo y abril-2019	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	205.36			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			205.36	205.36	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Página: 78 de 243

Fecha: 06/01/2020

Hora: 10:26:34

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	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	
409	409	14/05/2019	COM	NOR	OGA	JULIO ESPINOZA BUSTAMANTE: Por un día de viatico al Cantón Macará el día 14 -15 de mayo para que asista a una reunión de trabajo con los integrantes de la Extensión Catonal de Macará .	0704009216	ESPINOZA BUSTAMANTE JULIO CESAR	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								
410	409	14/05/2019	DEV	NOR	OGA	JULIO ESPINOZA BUSTAMANTE: Por un día de viatico al Cantón Macará el día 14 -15 de mayo para que asista a una reunión de trabajo con los integrantes de la Extensión Catonal de Macará .	0704009216	ESPINOZA BUSTAMANTE JULIO CESAR	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								
411	405	14/05/2019	RDP	NOR	OGA	CORREOS DEL ECUADOR. Por servicio de envío de correspondencia de la CCENL, a todo el país durante los meses de marzo y abril-2019	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	24.64			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530106	1101 001 0			24.64	24.64	0.00								
412	400	15/05/2019	DEV	NOR	OGA	PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LOS EDIFICIOS DE LA CCNL, TANTO EN GALERÍAS COMO EN EL TEATRO SEGUNDO CUEVA CELI Y INSTALACIÓN DE CÁMARAS DE VIDEO VIGILANCIA EN LOS DOS EDIFICIOS	1104475429001	BERMEO CUENCA EDISON ROBERTO	250.10			250.10	ERRADO	SADIAZS12				N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530402	1101 001 0			250.10	250.10	0.00								
413	401	16/05/2019	DEV	NOR	OGA	Para la contratación de un seguro de protección de los bienes - camioneta D-MAX, placa PEL-1670, contra diferentes riesgos que pueda ocurrir	0190123626001	ASEGURADORA DEL SUR C. A.	479.09			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570201	1101 001 0			479.09	479.09	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Página: 79 de 243

Fecha: 06/01/2020

Hora: 10:26:34

Ejercicio: 2019

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	386	20/05/2019	RDP	NOR	OGA	CNT. Pago por servicio telefónico e internet del Edificio central y Teatro Segundo Cueva Celi de la CCNL, correspondiente al mes de abril-2019	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	57.18			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1101 001 0			57.18	57.18	0.00								
415	39	20/05/2019	RDP	NOR	OGA	SEGUROS ALIANZA S.A, Pago por la póliza de seguro para los cuatro funcionarios caucionados de la institución desde Enero a Diciembre-2019	1790551350001	SEGUROS ALIANZA S A	95.14			95.14	ERRADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570201	1101 001 0			95.14	95.14	0.00								
416	39	20/05/2019	RDP	NOR	OGA	SEGUROS ALIANZA S.A, Pago por la póliza de seguro para los cuatro funcionarios caucionados de la institución desde Enero a Diciembre-2019	1790551350001	SEGUROS ALIANZA S A	95.14			95.14	ERRADO	SADIAZS12				N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
									0.00	0.00	0.00								
417	417	20/05/2019	REG	NOR	OGA	ajuste IVA mes de Enero del 2019	1790551350001	SEGUROS ALIANZA S A	95.14			95.14	ERRADO	SADIAZS12	SADIAZS12			N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530205	1101 001 0			95.14	95.14	0.00								
418	155	21/05/2019	RDP	NOR	OGA	ULISES SILVA. Pago por combustible para vehículo y motoneta de la CCEN-Loja, durante el mes de febrero-2019	1102104351001	SILVA MORALES ULISES FERNANDO	8.44			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530803	0101 001 0			8.44	8.44	0.00								
419	172	21/05/2019	RDP	NOR	OGA	CORREOS DEL ECUADOR. Por envío de correspondencia a todo es país durante e mes de febrero-2019	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	1.58			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530106	1101 001 0			1.58	1.58	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Página: 80 de 243

Fecha: 06/01/2020

Hora: 10:26:34

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	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	
420	263	21/05/2019	RDP	NOR	OGA	GRUPO EL COMERCIO C.A. Pago por la suscripción de diario El Comercio correspondiente a 10-04-2019 hasta 08-04-2020 para los lectores que visitan la Biblioteca de la CCENL.	1790008851001	GRUPO EL COMERCIO C.A.	22.77			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530204	1101 001 0			22.77	22.77	0.00								
421	315	21/05/2019	RDP	NOR	OGA	CODYXOPAPER CIA.LTDA. Por la compra de materiales de oficina para la CCENL, mediante catalogo electrónico	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	4.85			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530804	1101 001 0			4.85	4.85	0.00								
422	325	21/05/2019	RDP	NOR	OGA	PROCESAMIENTO DE PLACAS DE ALUMINIO, TROQUELADO DE PASTAS Y BARNIZADO, DE LAS OBRAS DE LA CCENL., EN VISTA DE QUE NO CONTAMOS CON LA MAQUINARIA NECESARIA PARA ESTOS TRABAJOS.	1103596043001	CUEVA PALACIOS CARLOS ALBERTO	88.37			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530204	1101 001 0			88.37	88.37	0.00								
423	326	21/05/2019	RDP	NOR	OGA	PROCESAMIENTO DE PLACAS DE ALUMINIO, TROQUELADO DE PASTAS Y BARNIZADO, DE LAS OBRAS DE LA CCENL., EN VISTA DE QUE NO CONTAMOS CON LA MAQUINARIA NECESARIA PARA ESTOS TRABAJOS.	1101092508001	JARAMILLO IDROBO LUIS SALVADOR	21.43			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530204	1101 001 0			21.43	21.43	0.00								
424	401	22/05/2019	RDP	NOR	OGA	Para la contratación de un seguro de protección de los bienes - camioneta D-MAX, placa PEL-1670, contra diferentes riesgos que pueda ocurrir	0190123626001	ASEGURADORA DEL SUR C. A.	57.49			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570201	1101 001 0			57.49	57.49	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Página: 81 de 243

Fecha: 06/01/2020

Hora: 10:26:34

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	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	
425	39	22/05/2019	RDP	NOR	OGA	SEGUROS ALIANZA S.A, Pago por la póliza de seguro para los cuatro funcionarios caucionados de la institución desde Enero a Diciembre-2019	1790551350001	SEGUROS ALIANZA S A	15.82			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570102	1101 001 0			15.82	15.82	0.00								
426	426	28/05/2019	COM	NOR	OGA	PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LOS EDIFICIOS DE LA CCNL, TANTO EN GALERÍAS COMO EN EL TEATRO SEGUNDO CUEVA CELI Y INSTALACIÓN DE CÁMARAS DE VIDEO VIGILANCIA EN LOS DOS EDIFICIOS	1003033840001	SANCHEZ BENAVIDES VICTORIA EUGENIA	799.67			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530402	1101 001 0			799.67	799.67	0.00								
427	426	28/05/2019	DEV	NOR	OGA	PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LOS EDIFICIOS DE LA CCNL, TANTO EN GALERÍAS COMO EN EL TEATRO SEGUNDO CUEVA CELI Y INSTALACIÓN DE CÁMARAS DE VIDEO VIGILANCIA EN LOS DOS EDIFICIOS	1003033840001	SANCHEZ BENAVIDES VICTORIA EUGENIA	713.99			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530402	1101 001 0			713.99	713.99	0.00								
428	426	28/05/2019	RDP	NOR	OGA	PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LOS EDIFICIOS DE LA CCNL, TANTO EN GALERÍAS COMO EN EL TEATRO SEGUNDO CUEVA CELI Y INSTALACIÓN DE CÁMARAS DE VIDEO VIGILANCIA EN LOS DOS EDIFICIOS	1003033840001	SANCHEZ BENAVIDES VICTORIA EUGENIA	85.68			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530402	1101 001 0			85.68	85.68	0.00								
429	429	28/05/2019	CYD	NOR	SUE	[P:05 T:NO A:2019] PAGO SUELDO MES DE MAYO DEL 2019 AL PERSONAL DE LA INSTITUCION	1768099490001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE LOJA	13,397.05			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			1,086.00	1,086.00	0.00								
01	000	000	001	000	510601	1100 001 0			1,179.05	1,179.05	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Página: 83 de 243

Fecha: 06/01/2020

Hora: 10:26:34

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
435	434	28/05/2019	DEV	NOR	OGA	PAGO POR AUSPICIO DE PRESENTACIONES ARTISTICAS, PREMIACIÓN DE LOS CONCURSOS, SIMPOSIO DE LITERATURA, HA MIEMBROS DEL JURADO CLIFICADOR DE LOS CONCURSOS.	1102089545001	TELLO CANO LEONIDAS ALBERTO	758.93			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530205	1101 001 0			758.93	758.93	0.00								
436	434	28/05/2019	RDP	NOR	OGA	PAGO POR AUSPICIO DE PRESENTACIONES ARTISTICAS, PREMIACIÓN DE LOS CONCURSOS, SIMPOSIO DE LITERATURA, HA MIEMBROS DEL JURADO CLIFICADOR DE LOS CONCURSOS.	1102089545001	TELLO CANO LEONIDAS ALBERTO	91.07			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530205	1101 001 0			91.07	91.07	0.00								
437	377	29/05/2019	RDP	NOR	OGA	PROCESAMIENTO DE PLACAS DE ALUMINIO, TROQUELADO DE PASTAS Y BARNIZADO, DE LAS OBRAS DE LA CCENL., EN VISTA DE QUE NO CONTAMOS CON LA MAQUINARIA NECESARIA PARA ESTOS TRABAJOS.	1105031502001	VALLADARES ROMERO GABRIEL ALEJANDRO	10.71			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530204	1101 001 0			10.71	10.71	0.00								
438	438	29/05/2019	COM	NOR	OGA	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios: Por servicios profesionales, sin relación de dependencia, para puestos comprendidos en todos los grupos ocupacionales	1103937833001	VILLAVICENCIO ORDONEZ DIEGO PAUL	733.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530606	1101 001 0			733.00	733.00	0.00								
439	438	29/05/2019	DEV	NOR	OGA	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios: Por servicios profesionales, sin relación de dependencia, para puestos comprendidos en todos los grupos ocupacionales	1103937833001	VILLAVICENCIO ORDONEZ DIEGO PAUL	654.46			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530606	1101 001 0			654.46	654.46	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Página: 84 de 243

Fecha: 06/01/2020

Hora: 10:26:34

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
440	438	29/05/2019	RDP	NOR	OGA	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios: Por servicios profesionales, sin relación de dependencia, para puestos comprendidos en todos los grupos ocupacionales	1103937833001	VILLAVICENCIO ORDONEZ DIEGO PAUL	78.54			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
79	000	000	001	000	530606	1101 001 0			78.54	78.54	0.00							
441	441	30/05/2019	COM	NOR	OGA	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios: Por servicios profesionales, sin relación de dependencia, para puestos comprendidos en todos los grupos ocupacionales	0151380391001	ALVARINO BETANCOURT CARLOS FIDEL	675.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG 12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
79	000	000	001	000	530606	1101 001 0			675.00	675.00	0.00							
442	442	30/05/2019	COM	NOR	OGA	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios: Por servicios profesionales, sin relación de dependencia, para puestos comprendidos en todos los grupos ocupacionales	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							
443	441	30/05/2019	DEV	NOR	OGA	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios: Por servicios profesionales, sin relación de dependencia, para puestos comprendidos en todos los grupos ocupacionales	0151380391001	ALVARINO BETANCOURT CARLOS FIDEL	602.68			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			602.68	602.68	0.00							
444	441	30/05/2019	RDP	NOR	OGA	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios: Por servicios profesionales, sin relación de dependencia, para puestos comprendidos en todos los grupos ocupacionales	0151380391001	ALVARINO BETANCOURT CARLOS FIDEL	72.32			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
79	000	000	001	000	530606	1101 001 0			72.32	72.32	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Página: 85 de 243

Fecha: 06/01/2020

Hora: 10:26:34

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	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	
445	442	30/05/2019	DEV	NOR	OGA	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios: Por servicios profesionales, sin relación de dependencia, para puestos comprendidos en todos los grupos ocupacionales	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								
446	446	30/05/2019	COM	NOR	OGA	JULIO ESPINOZA BUSTAMANTE. Por liquidación de viático a la ciudad de Macará el 14 y 15 de mayo 2019, solicitud No. 007-SG-CCENL-2019	0704009216	ESPINOZA BUSTAMANTE JULIO CESAR	30.50			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1101 001 0			30.50	30.50	0.00								
447	446	30/05/2019	DEV	NOR	OGA	JULIO ESPINOZA BUSTAMANTE. Por liquidación de viático a la ciudad de Macará el 14 y 15 de mayo 2019, solicitud No. 007-SG-CCENL-2019	0704009216	ESPINOZA BUSTAMANTE JULIO CESAR	30.50			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1101 001 0			30.50	30.50	0.00								
448	448	04/06/2019	CYD	NOR	SUE	[P:05 T:FR A:2019] PAGO FONDOS DE RESERVA DEL MES DE MAYO DEL 2019 AL PERSONAL DE LA INSTITUCIÓN	1768099490001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE LOJA	927.27			0.00	APROBADO	CEHERRERAG12	CEHERRERAG12	CEHERRERAG12	CEHERRERAG12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510602	1100 001 0			927.27	927.27	0.00								
449	449	04/06/2019	COM	NOR	OGA	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios: Por servicios profesionales, sin relación de dependencia, para puestos comprendidos en todos los grupos ocupacionales	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								
450	450	04/06/2019	COM	NOR	OGA	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios: Por servicios profesionales, sin relación de dependencia, para puestos comprendidos en todos los grupos ocupacionales	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								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Página: 87 de 243

Fecha: 06/01/2020

Hora: 10:26:34

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO	
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó		S. Pago
456	456	04/06/2019	COM	NOR	OGA	MUNICIPIO DE LOJA, Pago por servicio de agua potable del edificio central y teatro Segundo Cueva Celi correspondiente al mes de mayo-2019	1160000240001	MUNICIPIO DE LOJA	108.05			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG 12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530101	1101	001	0	108.05	108.05	0.00								
457	457	04/06/2019	COM	NOR	OGA	ULISES SILVA. Por servicio de combustible para el vehículo - camioneta y la motoneta de la institución durante el mes de mayo2019	1102104351001	SILVA MORALES ULISES FERNANDO	64.98			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG 12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	0101	001	0	64.98	64.98	0.00								
458	455	04/06/2019	DEV	NOR	OGA	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios: Por servicios profesionales, sin relación de dependencia, para puestos comprendidos en todos los grupos ocupacionales	1101835203001	DIAZ SANTIN MANUEL AURELIO	275.00			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	275.00	275.00	0.00								
459	456	04/06/2019	DEV	NOR	OGA	MUNICIPIO DE LOJA, Pago por servicio de agua potable del edificio central y teatro Segundo Cueva Celi correspondiente al mes de mayo-2019	1160000240001	MUNICIPIO DE LOJA	108.05			108.05	ERRADO	SADIAZS12					N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530101	1101	001	0	108.05	108.05	0.00								
460	456	04/06/2019	DEV	NOR	OGA	MUNICIPIO DE LOJA, Pago por servicio de agua potable del edificio central y teatro Segundo Cueva Celi correspondiente al mes de mayo-2019	1160000240001	MUNICIPIO DE LOJA	108.05			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	108.05	108.05	0.00								
461	457	04/06/2019	DEV	NOR	OGA	ULISES SILVA. Por servicio de combustible para el vehículo - camioneta y la motoneta de la institución durante el mes de mayo2019	1102104351001	SILVA MORALES ULISES FERNANDO	58.02			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG 12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	0101	001	0	58.02	58.02	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Página: 88 de 243

Fecha: 06/01/2020

Hora: 10:26:34

Ejercicio: 2019

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	
462	462	06/06/2019	COM	NOR	OGA	PAGO POR AUSPICIO DE PRESENTACIONES ARTISTICAS, PREMIACIÓN DE LOS CONCURSOS, SIMPOSIO DE LITERATURA, HA MIEMBROS DEL JURADO CLIFICADOR DE LOS CONCURSOS.	0151320421001	VALDES BARRIZONTE ALICIA	400.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG 12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530205	1101 001 0			400.00	400.00	0.00								
463	463	06/06/2019	COM	NOR	OGA	CNT. Pago por servicio telefónico e internet en el edicio central y Teatro de Artes Segundo Cueva Cel de la CCENL., durante el mes de mayo-2019	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	532.54			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG 12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1101 001 0			532.54	532.54	0.00								
464	462	06/06/2019	DEV	NOR	OGA	PAGO POR AUSPICIO DE PRESENTACIONES ARTISTICAS, PREMIACIÓN DE LOS CONCURSOS, SIMPOSIO DE LITERATURA, HA MIEMBROS DEL JURADO CLIFICADOR DE LOS CONCURSOS.	0151320421001	VALDES BARRIZONTE ALICIA	357.14			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			357.14	357.14	0.00								
465	462	06/06/2019	RDP	NOR	OGA	PAGO POR AUSPICIO DE PRESENTACIONES ARTISTICAS, PREMIACIÓN DE LOS CONCURSOS, SIMPOSIO DE LITERATURA, HA MIEMBROS DEL JURADO CLIFICADOR DE LOS CONCURSOS.	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								
466	463	06/06/2019	DEV	NOR	OGA	CNT. Pago por servicio telefónico e internet en el edicio central y Teatro de Artes Segundo Cueva Cel de la CCENL., durante el mes de mayo-2019	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	475.48			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			475.48	475.48	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Página: 89 de 243

Fecha: 06/01/2020

Hora: 10:26:34

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
467	39	10/06/2019	RDP	NOR	OGA	SEGUROS ALIANZA S.A, Pago por la póliza de seguro para los cuatro funcionarios caucionados de la institución desde Enero a Diciembre-2019	1790551350001	SEGUROS ALIANZA S A	95.14			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570201	1101 001 0			95.14	95.14	0.00								
468	468	11/06/2019	COM	NOR	OGA	EERS. Pago por servicios de energía eléctrica en el edificio central de la CCENL, y Teatro Segundo Cueva Celi CCENL durante el mes de mayo- 2019	1190005646001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA	348.01			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530104	1101 001 0			348.01	348.01	0.00								
469	468	11/06/2019	DEV	NOR	OGA	EERS. Pago por servicios de energía eléctrica en el edificio central de la CCENL, y Teatro Segundo Cueva Celi CCENL durante el mes de mayo- 2019	1190005646001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA	348.01			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530104	1101 001 0			348.01	348.01	0.00								
470	470	13/06/2019	COM	NOR	OGA	TAME: Para la compra de pasajes aéreos durante el año fiscal 2019, para el Sr. Director y funcionarios de la Casa de la Cultura Núcleo de Loja	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	164.54			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	1101 001 0			164.54	164.54	0.00								
471	463	13/06/2019	RDP	NOR	OGA	CNT. Pago por servicio telefónico e internet en el edicio central y Teatro de Artes Segundo Cueva Cel de la CCENL., durante el mes de mayo-2019	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	57.06			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1101 001 0			57.06	57.06	0.00								
472	470	13/06/2019	DEV	NOR	OGA	TAME: Para la compra de pasajes aéreos durante el año fiscal 2019, para el Sr. Director y funcionarios de la Casa de la Cultura Núcleo de Loja	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	150.14			150.14	ERRADO	SADIAZS12	SADIAZS12			N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	1101 001 0			164.54	164.54	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Página: 91 de 243

Fecha: 06/01/2020

Hora: 10:26:34

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	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	
478	478	13/06/2019	COM	NOR	OGA	PAGO POR AUSPICIO DE PRESENTACIONES ARTISTICAS, PREMIACIÓN DE LOS CONCURSOS, SIMPOSIO DE LITERATURA, HA MIEMBROS DEL JURADO CLIFICADOR DE LOS CONCURSOS.	0150008829	BUENO VASQUEZ LUCAS ISMAEL	300.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG 12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530205	1101 001 0			300.00	300.00	0.00								
479	479	13/06/2019	COM	NOR	OGA	PAGO POR AUSPICIO DE PRESENTACIONES ARTISTICAS, PREMIACIÓN DE LOS CONCURSOS, SIMPOSIO DE LITERATURA, HA MIEMBROS DEL JURADO CLIFICADOR DE LOS CONCURSOS.	1105860868	ESPINOSA MONTEROS ANA VICTORIA	300.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG 12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530205	1101 001 0			300.00	300.00	0.00								
480	480	13/06/2019	COM	NOR	OGA	PAGO POR AUSPICIO DE PRESENTACIONES ARTISTICAS, PREMIACIÓN DE LOS CONCURSOS, SIMPOSIO DE LITERATURA, HA MIEMBROS DEL JURADO CLIFICADOR DE LOS CONCURSOS.	1150154001	QUEZADA BRICENO CHRISTIAN JOSUE	200.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG 12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530205	1101 001 0			200.00	200.00	0.00								
481	481	13/06/2019	COM	NOR	OGA	PAGO POR AUSPICIO DE PRESENTACIONES ARTISTICAS, PREMIACIÓN DE LOS CONCURSOS, SIMPOSIO DE LITERATURA, HA MIEMBROS DEL JURADO CLIFICADOR DE LOS CONCURSOS.	1105859373	CUEVA CABRERA ANDREA VALENTINA	100.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG 12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530205	1101 001 0			100.00	100.00	0.00								
482	482	13/06/2019	COM	NOR	OGA	PAGO POR AUSPICIO DE PRESENTACIONES ARTISTICAS, PREMIACIÓN DE LOS CONCURSOS, SIMPOSIO DE LITERATURA, HA MIEMBROS DEL JURADO CLIFICADOR DE LOS CONCURSOS.	1106012246	TAMAY ALVERCA ANDERSON JOAN	100.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG 12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530205	1101 001 0			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: 92 de 243

Fecha: 06/01/2020

Hora: 10:26:34

Ejercicio: 2019

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	13/06/2019	COM	NOR	OGA	PAGO POR AUSPICIO DE PRESENTACIONES ARTISTICAS, PREMIACIÓN DE LOS CONCURSOS, SIMPOSIO DE LITERATURA, HA MIEMBROS DEL JURADO CLIFICADOR DE LOS CONCURSOS.	1105956971	PAREDES AGUILAR MARIA PAULA	200.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG 12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530205	1101 001 0			200.00	200.00	0.00								
484	478	13/06/2019	DEV	NOR	OGA	PAGO POR AUSPICIO DE PRESENTACIONES ARTISTICAS, PREMIACIÓN DE LOS CONCURSOS, SIMPOSIO DE LITERATURA, HA MIEMBROS DEL JURADO CLIFICADOR DE LOS CONCURSOS.	0150008829	BUENO VASQUEZ LUCAS ISMAEL	300.00			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			300.00	300.00	0.00								
485	479	13/06/2019	DEV	NOR	OGA	PAGO POR AUSPICIO DE PRESENTACIONES ARTISTICAS, PREMIACIÓN DE LOS CONCURSOS, SIMPOSIO DE LITERATURA, HA MIEMBROS DEL JURADO CLIFICADOR DE LOS CONCURSOS.	1105860868	ESPINOSA MONTEROS ANA VICTORIA	300.00			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			300.00	300.00	0.00								
486	480	13/06/2019	DEV	NOR	OGA	PAGO POR AUSPICIO DE PRESENTACIONES ARTISTICAS, PREMIACIÓN DE LOS CONCURSOS, SIMPOSIO DE LITERATURA, HA MIEMBROS DEL JURADO CLIFICADOR DE LOS CONCURSOS.	1150154001	QUEZADA BRICENO CHRISTIAN JOSUE	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	481	13/06/2019	DEV	NOR	OGA	PAGO POR AUSPICIO DE PRESENTACIONES ARTISTICAS, PREMIACIÓN DE LOS CONCURSOS, SIMPOSIO DE LITERATURA, HA MIEMBROS DEL JURADO CLIFICADOR DE LOS CONCURSOS.	1105859373	CUEVA CABRERA ANDREA VALENTINA	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: 93 de 243

Fecha: 06/01/2020

Hora: 10:26:34

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
488	482	13/06/2019	DEV	NOR	OGA	PAGO POR AUSPICIO DE PRESENTACIONES ARTISTICAS, PREMIACIÓN DE LOS CONCURSOS, SIMPOSIO DE LITERATURA, HA MIEMBROS DEL JURADO CLIFICADOR DE LOS CONCURSOS.	1106012246	TAMAY ALVERCA ANDERSON JOAN	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								
489	483	13/06/2019	DEV	NOR	OGA	PAGO POR AUSPICIO DE PRESENTACIONES ARTISTICAS, PREMIACIÓN DE LOS CONCURSOS, SIMPOSIO DE LITERATURA, HA MIEMBROS DEL JURADO CLIFICADOR DE LOS CONCURSOS.	1105956971	PAREDES AGUILAR MARIA PAULA	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								
490	474	13/06/2019	DEV	NOR	OGA	PAGO POR AUSPICIO DE PRESENTACIONES ARTISTICAS, PREMIACIÓN DE LOS CONCURSOS, SIMPOSIO DE LITERATURA, HA MIEMBROS DEL JURADO CLIFICADOR DE LOS CONCURSOS.	0151342565	LUPINSKI ASONA CHRISTI ARIANA	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								
491	477	13/06/2019	DEV	NOR	OGA	PAGO POR AUSPICIO DE PRESENTACIONES ARTISTICAS, PREMIACIÓN DE LOS CONCURSOS, SIMPOSIO DE LITERATURA, HA MIEMBROS DEL JURADO CLIFICADOR DE LOS CONCURSOS.	1850145481	PEREZ BERMEO SAMANTHA BERENICE	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								
492	476	13/06/2019	DEV	NOR	OGA	PAGO POR AUSPICIO DE PRESENTACIONES ARTISTICAS, PREMIACIÓN DE LOS CONCURSOS, SIMPOSIO DE LITERATURA, HA MIEMBROS DEL JURADO CLIFICADOR DE LOS CONCURSOS.	1150170577	JIMENEZ PINEDA JIMMY ANDRES	300.00			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			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: 95 de 243

Fecha: 06/01/2020

Hora: 10:26:34

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	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	
498	495	18/06/2019	DEV	NOR	OGA	PAGO POR AUSPICIO DE PRESENTACIONES ARTISTICAS, PREMIACIÓN DE LOS CONCURSOS, SIMPOSIO DE LITERATURA, HA MIEMBROS DEL JURADO CLIFICADOR DE LOS CONCURSOS.	1716197718001	LOACHAMIN REINOSO CRISTHIAN ANDRES	300.00			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			300.00	300.00	0.00								
499	495	18/06/2019	RDP	NOR	OGA	PAGO POR AUSPICIO DE PRESENTACIONES ARTISTICAS, PREMIACIÓN DE LOS CONCURSOS, SIMPOSIO DE LITERATURA, HA MIEMBROS DEL JURADO CLIFICADOR DE LOS CONCURSOS.	1716197718001	LOACHAMIN REINOSO CRISTHIAN ANDRES	36.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530205	1101 001 0			36.00	36.00	0.00								
500	496	18/06/2019	DEV	NOR	OGA	PROCESAMIENTO DE PLACAS DE ALUMINIO, TROQUELADO DE PASTAS Y BARNIZADO, DE LAS OBRAS DE LA CCENL., EN VISTA DE QUE NO CONTAMOS CON LA MAQUINARIA NECESARIA PARA ESTOS TRABAJOS.	1101092508001	JARAMILLO IDROBO LUIS SALVADOR	446.43			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			446.43	446.43	0.00								
501	496	18/06/2019	RDP	NOR	OGA	PROCESAMIENTO DE PLACAS DE ALUMINIO, TROQUELADO DE PASTAS Y BARNIZADO, DE LAS OBRAS DE LA CCENL., EN VISTA DE QUE NO CONTAMOS CON LA MAQUINARIA NECESARIA PARA ESTOS TRABAJOS.	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								
502	502	19/06/2019	COM	NOR	OGA	PAGO POR AUSPICIO DE PRESENTACIONES ARTISTICAS, PREMIACIÓN DE LOS CONCURSOS, SIMPOSIO DE LITERATURA, HA MIEMBROS DEL JURADO CLIFICADOR DE LOS CONCURSOS.	1191711307001	HOTEL Y SERVICIOS ALMENDRAL S.A.	869.21			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG 12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530205	1101 001 0			869.21	869.21	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Página: 97 de 243

Fecha: 06/01/2020

Hora: 10:26:34

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	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	
508	507	19/06/2019	DEV	NOR	OGA	PROCESAMIENTO DE PLACAS DE ALUMINIO, TROQUELADO DE PASTAS Y BARNIZADO, DE LAS OBRAS DE LA CCENL., EN VISTA DE QUE NO CONTAMOS CON LA MAQUINARIA NECESARIA PARA ESTOS TRABAJOS.	0968603820001	EMPRESA PUBLICA MEDIOS PUBLICOS DE COMUNICACION DEL ECUADOR MEDIOS PUBLICOS EP	148.93			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530204	1101 001 0			148.93	148.93	0.00								
509	507	20/06/2019	RDP	NOR	OGA	PROCESAMIENTO DE PLACAS DE ALUMINIO, TROQUELADO DE PASTAS Y BARNIZADO, DE LAS OBRAS DE LA CCENL., EN VISTA DE QUE NO CONTAMOS CON LA MAQUINARIA NECESARIA PARA ESTOS TRABAJOS.	0968603820001	EMPRESA PUBLICA MEDIOS PUBLICOS DE COMUNICACION DEL ECUADOR MEDIOS PUBLICOS EP	17.87			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			17.87	17.87	0.00								
510	510	20/06/2019	CYD	NOR	SUE	[P:06 T:JU A:2019] PAGO PENSIÓN JUBILAR DEL MES DE JUNIO DEL 2019 AL SR. CARLOS ALFONSO CUENCA RAMOS	1768099490001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE LOJA	171.97			0.00	APROBADO	CEHERRERAG12	CEHERRERAG12	CEHERRERAG12	CEHERRERAG12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	580209	1101 001 0			171.97	171.97	0.00								
511	511	20/06/2019	COM	NOR	OGA	TECNICOPIA: Por la adquisición de 4 tóners para copiadora RICOH MP C5503 para todas las unidades administrativas de la CCE-Loja.	1102771928001	MUNOZ PRADO MAURICIO YASSIR	290.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530804	1101 001 0			290.00	290.00	0.00								
512	511	20/06/2019	DEV	NOR	OGA	TECNICOPIA: Por la adquisición de 4 tóners para copiadora RICOH MP C5503 para todas las unidades administrativas de la CCE-Loja.	1102771928001	MUNOZ PRADO MAURICIO YASSIR	258.93			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530804	1101 001 0			258.93	258.93	0.00								
513	511	20/06/2019	RDP	NOR	OGA	TECNICOPIA: Por la adquisición de 4 tóners para copiadora RICOH MP C5503 para todas las unidades administrativas de la CCE-Loja.	1102771928001	MUNOZ PRADO MAURICIO YASSIR	31.07			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530804	1101 001 0			31.07	31.07	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Página: 98 de 243

Fecha: 06/01/2020

Hora: 10:26:34

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
514	514	20/06/2019	CYD	NOR	SUE	[P:06 T:DT A:2019] PAGO DECIMOS MENSUALIZADOS A LA LIC. MARÍA AGUINACA CORRESPONDE AL MES DE JUNIO DEL 2019	1768099490001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE LOJA	123.33			0.00	APROBADO	CEHERRERAGI 2	CEHERRERAG 12	CEHERRERAG 12	CEHERRERAG 12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510203	1100	001	0	90.50	90.50	0.00								
01	000	000	001	000	510204	1100	001	0	32.83	32.83	0.00								
515	515	24/06/2019	COM	NOR	OGA	DIEGO NARANJO HIDALGO: Por dos días de viáticos con el recorrido a Macará- para la reunión con los integrantes de la Extensión, Machala - Apoyo al Núcleo del Oro con un taller y Celica firma de convenio con Alcalde de Celica.	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								
516	515	24/06/2019	DEV	NOR	OGA	DIEGO NARANJO HIDALGO: Por dos días de viáticos con el recorrido a Macará- para la reunión con los integrantes de la Extensión, Machala - Apoyo al Núcleo del Oro con un taller y Celica firma de convenio con Alcalde de Celica.	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								
517	517	24/06/2019	COM	NOR	OGA	PAGO POR AUSPICIO DE PRESENTACIONES ARTISTICAS, PREMIACIÓN DE LOS CONCURSOS, SIMPOSIO DE LITERATURA, HA MIEMBROS DEL JURADO CLIFICADOR DE LOS CONCURSOS.	1103833552001	PENARRETA CUENCA DIEGO MAURICIO	1,000.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG 12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530205	1101	001	0	1,000.00	1,000.00	0.00								
518	517	24/06/2019	DEV	NOR	OGA	PAGO POR AUSPICIO DE PRESENTACIONES ARTISTICAS, PREMIACIÓN DE LOS CONCURSOS, SIMPOSIO DE LITERATURA, HA MIEMBROS DEL JURADO CLIFICADOR DE LOS CONCURSOS.	1103833552001	PENARRETA CUENCA DIEGO MAURICIO	892.86			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	892.86	892.86	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Página: 99 de 243

Fecha: 06/01/2020

Hora: 10:26:34

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
519	517	24/06/2019	RDP	NOR	OGA	PAGO POR AUSPICIO DE PRESENTACIONES ARTISTICAS, PREMIACIÓN DE LOS CONCURSOS, SIMPOSIO DE LITERATURA, HA MIEMBROS DEL JURADO CLIFICADOR DE LOS CONCURSOS.	1103833552001	PENARRETA CUENCA DIEGO MAURICIO	107.14			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530205	1101 001 0			107.14	107.14	0.00								
520	520	25/06/2019	COM	NOR	OGA	PAGO POR AUSPICIO DE PRESENTACIONES ARTISTICAS, PREMIACIÓN DE LOS CONCURSOS, SIMPOSIO DE LITERATURA, HA MIEMBROS DEL JURADO CLIFICADOR DE LOS CONCURSOS.	1103982706001	BERMEO CUENCA EDWIN STALIN	316.79			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG 12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530205	1101 001 0			316.79	316.79	0.00								
521	520	25/06/2019	DEV	NOR	OGA	PAGO POR AUSPICIO DE PRESENTACIONES ARTISTICAS, PREMIACIÓN DE LOS CONCURSOS, SIMPOSIO DE LITERATURA, HA MIEMBROS DEL JURADO CLIFICADOR DE LOS CONCURSOS.	1103982706001	BERMEO CUENCA EDWIN STALIN	282.85			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			282.85	282.85	0.00								
522	520	25/06/2019	RDP	NOR	OGA	PAGO POR AUSPICIO DE PRESENTACIONES ARTISTICAS, PREMIACIÓN DE LOS CONCURSOS, SIMPOSIO DE LITERATURA, HA MIEMBROS DEL JURADO CLIFICADOR DE LOS CONCURSOS.	1103982706001	BERMEO CUENCA EDWIN STALIN	33.94			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530205	1101 001 0			33.94	33.94	0.00								
523	523	26/06/2019	COM	NOR	OGA	JULIO ESPINOZA BUSTAMANTE: Por dos días de viáticos con el recorrido a Macará- para la reunión con los integrantes de la Extensión, Machala Apoyo al Núcleo del Oro con un taller y Celica firma de convenio con Alcalde de Celica.	0704009216	ESPINOZA BUSTAMANTE JULIO CESAR	190.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG 12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1101 001 0			160.00	160.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Página: 103 de 243

Fecha: 06/01/2020

Hora: 10:26:34

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	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	
538	537	27/06/2019	DEV	NOR	OGA	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios: Por servicios profesionales, sin relación de dependencia, para puestos comprendidos en todos los grupos ocupacionales	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								
539	539	28/06/2019	CYD	NOR	SUE	[P:06 T:DT A:2019] PAGO DECIMO TERCERO Y CUARTO MENSUALIZADOS AL LIC. CARLOS ALVARIÑO CORRESPONDE AL MES DE JUNIO DEL 2019	1768099490001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE LOJA	100.91			0.00	APROBADO	CEHERRERAG12	CEHERRERAG12	CEHERRERAG12	CEHERRERAG12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510203	1100 001 0			68.08	68.08	0.00								
01	000	000	001	000	510204	1100 001 0			32.83	32.83	0.00								
540	540	01/07/2019	COM	NOR	OGA	PAGO POR AUSPICIO DE PRESENTACIONES ARTISTICAS, PREMIACIÓN DE LOS CONCURSOS, SIMPOSIO DE LITERATURA, HA MIEMBROS DEL JURADO CLIFICADOR DE LOS CONCURSOS.	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								
541	540	01/07/2019	DEV	NOR	OGA	PAGO POR AUSPICIO DE PRESENTACIONES ARTISTICAS, PREMIACIÓN DE LOS CONCURSOS, SIMPOSIO DE LITERATURA, HA MIEMBROS DEL JURADO CLIFICADOR DE LOS CONCURSOS.	1711305365001	ARIAS SALCEDO DANIEL EDUARDO	250.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530205	1101 001 0			250.00	250.00	0.00								
542	540	01/07/2019	RDP	NOR	OGA	PAGO POR AUSPICIO DE PRESENTACIONES ARTISTICAS, PREMIACIÓN DE LOS CONCURSOS, SIMPOSIO DE LITERATURA, HA MIEMBROS DEL JURADO CLIFICADOR DE LOS CONCURSOS.	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								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Página: 104 de 243

Fecha: 06/01/2020

Hora: 10:26:34

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	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	
543	543	03/07/2019	COM	NOR	OGA	ULISES SILVA MORALES: Pao por servicios de consumo de combustible para vehículos institucionales de la CCENL, durante el mes de junio-2019	1102104351001	SILVA MORALES ULISES FERNANDO	148.02			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG 12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530803	0101 001 0			148.02	148.02	0.00								
544	544	03/07/2019	COM	NOR	OGA	MUNICIPIO DE LOJA: Pago por servicios de agua potable en el edificio central de la CCE-Loja y Teatro de Artes Segundo Cueva Celi de la CCENL, mes de junio2019	1160000240001	MUNICIPIO DE LOJA	57.03			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG 12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530101	1101 001 0			57.03	57.03	0.00								
545	543	03/07/2019	DEV	NOR	OGA	ULISES SILVA MORALES: Pao por servicios de consumo de combustible para vehículos institucionales de la CCENL, durante el mes de junio-2019	1102104351001	SILVA MORALES ULISES FERNANDO	132.16			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG 12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530803	0101 001 0			132.16	132.16	0.00								
546	543	03/07/2019	RDP	NOR	OGA	ULISES SILVA MORALES: Pao por servicios de consumo de combustible para vehículos institucionales de la CCENL, durante el mes de junio-2019	1102104351001	SILVA MORALES ULISES FERNANDO	15.86			15.86	ERRADO	SADIAZS12					N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
									0.00	0.00	0.00								
547	543	03/07/2019	RDP	NOR	OGA	ULISES SILVA MORALES: Pao por servicios de consumo de combustible para vehículos institucionales de la CCENL, durante el mes de junio-2019	1102104351001	SILVA MORALES ULISES FERNANDO	15.86			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530803	0101 001 0			15.86	15.86	0.00								
548	544	04/07/2019	DEV	NOR	OGA	MUNICIPIO DE LOJA: Pago por servicios de agua potable en el edificio central de la CCE-Loja y Teatro de Artes Segundo Cueva Celi de la CCENL, mes de junio2019	1160000240001	MUNICIPIO DE LOJA	57.03			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			57.03	57.03	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Página: 106 de 243

Fecha: 06/01/2020

Hora: 10:26:34

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	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	
554	551	05/07/2019	DEV	NOR	OGA	JORGE JARAMILLO CUENCA: pago por mantenimiento y reparación de sanitarios en las oficinas de comunicación y publicaciones del edificio central CCENL:	1103714612001	JARAMILLO CUENCA JORGE PATRICIO	200.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530402	1101 001 0			200.00	200.00	0.00								
555	555	08/07/2019	COM	NOR	OGA	DIEGO NARANJO HIDALGO: Anticipo de viaticos 10y 11 de junio-2019 a la ciudad de Quito, para reunion en la Universidad Simón Bolívar, con Ricargo Gallardo director financiero de la SEDE Nacional y visita a Inmobiliar para gestionar la entrega de muebles y equipos informáticos de la SUPERCOM.	1103766984	NARANJO HIDALGO DIEGO FABRICIO	200.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12	N		
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1101 001 0			200.00	200.00	0.00								
556	555	08/07/2019	DEV	NOR	OGA	DIEGO NARANJO HIDALGO: Anticipo de viaticos 10y 11 de junio-2019 a la ciudad de Quito, para reunion en la Universidad Simón Bolívar, con Ricargo Gallardo director financiero de la SEDE Nacional y visita a Inmobiliar para gestionar la entrega de muebles y equipos informáticos de la SUPERCOM.	1103766984	NARANJO HIDALGO DIEGO FABRICIO	200.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1101 001 0			200.00	200.00	0.00								
557	557	08/07/2019	COM	NOR	OGA	CORREOS DEL ECUADOR: Pago por el envío de la valija de la CCEN-Loja, a todo el país durante el mes de junio 2019	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	160.51			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12	N		
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530106	1101 001 0			160.51	160.51	0.00								
558	558	08/07/2019	COM	NOR	OGA	CNT: Pago por servicio telefónico e internet en el edificio central de la CCENL y Teatro Segundo Cueva Celi CCENL, mes de junio-2019	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	548.69			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12	N		
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1101 001 0			548.69	548.69	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Página: 107 de 243

Fecha: 06/01/2020

Hora: 10:26:34

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
559	557	08/07/2019	DEV	NOR	OGA	CORREOS DEL ECUADOR: Pago por el envío de la valija de la CCEN-Loja, a todo el país durante el mes de junio 2019	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	143.31			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530106	1101 001 0			143.31	143.31	0.00								
560	557	08/07/2019	RDP	NOR	OGA	CORREOS DEL ECUADOR: Pago por el envío de la valija de la CCEN-Loja, a todo el país durante el mes de junio 2019	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	17.20			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530106	1101 001 0			17.20	17.20	0.00								
561	558	08/07/2019	DEV	NOR	OGA	CNT: Pago por servicio telefónico e internet en el edificio central de la CCENL y Teatro Segundo Cueva Celi CCENL, mes de junio-2019	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	489.90			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1101 001 0			489.90	489.90	0.00								
562	562	15/07/2019	COM	NOR	OGA	MUNICIPIO DE LOJA: Pago por servicios de agua potable en el edificio central de la CCE-Loja y el Teatro de Artes Segundo Cueva Celi durante el mes de junio -2019	1160000240001	MUNICIPIO DE LOJA	57.03			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530101	1101 001 0			57.03	57.03	0.00								
563	563	15/07/2019	COM	NOR	OGA	MUNICIPIO DE GONZANAMÁ: Pago por servicios de agua potable en la extensión de la CCEL- del cantón Gonzanamá durante el mes de junio 2019	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								
564	564	15/07/2019	COM	NOR	OGA	E.E.R.S. SA. Pago por servicio de nergía eléctrica en el edificio central de la CCE-Loja, y el Teatro de Artes Segundo Cueva Celi, durante el mes de junio-2019	1190005646001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA	318.02			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530104	1101 001 0			318.02	318.02	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Página: 108 de 243

Fecha: 06/01/2020

Hora: 10:26:34

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
565	565	15/07/2019	COM	NOR	OGA	LAVANDERÍA LA MÁGICVA: Pago por servicio de lavado de cortinas de las oficinas de la CCENL(3er.piso), y un mantel de los eventos CCENL.	1191760677001	LAVANDERIA LAMAGICA CIA. LTDA	51.27			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530209	1101 001 0			51.27	51.27	0.00								
566	562	15/07/2019	DEV	NOR	OGA	MUNICIPIO DE LOJA: Pago por servicios de agua potable en el edificio central de la CCE-Loja y el Teatro de Artes Segundo Cueva Celi durante el mes de junio -2019	1160000240001	MUNICIPIO DE LOJA	57.03			57.03	ERRADO	SADIAZS12				N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530101	1101 001 0			57.03	57.03	0.00								
567	564	15/07/2019	DEV	NOR	OGA	E.E.R.S. SA. Pago por servicio de nergía eléctrica en el edificio central de la CCE-Loja, y el Teatro de Artes Segundo Cueva Celi, durante el mes de junio-2019	1190005646001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA	318.02			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530104	1101 001 0			318.02	318.02	0.00								
568	565	15/07/2019	DEV	NOR	OGA	LAVANDERÍA LA MÁGICVA: Pago por servicio de lavado de cortinas de las oficinas de la CCENL(3er.piso), y un mantel de los eventos CCENL.	1191760677001	LAVANDERIA LAMAGICA CIA. LTDA	45.78			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			45.78	45.78	0.00								
569	565	15/07/2019	RDP	NOR	OGA	LAVANDERÍA LA MÁGICVA: Pago por servicio de lavado de cortinas de las oficinas de la CCENL(3er.piso), y un mantel de los eventos CCENL.	1191760677001	LAVANDERIA LAMAGICA CIA. LTDA	5.49			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530209	1101 001 0			5.49	5.49	0.00								
570	558	15/07/2019	RDP	NOR	OGA	CNT: Pago por servicio telefónico e internet en el edificio central de la CCENL y Teatro Segundo Cueva Celi CCENL, mes de junio-2019	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	58.79			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1101 001 0			58.79	58.79	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Página: 110 de 243

Fecha: 06/01/2020

Hora: 10:26:34

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	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	
576	576	18/07/2019	COM	NOR	OGA	DIEGO NARANJO HIDALGO: Anticipo de viáticos los días 22 y 23 de julio en la ciudad de Quito para la Socialización del VI Encuentro Internacional y XII Encuentro Nacional de Oradores, que se desarrollará en Loja del 7 al 9 de noviembre-2019	1103766984	NARANJO HIDALGO DIEGO FABRICIO	200.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1101 001 0			200.00	200.00	0.00								
577	576	18/07/2019	DEV	NOR	OGA	DIEGO NARANJO HIDALGO: Anticipo de viáticos los días 22 y 23 de julio en la ciudad de Quito para la Socialización del VI Encuentro Internacional y XII Encuentro Nacional de Oradores, que se desarrollará en Loja del 7 al 9 de noviembre-2019	1103766984	NARANJO HIDALGO DIEGO FABRICIO	200.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1101 001 0			200.00	200.00	0.00								
578	578	18/07/2019	COM	NOR	OGA	LA REFORMA. compra de papel kraf 100g y papel coche 115gr. Para elaboración de afiches, y revista Suridea de la CCENL.	0701095366001	LUZURIAGA ESPINOZA GUIDO HONORIO	487.20			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530804	1101 001 0			117.55	117.55	0.00								
79	000	000	001	000	530807	1101 001 0			369.65	369.65	0.00								
579	578	18/07/2019	DEV	NOR	OGA	LA REFORMA. compra de papel kraf 100g y papel coche 115gr. Para elaboración de afiches, y revista Suridea de la CCENL.	0701095366001	LUZURIAGA ESPINOZA GUIDO HONORIO	435.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530804	1101 001 0			104.96	104.96	0.00								
79	000	000	001	000	530807	1101 001 0			330.04	330.04	0.00								
580	578	19/07/2019	RDP	NOR	OGA	LA REFORMA. compra de papel kraf 100g y papel coche 115gr. Para elaboración de afiches, y revista Suridea de la CCENL.	0701095366001	LUZURIAGA ESPINOZA GUIDO HONORIO	12.59			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530804	1101 001 0			12.59	12.59	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Página: 111 de 243

Fecha: 06/01/2020

Hora: 10:26:34

Ejercicio: 2019

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	
581	578	19/07/2019	RDP	NOR	OGA	LA REFORMA. compra de papel kraf 100g y papel coche 115gr. Para elaboración de afiches, y revista Suridea de la CCENL.	0701095366001	LUZURIAGA ESPINOZA GUIDO HONORIO	39.61			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530807	1101 001 0			39.61	39.61	0.00								
582	582	19/07/2019	CYD	NOR	SUE	[P:07 T:NO A:2019] PAGO SUELDO MES DE JULIO DEL 2019 AL PERSONAL DE LA INSTITUCION	1768099490001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE LOJA	17,360.93			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			14,711.00	14,711.00	0.00								
01	000	000	001	000	510106	1100 001 0			1,097.00	1,097.00	0.00								
01	000	000	001	000	510601	1100 001 0			1,552.93	1,552.93	0.00								
583	583	19/07/2019	CYD	NOR	SUE	[P:07 T:JU A:2019] PAGO PENSION JUBILAR AL SR. CARLOS ALFONSO CUENCA RAMOS MES DE JULIO DEL 2019	1768099490001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE LOJA	171.97			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG 12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	580209	1101 001 0			171.97	171.97	0.00								
584	584	19/07/2019	CYD	NOR	SUE	[P:07 T:DT A:2019] PAGO DECIMO TERCERO Y CUARTO MENSUALIZADOS A LA LIC. MARIA AGUINSACA CORRESPONDE AL MES DE JULIO DEL 2019	1768099490001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE LOJA	224.24			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			158.58	158.58	0.00								
01	000	000	001	000	510204	1100 001 0			65.66	65.66	0.00								
585	585	23/07/2019	COM	NOR	OGA	LUPE LOAIZA-TAPITEX R & R: Por adquisición de alfombra de caucho color gris para Teatro Segundo Cueva Celi y edificio central de la CCENL.	1102274949001	LOAIZA QUEZADA LUPE POLITA	150.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG 12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530402	1101 001 0			150.00	150.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Página: 113 de 243

Fecha: 06/01/2020

Hora: 10:26:34

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	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	
592	587	23/07/2019	DEV	NOR	OGA	PROCESAMIENTO DE PLACAS DE ALUMINIO, TROQUELADO DE PASTAS Y BARNIZADO, DE LAS OBRAS DE LA CCENL., EN VISTA DE QUE NO CONTAMOS CON LA MAQUINARIA NECESARIA PARA ESTOS TRABAJOS.	1103871198001	VIVANCO JARAMILLO FREDDY YOVANNY	40.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530204	1101	001	0	40.00	40.00	0.00								
593	593	25/07/2019	COM	NOR	OGA	MANUEL DÍAZ SANTÍN: Pago por servicio de mensajería de secretaria, entrega de invitaciones de los eventos de la Institución en julio-2019	1101835203001	DIAZ SANTIN MANUEL AURELIO	86.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530209	1101	001	0	86.00	86.00	0.00								
594	594	25/07/2019	COM	NOR	OGA	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios: Por servicios profesionales, sin relación de dependencia, para puestos comprendidos en todos los grupos ocupacionales	1101835203001	DIAZ SANTIN MANUEL AURELIO	164.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530606	1101	001	0	164.00	164.00	0.00								
595	595	25/07/2019	COM	NOR	OGA	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios: Por servicios profesionales, sin relación de dependencia, para puestos comprendidos en todos los grupos ocupacionales	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								
596	596	25/07/2019	COM	NOR	OGA	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios: Por servicios profesionales, sin relación de dependencia, para puestos comprendidos en todos los grupos ocupacionales	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: 114 de 243

Fecha: 06/01/2020

Hora: 10:26:34

Ejercicio: 2019

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	
597	597	25/07/2019	COM	NOR	OGA	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios: Por servicios profesionales, sin relación de dependencia, para puestos comprendidos en todos los grupos ocupacionales	1103937833001	VILLAVICENCIO ORDONEZ DIEGO PAUL	733.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
79	000	000	001	000	530606	1101	001	0	733.00	733.00	0.00							
598	598	25/07/2019	COM	NOR	OGA	JULIO CESAR LUNA-GRAFICAS SANTIAGO: Por la compra de materiales para la ejecución de taller de Lectura de la Campaña de Lectura Loja Lee, del 29 de julio al 7 de agosto -2019 en la Biblioteca de la Institución.	1102021464001	LUNA CRUZ JULIO CESAR	62.71			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530804	1101	001	0	62.71	62.71	0.00							
599	593	25/07/2019	DEV	NOR	OGA	MANUEL DÍAZ SANTÍN: Pago por servicio de mensajería de secretaria, entrega de invitaciones de los eventos de la Institución en julio-2019	1101835203001	DIAZ SANTIN MANUEL AURELIO	86.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530209	1101	001	0	86.00	86.00	0.00							
600	594	25/07/2019	DEV	NOR	OGA	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios: Por servicios profesionales, sin relación de dependencia, para puestos comprendidos en todos los grupos ocupacionales	1101835203001	DIAZ SANTIN MANUEL AURELIO	164.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
79	000	000	001	000	530606	1101	001	0	164.00	164.00	0.00							
601	595	25/07/2019	DEV	NOR	OGA	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios: Por servicios profesionales, sin relación de dependencia, para puestos comprendidos en todos los grupos ocupacionales	1103683619001	ROMERO CHICAISA MARIA AUGUSTA	493.75			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
79	000	000	001	000	530606	1101	001	0	493.75	493.75	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Página: 115 de 243

Fecha: 06/01/2020

Hora: 10:26:34

Ejercicio: 2019

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	
602	595	25/07/2019	RDP	NOR	OGA	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios: Por servicios profesionales, sin relación de dependencia, para puestos comprendidos en todos los grupos ocupacionales	1103683619001	ROMERO CHICAISA MARIA AUGUSTA	59.25			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530606	1101	001	0	59.25	59.25	0.00								
603	596	25/07/2019	DEV	NOR	OGA	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios: Por servicios profesionales, sin relación de dependencia, para puestos comprendidos en todos los grupos ocupacionales	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								
604	597	25/07/2019	DEV	NOR	OGA	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios: Por servicios profesionales, sin relación de dependencia, para puestos comprendidos en todos los grupos ocupacionales	1103937833001	VILLAVICENCIO ORDONEZ DIEGO PAUL	654.46			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530606	1101	001	0	654.46	654.46	0.00								
605	597	25/07/2019	RDP	NOR	OGA	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios: Por servicios profesionales, sin relación de dependencia, para puestos comprendidos en todos los grupos ocupacionales	1103937833001	VILLAVICENCIO ORDONEZ DIEGO PAUL	78.54			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530606	1101	001	0	78.54	78.54	0.00								
606	598	25/07/2019	DEV	NOR	OGA	JULIO CESAR LUNA-GRAFICAS SANTIAGO: Por la compra de materiales para la ejecución de taller de Lectura de la Campaña de Lectura Loja Lee, del 29 de julio al 7 de agosto -2019 en la Biblioteca de la Institución.	1102021464001	LUNA CRUZ JULIO CESAR	55.99			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530804	1101	001	0	55.99	55.99	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Página: 116 de 243

Fecha: 06/01/2020

Hora: 10:26:34

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	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	
607	607	25/07/2019	COM	NOR	OGA	PAGO POR AUSPICIO DE PRESENTACIONES ARTISTICAS, PREMIACIÓN DE LOS CONCURSOS, SIMPOSIO DE LITERATURA, HA MIEMBROS DEL JURADO CLIFICADOR DE LOS CONCURSOS.	0915239180001	CORTES RADA ELSA MARIA	438.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG 12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530205	1101 001 0			438.00	438.00	0.00								
608	607	25/07/2019	DEV	NOR	OGA	PAGO POR AUSPICIO DE PRESENTACIONES ARTISTICAS, PREMIACIÓN DE LOS CONCURSOS, SIMPOSIO DE LITERATURA, HA MIEMBROS DEL JURADO CLIFICADOR DE LOS CONCURSOS.	0915239180001	CORTES RADA ELSA MARIA	400.00			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			400.00	400.00	0.00								
609	607	25/07/2019	DEV	NOR	OGA	PAGO POR AUSPICIO DE PRESENTACIONES ARTISTICAS, PREMIACIÓN DE LOS CONCURSOS, SIMPOSIO DE LITERATURA, HA MIEMBROS DEL JURADO CLIFICADOR DE LOS CONCURSOS.	0915239180001	CORTES RADA ELSA MARIA	400.00			392.00	ERRADO	SADIAZS12					N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT			0.00	0.00	0.00								
610	607	25/07/2019	RDP	NOR	OGA	PAGO POR AUSPICIO DE PRESENTACIONES ARTISTICAS, PREMIACIÓN DE LOS CONCURSOS, SIMPOSIO DE LITERATURA, HA MIEMBROS DEL JURADO CLIFICADOR DE LOS CONCURSOS.	0915239180001	CORTES RADA ELSA MARIA	38.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530205	1101 001 0			38.00	38.00	0.00								
611	611	05/08/2019	CYD	NOR	SUE	[P:07 T:FR A:2019] PAGO FONDOS DE RESERVA MES DE JULIO DEL 2019 AL PERSONAL DE LA INSTITUCIÓN	1768099490001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE LOJA	1,316.78			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG 12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510602	1100 001 0			1,316.78	1,316.78	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Página: 117 de 243

Fecha: 06/01/2020

Hora: 10:26:34

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	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	
612	612	05/08/2019	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:CL A:2019] PAGO DECIMO CUARTO SUELDO AL PERSONAL DE LA INSTITUCIÓN PERIODO SEPTIEMBRE 2018 - AGOSTO 2019	1768099490001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE LOJA	3,651.17			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510204	1100 001 0			3,651.17	3,651.17	0.00								
613	613	05/08/2019	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:CT A:2019] PAGO DECIMO CUARTO SUELDO COPAÑEROS BAJO EL CÓDIGO DE TRABAJO CORRESPONDE AL PERIODO SEPTIEMBRE DEL 2018 - AGOSTO 2019	1768099490001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE LOJA	788.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510204	1100 001 0			788.00	788.00	0.00								
614	614	05/08/2019	COM	NOR	OGA	EDGAR EDUARDO MACAS: Pago por servicio técnico de mantenimiento y reparación de los sistemas de registro para impresión de cuatricromías y recalibración y funcionamiento de la batería de rosillos de la máquina HAMADA Super B47	1100622495001	MACAS CASTILLO EDGAR EDUARDO	350.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12	N		
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530813	1101 001 0			350.00	350.00	0.00								
615	615	05/08/2019	COM	NOR	OGA	ESPARZA FRANCISCO LEONARDO: Pago por arreglo de piezas del registro frontal y de la base del rodillo oscilados con pasados cónicos de la HAMADA Súper B47 de la editorial de la CCENL.	1102897624001	AGUIRRE ESPARZA FRANCISCO LEONARDO	105.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12	N		
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530404	1101 001 0			105.00	105.00	0.00								
616	616	05/08/2019	COM	NOR	OGA	PAGO POR AUSPICIO DE PRESENTACIONES ARTISTICAS, PREMIACIÓN DE LOS CONCURSOS, SIMPOSIO DE LITERATURA, HA MIEMBROS DEL JURADO CLIFICADOR DE LOS CONCURSOS.	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	530205	1101 001 0			400.00	400.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Página: 118 de 243

Fecha: 06/01/2020

Hora: 10:26:34

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	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	614	05/08/2019	DEV	NOR	OGA	EDGAR EDUARDO MACAS: Pago por servicio técnico de mantenimiento y reparación de los sistemas de registro para impresión de cuatricromías y recalibración y funcionamiento de la batería de rosillos de la máquina HAMADA Super B47	1100622495001	MACAS CASTILLO EDGAR EDUARDO	350.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530813	1101 001 0			350.00	350.00	0.00								
618	615	05/08/2019	DEV	NOR	OGA	ESPARZA FRANCISCO LEONARDO: Pago por arreglo de piezas del registro frontal y de la base del rodillo oscilados con pasados cónicos de la HAMADA Súper B47 de la editorial de la CCENL.	1102897624001	AGUIRRE ESPARZA FRANCISCO LEONARDO	105.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530404	1101 001 0			105.00	105.00	0.00								
619	616	05/08/2019	DEV	NOR	OGA	PAGO POR AUSPICIO DE PRESENTACIONES ARTISTICAS, PREMIACIÓN DE LOS CONCURSOS, SIMPOSIO DE LITERATURA, HA MIEMBROS DEL JURADO CLIFICADOR DE LOS CONCURSOS.	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	530205	1101 001 0			357.14	357.14	0.00								
620	616	05/08/2019	RDP	NOR	OGA	PAGO POR AUSPICIO DE PRESENTACIONES ARTISTICAS, PREMIACIÓN DE LOS CONCURSOS, SIMPOSIO DE LITERATURA, HA MIEMBROS DEL JURADO CLIFICADOR DE LOS CONCURSOS.	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								
621	621	05/08/2019	COM	NOR	OGA	MUNICIPIO DE LOJA: Pago por servicios de agua potable para los dos edificios central y teatro segundo cueva Celi, durante el mes de julio-2019	1160000240001	MUNICIPIO DE LOJA	41.55			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530101	1101 001 0			41.55	41.55	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Página: 119 de 243

Fecha: 06/01/2020

Hora: 10:26:34

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	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	
622	621	05/08/2019	DEV	NOR	OGA	MUNICIPIO DE LOJA: Pago por servicios de agua potable para los dos edificios central y teatro segundo cueva Celi, durante el mes de julio-2019	1160000240001	MUNICIPIO DE LOJA	41.55			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	41.55	41.55	0.00								
623	623	13/08/2019	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:CL A:2019] PAGO DECIMO CUARTO PERIODO SEPTIEMBRE 2018- AGOSTO 2019 AL SR. CARLOS CUENCA	1768099490001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE LOJA	394.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG 12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	580209	1101	001	0	394.00	394.00	0.00								
624	624	14/08/2019	COM	NOR	OGA	TAME: Para la compra de pasajes aéreos durante el año fiscal 2019, para el Sr. Director y funcionarios de la Casa de la Cultura Núcleo de Loja	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	462.36			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG 12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1101	001	0	462.36	462.36	0.00								
625	624	14/08/2019	DEV	NOR	OGA	TAME: Para la compra de pasajes aéreos durante el año fiscal 2019, para el Sr. Director y funcionarios de la Casa de la Cultura Núcleo de Loja	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	419.28			419.28	ERRADO	SADIAZS12	SADIAZS12			N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1101	001	0	419.28	419.28	0.00								
626	624	14/08/2019	DEV	NOR	OGA	TAME: Para la compra de pasajes aéreos durante el año fiscal 2019, para el Sr. Director y funcionarios de la Casa de la Cultura Núcleo de Loja	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	419.28			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	419.28	419.28	0.00								
627	627	14/08/2019	CYD	NOR	SUE	[P:07 T:SE A:2019] PAGO SUBROGACION AL DR. JULIO ESPINOZA LOS DÍAS 22, 23, 24 Y 25 DE JULIO DEL PRESENTE	1768099490001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE LOJA	209.35			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG 12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510512	1100	001	0	190.93	190.93	0.00								
01	000	000	001	000	510601	1100	001	0	18.42	18.42	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Página: 120 de 243

Fecha: 06/01/2020

Hora: 10:26:34

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	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	
628	628	14/08/2019	COM	NOR	OGA	PROCESAMIENTO DE PLACAS DE ALUMINIO, TROQUELADO DE PASTAS Y BARNIZADO, DE LAS OBRAS DE LA CCENL., EN VISTA DE QUE NO CONTAMOS CON LA MAQUINARIA NECESARIA PARA ESTOS TRABAJOS.	1190082152001	EDITORIAL LA HORA DE LOJA EDIHOA 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								
629	629	14/08/2019	COM	NOR	OGA	PAGO POR AUSPICIO DE PRESENTACIONES ARTISTICAS, PREMIACION DE LOS CONCURSOS, SIMPOSIO DE LITERATURA, HA MIEMBROS DEL JURADO CLIFICADOR DE LOS CONCURSOS.	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								
630	628	14/08/2019	DEV	NOR	OGA	PROCESAMIENTO DE PLACAS DE ALUMINIO, TROQUELADO DE PASTAS Y BARNIZADO, DE LAS OBRAS DE LA CCENL., EN VISTA DE QUE NO CONTAMOS CON LA MAQUINARIA NECESARIA PARA ESTOS TRABAJOS.	1190082152001	EDITORIAL LA HORA DE LOJA EDIHOA CIA LTDA	192.86			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			192.86	192.86	0.00								
631	629	14/08/2019	DEV	NOR	OGA	PAGO POR AUSPICIO DE PRESENTACIONES ARTISTICAS, PREMIACION DE LOS CONCURSOS, SIMPOSIO DE LITERATURA, HA MIEMBROS DEL JURADO CLIFICADOR DE LOS CONCURSOS.	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								
632	624	14/08/2019	RDP	NOR	OGA	TAME: Para la compra de pasajes aéreos durante el año fiscal 2019, para el Sr. Director y funcionarios de la Casa de la Cultura Núcleo de Loja	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	43.08			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	1101 001 0			43.08	43.08	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Página: 121 de 243

Fecha: 06/01/2020

Hora: 10:26:34

Ejercicio: 2019

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	
633	628	14/08/2019	RDP	NOR	OGA	PROCESAMIENTO DE PLACAS DE ALUMINIO, TROQUELADO DE PASTAS Y BARNIZADO, DE LAS OBRAS DE LA CCENL., EN VISTA DE QUE NO CONTAMOS CON LA MAQUINARIA NECESARIA PARA ESTOS TRABAJOS.	1190082152001	EDITORIAL LA HORA DE LOJA EDIHOA 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								
634	629	14/08/2019	RDP	NOR	OGA	PAGO POR AUSPICIO DE PRESENTACIONES ARTISTICAS, PREMIACION DE LOS CONCURSOS, SIMPOSIO DE LITERATURA, HA MIEMBROS DEL JURADO CLIFICADOR DE LOS CONCURSOS.	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								
635	635	14/08/2019	COM	NOR	OGA	EMPRES ELECTRICA: Pago por consumo de energía eléctrica correspondiente al mes de julio-2019 para los dos edificios de la CCENL.	1190005646001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA	336.37			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG 12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530104	1101 001 0			336.37	336.37	0.00								
636	636	14/08/2019	COM	NOR	OGA	CNT. Pago por servicios de Telefonía y Internet de los dos edificios Central y Teatro Segundo Cueva Celi, durante el mes de julio-2019	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	548.61			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG 12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1101 001 0			548.61	548.61	0.00								
637	635	14/08/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRES ELECTRICA: Pago por consumo de energía eléctrica correspondiente al mes de julio-2019 para los dos edificios de la CCENL.	1190005646001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA	336.37			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			336.37	336.37	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Página: 122 de 243

Fecha: 06/01/2020

Hora: 10:26:34

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	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	
638	636	14/08/2019	DEV	NOR	OGA	CNT. Pago por servicios de Telefonía y Internet de los dos edificios Central y Teatro Segundo Cueva Celi, durante el mes de julio-2019	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	489.83			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1101	001	0	489.83	489.83	0.00								
639	639	14/08/2019	COM	NOR	OGA	SARA DIAZ SARAGURO: Anticipo de viaticos por tres días a la ciudad de Cuenta a la capacitación para la elaboración y estructuración de la Proforma Presupuestaria del ejercicio fiscal 2020, Memorando Nro. CCE-GF-2019-0442-M	1102505888	DIAZ SARAGURO SARA AGUSTINA	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								
640	640	14/08/2019	COM	NOR	OGA	CARMITA HERRERA GODOY: Anticipo de viaticos por tres días a la ciudad de Cuenta a la capacitación para la elaboración y estructuración de la Proforma Presupuestaria del ejercicio fiscal 2020, Memorando Nro. CCE-GF-2019-0442-M	1102053160	HERRERA GODOY CARMITA ELIZABETH	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								
641	641	14/08/2019	COM	NOR	OGA	FERNANDO SILVA MORALES: Pago por consumo de combustible para los vehículos institucionales durante el mes de julio-2019	1102104351001	SILVA MORALES ULISES FERNANDO	106.47			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12	N		
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	0101	001	0	106.47	106.47	0.00								
642	642	14/08/2019	COM	NOR	OGA	PAGO POR AUSPICIO DE PRESENTACIONES ARTISTICAS, PREMIACIÓN DE LOS CONCURSOS, SIMPOSIO DE LITERATURA, HA MIEMBROS DEL JURADO CLIFICADOR DE LOS CONCURSOS.	1102063870001	VALAREZO CASTRO PABLO FERNANDO	168.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12	N		
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530205	1101	001	0	168.00	168.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Página: 123 de 243

Fecha: 06/01/2020

Hora: 10:26:34

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	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	
643	639	14/08/2019	DEV	NOR	OGA	SARA DIAZ SARAGURO: Anticipo de viaticos por tres días a la ciudad de Cuenta a la capacitación para la elaboración y estructuración de la Proforma Presupuestaria del ejercicio fiscal 2020, Memorando Nro. CCE-GF-2019-0442-M	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								
644	640	14/08/2019	DEV	NOR	OGA	CARMITA HERRERA GODOY: Anticipo de viaticos por tres días a la ciudad de Cuenta a la capacitación para la elaboración y estructuración de la Proforma Presupuestaria del ejercicio fiscal 2020, Memorando Nro. CCE-GF-2019-0442-M	1102053160	HERRERA GODOY CARMITA ELIZABETH	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								
645	641	14/08/2019	DEV	NOR	OGA	FERNANDO SILVA MORALES: Pago por consumo de combustible para los vehículos institucionales durante el mes de julio-2019	1102104351001	SILVA MORALES ULISES FERNANDO	95.06			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530803	0101 001 0			95.06	95.06	0.00								
646	642	14/08/2019	DEV	NOR	OGA	PAGO POR AUSPICIO DE PRESENTACIONES ARTISTICAS, PREMIACIÓN DE LOS CONCURSOS, SIMPOSIO DE LITERATURA, HA MIEMBROS DEL JURADO CLIFICADOR DE LOS CONCURSOS.	1102063870001	VALAREZO CASTRO PABLO FERNANDO	150.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530205	1101 001 0			150.00	150.00	0.00								
647	647	14/08/2019	COM	NOR	OGA	TAME: Para la compra de pasajes aéreos durante el año fiscal 2019, para el Sr. Director y funcionarios de la Casa de la Cultura Núcleo de Loja	1102505888	DIAZ SARAGURO SARA AGUSTINA	24.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12	N		
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	1101 001 0			24.00	24.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Página: 125 de 243

Fecha: 06/01/2020

Hora: 10:26:34

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
654	654	23/08/2019	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:DT A:2019] PAGO DECIMO TERCERO Y CUARTO MENSUALIZADOS A LOS COMPAÑEROS LIC. MARIA AGUINACA Y LIC. CARLOS ALVARIÑO CORRESPONDE AL MES DE AGOSTO DEL 2019	1768099490001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE LOJA	224.24			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	510203	1100	001	0	158.58	158.58	0.00							
01	000	000	001	000	510204	1100	001	0	65.66	65.66	0.00							
655	655	23/08/2019	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:JU A:2019] PAGO PENSION JUBILAR AL SR. CARLOS CUENCA CORRESPONDE AL MES DE AGOSTO DEL 2019	1768099490001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE LOJA	171.97			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	580209	1101	001	0	171.97	171.97	0.00							
656	656	29/08/2019	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:NO A:2019] PAGO SUELDO MES DE AGOSTO DEL 2019 AL PERSONAL DE LA INSTITUCION	1768099490001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE LOJA	17,360.93			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	510105	1100	001	0	14,711.00	14,711.00	0.00							
01	000	000	001	000	510106	1100	001	0	1,097.00	1,097.00	0.00							
01	000	000	001	000	510601	1100	001	0	1,552.93	1,552.93	0.00							
657	657	29/08/2019	COM	NOR	OGA	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios: Por servicios profesionales, sin relación de dependencia, para puestos comprendidos en todos los grupos ocupacionales	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: 126 de 243

Fecha: 06/01/2020

Hora: 10:26:34

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	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	
658	657	29/08/2019	DEV	NOR	OGA	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios: Por servicios profesionales, sin relación de dependencia, para puestos comprendidos en todos los grupos ocupacionales	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								
659	659	29/08/2019	COM	NOR	OGA	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios: Por servicios profesionales, sin relación de dependencia, para puestos comprendidos en todos los grupos ocupacionales	1103937833001	VILLAVICENCIO ORDONEZ DIEGO PAUL	733.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530606	1101 001 0			733.00	733.00	0.00								
660	659	29/08/2019	DEV	NOR	OGA	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios: Por servicios profesionales, sin relación de dependencia, para puestos comprendidos en todos los grupos ocupacionales	1103937833001	VILLAVICENCIO ORDONEZ DIEGO PAUL	654.46			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530606	1101 001 0			654.46	654.46	0.00								
661	659	29/08/2019	RDP	NOR	OGA	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios: Por servicios profesionales, sin relación de dependencia, para puestos comprendidos en todos los grupos ocupacionales	1103937833001	VILLAVICENCIO ORDONEZ DIEGO PAUL	78.54			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530606	1101 001 0			78.54	78.54	0.00								
662	662	29/08/2019	COM	NOR	OGA	PAGO POR AUSPICIO DE PRESENTACIONES ARTISTICAS, PREMIACIÓN DE LOS CONCURSOS, SIMPOSIO DE LITERATURA, HA MIEMBROS DEL JURADO CLIFICADOR DE LOS CONCURSOS.	1102945605001	VILLARREAL YARUQUI PATRICIO DELFIN	1,200.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530205	1101 001 0			1,200.00	1,200.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Página: 127 de 243

Fecha: 06/01/2020

Hora: 10:26:34

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	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	
663	662	29/08/2019	DEV	NOR	OGA	PAGO POR AUSPICIO DE PRESENTACIONES ARTISTICAS, PREMIACIÓN DE LOS CONCURSOS, SIMPOSIO DE LITERATURA, HA MIEMBROS DEL JURADO CLIFICADOR DE LOS CONCURSOS.	1102945605001	VILLARREAL YARUQUI PATRICIO DELFIN	1,200.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530205	1101 001 0			1,200.00	1,200.00	0.00								
664	664	30/08/2019	COM	NOR	OGA	PAGO POR AUSPICIO DE PRESENTACIONES ARTISTICAS, PREMIACIÓN DE LOS CONCURSOS, SIMPOSIO DE LITERATURA, HA MIEMBROS DEL JURADO CLIFICADOR DE LOS CONCURSOS.	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	530205	1101 001 0			400.00	400.00	0.00								
665	665	30/08/2019	COM	NOR	OGA	PAGO POR AUSPICIO DE PRESENTACIONES ARTISTICAS, PREMIACIÓN DE LOS CONCURSOS, SIMPOSIO DE LITERATURA, HA MIEMBROS DEL JURADO CLIFICADOR DE LOS CONCURSOS.	1101835203001	DIAZ SANTIN MANUEL AURELIO	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								
666	666	30/08/2019	COM	NOR	OGA	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios: Por servicios profesionales, sin relación de dependencia, para puestos comprendidos en todos los grupos ocupacionales	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								
667	665	30/08/2019	DEV	NOR	OGA	PAGO POR AUSPICIO DE PRESENTACIONES ARTISTICAS, PREMIACIÓN DE LOS CONCURSOS, SIMPOSIO DE LITERATURA, HA MIEMBROS DEL JURADO CLIFICADOR DE LOS CONCURSOS.	1101835203001	DIAZ SANTIN MANUEL AURELIO	150.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530205	1101 001 0			150.00	150.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Página: 130 de 243

Fecha: 06/01/2020

Hora: 10:26:34

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	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	
678	673	06/09/2019	DEV	NOR	OGA	Reunión con la Universidad Andina Simón Bolívar para planificar el seguimiento académico del curso de Gestión Cultural, planificar la edición 2020. Reunión con equipo logístico del Foro de Oradores del encuentro y planificación al respecto de la delegación Internacional del VI Encuentro Internacional de Or	1103766984	NARANJO HIDALGO DIEGO FABRICIO	250.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1101 001 0			250.00	250.00	0.00								
679	674	06/09/2019	DEV	NOR	OGA	ULISES SILVA: Pago por servicio de combustible y aceite para vehículos institucionales de la CCEN-Loja, camioneta D-Max placa PEI-1670 y motoneta placa EA-112A durante el mes de agosto-2019	1102104351001	SILVA MORALES ULISES FERNANDO	219.11			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530803	0101 001 0			218.90	218.90	0.00								
01	000	000	001	000	530804	1101 001 0			0.21	0.21	0.00								
680	675	06/09/2019	DEV	NOR	OGA	EERS. S.A. Pago por servicios de energía eléctrica en los dos edificios central y teatro Segundo Cueva Celide la CCENL., durante el mes de agosto-2019	1190005646001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA	336.37			336.37	ERRADO	SADIAZS12					N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530104	1101 001 0			336.37	336.37	0.00								
681	676	06/09/2019	DEV	NOR	OGA	MUNICIPIO DE LOJA: Pago por servicio de agua potable de los dos edificios central y teatro Segundo Cueva Celi, durante el mes de agosto-2019	1160000240001	MUNICIPIO DE LOJA	35.54			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530101	1101 001 0			35.54	35.54	0.00								
682	682	06/09/2019	COM	NOR	OGA	AMAZON TRAVEL: Pago por emisión de pasajes aéreos en la ruta México-Quito-México para Oscar Juárez Cárdenas y Carlos Aquino López, quienes participarán en el VI Encuentro Internacional de Oratoria.	1191738043001	AMAZONTRAVEL. AGENCIA DE VIAJES Y OPERADORA DE TURISMO INTERNACIONAL CIA. LTDA.	67.20			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530209	1101 001 0			67.20	67.20	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Página: 132 de 243

Fecha: 06/01/2020

Hora: 10:26:34

Ejercicio: 2019

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	
687	687	09/09/2019	COM	NOR	OGA	JULIO ESPINOZA: como anticipo de un día de viático a la ciudad de Quito convocado con memorando No. CCE-PSN-2019-0294-M, para efectuar un acceso de información de conformidad a las Directrices emanadas por el MEF, como tambien realizar un adecuado ingreso por ser un nuevo sistema informático, el día 10 de	0704009216	ESPINOZA BUSTAMANTE JULIO CESAR	100.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG 12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	1101 001 0			20.00	20.00	0.00								
01	000	000	001	000	530303	1101 001 0			80.00	80.00	0.00								
688	688	09/09/2019	COM	NOR	OGA	TECNICOPIA: Pago por compra de un toner' para copiadora RICOH MP de la CCENL, color CYAN	1102771928001	MUNOZ PRADO MAURICIO YASSIR	65.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG 12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530804	1101 001 0			65.00	65.00	0.00								
689	686	09/09/2019	DEV	NOR	OGA	CARMITA HERRERA: como anticipo de un día de viático a la ciudad de Quito convocado con memorando No. CCE-PSN-2019-0294-M, para efectuar un acceso de información de conformidad a las Directrices emanadas por el MEF, como tambien realizar un adecuado ingreso por ser un nuevo sistema informático, el día 10 d	1102053160	HERRERA GODOY CARMITA ELIZABETH	100.00			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			20.00	20.00	0.00								
01	000	000	001	000	530303	1101 001 0			80.00	80.00	0.00								
690	687	09/09/2019	DEV	NOR	OGA	JULIO ESPINOZA: como anticipo de un día de viático a la ciudad de Quito convocado con memorando No. CCE-PSN-2019-0294-M, para efectuar un acceso de información de conformidad a las Directrices emanadas por el MEF, como tambien realizar un adecuado ingreso por ser un nuevo sistema informático, el día 10 de	0704009216	ESPINOZA BUSTAMANTE JULIO CESAR	100.00			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			20.00	20.00	0.00								
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: 133 de 243

Fecha: 06/01/2020

Hora: 10:26:34

Ejercicio: 2019

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	
691	688	09/09/2019	DEV	NOR	OGA	TECNICOPIA: Pago por compra de un toner para copiadora RICOH MP de la CCENL, color CYAN	1102771928001	MUNOZ PRADO MAURICIO YASSIR	58.04			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530804	1101 001 0			58.04	58.04	0.00								
692	692	13/09/2019	COM	NOR	OGA	TAME: Para la compra de pasajes aéreos durante el año fiscal 2019, para el Sr. Director y funcionarios de la Casa de la Cultura Núcleo de Loja	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	161.18			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	1101 001 0			161.18	161.18	0.00								
693	693	13/09/2019	COM	NOR	OGA	CNT: Pago por servicio telefónico e internet en el edificio central y Teatro Segundo Cueva Celi, durante el mes de agosto-2019	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	546.42			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1101 001 0			546.42	546.42	0.00								
694	694	13/09/2019	COM	NOR	OGA	RODRIN ALEXANDER PALACIOS SOTO-NOTARIAQUINTA: Pago por notarización de documentos para creación de Usuarios institucionales del Nuevo Sistema de Integrado de Gestión Pública Financiera - SINAFIP	1102748538001	PALACIOS SOTO RODRIN ALEXANDER	52.95			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570102	1101 001 0			52.95	52.95	0.00								
695	692	13/09/2019	DEV	NOR	OGA	TAME: Para la compra de pasajes aéreos durante el año fiscal 2019, para el Sr. Director y funcionarios de la Casa de la Cultura Núcleo de Loja	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	147.14			147.14	ERRADO	SADIAZS12	SADIAZS12			N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	1101 001 0			147.14	147.14	0.00								
696	692	13/09/2019	DEV	NOR	OGA	TAME: Para la compra de pasajes aéreos durante el año fiscal 2019, para el Sr. Director y funcionarios de la Casa de la Cultura Núcleo de Loja	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	147.14			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	1101 001 0			147.14	147.14	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Página: 135 de 243

Fecha: 06/01/2020

Hora: 10:26:34

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	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	
702	702	13/09/2019	COM	NOR	OGA	PROCESAMIENTO DE PLACAS DE ALUMINIO, TROQUELADO DE PASTAS Y BARNIZADO, DE LAS OBRAS DE LA CCENL., EN VISTA DE QUE NO CONTAMOS CON LA MAQUINARIA NECESARIA PARA ESTOS TRABAJOS.	1102928528001	NARVAEZ VIVANCO MICHAEL ALBERTO	460.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG 12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530204	1101 001 0			460.00	460.00	0.00								
703	702	13/09/2019	DEV	NOR	OGA	PROCESAMIENTO DE PLACAS DE ALUMINIO, TROQUELADO DE PASTAS Y BARNIZADO, DE LAS OBRAS DE LA CCENL., EN VISTA DE QUE NO CONTAMOS CON LA MAQUINARIA NECESARIA PARA ESTOS TRABAJOS.	1102928528001	NARVAEZ VIVANCO MICHAEL ALBERTO	460.00			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			460.00	460.00	0.00								
704	704	13/09/2019	COM	NOR	OGA	CORREOS DEL ECUADOR: Pago por el servicio del envío de correspondencia durante el mes de agosto-2019	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	13.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG 12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530106	1101 001 0			13.00	13.00	0.00								
705	704	13/09/2019	DEV	NOR	OGA	CORREOS DEL ECUADOR: Pago por el servicio del envío de correspondencia durante el mes de agosto-2019	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	11.61			11.38	ERRADO	SADIAZS12	SADIAZS12			N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530106	1101 001 0			11.61	11.61	0.00								
706	704	13/09/2019	DEV	NOR	OGA	CORREOS DEL ECUADOR: Pago por el servicio del envío de correspondencia durante el mes de agosto-2019	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	11.61			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			11.61	11.61	0.00								
707	707	23/09/2019	COM	NOR	OGA	MUNICIPIO DE GONZANAMÁ: Pago por servicio de agua potable en la CCEN Loja extensión Gonzanamá, durante el mes de agosto-2019	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								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Página: 136 de 243

Fecha: 06/01/2020

Hora: 10:26:34

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	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	708	23/09/2019	COM	NOR	OGA	JULIO ESPINOZA BUSTAMANTE-DIRECTOR PROVINCIAL LOJA - SUBROGANTE, por un día de viatico para participar en la sesión Extraordinaria de Junta Plenaria el día 19 de septiembre -2019 en el Núcleo del Cañar.	0704009216	ESPINOZA BUSTAMANTE JULIO CESAR	120.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1101 001 0			120.00	120.00	0.00								
709	709	23/09/2019	COM	NOR	OGA	GONZALO ESPINOZA ARMIJOS: por un día de viatico para que se traslade a la ciudad de Asogues con el Dr. Julio Espinoza Director Provincial Subrogante de la CCENL quien participara en la sesión Extraordinaria de Junta Plenaria el día 19 de septiembre -2019 en el Núcleo del Cañar.	1105353872	ESPINOZA ARMIJOS GONZALO ENRIQUE	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								
710	707	23/09/2019	DEV	NOR	OGA	MUNICIPIO DE GONZANAMÁ: Pago porservicio de agua potable en la CCEN Loja extensión Gonzanamá, durante el mes de agosto-2019	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								
711	708	23/09/2019	DEV	NOR	OGA	JULIO ESPINOZA BUSTAMANTE-DIRECTOR PROVINCIAL LOJA - SUBROGANTE, por un día de viatico para participar en la sesión Extraordinaria de Junta Plenaria el día 19 de septiembre -2019 en el Núcleo del Cañar.	0704009216	ESPINOZA BUSTAMANTE JULIO CESAR	120.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1101 001 0			120.00	120.00	0.00								
712	709	23/09/2019	DEV	NOR	OGA	GONZALO ESPINOZA ARMIJOS: por un día de viatico para que se traslade a la ciudad de Asogues con el Dr. Julio Espinoza Director Provincial Subrogante de la CCENL quien participara en la sesión Extraordinaria de Junta Plenaria el día 19 de septiembre -2019 en el Núcleo del Cañar.	1105353872	ESPINOZA ARMIJOS GONZALO ENRIQUE	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								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Página: 137 de 243

Fecha: 06/01/2020

Hora: 10:26:34

Ejercicio: 2019

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	713	23/09/2019	CYD	NOR	SUE	[P:09 T:NO A:2019] PAGO SUELDO MES DE SEPTIEMBRE DEL 2019 AL PERSONAL DE LA INSTITUCION	1768099490001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE LOJA	17,360.93			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			14,711.00	14,711.00	0.00								
01	000	000	001	000	510106	1100 001 0			1,097.00	1,097.00	0.00								
01	000	000	001	000	510601	1100 001 0			1,552.93	1,552.93	0.00								
714	714	23/09/2019	CYD	NOR	SUE	[P:09 T:JU A:2019] PAGO PENSIÓN JUBILAR AL SR. CARLOS CUENCA POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2019	1768099490001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE LOJA	171.97			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG 12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	580209	1101 001 0			171.97	171.97	0.00								
715	715	23/09/2019	CYD	NOR	SUE	[P:09 T:DT A:2019] PAGO DECIMO TERCERO Y CUARTO MENSUALIZADOS A LOS COMPAÑEROS LIC. MARIA AGUINSACA Y LIC. CARLOS ALVARIÑO CORRESPONDE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2019	1768099490001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE LOJA	224.24			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			158.58	158.58	0.00								
01	000	000	001	000	510204	1100 001 0			65.66	65.66	0.00								
716	716	23/09/2019	COM	NOR	OGA	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios: Por servicios profesionales, sin relación de dependencia, para puestos comprendidos en todos los grupos ocupacionales	1103937833001	VILLA VICENCIO ORDONEZ DIEGO PAUL	733.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG 12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530606	1101 001 0			733.00	733.00	0.00								
717	716	23/09/2019	DEV	NOR	OGA	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios: Por servicios profesionales, sin relación de dependencia, para puestos comprendidos en todos los grupos ocupacionales	1103937833001	VILLA VICENCIO ORDONEZ DIEGO PAUL	654.46			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			654.46	654.46	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Página: 138 de 243

Fecha: 06/01/2020

Hora: 10:26:34

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	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	
718	716	23/09/2019	RDP	NOR	OGA	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios: Por servicios profesionales, sin relación de dependencia, para puestos comprendidos en todos los grupos ocupacionales	1103937833001	VILLAVICENCIO ORDONEZ DIEGO PAUL	78.54			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530606	1101 001 0			78.54	78.54	0.00								
719	704	24/09/2019	RDP	NOR	OGA	CORREOS DEL ECUADOR: Pago por el servicio del envío de correspondencia durante el mes de agosto-2019	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	1.39			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530106	1101 001 0			1.39	1.39	0.00								
720	457	24/09/2019	RDP	NOR	OGA	ULISES SILVA. Por servicio de combustible para el vehículo - camioneta y la motoneta de la institución durante el mes de mayo2019	1102104351001	SILVA MORALES ULISES FERNANDO	6.96			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530803	0101 001 0			6.96	6.96	0.00								
721	470	24/09/2019	RDP	NOR	OGA	TAME: Para la compra de pasajes aéreos durante el año fiscal 2019, para el Sr. Director y funcionarios de la Casa de la Cultura Núcleo de Loja	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	14.40			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	1101 001 0			14.40	14.40	0.00								
722	531	24/09/2019	RDP	NOR	OGA	PAGO POR AUSPICIO DE PRESENTACIONES ARTISTICAS, PREMIACIÓN DE LOS CONCURSOS, SIMPOSIO DE LITERATURA, HA MIEMBROS DEL JURADO CLIFICADOR DE LOS CONCURSOS.	1102063870001	VALAREZO CASTRO PABLO FERNANDO	18.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530205	1101 001 0			18.00	18.00	0.00								
723	674	24/09/2019	RDP	NOR	OGA	ULISES SILVA: Pago por servicio de combustible y aceite para vehículos institucionales de la CCEN-Loja, camioneta D-Max placa PEI-1670 y motoneta placa EA-112A durante el mes de agosto-2019	1102104351001	SILVA MORALES ULISES FERNANDO	26.26			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530803	0101 001 0			26.26	26.26	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Página: 139 de 243

Fecha: 06/01/2020

Hora: 10:26:34

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	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	
724	674	24/09/2019	RDP	NOR	OGA	ULISES SILVA: Pago por servicio de combustible y aceite para vehículos institucionales de la CCEN-Loja, camioneta D-Max placa PEI-1670 y motoneta placa EA-112A durante el mes de agosto-2019	1102104351001	SILVA MORALES ULISES FERNANDO	0.03			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530804	1101	001	0	0.03	0.03	0.00								
725	682	24/09/2019	RDP	NOR	OGA	AMAZON TRAVEL: Pago por emisión de pasajes aéreos en la ruta México-Quito-México para Oscar Juárez Cárdenas y Carlos Aquino López, quienes participarán en el VI Encuentro Internacional de Oratoria.	1191738043001	AMAZONTRAVEL AGENCIA DE VIAJES Y OPERADORA DE TURISMO INTERNACIONAL CIA. LTDA.	7.20			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530209	1101	001	0	7.20	7.20	0.00								
726	688	24/09/2019	RDP	NOR	OGA	TECNICOPIA: Pago por compra de un toner' para copiadora RICOH MP de la CCENL, color CYAN	1102771928001	MUNOZ PRADO MAURICIO YASSIR	6.96			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530804	1101	001	0	6.96	6.96	0.00								
727	693	24/09/2019	RDP	NOR	OGA	CNT: Pago por servicio telefónico e internet en el edificio central y Teatro Segundo Cueva Celi, durante el mes de agosto-2019	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	58.54			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1101	001	0	58.54	58.54	0.00								
728	694	24/09/2019	RDP	NOR	OGA	RODRIN ALEXANDER PALACIOS SOTO-NOTARIAQUINTA: Pago por notarización de documentos para creación de Usuarios institucionales del Nuevo Sistema de Integrado de Gestión Pública Financiera - SINAFIP	1102748538001	PALACIOS SOTO RODRIN ALEXANDER	5.55			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1101	001	0	5.55	5.55	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Página: 140 de 243

Fecha: 06/01/2020

Hora: 10:26:34

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	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	
729	729	25/09/2019	COM	NOR	OGA	PAGO POR AUSPICIO DE PRESENTACIONES ARTISTICAS, PREMIACIÓN DE LOS CONCURSOS, SIMPOSIO DE LITERATURA, HA MIEMBROS DEL JURADO CLIFICADOR DE LOS CONCURSOS.	1105693533	SOTO GUARNIZO JUAN LUIS	200.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG 12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530205	1101 001 0			200.00	200.00	0.00								
730	729	25/09/2019	DEV	NOR	OGA	PAGO POR AUSPICIO DE PRESENTACIONES ARTISTICAS, PREMIACIÓN DE LOS CONCURSOS, SIMPOSIO DE LITERATURA, HA MIEMBROS DEL JURADO CLIFICADOR DE LOS CONCURSOS.	1105693533	SOTO GUARNIZO JUAN LUIS	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								
731	731	26/09/2019	COM	NOR	OGA	PAGO POR AUSPICIO DE PRESENTACIONES ARTISTICAS, PREMIACIÓN DE LOS CONCURSOS, SIMPOSIO DE LITERATURA, HA MIEMBROS DEL JURADO CLIFICADOR DE LOS CONCURSOS.	1104701618001	VILLAMAGUA CARRION RODRIGO PAUL	300.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG 12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530205	1101 001 0			300.00	300.00	0.00								
732	731	26/09/2019	DEV	NOR	OGA	PAGO POR AUSPICIO DE PRESENTACIONES ARTISTICAS, PREMIACIÓN DE LOS CONCURSOS, SIMPOSIO DE LITERATURA, HA MIEMBROS DEL JURADO CLIFICADOR DE LOS CONCURSOS.	1104701618001	VILLAMAGUA CARRION RODRIGO PAUL	300.00			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			300.00	300.00	0.00								
733	733	26/09/2019	COM	NOR	OGA	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios: Por servicios profesionales, sin relación de dependencia, para puestos comprendidos en todos los grupos ocupacionales	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								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Página: 142 de 243

Fecha: 06/01/2020

Hora: 10:26:34

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	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	
739	735	26/09/2019	DEV	NOR	OGA	PAGO POR AUSPICIO DE PRESENTACIONES ARTISTICAS, PREMIACIÓN DE LOS CONCURSOS, SIMPOSIO DE LITERATURA, HA MIEMBROS DEL JURADO CLIFICADOR DE LOS CONCURSOS.	1100444999001	CELI JARAMILLO ESTHER MELANIA	446.43			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			446.43	446.43	0.00								
740	737	26/09/2019	DEV	NOR	OGA	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios: Por servicios profesionales, sin relación de dependencia, para puestos comprendidos en todos los grupos ocupacionales	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								
741	735	26/09/2019	RDP	NOR	OGA	PAGO POR AUSPICIO DE PRESENTACIONES ARTISTICAS, PREMIACIÓN DE LOS CONCURSOS, SIMPOSIO DE LITERATURA, HA MIEMBROS DEL JURADO CLIFICADOR DE LOS CONCURSOS.	1100444999001	CELI JARAMILLO ESTHER MELANIA	53.57			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530205	1101 001 0			53.57	53.57	0.00								
742	742	27/09/2019	COM	NOR	OGA	JULIO ESPINOZA BUSTAMANTE: como liquidación de dos días de viáticos a la ciudad de Quito y Cañar convocado con memorando No. CCE-PSN-2019-0294-M, para efectuar un acceso de información de conformidad a las Directrices emanadas por el MEF, y sesión de Junta Plenaria en Cañar	0704009216	ESPINOZA BUSTAMANTE JULIO CESAR	97.14			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG 12	N		
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1101 001 0			97.14	97.14	0.00								
743	743	27/09/2019	COM	NOR	OGA	DIEGO NARANJO: Liquidación de Viático Reunión con la Universidad Andina Simón Bolívar para planificar el seguimiento académico del curso de Gestión Cultural, planificar la edición 2020. Reunión con equipo logístico del Foro de Oradores del encuentro y planificación al respecto de la delegación Internacional	1103766984	NARANJO HIDALGO DIEGO FABRICIO	141.91			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG 12	N		
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1101 001 0			141.91	141.91	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Página: 144 de 243

Fecha: 06/01/2020

Hora: 10:26:34

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	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	
748	744	27/09/2019	DEV	NOR	OGA	GONZALO ESPINOZA ARMIJOS: Liquidación de un día de viatico para que se traslade a la ciudad de Asogues con el Dr. Julio Espinoza Director Provincial Subrogante de la CCENL quien participara en la sesión Extraordinaria de Junta Plenaria el día 19 de septiembre -2019 en el Núcleo del Cañar.	1105353872	ESPINOZA ARMIJOS GONZALO ENRIQUE	97.69			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG 12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530405	1101	001	0	97.69	97.69	0.00								
749	745	27/09/2019	DEV	NOR	OGA	PAGO POR AUSPICIO DE PRESENTACIONES ARTISTICAS, PREMIACIÓN DE LOS CONCURSOS, SIMPOSIO DE LITERATURA, HA MIEMBROS DEL JURADO CLIFICADOR DE LOS CONCURSOS.	1105593790001	JIMENEZ QUEZADA CARLOS ISRAEL	500.00			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	500.00	500.00	0.00								
750	750	27/09/2019	COM	NOR	OGA	PAGO POR AUSPICIO DE PRESENTACIONES ARTISTICAS, PREMIACIÓN DE LOS CONCURSOS, SIMPOSIO DE LITERATURA, HA MIEMBROS DEL JURADO CLIFICADOR DE LOS CONCURSOS.	1100594249001	QUIZHPE LUIS ANTONIO	490.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG 12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530205	1101	001	0	490.00	490.00	0.00								
751	751	27/09/2019	COM	NOR	OGA	PAGO POR AUSPICIO DE PRESENTACIONES ARTISTICAS, PREMIACIÓN DE LOS CONCURSOS, SIMPOSIO DE LITERATURA, HA MIEMBROS DEL JURADO CLIFICADOR DE LOS CONCURSOS.	1700128661001	IMBAQUINGO PAEZ JOSE ELIAS	490.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG 12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530205	1101	001	0	490.00	490.00	0.00								
752	750	27/09/2019	DEV	NOR	OGA	PAGO POR AUSPICIO DE PRESENTACIONES ARTISTICAS, PREMIACIÓN DE LOS CONCURSOS, SIMPOSIO DE LITERATURA, HA MIEMBROS DEL JURADO CLIFICADOR DE LOS CONCURSOS.	1100594249001	QUIZHPE LUIS ANTONIO	490.00			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	490.00	490.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Página: 145 de 243

Fecha: 06/01/2020

Hora: 10:26:34

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	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	
753	751	27/09/2019	DEV	NOR	OGA	PAGO POR AUSPICIO DE PRESENTACIONES ARTISTICAS, PREMIACIÓN DE LOS CONCURSOS, SIMPOSIO DE LITERATURA, HA MIEMBROS DEL JURADO CLIFICADOR DE LOS CONCURSOS.	1700128661001	IMBAQUINGO PAEZ JOSE ELIAS	490.00			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	490.00	490.00	0.00								
754	692	01/10/2019	RDP	NOR	OGA	TAME: Para la compra de pasajes aéreos durante el año fiscal 2019, para el Sr. Director y funcionarios de la Casa de la Cultura Núcleo de Loja	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	14.04			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1101	001	0	14.04	14.04	0.00								
755	598	02/10/2019	RDP	NOR	OGA	JULIO CESAR LUNA-GRAFICAS SANTIAGO: Por la compra de materiales para la ejecución de taller de Lectura de la Campaña de Lectura Loja Lee, del 29 de julio al 7 de agosto -2019 en la Biblioteca de la Institución.	1102021464001	LUNA CRUZ JULIO CESAR	6.72			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530804	1101	001	0	6.72	6.72	0.00								
756	756	02/10/2019	REG	NOR	OGA	regular iva	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	10.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530205	1101	001	0	10.00	10.00	0.00								
757	757	03/10/2019	CYD	NOR	SUE	[P:09 T:FR A:2019] PAGO FONDOS DE RESERVA AL PERSONAL DE LA INSTITUCION MES DE SEPTIEMBRE DEL 2019	1768099490001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE LOJA	1,316.78			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG 12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510602	1100	001	0	1,316.78	1,316.78	0.00								
758	758	03/10/2019	COM	NOR	OGA	HONARIOS POR SERVICIOS	1103774251001	AGUILAR CANGO PABLO FERNANDO	2,345.58			2,345.58	ERRADO	SADIAZS12				N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	001	001	000	730606	1101	201	0	2,345.58	2,345.58	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Página: 146 de 243

Fecha: 06/01/2020

Hora: 10:26:34

Ejercicio: 2019

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	
759	759	03/10/2019	COM	NOR	OGA	ANGEL MONTOYA: por la adquisición de teléfono para la biblioteca de la entidad	1102095443001	MONTOYA MONTOYA ANGEL BOLIVAR	18.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
79	000	000	001	000	530813	1101	001	0	18.00	18.00	0.00							
760	760	03/10/2019	COM	NOR	OGA	ULISES SILVA: Pago por servicio de combustible para vehículos institucionales durante el mes de septiembre-2019	1102104351001	SILVA MORALES ULISES FERNANDO	120.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530803	0101	001	0	120.00	120.00	0.00							
761	761	03/10/2019	COM	NOR	OGA	FREDDY VIVANCO: Pago por elaboración de identificación institucional para la oficina de fomento artístico y elaboración de lona para promoción de eventos institucionales	1103871198001	VIVANCO JARAMILLO FREDDY YOVANNY	69.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
79	000	000	001	000	530204	1101	001	0	69.00	69.00	0.00							
762	762	03/10/2019	COM	NOR	OGA	PAGO POR AUSPICIO DE PRESENTACIONES ARTISTICAS, PREMIACIÓN DE LOS CONCURSOS, SIMPOSIO DE LITERATURA, HA MIEMBROS DEL JURADO CLIFICADOR DE LOS CONCURSOS.	1191753360001	TRANSPORTE AEROLOJA SA	56.00			56.00	ERRADO	SADIAZS12				N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
79	000	000	001	000	530205	1101	001	0	56.00	56.00	0.00							
763	763	03/10/2019	COM	NOR	OGA	PAGO POR AUSPICIO DE PRESENTACIONES ARTISTICAS, PREMIACIÓN DE LOS CONCURSOS, SIMPOSIO DE LITERATURA, HA MIEMBROS DEL JURADO CLIFICADOR DE LOS CONCURSOS.	1191753360001	TRANSPORTE AEROLOJA SA	56.00			56.00	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: 147 de 243

Fecha: 06/01/2020

Hora: 10:26:34

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	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	
764	764	03/10/2019	COM	NOR	OGA	PAGO POR AUSPICIO DE PRESENTACIONES ARTISTICAS, PREMIACIÓN DE LOS CONCURSOS, SIMPOSIO DE LITERATURA, HA MIEMBROS DEL JURADO CLIFICADOR DE LOS CONCURSOS.	1191753360001	TRANSPORTE AEROLOJA SA	56.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530205	1101 001 0			56.00	56.00	0.00								
765	765	03/10/2019	COM	NOR	OGA	PAGO POR AUSPICIO DE PRESENTACIONES ARTISTICAS, PREMIACIÓN DE LOS CONCURSOS, SIMPOSIO DE LITERATURA, HA MIEMBROS DEL JURADO CLIFICADOR DE LOS CONCURSOS.	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								
766	766	03/10/2019	COM	NOR	OGA	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios: Por servicios profesionales, sin relación de dependencia, para puestos comprendidos en todos los grupos ocupacionales	1101835203001	DIAZ SANTIN MANUEL AURELIO	150.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530606	1101 001 0			150.00	150.00	0.00								
767	759	03/10/2019	DEV	NOR	OGA	ANGEL MONTOYA: por la adquisición de teléfono para la biblioteca de la entidad	1102095443001	MONTOYA MONTOYA ANGEL BOLIVAR	16.07			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530813	1101 001 0			16.07	16.07	0.00								
768	759	03/10/2019	RDP	NOR	OGA	ANGEL MONTOYA: por la adquisición de teléfono para la biblioteca de la entidad	1102095443001	MONTOYA MONTOYA ANGEL BOLIVAR	1.93			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12		S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530813	1101 001 0			1.93	1.93	0.00								
769	760	03/10/2019	DEV	NOR	OGA	ULISES SILVA: Pago por servicio de combustible para vehículos institucionales durante el mes de septiembre-2019	1102104351001	SILVA MORALES ULISES FERNANDO	107.14			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530803	0101 001 0			107.14	107.14	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Página: 148 de 243

Fecha: 06/01/2020

Hora: 10:26:34

Ejercicio: 2019

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	
770	760	03/10/2019	RDP	NOR	OGA	ULISES SILVA: Pago por servicio de combustible para vehículos institucionales durante el mes de septiembre-2019	1102104351001	SILVA MORALES ULISES FERNANDO	12.86			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530803	0101 001 0			12.86	12.86	0.00								
771	761	03/10/2019	DEV	NOR	OGA	FREDDY VIVANCO: Pago por elaboración de identificación institucional para la oficina de fomento artístico y elaboración de lona para promoción de eventos institucionales	1103871198001	VIVANCO JARAMILLO FREDDY YOVANNY	69.00			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			69.00	69.00	0.00								
772	764	03/10/2019	DEV	NOR	OGA	PAGO POR AUSPICIO DE PRESENTACIONES ARTISTICAS, PREMIACIÓN DE LOS CONCURSOS, SIMPOSIO DE LITERATURA, HA MIEMBROS DEL JURADO CLIFICADOR DE LOS CONCURSOS.	1191753360001	TRANSPORTE AEROLOJA SA	56.00			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			56.00	56.00	0.00								
773	765	03/10/2019	DEV	NOR	OGA	PAGO POR AUSPICIO DE PRESENTACIONES ARTISTICAS, PREMIACIÓN DE LOS CONCURSOS, SIMPOSIO DE LITERATURA, HA MIEMBROS DEL JURADO CLIFICADOR DE LOS CONCURSOS.	1711305365001	ARIAS SALCEDO DANIEL EDUARDO	280.00			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			280.00	280.00	0.00								
774	766	03/10/2019	DEV	NOR	OGA	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios: Por servicios profesionales, sin relación de dependencia, para puestos comprendidos en todos los grupos ocupacionales	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	530606	1101 001 0			150.00	150.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Página: 150 de 243

Fecha: 06/01/2020

Hora: 10:26:34

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
780	780	04/10/2019	COM	NOR	OGA	HONARIOS POR SERVICIOS . pago por contrato civil Nro. 2 de servicios especializados como gestor de procesos artísticos en el PROYECTO "ARTE PARA TODOS" del 25 de septiembre al 31 de diciembre del 2019	1103823371001	AYALA CUMBICOS PABLO ANIBAL	2,345.58			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG 12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
79	000	001	001	000	730606	1101	201	0	2,345.58	2,345.58	0.00							
781	781	04/10/2019	COM	NOR	OGA	HONARIOS POR SERVICIOS . pago por contrato civil Nro.4 de servicios especializados como gestor de procesos artísticos en el PROYECTO "ARTE PARA TODOS" del 25 de septiembre al 31 de diciembre del 2019	1101434163001	AGUILAR MASACO ANGEL BRAULIO	2,345.58			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG 12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
79	000	001	001	000	730606	1101	201	0	2,345.58	2,345.58	0.00							
782	782	04/10/2019	COM	NOR	OGA	HONARIOS POR SERVICIOS . pago por contrato civil Nro.5 de servicios especializados como gestor de procesos artísticos en el PROYECTO "ARTE PARA TODOS" del 25 de septiembre al 31 de diciembre del 2019	1104346513001	PEREZ MARTINEZ RENE PAUL	2,345.58			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG 12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
79	000	001	001	000	730606	1101	201	0	2,345.58	2,345.58	0.00							
783	783	04/10/2019	COM	NOR	OGA	HONARIOS POR SERVICIOS . pago por contrato civil Nro.6 de servicios especializados como gestor de procesos artísticos en el PROYECTO "ARTE PARA TODOS" del 25 de septiembre al 31 de diciembre del 2019	1150036976001	MEDINA BARRERA PAOLA MARISOL	2,345.58			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG 12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
79	000	001	001	000	730606	1101	201	0	2,345.58	2,345.58	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Página: 151 de 243

Fecha: 06/01/2020

Hora: 10:26:34

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	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	
784	784	04/10/2019	COM	NOR	OGA	HONARIOS POR SERVICIOS . pago por contrato civil Nro. 2 de servicios especializados como gestor de procesos artísticos en el PROYECTO "ARTE PARA TODOS" del 25 de septiembre al 31 de diciembre del 2019	1105148157001	LLANES SOLORZANO JHONNY GABRIEL	2,345.58			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	001	001	000	730606	1101 201 0			2,345.58	2,345.58	0.00								
785	785	04/10/2019	COM	NOR	OGA	HONARIOS POR SERVICIOS . pago por contrato civil Nro. 8 de servicios especializados como gestor de procesos artísticos en el PROYECTO "ARTE PARA TODOS" del 25 de septiembre al 31 de diciembre del 2019	1717096349001	CUESTA FLORES ALFREDO ANIBAL	2,345.58			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	001	001	000	730606	1101 201 0			2,345.58	2,345.58	0.00								
786	786	04/10/2019	COM	NOR	OGA	HONARIOS POR SERVICIOS . pago por contrato civil Nro. 9 de servicios especializados como gestor de procesos artísticos en el PROYECTO "ARTE PARA TODOS" del 25 de septiembre al 31 de diciembre del 2019	1104891369001	AGUILAR CANGO CRISTIAN ANGEL	2,345.58			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	001	001	000	730606	1101 201 0			2,345.58	2,345.58	0.00								
787	787	04/10/2019	COM	NOR	OGA	HONARIOS POR SERVICIOS . pago por contrato civil Nro. 10 de servicios especializados como gestor de procesos artísticos en el PROYECTO "ARTE PARA TODOS" del 25 de septiembre al 31 de diciembre del 2019	1103575252001	MOROCHO SARAGURO PERCY RAUL	2,345.58			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	001	001	000	730606	1101 201 0			2,345.58	2,345.58	0.00								
788	788	04/10/2019	COM	NOR	OGA	HONARIOS POR SERVICIOS . pago por contrato civil Nro. 11 de servicios especializados como gestor de procesos artísticos en el PROYECTO "ARTE PARA TODOS" del 25 de septiembre al 31 de diciembre del 2019	1103376123001	ROMERO CUEVA MARIA GABRIELA	2,345.58			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	001	001	000	730606	1101 201 0			2,345.58	2,345.58	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Página: 152 de 243

Fecha: 06/01/2020

Hora: 10:26:34

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	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	
789	789	04/10/2019	COM	NOR	OGA	HONARIOS POR SERVICIOS . pago por contrato civil Nro. 12 de servicios especializados como gestor de procesos artísticos en el PROYECTO "ARTE PARA TODOS" del 25 de septiembre al 31 de diciembre del 2019	1104413966001	FLORES GONZALEZ RAUL ALEJANDRO	2,345.58			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG 12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	001	001	000	730606	1101 201 0			2,345.58	2,345.58	0.00								
790	790	04/10/2019	COM	NOR	OGA	HONARIOS POR SERVICIOS . pago por contrato civil Nro. 13 de servicios especializados como gestor de procesos artísticos en el PROYECTO "ARTE PARA TODOS" del 25 de septiembre al 31 de diciembre del 2019	1105046856001	ROBLES LOJAN YADIRA ELIZABETH	2,345.58			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG 12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	001	001	000	730606	1101 201 0			2,345.58	2,345.58	0.00								
791	791	04/10/2019	COM	NOR	OGA	HONARIOS POR SERVICIOS . pago por contrato civil Nro. 14 de servicios especializados como gestor de procesos artísticos en el PROYECTO "ARTE PARA TODOS" del 25 de septiembre al 31 de diciembre del 2019	1104497605001	ORDONEZ FLORES MARVIN DANILO	2,345.58			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG 12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	001	001	000	730606	1101 201 0			2,345.58	2,345.58	0.00								
792	792	04/10/2019	COM	NOR	OGA	MUNICIPIO DE LOJA: Pago por servicio de agua potable en el edificio central y teatro Segundo Cueva Celi durante el mes de septiembre-2019	1160000240001	MUNICIPIO DE LOJA	25.63			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG 12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530101	1101 001 0			25.63	25.63	0.00								
793	793	04/10/2019	CYD	NOR	SUE	[P:09 T:SE A:2019] PARA CANCELAR SUBROGACIÓN AL DR. JULIO ESPINOZA DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019	1768099490001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE LOJA	785.04			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG 12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510512	1100 001 0			715.95	715.95	0.00								
01	000	000	001	000	510601	1100 001 0			69.09	69.09	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Página: 156 de 243

Fecha: 06/01/2020

Hora: 10:26:34

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	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	
808	792	04/10/2019	DEV	NOR	OGA	MUNICIPIO DE LOJA: Pago por servicio de agua potable en el edificio central y teatro Segundo Cueva Celi durante el mes de septiembre-2019	1160000240001	MUNICIPIO DE LOJA	25.63			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530101	1101 001 0			25.63	25.63	0.00								
809	809	07/10/2019	COM	NOR	OGA	HONORARIOS POR SERVICIOS . pago por contrato civil Nro. 14 de servicios especializados como gestor de procesos artísticos en el PROYECTO "ARTE PARA TODOS" del 25 de septiembre al 31 de diciembre del 2019	1103582977001	BURNEO SAAVEDRA LENIN FABIAN	2,345.58			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12	N		
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	001	001	000	730606	1101 201 0			2,345.58	2,345.58	0.00								
810	809	07/10/2019	DEV	NOR	OGA	HONORARIOS POR SERVICIOS . pago por contrato civil Nro. 15 de servicios especializados como gestor de procesos artísticos en el PROYECTO "ARTE PARA TODOS" del 25 al 30 de septiembre del 2019	1103582977001	BURNEO SAAVEDRA LENIN FABIAN	146.58			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	001	001	000	730606	1101 201 0			146.58	146.58	0.00								
811	785	07/10/2019	DEV	NOR	OGA	Alfredo Cuesta.- HONARIOS POR SERVICIOS . pago por contrato civil Nro. 8 de servicios especializados como gestor de procesos artísticos en el PROYECTO "ARTE PARA TODOS" del 25 al 30 de septiembre del 2019	1717096349001	CUESTA FLORES ALFREDO ANIBAL	146.58			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	001	001	000	730606	1101 201 0			146.58	146.58	0.00								
812	812	07/10/2019	COM	NOR	OGA	HONORARIOS POR SERVICIOS . pago por contrato civil Nro. 14 de servicios especializados como gestor de procesos artísticos en el PROYECTO "ARTE PARA TODOS" del 25 de septiembre al 31 de diciembre del 2019	1105610891001	GONZAGA PAZ FABIAN DARIO	2,345.58			2,345.58	ERRADO	SADIAZS12				N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	001	001	000	730606	1101 201 0			2,345.58	2,345.58	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Página: 157 de 243

Fecha: 06/01/2020

Hora: 10:26:34

Ejercicio: 2019

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	
813	813	07/10/2019	COM	NOR	OGA	HONORARIOS POR SERVICIOS . pago por contrato civil Nro. 16 de servicios especializados como gestor de procesos artísticos en el PROYECTO "ARTE PARA TODOS" del 25 de septiembre al 31 de diciembre del 2019	1105610891001	GONZAGA PAZ FABIAN DARIO	2,345.58			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
79	000	001	001	000	730606	1101 201 0			2,345.58	2,345.58	0.00							
814	814	07/10/2019	COM	NOR	OGA	HONORARIOS POR SERVICIOS . pago por contrato civil Nro. 14 de servicios especializados como gestor de procesos artísticos en el PROYECTO "ARTE PARA TODOS" del 25 de septiembre al 31 de diciembre del 2019	1105146037001	JARA CUEVA JOSE ANDRES	2,345.58			2,345.58	ERRADO	SADIAZS12				N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
79	000	001	001	000	730606	1101 201 0			14,073.48	14,073.48	0.00							
815	815	07/10/2019	COM	NOR	OGA	HONORARIOS POR SERVICIOS . pago por contrato civil Nro. 17 de servicios especializados como gestor de procesos artísticos en el PROYECTO "ARTE PARA TODOS" del 25 de septiembre al 31 de diciembre del 2019	1105146037001	JARA CUEVA JOSE ANDRES	2,345.58			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
79	000	001	001	000	730606	1101 201 0			2,345.58	2,345.58	0.00							
816	816	07/10/2019	COM	NOR	OGA	PAGO POR AUSPICIO DE PRESENTACIONES ARTISTICAS, PREMIACION DE LOS CONCURSOS, SIMPOSIO DE LITERATURA, HA MIEMBROS DEL JURADO CLIFICADOR DE LOS CONCURSOS.	1103501787001	ORTIZ VILLAVICENCIO MARIA VERONICA	308.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
79	000	000	001	000	530205	1101 001 0			308.00	308.00	0.00							
817	813	07/10/2019	DEV	NOR	OGA	Fabian Gonzago.- HONORARIOS POR SERVICIOS . pago por contrato civil Nro. 16 de servicios especializados como gestor de procesos artísticos en el PROYECTO "ARTE PARA TODOS" del 25 al 30 de septiembre del 2019	1105610891001	GONZAGA PAZ FABIAN DARIO	146.58			146.58	ERRADO	SADIAZS12				N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
79	000	001	001	000	730606	1101 201 0			146.58	146.58	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Página: 158 de 243

Fecha: 06/01/2020

Hora: 10:26:34

Ejercicio: 2019

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	
818	813	07/10/2019	DEV	NOR	OGA	Fabian Gonzago.- HONORARIOS POR SERVICIOS . pago por contrato civil Nro. 16 de servicios especializados como gestor de procesos artísticos en el PROYECTO "ARTE PARA TODOS" del 25 al 30 de septiembre del 2019	1105610891001	GONZAGA PAZ FABIAN DARIO	146.58			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG 12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	001	001	000	730606	1101 201 0			146.58	146.58	0.00								
819	815	07/10/2019	DEV	NOR	OGA	Fabian Gonzago.- HONORARIOS POR SERVICIOS . pago por contrato civil Nro. 17 de servicios especializados como gestor de procesos artísticos en el PROYECTO "ARTE PARA TODOS" del 25 al 30 de septiembre del 2019	1105146037001	JARA CUEVA JOSE ANDRES	146.58			146.58	ERRADO	SADIAZS12					N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	001	001	000	730606	1101 201 0			146.58	146.58	0.00								
820	815	07/10/2019	DEV	NOR	OGA	Jose Jara.- HONORARIOS POR SERVICIOS . pago por contrato civil Nro. 17 de servicios especializados como gestor de procesos artísticos en el PROYECTO "ARTE PARA TODOS" del 25 al 30 de septiembre del 2019	1105146037001	JARA CUEVA JOSE ANDRES	146.58			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG 12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	001	001	000	730606	1101 201 0			146.58	146.58	0.00								
821	816	07/10/2019	DEV	NOR	OGA	PAGO POR AUSPICIO DE PRESENTACIONES ARTISTICAS, PREMIACIÓN DE LOS CONCURSOS, SIMPOSIO DE LITERATURA, HA MIEMBROS DEL JURADO CLIFICADOR DE LOS CONCURSOS.	1103501787001	ORTIZ VILLAVICENCIO MARIA VERONICA	275.00			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			275.00	275.00	0.00								
822	822	07/10/2019	COM	NOR	OGA	PAGO POR AUSPICIO DE PRESENTACIONES ARTISTICAS, PREMIACIÓN DE LOS CONCURSOS, SIMPOSIO DE LITERATURA, HA MIEMBROS DEL JURADO CLIFICADOR DE LOS CONCURSOS.	1103501787001	ORTIZ VILLAVICENCIO MARIA VERONICA	27.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG 12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530205	1101 001 0			27.00	27.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Página: 159 de 243

Fecha: 06/01/2020

Hora: 10:26:34

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	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	
823	822	07/10/2019	DEV	NOR	OGA	PAGO POR AUSPICIO DE PRESENTACIONES ARTISTICAS, PREMIACIÓN DE LOS CONCURSOS, SIMPOSIO DE LITERATURA, HA MIEMBROS DEL JURADO CLIFICADOR DE LOS CONCURSOS.	1103501787001	ORTIZ VILLAVICENCIO MARIA VERONICA	24.11			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530205	1101 001 0			24.11	24.11	0.00								
824	824	08/10/2019	COM	NOR	OGA	HONORARIOS POR SERVICIOS .- pago por contrato civil Nro. 18 de servicios especializados como gestor de procesos artísticos en el PROYECTO "ARTE PARA TODOS" del 25 de septiembre al 31 de diciembre del 2019	1105158156001	ORTEGA SALINAS PABLO FERNANDO	2,345.58			2,345.58	ERRADO	SADIAZS12				N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	001	001	000	730606	1101 201 0			2,345.58	2,345.58	0.00								
825	825	08/10/2019	COM	NOR	OGA	HONORARIOS POR SERVICIOS . pago por contrato civil Nro. 18 de servicios especializados como gestor de procesos artísticos en el PROYECTO "ARTE PARA TODOS" del 25 de septiembre al 31 de diciembre del 2019	1105158156001	ORTEGA SALINAS PABLO FERNANDO	2,345.58			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	001	001	000	730606	1101 201 0			2,345.58	2,345.58	0.00								
826	826	08/10/2019	COM	NOR	OGA	HONORARIOS POR SERVICIOS . pago por contrato civil Nro. 17 de servicios especializados como gestor de procesos artísticos en el PROYECTO "ARTE PARA TODOS" del 25 de septiembre al 31 de diciembre del 2019	1103817076001	MONTOYA GARCIA CARLOS LUIS	2,345.58			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	001	001	000	730606	1101 201 0			2,345.58	2,345.58	0.00								
827	825	08/10/2019	DEV	NOR	OGA	Pablo Ortega.- HONORARIOS POR SERVICIOS . pago por contrato civil Nro. 18 de servicios especializados como gestor de procesos artísticos en el PROYECTO "ARTE PARA TODOS" del 25 al 30 de septiembre del 2019	1105158156001	ORTEGA SALINAS PABLO FERNANDO	146.58			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	001	001	000	730606	1101 201 0			146.58	146.58	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Página: 160 de 243

Fecha: 06/01/2020

Hora: 10:26:34

Ejercicio: 2019

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	
828	826	08/10/2019	DEV	NOR	OGA	Carlos Montoya.-HONORARIOS POR SERVICIOS . pago por contrato civil Nro. 19 de servicios especializados como gestor de procesos artísticos en el PROYECTO "ARTE PARA TODOS" del 25 al 30 de septiembre del 2019	1103817076001	MONTOYA GARCIA CARLOS LUIS	146.58			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	001	001	000	730606	1101 201 0			146.58	146.58	0.00								
829	829	09/10/2019	COM	NOR	OGA	HONORARIOS POR SERVICIOS . pago por contrato civil Nro. 20 de servicios especializados como gestor de procesos artísticos en el PROYECTO "ARTE PARA TODOS" del 25 de septiembre al 31 de diciembre del 2019	1105593840001	JIMENEZ QUEZADA JORGE ISRAEL	2,345.58			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12	N		
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	001	001	000	730606	1101 201 0			2,345.58	2,345.58	0.00								
830	830	09/10/2019	COM	NOR	OGA	CNT. Pago por servicio telefónico e internet del edificio central y Teatro Segundo Cueva Cel de la Casa de la Cultura Loja, durante el me de septiembre-2019	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	549.11			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12	N		
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1101 001 0			549.11	549.11	0.00								
831	829	09/10/2019	DEV	NOR	OGA	Jorge Jimenez.- HONORARIOS POR SERVICIOS . pago por contrato civil Nro. 17 de servicios especializados como gestor de procesos artísticos en el PROYECTO "ARTE PARA TODOS" del 25 al 30 de septiembre del 2019	1105593840001	JIMENEZ QUEZADA JORGE ISRAEL	146.58			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	001	001	000	730606	1101 201 0			146.58	146.58	0.00								
832	830	09/10/2019	DEV	NOR	OGA	CNT. Pago por servicio telefónico e internet del edificio central y Teatro Segundo Cueva Cel de la Casa de la Cultura Loja, durante el me de septiembre-2019	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	490.27			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1101 001 0			490.27	490.27	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Página: 161 de 243

Fecha: 06/01/2020

Hora: 10:26:34

Ejercicio: 2019

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	
833	833	10/10/2019	COM	NOR	OGA	SARA DIAZ: Por liquidación de viáticos del 18 -22 de agosto -2019, taller en la ciudad de Cuenca	1102505888	DIAZ SARAGURO SARA AGUSTINA	14.89			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	1101 001 0			14.89	14.89	0.00								
834	833	10/10/2019	DEV	NOR	OGA	SARA DIAZ: Por liquidación de viáticos del 18 -22 de agosto -2019, taller en la ciudad de Cuenca	1102505888	DIAZ SARAGURO SARA AGUSTINA	14.89			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	1101 001 0			14.89	14.89	0.00								
835	816	10/10/2019	RDP	NOR	OGA	PAGO POR AUSPICIO DE PRESENTACIONES ARTISTICAS, PREMIACIÓN DE LOS CONCURSOS, SIMPOSIO DE LITERATURA, HA MIEMBROS DEL JURADO CLIFICADOR DE LOS CONCURSOS.	1103501787001	ORTIZ VILLAVICENCIO MARIA VERONICA	33.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530205	1101 001 0			33.00	33.00	0.00								
836	822	10/10/2019	RDP	NOR	OGA	PAGO POR AUSPICIO DE PRESENTACIONES ARTISTICAS, PREMIACIÓN DE LOS CONCURSOS, SIMPOSIO DE LITERATURA, HA MIEMBROS DEL JURADO CLIFICADOR DE LOS CONCURSOS.	1103501787001	ORTIZ VILLAVICENCIO MARIA VERONICA	2.89			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530205	1101 001 0			2.89	2.89	0.00								
837	837	14/10/2019	COM	NOR	OGA	E.E.R.S.SA. Pago por servicios de nergía eléctrica del edificio central y Teatro Segundo Cueva Celi de la CCENL, durante el mes de septiembre-2019	1190005646001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA	318.97			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530104	1101 001 0			318.97	318.97	0.00								
838	838	14/10/2019	COM	NOR	OGA	TAME: Para la compra de pasajes aéreos durante el año fiscal 2019, para el Sr. Director y funcionarios de la Casa de la Cultura Núcleo de Loja	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	423.16			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	1101 001 0			423.16	423.16	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Página: 164 de 243

Fecha: 06/01/2020

Hora: 10:26:34

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	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	
849	849	14/10/2019	COM	NOR	OGA	DIEGO NARANJO HIDALGO: Anticipo de viático para asistir a la reunión en la Sede Nacional, gestiones Inmobiliar para coordinar la entrega de bienes y reunión con Paola de la Vega de la UASB en la ciudad de Quito.	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								
850	849	14/10/2019	DEV	NOR	OGA	DIEGO NARANJO HIDALGO: Anticipo de viático para asistir a la reunión en la Sede Nacional, gestiones Inmobiliar para coordinar la entrega de bienes y reunión con Paola de la Vega de la UASB en la ciudad de Quito.	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								
851	851	15/10/2019	COM	NOR	OGA	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios: Por servicios profesionales, sin relación de dependencia, para puestos comprendidos en todos los grupos ocupacionales	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								
852	852	15/10/2019	COM	NOR	OGA	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios: Por servicios profesionales, sin relación de dependencia, para puestos comprendidos en todos los grupos ocupacionales	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								
853	853	15/10/2019	COM	NOR	OGA	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios: Por servicios profesionales, sin relación de dependencia, para puestos comprendidos en todos los grupos ocupacionales	1103937833001	VILLAVICENCIO ORDONEZ DIEGO PAUL	733.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530606	1101 001 0			733.00	733.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Página: 165 de 243

Fecha: 06/01/2020

Hora: 10:26:34

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	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	
854	854	15/10/2019	COM	NOR	OGA	PAGO POR AUSPICIO DE PRESENTACIONES ARTISTICAS, PREMIACIÓN DE LOS CONCURSOS, SIMPOSIO DE LITERATURA, HA MIEMBROS DEL JURADO CLIFICADOR DE LOS CONCURSOS.	1101835203001	DIAZ SANTIN MANUEL AURELIO	450.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530205	1101 001 0			450.00	450.00	0.00								
855	855	15/10/2019	COM	NOR	OGA	PAGO POR AUSPICIO DE PRESENTACIONES ARTISTICAS, PREMIACIÓN DE LOS CONCURSOS, SIMPOSIO DE LITERATURA, HA MIEMBROS DEL JURADO CLIFICADOR DE LOS CONCURSOS.	1711305365001	ARIAS SALCEDO DANIEL EDUARDO	840.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530205	1101 001 0			840.00	840.00	0.00								
856	856	15/10/2019	COM	NOR	OGA	PAGO POR AUSPICIO DE PRESENTACIONES ARTISTICAS, PREMIACIÓN DE LOS CONCURSOS, SIMPOSIO DE LITERATURA, HA MIEMBROS DEL JURADO CLIFICADOR DE LOS CONCURSOS.	1711305365001	ARIAS SALCEDO DANIEL EDUARDO	840.00			840.00	ERRADO	SADIAZS12					N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
									0.00	0.00	0.00								
857	857	15/10/2019	COM	NOR	OGA	PAGO POR AUSPICIO DE PRESENTACIONES ARTISTICAS, PREMIACIÓN DE LOS CONCURSOS, SIMPOSIO DE LITERATURA, HA MIEMBROS DEL JURADO CLIFICADOR DE LOS CONCURSOS.	1100147311	CARRION FIGUEROA CARLOS ALFONS	1,000.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530205	1101 001 0			1,000.00	1,000.00	0.00								
858	858	15/10/2019	COM	NOR	OGA	PAGO POR AUSPICIO DE PRESENTACIONES ARTISTICAS, PREMIACIÓN DE LOS CONCURSOS, SIMPOSIO DE LITERATURA, HA MIEMBROS DEL JURADO CLIFICADOR DE LOS CONCURSOS.	1101092508001	JARAMILLO IDROBO LUIS SALVADOR	1,000.00			1,000.00	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								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Página: 166 de 243

Fecha: 06/01/2020

Hora: 10:26:34

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	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	
859	859	15/10/2019	COM	NOR	OGA	PAGO POR AUSPICIO DE PRESENTACIONES ARTISTICAS, PREMIACIÓN DE LOS CONCURSOS, SIMPOSIO DE LITERATURA, HA MIEMBROS DEL JURADO CLIFICADOR DE LOS CONCURSOS.	1101092508001	JARAMILLO IDROBO LUIS SALVADOR	1,000.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530205	1101 001 0			1,000.00	1,000.00	0.00								
860	860	15/10/2019	COM	NOR	OGA	PAGO POR AUSPICIO DE PRESENTACIONES ARTISTICAS, PREMIACIÓN DE LOS CONCURSOS, SIMPOSIO DE LITERATURA, HA MIEMBROS DEL JURADO CLIFICADOR DE LOS CONCURSOS.	0701722977001	SERRANO SANCHEZ RAUL EDUARDO	1,000.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530205	1101 001 0			1,000.00	1,000.00	0.00								
861	861	15/10/2019	COM	NOR	OGA	PAGO POR AUSPICIO DE PRESENTACIONES ARTISTICAS, PREMIACIÓN DE LOS CONCURSOS, SIMPOSIO DE LITERATURA, HA MIEMBROS DEL JURADO CLIFICADOR DE LOS CONCURSOS.	1100202520001	VILLAMAGUA MONTESINOS ALIVAR ANTONIO	600.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530205	1101 001 0			600.00	600.00	0.00								
862	862	15/10/2019	COM	NOR	OGA	EDICIÓN IMPRESIÓN: para cancelar la impresión de matrices y carátulas y la edición de los libros en los meses de octubre a diciembre-2019	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	530204	1101 001 0			553.00	553.00	0.00								
863	863	15/10/2019	COM	NOR	OGA	EDICIÓN IMPRESIÓN: para cancelar la impresión de matrices y carátulas y la edición de los libros en los meses de octubre a diciembre-2019	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								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Página: 167 de 243

Fecha: 06/01/2020

Hora: 10:26:34

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
864	864	15/10/2019	COM	NOR	OGA	EDICIÓN IMPRESIÓN: para cancelar la impresión de matrices y carátulas y la edición de los libros en los meses de octubre a diciembre-2019	0701968976001	SOTO GARCIA YONNI ISAIAS	1,170.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
79	000	000	001	000	530204	1101 001 0			1,170.00	1,170.00	0.00							
865	865	15/10/2019	COM	NOR	OGA	EDICIÓN IMPRESIÓN: para cancelar la impresión de matrices y carátulas y la edición de los libros en los meses de octubre a diciembre-2019	1102928528001	NARVAEZ VIVANCO MICHAEL ALBERTO	347.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
79	000	000	001	000	530204	1101 001 0			347.00	347.00	0.00							
866	866	15/10/2019	COM	NOR	OGA	PAGO POR AUSPICIO DE PRESENTACIONES ARTISTICAS, PREMIACIÓN DE LOS CONCURSOS, SIMPOSIO DE LITERATURA, HA MIEMBROS DEL JURADO CLIFICADOR DE LOS CONCURSOS.	1103670285001	TORRES MOTOCHÉ DANNY FABRICIO	750.00			250.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
79	000	000	001	000	530205	1101 001 0			750.00	750.00	0.00							
867	867	15/10/2019	COM	NOR	OGA	PAGO POR AUSPICIO DE PRESENTACIONES ARTISTICAS, PREMIACIÓN DE LOS CONCURSOS, SIMPOSIO DE LITERATURA, HA MIEMBROS DEL JURADO CLIFICADOR DE LOS CONCURSOS.	1103982706001	BERMEO CUENCA EDWIN STALIN	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			600.00	600.00	0.00							
868	868	15/10/2019	COM	NOR	OGA	PAGO POR AUSPICIO DE PRESENTACIONES ARTISTICAS, PREMIACIÓN DE LOS CONCURSOS, SIMPOSIO DE LITERATURA, HA MIEMBROS DEL JURADO CLIFICADOR DE LOS CONCURSOS.	1103793160001	VALLADARES GUALAN NARCISA ISABEL	2,100.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
79	000	000	001	000	530205	1101 001 0			2,100.00	2,100.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Página: 168 de 243

Fecha: 06/01/2020

Hora: 10:26:34

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	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	
869	869	15/10/2019	COM	NOR	OGA	PAGO POR AUSPICIO DE PRESENTACIONES ARTISTICAS, PREMIACIÓN DE LOS CONCURSOS, SIMPOSIO DE LITERATURA, HA MIEMBROS DEL JURADO CLIFICADOR DE LOS CONCURSOS.	1900693647001	MONTANO VINAN RAMIRO ALEJANDRO	1,000.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG 12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530205	1101 001 0			1,000.00	1,000.00	0.00								
870	870	15/10/2019	COM	NOR	OGA	PAGO POR AUSPICIO DE PRESENTACIONES ARTISTICAS, PREMIACIÓN DE LOS CONCURSOS, SIMPOSIO DE LITERATURA, HA MIEMBROS DEL JURADO CLIFICADOR DE LOS CONCURSOS.	1103198535001	TAPIA PATRICIA SOLEDAD	600.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG 12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530205	1101 001 0			600.00	600.00	0.00								
871	871	15/10/2019	COM	NOR	OGA	PAGO POR AUSPICIO DE PRESENTACIONES ARTISTICAS, PREMIACIÓN DE LOS CONCURSOS, SIMPOSIO DE LITERATURA, HA MIEMBROS DEL JURADO CLIFICADOR DE LOS CONCURSOS.	1707807184	BENAVIDES SOLA JUAN FRANCISCO	600.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG 12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530205	1101 001 0			600.00	600.00	0.00								
872	872	15/10/2019	COM	NOR	OGA	PAGO POR AUSPICIO DE PRESENTACIONES ARTISTICAS, PREMIACIÓN DE LOS CONCURSOS, SIMPOSIO DE LITERATURA, HA MIEMBROS DEL JURADO CLIFICADOR DE LOS CONCURSOS.	1101092508001	JARAMILLO IDROBO LUIS SALVADOR	3,000.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG 12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530205	1101 001 0			3,000.00	3,000.00	0.00								
873	873	15/10/2019	COM	NOR	OGA	PAGO POR AUSPICIO DE PRESENTACIONES ARTISTICAS, PREMIACIÓN DE LOS CONCURSOS, SIMPOSIO DE LITERATURA, HA MIEMBROS DEL JURADO CLIFICADOR DE LOS CONCURSOS.	1103403331001	VILLAMAGUA ARMIJOS RUTH PAULINA	1,200.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG 12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530205	1101 001 0			1,200.00	1,200.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Página: 169 de 243

Fecha: 06/01/2020

Hora: 10:26:34

Ejercicio: 2019

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	
874	874	15/10/2019	COM	NOR	OGA	Para mantenimiento y reparación de vehículo motorizado a gasolina marca chevrolet luv D-max año 2010 PLACA PEI1670 de la institución	1104765217001	ANGAMARCA GUANUCHE EDISON ALEXANDER	1,402.31			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530405	1101 001 0			1,402.31	1,402.31	0.00								
875	875	16/10/2019	COM	NOR	OGA	PAGO POR AUSPICIO DE PRESENTACIONES ARTISTICAS, PREMIACIÓN DE LOS CONCURSOS, SIMPOSIO DE LITERATURA, HA MIEMBROS DEL JURADO CLIFICADOR DE LOS CONCURSOS.	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	530205	1101 001 0			553.00	553.00	0.00								
876	876	16/10/2019	COM	NOR	OGA	PAGO POR AUSPICIO DE PRESENTACIONES ARTISTICAS, PREMIACIÓN DE LOS CONCURSOS, SIMPOSIO DE LITERATURA, HA MIEMBROS DEL JURADO CLIFICADOR DE LOS CONCURSOS.	1103501787001	ORTIZ VILLAVICENCIO MARIA VERONICA	567.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530205	1101 001 0			567.00	567.00	0.00								
877	877	16/10/2019	COM	NOR	OGA	PAGO POR AUSPICIO DE PRESENTACIONES ARTISTICAS, PREMIACIÓN DE LOS CONCURSOS, SIMPOSIO DE LITERATURA, HA MIEMBROS DEL JURADO CLIFICADOR DE LOS CONCURSOS.	1191753360001	TRANSPORTE AEROLOJA SA	70.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530205	1101 001 0			70.00	70.00	0.00								
878	878	16/10/2019	COM	NOR	OGA	PAGO POR AUSPICIO DE PRESENTACIONES ARTISTICAS, PREMIACIÓN DE LOS CONCURSOS, SIMPOSIO DE LITERATURA, HA MIEMBROS DEL JURADO CLIFICADOR DE LOS CONCURSOS.	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	530205	1101 001 0			400.00	400.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Página: 173 de 243

Fecha: 06/01/2020

Hora: 10:26:34

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	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	
894	894	17/10/2019	COM	NOR	OGA	PAGO POR AUSPICIO DE PRESENTACIONES ARTISTICAS, PREMIACIÓN DE LOS CONCURSOS, SIMPOSIO DE LITERATURA, HA MIEMBROS DEL JURADO CLIFICADOR DE LOS CONCURSOS.	1103221733001	VALDIVIESO BURNEO MARIA DOLORES	1,402.31			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG 12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530205	1101 001 0			1,402.31	1,402.31	0.00								
895	895	18/10/2019	COM	NOR	OGA	PAGO POR AUSPICIO DE PRESENTACIONES ARTISTICAS, PREMIACIÓN DE LOS CONCURSOS, SIMPOSIO DE LITERATURA, HA MIEMBROS DEL JURADO CLIFICADOR DE LOS CONCURSOS.	1104118011001	AGUINSACA AGUINSACA MARIA CRISTINA	100.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG 12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530205	1101 001 0			100.00	100.00	0.00								
896	896	18/10/2019	COM	NOR	OGA	PAGO POR AUSPICIO DE PRESENTACIONES ARTISTICAS, PREMIACIÓN DE LOS CONCURSOS, SIMPOSIO DE LITERATURA, HA MIEMBROS DEL JURADO CLIFICADOR DE LOS CONCURSOS.	1104118011001	AGUINSACA AGUINSACA MARIA CRISTINA	100.00			100.00	ERRADO	SADIAZS12					N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT			0.00	0.00	0.00								
897	897	18/10/2019	COM	NOR	OGA	PAGO POR AUSPICIO DE PRESENTACIONES ARTISTICAS, PREMIACIÓN DE LOS CONCURSOS, SIMPOSIO DE LITERATURA, HA MIEMBROS DEL JURADO CLIFICADOR DE LOS CONCURSOS.	1104895048001	GAONA AYABACA JAIME RAMIZ	300.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG 12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530205	1101 001 0			300.00	300.00	0.00								
898	898	21/10/2019	COM	NOR	OGA	DIEGO NARANJO HIDALGO: Pago por liquidación de viáticos-pasajes terrestres del día 15 de octubre 2019, a la ciudad de Quito.	1103766984	NARANJO HIDALGO DIEGO FABRICIO	28.10			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG 12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	1101 001 0			28.10	28.10	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Página: 174 de 243

Fecha: 06/01/2020

Hora: 10:26:34

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	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	
899	899	21/10/2019	COM	NOR	OGA	MUNICIPIO DEL CANTÓN GONZANAMÁ: Pago por servicio de agua potable en la CCE-Loja, extensión de Gonzanamá durante el mes de septiembre-2019	1160000750001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO 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								
900	898	21/10/2019	DEV	NOR	OGA	DIEGO NARANJO HIDALGO: Pago por liquidación de viáticos-pasajes terrestres del día 15 de octubre 2019, a la ciudad de Quito.	1103766984	NARANJO HIDALGO DIEGO FABRICIO	28.10			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	1101 001 0			28.10	28.10	0.00								
901	899	21/10/2019	DEV	NOR	OGA	MUNICIPIO DEL CANTÓN GONZANAMÁ: Pago por servicio de agua potable en la CCE-Loja, extensión de Gonzanamá durante el mes de septiembre-2019	1160000750001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO 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								
902	902	21/10/2019	COM	NOR	OGA	PAGO POR AUSPICIO DE PRESENTACIONES ARTISTICAS, PREMIACIÓN DE LOS CONCURSOS, SIMPOSIO DE LITERATURA, HA MIEMBROS DEL JURADO CLIFICADOR DE LOS CONCURSOS.	1103982706001	BERMEO CUENCA EDWIN STALIN	300.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530205	1101 001 0			300.00	300.00	0.00								
903	903	21/10/2019	COM	NOR	OGA	PAGO POR AUSPICIO DE PRESENTACIONES ARTISTICAS, PREMIACIÓN DE LOS CONCURSOS, SIMPOSIO DE LITERATURA, HA MIEMBROS DEL JURADO CLIFICADOR DE LOS CONCURSOS.	1191701999001	CENTRO DE APOYO ECUATORIANO CAJE	800.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530205	1101 001 0			800.00	800.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Página: 175 de 243

Fecha: 06/01/2020

Hora: 10:26:34

Ejercicio: 2019

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	
904	873	22/10/2019	DEV	NOR	OGA	Ruth Villamagua.- iluminacion y sonido para Gala del Pasillo Ecuatoriano realizado los días 1 y 2 de Octubre del 2019 en el teatro Segundo Cueva Celi.	1103403331001	VILLAMAGUA ARMIJOS RUTH PAULINA	1,200.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530205	1101 001 0			1,200.00	1,200.00	0.00								
905	905	23/10/2019	CYD	NOR	SUE	[P:10 T:JU A:2019] PAGO PENSION JUBILAR AL SR. CARLOS ALFONSO CUENCA CORRESPONDE AL MES DE OCTUBRE DEL 2019	1768099490001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE LOJA	171.97			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	580209	1101 001 0			171.97	171.97	0.00								
906	906	23/10/2019	CYD	NOR	SUE	[P:10 T:DT A:2019] PAGO DECIMO TERCERO Y CUARTO MENSUALIZADOS CORRESPONDE AL MES DE OCTUBRE DEL 2019 LIC. MARIA AGUINSACA Y LIC. CARLOS ALVARIÑO	1768099490001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE LOJA	224.24			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510203	1100 001 0			158.58	158.58	0.00								
01	000	000	001	000	510204	1100 001 0			65.66	65.66	0.00								
907	907	23/10/2019	CYD	NOR	SUE	[P:10 T:NO A:2019] PAGO SUELDO MES DE OCTUBRE DEL 2019 AL PERSONAL D E LA INSTITUCIÓN	1768099490001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE LOJA	17,360.93			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510105	1100 001 0			14,711.00	14,711.00	0.00								
01	000	000	001	000	510106	1100 001 0			1,097.00	1,097.00	0.00								
01	000	000	001	000	510601	1100 001 0			1,552.93	1,552.93	0.00								
908	863	23/10/2019	DEV	NOR	OGA	Salvador Jaramillo.- edición de la Revista Suridea Nro. 37 de la CCEN-L	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								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Página: 176 de 243

Fecha: 06/01/2020

Hora: 10:26:34

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
909	909	23/10/2019	COM	NOR	OGA	Pago por Servicio de Mantenimiento de la maquina de Editorial de la CCENL.	1191725847001	EMPRESA TECNOLOGICA TONERS CIA. LTDA.	15.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG 12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
79	000	000	001	000	530404	1101 001 0			15.00	15.00	0.00							
910	910	23/10/2019	COM	NOR	OGA	JULIO ESPINOZA: Dos días de viáticos a la ciudad de Quito memorando No. CCE-PSN-2019-0332-M de fecha 23 de septiembre de 2019, el directo provincial dsione asistir al taller de la Norma Técnica del Subsistema de Selección de Personal	0704009216	ESPINOZA BUSTAMANTE JULIO CESAR	150.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG 12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530303	1101 001 0			150.00	150.00	0.00							
911	909	23/10/2019	DEV	NOR	OGA	Pago por Servicio de Mantenimiento de la maquina de Editorial de la CCENL.	1191725847001	EMPRESA TECNOLOGICA TONERS CIA. LTDA.	13.39			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			13.39	13.39	0.00							
912	909	23/10/2019	RDP	NOR	OGA	Pago por Servicio de Mantenimiento de la maquina de Editorial de la CCENL.	1191725847001	EMPRESA TECNOLOGICA TONERS CIA. LTDA.	1.61			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
79	000	000	001	000	530404	1101 001 0			1.61	1.61	0.00							
913	910	23/10/2019	DEV	NOR	OGA	JULIO ESPINOZA: Dos días de viáticos a la ciudad de Quito memorando No. CCE-PSN-2019-0332-M de fecha 23 de septiembre de 2019, el directo provincial dsione asistir al taller de la Norma Técnica del Subsistema de Selección de Personal	0704009216	ESPINOZA BUSTAMANTE JULIO CESAR	150.00			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			150.00	150.00	0.00							
914	869	24/10/2019	COM	RTO	OGA	PAGO POR AUSPICIO DE PRESENTACIONES ARTISTICAS, PREMIACIÓN DE LOS CONCURSOS, SIMPOSIO DE LITERATURA, HA MIEMBROS DEL JURADO CLIFICADOR DE LOS CONCURSOS.	1900693647001	MONTANO VINAN RAMIRO ALEJANDRO	-1,000.00			0.00	APROBADO	CEHERRERAG1 2	CEHERRERAG 12	CEHERRERAG 12		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							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Página: 179 de 243

Fecha: 06/01/2020

Hora: 10:26:34

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
925	925	28/10/2019	COM	NOR	OGA	PAGO POR AUSPICIO DE PRESENTACIONES ARTISTICAS, PREMIACIÓN DE LOS CONCURSOS, SIMPOSIO DE LITERATURA, HA MIEMBROS DEL JURADO CLIFICADOR DE LOS CONCURSOS.	1103221733001	VALDIVIESO BURNEO MARIA DOLORES	1,402.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG 12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
79	000	000	001	000	530205	1101 001 0			1,402.00	1,402.00	0.00							
926	926	29/10/2019	COM	NOR	OGA	PABLO VALAREZO: Por servicios prestados a la Institución	1102063870001	VALAREZO CASTRO PABLO FERNANDO	150.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG 12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
79	000	000	001	000	530404	1101 001 0			150.00	150.00	0.00							
927	925	29/10/2019	DEV	NOR	OGA	Sra. María Valdivieso Burneo.- arreglo de carro d e la Institución.	1103221733001	VALDIVIESO BURNEO MARIA DOLORES	1,251.79			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			1,251.79	1,251.79	0.00							
928	925	29/10/2019	RDP	NOR	OGA	Sra. María Valdivieso Burneo. arreglo de carro	1103221733001	VALDIVIESO BURNEO MARIA DOLORES	150.21			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
79	000	000	001	000	530205	1101 001 0			150.21	150.21	0.00							
929	851	29/10/2019	DEV	NOR	OGA	Sra. María Romero .- pago mes de octubre del 2019 por servicios asistente de museos	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							
930	854	29/10/2019	DEV	NOR	OGA	Sr. Manuel Díaz.- pago servicios mes de octubre del 2019	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	530205	1101 001 0			150.00	150.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Página: 180 de 243

Fecha: 06/01/2020

Hora: 10:26:34

Ejercicio: 2019

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	
931	852	30/10/2019	DEV	NOR	OGA	Yonni Soto.- pago servicios de publicaciones durante el mes de Octubre del 2019	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								
932	920	30/10/2019	COM	RTO	OGA	PAGO POR AUSPICIO DE PRESENTACIONES ARTISTICAS, PREMIACIÓN DE LOS CONCURSOS, SIMPOSIO DE LITERATURA, HA MIEMBROS DEL JURADO CLIFICADOR DE LOS CONCURSOS.	1103692941001	JARA GONZALEZ ROBERTO JAVIER	-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			-600.00	-600.00	0.00								
933	933	30/10/2019	COM	NOR	OGA	ROBERTO JARA: IMPRESIÓN DE CATÁLOGOS SALON NOVIEMBRE. GIGANTOGRAFIA, Y TEXTOS DE SALA ADHESIVOS Y CEDULAS	1103692941001	JARA GONZALEZ ROBERTO JAVIER	800.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530405	1101 001 0			800.00	800.00	0.00								
934	934	30/10/2019	COM	NOR	OGA	LUCIANO ESTRELLA: CUARTO FESTIVAL DE ARTES ESCÉNICAS DISARTE 2019	1102777677	ESTRELLA COLLAGUAZO LUCIANO AGUSTIN	1,000.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530405	1101 001 0			602.31	602.31	0.00								
79	000	000	001	000	530205	1101 001 0			397.69	397.69	0.00								
935	853	30/10/2019	DEV	NOR	OGA	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios: Por servicios profesionales, sin relación de dependencia, para puestos comprendidos en todos los grupos ocupacionales	1103937833001	VILLAVICENCIO ORDONEZ DIEGO PAUL	733.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530606	1101 001 0			733.00	733.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Página: 182 de 243

Fecha: 06/01/2020

Hora: 10:26:34

Ejercicio: 2019

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	
942	777	30/10/2019	DEV	NOR	OGA	Pablo Aguilar.-por servicios especializados como gestor cultural de procesos artísticos del 1 al 31 de octubre del 2019	1103774251001	AGUILAR CANGO PABLO FERNANDO	733.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG 12	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
79	000	001	001	000	730606	1101 201 0			733.00	733.00	0.00							
943	786	30/10/2019	DEV	NOR	OGA	Cristian Aguilar.- por servicios especializados como gestor cultural de procesos artísticos del 1 al 31 de octubre del 2019	1104891369001	AGUILAR CANGO CRISTIAN ANGEL	733.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG 12	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
79	000	001	001	000	730606	1101 201 0			733.00	733.00	0.00							
944	788	30/10/2019	DEV	NOR	OGA	Maria Romero.- por servicios especializados como gestor cultural de procesos artísticos del 1 al 31 de octubre del 2019	1103376123001	ROMERO CUEVA MARIA GABRIELA	733.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG 12	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
79	000	001	001	000	730606	1101 201 0			733.00	733.00	0.00							
945	902	30/10/2019	DEV	NOR	OGA	Edwin Bermeo.- diseño catalogo VOX POPULI	1103982706001	BERMEO CUENCA EDWIN STALIN	300.00			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			300.00	300.00	0.00							
946	780	30/10/2019	DEV	NOR	OGA	Pablo Ayala.- por servicios especializados como gestor cultural de procesos artísticos del 1 al 31 de octubre del 2019	1103823371001	AYALA CUMBICOS PABLO ANIBAL	733.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG 12	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
79	000	001	001	000	730606	1101 201 0			733.00	733.00	0.00							
947	782	30/10/2019	DEV	NOR	OGA	rene Perez.- por servicios especializados como gestor cultural de procesos artísticos del 1 al 31 de octubre del 2019	1104346513001	PEREZ MARTINEZ RENE PAUL	733.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG 12	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
79	000	001	001	000	730606	1101 201 0			733.00	733.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Página: 183 de 243

Fecha: 06/01/2020

Hora: 10:26:34

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	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	
948	826	30/10/2019	DEV	NOR	OGA	Carlos Montoya.- por servicios especializados como gestor cultural de procesos artísticos del 1 al 31 de octubre del 2019	1103817076001	MONTOYA GARCIA CARLOS LUIS	733.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG 12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	001	001	000	730606	1101 201 0			733.00	733.00	0.00								
949	785	30/10/2019	DEV	NOR	OGA	Alfredo Cuesta.- por servicios especializados como gestor cultural de procesos artísticos del 1 al 31 de octubre del 2019	1717096349001	CUESTA FLORES ALFREDO ANIBAL	733.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG 12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	001	001	000	730606	1101 201 0			733.00	733.00	0.00								
950	950	31/10/2019	COM	NOR	OGA	Ricardo Elizalde.- Para cancelar servicios por gestor cultural en el PROYECTO "ARTE PARA TODOS" desde el 1 de octubre al 31 de diciembre del 2019.	1105747164001	ELIZALDE GUERRERO RICARDO DANIEL	2,199.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG 12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	001	001	000	730606	1101 201 0			2,199.00	2,199.00	0.00								
951	951	31/10/2019	COM	NOR	OGA	Pablo Valarezo.- Para cancelar servicios por gestor cultural en el PROYECTO "ARTE PARA TODOS" desde el 25 de septiembre al 31 de diciembre del 2019.	1104262991001	VALAREZO ORTEGA PABLO ANDRES	2,345.58			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG 12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	001	001	000	730606	1101 201 0			2,345.58	2,345.58	0.00								
952	950	31/10/2019	DEV	NOR	OGA	Ricardo Elizalde.- Para cancelar servicios por gestor cultural en el PROYECTO "ARTE PARA TODOS" desde el 1 de octubre al 31 de octubre del 201958.64.	1105747164001	ELIZALDE GUERRERO RICARDO DANIEL	733.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG 12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	001	001	000	730606	1101 201 0			733.00	733.00	0.00								
953	951	31/10/2019	DEV	NOR	OGA	Pablo Valarezo.- Para cancelar servicios por gestor cultural en el PROYECTO "ARTE PARA TODOS" desde el 25 de septiembre al 31 de octubre del 2019.	1104262991001	VALAREZO ORTEGA PABLO ANDRES	879.58			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG 12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	001	001	000	730606	1101 201 0			879.58	879.58	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Página: 184 de 243

Fecha: 06/01/2020

Hora: 10:26:34

Ejercicio: 2019

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	
954	809	31/10/2019	DEV	NOR	OGA	Lenin Burneo.- pago servicios por gestor cultural en Proyecto ARETE PARA TODOS periodo 1 al 31 de Octubre del 2019	1103582977001	BURNEO SAAVEDRA LENIN FABIAN	733.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
79	000	001	001	000	730606	1101 201 0			733.00	733.00	0.00							
955	784	06/11/2019	DEV	NOR	OGA	Jhonny Llanes.- por servicios técnicos especializados como gestor de procesos artísticos del 1 de al 31 de octubre del 2019	1105148157001	LLANES SOLORIZANO JHONNY GABRIEL	733.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
79	000	001	001	000	730606	1101 201 0			733.00	733.00	0.00							
956	791	06/11/2019	DEV	NOR	OGA	Marvin Ordoñez.- por servicios técnicos especializados como gestor de procesos artísticos del 1 de al 31 de octubre del 2019	1104497605001	ORDONEZ FLORES MARVIN DANILO	733.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
79	000	001	001	000	730606	1101 201 0			733.00	733.00	0.00							
957	957	06/11/2019	CYD	NOR	SUE	[P:10 T:FR A:2019] PAGO FONDOS DE RESERVA MES DE OCTUBRE DEL 2019 AL PERSONAL D ELA INSTITUCION	1768099490001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE LOJA	1,316.78			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	510602	1100 001 0			1,316.78	1,316.78	0.00							
958	813	06/11/2019	DEV	NOR	OGA	Fabian Gonzaga.- por servicios técnicos especializados como gestor de procesos del 1 al 3 de octubre del 2019	1105610891001	GONZAGA PAZ FABIAN DARIO	733.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
79	000	001	001	000	730606	1101 201 0			733.00	733.00	0.00							
959	781	06/11/2019	DEV	NOR	OGA	Angel Aguilar.- por servicios técnicos especializados como gestor de procesos del 1 al 3 de octubre del 2019	1101434163001	AGUILAR MASACO ANGEL BRAULIO	733.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
79	000	001	001	000	730606	1101 201 0			733.00	733.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Página: 185 de 243

Fecha: 06/01/2020

Hora: 10:26:34

Ejercicio: 2019

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	
960	825	06/11/2019	DEV	NOR	OGA	Pablo Ortega.- por servicios técnicos especializados como gestor de procesos del 1 al 31 de octubre del 2019	1105158156001	ORTEGA SALINAS PABLO FERNANDO	733.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	001	001	000	730606	1101 201 0			733.00	733.00	0.00								
961	779	06/11/2019	DEV	NOR	OGA	Byron Astudillo.- por servicios técnicos especializados como gestor de procesos del 1 al 31 de octubre del 2019	1104326192001	ASTUDILLO PINEDA BYRON ROLANDO	733.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	001	001	000	730606	1101 201 0			733.00	733.00	0.00								
962	962	06/11/2019	COM	NOR	OGA	MUNICIPIO DE LOJA: Pago por servicio de agua potable en edificio central y teatro Segundo Cueva Celi de la CCENL, mes de octubre 2019	1160000240001	MUNICIPIO DE LOJA	28.56			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530101	1101 001 0			28.56	28.56	0.00								
963	963	06/11/2019	COM	NOR	OGA	ULISES SILVA: Pago por servicio de combustible a los vehículos institucionales durante el mes de octubre 2019	1102104351001	SILVA MORALES ULISES FERNANDO	36.11			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530803	0101 001 0			36.11	36.11	0.00								
964	964	06/11/2019	COM	NOR	OGA	CENT: Pago por servicio telefónico e internet de edificio central y teatro segundo cueva Celi de la CCENL., durante el mes de octubre de 2019	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	553.48			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1101 001 0			553.48	553.48	0.00								
965	888	06/11/2019	DEV	NOR	OGA	María Ortíz.- por servicio de hospedaje y alimentación de los docentes de la universidad Andina Simón Bolívar que capacitaron en el curso de GESTION CULTURAL	1103501787001	ORTIZ VILLAVICENCIO MARIA VERONICA	85.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530205	1101 001 0			85.00	85.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Página: 186 de 243

Fecha: 06/01/2020

Hora: 10:26:34

Ejercicio: 2019

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	
966	855	06/11/2019	DEV	NOR	OGA	Eduardo Arias.- servicios coordinación y proyección de cine todos los los días miércoles del mes de octubre del 2019	1711305365001	ARIAS SALCEDO DANIEL EDUARDO	280.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530205	1101 001 0			280.00	280.00	0.00								
967	962	06/11/2019	DEV	NOR	OGA	MUNICIPIO DE LOJA: Pago por servicio de agua potable en edificio central y teatro Segundo Cueva Celi de la CCENL, mes de octubre 2019	1160000240001	MUNICIPIO DE LOJA	28.56			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530101	1101 001 0			28.56	28.56	0.00								
968	963	06/11/2019	DEV	NOR	OGA	ULISES SILVA: Pago por servicio de combustible a los vehículos institucionales durante el mes de octubre 2019	1102104351001	SILVA MORALES ULISES FERNANDO	36.11			36.11	ERRADO	SADIAZS12					N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530803	0101 001 0			36.11	36.11	0.00								
969	963	06/11/2019	DEV	NOR	OGA	ULISES SILVA: Pago por servicio de combustible a los vehículos institucionales durante el mes de octubre 2019	1102104351001	SILVA MORALES ULISES FERNANDO	32.24			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530803	0101 001 0			32.24	32.24	0.00								
970	964	07/11/2019	DEV	NOR	OGA	CENT: Pago por servicio telefónico e internet de edificio central y teatro segundo cueva Celi de la CCENL., durante el mes de octubre de 2019	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	494.17			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1101 001 0			494.17	494.17	0.00								
971	963	07/11/2019	RDP	NOR	OGA	ULISES SILVA: Pago por servicio de combustible a los vehículos institucionales durante el mes de octubre 2019	1102104351001	SILVA MORALES ULISES FERNANDO	3.87			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530803	0101 001 0			3.87	3.87	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Página: 191 de 243

Fecha: 06/01/2020

Hora: 10:26:34

Ejercicio: 2019

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	
993	964	14/11/2019	RDP	NOR	OGA	CENT: Pago por servicio telefónico e internet de edificio central y teatro segundo cueva Celi de la CCENL., durante el mes de octubre de 2019	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	59.31			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1101	001	0	59.31	59.31	0.00								
994	994	14/11/2019	COM	NOR	OGA	MUNICIPIO DE GONZANAMA: Pago por consumo de agua potable en la CCENL extensión Gonzanamá de los meses de julio y octubre-2019 (cada mes \$7.96)	1160000750001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON GONZANAMA	15.92			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG 12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530101	1101	001	0	15.92	15.92	0.00								
995	995	14/11/2019	COM	NOR	OGA	CÁMARA ECUATORIANA DE LIBRO: Pago por código de barras ISBN para el libro Memorias de II Simposio Internacional y VI Nacional de Literatura Pablo Paacio-2019	1791317742001	CAMARA ECUATORIANA DEL LIBRO NUCLEO DE PICHINCHA	22.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG 12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530204	1101	001	0	22.00	22.00	0.00								
996	996	14/11/2019	COM	NOR	OGA	EMPRESA TAME: Pago por emisión de boletos para la CCENL correspondiente al mes de octubre -2019	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	372.76			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG 12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1101	001	0	252.27	252.27	0.00								
79	000	000	001	000	530404	1101	001	0	120.49	120.49	0.00								
997	994	14/11/2019	DEV	NOR	OGA	MUNICIPIO DE GONZANAMA: Pago por consumo de agua potable en la CCENL extensión Gonzanamá de los meses de julio y octubre-2019 (cada mes \$7.96)	1160000750001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON GONZANAMA	15.92			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	15.92	15.92	0.00								
998	995	14/11/2019	DEV	NOR	OGA	CÁMARA ECUATORIANA DE LIBRO: Pago por código de barras ISBN para el libro Memorias de II Simposio Internacional y VI Nacional de Literatura Pablo Paacio-2019	1791317742001	CAMARA ECUATORIANA DEL LIBRO NUCLEO DE PICHINCHA	22.00			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	22.00	22.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Página: 198 de 243

Fecha: 06/01/2020

Hora: 10:26:34

Ejercicio: 2019

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	
1033	1033	20/11/2019	COM	NOR	OGA	JAIRO ROMERO: Pago por instalación, mantenimiento y reparación de las luces del escenario del Teatro de Artes Segundo Cueva Celi de la CCEN-Loja	1104260912001	ROMERO TACURI JAIRO VINICIO	603.10			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530402	1101	001	0	603.10	603.10	0.00								
1034	1033	20/11/2019	DEV	NOR	OGA	JAIRO ROMERO: Pago por instalación, mantenimiento y reparación de las luces del escenario del Teatro de Artes Segundo Cueva Celi de la CCEN-Loja	1104260912001	ROMERO TACURI JAIRO VINICIO	538.48			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530402	1101	001	0	538.48	538.48	0.00								
1035	1035	21/11/2019	COM	NOR	OGA	FREDDY VIVANVO: Pago por elaboración de lomas y acrílicos para publicidad de II Simposio Internacional y VI Nacional de Literatura Pablo Pacio de la CCENL.	1103871198001	VIVANCO JARAMILLO FREDDY YOVANNY	107.50			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530204	1101	001	0	66.93	66.93	0.00								
79	000	000	001	000	530402	1101	001	0	40.57	40.57	0.00								
1036	1035	21/11/2019	DEV	NOR	OGA	FREDDY VIVANVO: Pago por elaboración de lomas y acrílicos para publicidad de II Simposio Internacional y VI Nacional de Literatura Pablo Pacio de la CCENL.	1103871198001	VIVANCO JARAMILLO FREDDY YOVANNY	107.50			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530204	1101	001	0	66.93	66.93	0.00								
79	000	000	001	000	530402	1101	001	0	40.57	40.57	0.00								
1037	1037	21/11/2019	COM	NOR	OGA	COMPANÍA DE TRANSPORTE MIXTO CIUDAD DE CELICA S.A.- movilización de equipos de sonido, utelería y escenografía del Proyecto de Arte para Todos desde el 29-10-2019 al 19-11-2019 con recorridos diarios en horarios de 8h00 a 18h00 y horarios especiales incluido sábados y domingos	1191729303001	COMPANIA DE TRANSPORTES MIXTA CIUDAD DE CELICA S.A.	3,200.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	001	001	000	730505	1101	201	0	3,200.00	3,200.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Página: 200 de 243

Fecha: 06/01/2020

Hora: 10:26:34

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	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	
1042	1042	22/11/2019	COM	NOR	OGA	JULIO ESPINOZA. Pago por dos días de viáticos a la ciudad de Guayaquil para participar en el taller de diagnóstico institucional el día 12 de noviembre-2019	0704009216	ESPINOZA BUSTAMANTE JULIO CESAR	124.80			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG 12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1101 001 0			124.80	124.80	0.00								
1043	1042	22/11/2019	DEV	NOR	OGA	JULIO ESPINOZA. Pago por dos días de viáticos a la ciudad de Guayaquil para participar en el taller de diagnóstico institucional el día 12 de noviembre-2019	0704009216	ESPINOZA BUSTAMANTE JULIO CESAR	124.80			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			124.80	124.80	0.00								
1044	1044	25/11/2019	CYD	NOR	SUE	[P:11 T:JU A:2019] PAGO PENSION JUBILAR AL SR. CARLOS CUENCA RAMOS MES DE NOVIEMBRE DEL 2019	1768099490001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE LOJA	171.97			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG 12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	580209	1101 001 0			171.97	171.97	0.00								
1045	1045	25/11/2019	CYD	NOR	SUE	[P:11 T:DT A:2019] PAGO DECIMO TERCERO Y CUARTO MENZUALIZADO CORRESPONDE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019 LIC. MARIA AGUINSACA Y LIC. CARLOS ALVARIÑO	1768099490001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE LOJA	224.24			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			158.58	158.58	0.00								
01	000	000	001	000	510204	1100 001 0			65.66	65.66	0.00								
1046	1046	25/11/2019	CYD	NOR	SUE	[P:11 T:NO A:2019] PAGO SUELDO MES DE NOVIEMBRE DEL 2019 AL PERSONAL DE LA INSTITUCION	1768099490001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE LOJA	17,360.93			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			14,711.00	14,711.00	0.00								
01	000	000	001	000	510106	1100 001 0			1,097.00	1,097.00	0.00								
01	000	000	001	000	510601	1100 001 0			1,552.93	1,552.93	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Página: 201 de 243

Fecha: 06/01/2020

Hora: 10:26:34

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	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	
1047	919	25/11/2019	DEV	NOR	OGA	PAGO POR AUSPICIO DE PRESENTACIONES ARTISTICAS, PREMIACIÓN DE LOS CONCURSOS, SIMPOSIO DE LITERATURA, HA MIEMBROS DEL JURADO CLIFICADOR DE LOS CONCURSOS.	1103982706001	BERMEO CUENCA EDWIN STALIN	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								
1048	882	25/11/2019	COM	RTO	OGA	PAGO POR AUSPICIO DE PRESENTACIONES ARTISTICAS, PREMIACIÓN DE LOS CONCURSOS, SIMPOSIO DE LITERATURA, HA MIEMBROS DEL JURADO CLIFICADOR DE LOS CONCURSOS.	1900426980001	CARRION MEDINA ALVARO EDUARDO	-120.00			0.00	APROBADO	CEHERRERAG12	CEHERRERAG12	CEHERRERAG12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530205	1101 001 0			-120.00	-120.00	0.00								
1049	1049	25/11/2019	COM	NOR	OGA	ESUMAN. Pago por servicio de activaión de licencia de usuario del control de asistencia	1791122844001	EQUIPOS SUMINISTROS MANTENIMIENTO ESUMAN CIA. LTDA.	134.40			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530204	1101 001 0			117.64	117.64	0.00								
79	000	000	001	000	530404	1101 001 0			16.76	16.76	0.00								
1050	1049	25/11/2019	DEV	NOR	OGA	ESUMAN. Pago por servicio de activaión de licencia de usuario del control de asistencia	1791122844001	EQUIPOS SUMINISTROS MANTENIMIENTO ESUMAN CIA. LTDA.	120.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530204	1101 001 0			105.03	105.03	0.00								
79	000	000	001	000	530404	1101 001 0			14.97	14.97	0.00								
1051	1049	25/11/2019	RDP	NOR	OGA	ESUMAN. Pago por servicio de activaión de licencia de usuario del control de asistencia	1791122844001	EQUIPOS SUMINISTROS MANTENIMIENTO ESUMAN CIA. LTDA.	12.61			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530204	1101 001 0			12.61	12.61	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Página: 203 de 243

Fecha: 06/01/2020

Hora: 10:26:34

Ejercicio: 2019

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	
1057	860	26/11/2019	DEV	NOR	OGA	Raul Serrano.- jurado calificador del concurso de literatura Miguel Riofrio genero novela 2019	0701722977001	SERRANO SANCHEZ RAUL EDUARDO	1,000.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530205	1101 001 0			1,000.00	1,000.00	0.00								
1058	1058	26/11/2019	COM	NOR	OGA	GALO GUERRERA: PAGO POR AUSPICIO DE PRESENTACIONES ARTISTICAS, PREMIACIÓN DE LOS CONCURSOS, SIMPOSIO DE LITERATURA, HA MIEMBROS DEL JURADO CLIFICADOR DE LOS CONCURSOS.	1101449245001	GUERRERO JIMENEZ GALO RODRIGO	315.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12	N		
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530205	1101 001 0			315.00	315.00	0.00								
1059	1058	26/11/2019	DEV	NOR	OGA	GALO GUERRERO: PAGO POR AUSPICIO DE PRESENTACIONES ARTISTICAS, PREMIACIÓN DE LOS CONCURSOS, SIMPOSIO DE LITERATURA, HA MIEMBROS DEL JURADO CLIFICADOR DE LOS CONCURSOS.	1101449245001	GUERRERO JIMENEZ GALO RODRIGO	315.00			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			315.00	315.00	0.00								
1060	857	26/11/2019	DEV	NOR	OGA	Carlos Carrion.-jurado calificador del concurso de literatura Miguel Riofrio genero novela 2019	1100147311	CARRION FIGUEROA CARLOS ALFONS	1,000.00			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			1,000.00	1,000.00	0.00								
1061	1061	27/11/2019	COM	NOR	OGA	LUIS E. SÁNCHEZ: Pao por servicio de procesado de pastas de las obras de la CCENL.	1101777256001	SANCHEZ JIMENEZ LUIS EDUARDO	2,000.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12	N		
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530204	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: 206 de 243

Fecha: 06/01/2020

Hora: 10:26:34

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	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
1074	1073	29/11/2019	DEV	NOR	OGA	DIEGO NARANJO HIDALGO: por dos días de viáticos a la ciudad de Quito para asistir al Concurso Nacional de Oratoria y participar en reunión en INMOBILIAR	1103766984	NARANJO HIDALGO DIEGO FABRICIO	200.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1101 001 0			200.00	200.00	0.00								
1075	1022	29/11/2019	COM	RTO	OGA	JAVIER FLORES HIDALGO: Pago por mantenimiento técnico a impresora XANTE de la editorial de la CCEN-Loja.	1103386890001	FLORES HIDALGO IGNACIO JAVIER	-56.00			0.00	APROBADO	CEHERRERAG12	CEHERRERAG12	CEHERRERAG12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530404	1101 001 0			-56.00	-56.00	0.00								
1076	784	29/11/2019	DEV	NOR	OGA	Jhonny LLanes.- pago por contrato civil de servicios especializados como gestor de procesos artísticos en el PROYECTO "ARTE PARA TODOS" del 1 al 30 de noviembre 2019.	1105148157001	LLANES SOLORZANO JHONNY GABRIEL	733.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	001	001	000	730606	1101 201 0			733.00	733.00	0.00								
1077	815	29/11/2019	DEV	NOR	OGA	José Jara.- pago por contrato civil de servicios especializados como gestor de procesos artísticos en el PROYECTO "ARTE PARA TODOS" del 1 al 30 de noviembre 2019	1105146037001	JARA CUEVA JOSE ANDRES	733.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	001	001	000	730606	1101 201 0			733.00	733.00	0.00								
1078	787	29/11/2019	DEV	NOR	OGA	Percy Morocho.- pago por contrato civil de servicios especializados como gestor de procesos artísticos en el PROYECTO "ARTE PARA TODOS" del 1 al 30 de noviembre 2019	1103575252001	MOROCHO SARAGURO PERCY RAUL	733.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	001	001	000	730606	1101 201 0			733.00	733.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Página: 210 de 243

Fecha: 06/01/2020

Hora: 10:26:34

Ejercicio: 2019

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	
1095	1095	02/12/2019	CYD	NOR	SUE	[P:12 T:DT A:2019] PAGO DECIMO TERCERO AL SR. CARLOS CUENCA RAMOS - JUBILADO	1768099490001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE LOJA	171.97			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	580209	1101 001 0			171.97	171.97	0.00							
1096	872	03/12/2019	COM	RTO	OGA	PAGO POR AUSPICIO DE PRESENTACIONES ARTISTICAS, PREMIACIÓN DE LOS CONCURSOS, SIMPOSIO DE LITERATURA, HA MIEMBROS DEL JURADO CLIFICADOR DE LOS CONCURSOS.	1101092508001	JARAMILLO IDROBO LUIS SALVADOR	-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							
1097	1097	03/12/2019	CYD	NOR	SUE	[P:11 T:FR A:2019] PAGO FONDOS DE RESERVA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019 AL PERSONAL DE LA INSTITUCION	1768099490001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE LOJA	1,316.78			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	510602	1100 001 0			1,316.78	1,316.78	0.00							
1098	1094	03/12/2019	DEV	NOR	OGA	COOPERATIVA DE TRANSPORTES LOJA: por la compra de pasajes terrestres ruta Lioja-Quito-Loja, para Nicole Ponton C. I. No. 1150207890, Thalia Anchundia y David Vaca C.I. No. 1104972284, para participar en el concurso de Oratoria en la ciudad de Quito.	1190006820001	COOPERATIVA DE TRANSPORTES LOJA	240.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
79	000	000	001	000	530205	1101 001 0			240.00	240.00	0.00							
1099	1099	03/12/2019	CYD	NOR	SUE	[P:12 T:DT A:2019] PAGO DECIMO TERCER SUELDO PERSONAL DE LA INSTITUCIÓN PERIODO DICIEMBRE 2018 A NOVIEMBRE 2019	1768099490001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE LOJA	10,598.53			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	510203	1100 001 0			10,598.53	10,598.53	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Página: 211 de 243

Fecha: 06/01/2020

Hora: 10:26:34

Ejercicio: 2019

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	
1100	1100	03/12/2019	CYD	NOR	SUE	[P:12 T:DT A:2019] PAGO DECIMO TERCERO A LOS COMPAÑEROS QUE VINIERON D E LA SUPERCOM ANITA ENCALADA, MARCO ROJAS Y GONZALO ESPINOZA	1768099490001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE LOJA	2,773.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510203	1100 001 0			2,773.00	2,773.00	0.00								
1101	878	03/12/2019	DEV	NOR	OGA	Alicia Valdez.- ejecucion Campaña de Lectura mes de septiembre del 2019	0151320421001	VALDES BARRIZONTE ALICIA	400.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530205	1101 001 0			400.00	400.00	0.00								
1102	825	03/12/2019	DEV	NOR	OGA	Pablo Ortega.- HONORARIOS POR SERVICIOS. pago por contrato civil 8 de servicios especializados como gestor de procesos artísticos en el PROYECTO "ARTE PARA TODOS" del 1 al 30 de noviembre del 2019	1105158156001	ORTEGA SALINAS PABLO FERNANDO	733.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	001	001	000	730606	1101 201 0			733.00	733.00	0.00								
1103	855	03/12/2019	DEV	NOR	OGA	Daniel Arias.- edición y programación de Cine La Luciérnaga mes de noviembre del 2019, todos los días miercoles	1711305365001	ARIAS SALCEDO DANIEL EDUARDO	280.00			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			280.00	280.00	0.00								
1104	1104	03/12/2019	COM	NOR	OGA	MUNICIPIO DE LOJA: Pago por servicios de agua potables en el edificio central de la CCENL y Teatro Segundo Cueva Celi CCENL., durement el mes de noviembre-2019	1160000240001	MUNICIPIO DE LOJA	40.04			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530101	1101 001 0			40.04	40.04	0.00								
1105	1105	03/12/2019	COM	NOR	OGA	MUNICIPIO DE GONZANAMA: Pago por servicio de agua potable de casa de la cultura e extensión durante el mes de noviembre-2019	1160000750001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON GONZANAMA	8.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12	N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530101	1101 001 0			8.00	8.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Página: 212 de 243

Fecha: 06/01/2020

Hora: 10:26:34

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
1106	1106	03/12/2019	COM	NOR	OGA	ULISES SILVA: Por servicio de combustible para los vehículos institucionales placa PEI1670 Y EA112A, durante el mes de noviembre-2019	1102104351001	SILVA MORALES ULISES FERNANDO	117.74			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG 12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530803	0101 001 0			117.74	117.74	0.00							
1107	1105	03/12/2019	DEV	NOR	OGA	MUNICIPIO DE GONZANAMA: Pago por servicio de agua potable de casa de la cultura e extensión durante el mes de noviembre-2019	1160000750001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON GONZANAMA	8.00			8.00	ERRADO	SADIAZS12				N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
									0.00	0.00	0.00							
1108	1105	03/12/2019	DEV	NOR	OGA	MUNICIPIO DE GONZANAMA: Pago por servicio de agua potable de casa de la cultura e extensión durante el mes de noviembre-2019	1160000750001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON GONZANAMA	8.00			8.00	ERRADO	SADIAZS12				N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
									0.00	0.00	0.00							
1109	1105	03/12/2019	DEV	NOR	OGA	MUNICIPIO DE GONZANAMA: Pago por servicio de agua potable de casa de la cultura e extensión durante el mes de noviembre-2019	1160000750001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON GONZANAMA	8.00			8.00	ERRADO	SADIAZS12				N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530101	1101 001 0			8.00	8.00	0.00							
1110	1106	03/12/2019	DEV	NOR	OGA	ULISES SILVA: Por servicio de combustible para los vehículos institucionales placa PEI1670 Y EA112A, durante el mes de noviembre-2019	1102104351001	SILVA MORALES ULISES FERNANDO	105.12			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG 12	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530803	0101 001 0			105.12	105.12	0.00							
1111	1104	03/12/2019	DEV	NOR	OGA	MUNICIPIO DE LOJA: Pago por servicios de agua potables en el edificio central de la CCENL y Teatro Segundo Cueva Celi CCENL., durentel mes de noviembre-2019	1160000240001	MUNICIPIO DE LOJA	40.04			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			40.04	40.04	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Página: 213 de 243

Fecha: 06/01/2020

Hora: 10:26:34

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	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	
1112	1112	03/12/2019	COM	NOR	OGA	MARÍA VERÓNICA ORTIZ: Pago por hospedaje y alimentación de los docentes de la Universidad Andina Simón Bolívar, de la capacitación Gestión Cultural durante el mes de noviembre-2019	1103501787001	ORTIZ VILLAVICENCIO MARIA VERONICA	148.96			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530205	1101 001 0			148.96	148.96	0.00								
1113	1113	03/12/2019	COM	NOR	OGA	TRANSPORTE AEROLOJA .S.A Pago de transporte de los docentes de la Universidad Andina Simón Bolívar, de la capacitación Gestión Cultural durante el mes de noviembre-2019	1191753360001	TRANSPORTE AEROLOJA SA	35.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530205	1101 001 0			35.00	35.00	0.00								
1114	1112	03/12/2019	DEV	NOR	OGA	MARÍA VERÓNICA ORTIZ: Pago por hospedaje y alimentación de los docentes de la Universidad Andina Simón Bolívar, de la capacitación Gestión Cultural durante el mes de noviembre-2019	1103501787001	ORTIZ VILLAVICENCIO MARIA VERONICA	133.00			130.34	ERRADO	SADIAZS12				N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530205	1101 001 0			148.96	148.96	0.00								
1115	1112	03/12/2019	DEV	NOR	OGA	MARÍA VERÓNICA ORTIZ: Pago por hospedaje y alimentación de los docentes de la Universidad Andina Simón Bolívar, de la capacitación Gestión Cultural durante el mes de noviembre-2019	1103501787001	ORTIZ VILLAVICENCIO MARIA VERONICA	133.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530205	1101 001 0			133.00	133.00	0.00								
1116	1112	03/12/2019	RDP	NOR	OGA	MARÍA VERÓNICA ORTIZ: Pago por hospedaje y alimentación de los docentes de la Universidad Andina Simón Bolívar, de la capacitación Gestión Cultural durante el mes de noviembre-2019	1103501787001	ORTIZ VILLAVICENCIO MARIA VERONICA	15.96			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530205	1101 001 0			15.96	15.96	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Página: 214 de 243

Fecha: 06/01/2020

Hora: 10:26:34

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	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	
1117	1113	03/12/2019	DEV	NOR	OGA	TRANSPORTE AEROLOJA .S.A Pago de transporte de los docentes de la Universidad Andina Simón Bolívar, de la capacitación Gestión Cultural durante el mes de noviembre-2019	1191753360001	TRANSPORTE AEROLOJA SA	35.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530205	1101 001 0			35.00	35.00	0.00								
1118	1106	04/12/2019	RDP	NOR	OGA	ULISES SILVA: Por servicio de combustible para los vehículos institucionales placa PEI1670 Y EA112A, durante el mes de noviembre-2019	1102104351001	SILVA MORALES ULISES FERNANDO	12.62			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530803	0101 001 0			12.62	12.62	0.00								
1119	1119	04/12/2019	CYD	NOR	SUE	[P:12 T:AJ A:2019] PAGO FONDOS DE RESERVA MES DE DICIEMBRE DEL 2019 AL PERSONAL DE LA INSTITUCION	1768099490001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE LOJA	1,316.78			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510602	1100 001 0			1,316.78	1,316.78	0.00								
1120	809	04/12/2019	DEV	NOR	OGA	Lenin Burneo.- HONORARIOS POR SERVICIOS , pago por contrato 4 de servicios especializados como gestor de procesos artísticos en el PROYECTO "ARTE PARA TODOS" del 1 al 30 de noviembre del 2019	1103582977001	BURNEO SAAVEDRA LENIN FABIAN	733.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	001	001	000	730606	1101 201 0			733.00	733.00	0.00								
1121	1121	04/12/2019	COM	NOR	OGA	JEOVANNY MOISÉS BENAVIDES BAILÓN: PAGO PRIMER PREMIO DEL CONCURSOS DE NOVELA MIGUEL RIOFRIO 2019, DE CONFORMIDAD A LAS BAESES DEL CONCRUSO	1307032845001	BENAVIDES BAILON JEOVANNY MOISES	3,000.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12	N		
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530205	1101 001 0			3,000.00	3,000.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Página: 215 de 243

Fecha: 06/01/2020

Hora: 10:26:34

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	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	
1122	783	04/12/2019	DEV	NOR	OGA	Paola Medina.- HONARIOS POR SERVICIOS . pago por contrato civil de servicios especializados como gestor de procesos artísticos en el PROYECTO "ARTE PARA TODOS" del 1 al 30 de noviembre del 2019	1150036976001	MEDINA BARRERA PAOLA MARISOL	733.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG 12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	001	001	000	730606	1101 201 0			733.00	733.00	0.00								
1123	790	04/12/2019	DEV	NOR	OGA	Yadira Robles.- .- HONARIOS POR SERVICIOS . pago por contrato civil de servicios especializados como gestor de procesos artísticos en el PROYECTO "ARTE PARA TODOS" del 1 al 30 de noviembre del 2019	1105046856001	ROBLES LOJAN YADIRA ELIZABETH	733.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG 12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	001	001	000	730606	1101 201 0			733.00	733.00	0.00								
1124	826	04/12/2019	DEV	NOR	OGA	Carlos Montoya.- HONARIOS POR SERVICIOS . pago por contrato civil de servicios especializados como gestor de procesos artísticos en el PROYECTO "ARTE PARA TODOS" del 1 al 30 de noviembre del 2019	1103817076001	MONTOYA GARCIA CARLOS LUIS	733.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG 12	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	001	001	000	730606	1101 201 0			733.00	733.00	0.00								
1125	866	04/12/2019	DEV	NOR	OGA	Dany Torres.- por auspicio al proyecto CIUDAD DESNUDA EXPO BODY ART SEXTA EDICION realizado en el mes de noviembre del 2019	1103670285001	TORRES MOTOCHÉ DANNY FABRICIO	500.00			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			500.00	500.00	0.00								
1126	1126	04/12/2019	COM	NOR	OGA	LUIS JARAMILLO VÁSQUEZ. Pago por mantenimiento del sistema eléctrico y niquelinas para disco de la encolaroda de la editorial CCENL.	1102973052001	JARAMILLO VASQUEZ LUIS FERNANDO	224.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG 12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530205	1101 001 0			112.00	112.00	0.00								
79	000	000	001	000	530404	1101 001 0			112.00	112.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Página: 216 de 243

Fecha: 06/01/2020

Hora: 10:26:34

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	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	
1127	1126	04/12/2019	DEV	NOR	OGA	LUIS JARAMILLO VÁSQUEZ. Pago por mantenimiento del sistema eléctrico y niquelinas para disco de la encolaroda de la editorial CCENL.	1102973052001	JARAMILLO VASQUEZ LUIS FERNANDO	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			100.00	100.00	0.00								
79	000	000	001	000	530404	1101 001 0			100.00	100.00	0.00								
1128	1126	04/12/2019	RDP	NOR	OGA	LUIS JARAMILLO VÁSQUEZ. Pago por mantenimiento del sistema eléctrico y niquelinas para disco de la encolaroda de la editorial CCENL.	1102973052001	JARAMILLO VASQUEZ LUIS FERNANDO	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								
1129	1126	04/12/2019	RDP	NOR	OGA	LUIS JARAMILLO VÁSQUEZ. Pago por mantenimiento del sistema eléctrico y niquelinas para disco de la encolaroda de la editorial CCENL.	1102973052001	JARAMILLO VASQUEZ LUIS FERNANDO	12.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530404	1101 001 0			12.00	12.00	0.00								
1130	1130	05/12/2019	COM	NOR	OGA	TAME: Pago por servicio de transporte durante el mes de noviembre 2019	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	166.78			2.90	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1101 001 0			139.74	139.74	0.00								
79	000	000	001	000	530204	1101 001 0			27.04	27.04	0.00								
1131	1130	05/12/2019	DEV	NOR	OGA	TAME: Pago por servicio de transporte durante el mes de noviembre 2019	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	152.14			152.14	ERRADO	SADIAZS12	SADIAZS12			N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1101 001 0			124.77	124.77	0.00								
79	000	000	001	000	530204	1101 001 0			24.14	24.14	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Página: 218 de 243

Fecha: 06/01/2020

Hora: 10:26:34

Ejercicio: 2019

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	
1137	1121	05/12/2019	DEV	NOR	OGA	JEOVANNY MOISÉS BENAVIDES BAILÓN: PAGO PRIMER PREMIO DEL CONCURSOS DE NOVELA MIGUEL RIOFRIO 2019, DE CONFORMIDAD A LAS BAESES DEL CONCRUSO	1307032845001	BENAVIDES BAILON JEOVANNY MOISES	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								
1138	1130	05/12/2019	RDP	NOR	OGA	TAME: Pago por servicio de transporte durante el mes de noviembre 2019	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	11.74			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1101	001	0	11.74	11.74	0.00								
1139	1139	05/12/2019	REG	NOR	OGA	regular iva	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	86.90			86.90	ERRADO	SADIAZS12	SADIAZS12			N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530101	1101	001	0	86.90	86.90	0.00								
1140	1140	05/12/2019	REG	NOR	OGA	regular ina	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	2.90			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530101	1101	001	0	2.90	2.90	0.00								
1141	1141	05/12/2019	COM	NOR	OGA	ALTAIRA MARÍA ROJAS: Como primer vocal del Directorio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo de Loja, pago por dos sesiones asistidas en el directorio	1104179823001	ROJAS LANDACAY ALTAIRA MARIA	211.50			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570301	1101	001	0	211.50	211.50	0.00								
1142	1142	05/12/2019	COM	NOR	OGA	TULIO BUSTOS CORDERO: Como primer vocal del Directorio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo de Loja, pago por dos sesiones asistidas en el directorio	1100193026001	BUSTOS CORDERO TULIO GERMAN	211.50			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570301	1101	001	0	211.50	211.50	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Página: 220 de 243

Fecha: 06/01/2020

Hora: 10:26:34

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	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	
1148	1147	06/12/2019	DEV	NOR	OGA	PAUL LANDI: Pago por organizacion , coordinación y ejecución de IV Festival Viva la Danza desarrollado el 23 de noviembre-019	1104377476001	LANDI CORREA PAUL ALEXANDER	500.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530205	1101 001 0			500.00	500.00	0.00								
1149	903	06/12/2019	COM	RTO	OGA	PAGO POR AUSPICIO DE PRESENTACIONES ARTISTICAS, PREMIACIÓN DE LOS CONCURSOS, SIMPOSIO DE LITERATURA, HA MIEMBROS DEL JURADO CLIFICADOR DE LOS CONCURSOS.	1191701999001	CENTRO DE APOYO ECUATORIANO CAJE	-800.00			0.00	APROBADO	CEHERRERAG12	CEHERRERAG12	CEHERRERAG12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530205	1101 001 0			-800.00	-800.00	0.00								
1150	972	06/12/2019	DEV	NOR	OGA	LUCIANO ESTRELLA: Por Auspicio para la ejecución del Proyecto DISARTE -2019 para las personas con capacidades especiales	1102777677001	ESTRELLA COLLAGUAZO LUCIANO AGUSTIN	1,000.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530101	1101 001 0			1,000.00	1,000.00	0.00								
1151	1151	06/12/2019	COM	NOR	OGA	JOSE LUIS OJEDA: Por siete programas de radio 30 munitos con la cultura transmitido por radio On Line desde el mes de mayo hasta noviembre-2019	1101982039001	OJEDA JOSE LUIS	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								
1152	1151	06/12/2019	DEV	NOR	OGA	JOSE LUIS OJEDA: Por siete programas de radio 30 munitos con la cultura transmitido por radio On Line desde el mes de mayo hasta noviembre-2019	1101982039001	OJEDA JOSE LUIS	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								
1153	923	06/12/2019	COM	RTO	OGA	PAGO POR AUSPICIO DE PRESENTACIONES ARTISTICAS, PREMIACIÓN DE LOS CONCURSOS, SIMPOSIO DE LITERATURA, HA MIEMBROS DEL JURADO CLIFICADOR DE LOS CONCURSOS.	1102978143001	MALDONADO CORONEL ANTONIETA DE LOURDES	-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			-600.00	-600.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Página: 221 de 243

Fecha: 06/01/2020

Hora: 10:26:34

Ejercicio: 2019

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	
1154	1151	06/12/2019	RDP	NOR	OGA	JOSE LUIS OJEDA: Por siete programas de radio 30 minutos con la cultura transmitido por radio On Line desde el mes de mayo hasta noviembre-2019	1101982039001	OJEDA JOSE LUIS	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								
1155	1105	06/12/2019	COM	RTO	OGA	MUNICIPIO DE GONZANAMA: Pago por servicio de agua potable de casa de la cultura e extensión durante el mes de noviembre-2019	1160000750001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON GONZANAMA	-8.00			0.00	APROBADO	CEHERRERAG12	CEHERRERAG12	CEHERRERAG12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530101	1101	001	0	-8.00	-8.00	0.00								
1156	1156	06/12/2019	COM	NOR	OGA	ANTONIETA MALDONADO CORONEL: Pago por escenografía y protocolo para la realización del Festival de Villancicosla Niñez y la Magia Musical de la Navidad	1102978143001	MALDONADO CORONEL ANTONIETA DE LOURDES	625.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530205	1101	001	0	625.00	625.00	0.00								
1157	1157	06/12/2019	COM	NOR	OGA	CORREOS DEL ECUADOR: Pago por servicios de entrega de correspondencia de la CCENL en territorio durante el mes de noviembre-2019	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	7.25			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530106	1101	001	0	7.25	7.25	0.00								
1158	926	06/12/2019	COM	RTO	OGA	PABLO VALAREZO: Por servicios prestados a la Institución	1102063870001	VALAREZO CASTRO PABLO FERNANDO	-150.00			0.00	APROBADO	CEHERRERAG12	CEHERRERAG12	CEHERRERAG12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530404	1101	001	0	-150.00	-150.00	0.00								
1159	922	06/12/2019	DEV	NOR	OGA	Altaira Rojas.- producción, argumento, guion y producción de campo del Proyecto del cortometraje Documental "Loja Identidad y Raíces"	1104179823001	ROJAS LANDACAY ALTAIRA MARIA	1,000.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530205	1101	001	0	1,000.00	1,000.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Página: 222 de 243

Fecha: 06/01/2020

Hora: 10:26:34

Ejercicio: 2019

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	
1160	1157	06/12/2019	DEV	NOR	OGA	CORREOS DEL ECUADOR: Pago por servicios de entrega de correspondencia de la CCENL en territorio durante el mes de noviembre-2019	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	6.47			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530106	1101 001 0			6.47	6.47	0.00								
1161	1161	06/12/2019	COM	NOR	OGA	PABLO VALAREZO: Por servicios de iluminación en V Festival de Villancicos la Niñez y la Magia Musical de la Navidad prestados a la Institución	1102063870001	VALAREZO CASTRO PABLO FERNANDO	168.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530205	1101 001 0			168.00	168.00	0.00								
1162	1157	06/12/2019	RDP	NOR	OGA	CORREOS DEL ECUADOR: Pago por servicios de entrega de correspondencia de la CCENL en territorio durante el mes de noviembre-2019	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	0.78			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530106	1101 001 0			0.78	0.78	0.00								
1163	1156	06/12/2019	DEV	NOR	OGA	ANTONIETA MALDONADO CORONEL: Pago por escenografía y protocolo para la realización del Festival de Villancicosla Niñez y la Magia Musical de la Navidad	1102978143001	MALDONADO CORONEL ANTONIETA DE LOURDES	625.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530205	1101 001 0			625.00	625.00	0.00								
1164	1161	06/12/2019	DEV	NOR	OGA	PABLO VALAREZO: Por servicios de iluminación en V Festival de Villancicos la Niñez y la Magia Musical de la Navidad prestados a la Institución	1102063870001	VALAREZO CASTRO PABLO FERNANDO	150.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530205	1101 001 0			150.00	150.00	0.00								
1165	1165	06/12/2019	COM	NOR	OGA	INTIÑAN Para ejecución del proyecto presentación de eventos culturales	1103326235001	COBOS CRIOLLO DARIO JAVIER	450.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530205	1101 001 0			450.00	450.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Página: 223 de 243

Fecha: 06/01/2020

Hora: 10:26:34

Ejercicio: 2019

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	
1166	1165	06/12/2019	DEV	NOR	OGA	Dario Cobos.- Para ejecución del proyecto presentación de eventos culturales , Homenaje a Max Berru	1103326235001	COBOS CRIOLLO DARIO JAVIER	450.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530205	1101 001 0			450.00	450.00	0.00								
1167	1167	06/12/2019	COM	NOR	OGA	MUNICIPIO DE GONZANAMA: Pago por servicio de agua potable de casa de la cultura e extensión durante el mes de noviembre-2019	1160000750001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO 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								
1168	1168	06/12/2019	COM	NOR	OGA	CNT: Pago por servicios telefonico e internet en el edificio central de la CCENL y Teatro de Artes Segundo Cueva Celi durante el mes de noviembre-2019	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	545.31			545.31	ERRADO	SADIAZS12	SADIAZS12		N		
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530104	1101 001 0			182.10	182.10	0.00								
01	000	000	001	000	530105	1101 001 0			363.21	363.21	0.00								
1169	1167	06/12/2019	DEV	NOR	OGA	MUNICIPIO DE GONZANAMA: Pago por servicio de agua potable de casa de la cultura e extensión durante el mes de noviembre-2019	1160000750001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO 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								
1170	1170	06/12/2019	COM	NOR	OGA	CNT: Pago por servicios telefonico e internet en el edificio central de la CCENL y Teatro de Artes Segundo Cueva Celi durante el mes de noviembre-2019	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	545.31			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12	N		
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530104	1101 001 0			182.10	182.10	0.00								
01	000	000	001	000	530105	1101 001 0			111.29	111.29	0.00								
79	000	000	001	000	530204	1101 001 0			251.92	251.92	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Página: 225 de 243

Fecha: 06/01/2020

Hora: 10:26:34

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	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	
1176	1161	10/12/2019	RDP	NOR	OGA	PABLO VALAREZO: Por servicios de iluminación en V Festival de Villancicos la Niñas y la Magia Musical de la Navidad prestados a la Institución	1102063870001	VALAREZO CASTRO PABLO FERNANDO	18.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530205	1101 001 0			18.00	18.00	0.00								
1177	781	10/12/2019	DEV	NOR	OGA	HONARIOS POR SERVICIOS . pago por contrato civil Nro.4 de servicios especializados como gestor de procesos artísticos en el PROYECTO "ARTE PARA TODOS" del 25 de septiembre al 31 de diciembre del 2019	1101434163001	AGUILAR MASACO ANGEL BRAULIO	733.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG 12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	001	001	000	730606	1101 201 0			733.00	733.00	0.00								
1178	829	10/12/2019	DEV	NOR	OGA	Jorge Jimenez.- HONORARIOS POR SERVICIOS . pago por contrato de servicios especializados como gestor de procesos artísticos en el PROYECTO "ARTE PARA TODOS" del 1 al 30 de noviembre del 2019	1105593840001	JIMENEZ QUEZADA JORGE ISRAEL	733.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG 12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	001	001	000	730606	1101 201 0			733.00	733.00	0.00								
1179	1179	10/12/2019	CYD	NOR	SUE	[P:12 T:NO A:2019] PAGO SUELDO MES DE DICIEMBRE DEL 2019 AL PERSONAL DE LA INSTITUICION	1768099490001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE LOJA	17,360.93			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			14,711.00	14,711.00	0.00								
01	000	000	001	000	510106	1100 001 0			1,097.00	1,097.00	0.00								
01	000	000	001	000	510601	1100 001 0			1,552.93	1,552.93	0.00								
1180	1180	10/12/2019	CYD	NOR	SUE	[P:12 T:DT A:2019] PAGO DECIMO TERCERO Y CUARTO MENSUALIZADO DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2019 A LA LIC. MARIA AGUINSACA Y LIC. CARLOS ALVARINO	1768099490001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE LOJA	65.66			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG 12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510204	1100 001 0			65.66	65.66	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Página: 227 de 243

Fecha: 06/01/2020

Hora: 10:26:34

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	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	
1187	1183	11/12/2019	DEV	NOR	OGA	TULIO BUSTOS CORDERO: Como primer vocal del Directorio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo de Loja, pago por dos sesiones asistidas en el directorio	1100193026001	BUSTOS CORDERO TULIO GERMAN	94.42			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570301	1101 001 0			94.42	94.42	0.00								
1188	1183	11/12/2019	RDP	NOR	OGA	TULIO BUSTOS CORDERO: Como primer vocal del Directorio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo de Loja, pago por dos sesiones asistidas en el directorio	1100193026001	BUSTOS CORDERO TULIO GERMAN	11.33			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570301	1101 001 0			11.33	11.33	0.00								
1189	815	11/12/2019	DEV	NOR	OGA	Jose Jara .- HONORARIOS POR SERVICIOS . pago por contrato civil de servicios especializados como gestor de procesos artísticos en el PROYECTO "ARTE PARA TODOS" del 1 al 31 de diciembre del 2019	1105146037001	JARA CUEVA JOSE ANDRES	733.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	001	001	000	730606	1101 201 0			733.00	733.00	0.00								
1190	779	11/12/2019	DEV	NOR	OGA	Byron Astudillo.- HONARIOS POR SERVICIOS . pago por contrato civil de servicios especializados como gestor de procesos artísticos en el PROYECTO "ARTE PARA TODOS" del 1 al 31 de diciembre del 2019	1104326192001	ASTUDILLO PINEDA BYRON ROLANDO	733.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	001	001	000	730606	1101 201 0			733.00	733.00	0.00								
1191	782	11/12/2019	DEV	NOR	OGA	Rene Perez.- HONARIOS POR SERVICIOS . pago por contrato civil de servicios especializados como gestor de procesos artísticos en el PROYECTO "ARTE PARA TODOS" del 1 al 31 de diciembre del 2019	1104346513001	PEREZ MARTINEZ RENE PAUL	733.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	001	001	000	730606	1101 201 0			733.00	733.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Página: 228 de 243

Fecha: 06/01/2020

Hora: 10:26:34

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	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	
1192	783	11/12/2019	DEV	NOR	OGA	Paola Medina.- HONARIOS POR SERVICIOS . pago por contrato civil de servicios especializados como gestor de procesos artísticos en el PROYECTO "ARTE PARA TODOS" del 1 al 31 de diciembre del 2019	1150036976001	MEDINA BARRERA PAOLA MARISOL	733.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG 12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	001	001	000	730606	1101 201 0			733.00	733.00	0.00								
1193	825	11/12/2019	DEV	NOR	OGA	Pablo Ortega.- HONARIOS POR SERVICIOS . pago por contrato civil de servicios especializados como gestor de procesos artísticos en el PROYECTO "ARTE PARA TODOS" del 1 al 31 de diciembre del 2019	1105158156001	ORTEGA SALINAS PABLO FERNANDO	733.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG 12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	001	001	000	730606	1101 201 0			733.00	733.00	0.00								
1194	829	11/12/2019	DEV	NOR	OGA	Jorge Jimenez.- .- HONARIOS POR SERVICIOS . pago por contrato civil de servicios especializados como gestor de procesos artísticos en el PROYECTO "ARTE PARA TODOS" del 1 al 31 de diciembre del 2019	1105593840001	JIMENEZ QUEZADA JORGE ISRAEL	733.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG 12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	001	001	000	730606	1101 201 0			733.00	733.00	0.00								
1195	950	11/12/2019	DEV	NOR	OGA	Ricardo Elizalde.- Para cancelar servicios por gestor cultural en el PROYECTO "ARTE PARA TODOS" desde el 1 de octubre al 31 de diciembre del 2019.	1105747164001	ELIZALDE GUERRERO RICARDO DANIEL	733.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG 12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	001	001	000	730606	1101 201 0			733.00	733.00	0.00								
1196	785	11/12/2019	DEV	NOR	OGA	Alfredo Cuesta.- HONARIOS POR SERVICIOS . pago por contrato civil de servicios especializados como gestor de procesos artísticos en el PROYECTO "ARTE PARA TODOS" del 1 al 31 de diciembre del 2019	1717096349001	CUESTA FLORES ALFREDO ANIBAL	733.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG 12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	001	001	000	730606	1101 201 0			733.00	733.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Página: 230 de 243

Fecha: 06/01/2020

Hora: 10:26:34

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	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	
1202	809	11/12/2019	DEV	NOR	OGA	Lenin Burneo.- HONARIOS POR SERVICIOS . pago por contrato civil de servicios especializados como gestor de procesos artísticos en el PROYECTO "ARTE PARA TODOS" del 1 al 31 de diciembre del 2019	1103582977001	BURNEO SAAVEDRA LENIN FABIAN	733.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG 12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	001	001	000	730606	1101 201 0			733.00	733.00	0.00								
1203	791	11/12/2019	DEV	NOR	OGA	Marvin Oedoñez.- HONARIOS POR SERVICIOS . pago por contrato civil de servicios especializados como gestor de procesos artísticos en el PROYECTO "ARTE PARA TODOS" del 1 al 31 de diciembre del 2019	1104497605001	ORDONEZ FLORES MARVIN DANILO	733.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG 12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	001	001	000	730606	1101 201 0			733.00	733.00	0.00								
1204	813	11/12/2019	DEV	NOR	OGA	Fabian Gonzaga.- HONARIOS POR SERVICIOS . pago por contrato civil de servicios especializados como gestor de procesos artísticos en el PROYECTO "ARTE PARA TODOS" del 1 de Noviembre al 31 de diciembre del 2019	1105610891001	GONZAGA PAZ FABIAN DARIO	1,466.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG 12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	001	001	000	730606	1101 201 0			1,466.00	1,466.00	0.00								
1205	951	11/12/2019	DEV	NOR	OGA	Pablo Valarezo.- Para cancelar servicios por gestor cultural en el PROYECTO "ARTE PARA TODOS" desde el 1 de Noviembre al 31 de diciembre del 2019.	1104262991001	VALAREZO ORTEGA PABLO ANDRES	1,466.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG 12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	001	001	000	730606	1101 201 0			1,466.00	1,466.00	0.00								
1206	1141	11/12/2019	DEV	NOR	OGA	ALTAIRA MARÍA ROJAS: Como primer vocal del Directorio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo de Loja, pago por dos sesiones asistidas en el directorio	1104179823001	ROJAS LANDACAY ALTAIRA MARIA	188.84			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG 12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570301	1101 001 0			188.84	188.84	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Página: 231 de 243

Fecha: 06/01/2020

Hora: 10:26:34

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	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	
1207	1141	11/12/2019	RDP	NOR	OGA	ALTAIRA MARÍA ROJAS: Como primer vocal del Directorio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo de Loja, pago por dos sesiones asistidas en el directorio	1104179823001	ROJAS LANDACAY ALTAIRA MARIA	22.66			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570301	1101 001 0			22.66	22.66	0.00								
1208	1184	11/12/2019	DEV	NOR	OGA	GABRIELA GRANDA: Como primer vocal del Directorio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo de Loja, pago por dos sesiones asistidas en el directorio	1104261027001	GRANDA ROJAS SONIA GABRIELA	94.42			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG 12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570301	1101 001 0			94.42	94.42	0.00								
1209	1184	11/12/2019	RDP	NOR	OGA	GABRIELA GRANDA: Como primer vocal del Directorio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo de Loja, pago por dos sesiones asistidas en el directorio	1104261027001	GRANDA ROJAS SONIA GABRIELA	11.33			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570301	1101 001 0			11.33	11.33	0.00								
1210	855	11/12/2019	DEV	NOR	OGA	Daniel Arias.- por servicio de programación de cine LA LUCIERNAGA los días miércoles mes de diciembre del 2019	1711305365001	ARIAS SALCEDO DANIEL EDUARDO	280.00			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			280.00	280.00	0.00								
1211	855	11/12/2019	DEV	NOR	OGA	Daniel Arias.- programación de cine club LA LUCIERNAGA los días miércoles, corresponde al mes de diciembre del 2019	1711305365001	ARIAS SALCEDO DANIEL EDUARDO	280.00			280.00	ERRADO	SADIAZS12					N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
									0.00	0.00	0.00								
1212	855	11/12/2019	DEV	NOR	OGA	PAGO POR AUSPICIO DE PRESENTACIONES ARTISTICAS, PREMIACIÓN DE LOS CONCURSOS, SIMPOSIO DE LITERATURA, HA MIEMBROS DEL JURADO CLIFICADOR DE LOS CONCURSOS.	1711305365001	ARIAS SALCEDO DANIEL EDUARDO	280.00			280.00	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: 232 de 243

Fecha: 06/01/2020

Hora: 10:26:34

Ejercicio: 2019

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	
1213	787	12/12/2019	DEV	NOR	OGA	Percy Morocho . pago por contrato civil de servicios especializados como gestor de procesos artísticos en el PROYECTO "ARTE PARA TODOS" del 1 al 31 de diciembre del 2019	1103575252001	MOROCHO SARAGURO PERCY RAUL	733.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	001	001	000	730606	1101 201 0			733.00	733.00	0.00								
1214	854	12/12/2019	DEV	NOR	OGA	Manuel Díaz.- por servicio de mensajería del departamento de secretaria d e la institución periodo 2 al 6 de diciembre del 2019	1101835203001	DIAZ SANTIN MANUEL AURELIO	50.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530205	1101 001 0			50.00	50.00	0.00								
1215	1215	12/12/2019	COM	NOR	OGA	ADQUISICIÓN DE INSUMOS Y MATERIALES PARA GESTORES DEL PROYECTO ARTE PARA TODOS	0701095366001	LUZURIAGA ESPINOZA GUIDO HONORIO	1,765.21			185.19	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	001	001	000	730804	1101 201 0			1,765.21	1,765.21	0.00								
1216	864	12/12/2019	DEV	NOR	OGA	Yonny Soto.- por servicio de impresión Offset a full color de varios trabajos durante el mes de diciembre del 2019	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	530204	1101 001 0			585.00	585.00	0.00								
1217	875	12/12/2019	DEV	NOR	OGA	María Romero.- por servicios prestados durante el mes de diciembre del 2019	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	530205	1101 001 0			553.00	553.00	0.00								
1218	786	12/12/2019	DEV	NOR	OGA	Cristian Aguilar.- HONARIOS POR SERVICIOS . pago por contrato civil de servicios especializados como gestor de procesos artísticos en el PROYECTO "ARTE PARA TODOS" del 1 al 31 de diciembre del 2019	1104891369001	AGUILAR CANGO CRISTIAN ANGEL	733.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	001	001	000	730606	1101 201 0			733.00	733.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Página: 233 de 243

Fecha: 06/01/2020

Hora: 10:26:34

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	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	
1219	777	12/12/2019	DEV	NOR	OGA	Pablo Aguilar.- por servicios prestados como gestor cultural en el PROYECTO ARTE PARA TODOS corresponde al mes de diciembre del 2019	1103774251001	AGUILAR CANGO PABLO FERNANDO	733.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	001	001	000	730606	1101	201	0	733.00	733.00	0.00								
1220	933	12/12/2019	DEV	NOR	OGA	ROBERTO JARA: IMPRESIÓN DE CATÁLOGOS SALON NOVIEMBRE. GIGANTOGRAFIA, Y TEXTOS DE SALA ADHESIVOS Y CEDULAS	1103692941001	JARA GONZALEZ ROBERTO JAVIER	535.69			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530405	1101	001	0	535.69	535.69	0.00								
1221	933	12/12/2019	RDP	NOR	OGA	ROBERTO JARA: IMPRESIÓN DE CATÁLOGOS SALON NOVIEMBRE. GIGANTOGRAFIA, Y TEXTOS DE SALA ADHESIVOS Y CEDULAS	1103692941001	JARA GONZALEZ ROBERTO JAVIER	64.28			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530405	1101	001	0	64.28	64.28	0.00								
1222	1222	12/12/2019	COM	NOR	OGA	MANUEL DIAZ, Pago por servicios prestados desde 12 de enero al 31 de diciembre -2019, entregado invitaciones, oficios de los eventos de la CCENL Cuidado del edificio en la noche que hay eventos	1101835203001	DIAZ SANTIN MANUEL AURELIO	870.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1101	001	0	251.92	251.92	0.00								
01	000	000	001	000	530106	1101	001	0	12.53	12.53	0.00								
79	000	000	001	000	530205	1101	001	0	605.55	605.55	0.00								
1223	1223	13/12/2019	COM	NOR	OGA	IMPRESA VASQUEZ.- ADQUISICIÓN DE INSUMOS Y MATERIALES PARA GESTORES DEL PROYECTO ARTE PARA TODOS	1104357155001	VASQUEZ MOROCHO JUAN CARLOS	1,686.30			1,686.30	ERRADO	SADIAZS12					N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	001	001	000	730807	1101	201	0	1,680.00	1,680.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Página: 234 de 243

Fecha: 06/01/2020

Hora: 10:26:34

Ejercicio: 2019

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
1224	1224	13/12/2019	COM	NOR	OGA	IMPRESA VASQUEZ.- ADQUISICIÓN DE INSUMOS Y MATERIALES PARA GESTORES DEL PROYECTO ARTE PARA TODOS	1104357155001	VASQUEZ MOROCHO JUAN CARLOS	1,680.00			180.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG 12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	001	001	000	730807	1101	201	0	1,680.00	1,680.00	0.00								
1225	1224	13/12/2019	DEV	NOR	OGA	IMPRESA VASQUEZ.- ADQUISICIÓN DE INSUMOS Y MATERIALES PARA GESTORES DEL PROYECTO ARTE PARA TODOS	1104357155001	VASQUEZ MOROCHO JUAN CARLOS	1,500.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG 12	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	001	001	000	730807	1101	201	0	1,500.00	1,500.00	0.00								
1226	1226	13/12/2019	COM	NOR	OGA	ADQUISICIÓN DE INSUMOS Y MATERIALES PARA GESTORES DEL PROYECTO ARTE PARA TODOS	1791768264001	PROVEEDORA DE PAPELES ANDINA S.A. PROPANDINA	1,833.64			129.19	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG 12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	001	001	000	730807	1101	201	0	1,833.64	1,833.64	0.00								
1227	1226	13/12/2019	DEV	NOR	OGA	ADQUISICIÓN DE INSUMOS Y MATERIALES PARA GESTORES DEL PROYECTO ARTE PARA TODOS	1791768264001	PROVEEDORA DE PAPELES ANDINA S.A. PROPANDINA	1,704.45			1,704.45	ERRADO	SADIAZS12	SADIAZS12			N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	001	001	000	730807	1101	201	0	1,704.45	1,704.45	0.00								
1228	1226	13/12/2019	DEV	NOR	OGA	ADQUISICIÓN DE INSUMOS Y MATERIALES PARA GESTORES DEL PROYECTO ARTE PARA TODOS	1791768264001	PROVEEDORA DE PAPELES ANDINA S.A. PROPANDINA	1,704.45			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG 12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	001	001	000	730807	1101	201	0	1,704.45	1,704.45	0.00								
1229	1229	13/12/2019	COM	NOR	OGA	ADQUISICIÓN DE INSUMOS Y MATERIALES PARA GESTORES DEL PROYECTO ARTE PARA TODOS	0151808748001	CHUMACERO FUENTES AMILKAR	919.67			919.67	ERRADO	SADIAZS12				N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	001	001	000	730824	1101	201	0	919.67	919.67	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Página: 235 de 243

Fecha: 06/01/2020

Hora: 10:26:34

Ejercicio: 2019

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	
1230	1230	13/12/2019	COM	NOR	OGA	ADQUISICIÓN DE INSUMOS Y MATERIALES PARA GESTORES DEL PROYECTO ARTE PARA TODOS	0151808748001	CHUMACERO FUENTES AMILKAR	919.67			98.54	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG 12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
79	000	001	001	000	730824	1101 201 0			919.67	919.67	0.00							
1231	1230	13/12/2019	DEV	NOR	OGA	CASA VIVA.- ADQUISICIÓN DE INSUMOS Y MATERIALES PARA GESTORES DEL PROYECTO ARTE PARA TODOS	0151808748001	CHUMACERO FUENTES AMILKAR	821.13			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG 12	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
79	000	001	001	000	730824	1101 201 0			821.13	821.13	0.00							
1232	1215	13/12/2019	DEV	NOR	OGA	ADQUISICIÓN DE INSUMOS Y MATERIALES PARA GESTORES DEL PROYECTO ARTE PARA TODOS	0701095366001	LUZURIAGA ESPINOZA GUIDO HONORIO	1,543.22			1,527.79	ERRADO	SADIAZS12	SADIAZS12			N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
79	000	001	001	000	730804	1101 201 0			1,580.02	1,580.02	0.00							
1233	1215	13/12/2019	DEV	NOR	OGA	ADQUISICIÓN DE INSUMOS Y MATERIALES PARA GESTORES DEL PROYECTO ARTE PARA TODOS	0701095366001	LUZURIAGA ESPINOZA GUIDO HONORIO	1,580.02			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG 12	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
79	000	001	001	000	730804	1101 201 0			1,580.02	1,580.02	0.00							
1234	897	13/12/2019	COM	RTO	OGA	PAGO POR AUSPICIO DE PRESENTACIONES ARTISTICAS, PREMIACIÓN DE LOS CONCURSOS, SIMPOSIO DE LITERATURA, HA MIEMBROS DEL JURADO CLIFICADOR DE LOS CONCURSOS.	1104895048001	GAONA AYABACA JAIME RAMIZ	-300.00			0.00	APROBADO	CEHERRERAG 2	CEHERRERAG 12	CEHERRERAG 12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
79	000	000	001	000	530205	1101 001 0			-300.00	-300.00	0.00							
1235	1235	13/12/2019	COM	NOR	OGA	ADQUISICIÓN DE INSUMOS Y MATERIALES PARA GESTORES DEL PROYECTO ARTE PARA TODOS	1101476750001	BASTIDAS CRIOLLO RUDY LUZ	2,423.59			259.67	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG 12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
79	000	001	001	000	730824	1101 201 0			2,423.59	2,423.59	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Página: 236 de 243

Fecha: 06/01/2020

Hora: 10:26:34

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	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	
1236	1236	13/12/2019	COM	NOR	OGA	ASHLY YAJAIRA CURAY: Por servicio de diseño de portada para el libro el pensamiento Vivo de Juan Montalvo y el retoque digital de 5 ilustraciones de las portadas de la colección cultura y libertad	1103814230	CURAY CONZA ASHLY YAJAIRA	300.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530205	1101 001 0			300.00	300.00	0.00								
1237	1236	13/12/2019	DEV	NOR	OGA	ASHLY YAJAIRA CURAY: Por servicio de diseño de portada para el libro el pensamiento Vivo de Juan Montalvo y el retoque digital de 5 ilustraciones de las portadas de la colección cultura y libertad	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	530205	1101 001 0			300.00	300.00	0.00								
1238	1235	13/12/2019	DEV	NOR	OGA	ADQUISICIÓN DE INSUMOS Y MATERIALES PARA GESTORES DEL PROYECTO ARTE PARA TODOS	1101476750001	BASTIDAS CRIOLLO RUDY LUZ	2,163.92			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	001	001	000	730824	1101 201 0			2,163.92	2,163.92	0.00								
1239	1239	13/12/2019	COM	NOR	OGA	ADQUISICIÓN DE INSUMOS Y MATERIALES PARA GESTORES DEL PROYECTO ARTE PARA TODOS	1101446548001	ENCALADA CUEVA MARLENE INES	1,776.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	001	001	000	730804	1101 201 0			1,776.00	1,776.00	0.00								
1240	1239	13/12/2019	DEV	NOR	OGA	STILO.- ADQUISICIÓN DE INSUMOS Y MATERIALES PARA GESTORES DEL PROYECTO ARTE PARA TODOS	1101446548001	ENCALADA CUEVA MARLENE INES	1,776.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	001	001	000	730804	1101 201 0			1,776.00	1,776.00	0.00								
1241	1241	16/12/2019	REG	NOR	OGA	pago iva de compras del Proyecto ARTE PARA TODOS	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	852.59			852.59	ERRADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	001	001	000	730804	1101 001 0			185.19	185.19	0.00								
79	000	001	001	000	730807	1101 001 0			309.19	309.19	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Página: 240 de 243

Fecha: 06/01/2020

Hora: 10:26:34

Ejercicio: 2019

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	
1257	934	17/12/2019	COM	RTO	OGA	LUCIANO ESTRELLA: CUARTO FESTIVAL DE ARTES ESCÉNICAS DISARTE 2019	1102777677	ESTRELLA COLLAGUAZO LUCIANO AGUSTIN	-1.000.00			0.00	APROBADO	CEHERRERAGI 2	CEHERRERAG 12	CEHERRERAG 12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530405	1101 001 0			-602.31	-602.31	0.00							
79	000	000	001	000	530205	1101 001 0			-397.69	-397.69	0.00							
1258	1258	17/12/2019	COM	NOR	OGA	ALIVAR VILLAMAGUA. PAGO COMO JURADO CALIFICADOR DEL SALON DE NOVIEMBRE GUILLERMO HERRERA SÁNCHEZ	1100202520001	VILLAMAGUA MONTESINOS ALIVAR ANTONIO	600.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG 12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
79	000	000	001	000	530205	1101 001 0			600.00	600.00	0.00							
1259	1258	17/12/2019	DEV	NOR	OGA	ALIVAR VILLAMAGUA. PAGO COMO JURADO CALIFICADOR DEL SALON DE NOVIEMBRE GUILLERMO HERRERA SÁNCHEZ	1100202520001	VILLAMAGUA MONTESINOS ALIVAR ANTONIO	600.00			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			600.00	600.00	0.00							
1260	781	17/12/2019	DEV	NOR	OGA	Angel Aguilar Masaco.- HONARIOS POR SERVICIOS . pago por contrato civil de servicios especializados como gestor de procesos artísticos en el PROYECTO "ARTE PARA TODOS" del 1 al 31 de diciembre del 2019	1101434163001	AGUILAR MASACO ANGEL BRAULIO	733.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG 12	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
79	000	001	001	000	730606	1101 201 0			733.00	733.00	0.00							
1261	1261	19/12/2019	REG	NOR	OGA	PAGO IVA COMPRA MATERIALES ARTE PARA TODOS	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	309.19			309.19	ERRADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
79	000	001	001	000	730807	1101 001 0			309.19	309.19	0.00							
1262	1262	19/12/2019	COM	NOR	OGA	ADQUISICIÓN DE INSUMOS Y MATERIALES PARA GESTORES DEL PROYECTO ARTE PARA TODOS	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	852.59			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG 12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
79	000	001	001	000	730804	1101 001 0			185.19	185.19	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Página: 242 de 243

Fecha: 06/01/2020

Hora: 10:26:34

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	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	
1268	1267	19/12/2019	DEV	NOR	OGA	MOVILLANTA: por la compra de cuatro llantas 245 70R16 FR TERRACAT50 TERRAIN, para el vehículo de la institución.	1190080214001	MOVILLANTA SERVICIOS GENERAL COMPANIA LIMITADA	537.50			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			314.29	314.29	0.00								
79	000	000	001	000	530402	1101 001 0			223.21	223.21	0.00								
1269	1267	19/12/2019	RDP	NOR	OGA	MOVILLANTA: por la compra de cuatro llantas 245 70R16 FR TERRACAT50 TERRAIN, para el vehículo de la institución.	1190080214001	MOVILLANTA SERVICIOS GENERAL COMPANIA LIMITADA	37.71			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			37.71	37.71	0.00								
1270	1267	19/12/2019	RDP	NOR	OGA	MOVILLANTA: por la compra de cuatro llantas 245 70R16 FR TERRACAT50 TERRAIN, para el vehículo de la institución.	1190080214001	MOVILLANTA SERVICIOS GENERAL COMPANIA LIMITADA	26.79			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530402	1101 001 0			26.79	26.79	0.00								
1271	1170	20/12/2019	RDP	NOR	OGA	CNT: Pago por servicios telefonico e internet en el edificio central de la CCENL y Teatro de Artes Segundo Cueva Celi durante el mes de noviembre-2019	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	11.92			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			11.92	11.92	0.00								
1272	1170	20/12/2019	RDP	NOR	OGA	CNT: Pago por servicios telefonico e internet en el edificio central de la CCENL y Teatro de Artes Segundo Cueva Celi durante el mes de noviembre-2019	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	19.51			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530104	1101 001 0			19.51	19.51	0.00								

