

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Página: 1 de 40

Fecha: 01/04/2019

Hora: 09:34:06

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	
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	CEHERRERAG12		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	CEHERRERAG12	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	CEHERRERAG12		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	CEHERRERAG12	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	CEHERRERAG12		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: 2 de 40

Fecha: 01/04/2019

Hora: 09:34:06

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	
6	6	11/01/2019	COM	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	527.25			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1101	001	0	527.25	527.25	0.00								
7	7	11/01/2019	COM	NOR	OGA	EERS-SA: Pago por servicio de energía eléctrica de los dos edificios correspondiente al mes de diciembre-2018	1190005646001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA	254.33			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	1101	001	0	254.33	254.33	0.00								
8	8	11/01/2019	COM	NOR	OGA	GASOSILVA: Pago por abastecimiento de combustible a vehículos institucionales - CCENL, durante el mes de diciembre-2018	1102104351001	SILVA MORALES ULISES FERNANDO	6.18			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	0101	001	0	6.18	6.18	0.00								
9	5	11/01/2019	DEV	NOR	OGA	MUNICIPIO DE LOJA: 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	SADIAZS12	CEHERRERAG12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530101	1101	001	0	86.63	86.63	0.00								
10	6	11/01/2019	DEV	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	470.75			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	470.75	470.75	0.00								
11	7	11/01/2019	DEV	NOR	OGA	EERS-SA: Pago por servicio de energía eléctrica de los dos edificios correspondiente al mes de diciembre-2018	1190005646001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA	254.33			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	1101	001	0	254.33	254.33	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Página: 3 de 40

Fecha: 01/04/2019

Hora: 09:34:06

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	
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 40

Fecha: 01/04/2019

Hora: 09:34:06

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	
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 40

Fecha: 01/04/2019

Hora: 09:34:06

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 40

Fecha: 01/04/2019

Hora: 09:34:06

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	
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 40

Fecha: 01/04/2019

Hora: 09:34:06

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			110.96	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 40

Fecha: 01/04/2019

Hora: 09:34:06

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 40

Fecha: 01/04/2019

Hora: 09:34:06

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	
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 40

Fecha: 01/04/2019

Hora: 09:34:06

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 40

Fecha: 01/04/2019

Hora: 09:34:06

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	
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: 14 de 40

Fecha: 01/04/2019

Hora: 09:34:06

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: 15 de 40

Fecha: 01/04/2019

Hora: 09:34:06

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	
75	75	11/02/2019	COM	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 Isaias el 14 de febrero-2019	1104261027001	GRANDA ROJAS SONIA GABRIELA	112.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1101 001 0			112.00	112.00	0.00								
76	76	11/02/2019	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	VILLA VICENCIO ORDONEZ DIEGO PAUL	733.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12	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								
77	77	11/02/2019	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	CEHERRERAG12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530606	1101 001 0			553.00	553.00	0.00								
78	78	11/02/2019	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	557.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530606	1101 001 0			557.00	557.00	0.00								
79	79	11/02/2019	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: 16 de 40

Fecha: 01/04/2019

Hora: 09:34:06

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 40

Fecha: 01/04/2019

Hora: 09:34:06

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 Isaías 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 40

Fecha: 01/04/2019

Hora: 09:34:06

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	
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 Isaías 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 Isaías el 14 de febrero-2019	1104261027001	GRANDA ROJAS SONIA GABRIELA	112.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1101 001 0			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	CEHERRERAG12	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	CEHERRERAG12		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	CEHERRERAG12		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 40

Fecha: 01/04/2019

Hora: 09:34:06

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: 20 de 40

Fecha: 01/04/2019

Hora: 09:34:06

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	
101	101	14/02/2019	COM	NOR	OGA	CUERPO DE BOMBEROS DE LOJA: Pago por tasa anual -2019 para la obtención del permiso de funcionamiento del Cuerpo de Bomberos de Loja, para edificio central y teatro Segundo Cueva Celi CCENL.	1160051310001	CUERPO DE BOMBEROS DE LOJA	82.20			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	570102	1101 001 0			82.20	82.20	0.00							
102	68	14/02/2019	RDP	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	57.41			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530105	1101 001 0			57.41	57.41	0.00							
103	101	14/02/2019	DEV	NOR	OGA	CUERPO DE BOMBEROS DE LOJA: Pago por tasa anual -2019 para la obtención del permiso de funcionamiento del Cuerpo de Bomberos de Loja, para edificio central y teatro Segundo Cueva Celi CCENL.	1160051310001	CUERPO DE BOMBEROS DE LOJA	82.20			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	570102	1101 001 0			82.20	82.20	0.00							
104	104	15/02/2019	COM	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	CEHERRERAG12		N
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							
105	105	15/02/2019	COM	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	CEHERRERAG12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530405	1101 001 0			539.00	539.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Página: 21 de 40

Fecha: 01/04/2019

Hora: 09:34:06

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	CEHERRERAG 12	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	CEHERRERAG 12	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	CEHERRERAG 12		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	CEHERRERAG 12		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	CEHERRERAG 12	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 40

Fecha: 01/04/2019

Hora: 09:34:06

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 40

Fecha: 01/04/2019

Hora: 09:34:06

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	
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 40

Fecha: 01/04/2019

Hora: 09:34:06

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	S
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 40

Fecha: 01/04/2019

Hora: 09:34:06

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	
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 40

Fecha: 01/04/2019

Hora: 09:34:06

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	
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 40

Fecha: 01/04/2019

Hora: 09:34:06

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	
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	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								
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	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								
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	CEHERRERAG 12	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 40

Fecha: 01/04/2019

Hora: 09:34:06

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 40

Fecha: 01/04/2019

Hora: 09:34:06

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
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			8.44	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: 32 de 40

Fecha: 01/04/2019

Hora: 09:34:06

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	
167	167	11/03/2019	COM	NOR	OGA	E.E.R.S. S.A.Pago por consumo de Luz eléctrica de los meses de enero y febrero-2019 de los dos edificios Central y Teatro Segundo Cueva Celi CCENL.	1190005646001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA	554.23			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG 12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	1101	001	0	554.23	554.23	0.00								
168	167	11/03/2019	DEV	NOR	OGA	E.E.R.S. S.A.Pago por consumo de Luz eléctrica de los meses de enero y febrero-2019 de los dos edificios Central y Teatro Segundo Cueva Celi CCENL.	1190005646001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA	554.23			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	554.23	554.23	0.00								
169	169	11/03/2019	COM	NOR	OGA	MUNICIPIO DE LOJA. Pago por servicios de alcantarillado de los dos edificios de la CCNL.	1160000240001	MUNICIPIO DE LOJA	64.85			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG 12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530101	1101	001	0	64.85	64.85	0.00								
170	169	11/03/2019	DEV	NOR	OGA	MUNICIPIO DE LOJA. Pago por servicios de alcantarillado de los dos edificios de la CCNL.	1160000240001	MUNICIPIO DE LOJA	64.85			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	64.85	64.85	0.00								
171	171	14/03/2019	COM	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	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								
172	172	14/03/2019	COM	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.	14.75			1.58	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG 12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530106	1101	001	0	14.75	14.75	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Página: 33 de 40

Fecha: 01/04/2019

Hora: 09:34:06

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	
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 40

Fecha: 01/04/2019

Hora: 09:34:06

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 Sustentación 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 Sustentación 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 40

Fecha: 01/04/2019

Hora: 09:34:06

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 40

Fecha: 01/04/2019

Hora: 09:34:06

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	
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 40

Fecha: 01/04/2019

Hora: 09:34:06

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	CEHERRERAG 12	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	CEHERRERAG 12		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			42.22	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG 12	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 Cíviles 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	CEHERRERAG 12		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	CEHERRERAG 12		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 40

Fecha: 01/04/2019

Hora: 09:34:06

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	
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	CEHERRERAG 12		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			270.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG 12	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			254.93	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG 12	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			30.94	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG 12	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 40

Fecha: 01/04/2019

Hora: 09:34:06

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	
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			565.43	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							
TOTAL ENTIDAD: 250-0011-0000									93,683.55	93,683.55	0.00	1,513.97				CANTIDAD DE CURS:	212	
TOTAL GENERAL :									93,683.55	93,683.55	0.00	1,513.97						