

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Página: 1 de 85

Fecha: 03/06/2019

Hora: 08:58:54

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	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: 2 de 85

Fecha: 03/06/2019

Hora: 08:58:54

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 85

Fecha: 03/06/2019

Hora: 08:58:54

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 85

Fecha: 03/06/2019

Hora: 08:58:54

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 85

Fecha: 03/06/2019

Hora: 08:58:54

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 85

Fecha: 03/06/2019

Hora: 08:58:54

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 85

Fecha: 03/06/2019

Hora: 08:58:54

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 85

Fecha: 03/06/2019

Hora: 08:58:54

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	
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: 9 de 85

Fecha: 03/06/2019

Hora: 08:58:54

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	
46	46	28/01/2019	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:DT A:2019] PAGO DECIMO TERCERO Y CUARTO MENSUALIZADO A LA LIC. MARÍA AGUINSACA Y LIC. DIEGO NARANJO CORRESPONDE AL MES DE ENERO DEL 2019	1768099490001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE LOJA	357.66			0.00	APROBADO	CEHERRERAGI 2	CEHERRERAG 12	CEHERRERAG 12	CEHERRERAG 12	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	510203	1100	001	0	292.00	292.00	0.00							
01	000	000	001	000	510204	1100	001	0	65.66	65.66	0.00							
47	47	30/01/2019	COM	NOR	OGA	MUNICIPIO DE LOJA: pago por predio urbano año 2019, permiso de funcionamiento año 2019 y CEM (Otras contribuciones globales) de los dos edificios central y Teatro Segundo Cueva Celi de la CCENL.	1160000240001	MUNICIPIO DE LOJA	818.99			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG 12		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530101	1101	001	0	434.94	434.94	0.00							
01	000	000	001	000	570102	1101	001	0	384.05	384.05	0.00							
48	47	30/01/2019	DEV	NOR	OGA	MUNICIPIO DE LOJA: pago por predio urbano año 2019, permiso de funcionamiento año 2019 y CEM (Otras contribuciones globales) de los dos edificios central y Teatro Segundo Cueva Celi de la CCENL.	1160000240001	MUNICIPIO DE LOJA	818.99			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	434.94	434.94	0.00							
01	000	000	001	000	570102	1101	001	0	384.05	384.05	0.00							
49	49	31/01/2019	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:LI A:2019] LIQUIDACIÓN DE HABERES PENDIENTES DEL SR. CARLOS FIDEL ALVARIÑO BETANCOURT POR TERMINACIÓN DE CONTRATO EL 31-12-2018	1768099490001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE LOJA	221.91			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	61.08	61.08	0.00							
01	000	000	001	000	510204	1100	001	0	160.83	160.83	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Página: 10 de 85

Fecha: 03/06/2019

Hora: 08:58:54

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 85

Fecha: 03/06/2019

Hora: 08:58:54

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 85

Fecha: 03/06/2019

Hora: 08:58:54

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	
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 85

Fecha: 03/06/2019

Hora: 08:58:54

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 85

Fecha: 03/06/2019

Hora: 08:58:54

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 Isaías 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 85

Fecha: 03/06/2019

Hora: 08:58:54

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 85

Fecha: 03/06/2019

Hora: 08:58:54

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 85

Fecha: 03/06/2019

Hora: 08:58:54

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	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 85

Fecha: 03/06/2019

Hora: 08:58:54

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 85

Fecha: 03/06/2019

Hora: 08:58:54

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	
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 85

Fecha: 03/06/2019

Hora: 08:58:54

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 85

Fecha: 03/06/2019

Hora: 08:58:54

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 85

Fecha: 03/06/2019

Hora: 08:58:54

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 85

Fecha: 03/06/2019

Hora: 08:58:54

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 85

Fecha: 03/06/2019

Hora: 08:58:54

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	
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 85

Fecha: 03/06/2019

Hora: 08:58:54

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 85

Fecha: 03/06/2019

Hora: 08:58:54

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 85

Fecha: 03/06/2019

Hora: 08:58:54

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			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: 31 de 85

Fecha: 03/06/2019

Hora: 08:58:54

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	
161	161	07/03/2019	COM	NOR	OGA	MUNICIPIO DE LOJA: Pago por servicio de agua potable en edificio central y teatro Segundo Cueva Celi de la CCEN-Loja, durante el mes de febrero-2019	1160000240001	MUNICIPIO DE LOJA	67.01			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530101	1101 001 0			67.01	67.01	0.00								
162	159	07/03/2019	DEV	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	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								
163	159	07/03/2019	RDP	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	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								
164	160	07/03/2019	DEV	NOR	OGA	HERNÁN PACURUCU: Pago por curaduría del proyecto ARTE EN LOJA, edición noviembre -2018	0102572864001	PACURUCU CARDENAS MANUEL HERNAN	1,700.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530205	1101 001 0			1,700.00	1,700.00	0.00								
165	160	07/03/2019	RDP	NOR	OGA	HERNÁN PACURUCU: Pago por curaduría del proyecto ARTE EN LOJA, edición noviembre -2018	0102572864001	PACURUCU CARDENAS MANUEL HERNAN	204.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530205	1101 001 0			204.00	204.00	0.00								
166	161	07/03/2019	DEV	NOR	OGA	MUNICIPIO DE LOJA: Pago por servicio de agua potable en edificio central y teatro Segundo Cueva Celi de la CCEN-Loja, durante el mes de febrero-2019	1160000240001	MUNICIPIO DE LOJA	67.01			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530101	1101 001 0			67.01	67.01	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Página: 32 de 85

Fecha: 03/06/2019

Hora: 08:58:54

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			0.00	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 85

Fecha: 03/06/2019

Hora: 08:58:54

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 85

Fecha: 03/06/2019

Hora: 08:58:54

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 85

Fecha: 03/06/2019

Hora: 08:58:54

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 85

Fecha: 03/06/2019

Hora: 08:58:54

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 85

Fecha: 03/06/2019

Hora: 08:58:54

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 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	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 85

Fecha: 03/06/2019

Hora: 08:58:54

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 85

Fecha: 03/06/2019

Hora: 08:58:54

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	
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 85

Fecha: 03/06/2019

Hora: 08:58:54

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
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 85

Fecha: 03/06/2019

Hora: 08:58:54

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 85

Fecha: 03/06/2019

Hora: 08:58:54

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	
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 85

Fecha: 03/06/2019

Hora: 08:58:54

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
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	CEHERRERAG 12	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	CEHERRERAG 12		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	CEHERRERAG 12	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	CEHERRERAG 12		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 85

Fecha: 03/06/2019

Hora: 08:58:54

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	
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 85

Fecha: 03/06/2019

Hora: 08:58:54

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 85

Fecha: 03/06/2019

Hora: 08:58:54

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 lapto 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 compar de papel toallas de manos en Z ELITE(CE-1554756) codigo 1TTEC000424 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 85

Fecha: 03/06/2019

Hora: 08:58:54

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 85

Fecha: 03/06/2019

Hora: 08:58:54

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 85

Fecha: 03/06/2019

Hora: 08:58:54

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	CEHERRERAG 12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1101	001	0	80.00	80.00	0.00								
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	CEHERRERAG 12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1101	001	0	80.00	80.00	0.00								
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	CEHERRERAG 12		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 85

Fecha: 03/06/2019

Hora: 08:58:54

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 literias 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 día 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 85

Fecha: 03/06/2019

Hora: 08:58:54

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	
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 85

Fecha: 03/06/2019

Hora: 08:58:54

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 día 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 matálicas 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 85

Fecha: 03/06/2019

Hora: 08:58:54

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	CEHERRERAG12	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	CEHERRERAG12		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	CEHERRERAG12	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	CEHERRERAG12		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: 57 de 85

Fecha: 03/06/2019

Hora: 08:58:54

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	
302	302	15/04/2019	COM	NOR	OGA	DIEGO NARANJO HIDALGO. Por dos días de viaticos para la ciudad de Quito para participar en la Junta Plenariade la Casa de la Cultura SEDE los días 16 y 17 de abril -2019 convocado con oficio No. CCEN-SG-2019-0025-M	1103766984	NARANJO HIDALGO DIEGO FABRICIO	150.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1101 001 0			150.00	150.00	0.00								
303	301	15/04/2019	DEV	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	SADIAZS12	CEHERRERAG12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1101 001 0			73.06	73.06	0.00								
304	302	15/04/2019	DEV	NOR	OGA	DIEGO NARANJO HIDALGO. Por dos días de viaticos para la ciudad de Quito para participar en la Junta Plenariade la Casa de la Cultura SEDE los días 16 y 17 de abril -2019 convocado con oficio No. CCEN-SG-2019-0025-M	1103766984	NARANJO HIDALGO DIEGO FABRICIO	150.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1101 001 0			150.00	150.00	0.00								
305	305	16/04/2019	COM	NOR	OGA	COMPAÑIA 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.	78.58			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530805	1101 001 0			78.58	78.58	0.00								
306	306	16/04/2019	COM	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	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								
307	307	16/04/2019	COM	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	105.75			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570301	1101 001 0			105.75	105.75	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Página: 58 de 85

Fecha: 03/06/2019

Hora: 08:58:54

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 85

Fecha: 03/06/2019

Hora: 08:58:54

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
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 85

Fecha: 03/06/2019

Hora: 08:58:54

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 85

Fecha: 03/06/2019

Hora: 08:58:54

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	
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: 65 de 85

Fecha: 03/06/2019

Hora: 08:58:54

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	
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 85

Fecha: 03/06/2019

Hora: 08:58:54

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	
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 85

Fecha: 03/06/2019

Hora: 08:58:54

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 85

Fecha: 03/06/2019

Hora: 08:58:54

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	CEHERRERAG 12		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	CEHERRERAG 12		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	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							
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	CEHERRERAG 12	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 85

Fecha: 03/06/2019

Hora: 08:58:54

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	
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 85

Fecha: 03/06/2019

Hora: 08:58:54

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 85

Fecha: 03/06/2019

Hora: 08:58:54

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 85

Fecha: 03/06/2019

Hora: 08:58:54

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 85

Fecha: 03/06/2019

Hora: 08:58:54

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 85

Fecha: 03/06/2019

Hora: 08:58:54

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 85

Fecha: 03/06/2019

Hora: 08:58:54

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	
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 85

Fecha: 03/06/2019

Hora: 08:58:54

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			250.10	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 85

Fecha: 03/06/2019

Hora: 08:58:54

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	
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 85

Fecha: 03/06/2019

Hora: 08:58:54

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 85

Fecha: 03/06/2019

Hora: 08:58:54

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	SOLICITADO	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 85

Fecha: 03/06/2019

Hora: 08:58:54

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	
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: 83 de 85

Fecha: 03/06/2019

Hora: 08:58:54

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 85

Fecha: 03/06/2019

Hora: 08:58:54

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	
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 85

Fecha: 03/06/2019

Hora: 08:58:54

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	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								
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	CEHERRERAG 12		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	CEHERRERAG 12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1101 001 0			30.50	30.50	0.00								
TOTAL ENTIDAD: 250-0011-0000									194,356.06	194,356.06	0.00	3,264.77				CANTIDAD DE CURS:		447	
TOTAL GENERAL :									194,356.06	194,356.06	0.00	3,264.77							