

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Página: 1 de 184

Fecha: 06/11/2019

Hora: 09:41:55

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS | | | | | SOL PAGO |
|---|----------|-------------------|------------|------------|------------|---|---------------|---------------------------------|--------|---------------|------|-------------|----------|-----------|-----------|------------------|------------------|---------|----------|
| | | | | | | | | | | | | | | Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó | S. Pago | |
| ENTIDAD: 250-0011-0000 CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE LOJA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 1 | 07/01/2019 | COM | NOR | OGA | DIEGO NARANJO HIDALGO. Viático por dos días para cumplir las siguientes actividades Reunión Presidente Sede Nacional y Forma de Convenio Universidad Andina en la ciudad de Quito.(9 y 10 de enero-2019) | 1103766984 | NARANJO HIDALGO DIEGO FABRICIO | 200.00 | | | 0.00 | APROBADO | SADIAZS12 | SADIAZS12 | CEHERRERAG 12 | N | | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530303 | 1101 | 001 | 0 | 200.00 | 200.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 2 | 1 | 07/01/2019 | DEV | NOR | OGA | DIEGO NARANJO HIDALGO. Viático por dos días para cumplir las siguientes actividades Reunión Presidente Sede Nacional y Forma de Convenio Universidad Andina en la ciudad de Quito.(9 y 10 de enero-2019) | 1103766984 | NARANJO HIDALGO DIEGO FABRICIO | 200.00 | | | 0.00 | APROBADO | SADIAZS12 | SADIAZS12 | SADIAZS12 | CEHERRERAG 12 | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530303 | 1101 | 001 | 0 | 200.00 | 200.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 3 | 3 | 09/01/2019 | COM | NOR | OGA | JULIO ESPINOZA. Por disposición del señor Director se traslade a la ciudad de Quito el jueves 10 de enero-2019, para realizar tramites administrativos en la SEDE Naional y frima del convenio con la Universidad Andina Simón Bolívar, para la creación de la escuela de Gestión Cultural. | 0704009216 | ESPINOZA BUSTAMANTE JULIO CESAR | 110.00 | | | 0.00 | APROBADO | SADIAZS12 | SADIAZS12 | CEHERRERAG 12 | N | | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530303 | 1101 | 001 | 0 | 110.00 | 110.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 4 | 3 | 09/01/2019 | DEV | NOR | OGA | JULIO ESPINOZA. Por disposición del señor Director se traslade a la ciudad de Quito el jueves 10 de enero-2019, para realizar tramites administrativos en la SEDE Naional y frima del convenio con la Universidad Andina Simón Bolívar, para la creación de la escuela de Gestión Cultural. | 0704009216 | ESPINOZA BUSTAMANTE JULIO CESAR | 110.00 | | | 0.00 | APROBADO | SADIAZS12 | SADIAZS12 | SADIAZS12 | CEHERRERAG 12 | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530303 | 1101 | 001 | 0 | 110.00 | 110.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 5 | 5 | 11/01/2019 | COM | NOR | OGA | MUNICIPIO DE IOJA: Pago por servicio de agua potable de los dos edificios correspondiente al mes de diciembre-2018 | 1160000240001 | MUNICIPIO DE LOJA | 86.63 | | | 0.00 | APROBADO | SADIAZS12 | SADIAZS12 | CEHERRERAG 12 | N | | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530101 | 1101 | 001 | 0 | 86.63 | 86.63 | 0.00 | | | | | | | | |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Página: 3 de 184

Fecha: 06/11/2019

Hora: 09:41:55

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 184

Fecha: 06/11/2019

Hora: 09:41:55

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 | |
| 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 184

Fecha: 06/11/2019

Hora: 09:41:55

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 184

Fecha: 06/11/2019

Hora: 09:41:55

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

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

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Página: 7 de 184

Fecha: 06/11/2019

Hora: 09:41:55

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS | | | | | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|---|---------------|--|----------|---------------|------|-------------|----------|-----------|-----------|--------------|--------------|---------|----------|
| | | | | | | | | | | | | | | Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó | S. Pago | |
| 36 | 34 | 17/01/2019 | DEV | NOR | OGA | AMAZON TRAVEL AGENCIA DE VIAJES. Por la compra de pasajes aéreos con la ruta Loja-Quito-Loja, para Naranjo Diego y Espinoza Julio | 1191738043001 | AMAZONTRAVEL AGENCIA DE VIAJES Y OPERADORA DE TURISMO INTERNACIONAL CIA. LTDA. | 386.74 | | | 0.00 | APROBADO | SADIAZS12 | SADIAZS12 | SADIAZS12 | CEHERRERAG12 | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 79 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530205 | 1101 001 0 | | | 386.74 | 386.74 | 0.00 | | | | | | | | |
| 37 | 35 | 17/01/2019 | DEV | NOR | OGA | EMPRESA PÚBLICA ORREOS DEL ECUADOR: Pago por servicios de envío de correspondencia a todo el país durante el mes de diciembre 2018 | 1768042620001 | EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. | 29.46 | | | 0.00 | APROBADO | SADIAZS12 | SADIAZS12 | SADIAZS12 | CEHERRERAG12 | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530106 | 1101 001 0 | | | 29.46 | 29.46 | 0.00 | | | | | | | | |
| 38 | 35 | 17/01/2019 | RDP | NOR | OGA | EMPRESA PÚBLICA ORREOS DEL ECUADOR: Pago por servicios de envío de correspondencia a todo el país durante el mes de diciembre 2018 | 1768042620001 | EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. | 3.54 | | | 0.00 | APROBADO | SADIAZS12 | SADIAZS12 | SADIAZS12 | SADIAZS12 | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530106 | 1101 001 0 | | | 3.54 | 3.54 | 0.00 | | | | | | | | |
| 39 | 39 | 17/01/2019 | COM | NOR | OGA | SEGUROS ALIANZA S.A, Pago por la póliza de seguro para los cuatro funcionarios caucionados de la institución desde Enero a Diciembre-2019 | 1790551350001 | SEGUROS ALIANZA S A | 1,035.66 | | | 0.00 | APROBADO | SADIAZS12 | SADIAZS12 | CEHERRERAG12 | | N | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 570102 | 1101 001 0 | | | 147.66 | 147.66 | 0.00 | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 570201 | 1101 001 0 | | | 888.00 | 888.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 40 | 39 | 17/01/2019 | DEV | NOR | OGA | SEGUROS ALIANZA S.A, Pago por la póliza de seguro para los cuatro funcionarios caucionados de la institución desde Enero a Diciembre-2019 | 1790551350001 | SEGUROS ALIANZA S A | 924.70 | | | 0.00 | APROBADO | SADIAZS12 | SADIAZS12 | SADIAZS12 | CEHERRERAG12 | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 570102 | 1101 001 0 | | | 131.84 | 131.84 | 0.00 | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 570201 | 1101 001 0 | | | 792.86 | 792.86 | 0.00 | | | | | | | | |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Página: 8 de 184

Fecha: 06/11/2019

Hora: 09:41:55

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS | | | | | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|---|---------------|---|-----------|---------------|------|-------------|----------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------|----------|
| | | | | | | | | | | | | | | Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó | S. Pago | |
| 41 | 6 | 18/01/2019 | RDP | NOR | OGA | TELECOMUNICACIONES - CNT: Pago por servicios telefonico e internet de los dos edificios correspondiente al mes de diciembre-2018 | 1768152560001 | CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | 56.50 | | | 0.00 | APROBADO | SADIAZS12 | SADIAZS12 | SADIAZS12 | SADIAZS12 | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530105 | 1101 | 001 | 0 | 56.50 | 56.50 | 0.00 | | | | | | | | |
| 42 | 42 | 23/01/2019 | COM | NOR | OGA | CÁMARA ECUATORIANA DEL LIBRO: Pago por registros del código de barras ISBN para 16 libros que forman parte de la colección Cultura y Libertad de Benjamín Carrión | 1791317742001 | CAMARA ECUATORIANA DEL LIBRO NUCLEO DE PICHINCHA | 352.00 | | | 0.00 | APROBADO | SADIAZS12 | SADIAZS12 | CEHERRERAG12 | | N | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 79 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530204 | 1101 | 001 | 0 | 352.00 | 352.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 43 | 42 | 23/01/2019 | DEV | NOR | OGA | CÁMARA ECUATORIANA DEL LIBRO: Pago por registros del código de barras ISBN para 16 libros que forman parte de la colección Cultura y Libertad de Benjamín Carrión | 1791317742001 | CAMARA ECUATORIANA DEL LIBRO NUCLEO DE PICHINCHA | 352.00 | | | 0.00 | APROBADO | SADIAZS12 | SADIAZS12 | SADIAZS12 | CEHERRERAG12 | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 79 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530204 | 1101 | 001 | 0 | 352.00 | 352.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 44 | 44 | 28/01/2019 | CYD | NOR | SUE | [P:01 T:NO A:2019] PAGO SUELDO MES DE ENERO DEL 2019 AL PERSONAL DE LA INSTITUCION | 1768099490001 | CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE LOJA | 13,397.05 | | | 0.00 | APROBADO | CEHERRERAG12 | CEHERRERAG12 | CEHERRERAG12 | CEHERRERAG12 | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 510105 | 1100 | 001 | 0 | 11,132.00 | 11,132.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 510510 | 1100 | 001 | 0 | 1,086.00 | 1,086.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 510601 | 1100 | 001 | 0 | 1,179.05 | 1,179.05 | 0.00 | | | | | | | | |
| 45 | 45 | 28/01/2019 | CYD | NOR | SUE | [P:01 T:JU A:2019] PAGO PENSIÓN JUBILAR AL SR. CARLOS ALFONSO CUENCA RAMOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2019 | 1768099490001 | CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE LOJA | 171.97 | | | 0.00 | APROBADO | CEHERRERAG12 | CEHERRERAG12 | CEHERRERAG12 | CEHERRERAG12 | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 580209 | 1101 | 001 | 0 | 171.97 | 171.97 | 0.00 | | | | | | | | |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Página: 10 de 184

Fecha: 06/11/2019

Hora: 09:41:55

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 184

Fecha: 06/11/2019

Hora: 09:41:55

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 184

Fecha: 06/11/2019

Hora: 09:41:55

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS | | | | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|---|---------------|-------------------------------|--------|---------------|------|-------------|----------|-----------|-----------|------------------|------------------|----------|
| | | | | | | | | | | | | | | Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó | |
| 60 | 60 | 05/02/2019 | COM | NOR | OGA | SILVA MORALES ULISES FERNANDO. Pago por combustible para el vehículo y motoneta de la institución durante el mes de enero-2019 | 1102104351001 | SILVA MORALES ULISES FERNANDO | 49.50 | | | 0.00 | APROBADO | SADIAZS12 | SADIAZS12 | CEHERRERAG 12 | | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530803 | 0101 001 0 | | | 49.50 | 49.50 | 0.00 | | | | | | | |
| 61 | 59 | 05/02/2019 | DEV | NOR | OGA | RAMÍREZ MACAS KELBI OSWALDO- ABACON. Por curso de capacitación INDESIGN CC para personal de la editorial CCENL. | 1900307602001 | RAMIREZ MACAS KELBI OSWALDO | 133.93 | | | 0.00 | APROBADO | SADIAZS12 | SADIAZS12 | SADIAZS12 | CEHERRERAG 12 | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530612 | 1101 001 0 | | | 133.93 | 133.93 | 0.00 | | | | | | | |
| 62 | 59 | 05/02/2019 | RDP | NOR | OGA | RAMÍREZ MACAS KELBI OSWALDO- ABACON. Por curso de capacitación INDESIGN CC para personal de la editorial CCENL. | 1900307602001 | RAMIREZ MACAS KELBI OSWALDO | 16.07 | | | 0.00 | APROBADO | SADIAZS12 | SADIAZS12 | SADIAZS12 | SADIAZS12 | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530612 | 1101 001 0 | | | 16.07 | 16.07 | 0.00 | | | | | | | |
| 63 | 60 | 05/02/2019 | DEV | NOR | OGA | SILVA MORALES ULISES FERNANDO. Pago por combustible para el vehículo y motoneta de la institución durante el mes de enero-2019 | 1102104351001 | SILVA MORALES ULISES FERNANDO | 44.20 | | | 0.00 | APROBADO | SADIAZS12 | SADIAZS12 | SADIAZS12 | CEHERRERAG 12 | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530803 | 0101 001 0 | | | 44.20 | 44.20 | 0.00 | | | | | | | |
| 64 | 60 | 05/02/2019 | RDP | NOR | OGA | SILVA MORALES ULISES FERNANDO. Pago por combustible para el vehículo y motoneta de la institución durante el mes de enero-2019 | 1102104351001 | SILVA MORALES ULISES FERNANDO | 5.30 | | | 0.00 | APROBADO | SADIAZS12 | SADIAZS12 | SADIAZS12 | SADIAZS12 | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530803 | 0101 001 0 | | | 5.30 | 5.30 | 0.00 | | | | | | | |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Página: 14 de 184

Fecha: 06/11/2019

Hora: 09:41:55

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 184

Fecha: 06/11/2019

Hora: 09:41:55

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 | |
| 75 | 75 | 11/02/2019 | COM | NOR | OGA | GABRIELA GRANDA: Po un día de viático (anticipo) para que asista en calidad de delegada de la CCENL., a la exposición Sujetos Tóxicos a desarrollarse en la ciudad de Guayaquil en el Museo Nahím Isaias el 14 de febrero-2019 | 1104261027001 | GRANDA ROJAS SONIA GABRIELA | 112.00 | | | 0.00 | APROBADO | SADIAZS12 | SADIAZS12 | CEHERRERAG12 | | N | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530303 | 1101 001 0 | | | 112.00 | 112.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 76 | 76 | 11/02/2019 | COM | NOR | OGA | Honorarios por Contratos Civiles de Servicios: Por servicios profesionales, sin relación de dependencia, para puestos comprendidos en todos los grupos ocupacionales | 1103937833001 | VILLA VICENCIO ORDONEZ DIEGO PAUL | 733.00 | | | 0.00 | APROBADO | SADIAZS12 | SADIAZS12 | SADIAZS12 | CEHERRERAG12 | N | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 79 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530606 | 1101 001 0 | | | 733.00 | 733.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 77 | 77 | 11/02/2019 | COM | NOR | OGA | Honorarios por Contratos Civiles de Servicios: Por servicios profesionales, sin relación de dependencia, para puestos comprendidos en todos los grupos ocupacionales | 1103683619001 | ROMERO CHICAISA MARIA AUGUSTA | 553.00 | | | 0.00 | APROBADO | SADIAZS12 | SADIAZS12 | CEHERRERAG12 | | N | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 79 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530606 | 1101 001 0 | | | 553.00 | 553.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 78 | 78 | 11/02/2019 | COM | NOR | OGA | Honorarios por Contratos Civiles de Servicios: Por servicios profesionales, sin relación de dependencia, para puestos comprendidos en todos los grupos ocupacionales | 0151380391001 | ALVARINO BETANCOURT CARLOS FIDEL | 557.00 | | | 0.00 | APROBADO | SADIAZS12 | SADIAZS12 | CEHERRERAG12 | | N | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 79 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530606 | 1101 001 0 | | | 557.00 | 557.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 79 | 79 | 11/02/2019 | COM | NOR | OGA | Honorarios por Contratos Civiles de Servicios: Por servicios profesionales, sin relación de dependencia, para puestos comprendidos en todos los grupos ocupacionales | 0701968976001 | SOTO GARCIA YONNI ISAIAS | 585.00 | | | 0.00 | APROBADO | SADIAZS12 | SADIAZS12 | CEHERRERAG12 | | N | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 79 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530606 | 1101 001 0 | | | 585.00 | 585.00 | 0.00 | | | | | | | | |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Página: 17 de 184

Fecha: 06/11/2019

Hora: 09:41:55

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 184

Fecha: 06/11/2019

Hora: 09:41:55

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS | | | | | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|---|---------------|--|--------|---------------|------|-------------|----------|-----------|-----------|------------------|------------------|---------|----------|
| | | | | | | | | | | | | | | Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó | S. Pago | |
| 90 | 82 | 11/02/2019 | RDP | DVO | OGA | GABRIELA GRANDA: Po un día de viático (anticipo) para que asista en calidad de delegada de la CCENL., a la exposición Sujetos Tóxicos a desarrollarse en la ciudad de Guayaquil en el Museo Nahím Isafías el 14 de febrero-2019 | 1104261027001 | GRANDA ROJAS SONIA GABRIELA | -12.00 | | | 0.00 | APROBADO | SADIAZS12 | SADIAZS12 | SADIAZS12 | SADIAZS12 | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530303 | 1101 001 0 | | | -12.00 | -12.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 91 | 75 | 11/02/2019 | DEV | NOR | OGA | GABRIELA GRANDA: Po un día de viático (anticipo) para que asista en calidad de delegada de la CCENL., a la exposición Sujetos Tóxicos a desarrollarse en la ciudad de Guayaquil en el Museo Nahím Isafías el 14 de febrero-2019 | 1104261027001 | GRANDA ROJAS SONIA GABRIELA | 112.00 | | | 0.00 | APROBADO | SADIAZS12 | SADIAZS12 | SADIAZS12 | CEHERRERAG 12 | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530303 | 1101 001 0 | | | 112.00 | 112.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 92 | 79 | 11/02/2019 | DEV | NOR | OGA | Honorarios por Contratos Civiles de Servicios: Por servicios profesionales, sin relación de dependencia, para puestos comprendidos en todos los grupos ocupacionales | 0701968976001 | SOTO GARCIA YONNI ISAIAS | 585.00 | | | 0.00 | APROBADO | SADIAZS12 | SADIAZS12 | SADIAZS12 | CEHERRERAG 12 | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 79 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530606 | 1101 001 0 | | | 585.00 | 585.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 93 | 93 | 12/02/2019 | COM | NOR | OGA | WILSON CARVALLO ARPI. Pago por confección de medallas para los condecorados en la Sesión Solemne por aniversario de la CCENL | 1102505524001 | CARVALLO ARPI WILSON GUSTAVO | 245.00 | | | 0.00 | APROBADO | SADIAZS12 | SADIAZS12 | CEHERRERAG 12 | | N | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 79 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530205 | 1101 001 0 | | | 245.00 | 245.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 94 | 94 | 12/02/2019 | COM | NOR | OGA | EMPRESA PÚBLICA CORREOS DEL ECUADOR: Pago por servicios de envío de correspondencia a todo el Ecuador durante el mes de enero-2019 | 1768042620001 | EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. | 88.26 | | | 0.00 | APROBADO | SADIAZS12 | SADIAZS12 | CEHERRERAG 12 | | N | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530106 | 1101 001 0 | | | 88.26 | 88.26 | 0.00 | | | | | | | | |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Página: 19 de 184

Fecha: 06/11/2019

Hora: 09:41:55

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 184

Fecha: 06/11/2019

Hora: 09:41:55

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS | | | | | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|---|---------------|--|--------|---------------|------|-------------|----------|-----------|-----------|------------------|------------------|---------|----------|
| | | | | | | | | | | | | | | Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó | S. Pago | |
| 106 | 104 | 15/02/2019 | DEV | NOR | OGA | JULIO ESPINOZA BUSTAMANTE. Por liquidación de viaticos y movilización del viaje a la ciudad de Guayaquil | 0704009216 | ESPINOZA BUSTAMANTE JULIO CESAR | 57.77 | | | 0.00 | APROBADO | SADIAZS12 | SADIAZS12 | SADIAZS12 | CEHERRERAG 12 | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530209 | 1101 001 0 | | | 27.77 | 27.77 | 0.00 | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530405 | 1101 001 0 | | | 30.00 | 30.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 107 | 105 | 15/02/2019 | DEV | NOR | OGA | WILSON SUQUILANDA MURQUINCHO: Pago por mantenimiento del vehículo Chevrolet LUV DMAX de placa PEI-1670 de la institución. | 1104832017001 | SUQUILANDA MURQUINCHO WILSON FERNANDO | 539.00 | | | 0.00 | APROBADO | SADIAZS12 | SADIAZS12 | SADIAZS12 | CEHERRERAG 12 | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530405 | 1101 001 0 | | | 539.00 | 539.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 108 | 108 | 18/02/2019 | COM | NOR | OGA | PATRICIA RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: Pago por manetnimiento y reparación de la impresora Canon MG-2510de la presidencia de la CCENL | 1104225808001 | RODRIGUEZ RODRIGUEZ PATRICIA ELIZABETH | 38.00 | | | 0.00 | APROBADO | SADIAZS12 | SADIAZS12 | CEHERRERAG 12 | | N | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 79 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530704 | 1101 001 0 | | | 38.00 | 38.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 109 | 109 | 18/02/2019 | COM | NOR | OGA | HENRY PILCO VIVANCO: Pago por impresión de credenciales y acuerdos para los nuevos miembros de la CCENL, que será entregaos en la Sesón Solemne por los 72 aniversario de la Institución. | 1103608871001 | PILCO VIVANCO HENRY DANIEL | 38.75 | | | 0.00 | APROBADO | SADIAZS12 | SADIAZS12 | CEHERRERAG 12 | | N | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 79 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530204 | 1101 001 0 | | | 38.75 | 38.75 | 0.00 | | | | | | | | |
| 110 | 108 | 18/02/2019 | DEV | NOR | OGA | PATRICIA RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: Pago por manetnimiento y reparación de la impresora Canon MG-2510de la presidencia de la CCENL | 1104225808001 | RODRIGUEZ RODRIGUEZ PATRICIA ELIZABETH | 33.93 | | | 0.00 | APROBADO | SADIAZS12 | SADIAZS12 | SADIAZS12 | CEHERRERAG 12 | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 79 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530704 | 1101 001 0 | | | 33.93 | 33.93 | 0.00 | | | | | | | | |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Página: 22 de 184

Fecha: 06/11/2019

Hora: 09:41:55

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- 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 | 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 184

Fecha: 06/11/2019

Hora: 09:41:55

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 | CEHERRERAG 12 | | 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 | CEHERRERAG 12 | 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 | CEHERRERAG 12 | 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 | CEHERRERAG 12 | | 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 | CEHERRERAG 12 | 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 | CEHERRERAG 12 | | 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 184

Fecha: 06/11/2019

Hora: 09:41:55

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS | | | | | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|---|---------------|----------------------------------|--------|---------------|------|-------------|----------|-----------|-----------|--------------|--------------|-----------|----------|
| | | | | | | | | | | | | | | Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó | S. Pago | |
| 122 | 121 | 21/02/2019 | DEV | NOR | OGA | MANUEL SALVADOR GRANDA SAMANIEGO: Pago por arreglo de la prensa Offset Hamada Super B47 serie # 47-73861 monocolor de la Editorial de la CCE-Loja. | 1103023246001 | GRANDA SAMANIEGO MANUEL SALVADOR | 450.00 | | | 0.00 | APROBADO | SADIAZS12 | SADIAZS12 | SADIAZS12 | CEHERRERAG12 | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 79 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530404 | 1101 001 0 | | | 450.00 | 450.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 123 | 121 | 21/02/2019 | RDP | NOR | OGA | MANUEL SALVADOR GRANDA SAMANIEGO: Pago por arreglo de la prensa Offset Hamada Super B47 serie # 47-73861 monocolor de la Editorial de la CCE-Loja. | 1103023246001 | GRANDA SAMANIEGO MANUEL SALVADOR | 54.00 | | | 0.00 | APROBADO | SADIAZS12 | SADIAZS12 | SADIAZS12 | SADIAZS12 | SADIAZS12 | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 79 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530404 | 1101 001 0 | | | 54.00 | 54.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 124 | 124 | 25/02/2019 | COM | NOR | OGA | LUIS SALVADOR JARAMILLO: Pago por la edición de la revista Suridea No. 35 que corresponde al mes de marzo -2019 de la CCENL. | 1101092508001 | JARAMILLO IDROBO LUIS SALVADOR | 500.00 | | | 0.00 | APROBADO | SADIAZS12 | SADIAZS12 | CEHERRERAG12 | | N | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 79 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530204 | 1101 001 0 | | | 500.00 | 500.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 125 | 125 | 25/02/2019 | COM | NOR | OGA | JEIMY LUCÍA AYORA ORELLANA: Pago por presentación artística en la sesión Solemne de 72 Aniversario de la CCEN-Loja el 20 de febrero-2019 en el Teatro de Artes Segundo Cueva Celi de la CCE-Loja. | 1900394634001 | AYORA ORELLANA JEIMY LUCIA | 168.00 | | | 0.00 | APROBADO | SADIAZS12 | SADIAZS12 | CEHERRERAG12 | | N | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 79 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530205 | 1101 001 0 | | | 168.00 | 168.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 126 | 124 | 25/02/2019 | DEV | NOR | OGA | LUIS SALVADOR JARAMILLO: Pago por la edición de la revista Suridea No. 35 que corresponde al mes de marzo -2019 de la CCENL. | 1101092508001 | JARAMILLO IDROBO LUIS SALVADOR | 500.00 | | | 0.00 | APROBADO | SADIAZS12 | SADIAZS12 | SADIAZS12 | CEHERRERAG12 | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 79 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530204 | 1101 001 0 | | | 500.00 | 500.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 127 | 125 | 25/02/2019 | DEV | NOR | OGA | JEIMY LUCÍA AYORA ORELLANA: Pago por presentación artística en la sesión Solemne de 72 Aniversario de la CCEN-Loja el 20 de febrero-2019 en el Teatro de Artes Segundo Cueva Celi de la CCE-Loja. | 1900394634001 | AYORA ORELLANA JEIMY LUCIA | 150.00 | | | 0.00 | APROBADO | SADIAZS12 | SADIAZS12 | SADIAZS12 | CEHERRERAG12 | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 79 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530205 | 1101 001 0 | | | 150.00 | 150.00 | 0.00 | | | | | | | | |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Página: 25 de 184

Fecha: 06/11/2019

Hora: 09:41:55

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS | | | | | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|---|---------------|---|-----------|---------------|------|-------------|----------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------|----------|
| | | | | | | | | | | | | | | Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó | S. Pago | |
| 128 | 125 | 25/02/2019 | RDP | NOR | OGA | JEIMY LUCÍA AYORA ORELLANA: Pago por presentación artística en la sesión Solemne de 72 Aniversario de la CCEN-Loja el 20 de febrero-2019 en el Teatro de Artes Segundo Cueva Celi de la CCE-Loja. | 1900394634001 | AYORA ORELLANA JEIMY LUCIA | 18.00 | | | 0.00 | APROBADO | SADIAZS12 | SADIAZS12 | SADIAZS12 | SADIAZS12 | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 79 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530205 | 1101 001 0 | | | 18.00 | 18.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 129 | 129 | 25/02/2019 | CYD | NOR | SUE | [P:02 T:NO A:2019] PAGO SUELDO MES DE FEBRERO DEL 2019 AL PERSONAL DE LA INSTITUCION | 1768099490001 | CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE LOJA | 13,397.05 | | | 0.00 | APROBADO | CEHERRERAG12 | CEHERRERAG12 | CEHERRERAG12 | CEHERRERAG12 | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 510105 | 1100 001 0 | | | 11,132.00 | 11,132.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 510510 | 1100 001 0 | | | 1,086.00 | 1,086.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 510601 | 1100 001 0 | | | 1,179.05 | 1,179.05 | 0.00 | | | | | | | | |
| 130 | 130 | 25/02/2019 | CYD | NOR | SUE | [P:02 T:DT A:2019] PAGO DECIMO TERCERO Y CUARTO MENSUALIZADO DEL MES DE FEBRERO DEL 2019 . LIC MARIA AGUINSACA Y LIC. DIEGO NARANJO | 1768099490001 | CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE LOJA | 357.66 | | | 0.00 | APROBADO | CEHERRERAG12 | CEHERRERAG12 | CEHERRERAG12 | CEHERRERAG12 | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 510203 | 1100 001 0 | | | 292.00 | 292.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 510204 | 1100 001 0 | | | 65.66 | 65.66 | 0.00 | | | | | | | | |
| 131 | 131 | 25/02/2019 | CYD | NOR | SUE | [P:02 T:JU A:2019] PAGO PENSION JUBILAR DEL MES DE FEBRERO DEL 2019 AL SR. CARLOS ALFONSO CUENCA RAMOS | 1768099490001 | CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE LOJA | 171.97 | | | 0.00 | APROBADO | CEHERRERAG12 | CEHERRERAG12 | CEHERRERAG12 | CEHERRERAG12 | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 580209 | 1101 001 0 | | | 171.97 | 171.97 | 0.00 | | | | | | | | |
| 132 | 132 | 27/02/2019 | COM | NOR | OGA | Honorarios por Contratos Civiles de Servicios: Por servicios profesionales, sin relación de dependencia, para puestos comprendidos en todos los grupos ocupacionales | 0701968976001 | SOTO GARCIA YONNI ISAIAS | 585.00 | | | 0.00 | APROBADO | SADIAZS12 | SADIAZS12 | CEHERRERAG12 | | N | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 79 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530606 | 1101 001 0 | | | 585.00 | 585.00 | 0.00 | | | | | | | | |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Página: 26 de 184

Fecha: 06/11/2019

Hora: 09:41:55

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS | | | | | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|--|---------------|----------------------------------|--------|---------------|------|-------------|----------|-----------|-----------|--------------|--------------|---------|----------|
| | | | | | | | | | | | | | | Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó | S. Pago | |
| 133 | 133 | 27/02/2019 | COM | NOR | OGA | Honorarios por Contratos Civiles de Servicios: Por servicios profesionales, sin relación de dependencia, para puestos comprendidos en todos los grupos ocupacionales | 1103683619001 | ROMERO CHICAISA MARIA AUGUSTA | 553.00 | | | 0.00 | APROBADO | SADIAZS12 | SADIAZS12 | CEHERRERAG12 | | 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 | CEHERRERAG12 | | 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 | CEHERRERAG12 | | 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 | CEHERRERAG12 | | 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 | CEHERRERAG12 | 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 184

Fecha: 06/11/2019

Hora: 09:41:55

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS | | | | | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|--|---------------|----------------------------------|--------|---------------|------|-------------|----------|-----------|-----------|-----------|------------------|---------|----------|
| | | | | | | | | | | | | | | Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó | S. Pago | |
| 138 | 133 | 27/02/2019 | DEV | NOR | OGA | Honorarios por Contratos Civiles de Servicios: Por servicios profesionales, sin relación de dependencia, para puestos comprendidos en todos los grupos ocupacionales | 1103683619001 | ROMERO CHICAISA MARIA AUGUSTA | 493.75 | | | 0.00 | APROBADO | SADIAZS12 | SADIAZS12 | SADIAZS12 | CEHERRERAG 12 | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 79 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530606 | 1101 001 0 | | | 493.75 | 493.75 | 0.00 | | | | | | | | |
| 139 | 133 | 27/02/2019 | RDP | NOR | OGA | Honorarios por Contratos Civiles de Servicios: Por servicios profesionales, sin relación de dependencia, para puestos comprendidos en todos los grupos ocupacionales | 1103683619001 | ROMERO CHICAISA MARIA AUGUSTA | 59.25 | | | 0.00 | APROBADO | SADIAZS12 | SADIAZS12 | SADIAZS12 | SADIAZS12 | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 79 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530606 | 1101 001 0 | | | 59.25 | 59.25 | 0.00 | | | | | | | | |
| 140 | 134 | 27/02/2019 | DEV | NOR | OGA | Honorarios por Contratos Civiles de Servicios: Por servicios profesionales, sin relación de dependencia, para puestos comprendidos en todos los grupos ocupacionales | 1103937833001 | VILLAVICENCIO ORDONEZ DIEGO PAUL | 654.46 | | | 0.00 | APROBADO | SADIAZS12 | SADIAZS12 | SADIAZS12 | CEHERRERAG 12 | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 79 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530606 | 1101 001 0 | | | 654.46 | 654.46 | 0.00 | | | | | | | | |
| 141 | 134 | 27/02/2019 | RDP | NOR | OGA | Honorarios por Contratos Civiles de Servicios: Por servicios profesionales, sin relación de dependencia, para puestos comprendidos en todos los grupos ocupacionales | 1103937833001 | VILLAVICENCIO ORDONEZ DIEGO PAUL | 78.54 | | | 0.00 | APROBADO | SADIAZS12 | SADIAZS12 | SADIAZS12 | SADIAZS12 | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 79 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530606 | 1101 001 0 | | | 78.54 | 78.54 | 0.00 | | | | | | | | |
| 142 | 135 | 27/02/2019 | DEV | NOR | OGA | Honorarios por Contratos Civiles de Servicios: Por servicios profesionales, sin relación de dependencia, para puestos comprendidos en todos los grupos ocupacionales | 0151380391001 | ALVARINO BETANCOURT CARLOS FIDEL | 602.67 | | | 0.00 | APROBADO | SADIAZS12 | SADIAZS12 | SADIAZS12 | CEHERRERAG 12 | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 79 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530606 | 1101 001 0 | | | 602.67 | 602.67 | 0.00 | | | | | | | | |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Página: 29 de 184

Fecha: 06/11/2019

Hora: 09:41:55

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: 31 de 184

Fecha: 06/11/2019

Hora: 09:41:55

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 184

Fecha: 06/11/2019

Hora: 09:41:55

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 | |
| 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 184

Fecha: 06/11/2019

Hora: 09:41:55

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 | |
| 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 184

Fecha: 06/11/2019

Hora: 09:41:55

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 184

Fecha: 06/11/2019

Hora: 09:41:55

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 184

Fecha: 06/11/2019

Hora: 09:41:55

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

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



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Página: 38 de 184

Fecha: 06/11/2019

Hora: 09:41:55

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

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Página: 39 de 184

Fecha: 06/11/2019

Hora: 09:41:55

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 184

Fecha: 06/11/2019

Hora: 09:41:55

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS | | | | | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|---|---------------|---|--------|---------------|------|-------------|----------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------|----------|
| | | | | | | | | | | | | | | Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó | S. Pago | |
| 211 | 206 | 28/03/2019 | RDP | NOR | OGA | PATRICIA RODRÍGUEZ: Por la compra de una mochila Markinson para computadora portátil para el departamento de Gestión Cinemateca de la CCENL. | 1104225808001 | RODRIGUEZ RODRIGUEZ PATRICIA ELIZABETH | 3.75 | | | 0.00 | APROBADO | SADIAZS12 | SADIAZS12 | SADIAZS12 | SADIAZS12 | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530804 | 1101 001 0 | | | 3.75 | 3.75 | 0.00 | | | | | | | | |
| 212 | 212 | 01/04/2019 | CYD | NOR | SUE | [P:03 T:FR A:2019] PAGO FONDOS DE RESERVA MES DE MARZO DEL 2019 AL PERSONAL DE LA INSTITUCION | 1768099490001 | CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE LOJA | 927.27 | | | 0.00 | APROBADO | CEHERRERAG12 | CEHERRERAG12 | CEHERRERAG12 | CEHERRERAG12 | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 510602 | 1100 001 0 | | | 927.27 | 927.27 | 0.00 | | | | | | | | |
| 213 | 213 | 01/04/2019 | COM | NOR | OGA | AURORA FILMS: Pago por Programación y Proyección de Cine Club la Luciergana en el Auditorio Pablo Palacio de la CCENL, por el mes de marzo-2019 | 1711305365001 | ARIAS SALCEDO DANIEL EDUARDO | 280.00 | | | 0.00 | APROBADO | SADIAZS12 | SADIAZS12 | CEHERRERAG12 | | N | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 79 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530205 | 1101 001 0 | | | 280.00 | 280.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 214 | 213 | 01/04/2019 | DEV | NOR | OGA | AURORA FILMS: Pago por Programación y Proyección de Cine Club la Luciergana en el Auditorio Pablo Palacio de la CCENL, por el mes de marzo-2019 | 1711305365001 | ARIAS SALCEDO DANIEL EDUARDO | 250.00 | | | 0.00 | APROBADO | SADIAZS12 | SADIAZS12 | SADIAZS12 | CEHERRERAG12 | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 79 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530205 | 1101 001 0 | | | 250.00 | 250.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 215 | 213 | 01/04/2019 | RDP | NOR | OGA | AURORA FILMS: Pago por Programación y Proyección de Cine Club la Luciergana en el Auditorio Pablo Palacio de la CCENL, por el mes de marzo-2019 | 1711305365001 | ARIAS SALCEDO DANIEL EDUARDO | 30.00 | | | 0.00 | APROBADO | SADIAZS12 | SADIAZS12 | SADIAZS12 | SADIAZS12 | SADIAZS12 | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 79 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530205 | 1101 001 0 | | | 30.00 | 30.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 216 | 216 | 01/04/2019 | CYD | NOR | SUE | [P:03 T:SE A:2019] PAGO SUBRRROGACION PERIODO 11 AL 24 DE MARZO DEL 2019. DR. JULIO ESPINOZA BUSTAMANTE | 1768099490001 | CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE LOJA | 732.70 | | | 0.00 | APROBADO | CEHERRERAG12 | CEHERRERAG12 | CEHERRERAG12 | CEHERRERAG12 | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 510512 | 1100 001 0 | | | 668.22 | 668.22 | 0.00 | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 510601 | 1100 001 0 | | | 64.48 | 64.48 | 0.00 | | | | | | | | |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Página: 41 de 184

Fecha: 06/11/2019

Hora: 09:41:55

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS | | | | SOL PAGO | |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|--|---------------|----------------------------------|--------|---------------|------|-------------|----------|-----------|-----------|------------------|------------------|----------|---------|
| | | | | | | | | | | | | | | Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó | | S. Pago |
| 217 | 217 | 01/04/2019 | COM | NOR | OGA | Honorarios por Contratos Civiles de Servicios: Por servicios profesionales, sin relación de dependencia, para puestos comprendidos en todos los grupos ocupacionales | 0701968976001 | SOTO GARCIA YONNI ISAIAS | 585.00 | | | 0.00 | APROBADO | SADIAZS12 | SADIAZS12 | CEHERRERAG 12 | | N | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 79 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530606 | 1101 001 0 | | | 585.00 | 585.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 218 | 217 | 01/04/2019 | DEV | NOR | OGA | Honorarios por Contratos Civiles de Servicios: Por servicios profesionales, sin relación de dependencia, para puestos comprendidos en todos los grupos ocupacionales | 0701968976001 | SOTO GARCIA YONNI ISAIAS | 585.00 | | | 0.00 | APROBADO | SADIAZS12 | SADIAZS12 | SADIAZS12 | CEHERRERAG 12 | | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 79 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530606 | 1101 001 0 | | | 585.00 | 585.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 219 | 219 | 01/04/2019 | COM | NOR | OGA | Honorarios por Contratos Civiles de Servicios: Por servicios profesionales, sin relación de dependencia, para puestos comprendidos en todos los grupos ocupacionales | 0151380391001 | ALVARINO BETANCOURT CARLOS FIDEL | 675.00 | | | 0.00 | APROBADO | SADIAZS12 | SADIAZS12 | CEHERRERAG 12 | | N | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 79 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530606 | 1101 001 0 | | | 675.00 | 675.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 220 | 219 | 01/04/2019 | DEV | NOR | OGA | Honorarios por Contratos Civiles de Servicios: Por servicios profesionales, sin relación de dependencia, para puestos comprendidos en todos los grupos ocupacionales | 0151380391001 | ALVARINO BETANCOURT CARLOS FIDEL | 602.68 | | | 0.00 | APROBADO | SADIAZS12 | SADIAZS12 | SADIAZS12 | CEHERRERAG 12 | | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 79 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530606 | 1101 001 0 | | | 602.68 | 602.68 | 0.00 | | | | | | | | |
| 221 | 219 | 01/04/2019 | RDP | NOR | OGA | Honorarios por Contratos Civiles de Servicios: Por servicios profesionales, sin relación de dependencia, para puestos comprendidos en todos los grupos ocupacionales | 0151380391001 | ALVARINO BETANCOURT CARLOS FIDEL | 72.32 | | | 0.00 | APROBADO | SADIAZS12 | SADIAZS12 | SADIAZS12 | SADIAZS12 | | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 79 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530606 | 1101 001 0 | | | 72.32 | 72.32 | 0.00 | | | | | | | | |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Página: 43 de 184

Fecha: 06/11/2019

Hora: 09:41:55

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 | |
| 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 184

Fecha: 06/11/2019

Hora: 09:41:55

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

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

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Página: 45 de 184

Fecha: 06/11/2019

Hora: 09:41:55

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 | CEHERRERAG12 | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530101 | 1101 001 0 | | | 75.91 | 75.91 | 0.00 | | | | | | | | |
| 239 | 239 | 03/04/2019 | COM | NOR | OGA | JOSÉ MORA-VITELA: por la compra de repuesto para la maquina - cámara fotográfica del departamento de Gestión de Cinemateca de la CCENL. | 1103496327001 | MORA BURNEO JOSE ANTONIO | 111.99 | | | 0.00 | APROBADO | SADIAZS12 | SADIAZS12 | CEHERRERAG12 | | N | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 79 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530813 | 1101 001 0 | | | 111.99 | 111.99 | 0.00 | | | | | | | | |
| 240 | 239 | 03/04/2019 | DEV | NOR | OGA | JOSÉ MORA-VITELA: por la compra de repuesto para la maquina - cámara fotográfica del departamento de Gestión de Cinemateca de la CCENL. | 1103496327001 | MORA BURNEO JOSE ANTONIO | 99.99 | | | 0.00 | APROBADO | SADIAZS12 | SADIAZS12 | SADIAZS12 | SADIAZS12 | CEHERRERAG12 | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 79 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530813 | 1101 001 0 | | | 99.99 | 99.99 | 0.00 | | | | | | | | |
| 241 | 239 | 03/04/2019 | RDP | NOR | OGA | JOSÉ MORA-VITELA: por la compra de repuesto para la maquina - cámara fotográfica del departamento de Gestión de Cinemateca de la CCENL. | 1103496327001 | MORA BURNEO JOSE ANTONIO | 12.00 | | | 0.00 | APROBADO | SADIAZS12 | SADIAZS12 | SADIAZS12 | SADIAZS12 | | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 79 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530813 | 1101 001 0 | | | 12.00 | 12.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 242 | 242 | 04/04/2019 | COM | NOR | OGA | JAIME CRONEL PUCHAICELA: Por la compra de 6 pedestales de micrófono para los eventos que realiza la CCNL, en el Teatro Segundo Cueva Celi y Edificio Central, solicitado por el Departamento de Gestión de Cinemateca. | 1102021779001 | CORONEL PUCHAICELA JAIME IVAN | 147.00 | | | 0.00 | APROBADO | SADIAZS12 | SADIAZS12 | CEHERRERAG12 | | N | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 79 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530813 | 1101 001 0 | | | 147.00 | 147.00 | 0.00 | | | | | | | | |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Página: 46 de 184

Fecha: 06/11/2019

Hora: 09:41:55

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

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

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Página: 47 de 184

Fecha: 06/11/2019

Hora: 09:41:55

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 184

Fecha: 06/11/2019

Hora: 09:41:55

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 184

Fecha: 06/11/2019

Hora: 09:41:55

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 184

Fecha: 06/11/2019

Hora: 09:41:55

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 184

Fecha: 06/11/2019

Hora: 09:41:55

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 Secretaria 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 184

Fecha: 06/11/2019

Hora: 09:41:55

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 184

Fecha: 06/11/2019

Hora: 09:41:55

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS | | | | | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|---|---------------|---|-------|---------------|------|-------------|----------|-----------|-----------|-----------|---------------|---------|----------|
| | | | | | | | | | | | | | | Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó | S. Pago | |
| 285 | 262 | 12/04/2019 | RDP | NOR | OGA | CNT-EP- Pago por servicio telefónico e internet en los edificios Central, Teatro Segundo Cueva Celi y extensión de Gonzanama de la CCENL. | 1768152560001 | CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | 57.63 | | | 0.00 | APROBADO | SADIAZS12 | SADIAZS12 | SADIAZS12 | SADIAZS12 | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530105 | 1101 001 0 | | | 57.63 | 57.63 | 0.00 | | | | | | | | |
| 286 | 279 | 12/04/2019 | DEV | NOR | OGA | EMPRESA TECNOLÓGICA TONERS CIA. LTDA: Pago por la compra de dos toner MAXCOLOR HP Q261X para la impresora de la Secretaría 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 Secretaría 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 184

Fecha: 06/11/2019

Hora: 09:41:55

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 184

Fecha: 06/11/2019

Hora: 09:41:55

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 | |
| 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 184

Fecha: 06/11/2019

Hora: 09:41:55

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 | 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. | 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 184

Fecha: 06/11/2019

Hora: 09:41:55

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 184

Fecha: 06/11/2019

Hora: 09:41:55

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS | | | | SOL PAGO | |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|--|---------------|--|--------|---------------|------|-------------|----------|-----------|-----------|------------------|------------------|------------------|---------|
| | | | | | | | | | | | | | | Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó | | S. Pago |
| 314 | 314 | 24/04/2019 | COM | NOR | OGA | PROCESAMIENTO DE PLACAS DE ALUMINIO, TROQUELADO DE PASTAS Y BARNIZADO, DE LAS OBRAS DE LA CCENL., EN VISTA DE QUE NO CONTAMOS CON LA MAQUINARIA NECESARIA PARA ESTOS TRABAJOS. | 1102928528001 | NARVAEZ VIVANCO MICHAEL ALBERTO | 685.00 | | | 0.00 | APROBADO | SADIAZS12 | SADIAZS12 | CEHERRERAG 12 | | N | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 79 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530204 | 1101 001 0 | | | 685.00 | 685.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 315 | 315 | 24/04/2019 | COM | NOR | OGA | CODYXOPAPER CIA.LTDA. Por la compra de materiales de oficina para la CCENL., mediante catalogo electrónico | 1791775643001 | CODYXOPAPER CIA. LTDA. | 131.37 | | | 0.00 | APROBADO | SADIAZS12 | SADIAZS12 | CEHERRERAG 12 | | N | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530804 | 1101 001 0 | | | 131.37 | 131.37 | 0.00 | | | | | | | | |
| 316 | 316 | 24/04/2019 | COM | NOR | OGA | MUNICIPIO DEL CANTÓN GONZANAMÁ. Pago por servicios de agua potable a la extensión de Gonzanamá de la CCENL. | 1160000750001 | GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DEL CANTON GONZANAMA | 7.96 | | | 0.00 | APROBADO | SADIAZS12 | SADIAZS12 | CEHERRERAG 12 | | N | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530101 | 1101 001 0 | | | 7.96 | 7.96 | 0.00 | | | | | | | | |
| 317 | 314 | 24/04/2019 | DEV | NOR | OGA | PROCESAMIENTO DE PLACAS DE ALUMINIO, TROQUELADO DE PASTAS Y BARNIZADO, DE LAS OBRAS DE LA CCENL., EN VISTA DE QUE NO CONTAMOS CON LA MAQUINARIA NECESARIA PARA ESTOS TRABAJOS. | 1102928528001 | NARVAEZ VIVANCO MICHAEL ALBERTO | 685.00 | | | 0.00 | APROBADO | SADIAZS12 | SADIAZS12 | SADIAZS12 | CEHERRERAG 12 | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 79 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530204 | 1101 001 0 | | | 685.00 | 685.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 318 | 315 | 24/04/2019 | DEV | NOR | OGA | CODYXOPAPER CIA.LTDA. Por la compra de materiales de oficina para la CCENL., mediante catalogo electrónico | 1791775643001 | CODYXOPAPER CIA. LTDA. | 126.52 | | | 0.00 | APROBADO | SADIAZS12 | SADIAZS12 | SADIAZS12 | SADIAZS12 | CEHERRERAG 12 | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530804 | 1101 001 0 | | | 126.52 | 126.52 | 0.00 | | | | | | | | |
| 319 | 316 | 24/04/2019 | DEV | NOR | OGA | MUNICIPIO DEL CANTÓN GONZANAMÁ. Pago por servicios de agua potable a la extensión de Gonzanamá de la CCENL. | 1160000750001 | GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DEL CANTON GONZANAMA | 7.96 | | | 0.00 | APROBADO | SADIAZS12 | SADIAZS12 | SADIAZS12 | CEHERRERAG 12 | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530101 | 1101 001 0 | | | 7.96 | 7.96 | 0.00 | | | | | | | | |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Página: 61 de 184

Fecha: 06/11/2019

Hora: 09:41:55

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 184

Fecha: 06/11/2019

Hora: 09:41:55

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

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

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Página: 65 de 184

Fecha: 06/11/2019

Hora: 09:41:55

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS | | | | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|--|---------------|----------------------------------|--------|---------------|------|-------------|----------|-----------|-----------|--------------|--------------|----------|
| | | | | | | | | | | | | | | Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó | |
| 344 | 339 | 30/04/2019 | DEV | NOR | OGA | Honorarios por Contratos Civiles de Servicios: Por servicios profesionales, sin relación de dependencia, para puestos comprendidos en todos los grupos ocupacionales | 0701968976001 | SOTO GARCIA YONNI ISAIAS | 585.00 | | | 0.00 | APROBADO | SADIAZS12 | SADIAZS12 | SADIAZS12 | CEHERRERAG12 | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | |
| 79 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530606 | 1101 001 0 | | | 585.00 | 585.00 | 0.00 | | | | | | | |
| 345 | 345 | 30/04/2019 | COM | NOR | OGA | Honorarios por Contratos Civiles de Servicios: Por servicios profesionales, sin relación de dependencia, para puestos comprendidos en todos los grupos ocupacionales | 1101835203001 | DIAZ SANTIN MANUEL AURELIO | 225.00 | | | 0.00 | APROBADO | SADIAZS12 | SADIAZS12 | CEHERRERAG12 | | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | |
| 79 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530606 | 1101 001 0 | | | 225.00 | 225.00 | 0.00 | | | | | | | |
| 346 | 346 | 30/04/2019 | COM | NOR | OGA | Honorarios por Contratos Civiles de Servicios: Por servicios profesionales, sin relación de dependencia, para puestos comprendidos en todos los grupos ocupacionales | 1103937833001 | VILLAVICENCIO ORDONEZ DIEGO PAUL | 733.00 | | | 733.00 | ERRADO | SADIAZS12 | SADIAZS12 | | | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | |
| 79 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530606 | 1101 001 0 | | | 733.00 | 733.00 | 0.00 | | | | | | | |
| 347 | 345 | 30/04/2019 | DEV | NOR | OGA | Honorarios por Contratos Civiles de Servicios: Por servicios profesionales, sin relación de dependencia, para puestos comprendidos en todos los grupos ocupacionales | 1101835203001 | DIAZ SANTIN MANUEL AURELIO | 225.00 | | | 0.00 | APROBADO | SADIAZS12 | SADIAZS12 | SADIAZS12 | CEHERRERAG12 | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | |
| 79 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530606 | 1101 001 0 | | | 225.00 | 225.00 | 0.00 | | | | | | | |
| 348 | 348 | 30/04/2019 | COM | NOR | OGA | Honorarios por Contratos Civiles de Servicios: Por servicios profesionales, sin relación de dependencia, para puestos comprendidos en todos los grupos ocupacionales | 1103937833001 | VILLAVICENCIO ORDONEZ DIEGO PAUL | 500.00 | | | 0.00 | APROBADO | SADIAZS12 | SADIAZS12 | CEHERRERAG12 | | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | |
| 79 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530606 | 1101 001 0 | | | 500.00 | 500.00 | 0.00 | | | | | | | |



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Página: 66 de 184

Fecha: 06/11/2019

Hora: 09:41:55

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS | | | | | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|--|---------------|---|--------|---------------|------|-------------|----------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------|----------|
| | | | | | | | | | | | | | | Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó | S. Pago | |
| 349 | 348 | 30/04/2019 | DEV | NOR | OGA | Honorarios por Contratos Civiles de Servicios: Por servicios profesionales, sin relación de dependencia, para puestos comprendidos en todos los grupos ocupacionales | 1103937833001 | VILLAVICENCIO ORDONEZ DIEGO PAUL | 446.43 | | | 0.00 | APROBADO | SADIAZS12 | SADIAZS12 | SADIAZS12 | CEHERRERAG12 | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 79 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530606 | 1101 001 0 | | | 446.43 | 446.43 | 0.00 | | | | | | | | |
| 350 | 348 | 30/04/2019 | RDP | NOR | OGA | Honorarios por Contratos Civiles de Servicios: Por servicios profesionales, sin relación de dependencia, para puestos comprendidos en todos los grupos ocupacionales | 1103937833001 | VILLAVICENCIO ORDONEZ DIEGO PAUL | 53.57 | | | 0.00 | APROBADO | SADIAZS12 | SADIAZS12 | SADIAZS12 | SADIAZS12 | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 79 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530606 | 1101 001 0 | | | 53.57 | 53.57 | 0.00 | | | | | | | | |
| 351 | 351 | 30/04/2019 | COM | NOR | OGA | CODYXO PAPER: Por la compra de 10 cintas de embalaje transparente 2 pulgadas de 40 ydas. por catálogo electrónico | 1791775643001 | CODYXOPAPER CIA. LTDA. | 2.65 | | | 0.00 | APROBADO | SADIAZS12 | SADIAZS12 | CEHERRERAG12 | | N | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530804 | 1101 001 0 | | | 2.65 | 2.65 | 0.00 | | | | | | | | |
| 352 | 351 | 30/04/2019 | DEV | NOR | OGA | CODYXO PAPER: Por la compra de 10 cintas de embalaje transparente 2 pulgadas de 40 ydas. por catálogo electrónico | 1791775643001 | CODYXOPAPER CIA. LTDA. | 2.37 | | | 0.00 | APROBADO | SADIAZS12 | SADIAZS12 | SADIAZS12 | CEHERRERAG12 | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530804 | 1101 001 0 | | | 2.37 | 2.37 | 0.00 | | | | | | | | |
| 353 | 351 | 30/04/2019 | RDP | NOR | OGA | CODYXO PAPER: Por la compra de 10 cintas de embalaje transparente 2 pulgadas de 40 ydas. por catálogo electrónico | 1791775643001 | CODYXOPAPER CIA. LTDA. | 0.28 | | | 0.00 | APROBADO | SADIAZS12 | SADIAZS12 | SADIAZS12 | SADIAZS12 | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530804 | 1101 001 0 | | | 0.28 | 0.28 | 0.00 | | | | | | | | |
| 354 | 354 | 02/05/2019 | CYD | NOR | SUE | [P:04 T:FR A:2019] PAGO FONDOS DE RESERVA MES DE ABRIL DEL 2019 AL PERSONAL DE LA INSTITUCIÓN | 1768099490001 | CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE LOJA | 927.27 | | | 0.00 | APROBADO | CEHERRERAG12 | CEHERRERAG12 | CEHERRERAG12 | CEHERRERAG12 | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 510602 | 1100 001 0 | | | 927.27 | 927.27 | 0.00 | | | | | | | | |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Página: 67 de 184

Fecha: 06/11/2019

Hora: 09:41:55

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, PREMIACION 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, PREMIACION 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 184

Fecha: 06/11/2019

Hora: 09:41:55

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 | |
| 360 | 360 | 02/05/2019 | COM | NOR | OGA | Honorarios por Contratos Civiles de Servicios: Por servicios profesionales, sin relación de dependencia, para puestos comprendidos en todos los grupos ocupacionales | 1103937833001 | VILLAVICENCIO ORDONEZ DIEGO PAUL | 233.00 | | | 0.00 | APROBADO | SADIAZS12 | SADIAZS12 | CEHERRERAG12 | | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | |
| 79 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530606 | 1101 001 0 | | | 233.00 | 233.00 | 0.00 | | | | | | | |
| 361 | 361 | 02/05/2019 | COM | NOR | OGA | PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LOS EDIFICIOS DE LA CCNL, TANTO EN GALERÍAS COMO EN EL TEATRO SEGUNDO CUEVA CELI Y INSTALACIÓN DE CÁMARAS DE VIDEO VIGILANCIA EN LOS DOS EDIFICIOS | 1191729486001 | COMERCIALIZADORA RAMIREZ GALVAN CIA. LTDA. | 1,087.09 | | | 0.00 | APROBADO | SADIAZS12 | SADIAZS12 | CEHERRERAG12 | | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | |
| 79 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530402 | 1101 001 0 | | | 1,087.09 | 1,087.09 | 0.00 | | | | | | | |
| 362 | 362 | 02/05/2019 | COM | NOR | OGA | PAGO POR AUSPICIO DE PRESENTACIONES ARTISTICAS, PREMIACIÓN DE LOS CONCURSOS, SIMPOSIO DE LITERATURA, HA MIEMBROS DEL JURADO CLIFICADOR DE LOS CONCURSOS. | 1711305365001 | ARIAS SALCEDO DANIEL EDUARDO | 280.00 | | | 0.00 | APROBADO | SADIAZS12 | SADIAZS12 | CEHERRERAG12 | | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | |
| 79 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530205 | 1101 001 0 | | | 280.00 | 280.00 | 0.00 | | | | | | | |
| 363 | 355 | 02/05/2019 | DEV | NOR | OGA | ULISES SILVA. Pago por servicio de combustible para vehículos institucionales camioneta placa PEI-1670 Y MOTO EA-112A | 1102104351001 | SILVA MORALES ULISES FERNANDO | 76.49 | | | 76.49 | ERRADO | SADIAZS12 | SADIAZS12 | | | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530803 | 0101 001 0 | | | 76.49 | 76.49 | 0.00 | | | | | | | |
| 364 | 355 | 02/05/2019 | DEV | NOR | OGA | ULISES SILVA. Pago por servicio de combustible para vehículos institucionales camioneta placa PEI-1670 Y MOTO EA-112A | 1102104351001 | SILVA MORALES ULISES FERNANDO | 76.49 | | | 0.00 | APROBADO | SADIAZS12 | SADIAZS12 | SADIAZS12 | CEHERRERAG12 | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530803 | 0101 001 0 | | | 76.49 | 76.49 | 0.00 | | | | | | | |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Página: 69 de 184

Fecha: 06/11/2019

Hora: 09:41:55

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 184

Fecha: 06/11/2019

Hora: 09:41:55

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 184

Fecha: 06/11/2019

Hora: 09:41:55

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 184

Fecha: 06/11/2019

Hora: 09:41:55

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: 74 de 184

Fecha: 06/11/2019

Hora: 09:41:55

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 | |
| 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 184

Fecha: 06/11/2019

Hora: 09:41:55

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 184

Fecha: 06/11/2019

Hora: 09:41:55

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 184

Fecha: 06/11/2019

Hora: 09:41:55

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 |
| 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 | | | | | N |
| 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 184

Fecha: 06/11/2019

Hora: 09:41:55

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 184

Fecha: 06/11/2019

Hora: 09:41:55

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 | |
| 414 | 386 | 20/05/2019 | RDP | NOR | OGA | CNT. Pago por servicio telefónico e internet del Edificio central y Teatro Segundo Cueva Celi de la CCNL, correspondiente al mes de abril-2019 | 1768152560001 | CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | 57.18 | | | 0.00 | APROBADO | SADIAZS12 | SADIAZS12 | SADIAZS12 | SADIAZS12 | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530105 | 1101 001 0 | | | 57.18 | 57.18 | 0.00 | | | | | | | | |
| 415 | 39 | 20/05/2019 | RDP | NOR | OGA | SEGUROS ALIANZA S.A, Pago por la póliza de seguro para los cuatro funcionarios caucionados de la institución desde Enero a Diciembre-2019 | 1790551350001 | SEGUROS ALIANZA S A | 95.14 | | | 95.14 | ERRADO | SADIAZS12 | SADIAZS12 | SADIAZS12 | | N | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 570201 | 1101 001 0 | | | 95.14 | 95.14 | 0.00 | | | | | | | | |
| 416 | 39 | 20/05/2019 | RDP | NOR | OGA | SEGUROS ALIANZA S.A, Pago por la póliza de seguro para los cuatro funcionarios caucionados de la institución desde Enero a Diciembre-2019 | 1790551350001 | SEGUROS ALIANZA S A | 95.14 | | | 95.14 | ERRADO | SADIAZS12 | | | | N | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 417 | 417 | 20/05/2019 | REG | NOR | OGA | ajuste IVA mes de Enero del 2019 | 1790551350001 | SEGUROS ALIANZA S A | 95.14 | | | 95.14 | ERRADO | SADIAZS12 | SADIAZS12 | | | N | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 79 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530205 | 1101 001 0 | | | 95.14 | 95.14 | 0.00 | | | | | | | | |
| 418 | 155 | 21/05/2019 | RDP | NOR | OGA | ULISES SILVA. Pago por combustible para vehículo y motoneta de la CCEN-Loja, durante el mes de febrero-2019 | 1102104351001 | SILVA MORALES ULISES FERNANDO | 8.44 | | | 0.00 | APROBADO | SADIAZS12 | SADIAZS12 | SADIAZS12 | SADIAZS12 | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530803 | 0101 001 0 | | | 8.44 | 8.44 | 0.00 | | | | | | | | |
| 419 | 172 | 21/05/2019 | RDP | NOR | OGA | CORREOS DEL ECUADOR. Por envío de correspondencia a todo es país durante e mes de febrero-2019 | 1768042620001 | EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. | 1.58 | | | 0.00 | APROBADO | SADIAZS12 | SADIAZS12 | SADIAZS12 | SADIAZS12 | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530106 | 1101 001 0 | | | 1.58 | 1.58 | 0.00 | | | | | | | | |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Página: 80 de 184

Fecha: 06/11/2019

Hora: 09:41:55

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

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

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Página: 81 de 184

Fecha: 06/11/2019

Hora: 09:41:55

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS | | | | | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|---|---------------|---|-----------|---------------|------|-------------|----------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------|
| | | | | | | | | | | | | | | Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó | S. Pago | |
| 425 | 39 | 22/05/2019 | RDP | NOR | OGA | SEGUROS ALIANZA S.A, Pago por la póliza de seguro para los cuatro funcionarios caucionados de la institución desde Enero a Diciembre-2019 | 1790551350001 | SEGUROS ALIANZA S A | 15.82 | | | 0.00 | APROBADO | SADIAZS12 | SADIAZS12 | SADIAZS12 | SADIAZS12 | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 570102 | 1101 001 0 | | | 15.82 | 15.82 | 0.00 | | | | | | | | |
| 426 | 426 | 28/05/2019 | COM | NOR | OGA | PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LOS EDIFICIOS DE LA CCNL, TANTO EN GALERÍAS COMO EN EL TEATRO SEGUNDO CUEVA CELI Y INSTALACIÓN DE CÁMARAS DE VIDEO VIGILANCIA EN LOS DOS EDIFICIOS | 1003033840001 | SANCHEZ BENAVIDES VICTORIA EUGENIA | 799.67 | | | 0.00 | APROBADO | SADIAZS12 | SADIAZS12 | CEHERRERAG12 | | N | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 79 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530402 | 1101 001 0 | | | 799.67 | 799.67 | 0.00 | | | | | | | | |
| 427 | 426 | 28/05/2019 | DEV | NOR | OGA | PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LOS EDIFICIOS DE LA CCNL, TANTO EN GALERÍAS COMO EN EL TEATRO SEGUNDO CUEVA CELI Y INSTALACIÓN DE CÁMARAS DE VIDEO VIGILANCIA EN LOS DOS EDIFICIOS | 1003033840001 | SANCHEZ BENAVIDES VICTORIA EUGENIA | 713.99 | | | 0.00 | APROBADO | SADIAZS12 | SADIAZS12 | SADIAZS12 | SADIAZS12 | CEHERRERAG12 | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 79 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530402 | 1101 001 0 | | | 713.99 | 713.99 | 0.00 | | | | | | | | |
| 428 | 426 | 28/05/2019 | RDP | NOR | OGA | PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LOS EDIFICIOS DE LA CCNL, TANTO EN GALERÍAS COMO EN EL TEATRO SEGUNDO CUEVA CELI Y INSTALACIÓN DE CÁMARAS DE VIDEO VIGILANCIA EN LOS DOS EDIFICIOS | 1003033840001 | SANCHEZ BENAVIDES VICTORIA EUGENIA | 85.68 | | | 0.00 | APROBADO | SADIAZS12 | SADIAZS12 | SADIAZS12 | SADIAZS12 | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 79 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530402 | 1101 001 0 | | | 85.68 | 85.68 | 0.00 | | | | | | | | |
| 429 | 429 | 28/05/2019 | CYD | NOR | SUE | [P:05 T:NO A:2019] PAGO SUELDO MES DE MAYO DEL 2019 AL PERSONAL DE LA INSTITUCION | 1768099490001 | CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE LOJA | 13,397.05 | | | 0.00 | APROBADO | CEHERRERAG12 | CEHERRERAG12 | CEHERRERAG12 | CEHERRERAG12 | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 510105 | 1100 001 0 | | | 11,132.00 | 11,132.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 510510 | 1100 001 0 | | | 1,086.00 | 1,086.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 510601 | 1100 001 0 | | | 1,179.05 | 1,179.05 | 0.00 | | | | | | | | |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Página: 83 de 184

Fecha: 06/11/2019

Hora: 09:41:55

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 184

Fecha: 06/11/2019

Hora: 09:41:55

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS | | | | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|--|---------------|----------------------------------|--------|---------------|------|-------------|----------|-----------|-----------|---------------|---------------|----------|
| | | | | | | | | | | | | | | Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó | |
| 440 | 438 | 29/05/2019 | RDP | NOR | OGA | Honorarios por Contratos Civiles de Servicios: Por servicios profesionales, sin relación de dependencia, para puestos comprendidos en todos los grupos ocupacionales | 1103937833001 | VILLAVICENCIO ORDONEZ DIEGO PAUL | 78.54 | | | 0.00 | APROBADO | SADIAZS12 | SADIAZS12 | SADIAZS12 | SADIAZS12 | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | |
| 79 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530606 | 1101 | 001 | 0 | 78.54 | 78.54 | 0.00 | | | | | | | |
| 441 | 441 | 30/05/2019 | COM | NOR | OGA | Honorarios por Contratos Civiles de Servicios: Por servicios profesionales, sin relación de dependencia, para puestos comprendidos en todos los grupos ocupacionales | 0151380391001 | ALVARINO BETANCOURT CARLOS FIDEL | 675.00 | | | 0.00 | APROBADO | SADIAZS12 | SADIAZS12 | CEHERRERAG 12 | | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | |
| 79 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530606 | 1101 | 001 | 0 | 675.00 | 675.00 | 0.00 | | | | | | | |
| 442 | 442 | 30/05/2019 | COM | NOR | OGA | Honorarios por Contratos Civiles de Servicios: Por servicios profesionales, sin relación de dependencia, para puestos comprendidos en todos los grupos ocupacionales | 0701968976001 | SOTO GARCIA YONNI ISAIAS | 585.00 | | | 0.00 | APROBADO | SADIAZS12 | SADIAZS12 | CEHERRERAG 12 | | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | |
| 79 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530606 | 1101 | 001 | 0 | 585.00 | 585.00 | 0.00 | | | | | | | |
| 443 | 441 | 30/05/2019 | DEV | NOR | OGA | Honorarios por Contratos Civiles de Servicios: Por servicios profesionales, sin relación de dependencia, para puestos comprendidos en todos los grupos ocupacionales | 0151380391001 | ALVARINO BETANCOURT CARLOS FIDEL | 602.68 | | | 0.00 | APROBADO | SADIAZS12 | SADIAZS12 | SADIAZS12 | CEHERRERAG 12 | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | |
| 79 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530606 | 1101 | 001 | 0 | 602.68 | 602.68 | 0.00 | | | | | | | |
| 444 | 441 | 30/05/2019 | RDP | NOR | OGA | Honorarios por Contratos Civiles de Servicios: Por servicios profesionales, sin relación de dependencia, para puestos comprendidos en todos los grupos ocupacionales | 0151380391001 | ALVARINO BETANCOURT CARLOS FIDEL | 72.32 | | | 0.00 | APROBADO | SADIAZS12 | SADIAZS12 | SADIAZS12 | SADIAZS12 | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | |
| 79 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530606 | 1101 | 001 | 0 | 72.32 | 72.32 | 0.00 | | | | | | | |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Página: 85 de 184

Fecha: 06/11/2019

Hora: 09:41:55

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS | | | | | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|--|---------------|---|--------|---------------|------|-------------|----------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------|----------|
| | | | | | | | | | | | | | | Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó | S. Pago | |
| 445 | 442 | 30/05/2019 | DEV | NOR | OGA | Honorarios por Contratos Civiles de Servicios: Por servicios profesionales, sin relación de dependencia, para puestos comprendidos en todos los grupos ocupacionales | 0701968976001 | SOTO GARCIA YONNI ISAIAS | 585.00 | | | 0.00 | APROBADO | SADIAZS12 | SADIAZS12 | SADIAZS12 | CEHERRERAG12 | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 79 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530606 | 1101 001 0 | | | 585.00 | 585.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 446 | 446 | 30/05/2019 | COM | NOR | OGA | JULIO ESPINOZA BUSTAMANTE. Por liquidación de viático a la ciudad de Macará el 14 y 15 de mayo 2019, solicitud No. 007-SG-CCENL-2019 | 0704009216 | ESPINOZA BUSTAMANTE JULIO CESAR | 30.50 | | | 0.00 | APROBADO | SADIAZS12 | SADIAZS12 | CEHERRERAG12 | | N | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530303 | 1101 001 0 | | | 30.50 | 30.50 | 0.00 | | | | | | | | |
| 447 | 446 | 30/05/2019 | DEV | NOR | OGA | JULIO ESPINOZA BUSTAMANTE. Por liquidación de viático a la ciudad de Macará el 14 y 15 de mayo 2019, solicitud No. 007-SG-CCENL-2019 | 0704009216 | ESPINOZA BUSTAMANTE JULIO CESAR | 30.50 | | | 0.00 | APROBADO | SADIAZS12 | SADIAZS12 | SADIAZS12 | CEHERRERAG12 | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530303 | 1101 001 0 | | | 30.50 | 30.50 | 0.00 | | | | | | | | |
| 448 | 448 | 04/06/2019 | CYD | NOR | SUE | [P:05 T:FR A:2019] PAGO FONDOS DE RESERVA DEL MES DE MAYO DEL 2019 AL PERSONAL DE LA INSTITUCIÓN | 1768099490001 | CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE LOJA | 927.27 | | | 0.00 | APROBADO | CEHERRERAG12 | CEHERRERAG12 | CEHERRERAG12 | CEHERRERAG12 | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 510602 | 1100 001 0 | | | 927.27 | 927.27 | 0.00 | | | | | | | | |
| 449 | 449 | 04/06/2019 | COM | NOR | OGA | Honorarios por Contratos Civiles de Servicios: Por servicios profesionales, sin relación de dependencia, para puestos comprendidos en todos los grupos ocupacionales | 1103683619001 | ROMERO CHICAISA MARIA AUGUSTA | 553.00 | | | 0.00 | APROBADO | SADIAZS12 | SADIAZS12 | CEHERRERAG12 | | N | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 79 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530606 | 1101 001 0 | | | 553.00 | 553.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 450 | 450 | 04/06/2019 | COM | NOR | OGA | Honorarios por Contratos Civiles de Servicios: Por servicios profesionales, sin relación de dependencia, para puestos comprendidos en todos los grupos ocupacionales | 1711305365001 | ARIAS SALCEDO DANIEL EDUARDO | 280.00 | | | 0.00 | APROBADO | SADIAZS12 | SADIAZS12 | CEHERRERAG12 | | N | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 79 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530606 | 1101 001 0 | | | 280.00 | 280.00 | 0.00 | | | | | | | | |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Página: 87 de 184

Fecha: 06/11/2019

Hora: 09:41:55

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 | |
| 456 | 456 | 04/06/2019 | COM | NOR | OGA | MUNICIPIO DE LOJA, Pago por servicio de agua potable del edificio central y teatro Segundo Cueva Celi correspondiente al mes de mayo-2019 | 1160000240001 | MUNICIPIO DE LOJA | 108.05 | | | 0.00 | APROBADO | SADIAZS12 | SADIAZS12 | CEHERRERAG12 | | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530101 | 1101 | 001 | 0 | 108.05 | 108.05 | 0.00 | | | | | | | |
| 457 | 457 | 04/06/2019 | COM | NOR | OGA | ULISES SILVA. Por servicio de combustible para el vehículo - camioneta y la motoneta de la institución durante el mes de mayo2019 | 1102104351001 | SILVA MORALES ULISES FERNANDO | 64.98 | | | 0.00 | APROBADO | SADIAZS12 | SADIAZS12 | CEHERRERAG12 | | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530803 | 0101 | 001 | 0 | 64.98 | 64.98 | 0.00 | | | | | | | |
| 458 | 455 | 04/06/2019 | DEV | NOR | OGA | Honorarios por Contratos Civiles de Servicios: Por servicios profesionales, sin relación de dependencia, para puestos comprendidos en todos los grupos ocupacionales | 1101835203001 | DIAZ SANTIN MANUEL AURELIO | 275.00 | | | 0.00 | APROBADO | SADIAZS12 | SADIAZS12 | SADIAZS12 | CEHERRERAG12 | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | |
| 79 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530606 | 1101 | 001 | 0 | 275.00 | 275.00 | 0.00 | | | | | | | |
| 459 | 456 | 04/06/2019 | DEV | NOR | OGA | MUNICIPIO DE LOJA, Pago por servicio de agua potable del edificio central y teatro Segundo Cueva Celi correspondiente al mes de mayo-2019 | 1160000240001 | MUNICIPIO DE LOJA | 108.05 | | | 108.05 | ERRADO | SADIAZS12 | | | | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530101 | 1101 | 001 | 0 | 108.05 | 108.05 | 0.00 | | | | | | | |
| 460 | 456 | 04/06/2019 | DEV | NOR | OGA | MUNICIPIO DE LOJA, Pago por servicio de agua potable del edificio central y teatro Segundo Cueva Celi correspondiente al mes de mayo-2019 | 1160000240001 | MUNICIPIO DE LOJA | 108.05 | | | 0.00 | APROBADO | SADIAZS12 | SADIAZS12 | SADIAZS12 | CEHERRERAG12 | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530101 | 1101 | 001 | 0 | 108.05 | 108.05 | 0.00 | | | | | | | |
| 461 | 457 | 04/06/2019 | DEV | NOR | OGA | ULISES SILVA. Por servicio de combustible para el vehículo - camioneta y la motoneta de la institución durante el mes de mayo2019 | 1102104351001 | SILVA MORALES ULISES FERNANDO | 58.02 | | | 0.00 | APROBADO | SADIAZS12 | SADIAZS12 | SADIAZS12 | CEHERRERAG12 | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530803 | 0101 | 001 | 0 | 58.02 | 58.02 | 0.00 | | | | | | | |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Página: 88 de 184

Fecha: 06/11/2019

Hora: 09:41:55

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS | | | | | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|--|---------------|---|--------|---------------|------|-------------|----------|-----------|-----------|------------------|------------------|---------|----------|
| | | | | | | | | | | | | | | Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó | S. Pago | |
| 462 | 462 | 06/06/2019 | COM | NOR | OGA | PAGO POR AUSPICIO DE PRESENTACIONES ARTISTICAS, PREMIACIÓN DE LOS CONCURSOS, SIMPOSIO DE LITERATURA, HA MIEMBROS DEL JURADO CLIFICADOR DE LOS CONCURSOS. | 0151320421001 | VALDES BARRIZONTE ALICIA | 400.00 | | | 0.00 | APROBADO | SADIAZS12 | SADIAZS12 | CEHERRERAG 12 | | N | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 79 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530205 | 1101 001 0 | | | 400.00 | 400.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 463 | 463 | 06/06/2019 | COM | NOR | OGA | CNT. Pago por servicio telefónico e internet en el edicio central y Teatro de Artes Segundo Cueva Cel de la CCENL., durante el mes de mayo-2019 | 1768152560001 | CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | 532.54 | | | 0.00 | APROBADO | SADIAZS12 | SADIAZS12 | CEHERRERAG 12 | | N | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530105 | 1101 001 0 | | | 532.54 | 532.54 | 0.00 | | | | | | | | |
| 464 | 462 | 06/06/2019 | DEV | NOR | OGA | PAGO POR AUSPICIO DE PRESENTACIONES ARTISTICAS, PREMIACIÓN DE LOS CONCURSOS, SIMPOSIO DE LITERATURA, HA MIEMBROS DEL JURADO CLIFICADOR DE LOS CONCURSOS. | 0151320421001 | VALDES BARRIZONTE ALICIA | 357.14 | | | 0.00 | APROBADO | SADIAZS12 | SADIAZS12 | SADIAZS12 | CEHERRERAG 12 | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 79 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530205 | 1101 001 0 | | | 357.14 | 357.14 | 0.00 | | | | | | | | |
| 465 | 462 | 06/06/2019 | RDP | NOR | OGA | PAGO POR AUSPICIO DE PRESENTACIONES ARTISTICAS, PREMIACIÓN DE LOS CONCURSOS, SIMPOSIO DE LITERATURA, HA MIEMBROS DEL JURADO CLIFICADOR DE LOS CONCURSOS. | 0151320421001 | VALDES BARRIZONTE ALICIA | 42.86 | | | 0.00 | APROBADO | SADIAZS12 | SADIAZS12 | SADIAZS12 | SADIAZS12 | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 79 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530205 | 1101 001 0 | | | 42.86 | 42.86 | 0.00 | | | | | | | | |
| 466 | 463 | 06/06/2019 | DEV | NOR | OGA | CNT. Pago por servicio telefónico e internet en el edicio central y Teatro de Artes Segundo Cueva Cel de la CCENL., durante el mes de mayo-2019 | 1768152560001 | CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | 475.48 | | | 0.00 | APROBADO | SADIAZS12 | SADIAZS12 | SADIAZS12 | CEHERRERAG 12 | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530105 | 1101 001 0 | | | 475.48 | 475.48 | 0.00 | | | | | | | | |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Página: 89 de 184

Fecha: 06/11/2019

Hora: 09:41:55

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 | |
| 467 | 39 | 10/06/2019 | RDP | NOR | OGA | SEGUROS ALIANZA S.A, Pago por la póliza de seguro para los cuatro funcionarios caucionados de la institución desde Enero a Diciembre-2019 | 1790551350001 | SEGUROS ALIANZA S A | 95.14 | | | 0.00 | APROBADO | SADIAZS12 | SADIAZS12 | SADIAZS12 | SADIAZS12 | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 570201 | 1101 001 0 | | | 95.14 | 95.14 | 0.00 | | | | | | | | |
| 468 | 468 | 11/06/2019 | COM | NOR | OGA | EERS. Pago por servicios de energía eléctrica en el edificio central de la CCENL, y Teatro Segundo Cueva Celi CCENL durante el mes de mayo- 2019 | 1190005646001 | EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA | 348.01 | | | 0.00 | APROBADO | SADIAZS12 | SADIAZS12 | CEHERRERAG12 | | N | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530104 | 1101 001 0 | | | 348.01 | 348.01 | 0.00 | | | | | | | | |
| 469 | 468 | 11/06/2019 | DEV | NOR | OGA | EERS. Pago por servicios de energía eléctrica en el edificio central de la CCENL, y Teatro Segundo Cueva Celi CCENL durante el mes de mayo- 2019 | 1190005646001 | EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA | 348.01 | | | 0.00 | APROBADO | SADIAZS12 | SADIAZS12 | SADIAZS12 | CEHERRERAG12 | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530104 | 1101 001 0 | | | 348.01 | 348.01 | 0.00 | | | | | | | | |
| 470 | 470 | 13/06/2019 | COM | NOR | OGA | TAME: Para la compra de pasajes aéreos durante el año fiscal 2019, para el Sr. Director y funcionarios de la Casa de la Cultura Núcleo de Loja | 1768161550001 | EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP | 164.54 | | | 0.00 | APROBADO | SADIAZS12 | SADIAZS12 | CEHERRERAG12 | | N | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1101 001 0 | | | 164.54 | 164.54 | 0.00 | | | | | | | | |
| 471 | 463 | 13/06/2019 | RDP | NOR | OGA | CNT. Pago por servicio telefónico e internet en el edicio central y Teatro de Artes Segundo Cueva Cel de la CCENL., durante el mes de mayo-2019 | 1768152560001 | CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | 57.06 | | | 0.00 | APROBADO | SADIAZS12 | SADIAZS12 | SADIAZS12 | SADIAZS12 | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530105 | 1101 001 0 | | | 57.06 | 57.06 | 0.00 | | | | | | | | |
| 472 | 470 | 13/06/2019 | DEV | NOR | OGA | TAME: Para la compra de pasajes aéreos durante el año fiscal 2019, para el Sr. Director y funcionarios de la Casa de la Cultura Núcleo de Loja | 1768161550001 | EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP | 150.14 | | | 150.14 | ERRADO | SADIAZS12 | SADIAZS12 | | | N | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1101 001 0 | | | 164.54 | 164.54 | 0.00 | | | | | | | | |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Página: 90 de 184

Fecha: 06/11/2019

Hora: 09:41:55

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 | |
| 473 | 470 | 13/06/2019 | DEV | NOR | OGA | TAME: Para la compra de pasajes aéreos durante el año fiscal 2019, para el Sr. Director y funcionarios de la Casa de la Cultura Núcleo de Loja | 1768161550001 | EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP | 150.14 | | | 0.00 | APROBADO | SADIAZS12 | SADIAZS12 | SADIAZS12 | CEHERRERAG12 | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1101 001 0 | | | 150.14 | 150.14 | 0.00 | | | | | | | | |
| 474 | 474 | 13/06/2019 | COM | NOR | OGA | PAGO POR AUSPICIO DE PRESENTACIONES ARTISTICAS, PREMIACIÓN DE LOS CONCURSOS, SIMPOSIO DE LITERATURA, HA MIEMBROS DEL JURADO CLIFICADOR DE LOS CONCURSOS. | 0151342565 | LUPINSKI ASONA CHRISTI ARIANA | 100.00 | | | 0.00 | APROBADO | SADIAZS12 | SADIAZS12 | CEHERRERAG12 | N | | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 79 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530205 | 1101 001 0 | | | 100.00 | 100.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 475 | 475 | 13/06/2019 | COM | NOR | OGA | PAGO POR AUSPICIO DE PRESENTACIONES ARTISTICAS, PREMIACIÓN DE LOS CONCURSOS, SIMPOSIO DE LITERATURA, HA MIEMBROS DEL JURADO CLIFICADOR DE LOS CONCURSOS. | 1104647803 | LUDENA MARTINEZ AMY ARIANA | 200.00 | | | 200.00 | APROBADO | SADIAZS12 | SADIAZS12 | CEHERRERAG12 | N | | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 79 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530205 | 1101 001 0 | | | 200.00 | 200.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 476 | 476 | 13/06/2019 | COM | NOR | OGA | PAGO POR AUSPICIO DE PRESENTACIONES ARTISTICAS, PREMIACIÓN DE LOS CONCURSOS, SIMPOSIO DE LITERATURA, HA MIEMBROS DEL JURADO CLIFICADOR DE LOS CONCURSOS. | 1150170577 | JIMENEZ PINEDA JIMMY ANDRES | 300.00 | | | 0.00 | APROBADO | SADIAZS12 | SADIAZS12 | CEHERRERAG12 | N | | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 79 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530205 | 1101 001 0 | | | 300.00 | 300.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 477 | 477 | 13/06/2019 | COM | NOR | OGA | PAGO POR AUSPICIO DE PRESENTACIONES ARTISTICAS, PREMIACIÓN DE LOS CONCURSOS, SIMPOSIO DE LITERATURA, HA MIEMBROS DEL JURADO CLIFICADOR DE LOS CONCURSOS. | 1850145481 | PEREZ BERMEO SAMANTHA BERENICE | 100.00 | | | 0.00 | APROBADO | SADIAZS12 | SADIAZS12 | CEHERRERAG12 | N | | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 79 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530205 | 1101 001 0 | | | 100.00 | 100.00 | 0.00 | | | | | | | | |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Página: 91 de 184

Fecha: 06/11/2019

Hora: 09:41:55

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS | | | | | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|--|------------|---------------------------------|--------|---------------|------|-------------|----------|-----------|-----------|------------------|--------|---------|----------|
| | | | | | | | | | | | | | | Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó | S. Pago | |
| 478 | 478 | 13/06/2019 | COM | NOR | OGA | PAGO POR AUSPICIO DE PRESENTACIONES ARTISTICAS, PREMIACIÓN DE LOS CONCURSOS, SIMPOSIO DE LITERATURA, HA MIEMBROS DEL JURADO CLIFICADOR DE LOS CONCURSOS. | 0150008829 | BUENO VASQUEZ LUCAS ISMAEL | 300.00 | | | 0.00 | APROBADO | SADIAZS12 | SADIAZS12 | CEHERRERAG 12 | | N | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 79 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530205 | 1101 001 0 | | | 300.00 | 300.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 479 | 479 | 13/06/2019 | COM | NOR | OGA | PAGO POR AUSPICIO DE PRESENTACIONES ARTISTICAS, PREMIACIÓN DE LOS CONCURSOS, SIMPOSIO DE LITERATURA, HA MIEMBROS DEL JURADO CLIFICADOR DE LOS CONCURSOS. | 1105860868 | ESPINOSA MONTEROS ANA VICTORIA | 300.00 | | | 0.00 | APROBADO | SADIAZS12 | SADIAZS12 | CEHERRERAG 12 | | N | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 79 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530205 | 1101 001 0 | | | 300.00 | 300.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 480 | 480 | 13/06/2019 | COM | NOR | OGA | PAGO POR AUSPICIO DE PRESENTACIONES ARTISTICAS, PREMIACIÓN DE LOS CONCURSOS, SIMPOSIO DE LITERATURA, HA MIEMBROS DEL JURADO CLIFICADOR DE LOS CONCURSOS. | 1150154001 | QUEZADA BRICENO CHRISTIAN JOSUE | 200.00 | | | 0.00 | APROBADO | SADIAZS12 | SADIAZS12 | CEHERRERAG 12 | | N | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 79 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530205 | 1101 001 0 | | | 200.00 | 200.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 481 | 481 | 13/06/2019 | COM | NOR | OGA | PAGO POR AUSPICIO DE PRESENTACIONES ARTISTICAS, PREMIACIÓN DE LOS CONCURSOS, SIMPOSIO DE LITERATURA, HA MIEMBROS DEL JURADO CLIFICADOR DE LOS CONCURSOS. | 1105859373 | CUEVA CABRERA ANDREA VALENTINA | 100.00 | | | 0.00 | APROBADO | SADIAZS12 | SADIAZS12 | CEHERRERAG 12 | | N | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 79 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530205 | 1101 001 0 | | | 100.00 | 100.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 482 | 482 | 13/06/2019 | COM | NOR | OGA | PAGO POR AUSPICIO DE PRESENTACIONES ARTISTICAS, PREMIACIÓN DE LOS CONCURSOS, SIMPOSIO DE LITERATURA, HA MIEMBROS DEL JURADO CLIFICADOR DE LOS CONCURSOS. | 1106012246 | TAMAY ALVERCA ANDERSON JOAN | 100.00 | | | 0.00 | APROBADO | SADIAZS12 | SADIAZS12 | CEHERRERAG 12 | | N | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 79 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530205 | 1101 001 0 | | | 100.00 | 100.00 | 0.00 | | | | | | | | |



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Página: 92 de 184

Fecha: 06/11/2019

Hora: 09:41:55

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 | |
| 483 | 483 | 13/06/2019 | COM | NOR | OGA | PAGO POR AUSPICIO DE PRESENTACIONES ARTISTICAS, PREMIACIÓN DE LOS CONCURSOS, SIMPOSIO DE LITERATURA, HA MIEMBROS DEL JURADO CLIFICADOR DE LOS CONCURSOS. | 1105956971 | PAREDES AGUILAR MARIA PAULA | 200.00 | | | 0.00 | APROBADO | SADIAZS12 | SADIAZS12 | CEHERRERAG 12 | | N | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 79 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530205 | 1101 001 0 | | | 200.00 | 200.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 484 | 478 | 13/06/2019 | DEV | NOR | OGA | PAGO POR AUSPICIO DE PRESENTACIONES ARTISTICAS, PREMIACIÓN DE LOS CONCURSOS, SIMPOSIO DE LITERATURA, HA MIEMBROS DEL JURADO CLIFICADOR DE LOS CONCURSOS. | 0150008829 | BUENO VASQUEZ LUCAS ISMAEL | 300.00 | | | 0.00 | APROBADO | SADIAZS12 | SADIAZS12 | SADIAZS12 | SADIAZS12 | CEHERRERAG 12 | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 79 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530205 | 1101 001 0 | | | 300.00 | 300.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 485 | 479 | 13/06/2019 | DEV | NOR | OGA | PAGO POR AUSPICIO DE PRESENTACIONES ARTISTICAS, PREMIACIÓN DE LOS CONCURSOS, SIMPOSIO DE LITERATURA, HA MIEMBROS DEL JURADO CLIFICADOR DE LOS CONCURSOS. | 1105860868 | ESPINOSA MONTEROS ANA VICTORIA | 300.00 | | | 0.00 | APROBADO | SADIAZS12 | SADIAZS12 | SADIAZS12 | CEHERRERAG 12 | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 79 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530205 | 1101 001 0 | | | 300.00 | 300.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 486 | 480 | 13/06/2019 | DEV | NOR | OGA | PAGO POR AUSPICIO DE PRESENTACIONES ARTISTICAS, PREMIACIÓN DE LOS CONCURSOS, SIMPOSIO DE LITERATURA, HA MIEMBROS DEL JURADO CLIFICADOR DE LOS CONCURSOS. | 1150154001 | QUEZADA BRICENO CHRISTIAN JOSUE | 200.00 | | | 0.00 | APROBADO | SADIAZS12 | SADIAZS12 | SADIAZS12 | CEHERRERAG 12 | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 79 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530205 | 1101 001 0 | | | 200.00 | 200.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 487 | 481 | 13/06/2019 | DEV | NOR | OGA | PAGO POR AUSPICIO DE PRESENTACIONES ARTISTICAS, PREMIACIÓN DE LOS CONCURSOS, SIMPOSIO DE LITERATURA, HA MIEMBROS DEL JURADO CLIFICADOR DE LOS CONCURSOS. | 1105859373 | CUEVA CABRERA ANDREA VALENTINA | 100.00 | | | 0.00 | APROBADO | SADIAZS12 | SADIAZS12 | SADIAZS12 | CEHERRERAG 12 | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 79 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530205 | 1101 001 0 | | | 100.00 | 100.00 | 0.00 | | | | | | | | |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Página: 93 de 184

Fecha: 06/11/2019

Hora: 09:41:55

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS | | | | | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|--|------------|--------------------------------|--------|---------------|------|-------------|----------|-----------|-----------|-----------|------------------|---------|----------|
| | | | | | | | | | | | | | | Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó | S. Pago | |
| 488 | 482 | 13/06/2019 | DEV | NOR | OGA | PAGO POR AUSPICIO DE PRESENTACIONES ARTISTICAS, PREMIACIÓN DE LOS CONCURSOS, SIMPOSIO DE LITERATURA, HA MIEMBROS DEL JURADO CLIFICADOR DE LOS CONCURSOS. | 1106012246 | TAMAY ALVERCA ANDERSON JOAN | 100.00 | | | 0.00 | APROBADO | SADIAZS12 | SADIAZS12 | SADIAZS12 | CEHERRERAG 12 | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 79 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530205 | 1101 001 0 | | | 100.00 | 100.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 489 | 483 | 13/06/2019 | DEV | NOR | OGA | PAGO POR AUSPICIO DE PRESENTACIONES ARTISTICAS, PREMIACIÓN DE LOS CONCURSOS, SIMPOSIO DE LITERATURA, HA MIEMBROS DEL JURADO CLIFICADOR DE LOS CONCURSOS. | 1105956971 | PAREDES AGUILAR MARIA PAULA | 200.00 | | | 0.00 | APROBADO | SADIAZS12 | SADIAZS12 | SADIAZS12 | CEHERRERAG 12 | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 79 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530205 | 1101 001 0 | | | 200.00 | 200.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 490 | 474 | 13/06/2019 | DEV | NOR | OGA | PAGO POR AUSPICIO DE PRESENTACIONES ARTISTICAS, PREMIACIÓN DE LOS CONCURSOS, SIMPOSIO DE LITERATURA, HA MIEMBROS DEL JURADO CLIFICADOR DE LOS CONCURSOS. | 0151342565 | LUPINSKI ASONA CHRISTI ARIANA | 100.00 | | | 0.00 | APROBADO | SADIAZS12 | SADIAZS12 | SADIAZS12 | CEHERRERAG 12 | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 79 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530205 | 1101 001 0 | | | 100.00 | 100.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 491 | 477 | 13/06/2019 | DEV | NOR | OGA | PAGO POR AUSPICIO DE PRESENTACIONES ARTISTICAS, PREMIACIÓN DE LOS CONCURSOS, SIMPOSIO DE LITERATURA, HA MIEMBROS DEL JURADO CLIFICADOR DE LOS CONCURSOS. | 1850145481 | PEREZ BERMEO SAMANTHA BERENICE | 100.00 | | | 0.00 | APROBADO | SADIAZS12 | SADIAZS12 | SADIAZS12 | CEHERRERAG 12 | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 79 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530205 | 1101 001 0 | | | 100.00 | 100.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 492 | 476 | 13/06/2019 | DEV | NOR | OGA | PAGO POR AUSPICIO DE PRESENTACIONES ARTISTICAS, PREMIACIÓN DE LOS CONCURSOS, SIMPOSIO DE LITERATURA, HA MIEMBROS DEL JURADO CLIFICADOR DE LOS CONCURSOS. | 1150170577 | JIMENEZ PINEDA JIMMY ANDRES | 300.00 | | | 0.00 | APROBADO | SADIAZS12 | SADIAZS12 | SADIAZS12 | CEHERRERAG 12 | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 79 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530205 | 1101 001 0 | | | 300.00 | 300.00 | 0.00 | | | | | | | | |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Página: 95 de 184

Fecha: 06/11/2019

Hora: 09:41:55

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS | | | | | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|--|---------------|------------------------------------|--------|---------------|------|-------------|----------|-----------|-----------|------------------|------------------|---------|----------|
| | | | | | | | | | | | | | | Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó | S. Pago | |
| 498 | 495 | 18/06/2019 | DEV | NOR | OGA | PAGO POR AUSPICIO DE PRESENTACIONES ARTISTICAS, PREMIACIÓN DE LOS CONCURSOS, SIMPOSIO DE LITERATURA, HA MIEMBROS DEL JURADO CLIFICADOR DE LOS CONCURSOS. | 1716197718001 | LOACHAMIN REINOSO CRISTHIAN ANDRES | 300.00 | | | 0.00 | APROBADO | SADIAZS12 | SADIAZS12 | SADIAZS12 | CEHERRERAG 12 | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 79 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530205 | 1101 001 0 | | | 300.00 | 300.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 499 | 495 | 18/06/2019 | RDP | NOR | OGA | PAGO POR AUSPICIO DE PRESENTACIONES ARTISTICAS, PREMIACIÓN DE LOS CONCURSOS, SIMPOSIO DE LITERATURA, HA MIEMBROS DEL JURADO CLIFICADOR DE LOS CONCURSOS. | 1716197718001 | LOACHAMIN REINOSO CRISTHIAN ANDRES | 36.00 | | | 0.00 | APROBADO | SADIAZS12 | SADIAZS12 | SADIAZS12 | SADIAZS12 | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 79 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530205 | 1101 001 0 | | | 36.00 | 36.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 500 | 496 | 18/06/2019 | DEV | NOR | OGA | PROCESAMIENTO DE PLACAS DE ALUMINIO, TROQUELADO DE PASTAS Y BARNIZADO, DE LAS OBRAS DE LA CCENL., EN VISTA DE QUE NO CONTAMOS CON LA MAQUINARIA NECESARIA PARA ESTOS TRABAJOS. | 1101092508001 | JARAMILLO IDROBO LUIS SALVADOR | 446.43 | | | 0.00 | APROBADO | SADIAZS12 | SADIAZS12 | SADIAZS12 | CEHERRERAG 12 | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 79 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530204 | 1101 001 0 | | | 446.43 | 446.43 | 0.00 | | | | | | | | |
| 501 | 496 | 18/06/2019 | RDP | NOR | OGA | PROCESAMIENTO DE PLACAS DE ALUMINIO, TROQUELADO DE PASTAS Y BARNIZADO, DE LAS OBRAS DE LA CCENL., EN VISTA DE QUE NO CONTAMOS CON LA MAQUINARIA NECESARIA PARA ESTOS TRABAJOS. | 1101092508001 | JARAMILLO IDROBO LUIS SALVADOR | 53.57 | | | 0.00 | APROBADO | SADIAZS12 | SADIAZS12 | SADIAZS12 | SADIAZS12 | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 79 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530204 | 1101 001 0 | | | 53.57 | 53.57 | 0.00 | | | | | | | | |
| 502 | 502 | 19/06/2019 | COM | NOR | OGA | PAGO POR AUSPICIO DE PRESENTACIONES ARTISTICAS, PREMIACIÓN DE LOS CONCURSOS, SIMPOSIO DE LITERATURA, HA MIEMBROS DEL JURADO CLIFICADOR DE LOS CONCURSOS. | 1191711307001 | HOTEL Y SERVICIOS ALMENDRAL S.A. | 869.21 | | | 0.00 | APROBADO | SADIAZS12 | SADIAZS12 | CEHERRERAG 12 | | N | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 79 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530205 | 1101 001 0 | | | 869.21 | 869.21 | 0.00 | | | | | | | | |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Página: 96 de 184

Fecha: 06/11/2019

Hora: 09:41:55

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 | |
| 503 | 503 | 19/06/2019 | COM | NOR | OGA | MUNICIPIO DE GONZANAMÁ: Pago por servicio de agua potable en la CCE-Loja extensión de Gonzanamá durante el mes de mayo-2019 | 1160000750001 | GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DEL CANTON GONZANAMA | 7.96 | | | 0.00 | APROBADO | SADIAZS12 | SADIAZS12 | CEHERRERAG12 | | N | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530101 | 1101 001 0 | | | 7.96 | 7.96 | 0.00 | | | | | | | | |
| 504 | 502 | 19/06/2019 | DEV | NOR | OGA | PAGO POR AUSPICIO DE PRESENTACIONES ARTISTICAS, PREMIACIÓN DE LOS CONCURSOS, SIMPOSIO DE LITERATURA, HA MIEMBROS DEL JURADO CLIFICADOR DE LOS CONCURSOS. | 1191711307001 | HOTELES Y SERVICIOS ALMENDRAL S.A. | 783.73 | | | 0.00 | APROBADO | SADIAZS12 | SADIAZS12 | SADIAZS12 | SADIAZS12 | CEHERRERAG12 | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 79 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530205 | 1101 001 0 | | | 783.73 | 783.73 | 0.00 | | | | | | | | |
| 505 | 502 | 19/06/2019 | RDP | NOR | OGA | PAGO POR AUSPICIO DE PRESENTACIONES ARTISTICAS, PREMIACIÓN DE LOS CONCURSOS, SIMPOSIO DE LITERATURA, HA MIEMBROS DEL JURADO CLIFICADOR DE LOS CONCURSOS. | 1191711307001 | HOTELES Y SERVICIOS ALMENDRAL S.A. | 85.48 | | | 0.00 | APROBADO | SADIAZS12 | SADIAZS12 | SADIAZS12 | SADIAZS12 | | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 79 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530205 | 1101 001 0 | | | 85.48 | 85.48 | 0.00 | | | | | | | | |
| 506 | 503 | 19/06/2019 | DEV | NOR | OGA | MUNICIPIO DE GONZANAMÁ: Pago por servicio de agua potable en la CCE-Loja extensión de Gonzanamá durante el mes de mayo-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 | | | | | | | | |
| 507 | 507 | 19/06/2019 | 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. | 0968603820001 | EMPRESA PUBLICA MEDIOS PUBLICOS DE COMUNICACION DEL ECUADOR MEDIOS PUBLICOS EP | 166.80 | | | 0.00 | APROBADO | SADIAZS12 | SADIAZS12 | SADIAZS12 | CEHERRERAG12 | N | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 79 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530204 | 1101 001 0 | | | 166.80 | 166.80 | 0.00 | | | | | | | | |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Página: 97 de 184

Fecha: 06/11/2019

Hora: 09:41:55

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

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

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Página: 99 de 184

Fecha: 06/11/2019

Hora: 09:41:55

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

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

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Página: 103 de 184

Fecha: 06/11/2019

Hora: 09:41:55

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS | | | | | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|--|---------------|---|--------|---------------|------|-------------|----------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------|----------|
| | | | | | | | | | | | | | | Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó | S. Pago | |
| 538 | 537 | 27/06/2019 | DEV | NOR | OGA | Honorarios por Contratos Civiles de Servicios: Por servicios profesionales, sin relación de dependencia, para puestos comprendidos en todos los grupos ocupacionales | 0701968976001 | SOTO GARCIA YONNI ISAIAS | 585.00 | | | 0.00 | APROBADO | SADIAZS12 | SADIAZS12 | SADIAZS12 | CEHERRERAG12 | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 79 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530606 | 1101 001 0 | | | 585.00 | 585.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 539 | 539 | 28/06/2019 | CYD | NOR | SUE | [P:06 T:DT A:2019] PAGO DECIMO TERCERO Y CUARTO MENSUALIZADOS AL LIC. CARLOS ALVARIÑO CORRESPONDE AL MES DE JUNIO DEL 2019 | 1768099490001 | CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE LOJA | 100.91 | | | 0.00 | APROBADO | CEHERRERAG12 | CEHERRERAG12 | CEHERRERAG12 | CEHERRERAG12 | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 510203 | 1100 001 0 | | | 68.08 | 68.08 | 0.00 | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 510204 | 1100 001 0 | | | 32.83 | 32.83 | 0.00 | | | | | | | | |
| 540 | 540 | 01/07/2019 | COM | NOR | OGA | PAGO POR AUSPICIO DE PRESENTACIONES ARTISTICAS, PREMIACIÓN DE LOS CONCURSOS, SIMPOSIO DE LITERATURA, HA MIEMBROS DEL JURADO CLIFICADOR DE LOS CONCURSOS. | 1711305365001 | ARIAS SALCEDO DANIEL EDUARDO | 280.00 | | | 0.00 | APROBADO | SADIAZS12 | SADIAZS12 | CEHERRERAG12 | | N | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 79 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530205 | 1101 001 0 | | | 280.00 | 280.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 541 | 540 | 01/07/2019 | DEV | NOR | OGA | PAGO POR AUSPICIO DE PRESENTACIONES ARTISTICAS, PREMIACIÓN DE LOS CONCURSOS, SIMPOSIO DE LITERATURA, HA MIEMBROS DEL JURADO CLIFICADOR DE LOS CONCURSOS. | 1711305365001 | ARIAS SALCEDO DANIEL EDUARDO | 250.00 | | | 0.00 | APROBADO | SADIAZS12 | SADIAZS12 | SADIAZS12 | CEHERRERAG12 | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 79 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530205 | 1101 001 0 | | | 250.00 | 250.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 542 | 540 | 01/07/2019 | RDP | NOR | OGA | PAGO POR AUSPICIO DE PRESENTACIONES ARTISTICAS, PREMIACIÓN DE LOS CONCURSOS, SIMPOSIO DE LITERATURA, HA MIEMBROS DEL JURADO CLIFICADOR DE LOS CONCURSOS. | 1711305365001 | ARIAS SALCEDO DANIEL EDUARDO | 30.00 | | | 0.00 | APROBADO | SADIAZS12 | SADIAZS12 | SADIAZS12 | SADIAZS12 | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 79 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530205 | 1101 001 0 | | | 30.00 | 30.00 | 0.00 | | | | | | | | |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Página: 104 de 184

Fecha: 06/11/2019

Hora: 09:41:55

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS | | | | | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|--|---------------|-------------------------------|--------|---------------|------|-------------|----------|-----------|-----------|--------------|--------------|---------|----------|
| | | | | | | | | | | | | | | Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó | S. Pago | |
| 543 | 543 | 03/07/2019 | COM | NOR | OGA | ULISES SILVA MORALES: Pao por servicios de consumo de combustible para vehículos institucionales de la CCENL, durante el mes de junio-2019 | 1102104351001 | SILVA MORALES ULISES FERNANDO | 148.02 | | | 0.00 | APROBADO | SADIAZS12 | SADIAZS12 | CEHERRERAG12 | | N | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530803 | 0101 001 0 | | | 148.02 | 148.02 | 0.00 | | | | | | | | |
| 544 | 544 | 03/07/2019 | COM | NOR | OGA | MUNICIPIO DE LOJA: Pago por servicios de agua potable en el edificio central de la CCE-Loja y Teatro de Artes Segundo Cueva Celi de la CCENL, mes de junio2019 | 1160000240001 | MUNICIPIO DE LOJA | 57.03 | | | 0.00 | APROBADO | SADIAZS12 | SADIAZS12 | CEHERRERAG12 | | N | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530101 | 1101 001 0 | | | 57.03 | 57.03 | 0.00 | | | | | | | | |
| 545 | 543 | 03/07/2019 | DEV | NOR | OGA | ULISES SILVA MORALES: Pao por servicios de consumo de combustible para vehículos institucionales de la CCENL, durante el mes de junio-2019 | 1102104351001 | SILVA MORALES ULISES FERNANDO | 132.16 | | | 0.00 | APROBADO | SADIAZS12 | SADIAZS12 | SADIAZS12 | CEHERRERAG12 | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530803 | 0101 001 0 | | | 132.16 | 132.16 | 0.00 | | | | | | | | |
| 546 | 543 | 03/07/2019 | RDP | NOR | OGA | ULISES SILVA MORALES: Pao por servicios de consumo de combustible para vehículos institucionales de la CCENL, durante el mes de junio-2019 | 1102104351001 | SILVA MORALES ULISES FERNANDO | 15.86 | | | 15.86 | ERRADO | SADIAZS12 | | | | | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 547 | 543 | 03/07/2019 | RDP | NOR | OGA | ULISES SILVA MORALES: Pao por servicios de consumo de combustible para vehículos institucionales de la CCENL, durante el mes de junio-2019 | 1102104351001 | SILVA MORALES ULISES FERNANDO | 15.86 | | | 0.00 | APROBADO | SADIAZS12 | SADIAZS12 | SADIAZS12 | SADIAZS12 | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530803 | 0101 001 0 | | | 15.86 | 15.86 | 0.00 | | | | | | | | |
| 548 | 544 | 04/07/2019 | DEV | NOR | OGA | MUNICIPIO DE LOJA: Pago por servicios de agua potable en el edificio central de la CCE-Loja y Teatro de Artes Segundo Cueva Celi de la CCENL, mes de junio2019 | 1160000240001 | MUNICIPIO DE LOJA | 57.03 | | | 0.00 | APROBADO | SADIAZS12 | SADIAZS12 | SADIAZS12 | CEHERRERAG12 | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530101 | 1101 001 0 | | | 57.03 | 57.03 | 0.00 | | | | | | | | |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Página: 105 de 184

Fecha: 06/11/2019

Hora: 09:41:55

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 | |
| 549 | 549 | 05/07/2019 | CYD | NOR | SUE | [P:06 T:FR A:2019] PAGO FONDOS DE RESERVA MES DE JUNIO DEL 2019 AL PERSONAL DE LA INSTITUCION | 1768099490001 | CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE LOJA | 1,134.94 | | | 0.00 | APROBADO | CEHERRERAGI 2 | CEHERRERAG 12 | CEHERRERAG 12 | CEHERRERAG 12 | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 510602 | 1100 001 0 | | | 1,134.94 | 1,134.94 | 0.00 | | | | | | | |
| 550 | 550 | 05/07/2019 | COM | NOR | OGA | PAGO POR AUSPICIO DE PRESENTACIONES ARTISTICAS, PREMIACIÓN DE LOS CONCURSOS, SIMPOSIO DE LITERATURA, HA MIEMBROS DEL JURADO CLIFICADOR DE LOS CONCURSOS. | 0151320421001 | VALDES BARRIZONTE ALICIA | 400.00 | | | 0.00 | APROBADO | SADIAZS12 | SADIAZS12 | CEHERRERAG 12 | | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | |
| 79 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530205 | 1101 001 0 | | | 400.00 | 400.00 | 0.00 | | | | | | | |
| 551 | 551 | 05/07/2019 | COM | NOR | OGA | JORGE JARAMILLO CUENCA: pago por mantenimiento y reparación de sanitarios en las oficinas de comunicación y publicaciones del edificio central CCENL: | 1103714612001 | JARAMILLO CUENCA JORGE PATRICIO | 200.00 | | | 0.00 | APROBADO | SADIAZS12 | SADIAZS12 | CEHERRERAG 12 | | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | |
| 79 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530402 | 1101 001 0 | | | 200.00 | 200.00 | 0.00 | | | | | | | |
| 552 | 550 | 05/07/2019 | DEV | NOR | OGA | PAGO POR AUSPICIO DE PRESENTACIONES ARTISTICAS, PREMIACIÓN DE LOS CONCURSOS, SIMPOSIO DE LITERATURA, HA MIEMBROS DEL JURADO CLIFICADOR DE LOS CONCURSOS. | 0151320421001 | VALDES BARRIZONTE ALICIA | 357.14 | | | 0.00 | APROBADO | SADIAZS12 | SADIAZS12 | SADIAZS12 | CEHERRERAG 12 | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | |
| 79 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530205 | 1101 001 0 | | | 357.14 | 357.14 | 0.00 | | | | | | | |
| 553 | 550 | 05/07/2019 | RDP | NOR | OGA | PAGO POR AUSPICIO DE PRESENTACIONES ARTISTICAS, PREMIACIÓN DE LOS CONCURSOS, SIMPOSIO DE LITERATURA, HA MIEMBROS DEL JURADO CLIFICADOR DE LOS CONCURSOS. | 0151320421001 | VALDES BARRIZONTE ALICIA | 42.86 | | | 0.00 | APROBADO | SADIAZS12 | SADIAZS12 | SADIAZS12 | SADIAZS12 | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | |
| 79 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530205 | 1101 001 0 | | | 42.86 | 42.86 | 0.00 | | | | | | | |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Página: 106 de 184

Fecha: 06/11/2019

Hora: 09:41:55

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

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

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Página: 107 de 184

Fecha: 06/11/2019

Hora: 09:41:55

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS | | | | | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|---|---------------|---|--------|---------------|------|-------------|----------|-----------|-----------|--------------|--------------|---------|----------|
| | | | | | | | | | | | | | | Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó | S. Pago | |
| 559 | 557 | 08/07/2019 | DEV | NOR | OGA | CORREOS DEL ECUADOR: Pago por el envío de la valija de la CCEN-Loja, a todo el país durante el mes de junio 2019 | 1768042620001 | EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. | 143.31 | | | 0.00 | APROBADO | SADIAZS12 | SADIAZS12 | SADIAZS12 | CEHERRERAG12 | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530106 | 1101 001 0 | | | 143.31 | 143.31 | 0.00 | | | | | | | | |
| 560 | 557 | 08/07/2019 | RDP | NOR | OGA | CORREOS DEL ECUADOR: Pago por el envío de la valija de la CCEN-Loja, a todo el país durante el mes de junio 2019 | 1768042620001 | EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. | 17.20 | | | 0.00 | APROBADO | SADIAZS12 | SADIAZS12 | SADIAZS12 | SADIAZS12 | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530106 | 1101 001 0 | | | 17.20 | 17.20 | 0.00 | | | | | | | | |
| 561 | 558 | 08/07/2019 | DEV | NOR | OGA | CNT: Pago por servicio telefónico e internet en el edificio central de la CCENL y Teatro Segundo Cueva Celi CCENL, mes de junio-2019 | 1768152560001 | CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | 489.90 | | | 0.00 | APROBADO | SADIAZS12 | SADIAZS12 | SADIAZS12 | CEHERRERAG12 | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530105 | 1101 001 0 | | | 489.90 | 489.90 | 0.00 | | | | | | | | |
| 562 | 562 | 15/07/2019 | COM | NOR | OGA | MUNICIPIO DE LOJA: Pago por servicios de agua potable en el edificio central de la CCE-Loja y el Teatro de Artes Segundo Cueva Celi durante el mes de junio -2019 | 1160000240001 | MUNICIPIO DE LOJA | 57.03 | | | 0.00 | APROBADO | SADIAZS12 | SADIAZS12 | CEHERRERAG12 | | N | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530101 | 1101 001 0 | | | 57.03 | 57.03 | 0.00 | | | | | | | | |
| 563 | 563 | 15/07/2019 | COM | NOR | OGA | MUNICIPIO DE GONZANAMÁ: Pago por servicios de agua potable en la extensión de la CCEL- del cantón Gonzanamá durante el mes de junio 2019 | 1160000750001 | GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DEL CANTON GONZANAMA | 7.96 | | | 0.00 | APROBADO | SADIAZS12 | SADIAZS12 | CEHERRERAG12 | | N | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530101 | 1101 001 0 | | | 7.96 | 7.96 | 0.00 | | | | | | | | |
| 564 | 564 | 15/07/2019 | COM | NOR | OGA | E.E.R.S. SA. Pago por servicio de nergía eléctrica en el edificio central de la CCE-Loja, y el Teatro de Artes Segundo Cueva Celi, durante el mes de junio-2019 | 1190005646001 | EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA | 318.02 | | | 0.00 | APROBADO | SADIAZS12 | SADIAZS12 | CEHERRERAG12 | | N | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530104 | 1101 001 0 | | | 318.02 | 318.02 | 0.00 | | | | | | | | |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Página: 108 de 184

Fecha: 06/11/2019

Hora: 09:41:55

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

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

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Página: 110 de 184

Fecha: 06/11/2019

Hora: 09:41:55

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

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

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Página: 111 de 184

Fecha: 06/11/2019

Hora: 09:41:55

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 | |
| 581 | 578 | 19/07/2019 | RDP | NOR | OGA | LA REFORMA. compra de papel kraf 100g y papel coche 115gr. Para elaboración de afiches, y revista Suridea de la CCENL. | 0701095366001 | LUZURIAGA ESPINOZA GUIDO HONORIO | 39.61 | | | 0.00 | APROBADO | SADIAZS12 | SADIAZS12 | SADIAZS12 | SADIAZS12 | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 79 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530807 | 1101 001 0 | | | 39.61 | 39.61 | 0.00 | | | | | | | | |
| 582 | 582 | 19/07/2019 | CYD | NOR | SUE | [P:07 T:NO A:2019] PAGO SUELDO MES DE JULIO DEL 2019 AL PERSONAL DE LA INSTITUCION | 1768099490001 | CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE LOJA | 17,360.93 | | | 0.00 | APROBADO | SADIAZS12 | SADIAZS12 | SADIAZS12 | CEHERRERAG 12 | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 510105 | 1100 001 0 | | | 14,711.00 | 14,711.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 510106 | 1100 001 0 | | | 1,097.00 | 1,097.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 510601 | 1100 001 0 | | | 1,552.93 | 1,552.93 | 0.00 | | | | | | | | |
| 583 | 583 | 19/07/2019 | CYD | NOR | SUE | [P:07 T:JU A:2019] PAGO PENSION JUBILAR AL SR. CARLOS ALFONSO CUENCA RAMOS MES DE JULIO DEL 2019 | 1768099490001 | CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE LOJA | 171.97 | | | 0.00 | APROBADO | SADIAZS12 | SADIAZS12 | SADIAZS12 | CEHERRERAG 12 | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 580209 | 1101 001 0 | | | 171.97 | 171.97 | 0.00 | | | | | | | | |
| 584 | 584 | 19/07/2019 | CYD | NOR | SUE | [P:07 T:DT A:2019] PAGO DECIMO TERCERO Y CUARTO MENSUALIZADOS A LA LIC. MARIA AGUINSACA CORRESPONDE AL MES DE JULIO DEL 2019 | 1768099490001 | CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE LOJA | 224.24 | | | 0.00 | APROBADO | SADIAZS12 | SADIAZS12 | SADIAZS12 | CEHERRERAG 12 | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 510203 | 1100 001 0 | | | 158.58 | 158.58 | 0.00 | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 510204 | 1100 001 0 | | | 65.66 | 65.66 | 0.00 | | | | | | | | |
| 585 | 585 | 23/07/2019 | COM | NOR | OGA | LUPE LOAIZA-TAPITEX R & R: Por adquisición de alfombra de caucho color gris para Teatro Segundo Cueva Celi y edificio central de la CCENL. | 1102274949001 | LOAIZA QUEZADA LUPE POLITA | 150.00 | | | 0.00 | APROBADO | SADIAZS12 | SADIAZS12 | CEHERRERAG 12 | | N | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 79 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530402 | 1101 001 0 | | | 150.00 | 150.00 | 0.00 | | | | | | | | |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Página: 113 de 184

Fecha: 06/11/2019

Hora: 09:41:55

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS | | | | | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|--|---------------|----------------------------------|--------|---------------|------|-------------|----------|-----------|-----------|--------------|--------------|---------|----------|
| | | | | | | | | | | | | | | Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó | S. Pago | |
| 592 | 587 | 23/07/2019 | DEV | NOR | OGA | PROCESAMIENTO DE PLACAS DE ALUMINIO, TROQUELADO DE PASTAS Y BARNIZADO, DE LAS OBRAS DE LA CCENL., EN VISTA DE QUE NO CONTAMOS CON LA MAQUINARIA NECESARIA PARA ESTOS TRABAJOS. | 1103871198001 | VIVANCO JARAMILLO FREDDY YOVANNY | 40.00 | | | 0.00 | APROBADO | SADIAZS12 | SADIAZS12 | SADIAZS12 | CEHERRERAG12 | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 79 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530204 | 1101 001 0 | | | 40.00 | 40.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 593 | 593 | 25/07/2019 | COM | NOR | OGA | MANUEL DÍAZ SANTÍN: Pago por servicio de mensajería de secretaria, entrega de invitaciones de los eventos de la Institución en julio-2019 | 1101835203001 | DIAZ SANTIN MANUEL AURELIO | 86.00 | | | 0.00 | APROBADO | SADIAZS12 | SADIAZS12 | CEHERRERAG12 | N | | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530209 | 1101 001 0 | | | 86.00 | 86.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 594 | 594 | 25/07/2019 | COM | NOR | OGA | Honorarios por Contratos Civiles de Servicios: Por servicios profesionales, sin relación de dependencia, para puestos comprendidos en todos los grupos ocupacionales | 1101835203001 | DIAZ SANTIN MANUEL AURELIO | 164.00 | | | 0.00 | APROBADO | SADIAZS12 | SADIAZS12 | CEHERRERAG12 | N | | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 79 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530606 | 1101 001 0 | | | 164.00 | 164.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 595 | 595 | 25/07/2019 | COM | NOR | OGA | Honorarios por Contratos Civiles de Servicios: Por servicios profesionales, sin relación de dependencia, para puestos comprendidos en todos los grupos ocupacionales | 1103683619001 | ROMERO CHICAISA MARIA AUGUSTA | 553.00 | | | 0.00 | APROBADO | SADIAZS12 | SADIAZS12 | CEHERRERAG12 | N | | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 79 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530606 | 1101 001 0 | | | 553.00 | 553.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 596 | 596 | 25/07/2019 | COM | NOR | OGA | Honorarios por Contratos Civiles de Servicios: Por servicios profesionales, sin relación de dependencia, para puestos comprendidos en todos los grupos ocupacionales | 0701968976001 | SOTO GARCIA YONNI ISAIAS | 585.00 | | | 0.00 | APROBADO | SADIAZS12 | SADIAZS12 | CEHERRERAG12 | N | | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 79 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530606 | 1101 001 0 | | | 585.00 | 585.00 | 0.00 | | | | | | | | |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Página: 114 de 184

Fecha: 06/11/2019

Hora: 09:41:55

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 | |
| 597 | 597 | 25/07/2019 | COM | NOR | OGA | Honorarios por Contratos Civiles de Servicios: Por servicios profesionales, sin relación de dependencia, para puestos comprendidos en todos los grupos ocupacionales | 1103937833001 | VILLAVICENCIO ORDONEZ DIEGO PAUL | 733.00 | | | 0.00 | APROBADO | SADIAZS12 | SADIAZS12 | 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 | | | | | | | |
| 598 | 598 | 25/07/2019 | COM | NOR | OGA | JULIO CESAR LUNA-GRAFICAS SANTIAGO: Por la compra de materiales para la ejecución de taller de Lectura de la Campaña de Lectura Loja Lee, del 29 de julio al 7 de agosto -2019 en la Biblioteca de la Institución. | 1102021464001 | LUNA CRUZ JULIO CESAR | 62.71 | | | 0.00 | APROBADO | SADIAZS12 | SADIAZS12 | CEHERRERAG 12 | | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530804 | 1101 001 0 | | | 62.71 | 62.71 | 0.00 | | | | | | | |
| 599 | 593 | 25/07/2019 | DEV | NOR | OGA | MANUEL DÍAZ SANTÍN: Pago por servicio de mensajería de secretaria, entrega de invitaciones de los eventos de la Institución en julio-2019 | 1101835203001 | DIAZ SANTIN MANUEL AURELIO | 86.00 | | | 0.00 | APROBADO | SADIAZS12 | SADIAZS12 | SADIAZS12 | CEHERRERAG 12 | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530209 | 1101 001 0 | | | 86.00 | 86.00 | 0.00 | | | | | | | |
| 600 | 594 | 25/07/2019 | DEV | NOR | OGA | Honorarios por Contratos Civiles de Servicios: Por servicios profesionales, sin relación de dependencia, para puestos comprendidos en todos los grupos ocupacionales | 1101835203001 | DIAZ SANTIN MANUEL AURELIO | 164.00 | | | 0.00 | APROBADO | SADIAZS12 | SADIAZS12 | SADIAZS12 | CEHERRERAG 12 | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | |
| 79 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530606 | 1101 001 0 | | | 164.00 | 164.00 | 0.00 | | | | | | | |
| 601 | 595 | 25/07/2019 | DEV | NOR | OGA | Honorarios por Contratos Civiles de Servicios: Por servicios profesionales, sin relación de dependencia, para puestos comprendidos en todos los grupos ocupacionales | 1103683619001 | ROMERO CHICAISA MARIA AUGUSTA | 493.75 | | | 0.00 | APROBADO | SADIAZS12 | SADIAZS12 | SADIAZS12 | 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: 115 de 184

Fecha: 06/11/2019

Hora: 09:41:55

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 | |
| 602 | 595 | 25/07/2019 | RDP | NOR | OGA | Honorarios por Contratos Civiles de Servicios: Por servicios profesionales, sin relación de dependencia, para puestos comprendidos en todos los grupos ocupacionales | 1103683619001 | ROMERO CHICAISA MARIA AUGUSTA | 59.25 | | | 0.00 | APROBADO | SADIAZS12 | SADIAZS12 | SADIAZS12 | SADIAZS12 | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 79 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530606 | 1101 | 001 | 0 | 59.25 | 59.25 | 0.00 | | | | | | | | |
| 603 | 596 | 25/07/2019 | DEV | NOR | OGA | Honorarios por Contratos Civiles de Servicios: Por servicios profesionales, sin relación de dependencia, para puestos comprendidos en todos los grupos ocupacionales | 0701968976001 | SOTO GARCIA YONNI ISAIAS | 585.00 | | | 0.00 | APROBADO | SADIAZS12 | SADIAZS12 | SADIAZS12 | CEHERRERAG12 | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 79 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530606 | 1101 | 001 | 0 | 585.00 | 585.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 604 | 597 | 25/07/2019 | DEV | NOR | OGA | Honorarios por Contratos Civiles de Servicios: Por servicios profesionales, sin relación de dependencia, para puestos comprendidos en todos los grupos ocupacionales | 1103937833001 | VILLAVICENCIO ORDONEZ DIEGO PAUL | 654.46 | | | 0.00 | APROBADO | SADIAZS12 | SADIAZS12 | SADIAZS12 | CEHERRERAG12 | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 79 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530606 | 1101 | 001 | 0 | 654.46 | 654.46 | 0.00 | | | | | | | | |
| 605 | 597 | 25/07/2019 | RDP | NOR | OGA | Honorarios por Contratos Civiles de Servicios: Por servicios profesionales, sin relación de dependencia, para puestos comprendidos en todos los grupos ocupacionales | 1103937833001 | VILLAVICENCIO ORDONEZ DIEGO PAUL | 78.54 | | | 0.00 | APROBADO | SADIAZS12 | SADIAZS12 | SADIAZS12 | SADIAZS12 | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 79 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530606 | 1101 | 001 | 0 | 78.54 | 78.54 | 0.00 | | | | | | | | |
| 606 | 598 | 25/07/2019 | DEV | NOR | OGA | JULIO CESAR LUNA-GRAFICAS SANTIAGO: Por la compra de materiales para la ejecución de taller de Lectura de la Campaña de Lectura Loja Lee, del 29 de julio al 7 de agosto -2019 en la Biblioteca de la Institución. | 1102021464001 | LUNA CRUZ JULIO CESAR | 55.99 | | | 0.00 | APROBADO | SADIAZS12 | SADIAZS12 | SADIAZS12 | CEHERRERAG12 | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530804 | 1101 | 001 | 0 | 55.99 | 55.99 | 0.00 | | | | | | | | |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Página: 116 de 184

Fecha: 06/11/2019

Hora: 09:41:55

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

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

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Página: 117 de 184

Fecha: 06/11/2019

Hora: 09:41:55

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS | | | | | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|--|---------------|---|----------|---------------|------|-------------|----------|-----------|-----------|--------------|--------------|---------|----------|
| | | | | | | | | | | | | | | Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó | S. Pago | |
| 612 | 612 | 05/08/2019 | CYD | NOR | SUE | [P:08 T:CL A:2019] PAGO DECIMO CUARTO SUELDO AL PERSONAL DE LA INSTITUCIÓN PERIODO SEPTIEMBRE 2018 - AGOSTO 2019 | 1768099490001 | CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE LOJA | 3,651.17 | | | 0.00 | APROBADO | SADIAZS12 | SADIAZS12 | SADIAZS12 | CEHERRERAG12 | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 510204 | 1100 | 001 | 0 | 3,651.17 | 3,651.17 | 0.00 | | | | | | | | |
| 613 | 613 | 05/08/2019 | CYD | NOR | SUE | [P:08 T:CT A:2019] PAGO DECIMO CUARTO SUELDO COPAÑEROS BAJO EL CÓDIGO DE TRABAJO CORRESPONDE AL PERIODO SEPTIEMBRE DEL 2018 - AGOSTO 2019 | 1768099490001 | CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE LOJA | 788.00 | | | 0.00 | APROBADO | SADIAZS12 | SADIAZS12 | SADIAZS12 | CEHERRERAG12 | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 510204 | 1100 | 001 | 0 | 788.00 | 788.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 614 | 614 | 05/08/2019 | COM | NOR | OGA | EDGAR EDUARDO MACAS: Pago por servicio técnico de mantenimiento y reparación de los sistemas de registro para impresión de cuatricromías y recalibración y funcionamiento de la batería de rosillos de la máquina HAMADA Super B47 | 1100622495001 | MACAS CASTILLO EDGAR EDUARDO | 350.00 | | | 0.00 | APROBADO | SADIAZS12 | SADIAZS12 | CEHERRERAG12 | N | | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 79 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530813 | 1101 | 001 | 0 | 350.00 | 350.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 615 | 615 | 05/08/2019 | COM | NOR | OGA | ESPARZA FRANCISCO LEONARDO: Pago por arreglo de piezas del registro frontal y de la base del rodillo oscilados con pasados cónicos de la HAMADA Súper B47 de la editorial de la CCENL. | 1102897624001 | AGUIRRE ESPARZA FRANCISCO LEONARDO | 105.00 | | | 0.00 | APROBADO | SADIAZS12 | SADIAZS12 | CEHERRERAG12 | N | | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 79 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530404 | 1101 | 001 | 0 | 105.00 | 105.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 616 | 616 | 05/08/2019 | COM | NOR | OGA | PAGO POR AUSPICIO DE PRESENTACIONES ARTISTICAS, PREMIACIÓN DE LOS CONCURSOS, SIMPOSIO DE LITERATURA, HA MIEMBROS DEL JURADO CLIFICADOR DE LOS CONCURSOS. | 0151320421001 | VALDES BARRIZONTE ALICIA | 400.00 | | | 0.00 | APROBADO | SADIAZS12 | SADIAZS12 | CEHERRERAG12 | N | | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 79 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530205 | 1101 | 001 | 0 | 400.00 | 400.00 | 0.00 | | | | | | | | |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Página: 118 de 184

Fecha: 06/11/2019

Hora: 09:41:55

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS | | | | | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|--|---------------|------------------------------------|--------|---------------|------|-------------|----------|-----------|-----------|--------------|--------------|---------|----------|
| | | | | | | | | | | | | | | Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó | S. Pago | |
| 617 | 614 | 05/08/2019 | DEV | NOR | OGA | EDGAR EDUARDO MACAS: Pago por servicio técnico de mantenimiento y reparación de los sistemas de registro para impresión de cuatricromías y recalibración y funcionamiento de la batería de rosillos de la máquina HAMADA Super B47 | 1100622495001 | MACAS CASTILLO EDGAR EDUARDO | 350.00 | | | 0.00 | APROBADO | SADIAZS12 | SADIAZS12 | SADIAZS12 | CEHERRERAG12 | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 79 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530813 | 1101 001 0 | | | 350.00 | 350.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 618 | 615 | 05/08/2019 | DEV | NOR | OGA | ESPARZA FRANCISCO LEONARDO: Pago por arreglo de piezas del registro frontal y de la base del rodillo oscilados con pasados cónicos de la HAMADA Súper B47 de la editorial de la CCENL. | 1102897624001 | AGUIRRE ESPARZA FRANCISCO LEONARDO | 105.00 | | | 0.00 | APROBADO | SADIAZS12 | SADIAZS12 | SADIAZS12 | CEHERRERAG12 | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 79 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530404 | 1101 001 0 | | | 105.00 | 105.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 619 | 616 | 05/08/2019 | DEV | NOR | OGA | PAGO POR AUSPICIO DE PRESENTACIONES ARTISTICAS, PREMIACIÓN DE LOS CONCURSOS, SIMPOSIO DE LITERATURA, HA MIEMBROS DEL JURADO CLIFICADOR DE LOS CONCURSOS. | 0151320421001 | VALDES BARRIZONTE ALICIA | 357.14 | | | 0.00 | APROBADO | SADIAZS12 | SADIAZS12 | SADIAZS12 | CEHERRERAG12 | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 79 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530205 | 1101 001 0 | | | 357.14 | 357.14 | 0.00 | | | | | | | | |
| 620 | 616 | 05/08/2019 | RDP | NOR | OGA | PAGO POR AUSPICIO DE PRESENTACIONES ARTISTICAS, PREMIACIÓN DE LOS CONCURSOS, SIMPOSIO DE LITERATURA, HA MIEMBROS DEL JURADO CLIFICADOR DE LOS CONCURSOS. | 0151320421001 | VALDES BARRIZONTE ALICIA | 42.86 | | | 0.00 | APROBADO | SADIAZS12 | SADIAZS12 | SADIAZS12 | SADIAZS12 | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 79 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530205 | 1101 001 0 | | | 42.86 | 42.86 | 0.00 | | | | | | | | |
| 621 | 621 | 05/08/2019 | COM | NOR | OGA | MUNICIPIO DE LOJA: Pago por servicios de agua potable para los dos edificios central y teatro segundo cueva Celi, durante el mes de julio-2019 | 1160000240001 | MUNICIPIO DE LOJA | 41.55 | | | 0.00 | APROBADO | SADIAZS12 | SADIAZS12 | CEHERRERAG12 | | N | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530101 | 1101 001 0 | | | 41.55 | 41.55 | 0.00 | | | | | | | | |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Página: 119 de 184

Fecha: 06/11/2019

Hora: 09:41:55

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS | | | | | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|--|---------------|--|--------|---------------|------|-------------|----------|-----------|-----------|------------------|------------------|---------|----------|
| | | | | | | | | | | | | | | Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó | S. Pago | |
| 622 | 621 | 05/08/2019 | DEV | NOR | OGA | MUNICIPIO DE LOJA: Pago por servicios de agua potable para los dos edificios central y teatro segundo cueva Celi, durante el mes de julio-2019 | 1160000240001 | MUNICIPIO DE LOJA | 41.55 | | | 0.00 | APROBADO | SADIAZS12 | SADIAZS12 | SADIAZS12 | CEHERRERAG 12 | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530101 | 1101 | 001 | 0 | 41.55 | 41.55 | 0.00 | | | | | | | | |
| 623 | 623 | 13/08/2019 | CYD | NOR | SUE | [P:08 T:CL A:2019] PAGO DECIMO CUARTO PERIODO SEPTIEMBRE 2018- AGOSTO 2019 AL SR. CARLOS CUENCA | 1768099490001 | CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE LOJA | 394.00 | | | 0.00 | APROBADO | SADIAZS12 | SADIAZS12 | SADIAZS12 | CEHERRERAG 12 | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 580209 | 1101 | 001 | 0 | 394.00 | 394.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 624 | 624 | 14/08/2019 | COM | NOR | OGA | TAME: Para la compra de pasajes aéreos durante el año fiscal 2019, para el Sr. Director y funcionarios de la Casa de la Cultura Núcleo de Loja | 1768161550001 | EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP | 462.36 | | | 0.00 | APROBADO | SADIAZS12 | SADIAZS12 | CEHERRERAG 12 | | N | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1101 | 001 | 0 | 462.36 | 462.36 | 0.00 | | | | | | | | |
| 625 | 624 | 14/08/2019 | DEV | NOR | OGA | TAME: Para la compra de pasajes aéreos durante el año fiscal 2019, para el Sr. Director y funcionarios de la Casa de la Cultura Núcleo de Loja | 1768161550001 | EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP | 419.28 | | | 419.28 | ERRADO | SADIAZS12 | SADIAZS12 | | | | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1101 | 001 | 0 | 419.28 | 419.28 | 0.00 | | | | | | | | |
| 626 | 624 | 14/08/2019 | DEV | NOR | OGA | TAME: Para la compra de pasajes aéreos durante el año fiscal 2019, para el Sr. Director y funcionarios de la Casa de la Cultura Núcleo de Loja | 1768161550001 | EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP | 419.28 | | | 0.00 | APROBADO | SADIAZS12 | SADIAZS12 | SADIAZS12 | CEHERRERAG 12 | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1101 | 001 | 0 | 419.28 | 419.28 | 0.00 | | | | | | | | |
| 627 | 627 | 14/08/2019 | CYD | NOR | SUE | [P:07 T:SE A:2019] PAGO SUBROGACION AL DR. JULIO ESPINOZA LOS DÍAS 22, 23, 24 Y 25 DE JULIO DEL PRESENTE | 1768099490001 | CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE LOJA | 209.35 | | | 0.00 | APROBADO | SADIAZS12 | SADIAZS12 | SADIAZS12 | CEHERRERAG 12 | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 510512 | 1100 | 001 | 0 | 190.93 | 190.93 | 0.00 | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 510601 | 1100 | 001 | 0 | 18.42 | 18.42 | 0.00 | | | | | | | | |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Página: 120 de 184

Fecha: 06/11/2019

Hora: 09:41:55

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS | | | | | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|--|---------------|--|--------|---------------|------|-------------|----------|-----------|-----------|------------------|------------------|---------|----------|
| | | | | | | | | | | | | | | Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó | S. Pago | |
| 628 | 628 | 14/08/2019 | COM | NOR | OGA | PROCESAMIENTO DE PLACAS DE ALUMINIO, TROQUELADO DE PASTAS Y BARNIZADO, DE LAS OBRAS DE LA CCENL., EN VISTA DE QUE NO CONTAMOS CON LA MAQUINARIA NECESARIA PARA ESTOS TRABAJOS. | 1190082152001 | EDITORIAL LA HORA DE LOJA EDIHOA CIA LTDA | 216.00 | | | 0.00 | APROBADO | SADIAZS12 | SADIAZS12 | CEHERRERAG 12 | | N | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 79 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530204 | 1101 001 0 | | | 216.00 | 216.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 629 | 629 | 14/08/2019 | COM | NOR | OGA | PAGO POR AUSPICIO DE PRESENTACIONES ARTISTICAS, 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 | | | | | | | | |
| 630 | 628 | 14/08/2019 | DEV | NOR | OGA | PROCESAMIENTO DE PLACAS DE ALUMINIO, TROQUELADO DE PASTAS Y BARNIZADO, DE LAS OBRAS DE LA CCENL., EN VISTA DE QUE NO CONTAMOS CON LA MAQUINARIA NECESARIA PARA ESTOS TRABAJOS. | 1190082152001 | EDITORIAL LA HORA DE LOJA EDIHOA CIA LTDA | 192.86 | | | 0.00 | APROBADO | SADIAZS12 | SADIAZS12 | SADIAZS12 | CEHERRERAG 12 | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 79 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530204 | 1101 001 0 | | | 192.86 | 192.86 | 0.00 | | | | | | | | |
| 631 | 629 | 14/08/2019 | DEV | NOR | OGA | PAGO POR AUSPICIO DE PRESENTACIONES ARTISTICAS, 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 | CEHERRERAG 12 | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 79 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530205 | 1101 001 0 | | | 250.00 | 250.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 632 | 624 | 14/08/2019 | RDP | NOR | OGA | TAME: Para la compra de pasajes aéreos durante el año fiscal 2019, para el Sr. Director y funcionarios de la Casa de la Cultura Núcleo de Loja | 1768161550001 | EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP | 43.08 | | | 0.00 | APROBADO | SADIAZS12 | SADIAZS12 | SADIAZS12 | SADIAZS12 | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1101 001 0 | | | 43.08 | 43.08 | 0.00 | | | | | | | | |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Página: 121 de 184

Fecha: 06/11/2019

Hora: 09:41:55

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 | |
| 633 | 628 | 14/08/2019 | RDP | NOR | OGA | PROCESAMIENTO DE PLACAS DE ALUMINIO, TROQUELADO DE PASTAS Y BARNIZADO, DE LAS OBRAS DE LA CCENL., EN VISTA DE QUE NO CONTAMOS CON LA MAQUINARIA NECESARIA PARA ESTOS TRABAJOS. | 1190082152001 | EDITORIAL LA HORA DE LOJA EDIHORA CIA LTDA | 23.14 | | | 0.00 | APROBADO | SADIAZS12 | SADIAZS12 | SADIAZS12 | SADIAZS12 | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 79 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530204 | 1101 001 0 | | | 23.14 | 23.14 | 0.00 | | | | | | | | |
| 634 | 629 | 14/08/2019 | RDP | NOR | OGA | PAGO POR AUSPICIO DE PRESENTACIONES ARTISTICAS, PREMIACION DE LOS CONCURSOS, SIMPOSIO DE LITERATURA, HA MIEMBROS DEL JURADO CLIFICADOR DE LOS CONCURSOS. | 1711305365001 | ARIAS SALCEDO DANIEL EDUARDO | 30.00 | | | 0.00 | APROBADO | SADIAZS12 | SADIAZS12 | SADIAZS12 | SADIAZS12 | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 79 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530205 | 1101 001 0 | | | 30.00 | 30.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 635 | 635 | 14/08/2019 | COM | NOR | OGA | EMPRES ELECTRICA: Pago por consumo de energía eléctrica correspondiente al mes de julio-2019 para los dos edificios de la CCENL. | 1190005646001 | EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA | 336.37 | | | 0.00 | APROBADO | SADIAZS12 | SADIAZS12 | CEHERRERAG 12 | | N | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530104 | 1101 001 0 | | | 336.37 | 336.37 | 0.00 | | | | | | | | |
| 636 | 636 | 14/08/2019 | COM | NOR | OGA | CNT. Pago por servicios de Telefonía y Internet de los dos edificios Central y Teatro Segundo Cueva Celi, durante el mes de julio-2019 | 1768152560001 | CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | 548.61 | | | 0.00 | APROBADO | SADIAZS12 | SADIAZS12 | CEHERRERAG 12 | | N | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530105 | 1101 001 0 | | | 548.61 | 548.61 | 0.00 | | | | | | | | |
| 637 | 635 | 14/08/2019 | DEV | NOR | OGA | EMPRES ELECTRICA: Pago por consumo de energía eléctrica correspondiente al mes de julio-2019 para los dos edificios de la CCENL. | 1190005646001 | EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA | 336.37 | | | 0.00 | APROBADO | SADIAZS12 | SADIAZS12 | SADIAZS12 | CEHERRERAG 12 | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530104 | 1101 001 0 | | | 336.37 | 336.37 | 0.00 | | | | | | | | |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Página: 122 de 184

Fecha: 06/11/2019

Hora: 09:41:55

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS | | | | | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|---|---------------|---|--------|---------------|------|-------------|----------|-----------|-----------|--------------|--------------|---------|----------|
| | | | | | | | | | | | | | | Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó | S. Pago | |
| 638 | 636 | 14/08/2019 | DEV | NOR | OGA | CNT. Pago por servicios de Telefonía y Internet de los dos edificios Central y Teatro Segundo Cueva Celi, durante el mes de julio-2019 | 1768152560001 | CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | 489.83 | | | 0.00 | APROBADO | SADIAZS12 | SADIAZS12 | SADIAZS12 | CEHERRERAG12 | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530105 | 1101 | 001 | 0 | 489.83 | 489.83 | 0.00 | | | | | | | | |
| 639 | 639 | 14/08/2019 | COM | NOR | OGA | SARA DIAZ SARAGURO: Anticipo de viaticos por tres días a la ciudad de Cuenta a la capacitación para la elaboración y estructuración de la Proforma Presupuestaria del ejercicio fiscal 2020, Memorando Nro. CCE-GF-2019-0442-M | 1102505888 | DIAZ SARAGURO SARA AGUSTINA | 240.00 | | | 0.00 | APROBADO | SADIAZS12 | SADIAZS12 | CEHERRERAG12 | N | | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530303 | 1101 | 001 | 0 | 240.00 | 240.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 640 | 640 | 14/08/2019 | COM | NOR | OGA | CARMITA HERRERA GODOY: Anticipo de viaticos por tres días a la ciudad de Cuenta a la capacitación para la elaboración y estructuración de la Proforma Presupuestaria del ejercicio fiscal 2020, Memorando Nro. CCE-GF-2019-0442-M | 1102053160 | HERRERA GODOY CARMITA ELIZABETH | 240.00 | | | 0.00 | APROBADO | SADIAZS12 | SADIAZS12 | CEHERRERAG12 | N | | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530303 | 1101 | 001 | 0 | 240.00 | 240.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 641 | 641 | 14/08/2019 | COM | NOR | OGA | FERNANDO SILVA MORALES: Pago por consumo de combustible para los vehículos institucionales durante el mes de julio-2019 | 1102104351001 | SILVA MORALES ULISES FERNANDO | 106.47 | | | 0.00 | APROBADO | SADIAZS12 | SADIAZS12 | CEHERRERAG12 | N | | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530803 | 0101 | 001 | 0 | 106.47 | 106.47 | 0.00 | | | | | | | | |
| 642 | 642 | 14/08/2019 | COM | NOR | OGA | PAGO POR AUSPICIO DE PRESENTACIONES ARTISTICAS, PREMIACIÓN DE LOS CONCURSOS, SIMPOSIO DE LITERATURA, HA MIEMBROS DEL JURADO CLIFICADOR DE LOS CONCURSOS. | 1102063870001 | VALAREZO CASTRO PABLO FERNANDO | 168.00 | | | 0.00 | APROBADO | SADIAZS12 | SADIAZS12 | CEHERRERAG12 | N | | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 79 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530205 | 1101 | 001 | 0 | 168.00 | 168.00 | 0.00 | | | | | | | | |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Página: 123 de 184

Fecha: 06/11/2019

Hora: 09:41:55

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS | | | | | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|---|---------------|---------------------------------|--------|---------------|------|-------------|----------|-----------|-----------|--------------|--------------|---------|----------|
| | | | | | | | | | | | | | | Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó | S. Pago | |
| 643 | 639 | 14/08/2019 | DEV | NOR | OGA | SARA DIAZ SARAGURO: Anticipo de viaticos por tres días a la ciudad de Cuenta a la capacitación para la elaboración y estructuración de la Proforma Presupuestaria del ejercicio fiscal 2020, Memorando Nro. CCE-GF-2019-0442-M | 1102505888 | DIAZ SARAGURO SARA AGUSTINA | 240.00 | | | 0.00 | APROBADO | SADIAZS12 | SADIAZS12 | SADIAZS12 | CEHERRERAG12 | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530303 | 1101 001 0 | | | 240.00 | 240.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 644 | 640 | 14/08/2019 | DEV | NOR | OGA | CARMITA HERRERA GODOY: Anticipo de viaticos por tres días a la ciudad de Cuenta a la capacitación para la elaboración y estructuración de la Proforma Presupuestaria del ejercicio fiscal 2020, Memorando Nro. CCE-GF-2019-0442-M | 1102053160 | HERRERA GODOY CARMITA ELIZABETH | 240.00 | | | 0.00 | APROBADO | SADIAZS12 | SADIAZS12 | SADIAZS12 | CEHERRERAG12 | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530303 | 1101 001 0 | | | 240.00 | 240.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 645 | 641 | 14/08/2019 | DEV | NOR | OGA | FERNANDO SILVA MORALES: Pago por consumo de combustible para los vehículos institucionales durante el mes de julio-2019 | 1102104351001 | SILVA MORALES ULISES FERNANDO | 95.06 | | | 0.00 | APROBADO | SADIAZS12 | SADIAZS12 | SADIAZS12 | CEHERRERAG12 | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530803 | 0101 001 0 | | | 95.06 | 95.06 | 0.00 | | | | | | | | |
| 646 | 642 | 14/08/2019 | DEV | NOR | OGA | PAGO POR AUSPICIO DE PRESENTACIONES ARTISTICAS, PREMIACIÓN DE LOS CONCURSOS, SIMPOSIO DE LITERATURA, HA MIEMBROS DEL JURADO CLIFICADOR DE LOS CONCURSOS. | 1102063870001 | VALAREZO CASTRO PABLO FERNANDO | 150.00 | | | 0.00 | APROBADO | SADIAZS12 | SADIAZS12 | SADIAZS12 | CEHERRERAG12 | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 79 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530205 | 1101 001 0 | | | 150.00 | 150.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 647 | 647 | 14/08/2019 | COM | NOR | OGA | TAME: Para la compra de pasajes aéreos durante el año fiscal 2019, para el Sr. Director y funcionarios de la Casa de la Cultura Núcleo de Loja | 1102505888 | DIAZ SARAGURO SARA AGUSTINA | 24.00 | | | 0.00 | APROBADO | SADIAZS12 | SADIAZS12 | CEHERRERAG12 | N | | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1101 001 0 | | | 24.00 | 24.00 | 0.00 | | | | | | | | |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Página: 125 de 184

Fecha: 06/11/2019

Hora: 09:41:55

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS | | | | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|--|---------------|---|-----------|---------------|------|-------------|----------|-----------|-----------|--------------|--------------|----------|
| | | | | | | | | | | | | | | Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó | |
| 654 | 654 | 23/08/2019 | CYD | NOR | SUE | [P:08 T:DT A:2019] PAGO DECIMO TERCERO Y CUARTO MENSUALIZADOS A LOS COMPAÑEROS LIC. MARIA AGUINACA Y LIC. CARLOS ALVARIÑO CORRESPONDE AL MES DE AGOSTO DEL 2019 | 1768099490001 | CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE LOJA | 224.24 | | | 0.00 | APROBADO | SADIAZS12 | SADIAZS12 | SADIAZS12 | CEHERRERAG12 | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 510203 | 1100 | 001 | 0 | 158.58 | 158.58 | 0.00 | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 510204 | 1100 | 001 | 0 | 65.66 | 65.66 | 0.00 | | | | | | | |
| 655 | 655 | 23/08/2019 | CYD | NOR | SUE | [P:08 T:JU A:2019] PAGO PENSION JUBILAR AL SR. CARLOS CUENCA CORRESPONDE AL MES DE AGOSTO DEL 2019 | 1768099490001 | CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE LOJA | 171.97 | | | 0.00 | APROBADO | SADIAZS12 | SADIAZS12 | SADIAZS12 | CEHERRERAG12 | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 580209 | 1101 | 001 | 0 | 171.97 | 171.97 | 0.00 | | | | | | | |
| 656 | 656 | 29/08/2019 | CYD | NOR | SUE | [P:08 T:NO A:2019] PAGO SUELDO MES DE AGOSTO DEL 2019 AL PERSONAL DE LA INSTITUCION | 1768099490001 | CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE LOJA | 17,360.93 | | | 0.00 | APROBADO | SADIAZS12 | SADIAZS12 | SADIAZS12 | CEHERRERAG12 | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 510105 | 1100 | 001 | 0 | 14,711.00 | 14,711.00 | 0.00 | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 510106 | 1100 | 001 | 0 | 1,097.00 | 1,097.00 | 0.00 | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 510601 | 1100 | 001 | 0 | 1,552.93 | 1,552.93 | 0.00 | | | | | | | |
| 657 | 657 | 29/08/2019 | COM | NOR | OGA | Honorarios por Contratos Civiles de Servicios: Por servicios profesionales, sin relación de dependencia, para puestos comprendidos en todos los grupos ocupacionales | 0701968976001 | SOTO GARCIA YONNI ISAIAS | 585.00 | | | 0.00 | APROBADO | SADIAZS12 | SADIAZS12 | CEHERRERAG12 | N | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | |
| 79 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530606 | 1101 | 001 | 0 | 585.00 | 585.00 | 0.00 | | | | | | | |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Página: 126 de 184

Fecha: 06/11/2019

Hora: 09:41:55

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS | | | | | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|--|---------------|------------------------------------|----------|---------------|------|-------------|----------|-----------|-----------|------------------|------------------|---------|----------|
| | | | | | | | | | | | | | | Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó | S. Pago | |
| 658 | 657 | 29/08/2019 | DEV | NOR | OGA | Honorarios por Contratos Civiles de Servicios: Por servicios profesionales, sin relación de dependencia, para puestos comprendidos en todos los grupos ocupacionales | 0701968976001 | SOTO GARCIA YONNI ISAIAS | 585.00 | | | 0.00 | APROBADO | SADIAZS12 | SADIAZS12 | SADIAZS12 | 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 | | | | | | | | |
| 659 | 659 | 29/08/2019 | COM | NOR | OGA | Honorarios por Contratos Civiles de Servicios: Por servicios profesionales, sin relación de dependencia, para puestos comprendidos en todos los grupos ocupacionales | 1103937833001 | VILLAVICENCIO ORDONEZ DIEGO PAUL | 733.00 | | | 0.00 | APROBADO | SADIAZS12 | SADIAZS12 | 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 | | | | | | | | |
| 660 | 659 | 29/08/2019 | DEV | NOR | OGA | Honorarios por Contratos Civiles de Servicios: Por servicios profesionales, sin relación de dependencia, para puestos comprendidos en todos los grupos ocupacionales | 1103937833001 | VILLAVICENCIO ORDONEZ DIEGO PAUL | 654.46 | | | 0.00 | APROBADO | SADIAZS12 | SADIAZS12 | SADIAZS12 | 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 | | | | | | | | |
| 661 | 659 | 29/08/2019 | RDP | NOR | OGA | Honorarios por Contratos Civiles de Servicios: Por servicios profesionales, sin relación de dependencia, para puestos comprendidos en todos los grupos ocupacionales | 1103937833001 | VILLAVICENCIO ORDONEZ DIEGO PAUL | 78.54 | | | 0.00 | APROBADO | SADIAZS12 | SADIAZS12 | SADIAZS12 | SADIAZS12 | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 79 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530606 | 1101 001 0 | | | 78.54 | 78.54 | 0.00 | | | | | | | | |
| 662 | 662 | 29/08/2019 | COM | NOR | OGA | PAGO POR AUSPICIO DE PRESENTACIONES ARTISTICAS, PREMIACIÓN DE LOS CONCURSOS, SIMPOSIO DE LITERATURA, HA MIEMBROS DEL JURADO CLIFICADOR DE LOS CONCURSOS. | 1102945605001 | VILLARREAL YARUQUI PATRICIO DELFIN | 1,200.00 | | | 0.00 | APROBADO | SADIAZS12 | SADIAZS12 | CEHERRERAG 12 | | N | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 79 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530205 | 1101 001 0 | | | 1,200.00 | 1,200.00 | 0.00 | | | | | | | | |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Página: 127 de 184

Fecha: 06/11/2019

Hora: 09:41:55

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS | | | | | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|--|---------------|------------------------------------|----------|---------------|------|-------------|----------|-----------|-----------|------------------|------------------|---------|----------|
| | | | | | | | | | | | | | | Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó | S. Pago | |
| 663 | 662 | 29/08/2019 | DEV | NOR | OGA | PAGO POR AUSPICIO DE PRESENTACIONES ARTISTICAS, PREMIACIÓN DE LOS CONCURSOS, SIMPOSIO DE LITERATURA, HA MIEMBROS DEL JURADO CLIFICADOR DE LOS CONCURSOS. | 1102945605001 | VILLARREAL YARUQUI PATRICIO DELFIN | 1,200.00 | | | 0.00 | APROBADO | SADIAZS12 | SADIAZS12 | SADIAZS12 | CEHERRERAG 12 | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 79 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530205 | 1101 001 0 | | | 1,200.00 | 1,200.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 664 | 664 | 30/08/2019 | COM | NOR | OGA | PAGO POR AUSPICIO DE PRESENTACIONES ARTISTICAS, PREMIACIÓN DE LOS CONCURSOS, SIMPOSIO DE LITERATURA, HA MIEMBROS DEL JURADO CLIFICADOR DE LOS CONCURSOS. | 0151320421001 | VALDES BARRIZONTE ALICIA | 400.00 | | | 0.00 | APROBADO | SADIAZS12 | SADIAZS12 | CEHERRERAG 12 | | N | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 79 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530205 | 1101 001 0 | | | 400.00 | 400.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 665 | 665 | 30/08/2019 | COM | NOR | OGA | PAGO POR AUSPICIO DE PRESENTACIONES ARTISTICAS, PREMIACIÓN DE LOS CONCURSOS, SIMPOSIO DE LITERATURA, HA MIEMBROS DEL JURADO CLIFICADOR DE LOS CONCURSOS. | 1101835203001 | DIAZ SANTIN MANUEL AURELIO | 150.00 | | | 0.00 | APROBADO | SADIAZS12 | SADIAZS12 | CEHERRERAG 12 | | N | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 79 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530205 | 1101 001 0 | | | 150.00 | 150.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 666 | 666 | 30/08/2019 | COM | NOR | OGA | Honorarios por Contratos Civiles de Servicios: Por servicios profesionales, sin relación de dependencia, para puestos comprendidos en todos los grupos ocupacionales | 1103683619001 | ROMERO CHICAISA MARIA AUGUSTA | 553.00 | | | 0.00 | APROBADO | SADIAZS12 | SADIAZS12 | 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 | | | | | | | | |
| 667 | 665 | 30/08/2019 | DEV | NOR | OGA | PAGO POR AUSPICIO DE PRESENTACIONES ARTISTICAS, PREMIACIÓN DE LOS CONCURSOS, SIMPOSIO DE LITERATURA, HA MIEMBROS DEL JURADO CLIFICADOR DE LOS CONCURSOS. | 1101835203001 | DIAZ SANTIN MANUEL AURELIO | 150.00 | | | 0.00 | APROBADO | SADIAZS12 | SADIAZS12 | SADIAZS12 | CEHERRERAG 12 | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 79 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530205 | 1101 001 0 | | | 150.00 | 150.00 | 0.00 | | | | | | | | |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Página: 129 de 184

Fecha: 06/11/2019

Hora: 09:41:55

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 |
| 673 | 673 | 06/09/2019 | COM | NOR | OGA | Reunión con la Universidad Andina Simón Bolívar para planificar el seguimiento académico del curso de Gestión Cultural, planificar la edición 2020. Reunión con equipo logístico del Foro de Oradores del encuentro y planificación al respecto de la delegación Internacional del VI Encuentro Internacional de Or | 1103766984 | NARANJO HIDALGO DIEGO FABRICIO | 250.00 | | | 0.00 | APROBADO | SADIAZS12 | SADIAZS12 | SADIAZS12 | CEHERRERAG 12 | N | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530303 | 1101 001 0 | | | 250.00 | 250.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 674 | 674 | 06/09/2019 | COM | NOR | OGA | ULISES SILVA: Pago por servicio de combustible y aceite para vehículos institucionales de la CCEN-Loja, camioneta D-Max placa PEI-1670 y motoneta placa EA-112A durante el mes de agosto-2019 | 1102104351001 | SILVA MORALES ULISES FERNANDO | 245.40 | | | 0.00 | APROBADO | SADIAZS12 | SADIAZS12 | SADIAZS12 | CEHERRERAG 12 | N | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530803 | 0101 001 0 | | | 245.16 | 245.16 | 0.00 | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530804 | 1101 001 0 | | | 0.24 | 0.24 | 0.00 | | | | | | | | |
| 675 | 675 | 06/09/2019 | COM | NOR | OGA | EERS. S.A. Pago por servicios de energía eléctrica en los dos edificios central y teatro Segundo Cueva Celide la CCENL., durante el mes de agosto-2019 | 1190005646001 | EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA | 336.37 | | | 0.00 | APROBADO | SADIAZS12 | SADIAZS12 | SADIAZS12 | CEHERRERAG 12 | N | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530104 | 1101 001 0 | | | 336.37 | 336.37 | 0.00 | | | | | | | | |
| 676 | 676 | 06/09/2019 | COM | NOR | OGA | MUNICIPIO DE LOJA: Pago por servicio de agua potable de los dos edificios central y teatro Segundo Cueva Celi, durante el mes de agosto-2019 | 1160000240001 | MUNICIPIO DE LOJA | 35.54 | | | 0.00 | APROBADO | SADIAZS12 | SADIAZS12 | SADIAZS12 | CEHERRERAG 12 | N | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530101 | 1101 001 0 | | | 35.54 | 35.54 | 0.00 | | | | | | | | |
| 677 | 672 | 06/09/2019 | DEV | NOR | OGA | PAGO POR AUSPICIO DE PRESENTACIONES ARTISTICAS, PREMIACION DE LOS CONCURSOS, SIMPOSIO DE LITERATURA, HA MIEMBROS DEL JURADO CLIFICADOR DE LOS CONCURSOS. | 1711305365001 | ARIAS SALCEDO DANIEL EDUARDO | 280.00 | | | 0.00 | APROBADO | SADIAZS12 | SADIAZS12 | SADIAZS12 | SADIAZS12 | CEHERRERAG 12 | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 79 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530205 | 1101 001 0 | | | 280.00 | 280.00 | 0.00 | | | | | | | | |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Página: 130 de 184

Fecha: 06/11/2019

Hora: 09:41:55

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

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

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Página: 132 de 184

Fecha: 06/11/2019

Hora: 09:41:55

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 | |
| 687 | 687 | 09/09/2019 | COM | NOR | OGA | JULIO ESPINOZA: como anticipo de un día de viático a la ciudad de Quito convocado con memorando No. CCE-PSN-2019-0294-M, para efectuar un acceso de información de conformidad a las Directrices emanadas por el MEF, como tambien realizar un adecuado ingreso por ser un nuevo sistema informático, el día 10 de | 0704009216 | ESPINOZA BUSTAMANTE JULIO CESAR | 100.00 | | | 0.00 | APROBADO | SADIAZS12 | SADIAZS12 | CEHERRERAG 12 | | N | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1101 001 0 | | | 20.00 | 20.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530303 | 1101 001 0 | | | 80.00 | 80.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 688 | 688 | 09/09/2019 | COM | NOR | OGA | TECNICOPIA: Pago por compra de un toner para copiadora RICOH MP de la CCENL, color CYAN | 1102771928001 | MUNOZ PRADO MAURICIO YASSIR | 65.00 | | | 0.00 | APROBADO | SADIAZS12 | SADIAZS12 | CEHERRERAG 12 | | N | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530804 | 1101 001 0 | | | 65.00 | 65.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 689 | 686 | 09/09/2019 | DEV | NOR | OGA | CARMITA HERRERA: como anticipo de un día de viático a la ciudad de Quito convocado con memorando No. CCE-PSN-2019-0294-M, para efectuar un acceso de información de conformidad a las Directrices emanadas por el MEF, como tambien realizar un adecuado ingreso por ser un nuevo sistema informático, el día 10 d | 1102053160 | HERRERA GODOY CARMITA ELIZABETH | 100.00 | | | 0.00 | APROBADO | SADIAZS12 | SADIAZS12 | SADIAZS12 | CEHERRERAG 12 | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530209 | 1101 001 0 | | | 20.00 | 20.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530303 | 1101 001 0 | | | 80.00 | 80.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 690 | 687 | 09/09/2019 | DEV | NOR | OGA | JULIO ESPINOZA: como anticipo de un día de viático a la ciudad de Quito convocado con memorando No. CCE-PSN-2019-0294-M, para efectuar un acceso de información de conformidad a las Directrices emanadas por el MEF, como tambien realizar un adecuado ingreso por ser un nuevo sistema informático, el día 10 de | 0704009216 | ESPINOZA BUSTAMANTE JULIO CESAR | 100.00 | | | 0.00 | APROBADO | SADIAZS12 | SADIAZS12 | SADIAZS12 | CEHERRERAG 12 | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1101 001 0 | | | 20.00 | 20.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530303 | 1101 001 0 | | | 80.00 | 80.00 | 0.00 | | | | | | | | |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Página: 133 de 184

Fecha: 06/11/2019

Hora: 09:41:55

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

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Página: 135 de 184

Fecha: 06/11/2019

Hora: 09:41:55

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS | | | | | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|--|---------------|--|--------|---------------|------|-------------|----------|-----------|-----------|------------------|------------------|---------|----------|
| | | | | | | | | | | | | | | Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó | S. Pago | |
| 702 | 702 | 13/09/2019 | COM | NOR | OGA | PROCESAMIENTO DE PLACAS DE ALUMINIO, TROQUELADO DE PASTAS Y BARNIZADO, DE LAS OBRAS DE LA CCENL., EN VISTA DE QUE NO CONTAMOS CON LA MAQUINARIA NECESARIA PARA ESTOS TRABAJOS. | 1102928528001 | NARVAEZ VIVANCO MICHAEL ALBERTO | 460.00 | | | 0.00 | APROBADO | SADIAZS12 | SADIAZS12 | CEHERRERAG 12 | | N | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 79 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530204 | 1101 001 0 | | | 460.00 | 460.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 703 | 702 | 13/09/2019 | DEV | NOR | OGA | PROCESAMIENTO DE PLACAS DE ALUMINIO, TROQUELADO DE PASTAS Y BARNIZADO, DE LAS OBRAS DE LA CCENL., EN VISTA DE QUE NO CONTAMOS CON LA MAQUINARIA NECESARIA PARA ESTOS TRABAJOS. | 1102928528001 | NARVAEZ VIVANCO MICHAEL ALBERTO | 460.00 | | | 0.00 | APROBADO | SADIAZS12 | SADIAZS12 | SADIAZS12 | CEHERRERAG 12 | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 79 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530204 | 1101 001 0 | | | 460.00 | 460.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 704 | 704 | 13/09/2019 | COM | NOR | OGA | CORREOS DEL ECUADOR: Pago por el servicio del envío de correspondencia durante el mes de agosto-2019 | 1768042620001 | EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. | 13.00 | | | 0.00 | APROBADO | SADIAZS12 | SADIAZS12 | CEHERRERAG 12 | | N | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530106 | 1101 001 0 | | | 13.00 | 13.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 705 | 704 | 13/09/2019 | DEV | NOR | OGA | CORREOS DEL ECUADOR: Pago por el servicio del envío de correspondencia durante el mes de agosto-2019 | 1768042620001 | EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. | 11.61 | | | 11.38 | ERRADO | SADIAZS12 | SADIAZS12 | | | N | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530106 | 1101 001 0 | | | 11.61 | 11.61 | 0.00 | | | | | | | | |
| 706 | 704 | 13/09/2019 | DEV | NOR | OGA | CORREOS DEL ECUADOR: Pago por el servicio del envío de correspondencia durante el mes de agosto-2019 | 1768042620001 | EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. | 11.61 | | | 0.00 | APROBADO | SADIAZS12 | SADIAZS12 | SADIAZS12 | CEHERRERAG 12 | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530106 | 1101 001 0 | | | 11.61 | 11.61 | 0.00 | | | | | | | | |
| 707 | 707 | 23/09/2019 | COM | NOR | OGA | MUNICIPIO DE GONZANAMÁ: Pago por servicio de agua potable en la CCEN Loja extensión Gonzanamá, durante el mes de agosto-2019 | 1160000750001 | GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DEL CANTON GONZANAMA | 7.96 | | | 0.00 | APROBADO | SADIAZS12 | SADIAZS12 | CEHERRERAG 12 | | N | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530101 | 1101 001 0 | | | 7.96 | 7.96 | 0.00 | | | | | | | | |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Página: 136 de 184

Fecha: 06/11/2019

Hora: 09:41:55

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS | | | | | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|--|---------------|--|--------|---------------|------|-------------|----------|-----------|-----------|--------------|--------------|---------|----------|
| | | | | | | | | | | | | | | Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó | S. Pago | |
| 708 | 708 | 23/09/2019 | COM | NOR | OGA | JULIO ESPINOZA BUSTAMANTE-DIRECTOR PROVINCIAL LOJA - SUBROGANTE, por un día de viatico para participar en la sesión Extraordinaria de Junta Plenaria el día 19 de septiembre -2019 en el Núcleo del Cañar. | 0704009216 | ESPINOZA BUSTAMANTE JULIO CESAR | 120.00 | | | 0.00 | APROBADO | SADIAZS12 | SADIAZS12 | CEHERRERAG12 | | N | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530303 | 1101 001 0 | | | 120.00 | 120.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 709 | 709 | 23/09/2019 | COM | NOR | OGA | GONZALO ESPINOZA ARMIJOS: por un día de viatico para que se traslade a la ciudad de Asogues con el Dr. Julio Espinoza Director Provincial Subrogante de la CCENL quien participara en la sesión Extraordinaria de Junta Plenaria el día 19 de septiembre -2019 en el Núcleo del Cañar. | 1105353872 | ESPINOZA ARMIJOS GONZALO ENRIQUE | 80.00 | | | 0.00 | APROBADO | SADIAZS12 | SADIAZS12 | CEHERRERAG12 | | N | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530303 | 1101 001 0 | | | 80.00 | 80.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 710 | 707 | 23/09/2019 | DEV | NOR | OGA | MUNICIPIO DE GONZANAMÁ: Pago porservicio de agua potable en la CCEN Loja extensión Gonzanamá, durante el mes de agosto-2019 | 1160000750001 | GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DEL CANTON GONZANAMA | 7.96 | | | 0.00 | APROBADO | SADIAZS12 | SADIAZS12 | SADIAZS12 | CEHERRERAG12 | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530101 | 1101 001 0 | | | 7.96 | 7.96 | 0.00 | | | | | | | | |
| 711 | 708 | 23/09/2019 | DEV | NOR | OGA | JULIO ESPINOZA BUSTAMANTE-DIRECTOR PROVINCIAL LOJA - SUBROGANTE, por un día de viatico para participar en la sesión Extraordinaria de Junta Plenaria el día 19 de septiembre -2019 en el Núcleo del Cañar. | 0704009216 | ESPINOZA BUSTAMANTE JULIO CESAR | 120.00 | | | 0.00 | APROBADO | SADIAZS12 | SADIAZS12 | SADIAZS12 | CEHERRERAG12 | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530303 | 1101 001 0 | | | 120.00 | 120.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 712 | 709 | 23/09/2019 | DEV | NOR | OGA | GONZALO ESPINOZA ARMIJOS: por un día de viatico para que se traslade a la ciudad de Asogues con el Dr. Julio Espinoza Director Provincial Subrogante de la CCENL quien participara en la sesión Extraordinaria de Junta Plenaria el día 19 de septiembre -2019 en el Núcleo del Cañar. | 1105353872 | ESPINOZA ARMIJOS GONZALO ENRIQUE | 80.00 | | | 0.00 | APROBADO | SADIAZS12 | SADIAZS12 | SADIAZS12 | CEHERRERAG12 | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530303 | 1101 001 0 | | | 80.00 | 80.00 | 0.00 | | | | | | | | |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Página: 137 de 184

Fecha: 06/11/2019

Hora: 09:41:55

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 | |
| 713 | 713 | 23/09/2019 | CYD | NOR | SUE | [P:09 T:NO A:2019] PAGO SUELDO MES DE SEPTIEMBRE DEL 2019 AL PERSONAL DE LA INSTITUCION | 1768099490001 | CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE LOJA | 17,360.93 | | | 0.00 | APROBADO | SADIAZS12 | SADIAZS12 | SADIAZS12 | CEHERRERAG 12 | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 510105 | 1100 001 0 | | | 14,711.00 | 14,711.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 510106 | 1100 001 0 | | | 1,097.00 | 1,097.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 510601 | 1100 001 0 | | | 1,552.93 | 1,552.93 | 0.00 | | | | | | | | |
| 714 | 714 | 23/09/2019 | CYD | NOR | SUE | [P:09 T:JU A:2019] PAGO PENSIÓN JUBILAR AL SR. CARLOS CUENCA POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2019 | 1768099490001 | CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE LOJA | 171.97 | | | 0.00 | APROBADO | SADIAZS12 | SADIAZS12 | SADIAZS12 | CEHERRERAG 12 | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 580209 | 1101 001 0 | | | 171.97 | 171.97 | 0.00 | | | | | | | | |
| 715 | 715 | 23/09/2019 | CYD | NOR | SUE | [P:09 T:DT A:2019] PAGO DECIMO TERCERO Y CUARTO MENSUALIZADOS A LOS COMPAÑEROS LIC. MARIA AGUINSACA Y LIC. CARLOS ALVARIÑO CORRESPONDE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2019 | 1768099490001 | CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE LOJA | 224.24 | | | 0.00 | APROBADO | SADIAZS12 | SADIAZS12 | SADIAZS12 | CEHERRERAG 12 | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 510203 | 1100 001 0 | | | 158.58 | 158.58 | 0.00 | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 510204 | 1100 001 0 | | | 65.66 | 65.66 | 0.00 | | | | | | | | |
| 716 | 716 | 23/09/2019 | COM | NOR | OGA | Honorarios por Contratos Civiles de Servicios: Por servicios profesionales, sin relación de dependencia, para puestos comprendidos en todos los grupos ocupacionales | 1103937833001 | VILLA VICENCIO ORDONEZ DIEGO PAUL | 733.00 | | | 0.00 | APROBADO | SADIAZS12 | SADIAZS12 | CEHERRERAG 12 | | N | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 79 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530606 | 1101 001 0 | | | 733.00 | 733.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 717 | 716 | 23/09/2019 | DEV | NOR | OGA | Honorarios por Contratos Civiles de Servicios: Por servicios profesionales, sin relación de dependencia, para puestos comprendidos en todos los grupos ocupacionales | 1103937833001 | VILLA VICENCIO ORDONEZ DIEGO PAUL | 654.46 | | | 0.00 | APROBADO | SADIAZS12 | SADIAZS12 | SADIAZS12 | CEHERRERAG 12 | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 79 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530606 | 1101 001 0 | | | 654.46 | 654.46 | 0.00 | | | | | | | | |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Página: 138 de 184

Fecha: 06/11/2019

Hora: 09:41:55

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

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

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Página: 139 de 184

Fecha: 06/11/2019

Hora: 09:41:55

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

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

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Página: 140 de 184

Fecha: 06/11/2019

Hora: 09:41:55

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS | | | | | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|--|---------------|---------------------------------|--------|---------------|------|-------------|----------|-----------|-----------|------------------|------------------|---------|----------|
| | | | | | | | | | | | | | | Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó | S. Pago | |
| 729 | 729 | 25/09/2019 | COM | NOR | OGA | PAGO POR AUSPICIO DE PRESENTACIONES ARTISTICAS, PREMIACIÓN DE LOS CONCURSOS, SIMPOSIO DE LITERATURA, HA MIEMBROS DEL JURADO CLIFICADOR DE LOS CONCURSOS. | 1105693533 | SOTO GUARNIZO JUAN LUIS | 200.00 | | | 0.00 | APROBADO | SADIAZS12 | SADIAZS12 | CEHERRERAG 12 | | N | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 79 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530205 | 1101 001 0 | | | 200.00 | 200.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 730 | 729 | 25/09/2019 | DEV | NOR | OGA | PAGO POR AUSPICIO DE PRESENTACIONES ARTISTICAS, PREMIACIÓN DE LOS CONCURSOS, SIMPOSIO DE LITERATURA, HA MIEMBROS DEL JURADO CLIFICADOR DE LOS CONCURSOS. | 1105693533 | SOTO GUARNIZO JUAN LUIS | 200.00 | | | 0.00 | APROBADO | SADIAZS12 | SADIAZS12 | SADIAZS12 | CEHERRERAG 12 | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 79 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530205 | 1101 001 0 | | | 200.00 | 200.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 731 | 731 | 26/09/2019 | COM | NOR | OGA | PAGO POR AUSPICIO DE PRESENTACIONES ARTISTICAS, PREMIACIÓN DE LOS CONCURSOS, SIMPOSIO DE LITERATURA, HA MIEMBROS DEL JURADO CLIFICADOR DE LOS CONCURSOS. | 1104701618001 | VILLAMAGUA CARRION RODRIGO PAUL | 300.00 | | | 0.00 | APROBADO | SADIAZS12 | SADIAZS12 | CEHERRERAG 12 | | N | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 79 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530205 | 1101 001 0 | | | 300.00 | 300.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 732 | 731 | 26/09/2019 | DEV | NOR | OGA | PAGO POR AUSPICIO DE PRESENTACIONES ARTISTICAS, PREMIACIÓN DE LOS CONCURSOS, SIMPOSIO DE LITERATURA, HA MIEMBROS DEL JURADO CLIFICADOR DE LOS CONCURSOS. | 1104701618001 | VILLAMAGUA CARRION RODRIGO PAUL | 300.00 | | | 0.00 | APROBADO | SADIAZS12 | SADIAZS12 | SADIAZS12 | CEHERRERAG 12 | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 79 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530205 | 1101 001 0 | | | 300.00 | 300.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 733 | 733 | 26/09/2019 | COM | NOR | OGA | Honorarios por Contratos Civiles de Servicios: Por servicios profesionales, sin relación de dependencia, para puestos comprendidos en todos los grupos ocupacionales | 1103683619001 | ROMERO CHICAISA MARIA AUGUSTA | 553.00 | | | 0.00 | APROBADO | SADIAZS12 | SADIAZS12 | CEHERRERAG 12 | | N | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 79 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530606 | 1101 001 0 | | | 553.00 | 553.00 | 0.00 | | | | | | | | |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Página: 142 de 184

Fecha: 06/11/2019

Hora: 09:41:55

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS | | | | | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|--|---------------|---------------------------------|--------|---------------|------|-------------|----------|-----------|-----------|--------------|--------------|---------|----------|
| | | | | | | | | | | | | | | Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó | S. Pago | |
| 739 | 735 | 26/09/2019 | DEV | NOR | OGA | PAGO POR AUSPICIO DE PRESENTACIONES ARTISTICAS, PREMIACIÓN DE LOS CONCURSOS, SIMPOSIO DE LITERATURA, HA MIEMBROS DEL JURADO CLIFICADOR DE LOS CONCURSOS. | 1100444999001 | CELI JARAMILLO ESTHER MELANIA | 446.43 | | | 0.00 | APROBADO | SADIAZS12 | SADIAZS12 | SADIAZS12 | CEHERRERAG12 | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 79 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530205 | 1101 001 0 | | | 446.43 | 446.43 | 0.00 | | | | | | | | |
| 740 | 737 | 26/09/2019 | DEV | NOR | OGA | Honorarios por Contratos Civiles de Servicios: Por servicios profesionales, sin relación de dependencia, para puestos comprendidos en todos los grupos ocupacionales | 0701968976001 | SOTO GARCIA YONNI ISAIAS | 585.00 | | | 0.00 | APROBADO | SADIAZS12 | SADIAZS12 | SADIAZS12 | CEHERRERAG12 | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 79 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530606 | 1101 001 0 | | | 585.00 | 585.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 741 | 735 | 26/09/2019 | RDP | NOR | OGA | PAGO POR AUSPICIO DE PRESENTACIONES ARTISTICAS, PREMIACIÓN DE LOS CONCURSOS, SIMPOSIO DE LITERATURA, HA MIEMBROS DEL JURADO CLIFICADOR DE LOS CONCURSOS. | 1100444999001 | CELI JARAMILLO ESTHER MELANIA | 53.57 | | | 0.00 | APROBADO | SADIAZS12 | SADIAZS12 | SADIAZS12 | SADIAZS12 | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 79 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530205 | 1101 001 0 | | | 53.57 | 53.57 | 0.00 | | | | | | | | |
| 742 | 742 | 27/09/2019 | COM | NOR | OGA | JULIO ESPINOZA BUSTAMANTE: como liquidación de dos días de viáticos a la ciudad de Quito y Cañar convocado con memorando No. CCE-PSN-2019-0294-M, para efectuar un acceso de información de conformidad a las Directrices emanadas por el MEF, y sesión de Junta Plenaria en Cañar | 0704009216 | ESPINOZA BUSTAMANTE JULIO CESAR | 97.14 | | | 0.00 | APROBADO | SADIAZS12 | SADIAZS12 | CEHERRERAG12 | N | | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530303 | 1101 001 0 | | | 97.14 | 97.14 | 0.00 | | | | | | | | |
| 743 | 743 | 27/09/2019 | COM | NOR | OGA | DIEGO NARANJO: Liquidación de Viático Reunión con la Universidad Andina Simón Bolívar para planificar el seguimiento académico del curso de Gestión Cultural, planificar la edición 2020. Reunión con equipo logístico del Foro de Oradores del encuentro y planificación al respecto de la delegación Internacional | 1103766984 | NARANJO HIDALGO DIEGO FABRICIO | 141.91 | | | 0.00 | APROBADO | SADIAZS12 | SADIAZS12 | CEHERRERAG12 | N | | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530303 | 1101 001 0 | | | 141.91 | 141.91 | 0.00 | | | | | | | | |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Página: 143 de 184

Fecha: 06/11/2019

Hora: 09:41:55

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 | |
| 744 | 744 | 27/09/2019 | COM | NOR | OGA | GONZALO ESPINOZA ARMIJOS: Liquidación de un día de viatico para que se traslade a la ciudad de Asogues con el Dr. Julio Espinoza Director Provincial Subrogante de la CCENL quien participara en la sesión Extraordinaria de Junta Plenaria el día 19 de septiembre -2019 en el Núcleo del Cañar. | 1105353872 | ESPINOZA ARMIJOS GONZALO ENRIQUE | 97.69 | | | 0.00 | APROBADO | SADIAZS12 | SADIAZS12 | CEHERRERAG 12 | | N | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530405 | 1101 001 0 | | | 97.69 | 97.69 | 0.00 | | | | | | | | |
| 745 | 745 | 27/09/2019 | COM | NOR | OGA | PAGO POR AUSPICIO DE PRESENTACIONES ARTISTICAS, PREMIACIÓN DE LOS CONCURSOS, SIMPOSIO DE LITERATURA, HA MIEMBROS DEL JURADO CLIFICADOR DE LOS CONCURSOS. | 1105593790001 | JIMENEZ QUEZADA CARLOS ISRAEL | 500.00 | | | 0.00 | APROBADO | SADIAZS12 | SADIAZS12 | CEHERRERAG 12 | | N | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 79 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530205 | 1101 001 0 | | | 500.00 | 500.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 746 | 742 | 27/09/2019 | DEV | NOR | OGA | JULIO ESPINOZA BUSTAMANTE: como liquidación de dos días de viáticos a la ciudad de Quito y Cañar convocado con memorando No. CCE-PSN-2019-0294-M, para efectuar un acceso de información de conformidad a las Directrices emanadas por el MEF, y sesión de Junta Plenaria en Cañar | 0704009216 | ESPINOZA BUSTAMANTE JULIO CESAR | 97.14 | | | 0.00 | APROBADO | SADIAZS12 | SADIAZS12 | SADIAZS12 | CEHERRERAG 12 | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530303 | 1101 001 0 | | | 97.14 | 97.14 | 0.00 | | | | | | | | |
| 747 | 743 | 27/09/2019 | DEV | NOR | OGA | DIEGO NARANJO: Liquidación de Viático Reunión con la Universidad Andina Simón Bolívar para planificar el seguimiento académico del curso de Gestión Cultural, planificar la edición 2020. Reunión con equipo logístico del Foro de Oradores del encuentro y planificación al respecto de la delegación Internacional | 1103766984 | NARANJO HIDALGO DIEGO FABRICIO | 141.91 | | | 0.00 | APROBADO | SADIAZS12 | SADIAZS12 | SADIAZS12 | CEHERRERAG 12 | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530303 | 1101 001 0 | | | 141.91 | 141.91 | 0.00 | | | | | | | | |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Página: 144 de 184

Fecha: 06/11/2019

Hora: 09:41:55

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

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

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Página: 145 de 184

Fecha: 06/11/2019

Hora: 09:41:55

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

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



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Página: 146 de 184

Fecha: 06/11/2019

Hora: 09:41:55

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

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Página: 147 de 184

Fecha: 06/11/2019

Hora: 09:41:55

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS | | | | | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|--|---------------|-------------------------------|--------|---------------|------|-------------|----------|-----------|-----------|--------------|--------------|--------------|----------|
| | | | | | | | | | | | | | | Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó | S. Pago | |
| 764 | 764 | 03/10/2019 | COM | NOR | OGA | PAGO POR AUSPICIO DE PRESENTACIONES ARTISTICAS, PREMIACIÓN DE LOS CONCURSOS, SIMPOSIO DE LITERATURA, HA MIEMBROS DEL JURADO CLIFICADOR DE LOS CONCURSOS. | 1191753360001 | TRANSPORTE AEROLOJA SA | 56.00 | | | 0.00 | APROBADO | SADIAZS12 | SADIAZS12 | CEHERRERAG12 | | N | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 79 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530205 | 1101 001 0 | | | 56.00 | 56.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 765 | 765 | 03/10/2019 | COM | NOR | OGA | PAGO POR AUSPICIO DE PRESENTACIONES ARTISTICAS, PREMIACIÓN DE LOS CONCURSOS, SIMPOSIO DE LITERATURA, HA MIEMBROS DEL JURADO CLIFICADOR DE LOS CONCURSOS. | 1711305365001 | ARIAS SALCEDO DANIEL EDUARDO | 280.00 | | | 0.00 | APROBADO | SADIAZS12 | SADIAZS12 | CEHERRERAG12 | | N | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 79 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530205 | 1101 001 0 | | | 280.00 | 280.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 766 | 766 | 03/10/2019 | COM | NOR | OGA | Honorarios por Contratos Civiles de Servicios: Por servicios profesionales, sin relación de dependencia, para puestos comprendidos en todos los grupos ocupacionales | 1101835203001 | DIAZ SANTIN MANUEL AURELIO | 150.00 | | | 0.00 | APROBADO | SADIAZS12 | SADIAZS12 | CEHERRERAG12 | | N | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 79 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530606 | 1101 001 0 | | | 150.00 | 150.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 767 | 759 | 03/10/2019 | DEV | NOR | OGA | ANGEL MONTOYA: por la adquisición de teléfono para la biblioteca de la entidad | 1102095443001 | MONTOYA MONTOYA ANGEL BOLIVAR | 16.07 | | | 0.00 | APROBADO | SADIAZS12 | SADIAZS12 | SADIAZS12 | SADIAZS12 | CEHERRERAG12 | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 79 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530813 | 1101 001 0 | | | 16.07 | 16.07 | 0.00 | | | | | | | | |
| 768 | 759 | 03/10/2019 | RDP | NOR | OGA | ANGEL MONTOYA: por la adquisición de teléfono para la biblioteca de la entidad | 1102095443001 | MONTOYA MONTOYA ANGEL BOLIVAR | 1.93 | | | 0.00 | APROBADO | SADIAZS12 | SADIAZS12 | SADIAZS12 | SADIAZS12 | | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 79 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530813 | 1101 001 0 | | | 1.93 | 1.93 | 0.00 | | | | | | | | |
| 769 | 760 | 03/10/2019 | DEV | NOR | OGA | ULISES SILVA: Pago por servicio de combustible para vehículos institucionales durante el mes de septiembre-2019 | 1102104351001 | SILVA MORALES ULISES FERNANDO | 107.14 | | | 0.00 | APROBADO | SADIAZS12 | SADIAZS12 | SADIAZS12 | CEHERRERAG12 | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530803 | 0101 001 0 | | | 107.14 | 107.14 | 0.00 | | | | | | | | |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Página: 148 de 184

Fecha: 06/11/2019

Hora: 09:41:55

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS | | | | | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|---|---------------|----------------------------------|--------|---------------|------|-------------|----------|-----------|-----------|-----------|------------------|---------|----------|
| | | | | | | | | | | | | | | Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó | S. Pago | |
| 770 | 760 | 03/10/2019 | RDP | NOR | OGA | ULISES SILVA: Pago por servicio de combustible para vehículos institucionales durante el mes de septiembre-2019 | 1102104351001 | SILVA MORALES ULISES FERNANDO | 12.86 | | | 0.00 | APROBADO | SADIAZS12 | SADIAZS12 | SADIAZS12 | SADIAZS12 | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530803 | 0101 001 0 | | | 12.86 | 12.86 | 0.00 | | | | | | | | |
| 771 | 761 | 03/10/2019 | DEV | NOR | OGA | FREDDY VIVANCO: Pago por elaboración de identificación institucional para la oficina de fomento artístico y elaboración de lona para promoción de eventos institucionales | 1103871198001 | VIVANCO JARAMILLO FREDDY YOVANNY | 69.00 | | | 0.00 | APROBADO | SADIAZS12 | SADIAZS12 | SADIAZS12 | CEHERRERAG 12 | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 79 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530204 | 1101 001 0 | | | 69.00 | 69.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 772 | 764 | 03/10/2019 | DEV | NOR | OGA | PAGO POR AUSPICIO DE PRESENTACIONES ARTISTICAS, PREMIACIÓN DE LOS CONCURSOS, SIMPOSIO DE LITERATURA, HA MIEMBROS DEL JURADO CLIFICADOR DE LOS CONCURSOS. | 1191753360001 | TRANSPORTE AEROLOJA SA | 56.00 | | | 0.00 | APROBADO | SADIAZS12 | SADIAZS12 | SADIAZS12 | CEHERRERAG 12 | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 79 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530205 | 1101 001 0 | | | 56.00 | 56.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 773 | 765 | 03/10/2019 | DEV | NOR | OGA | PAGO POR AUSPICIO DE PRESENTACIONES ARTISTICAS, PREMIACIÓN DE LOS CONCURSOS, SIMPOSIO DE LITERATURA, HA MIEMBROS DEL JURADO CLIFICADOR DE LOS CONCURSOS. | 1711305365001 | ARIAS SALCEDO DANIEL EDUARDO | 280.00 | | | 0.00 | APROBADO | SADIAZS12 | SADIAZS12 | SADIAZS12 | CEHERRERAG 12 | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 79 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530205 | 1101 001 0 | | | 280.00 | 280.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 774 | 766 | 03/10/2019 | DEV | NOR | OGA | Honorarios por Contratos Civiles de Servicios: Por servicios profesionales, sin relación de dependencia, para puestos comprendidos en todos los grupos ocupacionales | 1101835203001 | DIAZ SANTIN MANUEL AURELIO | 150.00 | | | 0.00 | APROBADO | SADIAZS12 | SADIAZS12 | SADIAZS12 | CEHERRERAG 12 | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 79 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530606 | 1101 001 0 | | | 150.00 | 150.00 | 0.00 | | | | | | | | |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Página: 150 de 184

Fecha: 06/11/2019

Hora: 09:41:55

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS | | | | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|--|---------------|------------------------------|----------|---------------|------|-------------|----------|-----------|-----------|------------------|--------|----------|
| | | | | | | | | | | | | | | Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó | |
| 780 | 780 | 04/10/2019 | COM | NOR | OGA | HONARIOS POR SERVICIOS . pago por contrato civil Nro. 2 de servicios especializados como gestor de procesos artísticos en el PROYECTO "ARTE PARA TODOS" del 25 de septiembre al 31 de diciembre del 2019 | 1103823371001 | AYALA CUMBICOS PABLO ANIBAL | 2,345.58 | | | 1,466.00 | APROBADO | SADIAZS12 | SADIAZS12 | CEHERRERAG 12 | | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | |
| 79 | 000 | 001 | 001 | 000 | 730606 | 1101 | 201 | 0 | 2,345.58 | 2,345.58 | 0.00 | | | | | | | |
| 781 | 781 | 04/10/2019 | COM | NOR | OGA | HONARIOS POR SERVICIOS . pago por contrato civil Nro.4 de servicios especializados como gestor de procesos artísticos en el PROYECTO "ARTE PARA TODOS" del 25 de septiembre al 31 de diciembre del 2019 | 1101434163001 | AGUILAR MASACO ANGEL BRAULIO | 2,345.58 | | | 2,199.00 | APROBADO | SADIAZS12 | SADIAZS12 | CEHERRERAG 12 | | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | |
| 79 | 000 | 001 | 001 | 000 | 730606 | 1101 | 201 | 0 | 2,345.58 | 2,345.58 | 0.00 | | | | | | | |
| 782 | 782 | 04/10/2019 | COM | NOR | OGA | HONARIOS POR SERVICIOS . pago por contrato civil Nro.5 de servicios especializados como gestor de procesos artísticos en el PROYECTO "ARTE PARA TODOS" del 25 de septiembre al 31 de diciembre del 2019 | 1104346513001 | PEREZ MARTINEZ RENE PAUL | 2,345.58 | | | 1,466.00 | APROBADO | SADIAZS12 | SADIAZS12 | CEHERRERAG 12 | | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | |
| 79 | 000 | 001 | 001 | 000 | 730606 | 1101 | 201 | 0 | 2,345.58 | 2,345.58 | 0.00 | | | | | | | |
| 783 | 783 | 04/10/2019 | COM | NOR | OGA | HONARIOS POR SERVICIOS . pago por contrato civil Nro.6 de servicios especializados como gestor de procesos artísticos en el PROYECTO "ARTE PARA TODOS" del 25 de septiembre al 31 de diciembre del 2019 | 1150036976001 | MEDINA BARRERA PAOLA MARISOL | 2,345.58 | | | 2,199.00 | APROBADO | SADIAZS12 | SADIAZS12 | CEHERRERAG 12 | | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | |
| 79 | 000 | 001 | 001 | 000 | 730606 | 1101 | 201 | 0 | 2,345.58 | 2,345.58 | 0.00 | | | | | | | |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Página: 151 de 184

Fecha: 06/11/2019

Hora: 09:41:55

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS | | | | | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|---|---------------|---------------------------------|----------|---------------|------|-------------|----------|-----------|-----------|--------------|--------|---------|----------|
| | | | | | | | | | | | | | | Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó | S. Pago | |
| 784 | 784 | 04/10/2019 | COM | NOR | OGA | HONARIOS POR SERVICIOS . pago por contrato civil Nro. 2 de servicios especializados como gestor de procesos artísticos en el PROYECTO "ARTE PARA TODOS" del 25 de septiembre al 31 de diciembre del 2019 | 1105148157001 | LLANES SOLORZANO JHONNY GABRIEL | 2,345.58 | | | 1,466.00 | APROBADO | SADIAZS12 | SADIAZS12 | CEHERRERAG12 | | N | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 79 | 000 | 001 | 001 | 000 | 730606 | 1101 201 0 | | | 2,345.58 | 2,345.58 | 0.00 | | | | | | | | |
| 785 | 785 | 04/10/2019 | COM | NOR | OGA | HONARIOS POR SERVICIOS . pago por contrato civil Nro. 8 de servicios especializados como gestor de procesos artísticos en el PROYECTO "ARTE PARA TODOS" del 25 de septiembre al 31 de diciembre del 2019 | 1717096349001 | CUESTA FLORES ALFREDO ANIBAL | 2,345.58 | | | 1,466.00 | APROBADO | SADIAZS12 | SADIAZS12 | CEHERRERAG12 | | N | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 79 | 000 | 001 | 001 | 000 | 730606 | 1101 201 0 | | | 2,345.58 | 2,345.58 | 0.00 | | | | | | | | |
| 786 | 786 | 04/10/2019 | COM | NOR | OGA | HONARIOS POR SERVICIOS . pago por contrato civil Nro. 9 de servicios especializados como gestor de procesos artísticos en el PROYECTO "ARTE PARA TODOS" del 25 de septiembre al 31 de diciembre del 2019 | 1104891369001 | AGUILAR CANGO CRISTIAN ANGEL | 2,345.58 | | | 1,466.00 | APROBADO | SADIAZS12 | SADIAZS12 | CEHERRERAG12 | | N | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 79 | 000 | 001 | 001 | 000 | 730606 | 1101 201 0 | | | 2,345.58 | 2,345.58 | 0.00 | | | | | | | | |
| 787 | 787 | 04/10/2019 | COM | NOR | OGA | HONARIOS POR SERVICIOS . pago por contrato civil Nro. 10 de servicios especializados como gestor de procesos artísticos en el PROYECTO "ARTE PARA TODOS" del 25 de septiembre al 31 de diciembre del 2019 | 1103575252001 | MOROCHO SARAGURO PERCY RAUL | 2,345.58 | | | 1,466.00 | APROBADO | SADIAZS12 | SADIAZS12 | CEHERRERAG12 | | N | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 79 | 000 | 001 | 001 | 000 | 730606 | 1101 201 0 | | | 2,345.58 | 2,345.58 | 0.00 | | | | | | | | |
| 788 | 788 | 04/10/2019 | COM | NOR | OGA | HONARIOS POR SERVICIOS . pago por contrato civil Nro. 11 de servicios especializados como gestor de procesos artísticos en el PROYECTO "ARTE PARA TODOS" del 25 de septiembre al 31 de diciembre del 2019 | 1103376123001 | ROMERO CUEVA MARIA GABRIELA | 2,345.58 | | | 1,466.00 | APROBADO | SADIAZS12 | SADIAZS12 | CEHERRERAG12 | | N | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 79 | 000 | 001 | 001 | 000 | 730606 | 1101 201 0 | | | 2,345.58 | 2,345.58 | 0.00 | | | | | | | | |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Página: 152 de 184

Fecha: 06/11/2019

Hora: 09:41:55

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 | |
| 789 | 789 | 04/10/2019 | COM | NOR | OGA | HONARIOS POR SERVICIOS . pago por contrato civil Nro. 12 de servicios especializados como gestor de procesos artísticos en el PROYECTO "ARTE PARA TODOS" del 25 de septiembre al 31 de diciembre del 2019 | 1104413966001 | FLORES GONZALEZ RAUL ALEJANDRO | 2,345.58 | | | 1,466.00 | APROBADO | SADIAZS12 | SADIAZS12 | CEHERRERAG 12 | | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | |
| 79 | 000 | 001 | 001 | 000 | 730606 | 1101 201 0 | | | 2,345.58 | 2,345.58 | 0.00 | | | | | | | |
| 790 | 790 | 04/10/2019 | COM | NOR | OGA | HONARIOS POR SERVICIOS . pago por contrato civil Nro. 13 de servicios especializados como gestor de procesos artísticos en el PROYECTO "ARTE PARA TODOS" del 25 de septiembre al 31 de diciembre del 2019 | 1105046856001 | ROBLES LOJAN YADIRA ELIZABETH | 2,345.58 | | | 1,466.00 | APROBADO | SADIAZS12 | SADIAZS12 | CEHERRERAG 12 | | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | |
| 79 | 000 | 001 | 001 | 000 | 730606 | 1101 201 0 | | | 2,345.58 | 2,345.58 | 0.00 | | | | | | | |
| 791 | 791 | 04/10/2019 | COM | NOR | OGA | HONARIOS POR SERVICIOS . pago por contrato civil Nro. 14 de servicios especializados como gestor de procesos artísticos en el PROYECTO "ARTE PARA TODOS" del 25 de septiembre al 31 de diciembre del 2019 | 1104497605001 | ORDONEZ FLORES MARVIN DANILO | 2,345.58 | | | 1,466.00 | APROBADO | SADIAZS12 | SADIAZS12 | CEHERRERAG 12 | | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | |
| 79 | 000 | 001 | 001 | 000 | 730606 | 1101 201 0 | | | 2,345.58 | 2,345.58 | 0.00 | | | | | | | |
| 792 | 792 | 04/10/2019 | COM | NOR | OGA | MUNICIPIO DE LOJA: Pago por servicio de agua potable en el edificio central y teatro Segundo Cueva Celi durante el mes de septiembre-2019 | 1160000240001 | MUNICIPIO DE LOJA | 25.63 | | | 0.00 | APROBADO | SADIAZS12 | SADIAZS12 | CEHERRERAG 12 | | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530101 | 1101 001 0 | | | 25.63 | 25.63 | 0.00 | | | | | | | |
| 793 | 793 | 04/10/2019 | CYD | NOR | SUE | [P:09 T:SE A:2019] PARA CANCELAR SUBROGACIÓN AL DR. JULIO ESPINOZA DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019 | 1768099490001 | CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE LOJA | 785.04 | | | 0.00 | APROBADO | SADIAZS12 | SADIAZS12 | SADIAZS12 | CEHERRERAG 12 | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 510512 | 1100 001 0 | | | 715.95 | 715.95 | 0.00 | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 510601 | 1100 001 0 | | | 69.09 | 69.09 | 0.00 | | | | | | | |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Página: 156 de 184

Fecha: 06/11/2019

Hora: 09:41:55

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS | | | | | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|--|---------------|------------------------------|----------|---------------|------|-------------|----------|-----------|-----------|--------------|--------------|---------|----------|
| | | | | | | | | | | | | | | Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó | S. Pago | |
| 808 | 792 | 04/10/2019 | DEV | NOR | OGA | MUNICIPIO DE LOJA: Pago por servicio de agua potable en el edificio central y teatro Segundo Cueva Celi durante el mes de septiembre-2019 | 1160000240001 | MUNICIPIO DE LOJA | 25.63 | | | 0.00 | APROBADO | SADIAZS12 | SADIAZS12 | SADIAZS12 | CEHERRERAG12 | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530101 | 1101 001 0 | | | 25.63 | 25.63 | 0.00 | | | | | | | | |
| 809 | 809 | 07/10/2019 | COM | NOR | OGA | HONORARIOS POR SERVICIOS . pago por contrato civil Nro. 14 de servicios especializados como gestor de procesos artísticos en el PROYECTO "ARTE PARA TODOS" del 25 de septiembre al 31 de diciembre del 2019 | 1103582977001 | BURNEO SAAVEDRA LENIN FABIAN | 2,345.58 | | | 1,466.00 | APROBADO | SADIAZS12 | SADIAZS12 | CEHERRERAG12 | N | | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 79 | 000 | 001 | 001 | 000 | 730606 | 1101 201 0 | | | 2,345.58 | 2,345.58 | 0.00 | | | | | | | | |
| 810 | 809 | 07/10/2019 | DEV | NOR | OGA | HONORARIOS POR SERVICIOS . pago por contrato civil Nro. 15 de servicios especializados como gestor de procesos artísticos en el PROYECTO "ARTE PARA TODOS" del 25 al 30 de septiembre del 2019 | 1103582977001 | BURNEO SAAVEDRA LENIN FABIAN | 146.58 | | | 0.00 | APROBADO | SADIAZS12 | SADIAZS12 | SADIAZS12 | CEHERRERAG12 | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 79 | 000 | 001 | 001 | 000 | 730606 | 1101 201 0 | | | 146.58 | 146.58 | 0.00 | | | | | | | | |
| 811 | 785 | 07/10/2019 | DEV | NOR | OGA | Alfredo Cuesta.- HONARIOS POR SERVICIOS . pago por contrato civil Nro. 8 de servicios especializados como gestor de procesos artísticos en el PROYECTO "ARTE PARA TODOS" del 25 al 30 de septiembre del 2019 | 1717096349001 | CUESTA FLORES ALFREDO ANIBAL | 146.58 | | | 0.00 | APROBADO | SADIAZS12 | SADIAZS12 | SADIAZS12 | CEHERRERAG12 | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 79 | 000 | 001 | 001 | 000 | 730606 | 1101 201 0 | | | 146.58 | 146.58 | 0.00 | | | | | | | | |
| 812 | 812 | 07/10/2019 | COM | NOR | OGA | HONORARIOS POR SERVICIOS . pago por contrato civil Nro. 14 de servicios especializados como gestor de procesos artísticos en el PROYECTO "ARTE PARA TODOS" del 25 de septiembre al 31 de diciembre del 2019 | 1105610891001 | GONZAGA PAZ FABIAN DARIO | 2,345.58 | | | 2,345.58 | ERRADO | SADIAZS12 | | | | N | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 79 | 000 | 001 | 001 | 000 | 730606 | 1101 201 0 | | | 2,345.58 | 2,345.58 | 0.00 | | | | | | | | |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Página: 157 de 184

Fecha: 06/11/2019

Hora: 09:41:55

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 | |
| 813 | 813 | 07/10/2019 | COM | NOR | OGA | HONORARIOS POR SERVICIOS . pago por contrato civil Nro. 16 de servicios especializados como gestor de procesos artísticos en el PROYECTO "ARTE PARA TODOS" del 25 de septiembre al 31 de diciembre del 2019 | 1105610891001 | GONZAGA PAZ FABIAN DARIO | 2,345.58 | | | 2,199.00 | APROBADO | SADIAZS12 | SADIAZS12 | CEHERRERAG12 | | N | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 79 | 000 | 001 | 001 | 000 | 730606 | 1101 201 0 | | | 2,345.58 | 2,345.58 | 0.00 | | | | | | | | |
| 814 | 814 | 07/10/2019 | COM | NOR | OGA | HONORARIOS POR SERVICIOS . pago por contrato civil Nro. 14 de servicios especializados como gestor de procesos artísticos en el PROYECTO "ARTE PARA TODOS" del 25 de septiembre al 31 de diciembre del 2019 | 1105146037001 | JARA CUEVA JOSE ANDRES | 2,345.58 | | | 2,345.58 | ERRADO | SADIAZS12 | | | | N | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 79 | 000 | 001 | 001 | 000 | 730606 | 1101 201 0 | | | 14,073.48 | 14,073.48 | 0.00 | | | | | | | | |
| 815 | 815 | 07/10/2019 | COM | NOR | OGA | HONORARIOS POR SERVICIOS . pago por contrato civil Nro. 17 de servicios especializados como gestor de procesos artísticos en el PROYECTO "ARTE PARA TODOS" del 25 de septiembre al 31 de diciembre del 2019 | 1105146037001 | JARA CUEVA JOSE ANDRES | 2,345.58 | | | 1,466.00 | APROBADO | SADIAZS12 | SADIAZS12 | CEHERRERAG12 | | N | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 79 | 000 | 001 | 001 | 000 | 730606 | 1101 201 0 | | | 2,345.58 | 2,345.58 | 0.00 | | | | | | | | |
| 816 | 816 | 07/10/2019 | COM | NOR | OGA | PAGO POR AUSPICIO DE PRESENTACIONES ARTISTICAS, PREMIACION DE LOS CONCURSOS, SIMPOSIO DE LITERATURA, HA MIEMBROS DEL JURADO CLIFICADOR DE LOS CONCURSOS. | 1103501787001 | ORTIZ VILLAVICENCIO MARIA VERONICA | 308.00 | | | 0.00 | APROBADO | SADIAZS12 | SADIAZS12 | CEHERRERAG12 | | N | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 79 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530205 | 1101 001 0 | | | 308.00 | 308.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 817 | 813 | 07/10/2019 | DEV | NOR | OGA | Fabian Gonzago.- HONORARIOS POR SERVICIOS . pago por contrato civil Nro. 16 de servicios especializados como gestor de procesos artísticos en el PROYECTO "ARTE PARA TODOS" del 25 al 30 de septiembre del 2019 | 1105610891001 | GONZAGA PAZ FABIAN DARIO | 146.58 | | | 146.58 | ERRADO | SADIAZS12 | | | | N | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 79 | 000 | 001 | 001 | 000 | 730606 | 1101 201 0 | | | 146.58 | 146.58 | 0.00 | | | | | | | | |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Página: 158 de 184

Fecha: 06/11/2019

Hora: 09:41:55

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

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Página: 159 de 184

Fecha: 06/11/2019

Hora: 09:41:55

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS | | | | | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|---|---------------|------------------------------------|----------|---------------|------|-------------|----------|-----------|-----------|--------------|--------------|---------|----------|
| | | | | | | | | | | | | | | Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó | S. Pago | |
| 823 | 822 | 07/10/2019 | DEV | NOR | OGA | PAGO POR AUSPICIO DE PRESENTACIONES ARTISTICAS, PREMIACIÓN DE LOS CONCURSOS, SIMPOSIO DE LITERATURA, HA MIEMBROS DEL JURADO CLIFICADOR DE LOS CONCURSOS. | 1103501787001 | ORTIZ VILLAVICENCIO MARIA VERONICA | 24.11 | | | 0.00 | APROBADO | SADIAZS12 | SADIAZS12 | SADIAZS12 | CEHERRERAG12 | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 79 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530205 | 1101 001 0 | | | 24.11 | 24.11 | 0.00 | | | | | | | | |
| 824 | 824 | 08/10/2019 | COM | NOR | OGA | HONORARIOS POR SERVICIOS .- pago por contrato civil Nro. 18 de servicios especializados como gestor de procesos artísticos en el PROYECTO "ARTE PARA TODOS" del 25 de septiembre al 31 de diciembre del 2019 | 1105158156001 | ORTEGA SALINAS PABLO FERNANDO | 2,345.58 | | | 2,345.58 | ERRADO | SADIAZS12 | | | | N | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 79 | 000 | 001 | 001 | 000 | 730606 | 1101 201 0 | | | 2,345.58 | 2,345.58 | 0.00 | | | | | | | | |
| 825 | 825 | 08/10/2019 | COM | NOR | OGA | HONORARIOS POR SERVICIOS . pago por contrato civil Nro. 18 de servicios especializados como gestor de procesos artísticos en el PROYECTO "ARTE PARA TODOS" del 25 de septiembre al 31 de diciembre del 2019 | 1105158156001 | ORTEGA SALINAS PABLO FERNANDO | 2,345.58 | | | 2,199.00 | APROBADO | SADIAZS12 | SADIAZS12 | CEHERRERAG12 | | N | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 79 | 000 | 001 | 001 | 000 | 730606 | 1101 201 0 | | | 2,345.58 | 2,345.58 | 0.00 | | | | | | | | |
| 826 | 826 | 08/10/2019 | COM | NOR | OGA | HONORARIOS POR SERVICIOS . pago por contrato civil Nro. 17 de servicios especializados como gestor de procesos artísticos en el PROYECTO "ARTE PARA TODOS" del 25 de septiembre al 31 de diciembre del 2019 | 1103817076001 | MONTOYA GARCIA CARLOS LUIS | 2,345.58 | | | 1,466.00 | APROBADO | SADIAZS12 | SADIAZS12 | CEHERRERAG12 | | N | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 79 | 000 | 001 | 001 | 000 | 730606 | 1101 201 0 | | | 2,345.58 | 2,345.58 | 0.00 | | | | | | | | |
| 827 | 825 | 08/10/2019 | DEV | NOR | OGA | Pablo Ortega.- HONORARIOS POR SERVICIOS . pago por contrato civil Nro. 18 de servicios especializados como gestor de procesos artísticos en el PROYECTO "ARTE PARA TODOS" del 25 al 30 de septiembre del 2019 | 1105158156001 | ORTEGA SALINAS PABLO FERNANDO | 146.58 | | | 0.00 | APROBADO | SADIAZS12 | SADIAZS12 | SADIAZS12 | CEHERRERAG12 | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 79 | 000 | 001 | 001 | 000 | 730606 | 1101 201 0 | | | 146.58 | 146.58 | 0.00 | | | | | | | | |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Página: 160 de 184

Fecha: 06/11/2019

Hora: 09:41:55

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 | |
| 828 | 826 | 08/10/2019 | DEV | NOR | OGA | Carlos Montoya.-HONORARIOS POR SERVICIOS . pago por contrato civil Nro. 19 de servicios especializados como gestor de procesos artísticos en el PROYECTO "ARTE PARA TODOS" del 25 al 30 de septiembre del 2019 | 1103817076001 | MONTOYA GARCIA CARLOS LUIS | 146.58 | | | 0.00 | APROBADO | SADIAZS12 | SADIAZS12 | SADIAZS12 | CEHERRERAG12 | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 79 | 000 | 001 | 001 | 000 | 730606 | 1101 201 0 | | | 146.58 | 146.58 | 0.00 | | | | | | | | |
| 829 | 829 | 09/10/2019 | COM | NOR | OGA | HONORARIOS POR SERVICIOS . pago por contrato civil Nro. 20 de servicios especializados como gestor de procesos artísticos en el PROYECTO "ARTE PARA TODOS" del 25 de septiembre al 31 de diciembre del 2019 | 1105593840001 | JIMENEZ QUEZADA JORGE ISRAEL | 2,345.58 | | | 1,466.00 | APROBADO | SADIAZS12 | SADIAZS12 | CEHERRERAG12 | N | | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 79 | 000 | 001 | 001 | 000 | 730606 | 1101 201 0 | | | 2,345.58 | 2,345.58 | 0.00 | | | | | | | | |
| 830 | 830 | 09/10/2019 | COM | NOR | OGA | CNT. Pago por servicio telefónico e internet del edificio central y Teatro Segundo Cueva Cel de la Casa de la Cultura Loja, durante el me de septiembre-2019 | 1768152560001 | CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | 549.11 | | | 0.00 | APROBADO | SADIAZS12 | SADIAZS12 | CEHERRERAG12 | N | | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530105 | 1101 001 0 | | | 549.11 | 549.11 | 0.00 | | | | | | | | |
| 831 | 829 | 09/10/2019 | DEV | NOR | OGA | Jorge Jimenez.- HONORARIOS POR SERVICIOS . pago por contrato civil Nro. 17 de servicios especializados como gestor de procesos artísticos en el PROYECTO "ARTE PARA TODOS" del 25 al 30 de septiembre del 2019 | 1105593840001 | JIMENEZ QUEZADA JORGE ISRAEL | 146.58 | | | 0.00 | APROBADO | SADIAZS12 | SADIAZS12 | SADIAZS12 | CEHERRERAG12 | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 79 | 000 | 001 | 001 | 000 | 730606 | 1101 201 0 | | | 146.58 | 146.58 | 0.00 | | | | | | | | |
| 832 | 830 | 09/10/2019 | DEV | NOR | OGA | CNT. Pago por servicio telefónico e internet del edificio central y Teatro Segundo Cueva Cel de la Casa de la Cultura Loja, durante el me de septiembre-2019 | 1768152560001 | CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | 490.27 | | | 0.00 | APROBADO | SADIAZS12 | SADIAZS12 | SADIAZS12 | SADIAZS12 | CEHERRERAG12 | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530105 | 1101 001 0 | | | 490.27 | 490.27 | 0.00 | | | | | | | | |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Página: 164 de 184

Fecha: 06/11/2019

Hora: 09:41:55

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS | | | | | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|---|---------------|----------------------------------|--------|---------------|------|-------------|----------|-----------|-----------|--------------|--------------|---------|----------|
| | | | | | | | | | | | | | | Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó | S. Pago | |
| 849 | 849 | 14/10/2019 | COM | NOR | OGA | DIEGO NARANJO HIDALGO: Anticipo de viático para asistir a la reunión en la Sede Nacional, gestiones Inmobiliar para coordinar la entrega de bienes y reunión con Paola de la Vega de la UASB en la ciudad de Quito. | 1103766984 | NARANJO HIDALGO DIEGO FABRICIO | 100.00 | | | 0.00 | APROBADO | SADIAZS12 | SADIAZS12 | CEHERRERAG12 | | N | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530303 | 1101 001 0 | | | 100.00 | 100.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 850 | 849 | 14/10/2019 | DEV | NOR | OGA | DIEGO NARANJO HIDALGO: Anticipo de viático para asistir a la reunión en la Sede Nacional, gestiones Inmobiliar para coordinar la entrega de bienes y reunión con Paola de la Vega de la UASB en la ciudad de Quito. | 1103766984 | NARANJO HIDALGO DIEGO FABRICIO | 100.00 | | | 0.00 | APROBADO | SADIAZS12 | SADIAZS12 | SADIAZS12 | CEHERRERAG12 | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530303 | 1101 001 0 | | | 100.00 | 100.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 851 | 851 | 15/10/2019 | COM | NOR | OGA | Honorarios por Contratos Civiles de Servicios: Por servicios profesionales, sin relación de dependencia, para puestos comprendidos en todos los grupos ocupacionales | 1103683619001 | ROMERO CHICAISA MARIA AUGUSTA | 553.00 | | | 0.00 | APROBADO | SADIAZS12 | SADIAZS12 | CEHERRERAG12 | | N | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 79 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530606 | 1101 001 0 | | | 553.00 | 553.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 852 | 852 | 15/10/2019 | COM | NOR | OGA | Honorarios por Contratos Civiles de Servicios: Por servicios profesionales, sin relación de dependencia, para puestos comprendidos en todos los grupos ocupacionales | 0701968976001 | SOTO GARCIA YONNI ISAIAS | 585.00 | | | 0.00 | APROBADO | SADIAZS12 | SADIAZS12 | CEHERRERAG12 | | N | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 79 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530606 | 1101 001 0 | | | 585.00 | 585.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 853 | 853 | 15/10/2019 | COM | NOR | OGA | Honorarios por Contratos Civiles de Servicios: Por servicios profesionales, sin relación de dependencia, para puestos comprendidos en todos los grupos ocupacionales | 1103937833001 | VILLAVICENCIO ORDONEZ DIEGO PAUL | 733.00 | | | 0.00 | APROBADO | SADIAZS12 | SADIAZS12 | CEHERRERAG12 | | N | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 79 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530606 | 1101 001 0 | | | 733.00 | 733.00 | 0.00 | | | | | | | | |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Página: 165 de 184

Fecha: 06/11/2019

Hora: 09:41:55

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS | | | | | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|--|---------------|--------------------------------|----------|---------------|------|-------------|----------|-----------|-----------|--------------|--------|---------|----------|
| | | | | | | | | | | | | | | Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó | S. Pago | |
| 854 | 854 | 15/10/2019 | COM | NOR | OGA | PAGO POR AUSPICIO DE PRESENTACIONES ARTISTICAS, PREMIACIÓN DE LOS CONCURSOS, SIMPOSIO DE LITERATURA, HA MIEMBROS DEL JURADO CLIFICADOR DE LOS CONCURSOS. | 1101835203001 | DIAZ SANTIN MANUEL AURELIO | 450.00 | | | 300.00 | APROBADO | SADIAZS12 | SADIAZS12 | CEHERRERAG12 | | N | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 79 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530205 | 1101 001 0 | | | 450.00 | 450.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 855 | 855 | 15/10/2019 | COM | NOR | OGA | PAGO POR AUSPICIO DE PRESENTACIONES ARTISTICAS, PREMIACIÓN DE LOS CONCURSOS, SIMPOSIO DE LITERATURA, HA MIEMBROS DEL JURADO CLIFICADOR DE LOS CONCURSOS. | 1711305365001 | ARIAS SALCEDO DANIEL EDUARDO | 840.00 | | | 840.00 | APROBADO | SADIAZS12 | SADIAZS12 | CEHERRERAG12 | | N | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 79 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530205 | 1101 001 0 | | | 840.00 | 840.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 856 | 856 | 15/10/2019 | COM | NOR | OGA | PAGO POR AUSPICIO DE PRESENTACIONES ARTISTICAS, PREMIACIÓN DE LOS CONCURSOS, SIMPOSIO DE LITERATURA, HA MIEMBROS DEL JURADO CLIFICADOR DE LOS CONCURSOS. | 1711305365001 | ARIAS SALCEDO DANIEL EDUARDO | 840.00 | | | 840.00 | ERRADO | SADIAZS12 | | | | | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 857 | 857 | 15/10/2019 | COM | NOR | OGA | PAGO POR AUSPICIO DE PRESENTACIONES ARTISTICAS, PREMIACIÓN DE LOS CONCURSOS, SIMPOSIO DE LITERATURA, HA MIEMBROS DEL JURADO CLIFICADOR DE LOS CONCURSOS. | 1100147311 | CARRION FIGUEROA CARLOS ALFONS | 1,000.00 | | | 1,000.00 | APROBADO | SADIAZS12 | SADIAZS12 | CEHERRERAG12 | | N | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 79 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530205 | 1101 001 0 | | | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 858 | 858 | 15/10/2019 | COM | NOR | OGA | PAGO POR AUSPICIO DE PRESENTACIONES ARTISTICAS, PREMIACIÓN DE LOS CONCURSOS, SIMPOSIO DE LITERATURA, HA MIEMBROS DEL JURADO CLIFICADOR DE LOS CONCURSOS. | 1101092508001 | JARAMILLO IDROBO LUIS SALVADOR | 1,000.00 | | | 1,000.00 | ERRADO | SADIAZS12 | SADIAZS12 | | | N | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 79 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530205 | 1101 001 0 | | | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | | | | | | | | |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Página: 167 de 184

Fecha: 06/11/2019

Hora: 09:41:55

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

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

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Página: 168 de 184

Fecha: 06/11/2019

Hora: 09:41:55

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

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

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Página: 169 de 184

Fecha: 06/11/2019

Hora: 09:41:55

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS | | | | | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|--|---------------|-------------------------------------|----------|---------------|------|-------------|----------|-----------|-----------|--------------|--------|---------|----------|
| | | | | | | | | | | | | | | Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó | S. Pago | |
| 874 | 874 | 15/10/2019 | COM | NOR | OGA | Para mantenimiento y reparación de vehículo motorizado a gasolina marca chevrolet luv D-max año 2010 PLACA PEI1670 de la institución | 1104765217001 | ANGAMARCA GUANUCHE EDISON ALEXANDER | 1,402.31 | | | 0.00 | APROBADO | SADIAZS12 | SADIAZS12 | CEHERRERAG12 | | N | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530405 | 1101 001 0 | | | 1,402.31 | 1,402.31 | 0.00 | | | | | | | | |
| 875 | 875 | 16/10/2019 | COM | NOR | OGA | PAGO POR AUSPICIO DE PRESENTACIONES ARTISTICAS, PREMIACIÓN DE LOS CONCURSOS, SIMPOSIO DE LITERATURA, HA MIEMBROS DEL JURADO CLIFICADOR DE LOS CONCURSOS. | 1103683619001 | ROMERO CHICAISA MARIA AUGUSTA | 553.00 | | | 553.00 | APROBADO | SADIAZS12 | SADIAZS12 | CEHERRERAG12 | | N | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 79 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530205 | 1101 001 0 | | | 553.00 | 553.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 876 | 876 | 16/10/2019 | COM | NOR | OGA | PAGO POR AUSPICIO DE PRESENTACIONES ARTISTICAS, PREMIACIÓN DE LOS CONCURSOS, SIMPOSIO DE LITERATURA, HA MIEMBROS DEL JURADO CLIFICADOR DE LOS CONCURSOS. | 1103501787001 | ORTIZ VILLAVICENCIO MARIA VERONICA | 567.00 | | | 0.00 | APROBADO | SADIAZS12 | SADIAZS12 | CEHERRERAG12 | | N | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 79 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530205 | 1101 001 0 | | | 567.00 | 567.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 877 | 877 | 16/10/2019 | COM | NOR | OGA | PAGO POR AUSPICIO DE PRESENTACIONES ARTISTICAS, PREMIACIÓN DE LOS CONCURSOS, SIMPOSIO DE LITERATURA, HA MIEMBROS DEL JURADO CLIFICADOR DE LOS CONCURSOS. | 1191753360001 | TRANSPORTE AEROLOJA SA | 70.00 | | | 70.00 | APROBADO | SADIAZS12 | SADIAZS12 | CEHERRERAG12 | | N | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 79 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530205 | 1101 001 0 | | | 70.00 | 70.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 878 | 878 | 16/10/2019 | COM | NOR | OGA | PAGO POR AUSPICIO DE PRESENTACIONES ARTISTICAS, PREMIACIÓN DE LOS CONCURSOS, SIMPOSIO DE LITERATURA, HA MIEMBROS DEL JURADO CLIFICADOR DE LOS CONCURSOS. | 0151320421001 | VALDES BARRIZONTE ALICIA | 400.00 | | | 400.00 | APROBADO | SADIAZS12 | SADIAZS12 | CEHERRERAG12 | | N | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 79 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530205 | 1101 001 0 | | | 400.00 | 400.00 | 0.00 | | | | | | | | |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Página: 173 de 184

Fecha: 06/11/2019

Hora: 09:41:55

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

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

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Página: 174 de 184

Fecha: 06/11/2019

Hora: 09:41:55

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS | | | | | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|--|---------------|--|--------|---------------|------|-------------|----------|-----------|-----------|--------------|--------------|---------|----------|
| | | | | | | | | | | | | | | Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó | S. Pago | |
| 899 | 899 | 21/10/2019 | COM | NOR | OGA | MUNICIPIO DEL CANTÓN GONZANAMÁ: Pago por servicio de agua potable en la CCE-Loja, extensión de Gonzanamá durante el mes de septiembre-2019 | 1160000750001 | GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON GONZANAMA | 7.96 | | | 0.00 | APROBADO | SADIAZS12 | SADIAZS12 | CEHERRERAG12 | | N | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530101 | 1101 001 0 | | | 7.96 | 7.96 | 0.00 | | | | | | | | |
| 900 | 898 | 21/10/2019 | DEV | NOR | OGA | DIEGO NARANJO HIDALGO: Pago por liquidación de viáticos-pasajes terrestres del día 15 de octubre 2019, a la ciudad de Quito. | 1103766984 | NARANJO HIDALGO DIEGO FABRICIO | 28.10 | | | 0.00 | APROBADO | SADIAZS12 | SADIAZS12 | SADIAZS12 | CEHERRERAG12 | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1101 001 0 | | | 28.10 | 28.10 | 0.00 | | | | | | | | |
| 901 | 899 | 21/10/2019 | DEV | NOR | OGA | MUNICIPIO DEL CANTÓN GONZANAMÁ: Pago por servicio de agua potable en la CCE-Loja, extensión de Gonzanamá durante el mes de septiembre-2019 | 1160000750001 | GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON GONZANAMA | 7.96 | | | 0.00 | APROBADO | SADIAZS12 | SADIAZS12 | SADIAZS12 | CEHERRERAG12 | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530101 | 1101 001 0 | | | 7.96 | 7.96 | 0.00 | | | | | | | | |
| 902 | 902 | 21/10/2019 | COM | NOR | OGA | PAGO POR AUSPICIO DE PRESENTACIONES ARTISTICAS, PREMIACIÓN DE LOS CONCURSOS, SIMPOSIO DE LITERATURA, HA MIEMBROS DEL JURADO CLIFICADOR DE LOS CONCURSOS. | 1103982706001 | BERMEO CUENCA EDWIN STALIN | 300.00 | | | 0.00 | APROBADO | SADIAZS12 | SADIAZS12 | CEHERRERAG12 | | N | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 79 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530205 | 1101 001 0 | | | 300.00 | 300.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 903 | 903 | 21/10/2019 | COM | NOR | OGA | PAGO POR AUSPICIO DE PRESENTACIONES ARTISTICAS, PREMIACIÓN DE LOS CONCURSOS, SIMPOSIO DE LITERATURA, HA MIEMBROS DEL JURADO CLIFICADOR DE LOS CONCURSOS. | 1191701999001 | CENTRO DE APOYO ECUATORIANO CAJE | 800.00 | | | 800.00 | APROBADO | SADIAZS12 | SADIAZS12 | CEHERRERAG12 | | N | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 79 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530205 | 1101 001 0 | | | 800.00 | 800.00 | 0.00 | | | | | | | | |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Página: 175 de 184

Fecha: 06/11/2019

Hora: 09:41:55

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 | |
| 904 | 873 | 22/10/2019 | DEV | NOR | OGA | Ruth Villamagua.- iluminacion y sonido para Gala del Pasillo Ecuatoriano realizado los días 1 y 2 de Octubre del 2019 en el teatro Segundo Cueva Celi. | 1103403331001 | VILLAMAGUA ARMIJOS RUTH PAULINA | 1,200.00 | | | 0.00 | APROBADO | SADIAZS12 | SADIAZS12 | SADIAZS12 | CEHERRERAG12 | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 79 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530205 | 1101 | 001 | 0 | 1,200.00 | 1,200.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 905 | 905 | 23/10/2019 | CYD | NOR | SUE | [P:10 T:JU A:2019] PAGO PENSION JUBILAR AL SR. CARLOS ALFONSO CUENCA CORRESPONDE AL MES DE OCTUBRE DEL 2019 | 1768099490001 | CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE LOJA | 171.97 | | | 0.00 | APROBADO | SADIAZS12 | SADIAZS12 | SADIAZS12 | CEHERRERAG12 | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 580209 | 1101 | 001 | 0 | 171.97 | 171.97 | 0.00 | | | | | | | | |
| 906 | 906 | 23/10/2019 | CYD | NOR | SUE | [P:10 T:DT A:2019] PAGO DECIMO TERCERO Y CUARTO MENSUALIZADOS CORRESPONDE AL MES DE OCTUBRE DEL 2019 LIC. MARIA AGUINSACA Y LIC. CARLOS ALVARIÑO | 1768099490001 | CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE LOJA | 224.24 | | | 0.00 | APROBADO | SADIAZS12 | SADIAZS12 | SADIAZS12 | CEHERRERAG12 | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 510203 | 1100 | 001 | 0 | 158.58 | 158.58 | 0.00 | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 510204 | 1100 | 001 | 0 | 65.66 | 65.66 | 0.00 | | | | | | | | |
| 907 | 907 | 23/10/2019 | CYD | NOR | SUE | [P:10 T:NO A:2019] PAGO SUELDO MES DE OCTUBRE DEL 2019 AL PERSONAL D E LA INSTITUCIÓN | 1768099490001 | CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE LOJA | 17,360.93 | | | 0.00 | APROBADO | SADIAZS12 | SADIAZS12 | SADIAZS12 | CEHERRERAG12 | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 510105 | 1100 | 001 | 0 | 14,711.00 | 14,711.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 510106 | 1100 | 001 | 0 | 1,097.00 | 1,097.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 510601 | 1100 | 001 | 0 | 1,552.93 | 1,552.93 | 0.00 | | | | | | | | |
| 908 | 863 | 23/10/2019 | DEV | NOR | OGA | Salvador Jaramillo.- edición de la Revista Suridea Nro. 37 de la CCEN-L | 1101092508001 | JARAMILLO IDROBO LUIS SALVADOR | 500.00 | | | 0.00 | APROBADO | SADIAZS12 | SADIAZS12 | SADIAZS12 | CEHERRERAG12 | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 79 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530204 | 1101 | 001 | 0 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | | | | | | | | |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Página: 176 de 184

Fecha: 06/11/2019

Hora: 09:41:55

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS | | | | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|---|---------------|---------------------------------------|-----------|---------------|------|-------------|----------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------|
| | | | | | | | | | | | | | | Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó | |
| 909 | 909 | 23/10/2019 | COM | NOR | OGA | Pago por Servicio de Mantenimiento de la maquina de Editorial de la CCENL. | 1191725847001 | EMPRESA TECNOLOGICA TONERS CIA. LTDA. | 15.00 | | | 0.00 | APROBADO | SADIAZS12 | SADIAZS12 | CEHERRERAG 12 | | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | |
| 79 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530404 | 1101 001 0 | | | 15.00 | 15.00 | 0.00 | | | | | | | |
| 910 | 910 | 23/10/2019 | COM | NOR | OGA | JULIO ESPINOZA: Dos días de viáticos a la ciudad de Quito memorando No. CCE-PSN-2019-0332-M de fecha 23 de septiembre de 2019, el directo provincial dsione asistir al taller de la Norma Técnica del Subsistema de Selección de Personal | 0704009216 | ESPINOZA BUSTAMANTE JULIO CESAR | 150.00 | | | 0.00 | APROBADO | SADIAZS12 | SADIAZS12 | CEHERRERAG 12 | | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530303 | 1101 001 0 | | | 150.00 | 150.00 | 0.00 | | | | | | | |
| 911 | 909 | 23/10/2019 | DEV | NOR | OGA | Pago por Servicio de Mantenimiento de la maquina de Editorial de la CCENL. | 1191725847001 | EMPRESA TECNOLOGICA TONERS CIA. LTDA. | 13.39 | | | 0.00 | APROBADO | SADIAZS12 | SADIAZS12 | SADIAZS12 | CEHERRERAG 12 | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | |
| 79 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530404 | 1101 001 0 | | | 13.39 | 13.39 | 0.00 | | | | | | | |
| 912 | 909 | 23/10/2019 | RDP | NOR | OGA | Pago por Servicio de Mantenimiento de la maquina de Editorial de la CCENL. | 1191725847001 | EMPRESA TECNOLOGICA TONERS CIA. LTDA. | 1.61 | | | 0.00 | APROBADO | SADIAZS12 | SADIAZS12 | SADIAZS12 | SADIAZS12 | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | |
| 79 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530404 | 1101 001 0 | | | 1.61 | 1.61 | 0.00 | | | | | | | |
| 913 | 910 | 23/10/2019 | DEV | NOR | OGA | JULIO ESPINOZA: Dos días de viáticos a la ciudad de Quito memorando No. CCE-PSN-2019-0332-M de fecha 23 de septiembre de 2019, el directo provincial dsione asistir al taller de la Norma Técnica del Subsistema de Selección de Personal | 0704009216 | ESPINOZA BUSTAMANTE JULIO CESAR | 150.00 | | | 0.00 | APROBADO | SADIAZS12 | SADIAZS12 | SADIAZS12 | CEHERRERAG 12 | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530303 | 1101 001 0 | | | 150.00 | 150.00 | 0.00 | | | | | | | |
| 914 | 869 | 24/10/2019 | COM | RTO | OGA | PAGO POR AUSPICIO DE PRESENTACIONES ARTISTICAS, PREMIACIÓN DE LOS CONCURSOS, SIMPOSIO DE LITERATURA, HA MIEMBROS DEL JURADO CLIFICADOR DE LOS CONCURSOS. | 1900693647001 | MONTANO VINAN RAMIRO ALEJANDRO | -1,000.00 | | | 0.00 | APROBADO | CEHERRERAG1 2 | CEHERRERAG 12 | CEHERRERAG 12 | | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | |
| 79 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530205 | 1101 001 0 | | | -1,000.00 | -1,000.00 | 0.00 | | | | | | | |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Página: 179 de 184

Fecha: 06/11/2019

Hora: 09:41:55

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS | | | | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|--|---------------|---------------------------------|----------|---------------|------|-------------|----------|-----------|-----------|------------------|------------------|----------|
| | | | | | | | | | | | | | | Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó | |
| 925 | 925 | 28/10/2019 | COM | NOR | OGA | PAGO POR AUSPICIO DE PRESENTACIONES ARTISTICAS, PREMIACIÓN DE LOS CONCURSOS, SIMPOSIO DE LITERATURA, HA MIEMBROS DEL JURADO CLIFICADOR DE LOS CONCURSOS. | 1103221733001 | VALDIVIESO BURNEO MARIA DOLORES | 1,402.00 | | | 0.00 | APROBADO | SADIAZS12 | SADIAZS12 | CEHERRERAG 12 | | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | |
| 79 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530205 | 1101 001 0 | | | 1,402.00 | 1,402.00 | 0.00 | | | | | | | |
| 926 | 926 | 29/10/2019 | COM | NOR | OGA | PABLO VALAREZO: Por servicios prestados a la Institución | 1102063870001 | VALAREZO CASTRO PABLO FERNANDO | 150.00 | | | 150.00 | APROBADO | SADIAZS12 | SADIAZS12 | CEHERRERAG 12 | | N |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | |
| 79 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530404 | 1101 001 0 | | | 150.00 | 150.00 | 0.00 | | | | | | | |
| 927 | 925 | 29/10/2019 | DEV | NOR | OGA | Sra. María Valdivieso Burneo.- arreglo de carro d e la Institución. | 1103221733001 | VALDIVIESO BURNEO MARIA DOLORES | 1,251.79 | | | 0.00 | APROBADO | SADIAZS12 | SADIAZS12 | SADIAZS12 | CEHERRERAG 12 | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | |
| 79 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530205 | 1101 001 0 | | | 1,251.79 | 1,251.79 | 0.00 | | | | | | | |
| 928 | 925 | 29/10/2019 | RDP | NOR | OGA | Sra. María Valdivieso Burneo. arreglo de carro | 1103221733001 | VALDIVIESO BURNEO MARIA DOLORES | 150.21 | | | 0.00 | APROBADO | SADIAZS12 | SADIAZS12 | SADIAZS12 | SADIAZS12 | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | |
| 79 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530205 | 1101 001 0 | | | 150.21 | 150.21 | 0.00 | | | | | | | |
| 929 | 851 | 29/10/2019 | DEV | NOR | OGA | Sra. María Romero .- pago mes de octubre del 2019 por servicios asistente de museos | 1103683619001 | ROMERO CHICAISA MARIA AUGUSTA | 553.00 | | | 0.00 | APROBADO | SADIAZS12 | SADIAZS12 | SADIAZS12 | CEHERRERAG 12 | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | |
| 79 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530606 | 1101 001 0 | | | 553.00 | 553.00 | 0.00 | | | | | | | |
| 930 | 854 | 29/10/2019 | DEV | NOR | OGA | Sr. Manuel Díaz.- pago servicios mes de octubre del 2019 | 1101835203001 | DIAZ SANTIN MANUEL AURELIO | 150.00 | | | 0.00 | APROBADO | SADIAZS12 | SADIAZS12 | SADIAZS12 | CEHERRERAG 12 | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | |
| 79 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530205 | 1101 001 0 | | | 150.00 | 150.00 | 0.00 | | | | | | | |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Página: 180 de 184

Fecha: 06/11/2019

Hora: 09:41:55

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 | |
| 931 | 852 | 30/10/2019 | DEV | NOR | OGA | Yonni Soto.- pago servicios de publicaciones durante el mes de Octubre del 2019 | 0701968976001 | SOTO GARCIA YONNI ISAIAS | 585.00 | | | 0.00 | APROBADO | SADIAZS12 | SADIAZS12 | SADIAZS12 | CEHERRERAG12 | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 79 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530606 | 1101 001 0 | | | 585.00 | 585.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 932 | 920 | 30/10/2019 | COM | RTO | OGA | PAGO POR AUSPICIO DE PRESENTACIONES ARTISTICAS, PREMIACIÓN DE LOS CONCURSOS, SIMPOSIO DE LITERATURA, HA MIEMBROS DEL JURADO CLIFICADOR DE LOS CONCURSOS. | 1103692941001 | JARA GONZALEZ ROBERTO JAVIER | -600.00 | | | 0.00 | APROBADO | CEHERRERAG12 | CEHERRERAG12 | CEHERRERAG12 | | N | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 79 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530205 | 1101 001 0 | | | -600.00 | -600.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 933 | 933 | 30/10/2019 | COM | NOR | OGA | ROBERTO JARA: IMPRESIÓN DE CATÁLOGOS SALON NOVIEMBRE. GIGANTOGRAFIA, Y TEXTOS DE SALA ADHESIVOS Y CEDULAS | 1103692941001 | JARA GONZALEZ ROBERTO JAVIER | 800.00 | | | 800.00 | APROBADO | SADIAZS12 | SADIAZS12 | CEHERRERAG12 | | N | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530405 | 1101 001 0 | | | 800.00 | 800.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 934 | 934 | 30/10/2019 | COM | NOR | OGA | LUCIANO ESTRELLA: CUARTO FESTIVAL DE ARTES ESCÉNICAS DISARTE 2019 | 1102777677 | ESTRELLA COLLAGUAZO LUCIANO AGUSTIN | 1,000.00 | | | 1,000.00 | APROBADO | SADIAZS12 | SADIAZS12 | CEHERRERAG12 | | N | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530405 | 1101 001 0 | | | 602.31 | 602.31 | 0.00 | | | | | | | | |
| 79 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530205 | 1101 001 0 | | | 397.69 | 397.69 | 0.00 | | | | | | | | |
| 935 | 853 | 30/10/2019 | DEV | NOR | OGA | Honorarios por Contratos Civiles de Servicios: Por servicios profesionales, sin relación de dependencia, para puestos comprendidos en todos los grupos ocupacionales | 1103937833001 | VILLAVICENCIO ORDONEZ DIEGO PAUL | 733.00 | | | 0.00 | APROBADO | SADIAZS12 | SADIAZS12 | SADIAZS12 | CEHERRERAG12 | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 79 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530606 | 1101 001 0 | | | 733.00 | 733.00 | 0.00 | | | | | | | | |



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Página: 182 de 184

Fecha: 06/11/2019

Hora: 09:41:55

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 | |
| 942 | 777 | 30/10/2019 | DEV | NOR | OGA | Pablo Aguilar.-por servicios especializados como gestor cultural de procesos artísticos del 1 al 31 de octubre del 2019 | 1103774251001 | AGUILAR CANGO PABLO FERNANDO | 733.00 | | | 0.00 | APROBADO | SADIAZS12 | SADIAZS12 | SADIAZS12 | CEHERRERAG 12 | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | |
| 79 | 000 | 001 | 001 | 000 | 730606 | 1101 201 0 | | | 733.00 | 733.00 | 0.00 | | | | | | | |
| 943 | 786 | 30/10/2019 | DEV | NOR | OGA | Cristian Aguilar.- por servicios especializados como gestor cultural de procesos artísticos del 1 al 31 de octubre del 2019 | 1104891369001 | AGUILAR CANGO CRISTIAN ANGEL | 733.00 | | | 0.00 | APROBADO | SADIAZS12 | SADIAZS12 | SADIAZS12 | CEHERRERAG 12 | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | |
| 79 | 000 | 001 | 001 | 000 | 730606 | 1101 201 0 | | | 733.00 | 733.00 | 0.00 | | | | | | | |
| 944 | 788 | 30/10/2019 | DEV | NOR | OGA | Maria Romero.- por servicios especializados como gestor cultural de procesos artísticos del 1 al 31 de octubre del 2019 | 1103376123001 | ROMERO CUEVA MARIA GABRIELA | 733.00 | | | 0.00 | APROBADO | SADIAZS12 | SADIAZS12 | SADIAZS12 | CEHERRERAG 12 | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | |
| 79 | 000 | 001 | 001 | 000 | 730606 | 1101 201 0 | | | 733.00 | 733.00 | 0.00 | | | | | | | |
| 945 | 902 | 30/10/2019 | DEV | NOR | OGA | Edwin Bermeo.- diseño catalogo VOX POPULI | 1103982706001 | BERMEO CUENCA EDWIN STALIN | 300.00 | | | 0.00 | APROBADO | SADIAZS12 | SADIAZS12 | SADIAZS12 | CEHERRERAG 12 | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | |
| 79 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530205 | 1101 001 0 | | | 300.00 | 300.00 | 0.00 | | | | | | | |
| 946 | 780 | 30/10/2019 | DEV | NOR | OGA | Pablo Ayala.- por servicios especializados como gestor cultural de procesos artísticos del 1 al 31 de octubre del 2019 | 1103823371001 | AYALA CUMBICOS PABLO ANIBAL | 733.00 | | | 0.00 | APROBADO | SADIAZS12 | SADIAZS12 | SADIAZS12 | CEHERRERAG 12 | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | |
| 79 | 000 | 001 | 001 | 000 | 730606 | 1101 201 0 | | | 733.00 | 733.00 | 0.00 | | | | | | | |
| 947 | 782 | 30/10/2019 | DEV | NOR | OGA | rene Perez.- por servicios especializados como gestor cultural de procesos artísticos del 1 al 31 de octubre del 2019 | 1104346513001 | PEREZ MARTINEZ RENE PAUL | 733.00 | | | 0.00 | APROBADO | SADIAZS12 | SADIAZS12 | SADIAZS12 | CEHERRERAG 12 | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | |
| 79 | 000 | 001 | 001 | 000 | 730606 | 1101 201 0 | | | 733.00 | 733.00 | 0.00 | | | | | | | |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Página: 183 de 184

Fecha: 06/11/2019

Hora: 09:41:55

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2019

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS | | | | | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|---|---------------|----------------------------------|----------|---------------|------|-------------|----------|-----------|-----------|------------------|------------------|---------|----------|
| | | | | | | | | | | | | | | Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó | S. Pago | |
| 948 | 826 | 30/10/2019 | DEV | NOR | OGA | Carlos Montoya.- por servicios especializados como gestor cultural de procesos artísticos del 1 al 31 de octubre del 2019 | 1103817076001 | MONTOYA GARCIA CARLOS LUIS | 733.00 | | | 0.00 | APROBADO | SADIAZS12 | SADIAZS12 | SADIAZS12 | CEHERRERAG 12 | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 79 | 000 | 001 | 001 | 000 | 730606 | 1101 201 0 | | | 733.00 | 733.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 949 | 785 | 30/10/2019 | DEV | NOR | OGA | Alfredo Cuesta.- por servicios especializados como gestor cultural de procesos artísticos del 1 al 31 de octubre del 2019 | 1717096349001 | CUESTA FLORES ALFREDO ANIBAL | 733.00 | | | 0.00 | APROBADO | SADIAZS12 | SADIAZS12 | SADIAZS12 | CEHERRERAG 12 | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 79 | 000 | 001 | 001 | 000 | 730606 | 1101 201 0 | | | 733.00 | 733.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 950 | 950 | 31/10/2019 | COM | NOR | OGA | Ricardo Elizalde.- Para cancelar servicios por gestor cultural en el PROYECTO "ARTE PARA TODOS" desde el 1 de octubre al 31 de diciembre del 2019. | 1105747164001 | ELIZALDE GUERRERO RICARDO DANIEL | 2,199.00 | | | 1,466.00 | APROBADO | SADIAZS12 | SADIAZS12 | CEHERRERAG 12 | | N | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 79 | 000 | 001 | 001 | 000 | 730606 | 1101 201 0 | | | 2,199.00 | 2,199.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 951 | 951 | 31/10/2019 | COM | NOR | OGA | Pablo Valarezo.- Para cancelar servicios por gestor cultural en el PROYECTO "ARTE PARA TODOS" desde el 25 de septiembre al 31 de diciembre del 2019. | 1104262991001 | VALAREZO ORTEGA PABLO ANDRES | 2,345.58 | | | 1,466.00 | APROBADO | SADIAZS12 | SADIAZS12 | CEHERRERAG 12 | | N | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 79 | 000 | 001 | 001 | 000 | 730606 | 1101 201 0 | | | 2,345.58 | 2,345.58 | 0.00 | | | | | | | | |
| 952 | 950 | 31/10/2019 | DEV | NOR | OGA | Ricardo Elizalde.- Para cancelar servicios por gestor cultural en el PROYECTO "ARTE PARA TODOS" desde el 1 de octubre al 31 de octubre del 201958.64. | 1105747164001 | ELIZALDE GUERRERO RICARDO DANIEL | 733.00 | | | 0.00 | APROBADO | SADIAZS12 | SADIAZS12 | SADIAZS12 | CEHERRERAG 12 | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 79 | 000 | 001 | 001 | 000 | 730606 | 1101 201 0 | | | 733.00 | 733.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 953 | 951 | 31/10/2019 | DEV | NOR | OGA | Pablo Valarezo.- Para cancelar servicios por gestor cultural en el PROYECTO "ARTE PARA TODOS" desde el 25 de septiembre al 31 de octubre del 2019. | 1104262991001 | VALAREZO ORTEGA PABLO ANDRES | 879.58 | | | 0.00 | APROBADO | SADIAZS12 | SADIAZS12 | SADIAZS12 | CEHERRERAG 12 | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 79 | 000 | 001 | 001 | 000 | 730606 | 1101 201 0 | | | 879.58 | 879.58 | 0.00 | | | | | | | | |



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Página: 184 de 184

Fecha: 06/11/2019

Hora: 09:41:55

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 |
| 954 | 809 | 31/10/2019 | DEV | NOR | OGA | Lenin Burneo.- pago servicios por gestor cultural en Proyecto ARETE PARA TODOS periodo 1 al 31 de Octubre del 2019 | 1103582977001 | BURNEO SAAVEDRA LENIN FABIAN | 733.00 | | | 0.00 | APROBADO | SADIAZS12 | SADIAZS12 | SADIAZS12 | CEHERRERAG 12 | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 79 | 000 | 001 | 001 | 000 | 730606 | 1101 201 0 | | | 733.00 | 733.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 955 | 784 | 06/11/2019 | DEV | NOR | OGA | Jhonny Llanes.- por servicios técnicos especializados como gestor de procesos artísticos del 1 de al 31 de octubre del 2019 | 1105148157001 | LLANES SOLORIZANO JHONNY GABRIEL | 733.00 | | | 674.36 | APROBADO | SADIAZS12 | SADIAZS12 | SADIAZS12 | CEHERRERAG 12 | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 79 | 000 | 001 | 001 | 000 | 730606 | 1101 201 0 | | | 733.00 | 733.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 956 | 791 | 06/11/2019 | DEV | NOR | OGA | Marvin Ordoñez.- por servicios técnicos especializados como gestor de procesos artísticos del 1 de al 31 de octubre del 2019 | 1104497605001 | ORDONEZ FLORES MARVIN DANILO | 733.00 | | | 674.36 | APROBADO | SADIAZS12 | SADIAZS12 | SADIAZS12 | CEHERRERAG 12 | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 79 | 000 | 001 | 001 | 000 | 730606 | 1101 201 0 | | | 733.00 | 733.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| TOTAL ENTIDAD: 250-0011-0000 | | | | | | | | | 502,129.20 | 502,129.20 | 0.00 | 87,797.01 | | | | CANTIDAD DE CURS: | 956 | | |
| TOTAL GENERAL : | | | | | | | | | 502,129.20 | 502,129.20 | 0.00 | 87,797.01 | | | | | | | |