

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Página: 1 de 9

Fecha: 03/02/2020

Hora: 09:06:27

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2020

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	17/01/2020	COM	NOR	OGA	MUNICIPIO DE LOJA: Pago por servicio de agua potable en el edificio central de la CCE-Loja, y Teatro Segundo Cueva Celi durante el mes de diciembre -2019	1160000240001	MUNICIPIO DE LOJA	122.17			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12	N		
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530101	1101	001	0	122.17	122.17	0.00								
2	2	17/01/2020	COM	NOR	OGA	ULISES SILVA: Pago por servicio de combustible para vehículos institucionales de la CCE-Loja, durante el mes de diciembre-2019	1102104351001	SILVA MORALES ULISES FERNANDO	56.25			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12	N		
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	0100	001	0	56.25	56.25	0.00								
3	3	17/01/2020	COM	NOR	OGA	MUNICIPIO DE GONZANAMÁ: Pago por servicio de agua potable en la CCE-Extensión Gonzanamá, durante el mes de diciembre-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								
4	4	17/01/2020	COM	NOR	OGA	CORREOS DEL ECUADOR: Pago por servicio de envío de correspondencia durante el mes de diciembre-2019	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	10.51			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12	N		
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530106	1101	001	0	10.51	10.51	0.00								
5	5	17/01/2020	COM	NOR	OGA	EERS. SA.-Pago por servicio de energía eléctrica en los edificios central y Teatro Segundo Cueva Celi durante el mes de diciembre-2019	1190005646001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA	354.51			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12	N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	1101	001	0	354.51	354.51	0.00								
6	6	17/01/2020	COM	NOR	OGA	CNT: Pago por servicio telefónico y de internet en los edificios Central y Teatro Segundo Cueva Celi durante el mes de diciembre-2019	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	545.49			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12	N		
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1101	001	0	545.49	545.49	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Página: 2 de 9

Fecha: 03/02/2020

Hora: 09:06:27

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2020

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
7	1	17/01/2020	DEV	NOR	OGA	MUNICIPIO DE LOJA: Pago por servicio de agua potable en el edificio central de la CCE-Loja, y Teatro Segundo Cueva Celi durante el mes de diciembre -2019	1160000240001	MUNICIPIO DE LOJA	122.17			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	122.17	122.17	0.00								
8	2	17/01/2020	DEV	NOR	OGA	ULISES SILVA: Pago por servicio de combustible para vehículos institucionales de la CCE-Loja, durante el mes de diciembre-2019	1102104351001	SILVA MORALES ULISES FERNANDO	50.22			50.22	ERRADO	SADIAZS12	SADIAZS12			N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	0100	001	0	56.25	56.25	0.00								
9	2	17/01/2020	DEV	NOR	OGA	ULISES SILVA: Pago por servicio de combustible para vehículos institucionales de la CCE-Loja, durante el mes de diciembre-2019	1102104351001	SILVA MORALES ULISES FERNANDO	50.22			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG 12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	0100	001	0	50.22	50.22	0.00								
10	3	17/01/2020	DEV	NOR	OGA	MUNICIPIO DE GONZANAMÁ: Pago por servicio de agua potable en la CCE-Extensión Gonzanamá, durante el mes de diciembre-2019	1160000750001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO 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								
11	4	17/01/2020	DEV	NOR	OGA	CORREOS DEL ECUADOR: Pago por servicio de envío de correspondencia durante el mes de diciembre-2019	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	9.38			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	9.38	9.38	0.00								
12	5	17/01/2020	DEV	NOR	OGA	EERS. SA.-Pago por servicio de energía eléctrica en los edificios central y Teatro Segundo Cueva Celi durante el mes de diciembre-2019	1190005646001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA	354.51			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	354.51	354.51	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Página: 3 de 9

Fecha: 03/02/2020

Hora: 09:06:27

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2020

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
13	6	17/01/2020	DEV	NOR	OGA	CNT: Pago por servicio telefónico y de internet en los edificios Central y Teatro Segundo Cueva Celi durante el mes de diciembre-2019	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	487.04			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530105	1101 001 0			487.04	487.04	0.00							
14	14	17/01/2020	COM	NOR	OGA	MILTON RIOFRIO LOJÁN: Pago por mantenimiento de vehículo motorizado de placas EA112A de la CCENL.	1102083837001	RIOFRIO LOJAN MILTON CORNELIO	170.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530405	1101 001 0			170.00	170.00	0.00							
15	14	17/01/2020	DEV	NOR	OGA	MILTON RIOFRIO LOJÁN: Pago por mantenimiento de vehículo motorizado de placas EA112A de la CCENL.	1102083837001	RIOFRIO LOJAN MILTON CORNELIO	170.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530405	1101 001 0			170.00	170.00	0.00							
16	16	22/01/2020	COM	NOR	OGA	IGNACIO FLORES: Pago por mantenimiento técnico a impresora XANTE de la editorial de la CCE-Loja	1103386890001	FLORES HIDALGO IGNACIO JAVIER	56.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530704	1101 001 0			56.00	56.00	0.00							
17	17	22/01/2020	COM	NOR	OGA	IGNACIO FLORES: Pago por reinstalación de sistema IMAC para equipo informatico del departamento de Comunicación Social de la CCEN-Loja	1103386890001	FLORES HIDALGO IGNACIO JAVIER	56.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530704	1101 001 0			56.00	56.00	0.00							
18	16	22/01/2020	DEV	NOR	OGA	IGNACIO FLORES: Pago por mantenimiento técnico a impresora XANTE de la editorial de la CCE-Loja	1103386890001	FLORES HIDALGO IGNACIO JAVIER	50.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530704	1101 001 0			50.00	50.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Página: 4 de 9

Fecha: 03/02/2020

Hora: 09:06:27

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2020

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
19	16	22/01/2020	RDP	NOR	OGA	IGNACIO FLORES: Pago por mantenimiento técnico a impresora XANTE de la editorial de la CCE-Loja	1103386890001	FLORES HIDALGO IGNACIO JAVIER	6.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530704	1101 001 0			6.00	6.00	0.00								
20	17	22/01/2020	DEV	NOR	OGA	IGNACIO FLORES: Pago por reinstalación de sistema IMAC para equipo informatico del departamento de Comunicación Social de la CCEN-Loja	1103386890001	FLORES HIDALGO IGNACIO JAVIER	50.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG 12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530704	1101 001 0			50.00	50.00	0.00								
21	17	22/01/2020	RDP	NOR	OGA	IGNACIO FLORES: Pago por reinstalación de sistema IMAC para equipo informatico del departamento de Comunicación Social de la CCEN-Loja	1103386890001	FLORES HIDALGO IGNACIO JAVIER	6.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530704	1101 001 0			6.00	6.00	0.00								
22	22	22/01/2020	COM	NOR	OGA	SEGUROS ALIANZA S.A. Pago por la póliza de seguros-caución de los funcionarios de la CCENL, para el periodo enero-diciembre-2020 factura No. 003-020-34742	1790551350001	SEGUROS ALIANZA S A	1,035.66			110.96	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG 12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570201	0100 001 0			1,035.66	1,035.66	0.00								
23	22	22/01/2020	DEV	NOR	OGA	SEGUROS ALIANZA S.A. Pago por la póliza de seguros-caución de los funcionarios de la CCENL, para el periodo enero-diciembre-2020 factura No. 003-020-34742	1790551350001	SEGUROS ALIANZA S A	924.70			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG 12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570201	0100 001 0			924.70	924.70	0.00								
24	2	22/01/2020	RDP	NOR	OGA	ULISES SILVA: Pago por servicio de combustible para vehículos institucionales de la CCE-Loja, durante el mes de diciembre-2019	1102104351001	SILVA MORALES ULISES FERNANDO	6.03			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530803	0100 001 0			6.03	6.03	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Página: 5 de 9

Fecha: 03/02/2020

Hora: 09:06:27

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2020

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
25	4	22/01/2020	RDP	NOR	OGA	CORREOS DEL ECUADOR: Pago por servicio de envío de correspondencia durante el mes de diciembre-2019	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	1.13			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530106	1101 001 0			1.13	1.13	0.00								
26	6	22/01/2020	RDP	NOR	OGA	CNT: Pago por servicio telefónico y de internet en los edificios Central y Teatro Segundo Cueva Celi durante el mes de diciembre-2019	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	58.45			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1101 001 0			58.45	58.45	0.00								
27	27	23/01/2020	COM	NOR	OGA	MUNICIPIO DE LOJA: Pago por Impuesto Predial Urbano de año 2020, de edificio central y Teatro Segundo Cueva Celi de la CCN-Loja,	1160000240001	MUNICIPIO DE LOJA	143.63			143.63	ERRADO	SADIAZS12		SADIAZS12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570102	1101 001 0			143.63	143.63	0.00								
28	28	23/01/2020	COM	NOR	OGA	MUNICIPIO DE LOJA: Pago por Impuesto Predial Urbano de año 2020, de edificio central y Teatro Segundo Cueva Celi de la CCN-Loja,	1160000240001	MUNICIPIO DE LOJA	143.63			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG 12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530101	1101 001 0			84.29	84.29	0.00								
01	000	000	001	000	570102	1101 001 0			59.34	59.34	0.00								
29	28	23/01/2020	DEV	NOR	OGA	MUNICIPIO DE LOJA: Pago por Impuesto Predial Urbano de año 2020, de edificio central y Teatro Segundo Cueva Celi de la CCN-Loja,	1160000240001	MUNICIPIO DE LOJA	143.63			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			84.29	84.29	0.00								
01	000	000	001	000	570102	1101 001 0			59.34	59.34	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Página: 6 de 9

Fecha: 03/02/2020

Hora: 09:06:27

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2020

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
30	30	24/01/2020	COM	NOR	OGA	JULIO ESPINOZA: Para que asista a la ciudad de Guayaquil en representación del Lic. Diego Naranjo-Director del Núcleo de Loja, a la proyección del Cine Foro del Documental ¿Loja Esencia Musical¿ el día jueves 23 de enero-2020.	0704009216	ESPINOZA BUSTAMANTE JULIO CESAR	80.00			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							
31	30	24/01/2020	DEV	NOR	OGA	JULIO ESPINOZA: Para que asista a la ciudad de Guayaquil en representación del Lic. Diego Naranjo-Director del Núcleo de Loja, a la proyección del Cine Foro del Documental ¿Loja Esencia Musical¿ el día jueves 23 de enero-2020.	0704009216	ESPINOZA BUSTAMANTE JULIO CESAR	80.00			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG 12	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530303	1101	001	0	80.00	80.00	0.00							
32	32	27/01/2020	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:NO A:2020] PAGO SUELDO MES DE ENERO DEL 2020 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							
33	33	27/01/2020	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:JU A:2020] PAGO PENSIÓN JUBILAR DEL MES DE ENERO DEL 2020 AL SR. CARLOS ALFONSO CUENCA RAMOS	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							
34	34	27/01/2020	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:DT A:2020] PAGO DECIMO TERCERO Y CUARTO MENSUALIZADOS A LA LL. MARIA AGUINSACA, LIC. DIEGO NARANJO Y LIC. CARLOS ALVARINO	1768099490001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE LOJA	426.74			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	360.08	360.08	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Página: 8 de 9

Fecha: 03/02/2020

Hora: 09:06:27

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2020

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
40	38	29/01/2020	DEV	NOR	OGA	JULIO ESPINOZA: Pago por liquidación de viático del día 23 de enero-2020 y devolución de pasajes aéreos Guayaquil -Quito-Guayaquil.	0704009216	ESPINOZA BUSTAMANTE JULIO CESAR	192.46			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1101	001	0	186.44	186.44	0.00								
01	000	000	001	000	530303	1101	001	0	6.02	6.02	0.00								
41	39	29/01/2020	DEV	NOR	OGA	DIEGO NARANJO HIDALGO: por liquidación de viático del día 24 de enero - 2020, a la ciudad de Quito, reunió el equipo de Presidencia de la República del Proyecto Arte Para Todos	1103766984	NARANJO HIDALGO DIEGO FABRICIO	23.75			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1101	001	0	23.75	23.75	0.00								
42	42	29/01/2020	COM	NOR	OGA	RODRIN ALEXANDER PALACIOS: Pago por servicios de reconocimiento de firmas y certificación de documentos en notaría para trámite de actualización de datos del Sr. Director de la CCENL, con el Banco Central del Ecuador.	1102748538001	PALACIOS SOTO RODRIN ALEXANDER	23.76			23.76	ERRADO	SADIAZS12	SADIAZS12			N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1101	001	0	23.76	23.76	0.00								
43	43	29/01/2020	COM	NOR	OGA	RODRIN ALEXANDER PALACIOS: Pago por servicios de reconocimiento de firmas y certificación de documentos en notaría para trámite de actualización de datos del Sr. Director de la CCENL, con el Banco Central del Ecuador.	1102748538001	PALACIOS SOTO RODRIN ALEXANDER	23.76			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12		N	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530209	1101	001	0	23.76	23.76	0.00								
44	43	29/01/2020	DEV	NOR	OGA	RODRIN ALEXANDER PALACIOS: Pago por servicios de reconocimiento de firmas y certificación de documentos en notaría para trámite de actualización de datos del Sr. Director de la CCENL, con el Banco Central del Ecuador.	1102748538001	PALACIOS SOTO RODRIN ALEXANDER	21.25			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	CEHERRERAG12	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530209	1101	001	0	21.25	21.25	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 250

Página: 9 de 9

Fecha: 03/02/2020

Hora: 09:06:27

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2020

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
45	43	29/01/2020	RDP	NOR	OGA	RODRIN ALEXANDER PALACIOS: Pago por servicios de reconocimiento de firmas y certificación de documentos en notaría para trámite de actualización de datos del Sr. Director de la CCENL, con el Banco Central del Ecuador.	1102748538001	PALACIOS SOTO RODRIN ALEXANDER	2.51			0.00	APROBADO	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	SADIAZS12	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530209	1101	001	0	2.51	2.51	0.00							
TOTAL ENTIDAD: 250-0011-0000									24,338.62	24,338.62	0.00	328.57				CANTIDAD DE CURS:	45	
TOTAL GENERAL :									24,338.62	24,338.62	0.00	328.57						