

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 200

Ejercicio: 2017

Página: 1 de 206

Fecha: 09/01/2018

Hora: 15:37:20

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
ENTIDAD: 200-0000-0000 CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE LOJA																			
1	1	10/01/2017	COM	NOR	OGA	PAGO PREDIO URBANO 2017 DE LOS EDIFICIOS PROPIEDAD DE LA CASA DE LA CULTURA LOJA , EL DE LA COLON Y BERNARDO Y EL DE LA BERNARDO Y ROCAFUERTE. GAD LOJA	1160000240001	MUNICIPIO DE LOJA	163.40			0.00	APROBADO	SARADIAZZ		SARADIAZZ	CEHERRERAGO		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530209	1101	001	0	163.40	163.40	0.00								
2	1	10/01/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO PREDIO URBANO 2017 DE LOS EDIFICIOS PROPIEDAD DE LA CASA DE LA CULTURA LOJA , EL DE LA COLON Y BERNARDO Y EL DE LA BERNARDO Y ROCAFUERTE. GAD LOJA	1160000240001	MUNICIPIO DE LOJA	163.40			0.00	APROBADO	SARADIAZZ		SARADIAZZ	CEHERRERAGO	CEHERRERAGO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530209	1101	001	0	163.40	163.40	0.00								
3	3	12/01/2017	COM	NOR	OGA	CAMBIO DE CABLE A CARGADOR TOSHIBA.- COMPUCYT	1104225808001	RODRIGUEZ RODRIGUEZ PATRICIA ELIZABETH	15.00			0.00	APROBADO	SARADIAZZ		SARADIAZZ	CEHERRERAGO		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530804	1101	001	0	15.00	15.00	0.00								
4	3	12/01/2017	DEV	NOR	OGA	CAMBIO DE CABLE A CARGADOR TOSHIBA.- COMPUCYT	1104225808001	RODRIGUEZ RODRIGUEZ PATRICIA ELIZABETH	13.16			0.00	APROBADO	SARADIAZZ		SARADIAZZ	CEHERRERAGO	CEHERRERAGO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530804	1101	001	0	13.16	13.16	0.00								
5	3	12/01/2017	RDP	NOR	OGA	CAMBIO DE CABLE A CARGADOR TOSHIBA.- COMPUCYT	1104225808001	RODRIGUEZ RODRIGUEZ PATRICIA ELIZABETH	1.84			0.00	APROBADO	SARADIAZZ		SARADIAZZ	CEHERRERAGO	CEHERRERAGO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530804	1101	001	0	1.84	1.84	0.00								
6	6	17/01/2017	COM	NOR	OGA	POR ENVIO DE CORRESPONDENCIA DE LA CCE-LOJA A NIVEL NACIONAL. CORREOS DEL ECUADOR	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	44.79			0.00	APROBADO	SARADIAZZ		SARADIAZZ	CEHERRERAGO		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530106	1101	001	0	44.79	44.79	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 200

Ejercicio: 2017

Página: 2 de 206

Fecha: 09/01/2018

Hora: 15:37:20

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	
7	6	17/01/2017	DEV	NOR	OGA	POR ENVIO DE CORRESPONDENCIA DE LA CCE-LOJA A NIVEL NACIONAL. CORREOS DEL ECUADOR	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	39.29			0.00	APROBADO	SARADIAZZ		SARADIAZZ	SARADIAZZ	CEHERRERAG O	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530106	1101 001 0			39.29	39.29	0.00								
8	6	17/01/2017	RDP	NOR	OGA	POR ENVIO DE CORRESPONDENCIA DE LA CCE-LOJA A NIVEL NACIONAL. CORREOS DEL ECUADOR	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	5.50			0.00	APROBADO	SARADIAZZ		SARADIAZZ	SARADIAZZ	SARADIAZZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530106	1101 001 0			5.50	5.50	0.00								
9	9	18/01/2017	COM	NOR	OGA	PAGO REEMBOLSO DE PASAJE AEREO LOJA-QUITO-LOJA PARA EL SR. PRESIDENTE DE LA INSTITUCION QUIEN ASISTIRA A JUNTA PLENARIA EL 24 DE ENERO DEL PRESENTE AÑO, EN LA CASA DE LA CULTURA QUITO.	0704009216	ESPINOZA BUSTAMANTE JULIO CESAR	134.25			0.00	APROBADO	SARADIAZZ		SARADIAZZ	CEHERRERAG O		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	1101 001 0			134.25	134.25	0.00								
10	9	18/01/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO REEMBOLSO DE PASAJE AEREO LOJA-QUITO-LOJA PARA EL SR. PRESIDENTE DE LA INSTITUCION QUIEN ASISTIRA A JUNTA PLENARIA EL 24 DE ENERO DEL PRESENTE AÑO, EN LA CASA DE LA CULTURA QUITO.	0704009216	ESPINOZA BUSTAMANTE JULIO CESAR	134.25			0.00	APROBADO	SARADIAZZ		SARADIAZZ	SARADIAZZ	CEHERRERAG O	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	1101 001 0			134.25	134.25	0.00								
11	11	20/01/2017	COM	NOR	OGA	PAGO VIATICO A LA CIUDAD DE QUITO PARA ASISTIR A JUNTA PLENARIA EL DIA 24 DE ENERO DEL 2017. LIC. DIEGO NARANJO PRESIDENTE DE LA INSTITUCION	1103766984	NARANJO HIDALGO DIEGO FABRICIO	100.00			0.00	APROBADO	SARADIAZZ		SARADIAZZ	CEHERRERAG O		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 = 200

Ejercicio: 2017

Página: 3 de 206

Fecha: 09/01/2018

Hora: 15:37:20

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	11	20/01/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO VIATICO A LA CIUDAD DE QUITO PARA ASISTIR A JUNTA PLENARIA EL DIA 24 DE ENERO DEL 2017. LIC. DIEGO NARANJO PRESIDENTE DE LA INSTITUCION	1103766984	NARANJO HIDALGO DIEGO FABRICIO	100.00			0.00	APROBADO	SARADIAZZ		SARADIAZZ	SARADIAZZ	CEHERRERAG O	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1101 001 0			100.00	100.00	0.00								
13	13	23/01/2017	COM	NOR	OGA	POR SERVICIOS DE GASFITERIA EN ARREGLO DE LAVAMANOS DEL DEPARTAMENTO DE TESORERIA. SR. LUIS ALBERTO SANDOVAL	1103384739001	SANDOVAL AVILA LUIS ALBERTO	79.80			0.00	APROBADO	SARADIAZZ		SARADIAZZ	CEHERRERAG O		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530209	1101 001 0			79.80	79.80	0.00								
14	13	23/01/2017	DEV	NOR	OGA	POR SERVICIOS DE GASFITERIA EN ARREGLO DE LAVAMANOS DEL DEPARTAMENTO DE TESORERIA. SR. LUIS ALBERTO SANDOVAL	1103384739001	SANDOVAL AVILA LUIS ALBERTO	70.00			0.00	APROBADO	SARADIAZZ		SARADIAZZ	SARADIAZZ	CEHERRERAG O	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530209	1101 001 0			70.00	70.00	0.00								
15	13	23/01/2017	RDP	NOR	OGA	POR SERVICIOS DE GASFITERIA EN ARREGLO DE LAVAMANOS DEL DEPARTAMENTO DE TESORERIA. SR. LUIS ALBERTO SANDOVAL	1103384739001	SANDOVAL AVILA LUIS ALBERTO	9.80			0.00	APROBADO	SARADIAZZ		SARADIAZZ	SARADIAZZ	SARADIAZZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530209	1101 001 0			9.80	9.80	0.00								
16	16	23/01/2017	COM	NOR	OGA	PAGO POR MONITOREO ELECTRONICO EDIFICIO CENTRAL Y BIBLIOTECA DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2017	1191712478001	SEVISA CIA. LTDA.	85.50			0.00	APROBADO	SARADIAZZ		SARADIAZZ	CEHERRERAG O		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530209	1101 001 0			85.50	85.50	0.00								
17	17	23/01/2017	COM	NOR	OGA	SERVICIO DE CORRECCION DE TEXTOS A PUBLICARSE EN LA EDITORIAL GUSTAVI SERRANO ASI COMO PARTICIPACION COMO JURADO EN CONCURSO DE CUENTOS INFANTILES. SR. CARLOS ALVARINO	0151380391001	ALVARINO BETANCOURT CARLOS FIDEL	456.00			0.00	APROBADO	SARADIAZZ		SARADIAZZ	CEHERRERAG O		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530204	1101 001 0			456.00	456.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 200

Ejercicio: 2017

Página: 4 de 206

Fecha: 09/01/2018

Hora: 15:37:20

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	
18	16	23/01/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO POR MONITOREO ELECTRONICO EDIFICIO CENTRAL Y BIBLIOTECA DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2017	1191712478001	SEVISA CIA. LTDA.	75.00			0.00	APROBADO	SARADIAZZ		SARADIAZZ	SARADIAZZ	CEHERRERAG O	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530209	1101 001 0			75.00	75.00	0.00								
19	16	23/01/2017	RDP	NOR	OGA	PAGO POR MONITOREO ELECTRONICO EDIFICIO CENTRAL Y BIBLIOTECA DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2017	1191712478001	SEVISA CIA. LTDA.	10.50			0.00	APROBADO	SARADIAZZ		SARADIAZZ	SARADIAZZ	SARADIAZZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530209	1101 001 0			10.50	10.50	0.00								
20	17	23/01/2017	DEV	NOR	OGA	SERVICIO DE CORRECCION DE TEXTOS A PUBLICARSE EN LA EDITORIAL GUSTAVI SERRANO ASI COMO PARTICIPACION COMO JURADO EN CONCURSO DE CUENTOS INFANTILES. SR. CARLOS ALVARINO	0151380391001	ALVARINO BETANCOURT CARLOS FIDEL	400.00			0.00	APROBADO	SARADIAZZ		SARADIAZZ	SARADIAZZ	CEHERRERAG O	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530204	1101 001 0			400.00	400.00	0.00								
21	17	23/01/2017	RDP	NOR	OGA	SERVICIO DE CORRECCION DE TEXTOS A PUBLICARSE EN LA EDITORIAL GUSTAVI SERRANO ASI COMO PARTICIPACION COMO JURADO EN CONCURSO DE CUENTOS INFANTILES. SR. CARLOS ALVARINO	0151380391001	ALVARINO BETANCOURT CARLOS FIDEL	56.00			0.00	APROBADO	SARADIAZZ		SARADIAZZ	SARADIAZZ	SARADIAZZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530204	1101 001 0			56.00	56.00	0.00								
22	22	24/01/2017	COM	NOR	OGA	PAGO CAUCION PERIODO ENERO-2017 A ENERO-2018 PARA LOS FUNCIONARIOS CARMITA HERRERA Y SARA DIAZ DEPARTAMENTO FINANCIERO, PAUL RAMIREZ EDITORIAL Y EL SR. PRESIDENTE LIC. DIEGO NARANJO	0190123626001	ASEGURADORA DEL SUR C. A.	1,280.16			0.00	APROBADO	SARADIAZZ		SARADIAZZ	CEHERRERAG O		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530209	1101 001 0			226.04	226.04	0.00								
01	000	000	001	000	570201	1101 001 0			1,054.12	1,054.12	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 200

Ejercicio: 2017

Página: 5 de 206

Fecha: 09/01/2018

Hora: 15:37:20

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	
23	23	24/01/2017	COM	NOR	OGA	CONSUMO SERVICIO INTERNET Y TELEFONO MES DE DICIEMBRE DEL 2016. CNT	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	446.78			0.00	APROBADO	SARADIAZZ		SARADIAZZ	CEHERRERAG O		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	1101	001	0	40.53	40.53	0.00								
01	000	000	001	000	530105	1101	001	0	316.00	316.00	0.00								
01	000	000	001	000	530205	1101	001	0	90.25	90.25	0.00								
24	24	24/01/2017	COM	NOR	OGA	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2016. EERSSA	1190005646001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA	357.47			0.00	APROBADO	SARADIAZZ		SARADIAZZ	CEHERRERAG O		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	1101	001	0	357.47	357.47	0.00								
25	23	24/01/2017	DEV	NOR	OGA	CONSUMO SERVICIO INTERNET Y TELEFONO MES DE DICIEMBRE DEL 2016. CNT	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	391.91			0.00	APROBADO	SARADIAZZ	SARADIAZZ	SARADIAZZ	SARADIAZZ	CEHERRERAG O	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	1101	001	0	35.55	35.55	0.00								
01	000	000	001	000	530105	1101	001	0	277.19	277.19	0.00								
01	000	000	001	000	530205	1101	001	0	79.17	79.17	0.00								
26	23	25/01/2017	RDP	NOR	OGA	CONSUMO SERVICIO INTERNET Y TELEFONO MES DE DICIEMBRE DEL 2016. CNT	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	4.98			0.00	APROBADO	SARADIAZZ		SARADIAZZ	SARADIAZZ	SARADIAZZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	1101	001	0	4.98	4.98	0.00								
27	23	25/01/2017	RDP	NOR	OGA	CONSUMO SERVICIO INTERNET Y TELEFONO MES DE DICIEMBRE DEL 2016. CNT	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	38.91			38.91	ERRADO	SARADIAZZ		SARADIAZZ			N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1101	001	0	38.91	38.91	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 200

Ejercicio: 2017

Página: 6 de 206

Fecha: 09/01/2018

Hora: 15:37:20

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	
28	23	25/01/2017	RDP	NOR	OGA	CONSUMO SERVICIO INTERNET Y TELEFONO MES DE DICIEMBRE DEL 2016. CNT	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	38.81			0.00	APROBADO	SARADIAZZ		SARADIAZZ	SARADIAZZ	SARADIAZZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1101	001	0	38.81	38.81	0.00								
29	23	25/01/2017	RDP	NOR	OGA	CONSUMO SERVICIO INTERNET Y TELEFONO MES DE DICIEMBRE DEL 2016. CNT	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	11.08			0.00	APROBADO	SARADIAZZ		SARADIAZZ	SARADIAZZ	SARADIAZZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530205	1101	001	0	11.08	11.08	0.00								
30	24	25/01/2017	DEV	NOR	OGA	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2016. EERSSA	1190005646001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA	357.47			0.00	APROBADO	SARADIAZZ		SARADIAZZ	SARADIAZZ	CEHERRERAG O	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	1101	001	0	357.47	357.47	0.00								
31	31	26/01/2017	COM	NOR	OGA	CONSUMO AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENRO DEL 2017. MUNICIPIO DE LOJA	1160000240001	MUNICIPIO DE LOJA	143.84			0.00	APROBADO	SARADIAZZ		SARADIAZZ	CEHERRERAG O		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530101	1101	001	0	143.84	143.84	0.00								
32	31	26/01/2017	DEV	NOR	OGA	CONSUMO AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENRO DEL 2017. MUNICIPIO DE LOJA	1160000240001	MUNICIPIO DE LOJA	143.84			0.00	APROBADO	SARADIAZZ		SARADIAZZ	SARADIAZZ	CEHERRERAG O	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530101	1101	001	0	143.84	143.84	0.00								
33	33	26/01/2017	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:NO A:2017] PAGO SUELDO MES DE ENERO DEL 2017 AL PERSONAL DE LA INSTITUCION	1768099490001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE LOJA	14,251.86			0.00	APROBADO	CEHERRERAG O		CEHERRERAG O	CEHERRERAG O	CEHERRERAG O	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510105	1100	001	0	12,388.00	12,388.00	0.00								
01	000	000	001	000	510106	1100	001	0	596.00	596.00	0.00								
01	000	000	001	000	510601	1100	001	0	1,267.86	1,267.86	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 200

Ejercicio: 2017

Página: 7 de 206

Fecha: 09/01/2018

Hora: 15:37:20

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	
34	34	26/01/2017	COM	NOR	OGA	POR SERVICIO DE PROGRAMACION DE CINE CLUB LA LUCIERNAGA DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2017- AURORA FILMS	1711305365001	ARIAS SALCEDO DANIEL EDUARDO	285.00			0.00	APROBADO	SARADIAZZ		SARADIAZZ	CEHERRERAG O		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530205	1101	001	0	285.00	285.00	0.00								
35	35	26/01/2017	COM	NOR	OGA	PARA LIQUIDAR VIATICO A LA CIUDAD DEL CAÑAR , DONDE SE TRASLADO EL SEÑOR PRESIDENTE PARA LA REUNION DE LA MONCUMIDAD CULTURAL DEL AUSTRO. LIC. DIEGO NARANJO	1103766984	NARANJO HIDALGO DIEGO FABRICIO	172.83			0.00	APROBADO	SARADIAZZ		SARADIAZZ	CEHERRERAG O		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1101	001	0	172.83	172.83	0.00								
36	34	26/01/2017	DEV	NOR	OGA	POR SERVICIO DE PROGRAMACION DE CINE CLUB LA LUCIERNAGA DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2017- AURORA FILMS	1711305365001	ARIAS SALCEDO DANIEL EDUARDO	250.00			0.00	APROBADO	SARADIAZZ		SARADIAZZ	SARADIAZZ	CEHERRERAG O	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530205	1101	001	0	250.00	250.00	0.00								
37	34	26/01/2017	RDP	NOR	OGA	POR SERVICIO DE PROGRAMACION DE CINE CLUB LA LUCIERNAGA DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2017- AURORA FILMS	1711305365001	ARIAS SALCEDO DANIEL EDUARDO	35.00			0.00	APROBADO	SARADIAZZ		SARADIAZZ	SARADIAZZ	SARADIAZZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530205	1101	001	0	35.00	35.00	0.00								
38	35	26/01/2017	DEV	NOR	OGA	PARA LIQUIDAR VIATICO A LA CIUDAD DEL CAÑAR , DONDE SE TRASLADO EL SEÑOR PRESIDENTE PARA LA REUNION DE LA MONCUMIDAD CULTURAL DEL AUSTRO. LIC. DIEGO NARANJO	1103766984	NARANJO HIDALGO DIEGO FABRICIO	172.83			0.00	APROBADO	SARADIAZZ		SARADIAZZ	SARADIAZZ	CEHERRERAG O	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1101	001	0	172.83	172.83	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 200

Ejercicio: 2017

Página: 8 de 206

Fecha: 09/01/2018

Hora: 15:37:20

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	
39	39	26/01/2017	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:DT A:2017] PAGO DECIMO TERCER Y CUARTO SUELDO MENSUALIZADO CORRESPONDE AL MES DE ENERO DEL 2017- LIC. MARIA AGUINSACA Y LIC. DIEGO NARANJO	1768099490001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE LOJA	368.67			0.00	APROBADO	CEHERRERAG O		CEHERRERAG O	CEHERRERAG O	CEHERRERAG O	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510203	1100 001 0			306.17	306.17	0.00								
01	000	000	001	000	510204	1100 001 0			62.50	62.50	0.00								
40	40	27/01/2017	COM	NOR	OGA	SERVICIO DE IMPRESION DE VARIOS TRABAJOS AFUL COLOR Y COLORES PLANOS EN EL SISTEMA OFFSET DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2017. SR LUIS AYORA QUITO	1104622566001	AYORA QUITO LUIS ANTONIO	540.00			0.00	APROBADO	SARADIAZZ		SARADIAZZ	CEHERRERAG O		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530204	1101 001 0			540.00	540.00	0.00								
41	40	27/01/2017	DEV	NOR	OGA	SERVICIO DE IMPRESION DE VARIOS TRABAJOS AFUL COLOR Y COLORES PLANOS EN EL SISTEMA OFFSET DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2017. SR LUIS AYORA QUITO	1104622566001	AYORA QUITO LUIS ANTONIO	540.00			0.00	APROBADO	SARADIAZZ		SARADIAZZ	SARADIAZZ	CEHERRERAG O	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530204	1101 001 0			540.00	540.00	0.00								
42	22	27/01/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO CAUCION PERIODO ENERO-2017 A ENERO-2018 PARA LOS FUNCIONARIOS CARMITA HERRERA Y SARA DIAZ DEPARTAMENTO FINANCIERO, PAUL RAMIREZ EDITORIAL Y EL SR. PRESIDENTE LIC. DIEGO NARANJO	0190123626001	ASEGURADORA DEL SUR C. A.	1,122.95			0.00	APROBADO	SARADIAZZ	SARADIAZZ	SARADIAZZ	SARADIAZZ	CEHERRERAG O	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530209	1101 001 0			198.28	198.28	0.00								
01	000	000	001	000	570201	1101 001 0			924.67	924.67	0.00								
43	43	30/01/2017	COM	NOR	OGA	POR SERVICIOS PRESTADOS EN EL TETARO SEGUNDO CUEVA CELI DURANTE EL MES E ENERO DEL 2017. SRA. MARIA ROMERO	1103683619001	ROMERO CHICAIZA MARIA AUGUSTA	285.00			0.00	APROBADO	SARADIAZZ		SARADIAZZ	CEHERRERAG O		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530209	1101 001 0			285.00	285.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 200

Ejercicio: 2017

Página: 9 de 206

Fecha: 09/01/2018

Hora: 15:37:20

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	
44	44	30/01/2017	COM	NOR	OGA	POR SERVICIO DE INTERNET EN EL CICLO CORRESPONDE AL MES DE ENERO DEL 2017. NETTPLUS.	1191714268001	NECUSOFT CIA. LTDA.	34.09			0.00	APROBADO	SARADIAZZ		SARADIAZZ	CEHERRERAG O		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530209	1101 001 0			34.09	34.09	0.00								
45	43	30/01/2017	DEV	NOR	OGA	POR SERVICIOS PRESTADOS EN EL TETARO SEGUNDO CUEVA CELI DURANTE EL MES E ENERO DEL 2017. SRA. MARIA ROMERO	1103683619001	ROMERO CHICAIZA MARIA AUGUSTA	250.00			0.00	APROBADO	SARADIAZZ		SARADIAZZ	SARADIAZZ	CEHERRERAG O	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530209	1101 001 0			250.00	250.00	0.00								
46	43	30/01/2017	RDP	NOR	OGA	POR SERVICIOS PRESTADOS EN EL TETARO SEGUNDO CUEVA CELI DURANTE EL MES E ENERO DEL 2017. SRA. MARIA ROMERO	1103683619001	ROMERO CHICAIZA MARIA AUGUSTA	30.00			0.00	APROBADO	SARADIAZZ		SARADIAZZ	SARADIAZZ	SARADIAZZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530209	1101 001 0			30.00	30.00	0.00								
47	44	30/01/2017	DEV	NOR	OGA	POR SERVICIO DE INTERNET EN EL CICLO CORRESPONDE AL MES DE ENERO DEL 2017. NETTPLUS.	1191714268001	NECUSOFT CIA. LTDA.	29.90			0.00	APROBADO	SARADIAZZ		SARADIAZZ	SARADIAZZ	CEHERRERAG O	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530209	1101 001 0			29.90	29.90	0.00								
48	44	30/01/2017	RDP	NOR	OGA	POR SERVICIO DE INTERNET EN EL CICLO CORRESPONDE AL MES DE ENERO DEL 2017. NETTPLUS.	1191714268001	NECUSOFT CIA. LTDA.	4.19			0.00	APROBADO	SARADIAZZ		SARADIAZZ	SARADIAZZ	SARADIAZZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530209	1101 001 0			4.19	4.19	0.00								
49	49	01/02/2017	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:FR A:2017] PAGO FONDOS DE RESERVA DEL MES DE ENERO DEL 2017 AL PERSONAL DE LA INSTITUCION	1768099490001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE LOJA	865.96			0.00	APROBADO	CEHERRERAG O		CEHERRERAG O	CEHERRERAG O	CEHERRERAG O	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510602	1100 001 0			865.96	865.96	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 200

Ejercicio: 2017

Página: 10 de 206

Fecha: 09/01/2018

Hora: 15:37:20

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
50	50	01/02/2017	COM	NOR	OGA	PAGO VIATICO A LA CIUDAD DE QUITO PARA SOCIALIZAR LA ESTRUCTURA DE LA RED NACIONAL DE BIBLIOTECAS. EL DIA 3 DE FEBRERO A LAS 11HOO EN EL EDIFICIO ARANJUEZ. LIC. MARIA AGUINSACA BIBLIOTECARIA E LA INSTITUCION	1102621958	AGUINSACA AGUINSACA MARIA ESTERFILIA	140.00			0.00	APROBADO	SARADIAZZ		SARADIAZZ	CEHERRERAG O		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1101	001	0	80.00	80.00	0.00								
01	000	000	001	000	530303	1101	001	0	60.00	60.00	0.00								
51	50	01/02/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO VIATICO A LA CIUDAD DE QUITO PARA SOCIALIZAR LA ESTRUCTURA DE LA RED NACIONAL DE BIBLIOTECAS. EL DIA 3 DE FEBRERO A LAS 11HOO EN EL EDIFICIO ARANJUEZ. LIC. MARIA AGUINSACA BIBLIOTECARIA E LA INSTITUCION	1102621958	AGUINSACA AGUINSACA MARIA ESTERFILIA	140.00			0.00	APROBADO	SARADIAZZ		SARADIAZZ	SARADIAZZ	CEHERRERAG O	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1101	001	0	80.00	80.00	0.00								
01	000	000	001	000	530303	1101	001	0	60.00	60.00	0.00								
52	52	01/02/2017	COM	NOR	OGA	AUSPICIO DE HOSPEDAJE PARA EL BAILARIN PATRICK TRIGOSO MURILLO MEXICANO PARA QIE DICTE UN TALLER DE DANZA PARA BAILARINES LOJANOS QUE DESEN PARTICIPAR. HOTEL CALUVA	1103558571001	ROMAN TORRES ROCIO DEL CISNE	130.00			0.00	APROBADO	SARADIAZZ		SARADIAZZ	CEHERRERAG O		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530205	1101	001	0	130.00	130.00	0.00								
53	52	01/02/2017	DEV	NOR	OGA	AUSPICIO DE HOSPEDAJE PARA EL BAILARIN PATRICK TRIGOSO MURILLO MEXICANO PARA QIE DICTE UN TALLER DE DANZA PARA BAILARINES LOJANOS QUE DESEN PARTICIPAR. HOTEL CALUVA	1103558571001	ROMAN TORRES ROCIO DEL CISNE	114.04			0.00	APROBADO	SARADIAZZ		SARADIAZZ	SARADIAZZ	CEHERRERAG O	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530205	1101	001	0	114.04	114.04	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 200

Ejercicio: 2017

Página: 11 de 206

Fecha: 09/01/2018

Hora: 15:37:20

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	
54	52	01/02/2017	RDP	NOR	OGA	AUSPICIO DE HOSPEDAJE PARA EL BAILARIN PATRICK TRIGOSO MURILLO MEXICANO PARA QIE DICTE UN TALLER DE DANZA PARA BAILARINES LOJANOS QUE DESEN PARTICIPAR. HOTEL CALUVA	1103558571001	ROMAN TORRES ROCIO DEL CISNE	15.96			0.00	APROBADO	SARADIAZZ		SARADIAZZ	SARADIAZZ	SARADIAZZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530205	1101 001 0			15.96	15.96	0.00								
55	55	07/02/2017	COM	NOR	OGA	SERVICIO DE MONITOREO ELECTRONICO AL EDIFICIO DEL TEATRO DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2017. SEVISA CIA. LTDA	1191712478001	SEVISA CIA. LTDA.	85.50			0.00	APROBADO	SARADIAZZ		SARADIAZZ	CEHERRERAG O		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530209	1101 001 0			85.50	85.50	0.00								
56	56	07/02/2017	COM	NOR	OGA	POR ELABORACION DE BLOCK DE NOTAS DE CREDITO Y LIQUIDACION MEDIO OFICIO. LINEGRAFICA	1102335815001	JIMENEZ OCHOA ELVA	20.00			0.00	APROBADO	SARADIAZZ		SARADIAZZ	CEHERRERAG O		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530204	1101 001 0			20.00	20.00	0.00								
57	57	07/02/2017	COM	NOR	OGA	CONFECCION 30 CHOMPAS CONMEMORATIVAS DEL 70 ANIVERSARIO DE LA CCE-LOJA. MACON-SPORT	1102867437001	VELEZ ORDONEZ EFREN ORLANDO	990.00			0.00	APROBADO	SARADIAZZ		SARADIAZZ	CEHERRERAG O		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530205	1101 001 0			990.00	990.00	0.00								
58	58	07/02/2017	COM	NOR	OGA	REEMBOLSO POR COMPRA DE PASAJES AEREOS CON TARJETA DE CREDITO PARA EL SR. PRESIDENTE LIC. DIEGO NARANJO PARA SISITIR A SESION DE JUNTA PLENARIA Y EL SR. ALEJANDRO QUEREJETA. QUIEN VA HACER EL ANALISIS DE LA OBRA DE BENJAMIN CARRION	1103380760	SANCHEZ FLORES MONICA PAULINA	292.63			0.00	APROBADO	SARADIAZZ	SARADIAZZ	SARADIAZZ	CEHERRERAG O		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530205	1101 001 0			112.78	112.78	0.00								
01	000	000	001	000	530301	1101 001 0			179.85	179.85	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 200

Ejercicio: 2017

Página: 12 de 206

Fecha: 09/01/2018

Hora: 15:37:20

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	
59	55	07/02/2017	DEV	NOR	OGA	SERVICIO DE MONITOREO ELECTRONICO AL EDIFICIO DEL TEATRO DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2017. SEVISA CIA. LTDA	1191712478001	SEVISA CIA. LTDA.	75.00			0.00	APROBADO	SARADIAZZ		SARADIAZZ	SARADIAZZ	CEHERRERAG O	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530209	1101 001 0			75.00	75.00	0.00								
60	55	07/02/2017	DEV	NOR	OGA	SERVICIO DE MONITOREO ELECTRONICO AL EDIFICIO DEL TEATRO DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2017. SEVISA CIA. LTDA	1191712478001	SEVISA CIA. LTDA.	75.00			73.50	ERRADO	SARADIAZZ					N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
									0.00	0.00	0.00								
61	56	07/02/2017	DEV	NOR	OGA	POR ELABORACION DE BLOCK DE NOTAS DE CREDITO Y LIQUIDACION MEDIO OFICIO. LINEGRAFICA	1102335815001	JIMENEZ OCHOA ELVA	20.00			0.00	APROBADO	SARADIAZZ		SARADIAZZ	SARADIAZZ	CEHERRERAG O	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530204	1101 001 0			20.00	20.00	0.00								
62	57	07/02/2017	DEV	NOR	OGA	CONFECCION 30 CHOMPAS CONMEMORATIVAS DEL 70 ANIVERSARIO DE LA CCE-LOJA. MACON-SPORT	1102867437001	VELEZ ORDONEZ EFREN ORLANDO	990.00			980.10	ERRADO	SARADIAZZ					N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
									0.00	0.00	0.00								
63	57	07/02/2017	DEV	NOR	OGA	CONFECCION 30 CHOMPAS CONMEMORATIVAS DEL 70 ANIVERSARIO DE LA CCE-LOJA. MACON-SPORT	1102867437001	VELEZ ORDONEZ EFREN ORLANDO	990.00			0.00	APROBADO	SARADIAZZ		SARADIAZZ	SARADIAZZ	CEHERRERAG O	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530205	1101 001 0			990.00	990.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 200

Página: 13 de 206

Fecha: 09/01/2018

Hora: 15:37:20

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
64	58	07/02/2017	DEV	NOR	OGA	REEMBOLSO POR COMPRA DE PASAJES AEREOS CON TARJETA DE CREDITO PARA EL SR. PRESIDENTE LIC. DIEGO NARANJO PARA SISITIR A SESION DE JUNTA PLENARIA Y EL SR. ALEJANDRO QUEREJETA. QUIEN VA HACER EL ANALISIS DE LA OBRA DE BENJAMIN CARRION	1103380760	SANCHEZ FLORES MONICA PAULINA	292.63			0.00	APROBADO	SARADIAZZ		SARADIAZZ	SARADIAZZ	CEHERRERAG O	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530205	1101 001 0			112.78	112.78	0.00								
01	000	000	001	000	530301	1101 001 0			179.85	179.85	0.00								
65	65	17/02/2017	COM	NOR	OGA	PAGO SUSCRIPCION DIARIO CRONICA DE LA TARDE DE LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2016-	1190053209001	CRONICA DE LA TARDE C LTDA	27.48			0.00	APROBADO	SARADIAZZ		SARADIAZZ	CEHERRERAG O		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530204	1101 001 0			27.48	27.48	0.00								
66	66	17/02/2017	COM	NOR	OGA	PAGO CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE ENERO DEL 2017. EERSSA	1190005646001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA	294.41			0.00	APROBADO	SARADIAZZ		SARADIAZZ	CEHERRERAG O		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530104	1101 001 0			294.41	294.41	0.00								
67	67	17/02/2017	COM	NOR	OGA	PAGO CONSUMO INTERNET Y TELEFNO DEL MES DE ENERO DEL 2017. CNT	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	433.59			0.00	APROBADO	SARADIAZZ		SARADIAZZ	CEHERRERAG O		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1101 001 0			433.59	433.59	0.00								
68	65	17/02/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO SUSCRIPCION DIARIO CRONICA DE LA TARDE DE LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2016-	1190053209001	CRONICA DE LA TARDE C LTDA	24.11			0.00	APROBADO	SARADIAZZ		SARADIAZZ	SARADIAZZ	CEHERRERAG O	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530204	1101 001 0			24.11	24.11	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 200

Ejercicio: 2017

Página: 14 de 206

Fecha: 09/01/2018

Hora: 15:37:20

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	
69	66	17/02/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE ENERO DEL 2017. EERSSA	1190005646001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA	294.41			0.00	APROBADO	SARADIAZZ		SARADIAZZ	SARADIAZZ	CEHERRERAG O	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530104	1101 001 0			294.41	294.41	0.00								
70	67	17/02/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO CONSUMO INTERNET Y TELEFNO DEL MES DE ENERO DEL 2017. CNT	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	380.34			0.00	APROBADO	SARADIAZZ		SARADIAZZ	SARADIAZZ	CEHERRERAG O	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1101 001 0			380.34	380.34	0.00								
71	65	17/02/2017	RDP	NOR	OGA	PAGO SUSCRIPCION DIARIO CRONICA DE LA TARDE DE LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2016-	1190053209001	CRONICA DE LA TARDE C LTDA	3.37			0.00	APROBADO	SARADIAZZ		SARADIAZZ	SARADIAZZ	SARADIAZZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530204	1101 001 0			3.37	3.37	0.00								
72	67	17/02/2017	RDP	NOR	OGA	PAGO CONSUMO INTERNET Y TELEFNO DEL MES DE ENERO DEL 2017. CNT	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	53.25			0.00	APROBADO	SARADIAZZ		SARADIAZZ	SARADIAZZ	SARADIAZZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1101 001 0			53.25	53.25	0.00								
73	73	17/02/2017	COM	NOR	OGA	LIQUIDACION E VIATICO A LA CIUDAD DE QUITO, QUIEN ASITIO A REUNION DE BIBLIOTECARIAS	1102621958	AGUINSACA AGUINSACA MARIA ESTERFILIA	3.44			0.00	APROBADO	SARADIAZZ		SARADIAZZ	CEHERRERAG O		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1101 001 0			3.44	3.44	0.00								
74	74	17/02/2017	COM	NOR	OGA	PAGO VIATICO A LA CIUDAD DE QUITO PARA ASISTIR A REUNION DE TRABAJO EL MARTES 7 DE FEBREO EN LA SALA DE SESIONES DE LA PRESIDENCIA DE LA CASA DE LA CULTURA QUITO.LIC. DIEGO NARANJO	1103766984	NARANJO HIDALGO DIEGO FABRICIO	108.18			0.00	APROBADO	SARADIAZZ		SARADIAZZ	CEHERRERAG O		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1101 001 0			108.18	108.18	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 200

Ejercicio: 2017

Página: 15 de 206

Fecha: 09/01/2018

Hora: 15:37:20

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
75	73	17/02/2017	DEV	NOR	OGA	LIQUIDACION E VIATICO A LA CIUDAD DE QUITO, QUIEN ASITIO A REUNION DE BIBLIOTECARIAS	1102621958	AGUINSACA AGUINSACA MARIA ESTERFILIA	3.44			0.00	APROBADO	SARADIAZZ		SARADIAZZ	SARADIAZZ	CEHERRERAG O	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1101 001 0			3.44	3.44	0.00								
76	74	17/02/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO VIATICO A LA CIUDAD DE QUITO PARA ASISTIR A REUNION DE TRABAJO EL MARTES 7 DE FEBREO EN LA SALA DE SESIONES DE LA PRESIDENCIA DE LA CASA DE LA CULTURA QUITO.LIC. DIEGO NARANJO	1103766984	NARANJO HIDALGO DIEGO FABRICIO	108.18			0.00	APROBADO	SARADIAZZ		SARADIAZZ	SARADIAZZ	CEHERRERAG O	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1101 001 0			108.18	108.18	0.00								
77	77	20/02/2017	COM	NOR	OGA	REMBOLSO POR COMPRA DE PASAJES AEREOS CON TARJETA DE CREDITO PARA EL SEÑOR PRESIDENTE LIC. DIEGO NARANJO LOJA-QUITO-LOJA. PARA ASITIR A JUNTA PE LENARIA CONVOCADA PARA EL JUEVES 16 DE FEBRERO DEL 2017.	1103380760	SANCHEZ FLORES MONICA PAULINA	177.57			0.00	APROBADO	SARADIAZZ		SARADIAZZ	CEHERRERAG O		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	1101 001 0			177.57	177.57	0.00								
78	77	20/02/2017	DEV	NOR	OGA	REMBOLSO POR COMPRA DE PASAJES AEREOS CON TARJETA DE CREDITO PARA EL SEÑOR PRESIDENTE LIC. DIEGO NARANJO LOJA-QUITO-LOJA. PARA ASITIR A JUNTA PE LENARIA CONVOCADA PARA EL JUEVES 16 DE FEBRERO DEL 2017.	1103380760	SANCHEZ FLORES MONICA PAULINA	177.57			0.00	APROBADO	SARADIAZZ		SARADIAZZ	SARADIAZZ	CEHERRERAG O	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	1101 001 0			177.57	177.57	0.00								
79	79	21/02/2017	COM	NOR	OGA	SERVICIO DE ALQUILER DE VEHICULO RUTA LOJA-ZAMORA-LOJA PARA PARTICIPAR EN LA REUNION DE LA MANCOMUNIDAD DEL SUR CCE DR. DIEGO NARANJO Y DR. JULIO ESPINOZA.	1191737829001	CUADRICAR RENT A CAR CIA LTDA	61.30			0.00	APROBADO	SARADIAZZ		SARADIAZZ	CEHERRERAG O		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530202	1101 001 0			61.30	61.30	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 200

Ejercicio: 2017

Página: 16 de 206

Fecha: 09/01/2018

Hora: 15:37:20

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	
80	80	21/02/2017	COM	NOR	OGA	SERVICIO DE INTERNET EN CICLO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2017. NETT PLUS	1191714268001	NECUSOFT CIA. LTDA.	34.09			0.00	APROBADO	SARADIAZZ		SARADIAZZ	CEHERRERAG O		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1101 001 0			34.09	34.09	0.00								
81	81	21/02/2017	COM	NOR	OGA	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS PARA INTERNET DEL CICLO. NETT PLUS	1191714268001	NECUSOFT CIA. LTDA.	57.00			0.00	APROBADO	SARADIAZZ		SARADIAZZ	CEHERRERAG O		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530209	1101 001 0			57.00	57.00	0.00								
82	79	21/02/2017	DEV	NOR	OGA	SERVICIO DE ALQUILER DE VEHICULO RUTA LOJA-ZAMORA-LOJA PARA PARTICIPAR EN LA REUNION DE LA MANCOMUNIDAD DEL SUR CCE DR. DIEGO NARANJO Y DR. JULIO ESPINOZA.	1191737829001	CUADRICAR RENT A CAR CIA LTDA	53.77			0.00	APROBADO	SARADIAZZ		SARADIAZZ	SARADIAZZ	CEHERRERAG O	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530202	1101 001 0			53.77	53.77	0.00								
83	79	21/02/2017	RDP	NOR	OGA	SERVICIO DE ALQUILER DE VEHICULO RUTA LOJA-ZAMORA-LOJA PARA PARTICIPAR EN LA REUNION DE LA MANCOMUNIDAD DEL SUR CCE DR. DIEGO NARANJO Y DR. JULIO ESPINOZA.	1191737829001	CUADRICAR RENT A CAR CIA LTDA	7.53			0.00	APROBADO	SARADIAZZ	SARADIAZZ	SARADIAZZ	SARADIAZZ	SARADIAZZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530202	1101 001 0			7.53	7.53	0.00								
84	80	21/02/2017	DEV	NOR	OGA	SERVICIO DE INTERNET EN CICLO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2017. NETT PLUS	1191714268001	NECUSOFT CIA. LTDA.	29.90			0.00	APROBADO	SARADIAZZ		SARADIAZZ	SARADIAZZ	CEHERRERAG O	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1101 001 0			29.90	29.90	0.00								
85	80	21/02/2017	RDP	NOR	OGA	SERVICIO DE INTERNET EN CICLO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2017. NETT PLUS	1191714268001	NECUSOFT CIA. LTDA.	4.19			0.00	APROBADO	SARADIAZZ		SARADIAZZ	SARADIAZZ	SARADIAZZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1101 001 0			4.19	4.19	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 200

Ejercicio: 2017

Página: 17 de 206

Fecha: 09/01/2018

Hora: 15:37:20

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	
86	81	21/02/2017	DEV	NOR	OGA	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS PARA INTERNET DEL CICLO. NETT PLUS	1191714268001	NECUSOFT CIA. LTDA.	50.00			0.00	APROBADO	SARADIAZZ		SARADIAZZ	SARADIAZZ	CEHERRERAG O	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530209	1101 001 0			50.00	50.00	0.00								
87	81	21/02/2017	RDP	NOR	OGA	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS PARA INTERNET DEL CICLO. NETT PLUS	1191714268001	NECUSOFT CIA. LTDA.	7.00			0.00	APROBADO	SARADIAZZ		SARADIAZZ	SARADIAZZ	SARADIAZZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530209	1101 001 0			7.00	7.00	0.00								
88	88	21/02/2017	COM	NOR	OGA	PAGO VIATICO CIUDAD DE QUITO PARA ASITIR A JUNTA PLENARIA PARA ANALIZAR ASPECTOS RELACIONADOS S A LA LEY ORGANICA DE CULTURA. MGS. DIEGO NARANJO. JUEVES 16 DE FEBRERO DEL 2017	1103766984	NARANJO HIDALGO DIEGO FABRICIO	110.07			0.00	APROBADO	SARADIAZZ		SARADIAZZ	CEHERRERAG O		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1101 001 0			110.07	110.07	0.00								
89	88	21/02/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO VIATICO CIUDAD DE QUITO PARA ASITIR A JUNTA PLENARIA PARA ANALIZAR ASPECTOS RELACIONADOS S A LA LEY ORGANICA DE CULTURA. MGS. DIEGO NARANJO. JUEVES 16 DE FEBRERO DEL 2017	1103766984	NARANJO HIDALGO DIEGO FABRICIO	110.07			0.00	APROBADO	SARADIAZZ		SARADIAZZ	SARADIAZZ	CEHERRERAG O	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1101 001 0			110.07	110.07	0.00								
90	90	22/02/2017	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:NO A:2017] PAGO SUELDO MES DE FEBRERO DEL 2017 AL PERSONAL DE LA INSTITUCION	1768099490001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE LOJA	14,251.86			0.00	APROBADO	CEHERRERAG O		CEHERRERAG O	CEHERRERAG O	CEHERRERAG O	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510105	1100 001 0			12,388.00	12,388.00	0.00								
01	000	000	001	000	510106	1100 001 0			596.00	596.00	0.00								
01	000	000	001	000	510601	1100 001 0			1,267.86	1,267.86	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 200

Ejercicio: 2017

Página: 18 de 206

Fecha: 09/01/2018

Hora: 15:37:20

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	
91	91	22/02/2017	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:DT A:2017] PAGO DECIMO TERCERO Y CUARTO MENSUALIZADOS CORRESPONDE AL MES DE FEBRERO EL 2017. LIC. MARIA AGUINSACA Y MGS. DIEGO NARANJO	1768099490001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE LOJA	368.67			0.00	APROBADO	CEHERRERAG O		CEHERRERAG O	CEHERRERAG O	CEHERRERAG O	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510203	1100 001 0			306.17	306.17	0.00								
01	000	000	001	000	510204	1100 001 0			62.50	62.50	0.00								
92	92	23/02/2017	COM	NOR	OGA	REEMBOLSO DE ALCANCE DE PASAJE DEL SEÑOR ALEJANDRO QUEREJETA RUTA QUITO.LOJA. DRA. PAULINA SANCHEZ	1103380760	SANCHEZ FLORES MONICA PAULINA	35.34			0.00	APROBADO	SARADIAZZ		SARADIAZZ	CEHERRERAG O		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	1101 001 0			35.34	35.34	0.00								
93	93	23/02/2017	COM	NOR	OGA	REEMBOLSO DE PASAJE TERESTRE LOJA-QUITO.- DR. DIEGO NARANJO	1103766984	NARANJO HIDALGO DIEGO FABRICIO	40.00			0.00	APROBADO	SARADIAZZ		SARADIAZZ	CEHERRERAG O		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	1101 001 0			40.00	40.00	0.00								
94	94	23/02/2017	COM	NOR	OGA	PAGO HONRARIOS POR ANALISIS DE LAS OBRAS COMPLETAS DE BANJAMIN CARRION PUBLICADAS EN LA EDITORIAL DE NUESTRA INSTITUCION. SR. ALEJANDRO QUEREJETA BARCELÓ	1716408388001	QUEREJETA BARCELO ALEJANDRO	912.00			0.00	APROBADO	SARADIAZZ		SARADIAZZ	CEHERRERAG O		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530205	1101 001 0			912.00	912.00	0.00								
95	95	23/02/2017	COM	NOR	OGA	POR ELABORACION DE PLACAS RECORDATORIAS Y PRESEAS DE RECONOCIMIENTO PARA MIEMBROS D ELA INSTITUCION Y PERSONAS DESTACAS EN LAS ARTES .	1102505524001	CARVALLO ARPI WILSON GUSTAVO	480.00			0.00	APROBADO	SARADIAZZ		SARADIAZZ	CEHERRERAG O		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530205	1101 001 0			480.00	480.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 200

Ejercicio: 2017

Página: 19 de 206

Fecha: 09/01/2018

Hora: 15:37:20

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	
96	96	23/02/2017	COM	NOR	OGA	SERVICIO DE CORECCION DE LA OBRA TERROR EN EL PARAISO, REVISTA MEDIODIA, LOS CREDITORES D ELA NUEVA AMERICA Y COMPAGFINACION DE DIFERENTES PRODUCCIONES LITERARIAS. SR. LIC. CARLOS ALVARINO	0151380391001	ALVARINO BETANCOURT CARLOS FIDEL	456.00			0.00	APROBADO	SARADIAZZ		SARADIAZZ	CEHERRERAG O		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530204	1101 001 0			456.00	456.00	0.00								
97	97	23/02/2017	COM	NOR	OGA	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE MAQUINA EMPASTADORA Y GUILLOTINA DE LA EDITORIAL. SR. LUIS JARAMILLO	1102973052001	JARAMILLO VASQUEZ LUIS FERNANDO	255.36			0.00	APROBADO	SARADIAZZ		SARADIAZZ	CEHERRERAG O		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530404	1101 001 0			255.36	255.36	0.00								
98	98	23/02/2017	COM	NOR	OGA	POR SERVICIO DE IMPRESION A FULL COLOY COLORES PLANOS DE LOS DIFERENTES PRODUCCIONES EN LA EDITORIAL DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2017- SR. LUIS AYORA	1104622566001	AYORA QUITO LUIS ANTONIO	600.00			0.00	APROBADO	SARADIAZZ		SARADIAZZ	CEHERRERAG O		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530204	1101 001 0			600.00	600.00	0.00								
99	92	23/02/2017	DEV	NOR	OGA	REEMBOLSO DE ALCANCE DE PASAJE DEL SEÑOR ALEJANDRO QUEREJETA RUTA QUITO.LOJA. DRA. PAULINA SANCHEZ	1103380760	SANCHEZ FLORES MONICA PAULINA	35.34			0.00	APROBADO	SARADIAZZ		SARADIAZZ	SARADIAZZ	CEHERRERAG O	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	1101 001 0			35.34	35.34	0.00								
100	93	23/02/2017	DEV	NOR	OGA	REEMBOLSO DE PASAJE TERESTRE LOJA-QUITO.- DR. DIEGO NARANJO	1103766984	NARANJO HIDALGO DIEGO FABRICIO	40.00			0.00	APROBADO	SARADIAZZ		SARADIAZZ	SARADIAZZ	CEHERRERAG O	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	1101 001 0			40.00	40.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 200

Ejercicio: 2017

Página: 20 de 206

Fecha: 09/01/2018

Hora: 15:37:20

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	
101	94	23/02/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO HONRARIOS POR ANALISIS DE LAS OBRAS COMPLETAS DE BANJAMIN CARRION PUBLICADAS EN LA EDITORIAL DE NUESTRA INSTITUCION. SR. ALEJANDRO QUEREJETA BARCELÓ	1716408388001	QUEREJETA BARCELO ALEJANDRO	800.00			0.00	APROBADO	SARADIAZZ		SARADIAZZ	SARADIAZZ	CEHERRERAG O	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530205	1101	001	0	800.00	800.00	0.00								
102	94	23/02/2017	RDP	NOR	OGA	PAGO HONRARIOS POR ANALISIS DE LAS OBRAS COMPLETAS DE BANJAMIN CARRION PUBLICADAS EN LA EDITORIAL DE NUESTRA INSTITUCION. SR. ALEJANDRO QUEREJETA BARCELÓ	1716408388001	QUEREJETA BARCELO ALEJANDRO	112.00			0.00	APROBADO	SARADIAZZ		SARADIAZZ	SARADIAZZ	SARADIAZZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530205	1101	001	0	112.00	112.00	0.00								
103	95	23/02/2017	DEV	NOR	OGA	POR ELABORACION DE PLACAS RECORDATORIAS Y PRESEAS DE RECONOCIMIENTO PARA MIEMBROS D ELA INSTITUCION Y PERSONAS DESTACAS EN LAS ARTES .	1102505524001	CARVALLO ARPI WILSON GUSTAVO	480.00			0.00	APROBADO	SARADIAZZ		SARADIAZZ	SARADIAZZ	CEHERRERAG O	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530205	1101	001	0	480.00	480.00	0.00								
104	96	23/02/2017	DEV	NOR	OGA	SERVICIO DE CORECCION DE LA OBRA TERROR EN EL PARAISO, REVISTA MEDIODIA, LOS CREDITORES D ELA NUEVA AMERICA Y COMPAGFINACION DE DIFERENTES PRODUCCIONES LITERARIAS. SR. LIC. CARLOS ALVARINO	0151380391001	ALVARINO BETANCOURT CARLOS FIDEL	400.00			0.00	APROBADO	SARADIAZZ		SARADIAZZ	SARADIAZZ	CEHERRERAG O	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530204	1101	001	0	400.00	400.00	0.00								
105	96	23/02/2017	RDP	NOR	OGA	SERVICIO DE CORECCION DE LA OBRA TERROR EN EL PARAISO, REVISTA MEDIODIA, LOS CREDITORES D ELA NUEVA AMERICA Y COMPAGFINACION DE DIFERENTES PRODUCCIONES LITERARIAS. SR. LIC. CARLOS ALVARINO	0151380391001	ALVARINO BETANCOURT CARLOS FIDEL	56.00			0.00	APROBADO	SARADIAZZ		SARADIAZZ	SARADIAZZ	SARADIAZZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530204	1101	001	0	56.00	56.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 200

Ejercicio: 2017

Página: 21 de 206

Fecha: 09/01/2018

Hora: 15:37:20

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	
106	97	23/02/2017	DEV	NOR	OGA	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE MAQUINA EMPASTADORA Y GUILLOTINA DE LA EDITORIAL. SR. LUIS JARAMILLO	1102973052001	JARAMILLO VASQUEZ LUIS FERNANDO	224.00			0.00	APROBADO	SARADIAZZ		SARADIAZZ	SARADIAZZ	CEHERRERAG O	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530404	1101 001 0			224.00	224.00	0.00								
107	97	23/02/2017	RDP	NOR	OGA	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE MAQUINA EMPASTADORA Y GUILLOTINA DE LA EDITORIAL. SR. LUIS JARAMILLO	1102973052001	JARAMILLO VASQUEZ LUIS FERNANDO	31.36			0.00	APROBADO	SARADIAZZ		SARADIAZZ	SARADIAZZ	SARADIAZZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530404	1101 001 0			31.36	31.36	0.00								
108	98	23/02/2017	DEV	NOR	OGA	POR SERVICIO DE IMPRESION A FULL COLOY COLORES PLANOS DE LOS DIFERENTES PRODUCCIONES EN LA EDITORIAL DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2017- SR. LUIS AYORA	1104622566001	AYORA QUITO LUIS ANTONIO	600.00			0.00	APROBADO	SARADIAZZ		SARADIAZZ	SARADIAZZ	CEHERRERAG O	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530204	1101 001 0			600.00	600.00	0.00								
109	109	23/02/2017	COM	NOR	OGA	POR SERVICIO DE PROGRAMACION CINE LUMIERE LOS DIAS MIERCOLES MES CORRESPONDIENTE FEBRERO DEL 2017. SR. DANIEL ARIAS	1711305365001	ARIAS SALCEDO DANIEL EDUARDO	285.00			0.00	APROBADO	SARADIAZZ		SARADIAZZ	CEHERRERAG O		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530205	1101 001 0			285.00	285.00	0.00								
110	109	23/02/2017	DEV	NOR	OGA	POR SERVICIO DE PROGRAMACION CINE LUMIERE LOS DIAS MIERCOLES MES CORRESPONDIENTE FEBRERO DEL 2017. SR. DANIEL ARIAS	1711305365001	ARIAS SALCEDO DANIEL EDUARDO	250.00			0.00	APROBADO	SARADIAZZ		SARADIAZZ	SARADIAZZ	CEHERRERAG O	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530205	1101 001 0			250.00	250.00	0.00								
111	109	23/02/2017	RDP	NOR	OGA	POR SERVICIO DE PROGRAMACION CINE LUMIERE LOS DIAS MIERCOLES MES CORRESPONDIENTE FEBRERO DEL 2017. SR. DANIEL ARIAS	1711305365001	ARIAS SALCEDO DANIEL EDUARDO	35.00			0.00	APROBADO	SARADIAZZ		SARADIAZZ	SARADIAZZ	SARADIAZZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530205	1101 001 0			35.00	35.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 200

Ejercicio: 2017

Página: 22 de 206

Fecha: 09/01/2018

Hora: 15:37:20

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	
112	112	24/02/2017	COM	NOR	OGA	POR SERVICIOS PRESTADOS EN EL TEATRO SEGUNDO CUEVA CELI DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2017.SRA. MARIA ROMERO	1103683619001	ROMERO CHICAIZA MARIA AUGUSTA	285.00			0.00	APROBADO	SARADIAZZ		SARADIAZZ	CEHERRERAG O		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530209	1101 001 0			285.00	285.00	0.00								
113	112	24/02/2017	DEV	NOR	OGA	POR SERVICIOS PRESTADOS EN EL TEATRO SEGUNDO CUEVA CELI DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2017.SRA. MARIA ROMERO	1103683619001	ROMERO CHICAIZA MARIA AUGUSTA	250.00			0.00	APROBADO	SARADIAZZ		SARADIAZZ	SARADIAZZ	CEHERRERAG O	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530209	1101 001 0			250.00	250.00	0.00								
114	112	24/02/2017	RDP	NOR	OGA	POR SERVICIOS PRESTADOS EN EL TEATRO SEGUNDO CUEVA CELI DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2017.SRA. MARIA ROMERO	1103683619001	ROMERO CHICAIZA MARIA AUGUSTA	35.00			0.00	APROBADO	SARADIAZZ		SARADIAZZ	SARADIAZZ	SARADIAZZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530209	1101 001 0			35.00	35.00	0.00								
115	115	02/03/2017	COM	NOR	OGA	SERVICIO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION PARA EL SR. ALEJANDRO QUEREJETA BARCELO. QUIEN HIZO EL ANALISIS DE LAS OBRAS COMPLETAS DE BENJAMIN CARRION. HOTEL ZAMORANO	1900291384001	AGUILAR ESPINOZA CARMITA DE JESUS	76.78			0.00	APROBADO	SARADIAZZ		SARADIAZZ	CEHERRERAG O		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530205	1101 001 0			76.78	76.78	0.00								
116	116	02/03/2017	COM	NOR	OGA	COMPRA E LONAS PARA DIFUCION CULTURAL DE LOS EVENTOS. PUNTO GRAFICO	1103871198001	VIVANCO JARAMILLO FREDDY YOVANNY	287.28			0.00	APROBADO	SARADIAZZ		SARADIAZZ	CEHERRERAG O		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530205	1101 001 0			287.28	287.28	0.00								
117	117	02/03/2017	COM	NOR	OGA	REEMBOLSO DE PAGO DE MATRICULA 2017 DEL VEHICULO MOTORIZADO DE PROPIEDAD DE LA INSTITUCION. SR. CARLOS CUENCA	1100606282	CUENCA RAMOS CARLOS ALFONSO	66.11			0.00	APROBADO	SARADIAZZ	SARADIAZZ	SARADIAZZ	CEHERRERAG O		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530209	1101 001 0			66.11	66.11	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 200

Ejercicio: 2017

Página: 23 de 206

Fecha: 09/01/2018

Hora: 15:37:20

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	
118	115	02/03/2017	DEV	NOR	OGA	SERVICIO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION PARA EL SR. ALEJANDRO QUEREJETA BARCELO. QUIEN HIZO EL ANALISIS DE LAS OBRAS COMPLETAS DE BENJAMIN CARRION. HOTEL ZAMORANO	1900291384001	AGUILAR ESPINOZA CARMITA DE JESUS	68.11			0.00	APROBADO	SARADIAZZ		SARADIAZZ	SARADIAZZ	CEHERRERAG O	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530205	1101 001 0			68.11	68.11	0.00								
119	115	02/03/2017	RDP	NOR	OGA	SERVICIO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION PARA EL SR. ALEJANDRO QUEREJETA BARCELO. QUIEN HIZO EL ANALISIS DE LAS OBRAS COMPLETAS DE BENJAMIN CARRION. HOTEL ZAMORANO	1900291384001	AGUILAR ESPINOZA CARMITA DE JESUS	8.67			0.00	APROBADO	SARADIAZZ		SARADIAZZ	SARADIAZZ	SARADIAZZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530205	1101 001 0			8.67	8.67	0.00								
120	116	02/03/2017	DEV	NOR	OGA	COMPRA DE LONAS PARA DIFUCION CULTURAL DE LOS EVENTOS. PUNTO GRAFICO	1103871198001	VIVANCO JARAMILLO FREDDY YOVANNY	252.00			0.00	APROBADO	SARADIAZZ		SARADIAZZ	SARADIAZZ	CEHERRERAG O	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530205	1101 001 0			252.00	252.00	0.00								
121	116	02/03/2017	RDP	NOR	OGA	COMPRA E LONAS PARA DIFUCION CULTURAL DE LOS EVENTOS. PUNTO GRAFICO	1103871198001	VIVANCO JARAMILLO FREDDY YOVANNY	35.28			0.00	APROBADO	SARADIAZZ		SARADIAZZ	SARADIAZZ	SARADIAZZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530205	1101 001 0			35.28	35.28	0.00								
122	117	02/03/2017	DEV	NOR	OGA	REEMBOLSO DE PAGO DE MATRICULA 2017 DEL VEHICULO MOTORIZADO DE PROPIEDAD DE LA INSTITUCION. SR. CARLOS CUENCA	1100606282	CUENCA RAMOS CARLOS ALFONSO	66.11			0.00	APROBADO	SARADIAZZ		SARADIAZZ	SARADIAZZ	CEHERRERAG O	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530209	1101 001 0			66.11	66.11	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 200

Ejercicio: 2017

Página: 24 de 206

Fecha: 09/01/2018

Hora: 15:37:20

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	
123	123	06/03/2017	COM	NOR	OGA	POR SERVICIO DEPROTOCOLO, ARREGLO Y DECORACION PAR LOS EVENTOS ANECDOTARIO LOJANO, SESION SOLEMNE ANIVERSARIO T ENCUENTRO ARTE MUJER 2017. SR. CESAR GUALSAQUI	1102647714001	GUALSAQUI MIRANDA CESAR AUGUSTO	1,276.80			0.00	APROBADO	SARADIAZZ		SARADIAZZ	CEHERRERAG O		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530205	1101	001	0	1,276.80	1,276.80	0.00								
124	124	06/03/2017	COM	NOR	OGA	POR CONSUMO AGUA POTABLE CORRESPONDE AL MES DE FEBRERO DEL 2017. GAD LOJA	1160000240001	MUNICIPIO DE LOJA	228.14			0.00	APROBADO	SARADIAZZ		SARADIAZZ	CEHERRERAG O		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530101	1101	001	0	228.14	228.14	0.00								
125	123	06/03/2017	DEV	NOR	OGA	POR SERVICIO DEPROTOCOLO, ARREGLO Y DECORACION PAR LOS EVENTOS ANECDOTARIO LOJANO, SESION SOLEMNE ANIVERSARIO T ENCUENTRO ARTE MUJER 2017. SR. CESAR GUALSAQUI	1102647714001	GUALSAQUI MIRANDA CESAR AUGUSTO	1,120.00			0.00	APROBADO	SARADIAZZ		SARADIAZZ	SARADIAZZ	CEHERRERAG O	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530205	1101	001	0	1,120.00	1,120.00	0.00								
126	123	06/03/2017	RDP	NOR	OGA	POR SERVICIO DEPROTOCOLO, ARREGLO Y DECORACION PAR LOS EVENTOS ANECDOTARIO LOJANO, SESION SOLEMNE ANIVERSARIO T ENCUENTRO ARTE MUJER 2017. SR. CESAR GUALSAQUI	1102647714001	GUALSAQUI MIRANDA CESAR AUGUSTO	156.80			0.00	APROBADO	SARADIAZZ		SARADIAZZ	SARADIAZZ	SARADIAZZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530205	1101	001	0	156.80	156.80	0.00								
127	124	06/03/2017	DEV	NOR	OGA	POR CONSUMO AGUA POTABLE CORRESPONDE AL MES DE FEBRERO DEL 2017. GAD LOJA	1160000240001	MUNICIPIO DE LOJA	228.14			0.00	APROBADO	SARADIAZZ		SARADIAZZ	SARADIAZZ	CEHERRERAG O	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530101	1101	001	0	228.14	228.14	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 200

Ejercicio: 2017

Página: 25 de 206

Fecha: 09/01/2018

Hora: 15:37:20

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
128	128	06/03/2017	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:FR A:2017] PAGO FONDOS DE RESERVA MES DE FEBRERO DEL 2017 AL PERSONAL DE LA INSTITUCION	1768099490001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE LOJA	865.96			0.00	APROBADO	CEHERRERAG O		CEHERRERAG O	CEHERRERAG O	CEHERRERAG O	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510602	1100 001 0			865.96	865.96	0.00								
129	129	07/03/2017	COM	NOR	OGA	SERVICIO DE INTERNET Y TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2017. CNT	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	431.12			0.00	APROBADO	SARADIAZZ		SARADIAZZ	CEHERRERAG O		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1101 001 0			431.12	431.12	0.00								
130	130	07/03/2017	COM	NOR	OGA	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA MES DE FEBRERO DEL 2017. EERSSA	1190005646001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA	359.85			0.00	APROBADO	SARADIAZZ		SARADIAZZ	CEHERRERAG O		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530104	1101 001 0			359.85	359.85	0.00								
131	129	07/03/2017	DEV	NOR	OGA	SERVICIO DE INTERNET Y TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2017. CNT	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	378.18			378.18	ERRADO	SARADIAZZ					N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1101 001 0			431.12	431.12	0.00								
132	130	07/03/2017	DEV	NOR	OGA	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA MES DE FEBRERO DEL 2017. EERSSA	1190005646001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA	359.85			0.00	APROBADO	SARADIAZZ		SARADIAZZ	SARADIAZZ	CEHERRERAG O	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530104	1101 001 0			359.85	359.85	0.00								
133	133	08/03/2017	COM	NOR	OGA	SERVICIO DE MONITOREO ELECTRONICO MES MARZO DEL 2017. SEVISA CIA. LTDA	1191712478001	SEVISA CIA. LTDA.	85.50			0.00	APROBADO	SARADIAZZ		SARADIAZZ	CEHERRERAG O		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530209	1101 001 0			85.50	85.50	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 200

Ejercicio: 2017

Página: 26 de 206

Fecha: 09/01/2018

Hora: 15:37:20

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	
134	134	08/03/2017	COM	NOR	OGA	SERVICIO DE EDICION DE LA REVISTA SURIDEA NRO.30 ORGANO DE DIFUSION DE LA CCE LOJA	1101092508001	JARAMILLO IDROBO LUIS SALVADOR	330.00			0.00	APROBADO	SARADIAZZ		SARADIAZZ	CEHERRERAG O		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530204	1101 001 0			330.00	330.00	0.00								
135	133	08/03/2017	DEV	NOR	OGA	SERVICIO DE MONITOREO ELECTRONICO MES MARZO DEL 2017. SEVISA CIA. LTDA	1191712478001	SEVISA CIA. LTDA.	75.00			0.00	APROBADO	SARADIAZZ		SARADIAZZ	SARADIAZZ	CEHERRERAG O	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530209	1101 001 0			75.00	75.00	0.00								
136	133	08/03/2017	RDP	NOR	OGA	SERVICIO DE MONITOREO ELECTRONICO MES MARZO DEL 2017. SEVISA CIA. LTDA	1191712478001	SEVISA CIA. LTDA.	10.50			0.00	APROBADO	SARADIAZZ		SARADIAZZ	SARADIAZZ	SARADIAZZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530209	1101 001 0			10.50	10.50	0.00								
137	134	08/03/2017	DEV	NOR	OGA	SERVICIO DE EDICION DE LA REVISTA SURIDEA NRO.30 ORGANO DE DIFUSION DE LA CCE LOJA	1101092508001	JARAMILLO IDROBO LUIS SALVADOR	330.00			0.00	APROBADO	SARADIAZZ		SARADIAZZ	SARADIAZZ	CEHERRERAG O	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530204	1101 001 0			330.00	330.00	0.00								
138	138	10/03/2017	COM	NOR	OGA	COMPRA PLACA DE RECONOCIMIENTO PARA ENTREGAR AL ING. TULIO BUSTOS MIEMBRO DENUMERO DE CCNL. PLATERIA GALES	1102505524001	CARVALLO ARPI WILSON GUSTAVO	70.00			0.00	APROBADO	SARADIAZZ		SARADIAZZ	CEHERRERAG O		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530205	1101 001 0			70.00	70.00	0.00								
139	139	10/03/2017	COM	NOR	OGA	IMPRESION DE VARIOS TRABAJOS A FULL COLOR Y COLORES PLANOS. SR. LUIS AYORA	1104622566001	AYORA QUITO LUIS ANTONIO	180.00			0.00	APROBADO	SARADIAZZ		SARADIAZZ	CEHERRERAG O		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530204	1101 001 0			180.00	180.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 200

Página: 27 de 206

Fecha: 09/01/2018

Hora: 15:37:20

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
140	140	10/03/2017	COM	NOR	OGA	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y COMPRA DE DISCO DURO DE LA MAC-MINI. SANTIAGO CELI	1103420475001	CELI CUEVA SANTIAGO FRANCISCO	185.00			0.00	APROBADO	SARADIAZZ		SARADIAZZ	CEHERRERAG O		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530704	1101	001	0	185.00	185.00	0.00								
141	141	10/03/2017	COM	NOR	OGA	ANTICIPO VIATICO A LA CIUDAD DE QUITO PARA ASITIR A JUNTA PLENARIA EL DIA MARTES 14 DE L PRESENTE. DR. DIEGO NARANJO	1103766984	NARANJO HIDALGO DIEGO FABRICIO	150.00			0.00	APROBADO	SARADIAZZ		SARADIAZZ	CEHERRERAG O		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1101	001	0	150.00	150.00	0.00								
142	138	10/03/2017	DEV	NOR	OGA	COMPRA PLACA DE RECONOCIMIENTO PARA ENTREGAR AL ING. TULIO BUSTOS MIEMBRO DENUMERO DE CCNL. PLATERIA GALES	1102505524001	CARVALLO ARPI WILSON GUSTAVO	70.00			0.00	APROBADO	SARADIAZZ		SARADIAZZ	SARADIAZZ	CEHERRERAG O	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530205	1101	001	0	70.00	70.00	0.00								
143	139	10/03/2017	DEV	NOR	OGA	IMPRESION DE VARIOS TRABAJOS A FULL COLOR Y COLORES PLANOS. SR. LUIS AYORA	1104622566001	AYORA QUITO LUIS ANTONIO	180.00			0.00	APROBADO	SARADIAZZ		SARADIAZZ	SARADIAZZ	CEHERRERAG O	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530204	1101	001	0	180.00	180.00	0.00								
144	140	10/03/2017	DEV	NOR	OGA	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y COMPRA DE DISCO DURO DE LA MAC-MINI. SANTIAGO CELI	1103420475001	CELI CUEVA SANTIAGO FRANCISCO	162.28			0.00	APROBADO	SARADIAZZ	SARADIAZZ	SARADIAZZ	SARADIAZZ	CEHERRERAG O	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530704	1101	001	0	162.28	162.28	0.00								
145	140	10/03/2017	RDP	NOR	OGA	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y COMPRA DE DISCO DURO DE LA MAC-MINI. SANTIAGO CELI	1103420475001	CELI CUEVA SANTIAGO FRANCISCO	22.72			0.00	APROBADO	SARADIAZZ		SARADIAZZ	SARADIAZZ	SARADIAZZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530704	1101	001	0	22.72	22.72	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 200

Ejercicio: 2017

Página: 28 de 206

Fecha: 09/01/2018

Hora: 15:37:20

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	
146	141	10/03/2017	DEV	NOR	OGA	ANTICIPO VIATICO A LA CIUDAD DE QUITO PARA ASITIR A JUNTA PLENARIA EL DIA MARTES 14 DE L. PRESENTE. DR. DIEGO NARANJO	1103766984	NARANJO HIDALGO DIEGO FABRICIO	150.00			0.00	APROBADO	SARADIAZZ		SARADIAZZ	SARADIAZZ	CEHERRERAG O	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1101 001 0			150.00	150.00	0.00								
147	129	14/03/2017	COM	RTO	OGA	SERVICIO DE INTERNET Y TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2017. CNT	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	-431.12			0.00	APROBADO	CEHERRERAG O		CEHERRERAG O	CEHERRERAG O		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1101 001 0			-431.12	-431.12	0.00								
148	148	14/03/2017	COM	NOR	OGA	POR REEMBOLSO DE PAGO DE PUBLICIDAD EN FACEBOOK, PARA LA PROMOCION DE LOS EVENTOS CULTURALES ORGANIZADOS CON MOTIVO DEL 70 ANIVERSARIO DEL NUCLEO. DR. JULIO ESPINOZA	0704009216	ESPINOZA BUSTAMANTE JULIO CESAR	50.09			0.00	APROBADO	SARADIAZZ		SARADIAZZ	CEHERRERAG O		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530205	1101 001 0			50.09	50.09	0.00								
149	149	14/03/2017	COM	NOR	OGA	POR SERVICIO DE INTERNET T TELEFONO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2017. CNT	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	431.13			0.00	APROBADO	SARADIAZZ		SARADIAZZ	CEHERRERAG O		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1101 001 0			431.13	431.13	0.00								
150	150	14/03/2017	COM	NOR	OGA	REEMBOLSO DE COMPRA DE PASAJES AEREOS PARA EL SEÑOR PRESIDENTE RUTA QUITO LOJA. DRA. PAULINA SANCHEZ	1103380760	SANCHEZ FLORES MONICA PAULINA	111.54			0.00	APROBADO	SARADIAZZ		SARADIAZZ	CEHERRERAG O		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	1101 001 0			111.54	111.54	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 200

Ejercicio: 2017

Página: 29 de 206

Fecha: 09/01/2018

Hora: 15:37:20

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	
151	148	14/03/2017	DEV	NOR	OGA	POR REEMBOLSO DE PAGO DE PUBLICIDAD EN FACEBOOK, PARA LA PROMOCION DE LOS EVENTOS CULTURALES ORGANIZADOS CON MOTIVO DEL 70 ANIVERSARIO DEL NUCLEO. DR. JULIO ESPINOZA	0704009216	ESPINOZA BUSTAMANTE JULIO CESAR	50.09			0.00	APROBADO	SARADIAZZ	SARADIAZZ	SARADIAZZ	SARADIAZZ	CEHERRERAG O	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530205	1101 001 0			50.09	50.09	0.00								
152	149	14/03/2017	DEV	NOR	OGA	POR SERVICIO DE INTERNET T TELEFONO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2017. CNT	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	378.17			378.17	ERRADO	SARADIAZZ	SARADIAZZ				N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1101 001 0			378.18	378.18	0.00								
153	150	14/03/2017	DEV	NOR	OGA	REEMBOLSO DE COMPRA DE PASAJES AEREOS PARA EL SEÑOR PRESIDENTE RUTA QUITO LOJA. DRA. PAULINA SANCHEZ	1103380760	SANCHEZ FLORES MONICA PAULINA	111.54			0.00	APROBADO	SARADIAZZ	SARADIAZZ	SARADIAZZ	SARADIAZZ	CEHERRERAG O	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	1101 001 0			111.54	111.54	0.00								
154	149	14/03/2017	DEV	NOR	OGA	POR SERVICIO DE INTERNET T TELEFONO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2017. CNT	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	378.17			0.00	APROBADO	SARADIAZZ		SARADIAZZ	SARADIAZZ	CEHERRERAG O	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1101 001 0			378.17	378.17	0.00								
155	149	14/03/2017	RDP	NOR	OGA	POR SERVICIO DE INTERNET T TELEFONO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2017. CNT	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	52.96			0.00	APROBADO	SARADIAZZ		SARADIAZZ	SARADIAZZ	SARADIAZZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1101 001 0			52.96	52.96	0.00								
156	156	15/03/2017	COM	NOR	OGA	POR SERVICIO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA A NIVEL NACIONAL. CORREOS DEL ECUADOR	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	14.50			0.00	APROBADO	SARADIAZZ		SARADIAZZ	CEHERRERAG O		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530106	1101 001 0			14.50	14.50	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 200

Ejercicio: 2017

Página: 30 de 206

Fecha: 09/01/2018

Hora: 15:37:20

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	
157	156	15/03/2017	DEV	NOR	OGA	POR SERVICIO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA A NIVEL NACIONAL. CORREOS DEL ECUADOR	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	12.72			12.72	ERRADO	SARADIAZZ	SARADIAZZ				N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530106	1101 001 0			12.72	12.72	0.00								
158	156	15/03/2017	DEV	NOR	OGA	POR SERVICIO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA A NIVEL NACIONAL. CORREOS DEL ECUADOR	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	12.72			0.00	APROBADO	SARADIAZZ		SARADIAZZ	SARADIAZZ	CEHERRERAG O	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530106	1101 001 0			12.72	12.72	0.00								
159	156	15/03/2017	RDP	NOR	OGA	POR SERVICIO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA A NIVEL NACIONAL. CORREOS DEL ECUADOR	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	1.78			0.00	APROBADO	SARADIAZZ		SARADIAZZ	SARADIAZZ	SARADIAZZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530106	1101 001 0			1.78	1.78	0.00								
160	160	16/03/2017	COM	NOR	OGA	POR DOS PRESENTACIONES ARTISITICAS EN LA PRESENTACION DEL LIBRO CURSOS DE FRANCES Y SESION SOLEMMNE POR 70 AÑOS DE CREACION. SR. JOSE MORA	1103496327001	MORA BURNEO JOSE ANTONIO	114.00			0.00	APROBADO	SARADIAZZ		SARADIAZZ	CEHERRERAG O		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530205	1101 001 0			114.00	114.00	0.00								
161	160	16/03/2017	DEV	NOR	OGA	POR DOS PRESENTACIONES ARTISTICAS EN LA PRESENTACION DEL LIBRO CURSOS DE FRANCES Y SESION SOLEMMNE POR 70 AÑOS DE CREACION. SR. JOSE MORA	1103496327001	MORA BURNEO JOSE ANTONIO	100.00			0.00	APROBADO	SARADIAZZ		SARADIAZZ	SARADIAZZ	CEHERRERAG O	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530205	1101 001 0			100.00	100.00	0.00								
162	160	16/03/2017	RDP	NOR	OGA	POR DOS PRESENTACIONES ARTISTICAS EN LA PRESENTACION DEL LIBRO CURSOS DE FRANCES Y SESION SOLEMMNE POR 70 AÑOS DE CREACION. SR. JOSE MORA	1103496327001	MORA BURNEO JOSE ANTONIO	14.00			0.00	APROBADO	SARADIAZZ	SARADIAZZ	SARADIAZZ	SARADIAZZ	SARADIAZZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530205	1101 001 0			14.00	14.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 200

Ejercicio: 2017

Página: 31 de 206

Fecha: 09/01/2018

Hora: 15:37:20

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	
163	163	17/03/2017	COM	NOR	OGA	COMPRA MATERIALES DE ASEO PARA EL AÑO 2017 HA SER UTINIZADOS EN LOS EDIFICIOS. REPRESENTACIONES LEON	1900103548001	LEON ANDRADE FRANKLIN RODRIGO	596.56			0.00	APROBADO	SARADIAZZ		SARADIAZZ	CEHERRERAG O		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530804	1101	001	0	96.56	96.56	0.00								
01	000	000	001	000	530805	1101	001	0	500.00	500.00	0.00								
164	164	17/03/2017	COM	NOR	OGA	COMPRA CEPILLOS DE INODORO MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO.- APROCLEAN	0103678124001	PROANO VILLAVICENCIO DIANA XIMENA	9.69			0.00	APROBADO	SARADIAZZ		SARADIAZZ	CEHERRERAG O		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530804	1101	001	0	9.69	9.69	0.00								
165	165	17/03/2017	COM	NOR	OGA	COMPRA DE MATERIALES DE ASEO MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO.- ASPRING	0102739521001	VILLAVICENCIO QUIZHPI DIANA XIMENA	31.58			0.00	APROBADO	SARADIAZZ		SARADIAZZ	CEHERRERAG O		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530804	1101	001	0	31.58	31.58	0.00								
166	166	17/03/2017	COM	NOR	OGA	COMPRA DE PLACAS PROCESADAS DE VARIOS TRABAJOS PERIODO ENERO-MARZO 2017.- GRAFICAS NARVAEZ	1102928528001	NARVAEZ VIVANCO MICHAEL ALBERTO	503.00			0.00	APROBADO	SARADIAZZ		SARADIAZZ	CEHERRERAG O		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530204	1101	001	0	503.00	503.00	0.00								
167	163	17/03/2017	DEV	NOR	OGA	COMPRA MATERIALES DE ASEO PARA EL AÑO 2017 HA SER UTILIZADOS EN LOS EDIFICIOS. REPRESENTACIONES LEON	1900103548001	LEON ANDRADE FRANKLIN RODRIGO	523.30			0.00	APROBADO	SARADIAZZ		SARADIAZZ	SARADIAZZ	CEHERRERAG O	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530804	1101	001	0	84.70	84.70	0.00								
01	000	000	001	000	530805	1101	001	0	438.60	438.60	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 200

Ejercicio: 2017

Página: 32 de 206

Fecha: 09/01/2018

Hora: 15:37:20

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	
168	163	17/03/2017	RDP	NOR	OGA	COMPRA MATERIALES DE ASEO PARA EL AÑO 2017 HA SER UTINIZADOS EN LOS EDIFICIOS. REPRESENTACIONES LEON	1900103548001	LEON ANDRADE FRANKLIN RODRIGO	11.86			0.00	APROBADO	SARADIAZZ		SARADIAZZ	SARADIAZZ	SARADIAZZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530804	1101 001 0			11.86	11.86	0.00								
169	163	17/03/2017	RDP	NOR	OGA	COMPRA MATERIALES DE ASEO PARA EL AÑO 2017 HA SER UTINIZADOS EN LOS EDIFICIOS. REPRESENTACIONES LEON	1900103548001	LEON ANDRADE FRANKLIN RODRIGO	61.40			0.00	APROBADO	SARADIAZZ		SARADIAZZ	SARADIAZZ	SARADIAZZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530805	1101 001 0			61.40	61.40	0.00								
170	164	17/03/2017	DEV	NOR	OGA	COMPRA CEPILLOS DE INODORO MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO.- APROCLEAN	0103678124001	PROANO VILLAVICENCIO DIANA XIMENA	8.50			0.00	APROBADO	SARADIAZZ		SARADIAZZ	SARADIAZZ	CEHERRERAG O	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530804	1101 001 0			8.50	8.50	0.00								
171	164	17/03/2017	RDP	NOR	OGA	COMPRA CEPILLOS DE INODORO MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO.- APROCLEAN	0103678124001	PROANO VILLAVICENCIO DIANA XIMENA	1.19			0.00	APROBADO	SARADIAZZ		SARADIAZZ	SARADIAZZ	SARADIAZZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530804	1101 001 0			1.19	1.19	0.00								
172	165	17/03/2017	DEV	NOR	OGA	COMPRA DE MATERIALES DE ASEO MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO.- ASPRING	0102739521001	VILLAVICENCIO QUIZHPI DIANA XIMENA	27.70			27.42	ERRADO	SARADIAZZ					N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
									0.00	0.00	0.00								
173	165	17/03/2017	DEV	NOR	OGA	COMPRA DE MATERIALES DE ASEO MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO.- ASPRING	0102739521001	VILLAVICENCIO QUIZHPI DIANA XIMENA	27.70			0.00	APROBADO	SARADIAZZ		SARADIAZZ	SARADIAZZ	CEHERRERAG O	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530804	1101 001 0			27.70	27.70	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 200

Página: 33 de 206

Fecha: 09/01/2018

Hora: 15:37:20

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
174	165	17/03/2017	RDP	NOR	OGA	COMPRA DE MATERIALES DE ASEO MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO.- ASPRING	0102739521001	VILLAVICENCIO QUIZHPI DIANA XIMENA	3.88			0.00	APROBADO	SARADIAZZ		SARADIAZZ	SARADIAZZ	SARADIAZZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530804	1101 001 0			3.88	3.88	0.00								
175	166	17/03/2017	DEV	NOR	OGA	COMPRA DE PLACAS PROCESADAS DE VARIOS TRABAJOS PERIODO ENERO- MARZO 2017.- GRAFICAS NARVAEZ	1102928528001	NARVAEZ VIVANCO MICHAEL ALBERTO	503.00			0.00	APROBADO	SARADIAZZ		SARADIAZZ	SARADIAZZ	CEHERRERAG O	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530204	1101 001 0			503.00	503.00	0.00								
176	176	20/03/2017	COM	NOR	OGA	POR SERVICIO DE ALBAÑILERIA MENOR. SRA. CARMEN INES MORA GONZALEZ	1103799381	CARMEN INES MORA GONZALEZ	310.00			0.00	APROBADO	SARADIAZZ		SARADIAZZ	CEHERRERAG O		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530420	1101 001 0			310.00	310.00	0.00								
177	176	20/03/2017	DEV	NOR	OGA	POR SERVICIO DE ALBAÑILERIA MENOR. SRA. CARMEN INES MORA GONZALEZ	1103799381	CARMEN INES MORA GONZALEZ	310.00			0.00	APROBADO	SARADIAZZ	SARADIAZZ	SARADIAZZ	SARADIAZZ	CEHERRERAG O	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530420	1101 001 0			310.00	310.00	0.00								
178	178	21/03/2017	COM	NOR	OGA	COMPRA DE DOS RODAPIES. REPERESENTACIONES LEON	1900103548001	LEON ANDRADE FRANKLIN RODRIGO	33.20			0.00	APROBADO	SARADIAZZ		SARADIAZZ	CEHERRERAG O		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530804	1101 001 0			33.20	33.20	0.00								
179	179	21/03/2017	COM	NOR	OGA	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE UNA COMPUTADORA TOSHIBA.- COMPUCYT	1104225808001	RODRIGUEZ RODRIGUEZ PATRICIA ELIZABETH	55.00			0.00	APROBADO	SARADIAZZ		SARADIAZZ	CEHERRERAG O		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530704	1101 001 0			55.00	55.00	0.00								
180	178	21/03/2017	DEV	NOR	OGA	COMPRA DE DOS RODAPIES. REPERESENTACIONES LEON	1900103548001	LEON ANDRADE FRANKLIN RODRIGO	29.12			0.00	APROBADO	SARADIAZZ		SARADIAZZ	SARADIAZZ	CEHERRERAG O	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530804	1101 001 0			29.12	29.12	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 200

Ejercicio: 2017

Página: 34 de 206

Fecha: 09/01/2018

Hora: 15:37:20

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	
181	178	21/03/2017	RDP	NOR	OGA	COMPRA DE DOS RODAPIES. REPERESNTACIONES LEON	1900103548001	LEON ANDRADE FRANKLIN RODRIGO	4.08			0.00	APROBADO	SARADIAZZ		SARADIAZZ	SARADIAZZ	SARADIAZZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530804	1101 001 0			4.08	4.08	0.00								
182	179	21/03/2017	DEV	NOR	OGA	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE UNA COMPUTADORA TOSHIBA.- COMPUCYT	1104225808001	RODRIGUEZ RODRIGUEZ PATRICIA ELIZABETH	48.26			0.00	APROBADO	SARADIAZZ		SARADIAZZ	SARADIAZZ	CEHERRERAG O	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530704	1101 001 0			48.26	48.26	0.00								
183	179	21/03/2017	RDP	NOR	OGA	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE UNA COMPUTADORA TOSHIBA.- COMPUCYT	1104225808001	RODRIGUEZ RODRIGUEZ PATRICIA ELIZABETH	6.74			0.00	APROBADO	SARADIAZZ		SARADIAZZ	SARADIAZZ	SARADIAZZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530704	1101 001 0			6.74	6.74	0.00								
184	184	21/03/2017	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:NO A:2017] PAGO SUELDO MES DE MARZO DEL 2017 AL PERSONAL DE LA INSTITUCION	1768099490001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE LOJA	14,251.86			0.00	APROBADO	CEHERRERAG O		CEHERRERAG O	CEHERRERAG O	CEHERRERAG O	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510105	1100 001 0			12,388.00	12,388.00	0.00								
01	000	000	001	000	510106	1100 001 0			596.00	596.00	0.00								
01	000	000	001	000	510601	1100 001 0			1,267.86	1,267.86	0.00								
185	185	21/03/2017	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:DT A:2017] PAGO DECIMO TERCERO Y DECIMO CUARTO MENSUALIZADOS CORRESPONDE AL MES DE MARZO DEL 2017- LIC. MARIA AGUINSACA Y DR. DIEGO NARANJO	1768099490001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE LOJA	368.67			0.00	APROBADO	CEHERRERAG O		CEHERRERAG O	CEHERRERAG O	CEHERRERAG O	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510203	1100 001 0			306.17	306.17	0.00								
01	000	000	001	000	510204	1100 001 0			62.50	62.50	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 200

Ejercicio: 2017

Página: 35 de 206

Fecha: 09/01/2018

Hora: 15:37:20

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	
186	186	22/03/2017	COM	NOR	OGA	POR REMPLAZO DEL SEÑOR CONSERJE DE LA INSTITUCION QUIEN HIZO USO DE SUS VACACIONES CORRESPONDIENTES AL PERIODO 2016 -2017 Y OTROS SERVICIOS GENERALES. SR. MANUEL DIAZ	1101835203001	DIAZ SANTIN MANUEL AURELIO	484.00			0.00	APROBADO	SARADIAZZ		SARADIAZZ	CEHERRERAG O		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530209	1101 001 0			484.00	484.00	0.00								
187	186	22/03/2017	DEV	NOR	OGA	POR REMPLAZO DEL SEÑOR CONSERJE DE LA INSTITUCION QUIEN HIZO USO DE SUS VACACIONES CORRESPONDIENTES AL PERIODO 2016 -2017 Y OTROS SERVICIOS GENERALES. SR. MANUEL DIAZ	1101835203001	DIAZ SANTIN MANUEL AURELIO	484.00			0.00	APROBADO	SARADIAZZ		SARADIAZZ	SARADIAZZ	CEHERRERAG O	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530209	1101 001 0			484.00	484.00	0.00								
188	188	23/03/2017	COM	NOR	OGA	SERVICIO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA A NIVEL NACIONAL CORRESPONDE AL MES DE ENERO DEL 2017. CORREOS DEL ECUADOR	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	88.05			0.00	APROBADO	SARADIAZZ		SARADIAZZ	CEHERRERAG O		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530106	1101 001 0			88.05	88.05	0.00								
189	189	23/03/2017	COM	NOR	OGA	POR SERVICIO DE PROGRAMACION DE CINE DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2017. SR. DANIEL ARIAS-AURORA FILMS	1711305365001	ARIAS SALCEDO DANIEL EDUARDO	285.00			0.00	APROBADO	SARADIAZZ		SARADIAZZ	CEHERRERAG O		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530205	1101 001 0			285.00	285.00	0.00								
190	188	23/03/2017	DEV	NOR	OGA	SERVICIO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA A NIVEL NACIONAL CORRESPONDE AL MES DE ENERO DEL 2017. CORREOS DEL ECUADOR	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	77.24			77.24	ERRADO	SARADIAZZ	SARADIAZZ				N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530106	1101 001 0			77.24	77.24	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 200

Ejercicio: 2017

Página: 36 de 206

Fecha: 09/01/2018

Hora: 15:37:20

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	
191	188	23/03/2017	DEV	NOR	OGA	SERVICIO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA A NIVEL NACIONAL CORRESPONDE AL MES DE ENERO DEL 2017. CORREOS DEL ECUADOR	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	77.24			0.00	APROBADO	SARADIAZZ		SARADIAZZ	SARADIAZZ	CEHERRERAG O	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530106	1101 001 0			77.24	77.24	0.00								
192	189	23/03/2017	DEV	NOR	OGA	POR SERVICIO DE PROGRAMACION DE CINE DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2017. SR. DANIEL ARIAS-AURORA FILMS	1711305365001	ARIAS SALCEDO DANIEL EDUARDO	250.00			0.00	APROBADO	SARADIAZZ		SARADIAZZ	SARADIAZZ	CEHERRERAG O	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530205	1101 001 0			250.00	250.00	0.00								
193	189	23/03/2017	RDP	NOR	OGA	POR SERVICIO DE PROGRAMACION DE CINE DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2017. SR. DANIEL ARIAS-AURORA FILMS	1711305365001	ARIAS SALCEDO DANIEL EDUARDO	5.00			0.00	APROBADO	SARADIAZZ		SARADIAZZ	SARADIAZZ	SARADIAZZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530205	1101 001 0			5.00	5.00	0.00								
194	188	23/03/2017	RDP	NOR	OGA	SERVICIO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA A NIVEL NACIONAL CORRESPONDE AL MES DE ENERO DEL 2017. CORREOS DEL ECUADOR	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	10.81			0.00	APROBADO	SARADIAZZ		SARADIAZZ	SARADIAZZ	SARADIAZZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530106	1101 001 0			10.81	10.81	0.00								
195	195	24/03/2017	COM	NOR	OGA	POR COMPRA MEDIANTE CATOLOGO ELECTRICO ESCOBAS.- PLASTILIMPIO S.A.	1792092108001	PLASTILIMPIO S.A.	32.49			0.00	APROBADO	SARADIAZZ		SARADIAZZ	CEHERRERAG O		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1101 001 0			32.49	32.49	0.00								
196	196	24/03/2017	COM	NOR	OGA	LIQUIDACION DE VIATICO A LACIUDAD DE QUITO A JUNTA PLENARIA. DR. DIEGO NARANJO	1103766984	NARANJO HIDALGO DIEGO FABRICIO	38.99			0.00	APROBADO	SARADIAZZ		SARADIAZZ	CEHERRERAG O		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1101 001 0			38.99	38.99	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 200

Página: 37 de 206

Fecha: 09/01/2018

Hora: 15:37:20

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
197	195	24/03/2017	DEV	NOR	OGA	POR COMPRA MEDIANTE CATOLOGO ELECTRICO ESCOBAS.- PLASTILIMPIO S.A.	1792092108001	PLASTILIMPIO S.A.	28.50			0.00	APROBADO	SARADIAZZ		SARADIAZZ	SARADIAZZ	CEHERRERAG O	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1101 001 0			28.50	28.50	0.00								
198	195	24/03/2017	RDP	NOR	OGA	POR COMPRA MEDIANTE CATOLOGO ELECTRICO ESCOBAS.- PLASTILIMPIO S.A.	1792092108001	PLASTILIMPIO S.A.	3.99			0.00	APROBADO	SARADIAZZ		SARADIAZZ	SARADIAZZ	SARADIAZZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1101 001 0			3.99	3.99	0.00								
199	196	24/03/2017	DEV	NOR	OGA	LIQUIDACION DE VIATICO A LACIUDAD DE QUITO A JUNTA PLENARIA. DR. DIEGO NARANJO	1103766984	NARANJO HIDALGO DIEGO FABRICIO	38.99			0.00	APROBADO	SARADIAZZ		SARADIAZZ	SARADIAZZ	CEHERRERAG O	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1101 001 0			38.99	38.99	0.00								
200	200	24/03/2017	COM	NOR	OGA	COORDINACION TALLER DE LITERATURA TODOS LOS DIAS SABADOS PERIODO ENERO-DICIEMBREDEL 2016 . DR. LUIS ANTONIO QUIZHPE	1100594249001	QUIZHPE LUIS ANTONIO	456.00			0.00	APROBADO	SARADIAZZ		SARADIAZZ	CEHERRERAG O		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530204	1101 001 0			456.00	456.00	0.00								
201	201	24/03/2017	COM	NOR	OGA	COORDINACION TALLER DE LITERATURA TODOS LOS DIAS SABADOS PERIODO ENERO-DICIEMBREDEL 2016 . DR. JOSE EMBAQUINGO	1700128661001	IMBAQUINGO PAEZ JOSE ELIAS	456.00			0.00	APROBADO	SARADIAZZ		SARADIAZZ	CEHERRERAG O		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530204	1101 001 0			456.00	456.00	0.00								
202	200	24/03/2017	DEV	NOR	OGA	COORDINACION TALLER DE LITERATURA TODOS LOS DIAS SABADOS PERIODO ENERO-DICIEMBREDEL 2016 . DR. LUIS ANTONIO QUIZHPE	1100594249001	QUIZHPE LUIS ANTONIO	400.00			0.00	APROBADO	SARADIAZZ		SARADIAZZ	SARADIAZZ	CEHERRERAG O	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530204	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 = 200

Ejercicio: 2017

Página: 38 de 206

Fecha: 09/01/2018

Hora: 15:37:20

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	
203	200	24/03/2017	RDP	NOR	OGA	COORDINACION TALLER DE LITERATURA TODOS LOS DIAS SABADOS PERIODO ENERO-DICIEMBRE DEL 2016 . DR. LUIS ANTONIO QUIZHPE	1100594249001	QUIZHPE LUIS ANTONIO	56.00			0.00	APROBADO	SARADIAZZ		SARADIAZZ	SARADIAZZ	SARADIAZZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530204	1101	001	0	56.00	56.00	0.00								
204	201	24/03/2017	DEV	NOR	OGA	COORDINACION TALLER DE LITERATURA TODOS LOS DIAS SABADOS PERIODO ENERO-DICIEMBRE DEL 2016 . DR. JOSE EMBAQUINGO	1700128661001	IMBAQUINGO PAEZ JOSE ELIAS	400.00			0.00	APROBADO	SARADIAZZ		SARADIAZZ	SARADIAZZ	CEHERRERAG O	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530204	1101	001	0	400.00	400.00	0.00								
205	201	24/03/2017	RDP	NOR	OGA	COORDINACION TALLER DE LITERATURA TODOS LOS DIAS SABADOS PERIODO ENERO-DICIEMBRE DEL 2016 . DR. JOSE EMBAQUINGO	1700128661001	IMBAQUINGO PAEZ JOSE ELIAS	56.00			0.00	APROBADO	SARADIAZZ		SARADIAZZ	SARADIAZZ	SARADIAZZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530204	1101	001	0	56.00	56.00	0.00								
206	206	27/03/2017	COM	NOR	OGA	COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA EL AÑO 2017.- COGECOMSA	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	221.47			0.00	APROBADO	SARADIAZZ		SARADIAZZ	CEHERRERAG O		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530804	1101	001	0	221.47	221.47	0.00								
207	206	27/03/2017	DEV	NOR	OGA	COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA EL AÑO 2017.- COGECOMSA	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	194.27			0.00	APROBADO	SARADIAZZ		SARADIAZZ	SARADIAZZ	CEHERRERAG O	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530804	1101	001	0	194.27	194.27	0.00								
208	206	27/03/2017	RDP	NOR	OGA	COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA EL AÑO 2017.- COGECOMSA	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	27.20			0.00	APROBADO	SARADIAZZ		SARADIAZZ	SARADIAZZ	SARADIAZZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530804	1101	001	0	27.20	27.20	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 200

Ejercicio: 2017

Página: 39 de 206

Fecha: 09/01/2018

Hora: 15:37:20

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	
209	209	28/03/2017	COM	NOR	OGA	REVISION Y CORRECCION DE TEXTOS PREVIO A LA PUBLICACION EN LA EDITORIAL DE LA INSTITUCION.- CARLOS ALVARINO	0151380391001	ALVARINO BETANCOURT CARLOS FIDEL	456.00			0.00	APROBADO	SARADIAZZ		SARADIAZZ	CEHERRERAG O		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530204	1101 001 0			456.00	456.00	0.00								
210	210	28/03/2017	COM	NOR	OGA	POR SERVICIOS PRESTADOS EN EL TEATRO SEGUNDO CUEVA CELI MES DE MARZO DEL 2017.- SRA. MARIA ROMERO	1103683619001	ROMERO CHICAIZA MARIA AUGUSTA	285.00			0.00	APROBADO	SARADIAZZ		SARADIAZZ	CEHERRERAG O		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530209	1101 001 0			285.00	285.00	0.00								
211	211	28/03/2017	COM	NOR	OGA	COMPRA DE INSUMOS PARA MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA OFFSET DE LA EDITORIAL GUSTAVO SERRANO.- LA CASA DEL PERNO	1102737424001	CARRION GUERRERO DANIEL FABRIZIO	136.01			0.00	APROBADO	SARADIAZZ		SARADIAZZ	CEHERRERAG O		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530804	1101 001 0			136.01	136.01	0.00								
212	212	28/03/2017	COM	NOR	OGA	COMPRA DE INSUMOS PARA MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA OFFSET DE LA EDITORIAL GUSTAVO SERRANO.- COMERCIAL FLORES	1100214509001	SIVISACA CONDE OLGA ISABEL	99.52			0.00	APROBADO	SARADIAZZ		SARADIAZZ	CEHERRERAG O		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530804	1101 001 0			99.52	99.52	0.00								
213	213	28/03/2017	COM	NOR	OGA	COMPRA MATERIALES DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OBRAS MENORES EN LA INFRAESTRUCTURA INSTITUCIONAL.- MASTER FERRETERIA	1103596043001	CUEVA PALACIOS CARLOS ALBERTO	492.99			0.00	APROBADO	SARADIAZZ		SARADIAZZ	CEHERRERAG O		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530420	1101 001 0			492.99	492.99	0.00								
214	214	28/03/2017	COM	NOR	OGA	SUSCRIPCION DE DIARIO EL COMERCIO DESDE EL 04-05-2017 AL 04- 04-2018.- GRUPO EL COMERCIO	1790008851001	GRUPO EL COMERCIO C.A.	191.36			0.00	APROBADO	SARADIAZZ		SARADIAZZ	CEHERRERAG O		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530204	1101 001 0			191.36	191.36	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 200

Ejercicio: 2017

Página: 40 de 206

Fecha: 09/01/2018

Hora: 15:37:20

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	
215	209	28/03/2017	DEV	NOR	OGA	REVISION Y CORRECCION DE TEXTOS PREVIO A LA PUBLICACION EN LA EDITORIAL DE LA INSTITUCION.- CARLOS ALVARINO	0151380391001	ALVARINO BETANCOURT CARLOS FIDEL	400.00			0.00	APROBADO	SARADIAZZ		SARADIAZZ	SARADIAZZ	CEHERRERAG O	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530204	1101 001 0			400.00	400.00	0.00								
216	209	28/03/2017	RDP	NOR	OGA	REVISION Y CORRECCION DE TEXTOS PREVIO A LA PUBLICACION EN LA EDITORIAL DE LA INSTITUCION.- CARLOS ALVARINO	0151380391001	ALVARINO BETANCOURT CARLOS FIDEL	56.00			0.00	APROBADO	SARADIAZZ		SARADIAZZ	SARADIAZZ	SARADIAZZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530204	1101 001 0			56.00	56.00	0.00								
217	210	28/03/2017	DEV	NOR	OGA	POR SERVICIOS PRESTADOS EN EL TEATRO SEGUNDO CUEVA CELI MES DE MARZO DEL 2017.- SRA. MARIA ROMERO	1103683619001	ROMERO CHICAIZA MARIA AUGUSTA	250.00			0.00	APROBADO	SARADIAZZ		SARADIAZZ	SARADIAZZ	CEHERRERAG O	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530209	1101 001 0			250.00	250.00	0.00								
218	210	28/03/2017	RDP	NOR	OGA	POR SERVICIOS PRESTADOS EN EL TEATRO SEGUNDO CUEVA CELI MES DE MARZO DEL 2017.- SRA. MARIA ROMERO	1103683619001	ROMERO CHICAIZA MARIA AUGUSTA	35.00			0.00	APROBADO	SARADIAZZ		SARADIAZZ	SARADIAZZ	SARADIAZZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530209	1101 001 0			35.00	35.00	0.00								
219	211	28/03/2017	DEV	NOR	OGA	COMPRA DE INSUMOS PARA MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA OFFSET DE LA EDITORIAL GUSTAVO SERRANO.- LA CASA DEL PERNO	1102737424001	CARRION GUERRERO DANIEL FABRIZZIO	119.31			0.00	APROBADO	SARADIAZZ		SARADIAZZ	SARADIAZZ	CEHERRERAG O	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530804	1101 001 0			119.31	119.31	0.00								
220	211	28/03/2017	RDP	NOR	OGA	COMPRA DE INSUMOS PARA MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA OFFSET DE LA EDITORIAL GUSTAVO SERRANO.- LA CASA DEL PERNO	1102737424001	CARRION GUERRERO DANIEL FABRIZZIO	16.70			0.00	APROBADO	SARADIAZZ		SARADIAZZ	SARADIAZZ	SARADIAZZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530804	1101 001 0			16.70	16.70	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 200

Ejercicio: 2017

Página: 41 de 206

Fecha: 09/01/2018

Hora: 15:37:20

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	
221	212	28/03/2017	DEV	NOR	OGA	COMPRA DE INSUMOS PARA MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA OFFSET DE LA EDITORIAL GUSTAVO SERRANO.- COMERCIAL FLORES	1100214509001	SIVISACA CONDE OLGA ISABEL	87.30			0.00	APROBADO	SARADIAZZ		SARADIAZZ	SARADIAZZ	CEHERRERAG O	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530804	1101 001 0			87.30	87.30	0.00								
222	212	28/03/2017	RDP	NOR	OGA	COMPRA DE INSUMOS PARA MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA OFFSET DE LA EDITORIAL GUSTAVO SERRANO.- COMERCIAL FLORES	1100214509001	SIVISACA CONDE OLGA ISABEL	12.22			0.00	APROBADO	SARADIAZZ		SARADIAZZ	SARADIAZZ	SARADIAZZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530804	1101 001 0			12.22	12.22	0.00								
223	213	28/03/2017	DEV	NOR	OGA	COMPRA MATERIALES DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OBRAS MENORES EN LA INFRAESTRUCTURA INSTITUCIONAL.- MASTER FERRETERIA	1103596043001	CUEVA PALACIOS CARLOS ALBERTO	432.45			0.00	APROBADO	SARADIAZZ	SARADIAZZ	SARADIAZZ	SARADIAZZ	CEHERRERAG O	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530420	1101 001 0			432.45	432.45	0.00								
224	213	28/03/2017	RDP	NOR	OGA	COMPRA MATERIALES DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OBRAS MENORES EN LA INFRAESTRUCTURA INSTITUCIONAL.- MASTER FERRETERIA	1103596043001	CUEVA PALACIOS CARLOS ALBERTO	60.54			0.00	APROBADO	SARADIAZZ		SARADIAZZ	SARADIAZZ	SARADIAZZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530420	1101 001 0			60.54	60.54	0.00								
225	214	28/03/2017	DEV	NOR	OGA	SUSCRIPCION DE DIARIO EL COMERCIO DESDE EL 04-05-2017 AL 04- 04-2018.- GRUPO EL COMERCIO	1790008851001	GRUPO EL COMERCIO C.A.	167.86			0.00	APROBADO	SARADIAZZ	SARADIAZZ	SARADIAZZ	SARADIAZZ	CEHERRERAG O	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530204	1101 001 0			167.86	167.86	0.00								
226	214	28/03/2017	RDP	NOR	OGA	SUSCRIPCION DE DIARIO EL COMERCIO DESDE EL 04-05-2017 AL 04- 04-2018.- GRUPO EL COMERCIO	1790008851001	GRUPO EL COMERCIO C.A.	23.50			0.00	APROBADO	SARADIAZZ		SARADIAZZ	SARADIAZZ	SARADIAZZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530204	1101 001 0			23.50	23.50	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 200

Página: 42 de 206

Fecha: 09/01/2018

Hora: 15:37:20

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	227	30/03/2017	COM	NOR	OGA	COMPRA SOBRES PARA INVITACION.- LUZ VICTORIA AGUILAR	1103993109001	AGUILAR JAURA LUZ VICTORIA	198.00			0.00	APROBADO	SARADIAZZ		SARADIAZZ	CEHERRERAG O		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530804	1101 001 0			198.00	198.00	0.00								
228	227	30/03/2017	DEV	NOR	OGA	COMPRA SOBRES PARA INVITACION.- LUZ VICTORIA AGUILAR	1103993109001	AGUILAR JAURA LUZ VICTORIA	173.68			0.00	APROBADO	SARADIAZZ		SARADIAZZ	SARADIAZZ	CEHERRERAG O	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530804	1101 001 0			173.68	173.68	0.00								
229	227	30/03/2017	RDP	NOR	OGA	COMPRA SOBRES PARA INVITACION.- LUZ VICTORIA AGUILAR	1103993109001	AGUILAR JAURA LUZ VICTORIA	24.32			0.00	APROBADO	SARADIAZZ		SARADIAZZ	SARADIAZZ	SARADIAZZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530804	1101 001 0			24.32	24.32	0.00								
230	230	31/03/2017	COM	NOR	OGA	COMPRA MATERIALES.- ODYXO PAPER CIA. LTDA	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	29.64			0.00	APROBADO	SARADIAZZ		SARADIAZZ	CEHERRERAG O		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530804	1101 001 0			29.64	29.64	0.00								
231	231	31/03/2017	COM	NOR	OGA	POR SERVICIOS PRESTADOS EN LA IMPRESION DE TRABAJOS EN LA EDITORIAL.- SR. LUIS AYORA	1104622566001	AYORA QUITO LUIS ANTONIO	360.00			0.00	APROBADO	SARADIAZZ		SARADIAZZ	CEHERRERAG O		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530204	1101 001 0			360.00	360.00	0.00								
232	232	31/03/2017	COM	NOR	OGA	POR ATENCION EN LA GALERIA ANGEL RUBEN GARRIDO CON LA EXPOSICION VIOLETA.- SR. MANUEL DIAZ	1101835203001	DIAZ SANTIN MANUEL AURELIO	240.00			0.00	APROBADO	SARADIAZZ		SARADIAZZ	CEHERRERAG O		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530205	1101 001 0			240.00	240.00	0.00								
233	233	31/03/2017	COM	NOR	OGA	COMPRA MATERIALES.- TEXTIQUIM CIA. LTDA	1790824977001	TEXTIQUIM CIA. LTDA.	100.55			0.00	APROBADO	SARADIAZZ		SARADIAZZ	CEHERRERAG O		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530804	1101 001 0			100.55	100.55	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 200

Ejercicio: 2017

Página: 43 de 206

Fecha: 09/01/2018

Hora: 15:37:20

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	
234	234	31/03/2017	COM	NOR	OGA	POR SERVICIOS PRESTADOS EN LA GALERIA EDUARDO KINGMAN CON LA EXPOSICION ARTE MUJER 2017 DURANTE EL MES DE MARZO.- SRA. VERONICA HERNANDEZ	1103502702	HERNANDEZ HERRERA VERONICA DEL CISNE	300.00			0.00	APROBADO	SARADIAZZ		SARADIAZZ	CEHERRERAG O		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530205	1101 001 0			300.00	300.00	0.00								
235	230	31/03/2017	DEV	NOR	OGA	COMPRA MATERIALES.- ODYXO PAPER CIA. LTDA	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	26.00			0.00	APROBADO	SARADIAZZ		SARADIAZZ	SARADIAZZ	CEHERRERAG O	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530804	1101 001 0			26.00	26.00	0.00								
236	230	31/03/2017	RDP	NOR	OGA	COMPRA MATERIALES.- ODYXO PAPER CIA. LTDA	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	3.64			0.00	APROBADO	SARADIAZZ		SARADIAZZ	SARADIAZZ	SARADIAZZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530804	1101 001 0			3.64	3.64	0.00								
237	231	31/03/2017	DEV	NOR	OGA	POR SERVICIOS PRESTADOS EN LA IMPRESION DE TRABAJOS EN LA EDITORIAL.- SR. LUIS AYORA	1104622566001	AYORA QUITO LUIS ANTONIO	360.00			0.00	APROBADO	SARADIAZZ		SARADIAZZ	SARADIAZZ	CEHERRERAG O	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530204	1101 001 0			360.00	360.00	0.00								
238	232	31/03/2017	DEV	NOR	OGA	POR ATENCION EN LA GALERIA ANGEL RUBEN GARRIDO CON LA EXPOSICION VIOLETA.- SR. MANUEL DIAZ	1101835203001	DIAZ SANTIN MANUEL AURELIO	240.00			0.00	APROBADO	SARADIAZZ		SARADIAZZ	SARADIAZZ	CEHERRERAG O	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530205	1101 001 0			240.00	240.00	0.00								
239	233	31/03/2017	DEV	NOR	OGA	COMPRA MATERIALES.- TEXTIQUIM CIA. LTDA	1790824977001	TEXTIQUIM CIA. LTDA.	88.20			0.00	APROBADO	SARADIAZZ		SARADIAZZ	SARADIAZZ	CEHERRERAG O	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530804	1101 001 0			88.20	88.20	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 200

Página: 44 de 206

Fecha: 09/01/2018

Hora: 15:37:20

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
240	233	31/03/2017	RDP	NOR	OGA	COMPRA MATERIALES.- TEXTIQUIM CIA. LTDA	1790824977001	TEXTIQUIM CIA. LTDA.	12.35			0.00	APROBADO	SARADIAZZ		SARADIAZZ	SARADIAZZ	SARADIAZZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530804	1101 001 0			12.35	12.35	0.00								
241	234	31/03/2017	DEV	NOR	OGA	POR SERVICIOS PRESTADOS EN LA GALERIA EDUARDO KINGMAN CON LA EXPOSICION ARTE MUJER 2017 DURANTE EL MES DE MARZO.- SRA. VERONICA HERNANDEZ	1103502702	HERNANDEZ HERRERA VERONICA DEL CISNE	300.00			0.00	APROBADO	SARADIAZZ		SARADIAZZ	SARADIAZZ	CEHERRERAG O	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530205	1101 001 0			300.00	300.00	0.00								
242	242	31/03/2017	COM	NOR	OGA	POR SERVICIO DE ARREGLO DE LOCAL PARA EVENTO DE CLAUSURA DE EXPOSICION ARTE MUJER 2017.- SR. CESAR GUALSAQUI	1102647714001	GUALSAQUI MIRANDA CESAR AUGUSTO	114.00			0.00	APROBADO	SARADIAZZ		SARADIAZZ	CEHERRERAG O		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530205	1101 001 0			114.00	114.00	0.00								
243	242	31/03/2017	DEV	NOR	OGA	POR SERVICIO DE ARREGLO DE LOCAL PARA EVENTO DE CLAUSURA DE EXPOSICION ARTE MUJER 2017.- SR. CESAR GUALSAQUI	1102647714001	GUALSAQUI MIRANDA CESAR AUGUSTO	100.00			98.00	ERRADO	SARADIAZZ					N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
									0.00	0.00	0.00								
244	242	31/03/2017	DEV	NOR	OGA	POR SERVICIO DE ARREGLO DE LOCAL PARA EVENTO DE CLAUSURA DE EXPOSICION ARTE MUJER 2017.- SR. CESAR GUALSAQUI	1102647714001	GUALSAQUI MIRANDA CESAR AUGUSTO	100.00			0.00	APROBADO	SARADIAZZ		SARADIAZZ	SARADIAZZ	CEHERRERAG O	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530205	1101 001 0			100.00	100.00	0.00								
245	242	31/03/2017	RDP	NOR	OGA	POR SERVICIO DE ARREGLO DE LOCAL PARA EVENTO DE CLAUSURA DE EXPOSICION ARTE MUJER 2017.- SR. CESAR GUALSAQUI	1102647714001	GUALSAQUI MIRANDA CESAR AUGUSTO	14.00			0.00	APROBADO	SARADIAZZ		SARADIAZZ	SARADIAZZ	SARADIAZZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530205	1101 001 0			14.00	14.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 200

Ejercicio: 2017

Página: 45 de 206

Fecha: 09/01/2018

Hora: 15:37:20

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	
246	246	03/04/2017	COM	NOR	OGA	REMBOLSO PAGO CERTIFICADO DIGITAL PARA TOKEN. SARA DIAZ SARAGURO	1102505888	DIAZ SARAGURO SARA AGUSTINA	30.78			0.00	APROBADO	SARADIAZZ		SARADIAZZ	CEHERRERAG O		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530209	1101 001 0			30.78	30.78	0.00								
247	246	03/04/2017	DEV	NOR	OGA	REMBOLSO PAGO CERTIFICADO DIGITAL PARA TOKEN. SARA DIAZ SARAGURO	1102505888	DIAZ SARAGURO SARA AGUSTINA	30.78			0.00	APROBADO	SARADIAZZ		SARADIAZZ	SARADIAZZ	CEHERRERAG O	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530209	1101 001 0			30.78	30.78	0.00								
248	248	05/04/2017	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:FR A:2017] PAGO FONDOS DE RESERVA MES DE MARZO DEL 2017 AL PERSONAL DE LA INSTITUCION	1768099490001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE LOJA	865.96			0.00	APROBADO	CEHERRERAG O		CEHERRERAG O	CEHERRERAG O	CEHERRERAG O	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510602	1100 001 0			865.96	865.96	0.00								
249	249	05/04/2017	COM	NOR	OGA	REINSTALACION DEL SISTEMA E AGUA POTABLE DE LA CUARTA PLANTA DEL EDIFICIO CENTRAL DEBIDO A QUE SE ENCONTRABA COLAPSADO.- SR. JHON FREDI MACAS LEON	1102539275	MACAS LEON JHON FREDY	320.00			0.00	APROBADO	SARADIAZZ		SARADIAZZ	CEHERRERAG O		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530420	1101 001 0			320.00	320.00	0.00								
250	249	05/04/2017	DEV	NOR	OGA	REINSTALACION DEL SISTEMA E AGUA POTABLE DE LA CUARTA PLANTA DEL EDIFICIO CENTRAL DEBIDO A QUE SE ENCONTRABA COLAPSADO.- SR. JHON FREDI MACAS LEON	1102539275	MACAS LEON JHON FREDY	320.00			0.00	APROBADO	SARADIAZZ		SARADIAZZ	SARADIAZZ	CEHERRERAG O	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530420	1101 001 0			320.00	320.00	0.00								
251	251	05/04/2017	COM	NOR	OGA	COMPRA 5 METROS DE TELA LIENZO PARA COLOCAR EN LIBROS PASTA DURA.- COMERCIAL FERNANDEZ	1100191533001	CUEVA AGUIRRE NELIDA VIOLETA DE JESUS	12.50			0.00	APROBADO	SARADIAZZ		SARADIAZZ	CEHERRERAG O		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530804	1101 001 0			12.50	12.50	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 200

Ejercicio: 2017

Página: 46 de 206

Fecha: 09/01/2018

Hora: 15:37:20

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	
252	252	05/04/2017	COM	NOR	OGA	PAGO VIATICO A LA CIUDAD DE CUENCA LOS DIAS 10 Y 11 DE ABRIL PARA ASISTIR A TALLER DE GESTION CULTURAL Y A LA REUNION DE LA MANCOMUNIDAAD DEL SUR. DIEGO NARANJO HIDALGO PRESIDENTE DEL NUCLEO	1103766984	NARANJO HIDALGO DIEGO FABRICIO	180.00			0.00	APROBADO	SARADIAZZ		SARADIAZZ	CEHERRERAG O		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1101	001	0	180.00	180.00	0.00								
253	251	05/04/2017	DEV	NOR	OGA	COMPRA 5 METROS DE TELA LIENZO PARA COLOCAR EN LIBROS PASTA DURA.- COMERCIAL FERNANDEZ	1100191533001	CUEVA AGUIRRE NELIDA VIOLETA DE JESUS	10.96			0.00	APROBADO	SARADIAZZ	SARADIAZZ	SARADIAZZ	SARADIAZZ	CEHERRERAG O	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530804	1101	001	0	10.96	10.96	0.00								
254	251	05/04/2017	RDP	NOR	OGA	COMPRA 5 METROS DE TELA LIENZO PARA COLOCAR EN LIBROS PASTA DURA.- COMERCIAL FERNANDEZ	1100191533001	CUEVA AGUIRRE NELIDA VIOLETA DE JESUS	1.54			0.00	APROBADO	SARADIAZZ		SARADIAZZ	SARADIAZZ	SARADIAZZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530804	1101	001	0	1.54	1.54	0.00								
255	252	05/04/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO VIATICO A LA CIUDAD DE CUENCA LOS DIAS 10 Y 11 DE ABRIL PARA ASISTIR A TALLER DE GESTION CULTURAL Y A LA REUNION DE LA MANCOMUNIDAAD DEL SUR. DIEGO NARANJO HIDALGO PRESIDENTE DEL NUCLEO	1103766984	NARANJO HIDALGO DIEGO FABRICIO	180.00			0.00	APROBADO	SARADIAZZ		SARADIAZZ	SARADIAZZ	CEHERRERAG O	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1101	001	0	180.00	180.00	0.00								
256	256	06/04/2017	COM	NOR	OGA	COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA REEINSTALACION DE AGUA EN LA CUARTA PLANTA. MASTER FERRETERIA	1103596043001	CUEVA PALACIOS CARLOS ALBERTO	135.20			0.00	APROBADO	SARADIAZZ		SARADIAZZ	CEHERRERAG O		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530420	1101	001	0	135.20	135.20	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 200

Ejercicio: 2017

Página: 47 de 206

Fecha: 09/01/2018

Hora: 15:37:20

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	
257	257	06/04/2017	COM	NOR	OGA	PUBLICACION DE CONVOCATORIA A ELECCIONES D DIRECTORIO PERIODO 2017-2021 DE LA CASA DE LA CULTURA NUCLEO DE LOJA- LA HOR	1190082152001	EDITORIAL LA HORA DE LOJA EDI	96.90			0.00	APROBADO	SARADIAZZ		SARADIAZZ	CEHERRERAG		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530204	1101 001 0			96.90	96.90	0.00								
258	258	06/04/2017	COM	NOR	OGA	POR SERVICIO E MONITOREO ELECTRONICO CORRESPONDE AL MES DE ABRIL DEL 2017.- SEVISA CIA. LTDA.	1191712478001	SEVISA CIA. LTDA.	85.50			0.00	APROBADO	SARADIAZZ		SARADIAZZ	CEHERRERAG		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530209	1101 001 0			85.50	85.50	0.00								
259	256	06/04/2017	DEV	NOR	OGA	COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA REEINSTALACION DE AGUA EN LA CUARTA PLANTA. MASTER FERRETERIA	1103596043001	CUEVA PALACIOS CARLOS ALBERTO	118.59			0.00	APROBADO	SARADIAZZ	SARADIAZZ	SARADIAZZ	SARADIAZZ	CEHERRERAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530420	1101 001 0			118.59	118.59	0.00								
260	256	06/04/2017	RDP	NOR	OGA	COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA REEINSTALACION DE AGUA EN LA CUARTA PLANTA. MASTER FERRETERIA	1103596043001	CUEVA PALACIOS CARLOS ALBERTO	15.73			0.00	APROBADO	SARADIAZZ		SARADIAZZ	SARADIAZZ	SARADIAZZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530420	1101 001 0			15.73	15.73	0.00								
261	256	06/04/2017	RDP	NOR	OGA	COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA REEINSTALACION DE AGUA EN LA CUARTA PLANTA. MASTER FERRETERIA	1103596043001	CUEVA PALACIOS CARLOS ALBERTO	0.88			0.00	APROBADO	SARADIAZZ		SARADIAZZ	SARADIAZZ	SARADIAZZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530420	1101 001 0			0.88	0.88	0.00								
262	257	06/04/2017	DEV	NOR	OGA	PUBLICACION DE CONVOCATORIA A ELECCIONES D DIRECTORIO PERIODO 2017-2021 DE LA CASA DE LA CULTURA NUCLEO DE LOJA- LA HOR	1190082152001	EDITORIAL LA HORA DE LOJA EDI	85.00			0.00	APROBADO	SARADIAZZ		SARADIAZZ	SARADIAZZ	CEHERRERAG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530204	1101 001 0			85.00	85.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 200

Ejercicio: 2017

Página: 48 de 206

Fecha: 09/01/2018

Hora: 15:37:20

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	
263	257	06/04/2017	RDP	NOR	OGA	PUBLICACION DE CONVOCATORIA A ELECCIONES D DIRECTORIO PERIODO 2017-2021 DE LA CASA DE LA CULTURA NUCLEO DE LOJA- LA HORA LOJA	1190082152001	EDITORIAL LA HORA DE LOJA EDIHOA CIA LTDA	11.90			0.00	APROBADO	SARADIAZZ		SARADIAZZ	SARADIAZZ	SARADIAZZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530204	1101 001 0			11.90	11.90	0.00								
264	258	06/04/2017	DEV	NOR	OGA	POR SERVICIO E MONITOREO ELECTRONICO CORRESPONDE AL MES DE ABRIL DEL 2017.- SEVISA CIA. LTDA.	1191712478001	SEVISA CIA. LTDA.	75.00			0.00	APROBADO	SARADIAZZ	SARADIAZZ	SARADIAZZ	SARADIAZZ	CEHERRERAG O	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530209	1101 001 0			75.00	75.00	0.00								
265	258	06/04/2017	RDP	NOR	OGA	POR SERVICIO E MONITOREO ELECTRONICO CORRESPONDE AL MES DE ABRIL DEL 2017.- SEVISA CIA. LTDA.	1191712478001	SEVISA CIA. LTDA.	10.50			0.00	APROBADO	SARADIAZZ		SARADIAZZ	SARADIAZZ	SARADIAZZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530209	1101 001 0			10.50	10.50	0.00								
266	266	07/04/2017	COM	NOR	OGA	PAGO CONSUMO INTERNET Y TELEFONO MES DE MARZO EL 2017.- CNT	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	437.67			0.00	APROBADO	SARADIAZZ		SARADIAZZ	CEHERRERAG O		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1101 001 0			437.67	437.67	0.00								
267	267	07/04/2017	COM	NOR	OGA	ENTREGA DE CORRESPONDENCIA A NIVEL NACIONAL MES DE MARZO DEL 2017.- EMPRESA DE CORREOS DEL ECUADOR	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	84.23			0.00	APROBADO	SARADIAZZ		SARADIAZZ	CEHERRERAG O		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530106	1101 001 0			84.23	84.23	0.00								
268	266	07/04/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO CONSUMO INTERNET Y TELEFONO MES DE MARZO EL 2017.- CNT	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	383.91			0.00	APROBADO	SARADIAZZ	SARADIAZZ	SARADIAZZ	SARADIAZZ	CEHERRERAG O	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1101 001 0			383.91	383.91	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 200

Ejercicio: 2017

Página: 49 de 206

Fecha: 09/01/2018

Hora: 15:37:20

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	
269	267	07/04/2017	DEV	NOR	OGA	ENTREGA DE CORRESPONDENCIA A NIVEL NACIONAL MES DE MARZO DEL 2017.- EMPRESA DE CORREOS DEL ECUADOR	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	73.89			0.00	APROBADO	SARADIAZZ		SARADIAZZ	SARADIAZZ	CEHERRERAG O	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530106	1101 001 0			73.89	73.89	0.00								
270	267	07/04/2017	RDP	NOR	OGA	ENTREGA DE CORRESPONDENCIA A NIVEL NACIONAL MES DE MARZO DEL 2017.- EMPRESA DE CORREOS DEL ECUADOR	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	10.34			0.00	APROBADO	SARADIAZZ		SARADIAZZ	SARADIAZZ	SARADIAZZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530106	1101 001 0			10.34	10.34	0.00								
271	271	10/04/2017	COM	NOR	OGA	POR PRESENTACION ARTISTICA DURANTE EL 70 ANIVERSARIO DE CREACION DE LA CASA DE LA CULTURA NUCLEO DE LOJA EN EL TEATRO SEGUNDO CUEVA CELI. SR. TULIO BUSTOS CORDERO	1100193026001	BUSTOS CORDERO TULIO GERMAN	228.00			0.00	APROBADO	SARADIAZZ		SARADIAZZ	CEHERRERAG O		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530205	1101 001 0			228.00	228.00	0.00								
272	271	10/04/2017	DEV	NOR	OGA	POR PRESENTACION ARTISTICA DURANTE EL 70 ANIVERSARIO DE CREACION DE LA CASA DE LA CULTURA NUCLEO DE LOJA EN EL TEATRO SEGUNDO CUEVA CELI. SR. TULIO BUSTOS CORDERO	1100193026001	BUSTOS CORDERO TULIO GERMAN	200.00			0.00	APROBADO	SARADIAZZ		SARADIAZZ	SARADIAZZ	CEHERRERAG O	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530205	1101 001 0			200.00	200.00	0.00								
273	271	10/04/2017	RDP	NOR	OGA	POR PRESENTACION ARTISTICA DURANTE EL 70 ANIVERSARIO DE CREACION DE LA CASA DE LA CULTURA NUCLEO DE LOJA EN EL TEATRO SEGUNDO CUEVA CELI. SR. TULIO BUSTOS CORDERO	1100193026001	BUSTOS CORDERO TULIO GERMAN	28.00			0.00	APROBADO	SARADIAZZ		SARADIAZZ	SARADIAZZ	SARADIAZZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530205	1101 001 0			28.00	28.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 200

Página: 50 de 206

Fecha: 09/01/2018

Hora: 15:37:20

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
274	274	11/04/2017	COM	NOR	OGA	COMPRA MATERIALES MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO.- ASEOTOTAL S.A.	1792018420001	ASEOTOTAL S.A.	111.36			0.01	APROBADO	SARADIAZZ		SARADIAZZ	CEHERRERAGO		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530804	1101 001 0			111.36	111.36	0.00								
275	275	11/04/2017	COM	NOR	OGA	POR CONSUMO ENETGIA ELECTRICA DEL MES DE MARZO DEL 2017. EERSSA	1190005646001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA	329.18			0.00	APROBADO	SARADIAZZ		SARADIAZZ	CEHERRERAGO		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530104	1101 001 0			329.18	329.18	0.00								
276	276	11/04/2017	COM	NOR	OGA	CONSUMO AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2017.- MUNICIPIO DE LOJA	1160000240001	MUNICIPIO DE LOJA	256.60			0.00	APROBADO	SARADIAZZ		SARADIAZZ	CEHERRERAGO		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530101	1101 001 0			256.60	256.60	0.00								
277	277	11/04/2017	COM	NOR	OGA	CONSUMO AGUA POTABLE MES DE MARZO DEL 2017 EXTENSION GONZANAMA.- GAD GONZANAMA	1160000750001	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DEL CANTON GONZANAMA	3.96			0.00	APROBADO	SARADIAZZ		SARADIAZZ	CEHERRERAGO		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530101	1101 001 0			3.96	3.96	0.00								
278	274	11/04/2017	DEV	NOR	OGA	COMPRA MATERIALES MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO.- ASEOTOTAL S.A.	1792018420001	ASEOTOTAL S.A.	97.68			0.00	APROBADO	SARADIAZZ	SARADIAZZ	SARADIAZZ	SARADIAZZ	CEHERRERAGO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530804	1101 001 0			97.68	97.68	0.00								
279	275	11/04/2017	DEV	NOR	OGA	POR CONSUMO ENETGIA ELECTRICA DEL MES DE MARZO DEL 2017. EERSSA	1190005646001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA	329.18			0.00	APROBADO	SARADIAZZ		SARADIAZZ	SARADIAZZ	CEHERRERAGO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530104	1101 001 0			329.18	329.18	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 200

Página: 51 de 206

Fecha: 09/01/2018

Hora: 15:37:20

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
280	276	11/04/2017	DEV	NOR	OGA	CONSUMO AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2017.- MUNICIPIO DE LOJA	1160000240001	MUNICIPIO DE LOJA	256.60			0.00	APROBADO	SARADIAZZ		SARADIAZZ	SARADIAZZ	CEHERRERAG O	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530101	1101 001 0			256.60	256.60	0.00								
281	274	11/04/2017	RDP	NOR	OGA	COMPRA MATERIALES MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO.- ASEOTOTAL S.A.	1792018420001	ASEOTOTAL S.A.	13.67			0.00	APROBADO	SARADIAZZ		SARADIAZZ	SARADIAZZ	SARADIAZZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530804	1101 001 0			13.67	13.67	0.00								
282	277	11/04/2017	DEV	NOR	OGA	CONSUMO AGUA POTABLE MES DE MARZO DEL 2017 EXTENSION GONZANAMA.- GAD GONZANAMA	1160000750001	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DEL CANTON GONZANAMA	3.96			3.96	ERRADO	SARADIAZZ					N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530101	1101 001 0			3.96	3.96	0.00								
283	283	12/04/2017	COM	NOR	OGA	POR LA COMPRA DE MATERIALES A PINCELADAS CASA DE ARTE PARA DESARROLLO DEL PROYECTO EGAGROPILAS DEL COLECTIVO AXXION MUTANTE.	1103251235001	LLACXAGUANGA RAMIREZ YORQUI AUGUSTO	999.89			0.00	APROBADO	SARADIAZZ		SARADIAZZ	CEHERRERAG O		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530205	1101 001 0			999.89	999.89	0.00								
284	283	12/04/2017	DEV	NOR	OGA	POR LA COMPRA DE MATERIALES A PINCELADAS CASA DE ARTE PARA DESARROLLO DEL PROYECTO EGAGROPILAS DEL COLECTIVO AXXION MUTANTE.	1103251235001	LLACXAGUANGA RAMIREZ YORQUI AUGUSTO	877.10			0.00	APROBADO	SARADIAZZ		SARADIAZZ	SARADIAZZ	CEHERRERAG O	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530205	1101 001 0			877.10	877.10	0.00								
285	283	13/04/2017	RDP	NOR	OGA	POR LA COMPRA DE MATERIALES A PINCELADAS CASA DE ARTE PARA DESARROLLO DEL PROYECTO EGAGROPILAS DEL COLECTIVO AXXION MUTANTE.	1103251235001	LLACXAGUANGA RAMIREZ YORQUI AUGUSTO	122.79			0.00	APROBADO	SARADIAZZ		SARADIAZZ	SARADIAZZ	SARADIAZZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530205	1101 001 0			122.79	122.79	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 200

Página: 52 de 206

Fecha: 09/01/2018

Hora: 15:37:20

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
286	266	13/04/2017	RDP	NOR	OGA	PAGO CONSUMO INTERNET Y TELEFONO MES DE MARZO EL 2017.- CNT	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	53.76			0.00	APROBADO	SARADIAZZ	SARADIAZZ	SARADIAZZ	SARADIAZZ	SARADIAZZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1101	001	0	53.76	53.76	0.00								
287	277	13/04/2017	COM	RTO	OGA	CONSUMO AGUA POTABLE MES DE MARZO DEL 2017 EXTENSION GONZANAMA.- GAD GONZANAMA	1160000750001	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DEL CANTON GONZANAMA	-3.96			0.00	APROBADO	CEHERRERAG O		CEHERRERAG O	CEHERRERAG O		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530101	1101	001	0	-3.96	-3.96	0.00								
288	288	13/04/2017	COM	NOR	OGA	POR CONSUMO AGUA POTABLE EXTENSION GONZANAMA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2017.- GAD GONZANAMA	1160000750001	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DEL CANTON GONZANAMA	7.96			0.00	APROBADO	SARADIAZZ		SARADIAZZ	CEHERRERAG O		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530101	1101	001	0	7.96	7.96	0.00								
289	288	13/04/2017	DEV	NOR	OGA	POR CONSUMO AGUA POTABLE EXTENSION GONZANAMA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2017.- GAD GONZANAMA	1160000750001	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DEL CANTON GONZANAMA	7.96			0.00	APROBADO	SARADIAZZ		SARADIAZZ	SARADIAZZ	CEHERRERAG O	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530101	1101	001	0	7.96	7.96	0.00								
290	290	17/04/2017	COM	NOR	OGA	REEMBOLSO POR COMPRA DE PASAJES AEREOS RUTA LOJA-QUITO-LOJA PARA DOS PERSONAS QUE ASISTIRAN COMO CONFERENCISTAS EN EL DIA INTERNACIONAL DE LA DANZA. DRA. AURA OCAMPO JARAMILLO	1102821053	OCAMPO JARAMILLO AURA ELISABETH	350.96			0.00	APROBADO	SARADIAZZ		SARADIAZZ	CEHERRERAG O		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530205	1101	001	0	350.96	350.96	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 200

Ejercicio: 2017

Página: 53 de 206

Fecha: 09/01/2018

Hora: 15:37:20

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	290	17/04/2017	DEV	NOR	OGA	REEMBOLSO POR COMPRA DE PASAJES AEREOS RUTA LOJA-QUITO-LOJA PARA DOS PERSONAS QUE ASISTIRAN COMO CONFERENCISTAS EN EL DIA INTERNACIONAL DE LA DANZA. DRA. AURA OCAMPO JARAMILLO	1102821053	OCAMPO JARAMILLO AURA ELISABETH	350.96			0.00	APROBADO	SARADIAZZ		SARADIAZZ	SARADIAZZ	CEHERRERAG O	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530205	1101 001 0			350.96	350.96	0.00								
292	292	18/04/2017	COM	NOR	OGA	COMPRA DE DETERGENTE EN POLVO POR CATALOGO ELECTRONICO.- BETTCOMP	1712964590001	HARNISTH PINOS BLADIMIR ROBERTO	35.66			0.00	APROBADO	SARADIAZZ		SARADIAZZ	CEHERRERAG O		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530804	1101 001 0			35.66	35.66	0.00								
293	293	18/04/2017	COM	NOR	OGA	DISEÑO DE LOGOTIPO PARA CAMAPANA DE LECTURA LOJALEE 2017.- BARRICADA	1103593818001	PINEDA TORRES OSCAR SEGUNDO	200.00			0.00	APROBADO	SARADIAZZ		SARADIAZZ	CEHERRERAG O		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530204	1101 001 0			200.00	200.00	0.00								
294	294	18/04/2017	COM	NOR	OGA	PUBLICACION CONVOCATORIA A ELECCIONES 2017-2021	1190082152001	EDITORIAL LA HORA DE LOJA EDIHOA CIA LTDA	96.90			0.00	APROBADO	SARADIAZZ		SARADIAZZ	CEHERRERAG O		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530204	1101 001 0			96.90	96.90	0.00								
295	292	18/04/2017	DEV	NOR	OGA	COMPRA DE DETERGENTE EN POLVO POR CATALOGO ELECTRONICO.- BETTCOMP	1712964590001	HARNISTH PINOS BLADIMIR ROBERTO	31.28			0.00	APROBADO	SARADIAZZ		SARADIAZZ	SARADIAZZ	CEHERRERAG O	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530804	1101 001 0			31.28	31.28	0.00								
296	292	18/04/2017	RDP	NOR	OGA	COMPRA DE DETERGENTE EN POLVO POR CATALOGO ELECTRONICO.- BETTCOMP	1712964590001	HARNISTH PINOS BLADIMIR ROBERTO	4.38			0.00	APROBADO	SARADIAZZ		SARADIAZZ	SARADIAZZ	SARADIAZZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530804	1101 001 0			4.38	4.38	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 200

Página: 54 de 206

Fecha: 09/01/2018

Hora: 15:37:20

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
297	293	18/04/2017	DEV	NOR	OGA	DISEÑO DE LOGOTIPO PARA CAMAPANA DE LECTURA LOJALEE 2017.- BARRICADA	1103593818001	PINEDA TORRES OSCAR SEGUNDO	200.00			0.00	APROBADO	SARADIAZZ		SARADIAZZ	SARADIAZZ	CEHERRERAG O	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530204	1101 001 0			200.00	200.00	0.00								
298	294	18/04/2017	DEV	NOR	OGA	PUBLICACION CONVOCATORIA A ELECCIONES 2017-2021	1190082152001	EDITORIAL LA HORA DE LOJA EDIHOA CIA LTDA	85.00			0.00	APROBADO	SARADIAZZ		SARADIAZZ	SARADIAZZ	CEHERRERAG O	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530204	1101 001 0			85.00	85.00	0.00								
299	294	18/04/2017	RDP	NOR	OGA	PUBLICACION CONVOCATORIA A ELECCIONES 2017-2021	1190082152001	EDITORIAL LA HORA DE LOJA EDIHOA CIA LTDA	11.90			0.00	APROBADO	SARADIAZZ		SARADIAZZ	SARADIAZZ	SARADIAZZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530204	1101 001 0			11.90	11.90	0.00								
300	300	19/04/2017	COM	NOR	OGA	POR SERVICIO DE TROQUELADO Y LAMINADO DE VARIAS PASTAS DE LIBROS PUBLICADOS EN LA EDITORIAL GUSTAVO SERRANO. GRAFIMUNDO	1102792981001	LIMA CHINCHAY OSWALDO JORGE	192.00			0.00	APROBADO	SARADIAZZ		SARADIAZZ	CEHERRERAG O		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530204	1101 001 0			192.00	192.00	0.00								
301	300	19/04/2017	DEV	NOR	OGA	POR SERVICIO DE TROQUELADO Y LAMINADO DE VARIAS PASTAS DE LIBROS PUBLICADOS EN LA EDITORIAL GUSTAVO SERRANO. GRAFIMUNDO	1102792981001	LIMA CHINCHAY OSWALDO JORGE	192.00			0.00	APROBADO	SARADIAZZ		SARADIAZZ	SARADIAZZ	CEHERRERAG O	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530204	1101 001 0			192.00	192.00	0.00								
302	302	19/04/2017	COM	NOR	OGA	POR PUBLICIDAD LISTAS HABILITADAS PARA EL PROCESO ELECTORAL 2017. DONSE SE ELEGIRA EL DIRECTORIO 2017-2021	1190082152001	EDITORIAL LA HORA DE LOJA EDIHOA CIA LTDA	96.90			0.00	APROBADO	SARADIAZZ		SARADIAZZ	CEHERRERAG O		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530204	1101 001 0			96.90	96.90	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 200

Página: 55 de 206

Fecha: 09/01/2018

Hora: 15:37:20

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
303	302	19/04/2017	DEV	NOR	OGA	POR PUBLICIDAD LISTAS HABILITADAS PARA EL PROCESO ELECTORAL 2017. DONDE SE ELEGIRA EL DIRECTORIO 2017-2021	1190082152001	EDITORIAL LA HORA DE LOJA EDIHOA CIA LTDA	85.00			0.00	APROBADO	SARADIAZZ	SARADIAZZ	SARADIAZZ	SARADIAZZ	CEHERRERAG O	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530204	1101 001 0			85.00	85.00	0.00								
304	304	25/04/2017	COM	NOR	OGA	POR ELABORACION DE ESCENOGRAFIA PARA CAMPAÑA DE LECTURA LOJALEE. JOSE ANTONIO MORA	1103496327001	MORA BURNEO JOSE ANTONIO	800.00			0.01	APROBADO	SARADIAZZ		SARADIAZZ	CEHERRERAG O		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530205	1101 001 0			800.00	800.00	0.00								
305	305	25/04/2017	COM	NOR	OGA	POR REMODELACION DE BAÑOS PUBLICOS EDIFICIO CENTRAL Y COLOCACION DE GYN SUM EN TUMBADO DE LOS TALLERES DE LA CUARTA PLANTA DEL TEATRO SEGUNDO CUEVA CELI. HECTOR PALACIO	1102656905001	PALACIO OCHOA HECTOR VINICIO	5,748.79			0.00	APROBADO	SARADIAZZ		SARADIAZZ	CEHERRERAG O		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530420	1101 001 0			5,748.79	5,748.79	0.00								
306	304	25/04/2017	DEV	NOR	OGA	POR ELABORACION DE ESCENOGRAFIA PARA CAMPAÑA DE LECTURA LOJALEE. JOSE ANTONIO MORA	1103496327001	MORA BURNEO JOSE ANTONIO	701.75			0.00	APROBADO	SARADIAZZ	SARADIAZZ	SARADIAZZ	SARADIAZZ	CEHERRERAG O	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530205	1101 001 0			701.75	701.75	0.00								
307	304	25/04/2017	RDP	NOR	OGA	POR ELABORACION DE ESCENOGRAFIA PARA CAMPAÑA DE LECTURA LOJALEE. JOSE ANTONIO MORA	1103496327001	MORA BURNEO JOSE ANTONIO	98.24			0.00	APROBADO	SARADIAZZ		SARADIAZZ	SARADIAZZ	SARADIAZZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530205	1101 001 0			98.24	98.24	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 200

Ejercicio: 2017

Página: 56 de 206

Fecha: 09/01/2018

Hora: 15:37:20

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	
308	305	25/04/2017	DEV	NOR	OGA	POR REMODELACION DE BAÑOS PUBLICOS EDIFICIO CENTRAL Y COLOCACION DE GYN SUM EN TUMBADO DE LOS TALLERES DE LA CUARTA PLANTA DEL TEATRO SEGUNDO CUEVA CELI. HECTOR PALACIO	1102656905001	PALACIO OCHOA HECTOR VINICIO	5,042.80			0.00	APROBADO	SARADIAZZ		SARADIAZZ	SARADIAZZ	CEHERRERAG O	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530420	1101	001	0	5,042.80	5,042.80	0.00								
309	305	25/04/2017	RDP	NOR	OGA	POR REMODELACION DE BAÑOS PUBLICOS EDIFICIO CENTRAL Y COLOCACION DE GYN SUM EN TUMBADO DE LOS TALLERES DE LA CUARTA PLANTA DEL TEATRO SEGUNDO CUEVA CELI. HECTOR PALACIO	1102656905001	PALACIO OCHOA HECTOR VINICIO	705.99			0.00	APROBADO	SARADIAZZ		SARADIAZZ	SARADIAZZ	SARADIAZZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530420	1101	001	0	705.99	705.99	0.00								
310	310	25/04/2017	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:LI A:2017] LIQUIDACION DE HABERES PENDIENTES AL LIC. DIEGO NARANJO QUIEN RENUNCIO AL CARGO EL 13 DE ABRIL DEL PRESENTE.	1768099490001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE LOJA	1,771.62			0.00	APROBADO	CEHERRERAG O		CEHERRERAG O	CEHERRERAG O	CEHERRERAG O	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510105	1100	001	0	1,035.20	1,035.20	0.00								
01	000	000	001	000	510203	1100	001	0	86.27	86.27	0.00								
01	000	000	001	000	510204	1100	001	0	12.48	12.48	0.00								
01	000	000	001	000	510601	1100	001	0	83.25	83.25	0.00								
01	000	000	001	000	510707	1100	001	0	554.42	554.42	0.00								
311	311	26/04/2017	COM	NOR	OGA	POR CONSUMO DE AGUA POTABLE CORRESPONDE AL MES E ABRIL EL 2017. GAD LOJA	1160000240001	MUNICIPIO DE LOJA	223.41			0.00	APROBADO	SARADIAZZ		SARADIAZZ	CEHERRERAG O		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530101	1101	001	0	223.41	223.41	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 200

Ejercicio: 2017

Página: 57 de 206

Fecha: 09/01/2018

Hora: 15:37:20

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	
312	312	26/04/2017	COM	NOR	OGA	POR ATENCION EN LA GALERIA ANGEL RUBEN GARRIDO CON LA MUESTRA SAYA TRADICION MODERNA. SR. MAUEL DIAZ	1101835203001	DIAZ SANTIN MANUEL AURELIO	180.00			0.00	APROBADO	SARADIAZZ		SARADIAZZ	CEHERRERAG O		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530205	1101 001 0			180.00	180.00	0.00								
313	313	26/04/2017	COM	NOR	OGA	POR SERVICIO DE PROGRAMACION DE CINE CLUB LA LUCIERNAGA TODOS LOS DIAS MIERCOLES, DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2017.- SR. DANIEL EDUARDO ARIAS SALCEDO- AURORA FILMS	1711305365001	ARIAS SALCEDO DANIEL EDUARDO	285.00			0.00	APROBADO	SARADIAZZ		SARADIAZZ	CEHERRERAG O		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530205	1101 001 0			285.00	285.00	0.00								
314	311	26/04/2017	DEV	NOR	OGA	POR CONSUMO DE AGUA POTABLE CORRESPONDE AL MES E ABRIL EL 2017. GAD LOJA	1160000240001	MUNICIPIO DE LOJA	223.41			0.00	APROBADO	SARADIAZZ		SARADIAZZ	SARADIAZZ	CEHERRERAG O	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530101	1101 001 0			223.41	223.41	0.00								
315	312	26/04/2017	DEV	NOR	OGA	POR ATENCION EN LA GALERIA ANGEL RUBEN GARRIDO CON LA MUESTRA SAYA TRADICION MODERNA. SR. MAUEL DIAZ	1101835203001	DIAZ SANTIN MANUEL AURELIO	180.00			0.00	APROBADO	SARADIAZZ		SARADIAZZ	SARADIAZZ	CEHERRERAG O	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530205	1101 001 0			180.00	180.00	0.00								
316	313	26/04/2017	DEV	NOR	OGA	POR SERVICIO DE PROGRAMACION DE CINE CLUB LA LUCIERNAGA TODOS LOS DIAS MIERCOLES, DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2017.- SR. DANIEL EDUARDO ARIAS SALCEDO- AURORA FILMS	1711305365001	ARIAS SALCEDO DANIEL EDUARDO	250.00			0.00	APROBADO	SARADIAZZ		SARADIAZZ	SARADIAZZ	CEHERRERAG O	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530205	1101 001 0			250.00	250.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 200

Página: 58 de 206

Fecha: 09/01/2018

Hora: 15:37:20

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
317	313	26/04/2017	RDP	NOR	OGA	POR SERVICIO DE PROGRAMACION DE CINE CLUB LA LUCIERNAGA TODOS LOS DIAS MIERCOLES, DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2017.- SR. DANIEL EDUARDO ARIAS SALCEDO- AURORA FILMS	1711305365001	ARIAS SALCEDO DANIEL EDUARDO	35.00			0.00	APROBADO	SARADIAZZ		SARADIAZZ	SARADIAZZ	SARADIAZZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530205	1101	001	0	35.00	35.00	0.00								
318	318	26/04/2017	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:DT A:2017] PAGO DÉCIMO TERCERO Y CUARTO MENSUALIZADO CORRESPONDE AL MES DE ABRIL DEL 2017.- LIC. MARÍA AGUINSACA	1768099490001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE LOJA	121.75			0.00	APROBADO	CEHERRERAG O		CEHERRERAG O	CEHERRERAG O	CEHERRERAG O	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510203	1100	001	0	90.50	90.50	0.00								
01	000	000	001	000	510204	1100	001	0	31.25	31.25	0.00								
319	319	27/04/2017	COM	NOR	OGA	POR SERVICIOS PRESTADOS DURANTE L PROCESO DE RENDICION DE CUENTAS DE LA GESTION DEL AÑO 2016 Y COORDINACION DEL LANZAMIENTO DE LA CAMPAÑA DE LECTURA LOJALEE.- ING. CARMEN VEINTIMILLA ORTEGA	1711281871001	VEINTIMILLA ORTEGA CARMEN EDITH	570.00			0.00	APROBADO	SARADIAZZ		SARADIAZZ	CEHERRERAG O		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530205	1101	001	0	570.00	570.00	0.00								
320	319	27/04/2017	DEV	NOR	OGA	POR SERVICIOS PRESTADOS DURANTE L PROCESO DE RENDICION DE CUENTAS DE LA GESTION DEL AÑO 2016 Y COORDINACION DEL LANZAMIENTO DE LA CAMPAÑA DE LECTURA LOJALEE.- ING. CARMEN VEINTIMILLA ORTEGA	1711281871001	VEINTIMILLA ORTEGA CARMEN EDITH	500.00			0.00	APROBADO	SARADIAZZ		SARADIAZZ	SARADIAZZ	CEHERRERAG O	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530205	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 = 200

Página: 59 de 206

Fecha: 09/01/2018

Hora: 15:37:20

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
321	319	27/04/2017	RDP	NOR	OGA	POR SERVICIOS PRESTADOS DURANTE L PROCESO DE RENDICION DE CUENTAS DE LA GESTION DEL AÑO 2016 Y COORDINACION DEL LANZAMIENTO DE LA CAMPAÑA DE LECTURA LOJALEE.- ING. CARMEN VEINTIMILLA ORTEGA	1711281871001	VEINTIMILLA ORTEGA CARMEN EDITH	70.00			0.00	APROBADO	SARADIAZZ		SARADIAZZ	SARADIAZZ	SARADIAZZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530205	1101 001 0			70.00	70.00	0.00								
322	322	28/04/2017	COM	NOR	OGA	POR SERVICIOS DE HOSPEDAJE E LOS CONFERENCISTAS EL III SEMINARIO LATINOAMERICANO DE DANZA REALIZADO EN LA CIUDAD DE LOJA DEL 25 AL 29 DE ABRIL DEL 2017. HOTEL BOMBUSCARO	1102089545001	TELLO CANO LEONIDAS ALBERTO	572.03			0.00	APROBADO	SARADIAZZ		SARADIAZZ	CEHERRERAG O		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530205	1101 001 0			572.03	572.03	0.00								
323	323	28/04/2017	COM	NOR	OGA	POR PRESENTACION EN EL RECITAL POETICO MUSICAL LA SONORIDAD DEL ALGODON EL DIA JUEVES 27 DE ABRIL DEL 2017 A LAS 18H30 EN EL MUSEO DE LA CULTURA LOJANA. OVIDIO GONZALEZ CASTELLANOS	1715556864001	GONZALEZ CASTELLANOS OVIDIO	228.00			0.00	APROBADO	SARADIAZZ		SARADIAZZ	CEHERRERAG O		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530205	1101 001 0			228.00	228.00	0.00								
324	324	28/04/2017	COM	NOR	OGA	COMPRA DE RULIMANES PARA LA MAQUINA OFFSET HAMADA DE LA EDITORIAL.- COMERCIAL HIDALGO	1100433232001	HIDALGO JARAMILLO GERARDO RAFAEL	46.79			0.00	APROBADO	SARADIAZZ		SARADIAZZ	CEHERRERAG O		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530404	1101 001 0			46.79	46.79	0.00								
325	325	28/04/2017	COM	NOR	OGA	POR PRESENTACION EL DIA 29 DE ABRIL CON MOTIVO DEL DIA INTERNACIONAL DE LA DANZA.- BALLET ECUATORIANO DE CAMARA	1791749561001	BALLET ECUATORIANO DE CAMARA	399.00			0.00	APROBADO	SARADIAZZ		SARADIAZZ	CEHERRERAG O		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530205	1101 001 0			399.00	399.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 200

Ejercicio: 2017

Página: 60 de 206

Fecha: 09/01/2018

Hora: 15:37:20

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	
326	322	28/04/2017	DEV	NOR	OGA	POR SERVICIOS DE HOSPEDAJE E LOS CONFERENCISTAS EL III SEMINARIO LATINOAMERICANO DE DANZA REALIZADO EN LA CIUDAD DE LOJA DEL 25 AL 29 DE ABRIL DEL 2017. HOTEL BOMBUSCARO	1102089545001	TELLO CANO LEONIDAS ALBERTO	501.78			0.00	APROBADO	SARADIAZZ	SARADIAZZ	SARADIAZZ	SARADIAZZ	CEHERRERAG O	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530205	1101 001 0			501.78	501.78	0.00								
327	322	28/04/2017	RDP	NOR	OGA	POR SERVICIOS DE HOSPEDAJE E LOS CONFERENCISTAS EL III SEMINARIO LATINOAMERICANO DE DANZA REALIZADO EN LA CIUDAD DE LOJA DEL 25 AL 29 DE ABRIL DEL 2017. HOTEL BOMBUSCARO	1102089545001	TELLO CANO LEONIDAS ALBERTO	70.25			0.00	APROBADO	SARADIAZZ		SARADIAZZ	SARADIAZZ	SARADIAZZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530205	1101 001 0			70.25	70.25	0.00								
328	323	28/04/2017	DEV	NOR	OGA	POR PRESENTACION EN EL RECITAL POETICO MUSICAL LA SONORIDAD DEL ALGODON EL DIA JUEVES 27 DE ABRIL DEL 2017 A LAS 18H30 EN EL MUSEO DE LA CULTURA LOJANA. OVIDIO GONZALEZ CASTELLANOS	1715556864001	GONZALEZ CASTELLANOS OVIDIO	200.00			0.00	APROBADO	SARADIAZZ		SARADIAZZ	SARADIAZZ	CEHERRERAG O	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530205	1101 001 0			200.00	200.00	0.00								
329	323	28/04/2017	RDP	NOR	OGA	POR PRESENTACION EN EL RECITAL POETICO MUSICAL LA SONORIDAD DEL ALGODON EL DIA JUEVES 27 DE ABRIL DEL 2017 A LAS 18H30 EN EL MUSEO DE LA CULTURA LOJANA. OVIDIO GONZALEZ CASTELLANOS	1715556864001	GONZALEZ CASTELLANOS OVIDIO	28.00			0.00	APROBADO	SARADIAZZ		SARADIAZZ	SARADIAZZ	SARADIAZZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530205	1101 001 0			28.00	28.00	0.00								
330	324	28/04/2017	DEV	NOR	OGA	COMPRA DE RULIMANES PARA LA MAQUINA OFFSET HAMADA DE LA EDITORIAL.- COMERCIAL HIDALGO	1100433232001	HIDALGO JARAMILLO GERARDO RAFAEL	41.04			0.00	APROBADO	SARADIAZZ		SARADIAZZ	SARADIAZZ	CEHERRERAG O	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530404	1101 001 0			41.04	41.04	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 200

Ejercicio: 2017

Página: 61 de 206

Fecha: 09/01/2018

Hora: 15:37:20

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	
331	324	28/04/2017	RDP	NOR	OGA	COMPRA DE RULIMANES PARA LA MAQUINA OFFSET HAMADA DE LA EDITORIAL.- COMERCIAL HIDALGO	1100433232001	HIDALGO JARAMILLO GERARDO RAFAEL	5.75			0.00	APROBADO	SARADIAZZ		SARADIAZZ	SARADIAZZ	SARADIAZZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530404	1101 001 0			5.75	5.75	0.00								
332	325	28/04/2017	DEV	NOR	OGA	POR PRESENTACION EL DIA 29 DE ABRIL CON MOTIVO DEL DIA INTERNACIONAL DE LA DANZA.- BALLET ECUATORIANO DE CAMARA	1791749561001	BALLET ECUATORIANO DE CAMARA	350.00			0.00	APROBADO	SARADIAZZ		SARADIAZZ	SARADIAZZ	CEHERRERAG O	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530205	1101 001 0			350.00	350.00	0.00								
333	325	28/04/2017	RDP	NOR	OGA	POR PRESENTACION EL DIA 29 DE ABRIL CON MOTIVO DEL DIA INTERNACIONAL DE LA DANZA.- BALLET ECUATORIANO DE CAMARA	1791749561001	BALLET ECUATORIANO DE CAMARA	49.00			0.00	APROBADO	SARADIAZZ		SARADIAZZ	SARADIAZZ	SARADIAZZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530205	1101 001 0			49.00	49.00	0.00								
334	334	28/04/2017	COM	NOR	OGA	POR LA COMPRA DE PLACAS DE ALUMINIO PROCESADAS DE VARIOS TRABAJOS DE LA EDITORIAL GUSTAVO SERRANO.- GRAFICAS NARVAEZ	1102928528001	NARVAEZ VIVANCO MICHAEL ALBERTO	495.00			0.00	APROBADO	SARADIAZZ		SARADIAZZ	CEHERRERAG O		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530204	1101 001 0			495.00	495.00	0.00								
335	335	28/04/2017	COM	NOR	OGA	COMPRA CUENTOS INFANTILES PARA LA CAMPAÑA DE LECTURA LOJALEE.- GRAFICAS SANTIAGO	1102021464001	LUNA CRUZ JULIO CESAR	91.00			0.00	APROBADO	SARADIAZZ		SARADIAZZ	CEHERRERAG O		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530804	1101 001 0			91.00	91.00	0.00								
336	334	28/04/2017	DEV	NOR	OGA	POR LA COMPRA DE PLACAS DE ALUMINIO PROCESADAS DE VARIOS TRABAJOS DE LA EDITORIAL GUSTAVO SERRANO.- GRAFICAS NARVAEZ	1102928528001	NARVAEZ VIVANCO MICHAEL ALBERTO	495.00			0.00	APROBADO	SARADIAZZ		SARADIAZZ	SARADIAZZ	CEHERRERAG O	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530204	1101 001 0			495.00	495.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 200

Ejercicio: 2017

Página: 62 de 206

Fecha: 09/01/2018

Hora: 15:37:20

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	
337	335	28/04/2017	DEV	NOR	OGA	COMPRA CUENTOS INFANTILES PARA LA CAMPAÑA DE LECTURA LOJALEE.- GRAFICAS SANTIAGO	1102021464001	LUNA CRUZ JULIO CESAR	91.00			0.00	APROBADO	SARADIAZZ		SARADIAZZ	SARADIAZZ	CEHERRERAG O	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530804	1101	001	0	91.00	91.00	0.00								
338	338	28/04/2017	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:NO A:2017] PAGO SUELDO MES DE ABRIL DEL 2017 A LOS FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION	1768099490001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE LOJA	12,217.86			0.00	APROBADO	CEHERRERAG O		CEHERRERAG O	CEHERRERAG O	CEHERRERAG O	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510105	1100	001	0	9,800.00	9,800.00	0.00								
01	000	000	001	000	510106	1100	001	0	596.00	596.00	0.00								
01	000	000	001	000	510510	1100	001	0	733.00	733.00	0.00								
01	000	000	001	000	510601	1100	001	0	1,088.86	1,088.86	0.00								
339	339	04/05/2017	COM	NOR	OGA	POR SERVICIOS PRESTADOS EN TEATRO SEGUNDO CUEVA CELI DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2017. SRA MARIA ROMERO	1103683619001	ROMERO CHICAIZA MARIA AUGUSTA	285.00			0.00	APROBADO	SARADIAZZ		SARADIAZZ	CEHERRERAG O		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530209	1101	001	0	285.00	285.00	0.00								
340	340	04/05/2017	COM	NOR	OGA	POR SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES ABRIL DEL 2017 EN LA IMPRESION DE VARIOS TRABAJOS FUULL COLOR Y COLORES PLANOS. SR. LUIS AYORA	1104622566001	AYORA QUITO LUIS ANTONIO	600.00			0.00	APROBADO	SARADIAZZ		SARADIAZZ	CEHERRERAG O		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530204	1101	001	0	600.00	600.00	0.00								
341	341	04/05/2017	COM	NOR	OGA	POR MONITOREO ELECTRONICO DEL EDIFICIO CENTRAL.- SEVISA CIA. LTDA	1191712478001	SEVISA CIA. LTDA.	85.50			0.00	APROBADO	SARADIAZZ		SARADIAZZ	CEHERRERAG O		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530209	1101	001	0	85.50	85.50	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 200

Ejercicio: 2017

Página: 63 de 206

Fecha: 09/01/2018

Hora: 15:37:20

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	
342	342	04/05/2017	COM	NOR	OGA	POR IMPRESION DE PUBLICIDAD PARA LA DIFUSION DE LOS EVENTOS CULTURALES DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2017.- PUNTO GRAFICO	1103871198001	VIVANCO JARAMILLO FREDDY YOVANNY	168.72			0.00	APROBADO	SARADIAZZ		SARADIAZZ	CEHERRERAG O		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530209	1101 001 0			168.72	168.72	0.00								
343	343	04/05/2017	COM	NOR	OGA	POR SERVICIO DE INSTALACION DE CARPAS Y LOGISTICA NECESARIA PARA LA PRESENTACION DE LA CAMPAÑA DE LECTURA LOJALEE EN LA 'PLAZA DE SANTO DOMINGO POR EL DIA INTERNACIONAL DEL LIBRO.- CESAR AUGUSTO GUALSAQUI MIRANDA	1102647714001	GUALSAQUI MIRANDA CESAR AUGUSTO	209.76			0.00	APROBADO	SARADIAZZ		SARADIAZZ	CEHERRERAG O		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530205	1101 001 0			209.76	209.76	0.00								
344	339	04/05/2017	DEV	NOR	OGA	POR SERVICIOS PRESTADOS EN TEATRO SEGUNDO CUEVA CELI DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2017. SRA MARIA ROMERO	1103683619001	ROMERO CHICAIZA MARIA AUGUSTA	250.00			0.00	APROBADO	SARADIAZZ		SARADIAZZ	SARADIAZZ	CEHERRERAG O	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530209	1101 001 0			250.00	250.00	0.00								
345	339	04/05/2017	RDP	NOR	OGA	POR SERVICIOS PRESTADOS EN TEATRO SEGUNDO CUEVA CELI DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2017. SRA MARIA ROMERO	1103683619001	ROMERO CHICAIZA MARIA AUGUSTA	35.00			0.00	APROBADO	SARADIAZZ		SARADIAZZ	SARADIAZZ	SARADIAZZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530209	1101 001 0			35.00	35.00	0.00								
346	340	04/05/2017	DEV	NOR	OGA	POR SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES ABRIL DEL 2017 EN LA IMPRESION DE VARIOS TRABAJOS FUULL COLOR Y COLORES PLANOS. SR. LUIS AYORA	1104622566001	AYORA QUITO LUIS ANTONIO	600.00			0.00	APROBADO	SARADIAZZ		SARADIAZZ	SARADIAZZ	CEHERRERAG O	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530204	1101 001 0			600.00	600.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 200

Página: 64 de 206

Fecha: 09/01/2018

Hora: 15:37:20

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
347	341	04/05/2017	DEV	NOR	OGA	POR MONITOREO ELECTRONICO DEL EDIFICIO CENTRAL.- SEVISA CIA. LTDA	1191712478001	SEVISA CIA. LTDA.	75.00			0.00	APROBADO	SARADIAZZ		SARADIAZZ	SARADIAZZ	CEHERRERAG O	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530209	1101 001 0			75.00	75.00	0.00								
348	341	04/05/2017	RDP	NOR	OGA	POR MONITOREO ELECTRONICO DEL EDIFICIO CENTRAL.- SEVISA CIA. LTDA	1191712478001	SEVISA CIA. LTDA.	10.50			0.00	APROBADO	SARADIAZZ		SARADIAZZ	SARADIAZZ	SARADIAZZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530209	1101 001 0			10.50	10.50	0.00								
349	342	04/05/2017	DEV	NOR	OGA	POR IMPRESION DE PUBLICIDAD PARA LA DIFUSION DE LOS EVENTOS CULTURALES DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2017.- PUNTO GRAFICO	1103871198001	VIVANCO JARAMILLO FREDDY YOVANNY	148.00			0.00	APROBADO	SARADIAZZ		SARADIAZZ	SARADIAZZ	CEHERRERAG O	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530209	1101 001 0			148.00	148.00	0.00								
350	342	04/05/2017	RDP	NOR	OGA	POR IMPRESION DE PUBLICIDAD PARA LA DIFUSION DE LOS EVENTOS CULTURALES DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2017.- PUNTO GRAFICO	1103871198001	VIVANCO JARAMILLO FREDDY YOVANNY	20.72			0.00	APROBADO	SARADIAZZ		SARADIAZZ	SARADIAZZ	SARADIAZZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530209	1101 001 0			20.72	20.72	0.00								
351	343	04/05/2017	DEV	NOR	OGA	POR SERVICIO DE INSTALACION DE CARPAS Y LOGISTICA NECESARIA PARA LA PRESENTACION DE LA CAMPAÑA DE LECTURA LOJALEE EN LA 'PLAZA DE SANTO DOMINGO POR EL DÍA INTERNACIONAL DEL LIBRO.- CESAR AUGUSTO GUALSAQUI MIRANDA	1102647714001	GUALSAQUI MIRANDA CESAR AUGUSTO	184.00			0.00	APROBADO	SARADIAZZ		SARADIAZZ	SARADIAZZ	CEHERRERAG O	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530205	1101 001 0			184.00	184.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 200

Página: 65 de 206

Fecha: 09/01/2018

Hora: 15:37:20

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
352	343	04/05/2017	RDP	NOR	OGA	POR SERVICIO DE INSTALACION DE CARPAS Y LOGISTICA NECESARIA PARA LA PRESENTACION DE LA CAMPAÑA DE LECTURA LOJALEE EN LA 'PLAZA DE SANTO DOMINGO POR EL DIA INTERNACIONAL DEL LIBRO.- CESAR AUGUSTO GUALSAQUI MIRANDA	1102647714001	GUALSAQUI MIRANDA CESAR AUGUSTO	25.76			0.00	APROBADO	SARADIAZZ		SARADIAZZ	SARADIAZZ	SARADIAZZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530205	1101 001 0			25.76	25.76	0.00								
353	353	09/05/2017	COM	NOR	OGA	ENTREGA DE INVITACIONES PARA LA POSESION DEL DIRECTORIO ELECTO PERIODO 2017-2021.- SR. MANUEL DIAZ SANTIN	1101835203001	DIAZ SANTIN MANUEL AURELIO	100.00			0.00	APROBADO	SARADIAZZ		SARADIAZZ	CEHERRERAG O		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530205	1101 001 0			100.00	100.00	0.00								
354	354	09/05/2017	COM	NOR	OGA	POR SERVICIO DE PROTOCOLO Y APOYO LOGISTICO PARA EL ACTO DE POSESION DEL DIRECTORIO PROVINCIAL ELECTO PARA EL PERIODO 2017-2021.- SR. LINO JIMENEZ GRANDA	1103054357001	JIMENEZ GRANDA LINO	391.00			0.00	APROBADO	SARADIAZZ		SARADIAZZ	CEHERRERAG O		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530205	1101 001 0			391.00	391.00	0.00								
355	353	09/05/2017	DEV	NOR	OGA	ENTREGA DE INVITACIONES PARA LA POSESION DEL DIRECTORIO ELECTO PERIODO 2017-2021.- SR. MANUEL DIAZ SANTIN	1101835203001	DIAZ SANTIN MANUEL AURELIO	100.00			0.00	APROBADO	SARADIAZZ		SARADIAZZ	SARADIAZZ	CEHERRERAG O	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530205	1101 001 0			100.00	100.00	0.00								
356	354	09/05/2017	DEV	NOR	OGA	POR SERVICIO DE PROTOCOLO Y APOYO LOGISTICO PARA EL ACTO DE POSESION DEL DIRECTORIO PROVINCIAL ELECTO PARA EL PERIODO 2017-2021.- SR. LINO JIMENEZ GRANDA	1103054357001	JIMENEZ GRANDA LINO	342.99			0.00	APROBADO	SARADIAZZ		SARADIAZZ	SARADIAZZ	CEHERRERAG O	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530205	1101 001 0			342.99	342.99	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 200

Ejercicio: 2017

Página: 66 de 206

Fecha: 09/01/2018

Hora: 15:37:20

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	
357	354	09/05/2017	RDP	NOR	OGA	POR SERVICIO DE PROTOCOLO Y APOYO LOGISTICO PARA EL ACTO DE POSESION DEL DIRECTORIO PROVINCIAL ELECTO PARA EL PERIODO 2017-2021.- SR. LINO JIMENEZ GRANDA	1103054357001	JIMENEZ GRANDA LINO	48.01			0.00	APROBADO	SARADIAZZ		SARADIAZZ	SARADIAZZ	SARADIAZZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530205	1101	001	0	48.01	48.01	0.00								
358	358	11/05/2017	COM	NOR	OGA	PEEMBOLSO POR COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA ASISTIR A LA JUNTA PLENARIA EN LA CIUDAD DE QUITO. A LA CUAL ASISTEN EL DIRECTOR Y SECRETARIO.	1103380760	SANCHEZ FLORES MONICA PAULINA	295.28			0.00	APROBADO	SARADIAZZ		SARADIAZZ	CEHERRERAG O		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530209	1101	001	0	182.41	182.41	0.00								
01	000	000	001	000	530301	1101	001	0	112.87	112.87	0.00								
359	358	11/05/2017	DEV	NOR	OGA	PEEMBOLSO POR COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA ASISTIR A LA JUNTA PLENARIA EN LA CIUDAD DE QUITO. A LA CUAL ASISTEN EL DIRECTOR Y SECRETARIO.	1103380760	SANCHEZ FLORES MONICA PAULINA	295.28			0.00	APROBADO	SARADIAZZ		SARADIAZZ	SARADIAZZ	CEHERRERAG O	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530209	1101	001	0	182.41	182.41	0.00								
01	000	000	001	000	530301	1101	001	0	112.87	112.87	0.00								
360	360	11/05/2017	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:SE A:2017] PAGO ENCARGO DRA. PAULINA SANCHEZ- PERIODO 12 AL 30 DE ABRIL DEL 2017.	1768099490001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE LOJA	1,043.14			0.00	APROBADO	CEHERRERAG O		CEHERRERAG O	CEHERRERAG O	CEHERRERAG O	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510513	1100	001	0	951.33	951.33	0.00								
01	000	000	001	000	510601	1100	001	0	91.81	91.81	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 200

Ejercicio: 2017

Página: 67 de 206

Fecha: 09/01/2018

Hora: 15:37:20

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	
361	361	11/05/2017	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:FR A:2017] PAGO FONDOS DE RESERVA DEL MES DE ABRIL DEL 2017 A LOS SERVIDORES DE LA INSTITUCION	1768099490001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE LOJA	865.96			0.00	APROBADO	CEHERRERAG O		CEHERRERAG O	CEHERRERAG O	CEHERRERAG O	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510602	1100 001 0			865.96	865.96	0.00								
362	362	11/05/2017	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:AJ A:2017] PARA PAGAR DIFERENCIA DE FONDOS DE RESERVA DEL MES DE ABRIL DEL 2017 DE LA DRA. PAULINA SANCHEZ . LA CUOTA SUBIO A QUE ESTUVO ENCARGADA DE LA DIRECCION, LA DIFERENCIA ES DE \$79,25	1768099490001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE LOJA	79.26			0.00	APROBADO	CEHERRERAG O		CEHERRERAG O	CEHERRERAG O	CEHERRERAG O	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510105	1100 001 0			0.01	0.01	0.00								
01	000	000	001	000	510602	1100 001 0			79.25	79.25	0.00								
363	363	11/05/2017	COM	NOR	OGA	ANTICIPO DE VIATICO PARA ASISTIR A JUNTA PLENARIA EN LA CIUDAD DE QUITO EL DIA JUEVES 18 DE ABRIL DEL PRESENTE. MG. DIEGO NARANJO HIDALGO	1103766984	NARANJO HIDALGO DIEGO FABRICIO	90.00			0.00	APROBADO	SARADIAZZ		SARADIAZZ	CEHERRERAG O		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1101 001 0			90.00	90.00	0.00								
364	363	11/05/2017	DEV	NOR	OGA	ANTICIPO DE VIATICO PARA ASISTIR A JUNTA PLENARIA EN LA CIUDAD DE QUITO EL DIA JUEVES 18 DE ABRIL DEL PRESENTE. MG. DIEGO NARANJO HIDALGO	1103766984	NARANJO HIDALGO DIEGO FABRICIO	90.00			0.00	APROBADO	SARADIAZZ		SARADIAZZ	SARADIAZZ	CEHERRERAG O	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1101 001 0			90.00	90.00	0.00								
365	365	12/05/2017	COM	NOR	OGA	PAGO ALIMENTACION DE LOS PONENTES EN EL IX FESTIVAL NOVERDANCE LOJA 2017.- HOTEL BOMBUSCARO	1102089545001	TELLO CANO LEONIDAS ALBERTO	178.00			0.00	APROBADO	SARADIAZZ		SARADIAZZ	CEHERRERAG O		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530205	1101 001 0			178.00	178.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 200

Ejercicio: 2017

Página: 68 de 206

Fecha: 09/01/2018

Hora: 15:37:20

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	
366	365	12/05/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO ALIMENTACION DE LOS PONENTES EN EL IX FESTIVAL NOVERDANCE LOJA 2017.- HOTEL BOMBUSCARO	1102089545001	TELLO CANO LEONIDAS ALBERTO	156.14			0.00	APROBADO	SARADIAZZ		SARADIAZZ	SARADIAZZ	CEHERRERAG O	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530205	1101 001 0			156.14	156.14	0.00								
367	365	12/05/2017	RDP	NOR	OGA	PAGO ALIMENTACION DE LOS PONENTES EN EL IX FESTIVAL NOVERDANCE LOJA 2017.- HOTEL BOMBUSCARO	1102089545001	TELLO CANO LEONIDAS ALBERTO	21.86			0.00	APROBADO	SARADIAZZ		SARADIAZZ	SARADIAZZ	SARADIAZZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530205	1101 001 0			21.86	21.86	0.00								
368	368	12/05/2017	COM	NOR	OGA	POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA OFFSET HAMADA SUPER B47.- MULTI SERVICIOS GRAPHIC PLUS	0960172070001	TOBON SOTO CLARENA MARIA	912.00			0.00	APROBADO	SARADIAZZ		SARADIAZZ	CEHERRERAG O		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530209	1101 001 0			912.00	912.00	0.00								
369	369	12/05/2017	COM	NOR	OGA	SERVICIO CONSUMO AGUA POTABLE EXTENSION GONZANAMA.- GAD GONZANAMA	1160000750001	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DEL CANTON GONZANAMA	7.96			0.00	APROBADO	SARADIAZZ		SARADIAZZ	CEHERRERAG O		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530101	1101 001 0			7.96	7.96	0.00								
370	370	12/05/2017	COM	NOR	OGA	SERVICIO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA A NIVEL NACIONAL.- CORREOS DEL ECUADOR	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	14.25			0.00	APROBADO	SARADIAZZ		SARADIAZZ	CEHERRERAG O		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530106	1101 001 0			14.25	14.25	0.00								
371	371	12/05/2017	COM	NOR	OGA	POR SERVICIO D EINTERNET Y TELEFONIA CORRESPONDE AL MES DE ABRIL EL 2017. CNT	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	448.69			0.00	APROBADO	SARADIAZZ		SARADIAZZ	CEHERRERAG O		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1101 001 0			448.69	448.69	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 200

Ejercicio: 2017

Página: 69 de 206

Fecha: 09/01/2018

Hora: 15:37:20

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	
372	368	12/05/2017	DEV	NOR	OGA	POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA OFFSET HAMADA SUPER B47 - MULTI SERVICIOS GRAPHIC PLUS	0960172070001	TOBON SOTO CLARENA MARIA	800.00			0.00	APROBADO	SARADIAZZ		SARADIAZZ	SARADIAZZ	CEHERRERAG O	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530209	1101 001 0			800.00	800.00	0.00								
373	369	12/05/2017	DEV	NOR	OGA	SERVICIO CONSUMO AGUA POTABLE EXTENSION GONZANAMA.- GAD GONZANAMA	1160000750001	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DEL CANTON GONZANAMA	7.96			0.00	APROBADO	SARADIAZZ		SARADIAZZ	SARADIAZZ	CEHERRERAG O	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530101	1101 001 0			7.96	7.96	0.00								
374	370	12/05/2017	DEV	NOR	OGA	SERVICIO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA A NIVEL NACIONAL.- CORREOS DEL ECUADOR	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	12.50			0.00	APROBADO	SARADIAZZ		SARADIAZZ	SARADIAZZ	CEHERRERAG O	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530106	1101 001 0			12.50	12.50	0.00								
375	371	12/05/2017	DEV	NOR	OGA	POR SERVICIO D EINTERNET Y TELEFONIA CORRESPONDE AL MES DE ABRIL EL 2017. CNT	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	393.60			0.00	APROBADO	SARADIAZZ	SARADIAZZ	SARADIAZZ	SARADIAZZ	CEHERRERAG O	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1101 001 0			393.60	393.60	0.00								
376	376	17/05/2017	COM	NOR	OGA	POR LA COMPRA DE BARNER PUBLICITARIO PARA LA DIFUSION DE LA ESCUELA DE GESTION CULTURAL EN MADRID. PUNTO GRAFICO	1103871198001	VIVANCO JARAMILLO FREDDY YOVANNY	45.00			0.00	APROBADO	SARADIAZZ		SARADIAZZ	CEHERRERAG O		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530205	1101 001 0			45.00	45.00	0.00								
377	377	17/05/2017	COM	NOR	OGA	PAGO CONSUMO ENERGIA ELECTRICA MES DE ABRIL DEL 2017. EERSSSA	1190005646001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA	392.63			0.00	APROBADO	SARADIAZZ		SARADIAZZ	CEHERRERAG O		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530104	1101 001 0			392.63	392.63	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 200

Ejercicio: 2017

Página: 70 de 206

Fecha: 09/01/2018

Hora: 15:37:20

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	
378	376	17/05/2017	DEV	NOR	OGA	POR LA COMPRA DE BARNER PUBLICITARIO PARA LA DIFUSION DE LA ESCUELA DE GESTION CULTURAL EN MADRID. PUNTO GRAFICO	1103871198001	VIVANCO JARAMILLO FREDDY YOVANNY	39.47			0.00	APROBADO	SARADIAZZ		SARADIAZZ	SARADIAZZ	CEHERRERAG O	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530205	1101 001 0			39.47	39.47	0.00								
379	376	17/05/2017	RDP	NOR	OGA	POR LA COMPRA DE BARNER PUBLICITARIO PARA LA DIFUSION DE LA ESCUELA DE GESTION CULTURAL EN MADRID. PUNTO GRAFICO	1103871198001	VIVANCO JARAMILLO FREDDY YOVANNY	5.53			0.00	APROBADO	SARADIAZZ		SARADIAZZ	SARADIAZZ	SARADIAZZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530205	1101 001 0			5.53	5.53	0.00								
380	377	17/05/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO CONSUMO ENERGIA ELECTRICA MES DE ABRIL DEL 2017. EERSSSA	1190005646001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA	392.63			0.00	APROBADO	SARADIAZZ		SARADIAZZ	SARADIAZZ	CEHERRERAG O	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530104	1101 001 0			392.63	392.63	0.00								
381	381	17/05/2017	COM	NOR	OGA	PAGO VIATICO AL DR. JULIO ESPINOZA QUIEN SE TRASLAO AL CANTON MACARA PARA REALIZAR VARIAS ACTIVIDADES INHERENTES A LA EXTENSION DE ESTE CANTON.	0704009216	ESPINOZA BUSTAMANTE JULIO CESAR	69.50			0.00	APROBADO	SARADIAZZ		SARADIAZZ	CEHERRERAG O		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1101 001 0			69.50	69.50	0.00								
382	381	17/05/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO VIATICO AL DR. JULIO ESPINOZA QUIEN SE TRASLAO AL CANTON MACARA PARA REALIZAR VARIAS ACTIVIDADES INHERENTES A LA EXTENSION DE ESTE CANTON.	0704009216	ESPINOZA BUSTAMANTE JULIO CESAR	69.50			0.00	APROBADO	SARADIAZZ		SARADIAZZ	SARADIAZZ	CEHERRERAG O	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1101 001 0			69.50	69.50	0.00								
383	383	23/05/2017	COM	NOR	OGA	LIQUIDACION DE VIATICO PARA ASISTIR A JUNTA PLENARIA EN QUITO EL 18 DE MAYO DEL PRESENTE.- DIEGO NARANJO HIDALGO	1103766984	NARANJO HIDALGO DIEGO FABRICIO	9.19			0.00	APROBADO	SARADIAZZ		SARADIAZZ	CEHERRERAG O		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1101 001 0			9.19	9.19	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 200

Ejercicio: 2017

Página: 71 de 206

Fecha: 09/01/2018

Hora: 15:37:20

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	
384	383	23/05/2017	DEV	NOR	OGA	LIQUIDACION DE VIATICO PARA ASISTIR A JUNTA PLENARIA EN QUITO EL 18 DE MAYO DEL PRESENTE.- DIEGO NARANJO HIDALGO	1103766984	NARANJO HIDALGO DIEGO FABRICIO	9.19			0.00	APROBADO	SARADIAZZ		SARADIAZZ	SARADIAZZ	CEHERRERAGO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1101	001	0	9.19	9.19	0.00								
385	385	23/05/2017	COM	NOR	OGA	POR ELABORACION DE 200 CUADERNILLOS ANILLADOS "SUEÑOS Y COLORES" PARA EL CONCURSO INFANTIL DE PINTURA EN HOMENAJE AL DIA DEL NIÑO. EDITORIAL DON BOSCO	0190005135001	EDITORIAL DON BOSCO	718.00			0.00	APROBADO	SARADIAZZ		SARADIAZZ	CEHERRERAGO		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530205	1101	001	0	718.00	718.00	0.00								
386	385	23/05/2017	DEV	NOR	OGA	POR ELABORACION DE 200 CUADERNILLOS ANILLADOS "SUEÑOS Y COLORES" PARA EL CONCURSO INFANTIL DE PINTURA EN HOMENAJE AL DIA DEL NIÑO. EDITORIAL DON BOSCO	0190005135001	EDITORIAL DON BOSCO	718.00			0.00	APROBADO	SARADIAZZ		SARADIAZZ	SARADIAZZ	CEHERRERAGO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530205	1101	001	0	718.00	718.00	0.00								
387	387	23/05/2017	COM	NOR	OGA	POR LA CONFECCION DE CAMISETAS EN DIFERENTES TALLAS Y CARTUCHERAS PARA ENTREGAR A LOS PARTICIPANTES EN EL CONCURSO DE DIBUJO Y PINTURA SUEÑOS Y COLORES A REALIZARSE EL 2 DE JUNIO POR EL DIA DEL NIÑO.- DANJES- ORTIZ OÑATE JESENNIA LETICIA	0913610051001	ORTIZ ONATE JESENNIA LETICIA	268.20			0.00	APROBADO	SARADIAZZ		SARADIAZZ	CEHERRERAGO		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530205	1101	001	0	268.20	268.20	0.00								
388	387	23/05/2017	DEV	NOR	OGA	POR LA CONFECCION DE CAMISETAS EN DIFERENTES TALLAS Y CARTUCHERAS PARA ENTREGAR A LOS PARTICIPANTES EN EL CONCURSO DE DIBUJO Y PINTURA SUEÑOS Y COLORES A REALIZARSE EL 2 DE JUNIO POR EL DIA DEL NIÑO.- DANJES- ORTIZ OÑATE JESENNIA LETICIA	0913610051001	ORTIZ ONATE JESENNIA LETICIA	268.20			0.00	APROBADO	SARADIAZZ		SARADIAZZ	SARADIAZZ	CEHERRERAGO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530205	1101	001	0	268.20	268.20	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 200

Ejercicio: 2017

Página: 72 de 206

Fecha: 09/01/2018

Hora: 15:37:20

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
389	389	24/05/2017	COM	NOR	OGA	ADQUISICION DE PREMIOS PARA ENTREGAR EN EL CONCURSO INFANTIL DE PINTURA SUEÑOS Y COLORES EN HOMENAJE EL DIA DEL NIÑO. GRAFICAS SANTIAGO	1102021464001	LUNA CRUZ JULIO CESAR	286.37			0.00	APROBADO	SARADIAZZ		SARADIAZZ	CEHERRERAG O		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530205	1101	001	0	286.37	286.37	0.00								
390	389	24/05/2017	DEV	NOR	OGA	ADQUISICION DE PREMIOS PARA ENTREGAR EN EL CONCURSO INFANTIL DE PINTURA SUEÑOS Y COLORES EN HOMENAJE EL DIA DEL NIÑO. GRAFICAS SANTIAGO	1102021464001	LUNA CRUZ JULIO CESAR	251.20			0.00	APROBADO	SARADIAZZ		SARADIAZZ	SARADIAZZ	CEHERRERAG O	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530205	1101	001	0	251.20	251.20	0.00								
391	389	24/05/2017	RDP	NOR	OGA	ADQUISICION DE PREMIOS PARA ENTREGAR EN EL CONCURSO INFANTIL DE PINTURA SUEÑOS Y COLORES EN HOMENAJE EL DIA DEL NIÑO. GRAFICAS SANTIAGO	1102021464001	LUNA CRUZ JULIO CESAR	35.17			0.00	APROBADO	SARADIAZZ		SARADIAZZ	SARADIAZZ	SARADIAZZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530205	1101	001	0	35.17	35.17	0.00								
392	392	24/05/2017	CYD	NOR	SUE	[P:05 T:NO A:2017] PAGO SUELDO MES DE MAYO DEL 2017 A LOS SERVIDORES DE LA INSTITUCION	1768099490001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE LOJA	15,055.60			0.00	APROBADO	CEHERRERAG O		CEHERRERAG O	CEHERRERAG O	CEHERRERAG O	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510105	1100	001	0	12,388.00	12,388.00	0.00								
01	000	000	001	000	510106	1100	001	0	596.00	596.00	0.00								
01	000	000	001	000	510510	1100	001	0	733.00	733.00	0.00								
01	000	000	001	000	510601	1100	001	0	1,338.60	1,338.60	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 200

Ejercicio: 2017

Página: 73 de 206

Fecha: 09/01/2018

Hora: 15:37:20

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	
393	393	24/05/2017	CYD	NOR	SUE	[P:05 T:DT A:2017] PAGO DECIMOTERCERO Y CUARTO MENSUALIZADOS DEL MES DE MAYO DEL 2017. LIC. MARIA AGUINSACA Y MG. DIEGO NARANJO	1768099490001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE LOJA	368.67			0.00	APROBADO	CEHERRERAG O		CEHERRERAG O	CEHERRERAG O	CEHERRERAG O	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510203	1100	001	0	306.17	306.17	0.00								
01	000	000	001	000	510204	1100	001	0	62.50	62.50	0.00								
394	394	24/05/2017	COM	NOR	OGA	POR ELABORACION DE 18 MEDALLAS DE PARTICIPACION A LOS NIÑOS EN EL CONCURSO DE PINTURA INFANTIL.- WILSON CARVALLO	1102505524001	CARVALLO ARPI WILSON GUSTAVO	90.00			0.00	APROBADO	SARADIAZZ		SARADIAZZ	CEHERRERAG O		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530205	1101	001	0	90.00	90.00	0.00								
395	395	24/05/2017	COM	NOR	OGA	SUSCRIPCION ANUAL DEL DIARIO EL TELEGRAFO.- EL TELEGRAFO	0968603820001	EMPRESA PUBLICA MEDIOS PUBLICOS DE COMUNICACION DEL ECUADOR MEDIOS PUBLICOS EP	169.78			0.00	APROBADO	SARADIAZZ		SARADIAZZ	CEHERRERAG O		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530204	1101	001	0	169.78	169.78	0.00								
396	394	24/05/2017	DEV	NOR	OGA	POR ELABORACION DE 18 MEDALLAS DE PARTICIPACION A LOS NIÑOS EN EL CONCURSO DE PINTURA INFANTIL.- WILSON CARVALLO	1102505524001	CARVALLO ARPI WILSON GUSTAVO	90.00			0.00	APROBADO	SARADIAZZ		SARADIAZZ	SARADIAZZ	CEHERRERAG O	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530205	1101	001	0	90.00	90.00	0.00								
397	395	24/05/2017	DEV	NOR	OGA	SUSCRIPCION ANUAL DEL DIARIO EL TELEGRAFO.- EL TELEGRAFO	0968603820001	EMPRESA PUBLICA MEDIOS PUBLICOS DE COMUNICACION DEL ECUADOR MEDIOS PUBLICOS EP	148.93			0.00	APROBADO	SARADIAZZ		SARADIAZZ	SARADIAZZ	CEHERRERAG O	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530204	1101	001	0	148.93	148.93	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 200

Ejercicio: 2017

Página: 74 de 206

Fecha: 09/01/2018

Hora: 15:37:20

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	
398	395	24/05/2017	RDP	NOR	OGA	SUSCRIPCION ANUAL DEL DIARIO EL TELEGAFO.- EL TELEGAFO	0968603820001	EMPRESA PUBLICA MEDIOS PUBLICOS DE COMUNICACION DEL ECUADOR MEDIOS PUBLICOS EP	20.85			0.00	APROBADO	SARADIAZZ		SARADIAZZ	SARADIAZZ	SARADIAZZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530204	1101	001	0	20.85	20.85	0.00								
399	399	25/05/2017	COM	NOR	OGA	PAGO DOS DIAS DE VIATICO PARA ASISTIR A JUNTA PLENARIA EL DIA JUEVES 18 DE MAYO DEL 2017 EN LA CASA DE LA CULTURA NUCLEO PICHINCHA. DR. JULIO ESPINOZA	0704009216	ESPINOZA BUSTAMANTE JULIO CESAR	153.31			0.00	APROBADO	SARADIAZZ		SARADIAZZ	CEHERRERAG O		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1101	001	0	155.31	155.31	0.00								
400	399	25/05/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO DOS DIAS DE VIATICO PARA ASISTIR A JUNTA PLENARIA EL DIA JUEVES 18 DE MAYO DEL 2017 EN LA CASA DE LA CULTURA NUCLEO PICHINCHA. DR. JULIO ESPINOZA	0704009216	ESPINOZA BUSTAMANTE JULIO CESAR	153.31			0.00	APROBADO	SARADIAZZ		SARADIAZZ	SARADIAZZ	CEHERRERAG O	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1101	001	0	155.31	155.31	0.00								
401	401	05/06/2017	CYD	NOR	SUE	[P:05 T:FR A:2017] PAGO FONDOS DE RESERVA MES DE MAYO DEL 2017 AL PERSONAL DE LA INSTITUCION	1768099490001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE LOJA	865.96			0.00	APROBADO	CEHERRERAG O		CEHERRERAG O	CEHERRERAG O	CEHERRERAG O	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510602	1100	001	0	865.96	865.96	0.00								
402	402	05/06/2017	CYD	NOR	SUE	[P:05 T:AJ A:2017] PAGO AJUSTE DE FONDOS DE RESERVA DEL MES DE MAYO- 1 AL 8 DE MAYO DEL 2017. A LA DRA. PAULINA SANCHEZ POR ENCARGO DE DIRECCION.	1768099490001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE LOJA	33.38			0.00	APROBADO	CEHERRERAG O		CEHERRERAG O	CEHERRERAG O	CEHERRERAG O	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510105	1100	001	0	0.01	0.01	0.00								
01	000	000	001	000	510602	1100	001	0	33.37	33.37	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 200

Ejercicio: 2017

Página: 75 de 206

Fecha: 09/01/2018

Hora: 15:37:20

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	
403	403	05/06/2017	CYD	NOR	SUE	[P:05 T:SE A:2017] PAGO ENCARGO A LA DRA. PAULINA SANCHEZ PERIODO DEL 1 AL 8 DE MAYO DEL 2017.	1768099490001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE LOJA	439.21			0.00	APROBADO	CEHERRERAG O		CEHERRERAG O	CEHERRERAG O	CEHERRERAG O	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510513	1100	001	0	400.56	400.56	0.00								
01	000	000	001	000	510601	1100	001	0	38.65	38.65	0.00								
404	404	05/06/2017	CYD	NOR	SUE	[P:05 T:SE A:2017] PAGO SUBROGACION AL DR. JULIO ESPINOZA POR LOS DIAS 29, 30 Y 31 DE MAYO DEL 2017. DIRECTOR ENCARGADO	1768099490001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE LOJA	175.66			0.00	APROBADO	CEHERRERAG O		CEHERRERAG O	CEHERRERAG O	CEHERRERAG O	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510512	1100	001	0	160.20	160.20	0.00								
01	000	000	001	000	510601	1100	001	0	15.46	15.46	0.00								
405	405	05/06/2017	COM	NOR	OGA	POR IMPRESION OFFSETT FULL COLOR Y COLORES PLANOS DURANTE EL MES DE MAYO EN LA EDITORIAL GUSTAVO SERRANO DE LA INSTITUCION. SR. LUIS AYORA QUITO	1104622566001	AYORA QUITO LUIS ANTONIO	600.00			0.00	APROBADO	SARADIAZZ		SARADIAZZ	CEHERRERAG O		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530204	1101	001	0	600.00	600.00	0.00								
406	406	05/06/2017	COM	NOR	OGA	POR SERVICOGUNDO CEUVA CELI DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2017. SRA. MARIA ROMERO CHICAIZA	1103683619001	ROMERO CHICAIZA MARIA AUGUSTA	280.00			0.00	APROBADO	SARADIAZZ		SARADIAZZ	CEHERRERAG O		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530209	1101	001	0	280.00	280.00	0.00								
407	405	05/06/2017	DEV	NOR	OGA	POR IMPRESION OFFSETT FULL COLOR Y COLORES PLANOS DURANTE EL MES DE MAYO EN LA EDITORIAL GUSTAVO SERRANO DE LA INSTITUCION. SR. LUIS AYORA QUITO	1104622566001	AYORA QUITO LUIS ANTONIO	600.00			0.00	APROBADO	SARADIAZZ		SARADIAZZ	SARADIAZZ	CEHERRERAG O	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530204	1101	001	0	600.00	600.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 200

Ejercicio: 2017

Página: 76 de 206

Fecha: 09/01/2018

Hora: 15:37:20

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	
408	406	05/06/2017	DEV	NOR	OGA	POR SERVICOGUNDO CEUVA CELI DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2017. SRA. MARIA ROMERO CHICAIZA	1103683619001	ROMERO CHICAIZA MARIA AUGUSTA	250.00			0.00	APROBADO	SARADIAZZ		SARADIAZZ	SARADIAZZ	CEHERRERAG O	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530209	1101 001 0			250.00	250.00	0.00								
409	406	05/06/2017	RDP	NOR	OGA	POR SERVICOGUNDO CEUVA CELI DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2017. SRA. MARIA ROMERO CHICAIZA	1103683619001	ROMERO CHICAIZA MARIA AUGUSTA	30.00			0.00	APROBADO	SARADIAZZ	SARADIAZZ	SARADIAZZ	SARADIAZZ	SARADIAZZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530209	1101 001 0			30.00	30.00	0.00								
410	410	06/06/2017	COM	NOR	OGA	POR MONITOREO ELECTRONICO AL EDIFICIO CENTRAL DE LA INSTITUCION DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2017. SEVISA CIA. LTDA.	1191712478001	SEVISA CIA. LTDA.	84.00			0.00	APROBADO	SARADIAZZ		SARADIAZZ	CEHERRERAG O		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530209	1101 001 0			84.00	84.00	0.00								
411	410	06/06/2017	DEV	NOR	OGA	POR MONITOREO ELECTRONICO AL EDIFICIO CENTRAL DE LA INSTITUCION DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2017. SEVISA CIA. LTDA.	1191712478001	SEVISA CIA. LTDA.	75.00			0.00	APROBADO	SARADIAZZ		SARADIAZZ	SARADIAZZ	CEHERRERAG O	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530209	1101 001 0			75.00	75.00	0.00								
412	410	06/06/2017	RDP	NOR	OGA	POR MONITOREO ELECTRONICO AL EDIFICIO CENTRAL DE LA INSTITUCION DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2017. SEVISA CIA. LTDA.	1191712478001	SEVISA CIA. LTDA.	9.00			0.00	APROBADO	SARADIAZZ		SARADIAZZ	SARADIAZZ	SARADIAZZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530209	1101 001 0			9.00	9.00	0.00								
413	413	08/06/2017	COM	NOR	OGA	PAGO SUSCRIPCION DIARIO CRONICA DE LA TARDE PERIODO ENERO-JUNIO DEL 2017	1190053209001	CRONICA DE LA TARDE C LTDA	27.00			0.00	APROBADO	SARADIAZZ		SARADIAZZ	CEHERRERAG O		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530204	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 = 200

Ejercicio: 2017

Página: 77 de 206

Fecha: 09/01/2018

Hora: 15:37:20

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
414	414	08/06/2017	COM	NOR	OGA	POR PROGRAMACION CINE CLUB LA LUCIERNEGA TODOS LOS DIAS MIERCOLES, CORRESPONDE AL MES DE MAYO DEL 2017 Y ELABORACION DE SPOT PUBLICITARIO PARA LA CAMPAÑA DE LECTURA LOJA LEE. AURORA FILMS	1711305365001	ARIAS SALCEDO DANIEL EDUARDO	560.00			0.00	APROBADO	SARADIAZZ		SARADIAZZ	CEHERRERAGO		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530205	1101 001 0			560.00	560.00	0.00								
415	415	08/06/2017	COM	NOR	OGA	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DE LOS EDIFICIOS DE LA CCE-LOJA CORRESPONDE AL MES DE MAYO DEL 2017- EERSSA	1190005646001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA	385.06			0.00	APROBADO	SARADIAZZ		SARADIAZZ	CEHERRERAGO		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530104	1101 001 0			385.06	385.06	0.00								
416	416	08/06/2017	COM	NOR	OGA	PAGO CONSUMO SERVICIO DE INTERNET Y TELEFONO CORRESPONDE AL MES DE MAYO DEL 2017. CNT	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	440.00			0.00	APROBADO	SARADIAZZ		SARADIAZZ	CEHERRERAGO		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1101 001 0			440.00	440.00	0.00								
417	417	08/06/2017	COM	NOR	OGA	CONFECCION DE DOCE CHALECOS PARA CAMPAÑA DE LECTURA "LOJA LEE". ENRIQUE SUAREZ	1102084595001	ENRIQUEZ SUAREZ MANUEL	300.00			0.00	APROBADO	SARADIAZZ		SARADIAZZ	CEHERRERAGO		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530704	1101 001 0			293.15	293.15	0.00								
01	000	000	001	000	530804	1101 001 0			6.85	6.85	0.00								
418	413	08/06/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO SUSCRIPCION DIARIO CRONICA DE LA TARDE PERIODO ENERO-JUNIO DEL 2017	1190053209001	CRONICA DE LA TARDE C LTDA	24.11			0.00	APROBADO	SARADIAZZ		SARADIAZZ	SARADIAZZ	CEHERRERAGO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530204	1101 001 0			24.11	24.11	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 200

Ejercicio: 2017

Página: 78 de 206

Fecha: 09/01/2018

Hora: 15:37:20

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	
419	413	08/06/2017	RDP	NOR	OGA	PAGO SUSCRIPCION DIARIO CRONICA DE LA TARDE PERIODO ENERO-JUNIO DEL 2017	1190053209001	CRONICA DE LA TARDE C LTDA	2.89			0.00	APROBADO	SARADIAZZ		SARADIAZZ	SARADIAZZ	SARADIAZZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530204	1101 001 0			2.89	2.89	0.00								
420	414	08/06/2017	DEV	NOR	OGA	POR PROGRAMACION CINE CLUB LA LUCIERNEGA TODOS LOS DIAS MIERCOLES, CORRESPONDE AL MES DE MAYO DEL 2017 Y ELABORACION DE SPOT PUBLICITARIO PARA LA CAMPAÑA DE LECTURA LOJA LEE. AURORA FILMS	1711305365001	ARIAS SALCEDO DANIEL EDUARDO	500.00			0.00	APROBADO	SARADIAZZ		SARADIAZZ	SARADIAZZ	CEHERRERAG O	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530205	1101 001 0			500.00	500.00	0.00								
421	414	08/06/2017	RDP	NOR	OGA	POR PROGRAMACION CINE CLUB LA LUCIERNEGA TODOS LOS DIAS MIERCOLES, CORRESPONDE AL MES DE MAYO DEL 2017 Y ELABORACION DE SPOT PUBLICITARIO PARA LA CAMPAÑA DE LECTURA LOJA LEE. AURORA FILMS	1711305365001	ARIAS SALCEDO DANIEL EDUARDO	60.00			0.00	APROBADO	SARADIAZZ		SARADIAZZ	SARADIAZZ	SARADIAZZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530205	1101 001 0			60.00	60.00	0.00								
422	415	08/06/2017	DEV	NOR	OGA	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DE LOS EDIFICIOS DE LA CCE-LOJA CORRESPONDE AL MES DE MAYO DEL 2017- EERSSA	1190005646001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA	385.06			0.00	APROBADO	SARADIAZZ		SARADIAZZ	SARADIAZZ	CEHERRERAG O	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530104	1101 001 0			385.06	385.06	0.00								
423	416	08/06/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO CONSUMO SERVICIO DE INTERNET Y TELEFONO CORRESPONDE AL MES DE MAYO DEL 2017. CNT	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	385.96			0.00	APROBADO	SARADIAZZ	SARADIAZZ	SARADIAZZ	SARADIAZZ	CEHERRERAG O	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1101 001 0			385.96	385.96	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 200

Ejercicio: 2017

Página: 79 de 206

Fecha: 09/01/2018

Hora: 15:37:20

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	
424	417	08/06/2017	DEV	NOR	OGA	CONFECCION DE DOCE CHALECOS PARA CAMPAÑA DE LECTURA "LOJA LEE". ENRIQUE SUAREZ	1102084595001	ENRIQUEZ SUAREZ MANUEL	300.00			0.00	APROBADO	SARADIAZZ		SARADIAZZ	SARADIAZZ	CEHERRERAG O	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530704	1101	001	0	293.15	293.15	0.00								
01	000	000	001	000	530804	1101	001	0	6.85	6.85	0.00								
425	425	08/06/2017	COM	NOR	OGA	REEMBOLSO POR PAGO DE CERTIFICACION DIGITAL PARA TOKEN. DR. JULIO ESPINOZA	0704009216	ESPINOZA BUSTAMANTE JULIO CESAR	30.24			0.00	APROBADO	SARADIAZZ	SARADIAZZ	SARADIAZZ	CEHERRERAG O		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530209	1101	001	0	30.24	30.24	0.00								
426	425	08/06/2017	DEV	NOR	OGA	REEMBOLSO POR PAGO DE CERTIFICACION DIGITAL PARA TOKEN. DR. JULIO ESPINOZA	0704009216	ESPINOZA BUSTAMANTE JULIO CESAR	30.24			0.00	APROBADO	SARADIAZZ		SARADIAZZ	SARADIAZZ	CEHERRERAG O	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530209	1101	001	0	30.24	30.24	0.00								
427	427	12/06/2017	COM	NOR	OGA	CONFECCION DE SEIS CAMISETAS PROMOCIONALES DEL V CONCURSO DE PINTURA INFANTIL SUEÑOS Y COLORES EN HOMENAJE AL NIÑO. SRA JESENNIA ORTIZ	0913610051001	ORTIZ ONATE JESENNIA LETICIA	53.40			0.00	APROBADO	SARADIAZZ		SARADIAZZ	CEHERRERAG O		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530204	1101	001	0	53.40	53.40	0.00								
428	428	12/06/2017	COM	NOR	OGA	PAGO COMPRA LONA DE PUBLICIDAD DEEVENOS CULTURALES.. SR FREDY VIVANCO	1103871198001	VIVANCO JARAMILLO FREDDY YOVANNY	105.00			0.00	APROBADO	SARADIAZZ		SARADIAZZ	CEHERRERAG O		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530205	1101	001	0	105.00	105.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 200

Página: 80 de 206

Fecha: 09/01/2018

Hora: 15:37:20

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
429	416	12/06/2017	RDP	NOR	OGA	PAGO CONSUMO SERVICIO DE INTERNET Y TELEFONO CORRESPONDE AL MES DE MAYO DEL 2017. CNT	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	54.04			0.00	APROBADO	SARADIAZZ		SARADIAZZ	SARADIAZZ	SARADIAZZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1101 001 0			54.04	54.04	0.00								
430	427	12/06/2017	DEV	NOR	OGA	CONFECCION DE SEIS CAMISETAS PROMOCIONALES DEL V CONCURSO DE PINTURA INFANTIL SUEÑOS Y COLORES EN HOMENAJE AL NIÑO. SRA JESENNIA ORTIZ	0913610051001	ORTIZ ONATE JESENNIA LETICIA	53.40			0.00	APROBADO	SARADIAZZ		SARADIAZZ	SARADIAZZ	CEHERRERAG O	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530204	1101 001 0			53.40	53.40	0.00								
431	428	12/06/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO COMPRA LONA DE PUBLICIDAD DEEVENTOS CULTURALES.. SR FREDY VIVANCO	1103871198001	VIVANCO JARAMILLO FREDDY YOVANNY	105.00			0.00	APROBADO	SARADIAZZ		SARADIAZZ	SARADIAZZ	CEHERRERAG O	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530205	1101 001 0			105.00	105.00	0.00								
432	432	14/06/2017	COM	NOR	OGA	PAGO CONSUMO AGUA POTABLE MES DE MAYO DEL 2017. GAD LOJA	1160000240001	MUNICIPIO DE LOJA	218.62			0.00	APROBADO	SARADIAZZ		SARADIAZZ	CEHERRERAG O		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530101	1101 001 0			218.62	218.62	0.00								
433	433	14/06/2017	COM	NOR	OGA	COMPRAS DE DOS TABLET Y UN PARLANTE GEN PARA PREMIOS A LOS GANADORES DEL III CONCURSO INFANTIL DE INTERPRETACION MUSICAL EDGAR PALACIOS REALIZADO LOS DIAS 14 Y 15 DE JUNIO DEL 2017. ELECTROCOMPU	1103345425001	HIDALGO MORENO DIEGO FABRICIO	1,125.00			0.00	APROBADO	SARADIAZZ		SARADIAZZ	CEHERRERAG O		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530205	1101 001 0			1,125.00	1,125.00	0.00								
434	432	14/06/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO CONSUMO AGUA POTABLE MES DE MAYO DEL 2017. GAD LOJA	1160000240001	MUNICIPIO DE LOJA	218.62			0.00	APROBADO	SARADIAZZ		SARADIAZZ	SARADIAZZ	CEHERRERAG O	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530101	1101 001 0			218.62	218.62	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 200

Ejercicio: 2017

Página: 81 de 206

Fecha: 09/01/2018

Hora: 15:37:20

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	
435	433	14/06/2017	DEV	NOR	OGA	COMPRAS DE DOS TABLET Y UN PARLANTE GEN PARA PREMIOS A LOS GANADORES DEL III CONCURSO INFANTIL DE INTERPRETACION MUSICAL EDGAR PALACIOS REALIZADO LOS DIAS 14 Y 15 DE JUNIO DEL 2017. ELECTROCOMPU	1103345425001	HIDALGO MORENO DIEGO FABRICIO	1,004.46			0.00	APROBADO	SARADIAZZ		SARADIAZZ	SARADIAZZ	CEHERRERAG O	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530205	1101	001	0	1,004.46	1,004.46	0.00								
436	433	14/06/2017	RDP	NOR	OGA	COMPRAS DE DOS TABLET Y UN PARLANTE GEN PARA PREMIOS A LOS GANADORES DEL III CONCURSO INFANTIL DE INTERPRETACION MUSICAL EDGAR PALACIOS REALIZADO LOS DIAS 14 Y 15 DE JUNIO DEL 2017. ELECTROCOMPU	1103345425001	HIDALGO MORENO DIEGO FABRICIO	120.54			0.00	APROBADO	SARADIAZZ		SARADIAZZ	SARADIAZZ	SARADIAZZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530205	1101	001	0	120.54	120.54	0.00								
437	437	14/06/2017	COM	NOR	OGA	COMPRA DE DOS CHALECOS CAMPAÑA DE LECTURA LOJA LEE. CONFECCIONES ENRIQUEZ	1102084595001	ENRIQUEZ SUAREZ MANUEL	40.00			0.00	APROBADO	SARADIAZZ		SARADIAZZ	CEHERRERAG O		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530807	1101	001	0	40.00	40.00	0.00								
438	437	14/06/2017	DEV	NOR	OGA	COMPRA DE DOS CHALECOS CAMPAÑA DE LECTURA LOJA LEE. CONFECCIONES ENRIQUEZ	1102084595001	ENRIQUEZ SUAREZ MANUEL	40.00			0.00	APROBADO	SARADIAZZ		SARADIAZZ	SARADIAZZ	CEHERRERAG O	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530807	1101	001	0	40.00	40.00	0.00								
439	439	16/06/2017	COM	NOR	OGA	REEMBOLSO POR COMPRA DE PASAJES AEREOS A GABRIELA GRANDA, VOCAL DEL DIRECTORIO PARA ASISTIR A LA POSESION DEL PRESIDENTE NACIONAL DE LA CASA DE LA CULTURA EN LA CIUDAD DE QUITO EL DIA 20 DE JUNIO DEL 2017. DR. JULIO ESPINOZA	0704009216	ESPINOZA BUSTAMANTE JULIO CESAR	175.16			0.00	APROBADO	SARADIAZZ		SARADIAZZ	CEHERRERAG O		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530209	1101	001	0	175.16	175.16	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 200

Ejercicio: 2017

Página: 82 de 206

Fecha: 09/01/2018

Hora: 15:37:20

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	
440	440	16/06/2017	COM	NOR	OGA	REEMBOLSO POR COMPRA DE PASAJES AEREOS PARA EL DR. JULIO ESPINOZA DIRECTOR SUBROGANTE DE LA INSTITUCION Y LA LIC. ALTAIRA ROJAS VOCAL PRINCIPAL DEL DIRECTORIO PROVINCIAL PARA ASISTIR A LA POSESION DEL PRESIDENTE NACIONAL DE LA CASA DE LA CULTURA Y JUNTA PLENARIA EN LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS 20 Y 21 DE J	1103380760	SANCHEZ FLORES MONICA PAULINA	261.70			0.00	APROBADO	SARADIAZZ		SARADIAZZ	CEHERRERAG O		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530209	1101	001	0	261.70	261.70	0.00								
441	439	16/06/2017	DEV	NOR	OGA	REEMBOLSO POR COMPRA DE PASAJES AEREOS A GABRIELA GRANDA, VOCAL DEL DIRECTORIO PARA ASISTIR A LA POSESION DEL PRESIDENTE NACIONAL DE LA CASA DE LA CULTURA EN LA CIUDAD DE QUITO EL DIA 20 DE JUNIO DEL 2017. DR. JULIO ESPINOZA	0704009216	ESPINOZA BUSTAMANTE JULIO CESAR	175.16			0.00	APROBADO	SARADIAZZ	SARADIAZZ	SARADIAZZ	SARADIAZZ	CEHERRERAG O	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530209	1101	001	0	175.16	175.16	0.00								
442	440	16/06/2017	DEV	NOR	OGA	REEMBOLSO POR COMPRA DE PASAJES AEREOS PARA EL DR. JULIO ESPINOZA DIRECTOR SUBROGANTE DE LA INSTITUCION Y LA LIC. ALTAIRA ROJAS VOCAL PRINCIPAL DEL DIRECTORIO PROVINCIAL PARA ASISTIR A LA POSESION DEL PRESIDENTE NACIONAL DE LA CASA DE LA CULTURA Y JUNTA PLENARIA EN LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS 20 Y 21 DE J	1103380760	SANCHEZ FLORES MONICA PAULINA	261.70			0.00	APROBADO	SARADIAZZ		SARADIAZZ	SARADIAZZ	CEHERRERAG O	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530209	1101	001	0	261.70	261.70	0.00								
443	443	23/06/2017	COM	NOR	OGA	ELABORACION DE DOS PASAMANOS POARA LAS GRADAS DE ACCESO AL ESCENARIO DEL TSTRO DE ARTES SEGUNDO CUEVA CELI EN HIERRO CON ACABADO MADEREADO COLOR CEDRO. CARPINTERIA PAUL	1105679185001	ALDAZ LOJA JHOON PAUL	127.68			0.00	APROBADO	SARADIAZZ		SARADIAZZ	CEHERRERAG O		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530420	1101	001	0	127.68	127.68	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 200

Página: 83 de 206

Fecha: 09/01/2018

Hora: 15:37:20

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
444	444	23/06/2017	COM	NOR	OGA	COMPRA DE LONAS CON LA PUBLICIDAD DE EVENTOS CULTURALES. PUNTO GRAFICO	1103871198001	VIVANCO JARAMILLO FREDDY YOVANNY	156.00			0.00	APROBADO	SARADIAZZ		SARADIAZZ	CEHERRERAG O		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530204	1101 001 0			156.00	156.00	0.00								
445	445	23/06/2017	COM	NOR	OGA	POR SERVICIO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA A NIVEL NACIONAL.- CORREOS DEL ECUADOR	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	30.79			0.00	APROBADO	SARADIAZZ		SARADIAZZ	CEHERRERAG O		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530106	1101 001 0			30.79	30.79	0.00								
446	443	23/06/2017	DEV	NOR	OGA	ELABORACION DE DOS PASAMANOS POARA LAS GRADAS DE ACCESO AL ESCENARIO DEL TSTRO DE ARTES SEGUNDO CUEVA CELI EN HIERRO CON ACABADO MADEREADO COLOR CEDRO. CARPINTERIA PAUL	1105679185001	ALDAZ LOJA JHOON PAUL	114.00			0.00	APROBADO	SARADIAZZ		SARADIAZZ	SARADIAZZ CEHERRERAG O		S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530420	1101 001 0			114.00	114.00	0.00								
447	443	23/06/2017	RDP	NOR	OGA	ELABORACION DE DOS PASAMANOS POARA LAS GRADAS DE ACCESO AL ESCENARIO DEL TSTRO DE ARTES SEGUNDO CUEVA CELI EN HIERRO CON ACABADO MADEREADO COLOR CEDRO. CARPINTERIA PAUL	1105679185001	ALDAZ LOJA JHOON PAUL	13.68			0.00	APROBADO	SARADIAZZ		SARADIAZZ	SARADIAZZ SARADIAZZ		S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530420	1101 001 0			13.68	13.68	0.00								
448	444	23/06/2017	DEV	NOR	OGA	COMPRA DE LONAS CON LA PUBLICIDAD DE EVENTOS CULTURALES. PUNTO GRAFICO	1103871198001	VIVANCO JARAMILLO FREDDY YOVANNY	156.00			0.00	APROBADO	SARADIAZZ		SARADIAZZ	SARADIAZZ CEHERRERAG O		S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530204	1101 001 0			156.00	156.00	0.00								
449	445	23/06/2017	DEV	NOR	OGA	POR SERVICIO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA A NIVEL NACIONAL.- CORREOS DEL ECUADOR	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	27.01			27.01	ERRADO	SARADIAZZ	SARADIAZZ				N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530106	1101 001 0			27.01	27.01	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 200

Ejercicio: 2017

Página: 84 de 206

Fecha: 09/01/2018

Hora: 15:37:20

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	
450	445	23/06/2017	DEV	NOR	OGA	POR SERVICIO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA A NIVEL NACIONAL.- CORREOS DEL ECUADOR	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	27.01			0.00	APROBADO	SARADIAZZ		SARADIAZZ	SARADIAZZ	CEHERRERAG O	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530106	1101 001 0			27.01	27.01	0.00								
451	445	23/06/2017	RDP	NOR	OGA	POR SERVICIO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA A NIVEL NACIONAL.- CORREOS DEL ECUADOR	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	3.78			0.00	APROBADO	SARADIAZZ		SARADIAZZ	SARADIAZZ	SARADIAZZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530106	1101 001 0			3.78	3.78	0.00								
452	452	26/06/2017	COM	NOR	OGA	POR SERVICIO D EILUMINACION EN CONCIERTO EDGAR INTERPRETADO POR LOS NIÑOS GANADORES DEL CONCURSO INFANTIL DE INTERPRETACION MUSICAL. SR. PABLO VALAREZO	1102063870001	VALAREZO CASTRO PABLO FERNANDO	150.00			0.00	APROBADO	SARADIAZZ		SARADIAZZ	CEHERRERAG O		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530205	1101 001 0			150.00	150.00	0.00								
453	452	26/06/2017	DEV	NOR	OGA	POR SERVICIO D EILUMINACION EN CONCIERTO EDGAR INTERPRETADO POR LOS NIÑOS GANADORES DEL CONCURSO INFANTIL DE INTERPRETACION MUSICAL. SR. PABLO VALAREZO	1102063870001	VALAREZO CASTRO PABLO FERNANDO	133.93			0.00	APROBADO	SARADIAZZ		SARADIAZZ	SARADIAZZ	CEHERRERAG O	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530205	1101 001 0			133.93	133.93	0.00								
454	452	26/06/2017	RDP	NOR	OGA	POR SERVICIO D EILUMINACION EN CONCIERTO EDGAR INTERPRETADO POR LOS NIÑOS GANADORES DEL CONCURSO INFANTIL DE INTERPRETACION MUSICAL. SR. PABLO VALAREZO	1102063870001	VALAREZO CASTRO PABLO FERNANDO	16.07			0.00	APROBADO	SARADIAZZ		SARADIAZZ	SARADIAZZ	SARADIAZZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530205	1101 001 0			16.07	16.07	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 200

Ejercicio: 2017

Página: 85 de 206

Fecha: 09/01/2018

Hora: 15:37:20

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	
455	455	26/06/2017	COM	NOR	OGA	PAGO DOS DIAS DE VIATICO A LA CIUDAD DE QUITO PARA ASISTIR A LA POSESION DEL PRESIDENTE DE LA SEDE NACIONAL CAMILO RESTREPO EL MARTES 28 DE JUNIO Y JUNTA PLENARIA EL MIERCOLES 29 DE JUNIO. DR. JULIO ESPINOZA	0704009216	ESPINOZA BUSTAMANTE JULIO CESAR	248.45			0.00	APROBADO	SARADIAZZ		SARADIAZZ	CEHERRERAG O		N

DE LA CASA DE LA CULTURA Y JUNTA
PLENARIA

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
01	000	000	001	000	530209	1101	001	0	99.29	99.29	0.00
01	000	000	001	000	530303	1101	001	0	149.16	149.16	0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 200

Ejercicio: 2017

Página: 86 de 206

Fecha: 09/01/2018

Hora: 15:37:20

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	
456	455	26/06/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO DOS DIAS DE VIATICO A LA CIUDAD DE QUITO PARA ASISTIR A LA POSESION DEL PRESIDENTE DE LA SEDE NACIONAL CAMILO RESTREPO EL MARTES 28 DE JUNIO Y JUNTA PLENARIA EL MIERCOLES 29 DE JUNIO. DR. JULIO ESPINOZA	0704009216	ESPINOZA BUSTAMANTE JULIO CESAR	248.45			0.00	APROBADO	SARADIAZZ		SARADIAZZ	SARADIAZZ	CEHERRERAG O	S
DE LA CASA DE LA CULTURA Y JUNTA PLENARIA																			
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530209	1101	001	0	99.29	99.29	0.00								
01	000	000	001	000	530303	1101	001	0	149.16	149.16	0.00								
457	457	28/06/2017	CYD	NOR	SUE	[P:06 T:NO A:2017] PAGO SUELDO MES DE JUNIO DEL 2017 AL PERSONAL DE LA INSTITUCION	1768099490001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE LOJA	14,298.87			0.00	APROBADO	CEHERRERAG O		CEHERRERAG O	CEHERRERAG O	CEHERRERAG O	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510105	1100	001	0	11,697.87	11,697.87	0.00								
01	000	000	001	000	510106	1100	001	0	596.00	596.00	0.00								
01	000	000	001	000	510510	1100	001	0	733.00	733.00	0.00								
01	000	000	001	000	510601	1100	001	0	1,272.00	1,272.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 200

Ejercicio: 2017

Página: 87 de 206

Fecha: 09/01/2018

Hora: 15:37:20

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	
458	458	28/06/2017	CYD	NOR	SUE	[P:06 T:DT A:2017] PAGO DÉCIMO TERCERO Y CUARTO MENSUAL IZADOS MES DE JUNIO DEL 2017. A LA LIC. MARÍA AGUINSACA Y EL MGS. DIEGO NARANJO	1768099490001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE LOJA	302.83			0.00	APROBADO	CEHERRERAG O		CEHERRERAG O	CEHERRERAG O	CEHERRERAG O	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510203	1100 001 0			248.66	248.66	0.00								
01	000	000	001	000	510204	1100 001 0			54.17	54.17	0.00								
459	459	29/06/2017	COM	NOR	OGA	POR SERVICIOS PRESTADOS EN EL TEATRO SEGUNDO CUEVA CELI DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2017. SRA. MARIA ROMERO	1103683619001	ROMERO CHICAIZA MARIA AUGUSTA	280.00			0.00	APROBADO	SARADIAZZ		SARADIAZZ	CEHERRERAG O		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530209	1101 001 0			280.00	280.00	0.00								
460	460	29/06/2017	COM	NOR	OGA	POR SERVICIO D EIMPRESION FULL COLOR Y COLORES PLANOS DE LA VARIOS TRABAJOS EN LA EDITORIAL DE LA INSTITUCION DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2017. SR. LUIS AYORA	1104622566001	AYORA QUITO LUIS ANTONIO	600.00			0.00	APROBADO	SARADIAZZ		SARADIAZZ	CEHERRERAG O		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530204	1101 001 0			600.00	600.00	0.00								
461	461	29/06/2017	COM	NOR	OGA	INVITADA A PARTICIPAR DEL ACTO DE POSESION DEL PRESIDENTE DE LA SEDE NACIONAL A REALIZARSE EL DIA MARTES 20 DE JUNIO DEL 2017 A LAS 19H00 EN EL TEATRO NACIONAL DE LA CASA DE LA CULTURA.- LIC. SONIA GABRIELA GRANDA ROJAS	1104261027	GRANDA ROJAS SONIA GABRIELA	81.50			0.00	APROBADO	SARADIAZZ		SARADIAZZ	CEHERRERAG O		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530209	1101 001 0			76.23	76.23	0.00								
79	000	000	001	000	530209	1101 001 0			5.27	5.27	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 200

Ejercicio: 2017

Página: 88 de 206

Fecha: 09/01/2018

Hora: 15:37:20

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	29/06/2017	COM	NOR	OGA	POR PRESTACION DE SERVICIOS DE ADMINISTRACION Y CUIDADO DE LAS SALAS ANGEL RUBEN GARRIDO Y EDURADO KINGMAN DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2017. MAESTRO DIEGO VILLAVICENCIO	1103937833001	VILLAVICENCIO ORDONEZ DIEGO PAUL	560.00			0.00	APROBADO	SARADIAZZ		SARADIAZZ	CEHERRERAG O		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530205	1101 001 0			560.00	560.00	0.00								
463	459	29/06/2017	DEV	NOR	OGA	POR SERVICIOS PRESTADOS EN EL TEATRO SEGUNDO CUEVA CELI DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2017. SRA. MARIA ROMERO	1103683619001	ROMERO CHICAIZA MARIA AUGUSTA	250.00			0.00	APROBADO	SARADIAZZ		SARADIAZZ	SARADIAZZ	CEHERRERAG O	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530209	1101 001 0			250.00	250.00	0.00								
464	459	29/06/2017	RDP	NOR	OGA	POR SERVICIOS PRESTADOS EN EL TEATRO SEGUNDO CUEVA CELI DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2017. SRA. MARIA ROMERO	1103683619001	ROMERO CHICAIZA MARIA AUGUSTA	30.00			0.00	APROBADO	SARADIAZZ		SARADIAZZ	SARADIAZZ	SARADIAZZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530209	1101 001 0			30.00	30.00	0.00								
465	460	29/06/2017	DEV	NOR	OGA	POR SERVICIO D EIMPRESION FULL COLOR Y COLORES PLANOS DE VARIOS TRABAJOS EN LA EDITORIAL DE LA INSTITUCION DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2017. SR. LUIS AYORA	1104622566001	AYORA QUITO LUIS ANTONIO	600.00			0.00	APROBADO	SARADIAZZ		SARADIAZZ	SARADIAZZ	CEHERRERAG O	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530204	1101 001 0			600.00	600.00	0.00								
466	461	29/06/2017	DEV	NOR	OGA	INVITADA A PARTICIPAR DEL ACTO DE POSESION DEL PRESIDENTE DE LA SEDE NACIONAL A REALIZARSE EL DIA MARTES 20 DE JUNIO DEL 2017 A LAS 19H00 EN EL TEATRO NACIONAL DE LA CASA DE LA CULTURA.- LIC. SONIA GABRIELA GRANDA ROJAS	1104261027	GRANDA ROJAS SONIA GABRIELA	81.50			0.00	APROBADO	SARADIAZZ		SARADIAZZ	SARADIAZZ	CEHERRERAG O	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530209	1101 001 0			76.23	76.23	0.00								
79	000	000	001	000	530209	1101 001 0			5.27	5.27	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 200

Ejercicio: 2017

Página: 89 de 206

Fecha: 09/01/2018

Hora: 15:37:20

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	462	29/06/2017	DEV	NOR	OGA	POR PRESTACION DE SERVICIOS DE ADMINISTRACION Y CUIDADO DE LAS SALAS ANGEL RUBEN GARRIDO Y EDURADO KINGMAN DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2017. MAESTRO DIEGO VILLAVICENCIO	1103937833001	VILLAVICENCIO ORDONEZ DIEGO PAUL	500.00			0.00	APROBADO	SARADIAZZ		SARADIAZZ	SARADIAZZ	CEHERRERAG O	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530205	1101 001 0			500.00	500.00	0.00								
468	462	29/06/2017	RDP	NOR	OGA	POR PRESTACION DE SERVICIOS DE ADMINISTRACION Y CUIDADO DE LAS SALAS ANGEL RUBEN GARRIDO Y EDURADO KINGMAN DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2017. MAESTRO DIEGO VILLAVICENCIO	1103937833001	VILLAVICENCIO ORDONEZ DIEGO PAUL	60.00			0.00	APROBADO	SARADIAZZ		SARADIAZZ	SARADIAZZ	SARADIAZZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530205	1101 001 0			60.00	60.00	0.00								
469	469	03/07/2017	CYD	NOR	SUE	[P:06 T:SE A:2017] PAGO SUBRROGACION DEL MES DE JUNIO DEL 2017 AL DR. JULIO ESPINOZA DIRECTOR SUBRROGANTE	1768099490001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE LOJA	1,756.59			0.00	APROBADO	CEHERRERAG O		CEHERRERAG O	CEHERRERAG O	CEHERRERAG O	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510512	1100 001 0			1,602.00	1,602.00	0.00								
01	000	000	001	000	510601	1100 001 0			154.59	154.59	0.00								
470	470	03/07/2017	COM	NOR	OGA	POR PROGRAMACION DEL CINE CLUB LA LUCIERNEGA DEL MES DE JUNIO DEL 2017 EN EL AUDITORIO PABLO PALACIO. AURORA FILMS	1711305365001	ARIAS SALCEDO DANIEL EDUARDO	280.00			0.00	APROBADO	SARADIAZZ		SARADIAZZ	CEHERRERAG O		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530205	1101 001 0			280.00	280.00	0.00								
471	471	03/07/2017	COM	NOR	OGA	POR PRESENTACION ARTISTICA EN EL EVENTO ACADMICO DE LANZAMIENTO DEL LIBRO LAS BASES NORTEAMERICANAS EN EL MUNDO CAPITULO ESPECIAL ECUADOR DE JAIME GALARZA ZABALA.- MAESTRO WILMAN PALACIOS	1104212475001	PALACIOS JARAMILLO WILMAN RENE	89.60			0.00	APROBADO	SARADIAZZ		SARADIAZZ	CEHERRERAG O		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530205	1101 001 0			89.60	89.60	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 200

Ejercicio: 2017

Página: 90 de 206

Fecha: 09/01/2018

Hora: 15:37:20

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	
472	472	03/07/2017	COM	NOR	OGA	POR SERVICIO DE MONITOREO ELECTRONICO DE LOS EDIFICIOS DE PROPIEDAD DE LA INSTITUCION. SEVISA CIA LTDA.	1191712478001	SEVISA CIA. LTDA.	84.00			0.00	APROBADO	SARADIAZZ		SARADIAZZ	CEHERRERAG O		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530209	1101 001 0			84.00	84.00	0.00								
473	470	03/07/2017	DEV	NOR	OGA	POR PROGRAMACION DEL CINE CLUB LA LUCIERNEGA DEL MES DE JUNIO DEL 2017 EN EL AUDITORIO PABLO PALACIO. AURORA FILMS	1711305365001	ARIAS SALCEDO DANIEL EDUARDO	250.00			0.00	APROBADO	SARADIAZZ		SARADIAZZ	SARADIAZZ	CEHERRERAG O	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530205	1101 001 0			250.00	250.00	0.00								
474	470	03/07/2017	RDP	NOR	OGA	POR PROGRAMACION DEL CINE CLUB LA LUCIERNEGA DEL MES DE JUNIO DEL 2017 EN EL AUDITORIO PABLO PALACIO. AURORA FILMS	1711305365001	ARIAS SALCEDO DANIEL EDUARDO	30.00			0.00	APROBADO	SARADIAZZ		SARADIAZZ	SARADIAZZ	SARADIAZZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530205	1101 001 0			30.00	30.00	0.00								
475	471	03/07/2017	DEV	NOR	OGA	POR PRESENTACION ARTISTICA EN EL EVENTO ACADMICO DE LANZAMIENTO DEL LIBRO LAS BASES NORTEAMERICANAS EN EL MUNDO CAPITULO ESPECIAL ECUADOR DE JAIME GALARZA ZABALA.- MAESTRO WILMAN PALACIOS	1104212475001	PALACIOS JARAMILLO WILMAN RENE	80.00			0.00	APROBADO	SARADIAZZ		SARADIAZZ	SARADIAZZ	CEHERRERAG O	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530205	1101 001 0			80.00	80.00	0.00								
476	471	03/07/2017	RDP	NOR	OGA	POR PRESENTACION ARTISTICA EN EL EVENTO ACADMICO DE LANZAMIENTO DEL LIBRO LAS BASES NORTEAMERICANAS EN EL MUNDO CAPITULO ESPECIAL ECUADOR DE JAIME GALARZA ZABALA.- MAESTRO WILMAN PALACIOS	1104212475001	PALACIOS JARAMILLO WILMAN RENE	9.60			9.60	ERRADO	SARADIAZZ					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 = 200

Ejercicio: 2017

Página: 91 de 206

Fecha: 09/01/2018

Hora: 15:37:20

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	
477	471	03/07/2017	RDP	NOR	OGA	POR PRESENTACION ARTISTICA EN EL EVENTO ACADMICO DE LANZAMIENTO DEL LIBRO LAS BASES NORTEAMERICANAS EN EL MUNDO CAPITULO ESPECIAL ECUADOR DE JAIME GALARZA ZABALA.- MAESTRO WILMAN PALACIOS	1104212475001	PALACIOS JARAMILLO WILMAN RENE	9.60			0.00	APROBADO	SARADIAZZ		SARADIAZZ	SARADIAZZ	SARADIAZZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530205	1101 001 0			9.60	9.60	0.00								
478	472	03/07/2017	DEV	NOR	OGA	POR SERVICIO DE MONITOREO ELECTRONICO DE LOS EDIFICIOS DE PROPIEDAD DE LA INSTITUCION. SEVISA CIA LTDA.	1191712478001	SEVISA CIA. LTDA.	75.00			0.00	APROBADO	SARADIAZZ		SARADIAZZ	SARADIAZZ	CEHERRERAG O	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530209	1101 001 0			75.00	75.00	0.00								
479	472	03/07/2017	RDP	NOR	OGA	POR SERVICIO DE MONITOREO ELECTRONICO DE LOS EDIFICIOS DE PROPIEDAD DE LA INSTITUCION. SEVISA CIA LTDA.	1191712478001	SEVISA CIA. LTDA.	9.00			0.00	APROBADO	SARADIAZZ	SARADIAZZ	SARADIAZZ	SARADIAZZ	SARADIAZZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530209	1101 001 0			9.00	9.00	0.00								
480	480	03/07/2017	COM	NOR	OGA	POR SERVICIO DE AREGLO DE ESCENARIO PARA CONCIERTO INFANTI EDGAR PALACIOS.- SR. KLEVER ROMERO	1102608161001	ROMERO PARDO KLEVER TADEO	90.00			0.00	APROBADO	SARADIAZZ		SARADIAZZ	CEHERRERAG O		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530205	1101 001 0			90.00	90.00	0.00								
481	480	03/07/2017	DEV	NOR	OGA	POR SERVICIO DE AREGLO DE ESCENARIO PARA CONCIERTO INFANTI EDGAR PALACIOS.- SR. KLEVER ROMERO	1102608161001	ROMERO PARDO KLEVER TADEO	90.00			0.00	APROBADO	SARADIAZZ		SARADIAZZ	SARADIAZZ	CEHERRERAG O	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530205	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 = 200

Ejercicio: 2017

Página: 92 de 206

Fecha: 09/01/2018

Hora: 15:37:20

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	
482	482	07/07/2017	COM	NOR	OGA	PRESENTACION ARTISTICA EL DIA VIERNES 7 DE JULIO RN RL TEATRO DE ARTES SEGUNDO CUEVA CELI EN LA CLAUSURA DE LOS TALLERES DE ARTES.- JOSE ANTONIO MORA	1103496327001	MORA BURNEO JOSE ANTONIO	380.00			0.00	APROBADO	SARADIAZZ		SARADIAZZ	CEHERRERAG O		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530205	1101 001 0			380.00	380.00	0.00								
483	483	07/07/2017	COM	NOR	OGA	REEMBOLSO POR PAGO DE PUBLICIDAD EN FACEBOOK DE LOS EVENTOS ORGANIZADOS POR LA INSTITUCION. DR. JULIO ESPINOZA	0704009216	ESPINOZA BUSTAMANTE JULIO CESAR	38.00			0.00	APROBADO	SARADIAZZ		SARADIAZZ	CEHERRERAG O		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530209	1101 001 0			38.00	38.00	0.00								
484	484	07/07/2017	COM	NOR	OGA	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDE AL MES DE JUNIO DEL 2017. EERSSA	1190005646001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA	372.88			0.00	APROBADO	SARADIAZZ		SARADIAZZ	CEHERRERAG O		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530104	1101 001 0			372.88	372.88	0.00								
485	485	07/07/2017	COM	NOR	OGA	POR SERVICIO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA A NIVEL NACIONAL.- CORREOS DEL ECUADOR	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	98.75			0.00	APROBADO	SARADIAZZ		SARADIAZZ	CEHERRERAG O		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530106	1101 001 0			98.75	98.75	0.00								
486	486	07/07/2017	COM	NOR	OGA	PAGO CONSUMO AGUA POTABLE MES DE JUNIO DEL 2017.- MUNICIPIO DE LOJA	1160000240001	MUNICIPIO DE LOJA	234.06			0.00	APROBADO	SARADIAZZ		SARADIAZZ	CEHERRERAG O		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530101	1101 001 0			234.06	234.06	0.00								
487	487	07/07/2017	COM	NOR	OGA	PAGO CONSUMO INTERNET Y TELEFONO MES DE JUNIO DEL 2017.- CNT	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	425.36			0.00	APROBADO	SARADIAZZ		SARADIAZZ	CEHERRERAG O		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1101 001 0			425.36	425.36	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 200

Ejercicio: 2017

Página: 93 de 206

Fecha: 09/01/2018

Hora: 15:37:20

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	
488	482	07/07/2017	DEV	NOR	OGA	PRESENTACION ARTISTICA EL DIA VIERNES 7 DE JULIO RN RL TEATRO DE ARTES SEGUNDO CUEVA CELI EN LA CLAUSURA DE LOS TALLERES DE ARTES.- JOSE ANTONIO MORA	1103496327001	MORA BURNEO JOSE ANTONIO	340.00			0.00	APROBADO	SARADIAZZ		SARADIAZZ	SARADIAZZ	CEHERRERAG O	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530205	1101 001 0			340.00	340.00	0.00								
489	482	07/07/2017	RDP	NOR	OGA	PRESENTACION ARTISTICA EL DIA VIERNES 7 DE JULIO RN RL TEATRO DE ARTES SEGUNDO CUEVA CELI EN LA CLAUSURA DE LOS TALLERES DE ARTES.- JOSE ANTONIO MORA	1103496327001	MORA BURNEO JOSE ANTONIO	40.00			0.00	APROBADO	SARADIAZZ		SARADIAZZ	SARADIAZZ	SARADIAZZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530205	1101 001 0			40.00	40.00	0.00								
490	490	07/07/2017	REG	NOR	OGA	PARA LIQUIDAR IVA DE CUR 482	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	0.80			0.00	APROBADO	SARADIAZZ		SARADIAZZ	SARADIAZZ	SARADIAZZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530205	1101 001 0			0.80	0.80	0.00								
491	483	07/07/2017	DEV	NOR	OGA	REEMBOLSO POR PAGO DE PUBLICIDAD EN FACEBOOK DE LOS EVENTOS ORGANIZADOS POR LA INSTITUCION. DR. JULIO ESPINOZA	0704009216	ESPINOZA BUSTAMANTE JULIO CESAR	38.00			0.00	APROBADO	SARADIAZZ		SARADIAZZ	SARADIAZZ	CEHERRERAG O	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530209	1101 001 0			38.00	38.00	0.00								
492	484	07/07/2017	DEV	NOR	OGA	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDE AL MES DE JUNIO DEL 2017. EERSSA	1190005646001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA	372.88			0.00	APROBADO	SARADIAZZ		SARADIAZZ	SARADIAZZ	CEHERRERAG O	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530104	1101 001 0			372.88	372.88	0.00								
493	485	07/07/2017	DEV	NOR	OGA	POR SERVICIO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA A NIVEL NACIONAL.- CORREOS DEL ECUADOR	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	88.17			0.00	APROBADO	SARADIAZZ		SARADIAZZ	SARADIAZZ	CEHERRERAG O	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530106	1101 001 0			88.17	88.17	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 200

Página: 94 de 206

Fecha: 09/01/2018

Hora: 15:37:20

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
494	485	07/07/2017	RDP	NOR	OGA	POR SERVICIO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA A NIVEL NACIONAL.- CORREOS DEL ECUADOR	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	10.58			0.00	APROBADO	SARADIAZZ		SARADIAZZ	SARADIAZZ	SARADIAZZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530106	1101 001 0			10.58	10.58	0.00								
495	486	07/07/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO CONSUMO AGUA POTABLE MES DE JUNIO DEL 2017.- MUNICIPIO DE LOJA	1160000240001	MUNICIPIO DE LOJA	234.06			0.00	APROBADO	SARADIAZZ		SARADIAZZ	SARADIAZZ	CEHERRERAG O	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530101	1101 001 0			234.06	234.06	0.00								
496	487	07/07/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO CONSUMO INTERNET Y TELEFONO MES DE JUNIO DEL 2017.- CNT	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	379.78			0.00	APROBADO	SARADIAZZ	SARADIAZZ	SARADIAZZ	SARADIAZZ	CEHERRERAG O	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1101 001 0			379.78	379.78	0.00								
497	497	12/07/2017	CYD	NOR	SUE	[P:06 T:FR A:2017] PAGO FONDOS DE RESERVA MES DE JUNIO DEL 2017 A LOS SERVIDORES DE LA INSTITUCION	1768099490001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE LOJA	865.96			0.00	APROBADO	CEHERRERAG O		CEHERRERAG O	CEHERRERAG O	CEHERRERAG O	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510602	1100 001 0			865.96	865.96	0.00								
498	487	12/07/2017	RDP	NOR	OGA	PAGO CONSUMO INTERNET Y TELEFONO MES DE JUNIO DEL 2017.- CNT	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	45.58			0.00	APROBADO	SARADIAZZ		SARADIAZZ	SARADIAZZ	SARADIAZZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1101 001 0			45.58	45.58	0.00								
499	499	13/07/2017	COM	NOR	OGA	COMPRA CALCULADORAS MARCA GAONA PARA LA EDITORIAL Y CONTABILIDAD.-BOLIVAR HERNAN MAZA	1102295761001	MAZA BOLIVAR HERNAN	20.00			0.00	APROBADO	SARADIAZZ		SARADIAZZ	CEHERRERAG O		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530807	1101 001 0			20.00	20.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 200

Ejercicio: 2017

Página: 95 de 206

Fecha: 09/01/2018

Hora: 15:37:20

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	
500	499	13/07/2017	DEV	NOR	OGA	COMPRA CALCULADORAS MARCA GAONA PARA LA EDITORIAL Y CONTABILIDAD.-BOLIVAR HERNAN MAZA	1102295761001	MAZA BOLIVAR HERNAN	17.84			0.00	APROBADO	SARADIAZZ		SARADIAZZ	SARADIAZZ	CEHERRERAGO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530807	1101 001 0			17.84	17.84	0.00								
501	499	13/07/2017	RDP	NOR	OGA	COMPRA CALCULADORAS MARCA GAONA PARA LA EDITORIAL Y CONTABILIDAD.-BOLIVAR HERNAN MAZA	1102295761001	MAZA BOLIVAR HERNAN	2.16			0.00	APROBADO	SARADIAZZ		SARADIAZZ	SARADIAZZ	SARADIAZZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530807	1101 001 0			2.16	2.16	0.00								
502	502	14/07/2017	COM	NOR	OGA	PAGO VIATICO A LA CIUDAD DE QUITO PARA PARTICIPAR DEL ACTO DE POSESION DEL PRESIDENTE DE LA SEDE NACIONAL CAMILO RESTREPO GUZMAN A REALIZARSE EL DIA 20 DE JUNIO DEL PRESENTE A LAS 19H00 EN EL TETARO NACIONAL. LIC. ALTAIRA ROJAS VOCAL PRINCIPAL DEL DIRECTORIO	1104179823	ROJAS LANDACAY ALTAIRA MARIA	39.00			0.00	APROBADO	SARADIAZZ		SARADIAZZ	CEHERRERAGO		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1101 001 0			39.00	39.00	0.00								
503	502	14/07/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO VIATICO A LA CIUDAD DE QUITO PARA PARTICIPAR DEL ACTO DE POSESION DEL PRESIDENTE DE LA SEDE NACIONAL CAMILO RESTREPO GUZMAN A REALIZARSE EL DIA 20 DE JUNIO DEL PRESENTE A LAS 19H00 EN EL TETARO NACIONAL. LIC. ALTAIRA ROJAS VOCAL PRINCIPAL DEL DIRECTORIO	1104179823	ROJAS LANDACAY ALTAIRA MARIA	39.00			0.00	APROBADO	SARADIAZZ		SARADIAZZ	SARADIAZZ	CEHERRERAGO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1101 001 0			39.00	39.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 200

Ejercicio: 2017

Página: 96 de 206

Fecha: 09/01/2018

Hora: 15:37:20

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	
504	504	14/07/2017	COM	NOR	OGA	PAGO VIATICO AL CANTON MACARA QUIEN FUE PARTE DE LA BRIGADA DE LA CAMPAÑA DE LECTURA LOJA LEE. CONDUCTOR DEL VEHICULO DEL MINISTERIO DE CULTURA. SR. MARCEL RODRIGO CHICAIZA MALDONADO	1102907308	CHICAIZA MALDONADO MARCEL RODRIGO	197.20			0.00	APROBADO	SARADIAZZ		SARADIAZZ	CEHERRERAG O		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1101 001 0			197.20	197.20	0.00								
505	505	14/07/2017	COM	NOR	OGA	PAGO VIATICO AL CANTON MACARA LUGAR DONDE SE DIRIGEN CON LA CAMPAÑA DE LECTURA LOJA LEE. DR. JULIO ESPINOZA DIRECTOR PROVINCIAL DE LA CCE LOJA(e)	0704009216	ESPINOZA BUSTAMANTE JULIO CESAR	368.10			0.00	APROBADO	SARADIAZZ		SARADIAZZ	CEHERRERAG O		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1101 001 0			368.10	368.10	0.00								
506	504	14/07/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO VIATICO AL CANTON MACARA QUIEN FUE PARTE DE LA BRIGADA DE LA CAMPAÑA DE LECTURA LOJA LEE. CONDUCTOR DEL VEHICULO DEL MINISTERIO DE CULTURA. SR. MARCEL RODRIGO CHICAIZA MALDONADO	1102907308	CHICAIZA MALDONADO MARCEL RODRIGO	197.20			0.00	APROBADO	SARADIAZZ		SARADIAZZ	SARADIAZZ	CEHERRERAG O	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1101 001 0			197.20	197.20	0.00								
507	505	14/07/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO VIATICO AL CANTON MACARA LUGAR DONDE SE DIRIGEN CON LA CAMPAÑA DE LECTURA LOJA LEE. DR. JULIO ESPINOZA DIRECTOR PROVINCIAL DE LA CCE LOJA(e)	0704009216	ESPINOZA BUSTAMANTE JULIO CESAR	368.10			0.00	APROBADO	SARADIAZZ		SARADIAZZ	SARADIAZZ	CEHERRERAG O	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1101 001 0			368.10	368.10	0.00								
508	508	18/07/2017	CYD	NOR	SUE	[P:06 T:AJ A:2017] AJUSTE REGULACION IESS POR PAGO EN MAS R.M.U. IESS MES DE JUNIO AL FUNCIONARIO DIEGO NARANJO HIDALGO	1768099490001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE LOJA	145.64			0.00	APROBADO	CEHERRERAG O		CEHERRERAG O	CEHERRERAG O	CEHERRERAG O	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510105	1100 001 0			145.64	145.64	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 200

Ejercicio: 2017

Página: 97 de 206

Fecha: 09/01/2018

Hora: 15:37:20

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	
509	509	19/07/2017	CYD	NOR	SUE	[P:05 T:AJ A:2017] NOMINA AJUSTE REGULACION IESS POR PAGO DIFERENCIA EN PLANILLA IESS Y CUR DE PAGOS DE REMUNERACIONES, NOVEDAD GENERADA AL IESS - FUNCIONARIO DIEGO NARANJO. MAYO 2017	1768099490001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE LOJA	0.02			0.00	APROBADO	CEHERRERAG O		CEHERRERAG O	CEHERRERAG O	CEHERRERAG O	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510105	1100	001	0	0.02	0.02	0.00								
510	510	20/07/2017	COM	NOR	OGA	COMPRA DE ROTULOS PARA ESCRITORIO EN MADERA YE IMPRESIONES MAS UN ROTULO GRANDE DE 180cmX122cm EN MADERA CON EL LOGOTIPO DE LA CAMPAÑA INTERPROVINCIAL DE LA CAMPAÑA DE LECTURA LOJA LEE. PUNTO GRAFICO	1103871198001	VIVANCO JARAMILLO FREDDY YOVANNY	255.00			0.00	APROBADO	SARADIAZZ		SARADIAZZ	CEHERRERAG O		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530204	1101	001	0	255.00	255.00	0.00								
511	511	20/07/2017	COM	NOR	OGA	PARA PAGAR INTERESES POR MORA DE APORTES DEL MES DE MAYO DEL 2017 -COMPROBANTE NRO.94393468	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	2.83			0.00	APROBADO	SARADIAZZ		SARADIAZZ	CEHERRERAG O		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570218	1101	001	0	2.83	2.83	0.00								
512	510	20/07/2017	DEV	NOR	OGA	COMPRA DE ROTULOS PARA ESCRITORIO EN MADERA YE IMPRESIONES MAS UN ROTULO GRANDE DE 180cmX122cm EN MADERA CON EL LOGOTIPO DE LA CAMPAÑA INTERPROVINCIAL DE LA CAMPAÑA DE LECTURA LOJA LEE. PUNTO GRAFICO	1103871198001	VIVANCO JARAMILLO FREDDY YOVANNY	255.00			0.00	APROBADO	SARADIAZZ		SARADIAZZ	SARADIAZZ	CEHERRERAG O	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530204	1101	001	0	255.00	255.00	0.00								
513	511	20/07/2017	DEV	NOR	OGA	PARA PAGAR INTERESES POR MORA DE APORTES DEL MES DE MAYO DEL 2017 -COMPROBANTE NRO.94393468	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	2.83			0.00	APROBADO	SARADIAZZ		SARADIAZZ	SARADIAZZ	CEHERRERAG O	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570218	1101	001	0	2.83	2.83	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 200

Ejercicio: 2017

Página: 98 de 206

Fecha: 09/01/2018

Hora: 15:37:20

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	
514	514	24/07/2017	COM	NOR	OGA	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE CORRESPONDE AL MES DE JULIO DEL 2017. MUNICIPIO DE LOJA	1160000240001	MUNICIPIO DE LOJA	162.25			0.00	APROBADO	SARADIAZZ		SARADIAZZ	CEHERRERAG O		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530101	1101 001 0			162.25	162.25	0.00								
515	514	24/07/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE CORRESPONDE AL MES DE JULIO DEL 2017. MUNICIPIO DE LOJA	1160000240001	MUNICIPIO DE LOJA	162.25			0.00	APROBADO	SARADIAZZ		SARADIAZZ	SARADIAZZ	CEHERRERAG O	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530101	1101 001 0			162.25	162.25	0.00								
516	516	27/07/2017	COM	NOR	OGA	POR SERVICIO DE PROGRAMACION DE CINE LA LUCIERNAGA TODOS LOS DIAS MIERCOLES CORRESPONDE AL MES DE JULIO DEL 2017. AURORA FILMS.	1711305365001	ARIAS SALCEDO DANIEL EDUARDO	280.00			30.00	APROBADO	SARADIAZZ		SARADIAZZ	CEHERRERAG O		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530209	1101 001 0			280.00	280.00	0.00								
517	517	27/07/2017	COM	NOR	OGA	POR 34 SESIONES DIDACTICAS A ESTABLE DE LOS CANTONES DE PALTAS, CALVAS, GONZANAMA Y MACARA DURANTE LA CAMPAÑAD LECTURA LOJA LEE, DRA. ALICIA VALDES BARRIZONTE	0151320421001	VALDES BARRIZONTE ALICIA	1,568.13			0.00	APROBADO	SARADIAZZ		SARADIAZZ	CEHERRERAG O		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530205	1101 001 0			1,568.13	1,568.13	0.00								
518	516	27/07/2017	DEV	NOR	OGA	POR SERVICIO DE PROGRAMACION DE CINE LA LUCIERNAGA TODOS LOS DIAS MIERCOLES CORRESPONDE AL MES DE JULIO DEL 2017. AURORA FILMS.	1711305365001	ARIAS SALCEDO DANIEL EDUARDO	250.00			0.00	APROBADO	SARADIAZZ		SARADIAZZ	SARADIAZZ	CEHERRERAG O	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530209	1101 001 0			250.00	250.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 200

Ejercicio: 2017

Página: 99 de 206

Fecha: 09/01/2018

Hora: 15:37:20

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	
519	517	27/07/2017	DEV	NOR	OGA	POR 34 SESIONES DIDACTICAS A ESTABLE DE LOS CANTONES DE PALTAS, CALVAS, GONZANAMA Y MACARA DURANTE LA CAMPAÑAD LECTURA LOJA LEE, DRA. ALICIA VALDES BARRIZONTE	0151320421001	VALDES BARRIZONTE ALICIA	1,400.12			0.00	APROBADO	SARADIAZZ		SARADIAZZ	SARADIAZZ	CEHERRERAG O	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530205	1101 001 0			1,400.12	1,400.12	0.00								
520	520	28/07/2017	CYD	NOR	SUE	[P:07 T:NO A:2017] PAGO SUELDO MES DE JULIO DEL 2017 AL PERSONAL DE LA INSTITUCION	1768099490001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE LOJA	15,055.60			0.00	APROBADO	CEHERRERAG O		CEHERRERAG O	CEHERRERAG O	CEHERRERAG O	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510105	1100 001 0			12,388.00	12,388.00	0.00								
01	000	000	001	000	510106	1100 001 0			596.00	596.00	0.00								
01	000	000	001	000	510510	1100 001 0			733.00	733.00	0.00								
01	000	000	001	000	510601	1100 001 0			1,338.60	1,338.60	0.00								
521	521	28/07/2017	CYD	NOR	SUE	[P:07 T:DT A:2017] PAGO DECIMO TERCERO Y CUARTO MENSUALIZADOS CORRESPONDE AL MES DE JULIO EL 2017 A LA LIC. MARIA GUINSACA Y MG. DIEGO NARANJO	1768099490001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE LOJA	368.67			0.00	APROBADO	CEHERRERAG O		CEHERRERAG O	CEHERRERAG O	CEHERRERAG O	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510203	1100 001 0			306.17	306.17	0.00								
01	000	000	001	000	510204	1100 001 0			62.50	62.50	0.00								
522	522	31/07/2017	COM	NOR	OGA	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN LA ADMINISTRACIÓN Y CUIDADO DE LAS GALERÍAS ÁNGEL RUBEN GARRIDO Y EDUARDO KINGMAN DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2017. SR. DIEGO VILLAVICENCIO ORDOÑEZ	1103937833001	VILLAVICENCIO ORDONEZ DIEGO PAUL	560.00			0.00	APROBADO	SARADIAZZ		SARADIAZZ	CEHERRERAG O		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530209	1101 001 0			560.00	560.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 200

Ejercicio: 2017

Página: 100 de 206

Fecha: 09/01/2018

Hora: 15:37:20

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	
523	522	31/07/2017	DEV	NOR	OGA	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN LA ADMINISTRACIÓN Y CUIDADO DE LAS GALERÍAS ÁNGEL RUBEN GARRIDO Y EDUARDO KINGMAN DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2017. SR. DIEGO VILLAVICENCIO ORDOÑEZ	1103937833001	VILLAVICENCIO ORDOÑEZ DIEGO PAUL	500.00			0.00	APROBADO	SARADIAZZ		SARADIAZZ	SARADIAZZ	CEHERRERAG O	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530209	1101 001 0			500.00	500.00	0.00								
524	522	31/07/2017	RDP	NOR	OGA	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN LA ADMINISTRACIÓN Y CUIDADO DE LAS GALERÍAS ÁNGEL RUBEN GARRIDO Y EDUARDO KINGMAN DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2017. SR. DIEGO VILLAVICENCIO ORDOÑEZ	1103937833001	VILLAVICENCIO ORDOÑEZ DIEGO PAUL	60.00			0.00	APROBADO	SARADIAZZ		SARADIAZZ	SARADIAZZ	SARADIAZZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530209	1101 001 0			60.00	60.00	0.00								
525	525	31/07/2017	COM	NOR	OGA	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE GUILLOTINA MAXIMA Y ENCOLADORA DE LA EDITORIAL GUSTAVO SERRANO.- SR. LUIS JARAMILLO VASQUEZ	1102973052001	JARAMILLO VASQUEZ LUIS FERNANDO	291.20			0.00	APROBADO	SARADIAZZ		SARADIAZZ	CEHERRERAG O		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530404	1101 001 0			291.20	291.20	0.00								
526	525	31/07/2017	DEV	NOR	OGA	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE GUILLOTINA MAXIMA Y ENCOLADORA DE LA EDITORIAL GUSTAVO SERRANO.- SR. LUIS JARAMILLO VASQUEZ	1102973052001	JARAMILLO VASQUEZ LUIS FERNANDO	260.00			0.00	APROBADO	SARADIAZZ		SARADIAZZ	SARADIAZZ	CEHERRERAG O	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530404	1101 001 0			260.00	260.00	0.00								
527	525	31/07/2017	RDP	NOR	OGA	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE GUILLOTINA MAXIMA Y ENCOLADORA DE LA EDITORIAL GUSTAVO SERRANO.- SR. LUIS JARAMILLO VASQUEZ	1102973052001	JARAMILLO VASQUEZ LUIS FERNANDO	31.20			0.00	APROBADO	SARADIAZZ		SARADIAZZ	SARADIAZZ	SARADIAZZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530404	1101 001 0			31.20	31.20	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 200

Ejercicio: 2017

Página: 101 de 206

Fecha: 09/01/2018

Hora: 15:37:20

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	
528	528	01/08/2017	COM	NOR	OGA	POR ARREGLO, MASILLADO Y LACADO DE PUERTAS DE MADERA, ELABORACION E INSTALACION DE MARCOS DE MADERA PARA ESPEJOS DE BAÑO, INSTALACION DE BRAZOS HIDRAULICOS PARA AUTOMATIZACION DE PUERTAS EN BAÑOS PUBLICOS DE LA CCE-LOJA. SR. JHOON PAUL ALDAZ	1105679185001	ALDAZ LOJA JHOON PAUL	932.96			0.00	APROBADO	SARADIAZZ		SARADIAZZ	CEHERRERAG O		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530420	1101 001 0			932.96	932.96	0.00								
529	528	01/08/2017	DEV	NOR	OGA	POR ARREGLO, MASILLADO Y LACADO DE PUERTAS DE MADERA, ELABORACION E INSTALACION DE MARCOS DE MADERA PARA ESPEJOS DE BAÑO, INSTALACION DE BRAZOS HIDRAULICOS PARA AUTOMATIZACION DE PUERTAS EN BAÑOS PUBLICOS DE LA CCE-LOJA. SR. JHOON PAUL ALDAZ	1105679185001	ALDAZ LOJA JHOON PAUL	833.00			0.00	APROBADO	SARADIAZZ		SARADIAZZ	SARADIAZZ	CEHERRERAG O	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530420	1101 001 0			833.00	833.00	0.00								
530	528	01/08/2017	RDP	NOR	OGA	POR ARREGLO, MASILLADO Y LACADO DE PUERTAS DE MADERA, ELABORACION E INSTALACION DE MARCOS DE MADERA PARA ESPEJOS DE BAÑO, INSTALACION DE BRAZOS HIDRAULICOS PARA AUTOMATIZACION DE PUERTAS EN BAÑOS PUBLICOS DE LA CCE-LOJA. SR. JHOON PAUL ALDAZ	1105679185001	ALDAZ LOJA JHOON PAUL	99.96			0.00	APROBADO	SARADIAZZ		SARADIAZZ	SARADIAZZ	SARADIAZZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530420	1101 001 0			99.96	99.96	0.00								
531	531	01/08/2017	COM	NOR	OGA	POR SERVICIO DE IMPRESION OFFSET FULL COLOR Y COLORES PLANOS DE VARIOS DE TRABAJOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2017. SR. LUIS AYORA	1104622566001	AYORA QUITO LUIS ANTONIO	600.00			0.00	APROBADO	SARADIAZZ		SARADIAZZ	CEHERRERAG O		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530204	1101 001 0			600.00	600.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 200

Ejercicio: 2017

Página: 102 de 206

Fecha: 09/01/2018

Hora: 15:37:20

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	
532	531	01/08/2017	DEV	NOR	OGA	POR SERVICIO DE IMPRESION OFFSET FULL COLOR Y COLORES PLANOS DE VARIOS DE TRABAJOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2017. SR. LUIS AYORA	1104622566001	AYORA QUITO LUIS ANTONIO	600.00			0.00	APROBADO	SARADIAZZ		SARADIAZZ	SARADIAZZ	CEHERRERAG O	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530204	1101	001	0	600.00	600.00	0.00								
533	533	02/08/2017	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:CT A:2017] PAGO DECIMO CUARTO CODIGO DE TRABAJO AL SR. CARLOS CUENCA PERIODIO 15 DE AGOSTO DEL 2016 AL 15 DE JULIO DEL 2017	1768099490001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE LOJA	375.00			0.00	APROBADO	CEHERRERAG O		CEHERRERAG O	CEHERRERAG O	CEHERRERAG O	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510204	1100	001	0	375.00	375.00	0.00								
534	534	02/08/2017	COM	NOR	OGA	POR SERVICIOS PRESTADOS EN EL TEATRO SEGUNDO CUEVA CELI DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2017. SRA. MARIA ROMERO	1103683619001	ROMERO CHICAIZA MARIA AUGUSTA	280.00			0.00	APROBADO	SARADIAZZ		SARADIAZZ	CEHERRERAG O		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530404	1101	001	0	6.65	6.65	0.00								
01	000	000	001	000	530420	1101	001	0	142.83	142.83	0.00								
01	000	000	001	000	530704	1101	001	0	130.52	130.52	0.00								
535	534	02/08/2017	DEV	NOR	OGA	POR SERVICIOS PRESTADOS EN EL TEATRO SEGUNDO CUEVA CELI DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2017. SRA. MARIA ROMERO	1103683619001	ROMERO CHICAIZA MARIA AUGUSTA	250.00			0.00	APROBADO	SARADIAZZ		SARADIAZZ	SARADIAZZ	CEHERRERAG O	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530404	1101	001	0	5.93	5.93	0.00								
01	000	000	001	000	530420	1101	001	0	127.53	127.53	0.00								
01	000	000	001	000	530704	1101	001	0	116.54	116.54	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 200

Ejercicio: 2017

Página: 103 de 206

Fecha: 09/01/2018

Hora: 15:37:20

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	
536	534	02/08/2017	RDP	NOR	OGA	POR SERVICIOS PRESTADOS EN EL TEATRO SEGUNDO CUEVA CELI DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2017. SRA. MARIA ROMERO	1103683619001	ROMERO CHICAIZA MARIA AUGUSTA	0.72			0.00	APROBADO	SARADIAZZ		SARADIAZZ	SARADIAZZ	SARADIAZZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530404	1101	001	0	0.72	0.72	0.00								
537	534	02/08/2017	RDP	NOR	OGA	POR SERVICIOS PRESTADOS EN EL TEATRO SEGUNDO CUEVA CELI DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2017. SRA. MARIA ROMERO	1103683619001	ROMERO CHICAIZA MARIA AUGUSTA	15.30			0.00	APROBADO	SARADIAZZ		SARADIAZZ	SARADIAZZ	SARADIAZZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530420	1101	001	0	15.30	15.30	0.00								
538	534	02/08/2017	RDP	NOR	OGA	POR SERVICIOS PRESTADOS EN EL TEATRO SEGUNDO CUEVA CELI DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2017. SRA. MARIA ROMERO	1103683619001	ROMERO CHICAIZA MARIA AUGUSTA	13.98			0.00	APROBADO	SARADIAZZ		SARADIAZZ	SARADIAZZ	SARADIAZZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530704	1101	001	0	13.98	13.98	0.00								
539	534	02/08/2017	RDP	NOR	OGA	POR SERVICIOS PRESTADOS EN EL TEATRO SEGUNDO CUEVA CELI DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2017. SRA. MARIA ROMERO	1103683619001	ROMERO CHICAIZA MARIA AUGUSTA	13.98			13.98	ERRADO	SARADIAZZ					N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
									0.00	0.00	0.00								
540	540	03/08/2017	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:CL A:2017] PAGO DECIMO CUARTO SUELDO A LOS SERVIDORES DE LA INSTITUCION PERIODO AGOSTO-2016 A JULIO-2017. LOSEP	1768099490001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE LOJA	3,128.75			0.00	APROBADO	CEHERRERAG O		CEHERRERAG O	CEHERRERAG O	CEHERRERAG O	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510204	1100	001	0	3,128.75	3,128.75	0.00								
541	541	03/08/2017	CYD	NOR	SUE	[P:07 T:SE A:2017] PAGO SUBRRROGACION AL DR. JULIO ESPINOZA DIRECTOR SUBRRROGANTE DE LA INSTITUCION PERIODO 1 AL 31 DE JULIO DEL 2017	1768099490001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE LOJA	1,756.59			0.00	APROBADO	CEHERRERAG O		CEHERRERAG O	CEHERRERAG O	CEHERRERAG O	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510512	1100	001	0	1,602.00	1,602.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 200

Ejercicio: 2017

Página: 104 de 206

Fecha: 09/01/2018

Hora: 15:37:20

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	
01	000	000	001	000	510601	1100 001 0			154.59	154.59	0.00								
542	542	04/08/2017	CYD	NOR	SUE	[P:07 T:FR A:2017] PAGO FONDOS DE RESERVA MES DE JULIO DEL 2017 A LOS SERVIDORES DE LA INSTITUCION	1768099490001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE LOJA	865.96			0.00	APROBADO	CEHERRERAG O		CEHERRERAG O	CEHERRERAG O	CEHERRERAG O	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510602	1100 001 0			865.96	865.96	0.00								
543	543	04/08/2017	CYD	NOR	SUE	[P:07 T:AJ A:2017] DIFERENCIA DE APORTES DEL MES DE JULIO 0,01	1768099490001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE LOJA	0.02			0.00	APROBADO	CEHERRERAG O		CEHERRERAG O	CEHERRERAG O	CEHERRERAG O	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510105	1100 001 0			0.02	0.02	0.00								
544	544	07/08/2017	COM	NOR	OGA	PAGO SERVICIO INTERNET Y TELFONIA DEL MES DE JULIO DEL 2017- CNT	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	436.85			0.00	APROBADO	SARADIAZZ		SARADIAZZ	CEHERRERAG O		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1101 001 0			436.85	436.85	0.00								
545	545	07/08/2017	COM	NOR	OGA	SUSCRIPCION ANAUL DEL DIARIO LA HORA PARA BIBLIOTECA DE LA CCE-LOJA.- EDITORIAL LA HORA LOJA	1190082152001	EDITORIAL LA HORA DE LOJA EDIHOA CIA LTDA	216.00			0.00	APROBADO	SARADIAZZ		SARADIAZZ	CEHERRERAG O		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530807	1101 001 0			216.00	216.00	0.00								
546	544	07/08/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO SERVICIO INTERNET Y TELFONIA DEL MES DE JULIO DEL 2017- CNT	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	390.04			0.00	APROBADO	SARADIAZZ		SARADIAZZ	SARADIAZZ	CEHERRERAG O	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1101 001 0			390.04	390.04	0.00								
547	545	07/08/2017	DEV	NOR	OGA	SUSCRIPCION ANAUL DEL DIARIO LA HORA PARA BIBLIOTECA DE LA CCE-LOJA.- EDITORIAL LA HORA LOJA	1190082152001	EDITORIAL LA HORA DE LOJA EDIHOA CIA LTDA	192.86			0.00	APROBADO	SARADIAZZ		SARADIAZZ	SARADIAZZ	CEHERRERAG O	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530807	1101 001 0			192.86	192.86	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 200

Página: 105 de 206

Fecha: 09/01/2018

Hora: 15:37:20

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
548	545	07/08/2017	RDP	NOR	OGA	SUSCRIPCION ANAUL DEL DIARIO LA HORA PARA BIBLIOTECA DE LA CCE- LOJA.- EDITORIAL LA HORA LOJA	1190082152001	EDITORIAL LA HORA DE LOJA EDIHORA CIA LTDA	23.14			0.00	APROBADO	SARADIAZZ		SARADIAZZ	SARADIAZZ	SARADIAZZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530807	1101 001 0			23.14	23.14	0.00								
549	549	08/08/2017	COM	NOR	OGA	POR CONSUMO DE ENERGIA DEL MES DE JULIO . EERSSA	1190005646001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA	415.10			0.00	APROBADO	SARADIAZZ		SARADIAZZ	CEHERRERAG O		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530104	1101 001 0			415.10	415.10	0.00								
550	549	08/08/2017	DEV	NOR	OGA	POR CONSUMO DE ENERGIA DEL MES DE JULIO . EERSSA	1190005646001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA	415.10			0.00	APROBADO	SARADIAZZ		SARADIAZZ	SARADIAZZ	CEHERRERAG O	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530104	1101 001 0			415.10	415.10	0.00								
551	43	08/08/2017	RDP	NOR	OGA	POR SERVICIOS PRESTADOS EN EL TETARO SEGUNDO CUEVA CELI DURANTE EL MES E ENERO DEL 2017. SRA. MARIA ROMERO	1103683619001	ROMERO CHICAIZA MARIA AUGUSTA	5.00			0.00	APROBADO	SARADIAZZ		SARADIAZZ	SARADIAZZ	SARADIAZZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530209	1101 001 0			5.00	5.00	0.00								
552	552	08/08/2017	COM	NOR	OGA	POR COMPRA DE ROTULOS EN VINIL PARA COLOCAR EN PUERTA DE ACCESO AL TEATRO DE ARTES SEGUNDO CUEVA CON ALUSIONES AL DIA DE LA CULTURA.- PUNTO GRAFICO	1103871198001	VIVANCO JARAMILLO FREDDY YOVANNY	195.00			0.00	APROBADO	SARADIAZZ		SARADIAZZ	CEHERRERAG O		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530204	1101 001 0			63.00	63.00	0.00								
79	000	000	001	000	530807	1101 001 0			132.00	132.00	0.00								
553	552	08/08/2017	DEV	NOR	OGA	POR COMPRA DE ROTULOS EN VINIL PARA COLOCAR EN PUERTA DE ACCESO AL TEATRO DE ARTES SEGUNDO CUEVA CON ALUSIONES AL DIA DE LA CULTURA.- PUNTO GRAFICO	1103871198001	VIVANCO JARAMILLO FREDDY YOVANNY	195.00			0.00	APROBADO	SARADIAZZ		SARADIAZZ	SARADIAZZ	CEHERRERAG O	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530204	1101 001 0			63.00	63.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 200

Página: 106 de 206

Fecha: 09/01/2018

Hora: 15:37:20

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
79	000	000	001	000	530807	1101 001 0			132.00	132.00	0.00								
554	22	08/08/2017	RDP	NOR	OGA	PAGO CAUCION PERIODO ENERO-2017 A ENERO-2018 PARA LOS FUNCIONARIOS CARMITA HERRERA Y SARA DIAZ DEPARTAMENTO FINANCIERO, PAUL RAMIREZ EDITORIAL Y EL SR. PRESIDENTE LIC. DIEGO NARANJO	0190123626001	ASEGURADORA DEL SUR C. A.	27.76			0.00	APROBADO	SARADIAZZ	SARADIAZZ	SARADIAZZ	SARADIAZZ	SARADIAZZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530209	1101 001 0			27.76	27.76	0.00								
555	22	10/08/2017	RDP	NOR	OGA	PAGO CAUCION PERIODO ENERO-2017 A ENERO-2018 PARA LOS FUNCIONARIOS CARMITA HERRERA Y SARA DIAZ DEPARTAMENTO FINANCIERO, PAUL RAMIREZ EDITORIAL Y EL SR. PRESIDENTE LIC. DIEGO NARANJO	0190123626001	ASEGURADORA DEL SUR C. A.	129.45			129.45	ERRADO	SARADIAZZ		SARADIAZZ			N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570201	1101 001 0			129.45	129.45	0.00								
556	22	10/08/2017	RDP	NOR	OGA	PAGO CAUCION PERIODO ENERO-2017 A ENERO-2018 PARA LOS FUNCIONARIOS CARMITA HERRERA Y SARA DIAZ DEPARTAMENTO FINANCIERO, PAUL RAMIREZ EDITORIAL Y EL SR. PRESIDENTE LIC. DIEGO NARANJO	0190123626001	ASEGURADORA DEL SUR C. A.	126.62			126.62	ERRADO	SARADIAZZ		SARADIAZZ			N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570201	1101 001 0			126.62	126.62	0.00								
557	55	10/08/2017	RDP	NOR	OGA	SERVICIO DE MONITOREO ELECTRONICO AL EDIFICIO DEL TEATRO DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2017. SEVISA CIA. LTDA	1191712478001	SEVISA CIA. LTDA.	10.50			0.00	APROBADO	SARADIAZZ		SARADIAZZ	SARADIAZZ	SARADIAZZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530209	1101 001 0			10.50	10.50	0.00								
558	558	14/08/2017	COM	NOR	OGA	POR SERVICIO DE LOGUISTICA PARA EL DESARROLLO DEL EVENTO DEL DIA DE LA CULTURA.- LINO JIMENEZ	1103054357001	JIMENEZ GRANDA LINO	412.00			0.00	APROBADO	SARADIAZZ		SARADIAZZ	CEHERRERAG O		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530205	1101 001 0			412.00	412.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 200

Ejercicio: 2017

Página: 107 de 206

Fecha: 09/01/2018

Hora: 15:37:20

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	
559	558	14/08/2017	DEV	NOR	OGA	POR SERVICIO DE LOGUISTICA PARA EL DESARROLLO DEL EVENTO DEL DIA DE LA CULTURA.- LINO JIMENEZ	1103054357001	JIMENEZ GRANDA LINO	367.86			0.00	APROBADO	SARADIAZZ		SARADIAZZ	SARADIAZZ	CEHERRERAG O	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530205	1101	001	0	367.86	367.86	0.00								
560	560	15/08/2017	REG	NOR	OGA	AUSPICIO DE HOSPEDAJE PARA EL BAILARIN PATRICK TRIGOSO MURILLO MEXICANO PARA QIE DICTE UN TALLER DE DANZA PARA BAILARINES LOJANOS QUE DESEN PARTICIPAR. HOTEL CALUVA	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	0.01			0.01	ERRADO	SARADIAZZ		SARADIAZZ			N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530205	1101	001	0	0.01	0.01	0.00								
561	561	15/08/2017	REG	NOR	OGA	ajuste iva	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	0.01			0.00	APROBADO	SARADIAZZ	SARADIAZZ	SARADIAZZ	SARADIAZZ	SARADIAZZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530209	1101	001	0	0.01	0.01	0.00								
562	562	15/08/2017	REG	NOR	OGA	ajuste iva	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	0.02			0.00	APROBADO	SARADIAZZ		SARADIAZZ	SARADIAZZ	SARADIAZZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530209	1101	001	0	0.02	0.02	0.00								
563	189	15/08/2017	RDP	NOR	OGA	POR SERVICIO DE PROGRAMACION DE CINE DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2017. SR. DANIEL ARIAS-AURORA FILMS	1711305365001	ARIAS SALCEDO DANIEL EDUARDO	30.00			0.00	APROBADO	SARADIAZZ		SARADIAZZ	SARADIAZZ	SARADIAZZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530205	1101	001	0	30.00	30.00	0.00								
564	564	15/08/2017	REG	NOR	OGA	ajuste iva	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	0.01			0.01	ERRADO	SARADIAZZ		SARADIAZZ			N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530205	1101	001	0	0.01	0.01	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 200

Ejercicio: 2017

Página: 108 de 206

Fecha: 09/01/2018

Hora: 15:37:20

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	
565	517	15/08/2017	RDP	NOR	OGA	POR 34 SESIONES DIDACTICAS A ESTABLE DE LOS CANTONES DE PALTAS, CALVAS, GONZANAMA Y MACARA DURANTE LA CAMPAÑAD LECTURA LOJA LEE, DRA. ALICIA VALDES BARRIZONTE	0151320421001	VALDES BARRIZONTE ALICIA	168.01			0.00	APROBADO	SARADIAZZ		SARADIAZZ	SARADIAZZ	SARADIAZZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530205	1101 001 0			168.01	168.01	0.00								
566	302	15/08/2017	RDP	NOR	OGA	POR PUBLICIDAD LISTAS HABILITADAS PARA EL PROCESO ELECTORAL 2017. DONSE SE ELEGIRA EL DIRECTORIO 2017-2021	1190082152001	EDITORIAL LA HORA DE LOJA EDIHORA CIA LTDA	11.90			0.00	APROBADO	SARADIAZZ		SARADIAZZ	SARADIAZZ	SARADIAZZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530204	1101 001 0			11.90	11.90	0.00								
567	368	15/08/2017	RDP	NOR	OGA	POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA OFFSSET HAMADA SUPER B47 - MULTI SERVICIOS GRAPHIC PLUS	0960172070001	TOBON SOTO CLARENA MARIA	112.00			0.00	APROBADO	SARADIAZZ		SARADIAZZ	SARADIAZZ	SARADIAZZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530209	1101 001 0			112.00	112.00	0.00								
568	371	15/08/2017	RDP	NOR	OGA	POR SERVICIO D EINTERNET Y TELEFONIA CORRESPONDE AL MES DE ABRIL EL 2017. CNT	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	55.09			0.00	APROBADO	SARADIAZZ		SARADIAZZ	SARADIAZZ	SARADIAZZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1101 001 0			55.09	55.09	0.00								
569	370	15/08/2017	RDP	NOR	OGA	SERVICIO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA A NIVEL NACIONAL.- CORREOS DEL ECUADOR	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	1.75			0.00	APROBADO	SARADIAZZ		SARADIAZZ	SARADIAZZ	SARADIAZZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530106	1101 001 0			1.75	1.75	0.00								
570	570	15/08/2017	REG	NOR	OGA	AJUSTE IVA	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	0.04			0.00	APROBADO	SARADIAZZ		SARADIAZZ	SARADIAZZ	SARADIAZZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530205	1101 001 0			0.04	0.04	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 200

Ejercicio: 2017

Página: 109 de 206

Fecha: 09/01/2018

Hora: 15:37:20

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	
571	544	16/08/2017	RDP	NOR	OGA	PAGO SERVICIO INTERNET Y TELFONIA DEL MES DE JULIO DEL 2017- CNT	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	46.81			0.00	APROBADO	SARADIAZZ		SARADIAZZ	SARADIAZZ	SARADIAZZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1101	001	0	46.81	46.81	0.00								
572	558	16/08/2017	RDP	NOR	OGA	POR SERVICIO DE LOGUISTICA PARA EL DESARROLLO DEL EVENTO DEL DIA DE LA CULTURA.- LINO JIMENEZ	1103054357001	JIMENEZ GRANDA LINO	44.14			0.00	APROBADO	SARADIAZZ		SARADIAZZ	SARADIAZZ	SARADIAZZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530205	1101	001	0	44.14	44.14	0.00								
573	573	16/08/2017	REG	NOR	OGA	AJUSTE IVA	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	2.17			0.00	APROBADO	SARADIAZZ		SARADIAZZ	SARADIAZZ	SARADIAZZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530209	1101	001	0	2.17	2.17	0.00								
574	574	18/08/2017	COM	NOR	OGA	POR SERVICIO D ELUCES PARA ESCENARIO PARA EL ENCUENTRO DEL DIA NACIONAL DE LA CULTURA.- PRODUCCIONES VALAREZO	1102063870001	VALAREZO CASTRO PABLO FERNANDO	168.00			0.00	APROBADO	SARADIAZZ		SARADIAZZ	CEHERRERAG O		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530209	1101	001	0	168.00	168.00	0.00								
575	575	18/08/2017	COM	NOR	OGA	POR PRESENTACION ARTISTICA EN LA CASA DE LA CULTURA DEL CAÑAR TRIO KOPAL EL DIA 9 DE AGOSTO.- MUSICART	1900426980001	CARRION MEDINA ALVARC EDUARDO	800.00			0.00	APROBADO	SARADIAZZ		SARADIAZZ	CEHERRERAG O		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530205	1101	001	0	800.00	800.00	0.00								
576	576	18/08/2017	COM	NOR	OGA	CERTIFICACION PARA CANCELAR EL SERVICIO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA A NIVEL NACIONAL.- CORREOS DEL ECUADOR	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	143.76			0.00	APROBADO	SARADIAZZ		SARADIAZZ	CEHERRERAG O		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530106	1101	001	0	143.76	143.76	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 200

Ejercicio: 2017

Página: 110 de 206

Fecha: 09/01/2018

Hora: 15:37:20

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	
577	577	18/08/2017	COM	NOR	OGA	POR SERVICIO DE MONITOREO ELECTRONICO CORRESPONDE AL MES DE AGOSTO DEÑ 2017.- SEVISA CIA. LTDA	1191712478001	SEVISA CIA. LTDA.	84.00			0.00	APROBADO	SARADIAZZ		SARADIAZZ	CEHERRERAG O		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530209	1101 001 0			84.00	84.00	0.00								
578	574	18/08/2017	DEV	NOR	OGA	POR SERVICIO D ELUCES PARA ESCENARIO PARA EL ENCUENTRO DEL DIA NACIONAL DE LA CULTURA.- PRODUCCIONES VALAREZO	1102063870001	VALAREZO CASTRO PABLO FERNANDO	150.00			0.00	APROBADO	SARADIAZZ		SARADIAZZ	SARADIAZZ	CEHERRERAG O	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530209	1101 001 0			150.00	150.00	0.00								
579	574	18/08/2017	RDP	NOR	OGA	POR SERVICIO D ELUCES PARA ESCENARIO PARA EL ENCUENTRO DEL DIA NACIONAL DE LA CULTURA.- PRODUCCIONES VALAREZO	1102063870001	VALAREZO CASTRO PABLO FERNANDO	18.00			0.00	APROBADO	SARADIAZZ		SARADIAZZ	SARADIAZZ	SARADIAZZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530209	1101 001 0			18.00	18.00	0.00								
580	575	18/08/2017	DEV	NOR	OGA	POR PRESENTACION ARTISTICA EN LA CASA DE LA CULTURA DEL CAÑAR TRIO KOPAL EL DIA 9 DE AGOSTO.- MUSICART	1900426980001	CARRION MEDINA ALVARC EDUARDO	714.29			0.00	APROBADO	SARADIAZZ	SARADIAZZ	SARADIAZZ	SARADIAZZ	CEHERRERAG O	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530205	1101 001 0			714.29	714.29	0.00								
581	575	18/08/2017	RDP	NOR	OGA	POR PRESENTACION ARTISTICA EN LA CASA DE LA CULTURA DEL CAÑAR TRIO KOPAL EL DIA 9 DE AGOSTO.- MUSICART	1900426980001	CARRION MEDINA ALVARC EDUARDO	85.71			0.00	APROBADO	SARADIAZZ		SARADIAZZ	SARADIAZZ	SARADIAZZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530205	1101 001 0			85.71	85.71	0.00								
582	576	18/08/2017	DEV	NOR	OGA	CERTIFICACION PARA CANCELAR EL SERVICIO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA A NIVEL NACIONAL.- CORREOS DEL ECUADOR	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	128.36			0.00	APROBADO	SARADIAZZ		SARADIAZZ	SARADIAZZ	CEHERRERAG O	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530106	1101 001 0			128.36	128.36	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 200

Ejercicio: 2017

Página: 111 de 206

Fecha: 09/01/2018

Hora: 15:37:20

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	
583	576	18/08/2017	RDP	NOR	OGA	CERTIFICACION PARA CANCELAR EL SERVICIO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA A NIVEL NACIONAL.- CORREOS DEL ECUADOR	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	15.40			0.00	APROBADO	SARADIAZZ		SARADIAZZ	SARADIAZZ	SARADIAZZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530106	1101 001 0			15.40	15.40	0.00								
584	577	18/08/2017	DEV	NOR	OGA	POR SERVICIO DE MONITOREO ELECTRONICO CORRESPONDE AL MES DE AGOSTO DEÑ 2017.- SEVISA CIA. LTDA	1191712478001	SEVISA CIA. LTDA.	75.00			0.00	APROBADO	SARADIAZZ		SARADIAZZ	SARADIAZZ	CEHERRERAG O	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530209	1101 001 0			75.00	75.00	0.00								
585	577	18/08/2017	RDP	NOR	OGA	POR SERVICIO DE MONITOREO ELECTRONICO CORRESPONDE AL MES DE AGOSTO DEÑ 2017.- SEVISA CIA. LTDA	1191712478001	SEVISA CIA. LTDA.	9.00			0.00	APROBADO	SARADIAZZ		SARADIAZZ	SARADIAZZ	SARADIAZZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530209	1101 001 0			9.00	9.00	0.00								
586	586	18/08/2017	COM	NOR	OGA	ANTICIPO VIATICO A LA CIUDAD DE QUITO PARA EL DIRECTOR PROVINCIAL DE LA INSTITUCION. MG. DIEGO NARANJO	1103766984	NARANJO HIDALGO DIEGO FABRICIO	100.00			0.00	APROBADO	SARADIAZZ		SARADIAZZ	CEHERRERAG O		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1101 001 0			100.00	100.00	0.00								
587	586	18/08/2017	DEV	NOR	OGA	ANTICIPO VIATICO A LA CIUDAD DE QUITO PARA EL DIRECTOR PROVINCIAL DE LA INSTITUCION. MG. DIEGO NARANJO	1103766984	NARANJO HIDALGO DIEGO FABRICIO	100.00			0.00	APROBADO	SARADIAZZ		SARADIAZZ	SARADIAZZ	CEHERRERAG O	S
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 = 200

Ejercicio: 2017

Página: 112 de 206

Fecha: 09/01/2018

Hora: 15:37:20

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	
588	22	23/08/2017	RDP	NOR	OGA	PAGO CAUCION PERIODO ENERO-2017 A ENERO-2018 PARA LOS FUNCIONARIOS CARMITA HERRERA Y SARA DIAZ DEPARTAMENTO FINANCIERO, PAUL RAMIREZ EDITORIAL Y EL SR. PRESIDENTE LIC. DIEGO NARANJO	0190123626001	ASEGURADORA DEL SUR C. A.	129.45			0.00	APROBADO	SARADIAZZ		SARADIAZZ	SARADIAZZ	SARADIAZZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570201	1101 001 0			129.45	129.45	0.00								
589	589	25/08/2017	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:DT A:2017] PAGO DECIMO TERCERO Y CUARTO MENSUALIZADOS DEL MES DE AGOSTO DEL 2017. LIC. MARIA AGUINSACA Y DR. DIEGO NARANJO	1768099490001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE LOJA	368.67			0.00	APROBADO	CEHERRERAG O		CEHERRERAG O	CEHERRERAG O	CEHERRERAG O	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510203	1100 001 0			306.17	306.17	0.00								
01	000	000	001	000	510204	1100 001 0			62.50	62.50	0.00								
590	590	25/08/2017	COM	NOR	OGA	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DEL EDIFICIO CENTRAL DE LA CCE - LOJA DEL 7 AL 21 DE AGOSTO DEL 2017, INCLUIDO MATERIALES. YERALDY VANESSA MENA BUSTAMANTE	1105743130001	MENA BUSTAMANTE YERALDY VANESSA	300.00			0.00	APROBADO	SARADIAZZ		SARADIAZZ	CEHERRERAG O		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530209	1101 001 0			300.00	300.00	0.00								
591	591	25/08/2017	COM	NOR	OGA	REEMBOLSO POR COMPRA DE PASAJES AEREOS PARA DIRECTOR DR. DIEGO NARANJO EN LA RUTA QUITO-CUENCA QUIEN VIAJO POR ASUNTOS INSTITUCIONALES EN EL MINISTERIO E CULTURA.	1103380760	SANCHEZ FLORES MONICA PAULINA	149.10			0.00	APROBADO	SARADIAZZ		SARADIAZZ	CEHERRERAG O		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	1101 001 0			149.10	149.10	0.00								
592	592	25/08/2017	COM	NOR	OGA	POR PROCESAMIENTO DE PLACAS DE ALUMINIO IMPRESION OFFSET FULL COLOR DE LA EDITORIAL GUSTAVO SERRANO. GRAFICAS NARVAEZ	1102928528001	NARVAEZ VIVANCO MICHAEL ALBERTO	695.00			0.00	APROBADO	SARADIAZZ		SARADIAZZ	CEHERRERAG O		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530807	1101 001 0			695.00	695.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 200

Ejercicio: 2017

Página: 113 de 206

Fecha: 09/01/2018

Hora: 15:37:20

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	
593	590	25/08/2017	DEV	NOR	OGA	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DEL EDIFICIO CENTRAL DE LA CCE - LOJA DEL 7 AL 21 DE AGOSTO DEL 2017, INCLUIDO MATERIALES. YERALDY VANESSA MENA BUSTAMANTE	1105743130001	MENA BUSTAMANTE YERALDY VANESSA	267.86			0.00	APROBADO	SARADIAZZ		SARADIAZZ	SARADIAZZ	CEHERRERAG O	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530209	1101 001 0			267.86	267.86	0.00								
594	590	25/08/2017	RDP	NOR	OGA	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DEL EDIFICIO CENTRAL DE LA CCE - LOJA DEL 7 AL 21 DE AGOSTO DEL 2017, INCLUIDO MATERIALES. YERALDY VANESSA MENA BUSTAMANTE	1105743130001	MENA BUSTAMANTE YERALDY VANESSA	32.14			0.00	APROBADO	SARADIAZZ		SARADIAZZ	SARADIAZZ	SARADIAZZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530209	1101 001 0			32.14	32.14	0.00								
595	591	25/08/2017	DEV	NOR	OGA	REEMBOLSO POR COMPRA DE PASAJES AEREOS PARA DIRECTOR DR. DIEGO NARANJO EN LA RUTA QUITO-CUENCA QUIEN VIAJO POR ASUNTOS INSTITUCIONALES EN EL MINISTERIO E CULTURA.	1103380760	SANCHEZ FLORES MONICA PAULINA	149.10			0.00	APROBADO	SARADIAZZ		SARADIAZZ	SARADIAZZ	CEHERRERAG O	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	1101 001 0			149.10	149.10	0.00								
596	592	25/08/2017	DEV	NOR	OGA	POR PROCESAMIENTO DE PLACAS DE ALUMINIO IMPRESION OFFSET FULL COLOR DE LA EDITORIAL GUSTAVO SERRANO. GRAFICAS NARVAEZ	1102928528001	NARVAEZ VIVANCO MICHAEL ALBERTO	695.00			0.00	APROBADO	SARADIAZZ		SARADIAZZ	SARADIAZZ	CEHERRERAG O	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530807	1101 001 0			695.00	695.00	0.00								
597	597	25/08/2017	COM	NOR	OGA	POR SERVICIO DE FORMATEO A COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA DELL.- COMPUCYT	1104225808001	RODRIGUEZ RODRIGUEZ PATRICIA ELIZABETH	40.00			0.70	APROBADO	SARADIAZZ		SARADIAZZ	CEHERRERAG O		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530209	1101 001 0			40.00	40.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 200

Ejercicio: 2017

Página: 114 de 206

Fecha: 09/01/2018

Hora: 15:37:20

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	
598	597	25/08/2017	DEV	NOR	OGA	POR SERVICIO DE FORMATEO A COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA DELL.- COMPUCYT	1104225808001	RODRIGUEZ RODRIGUEZ PATRICIA ELIZABETH	35.09			0.00	APROBADO	SARADIAZZ		SARADIAZZ	SARADIAZZ	CEHERRERAG O	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530209	1101 001 0			35.09	35.09	0.00								
599	597	25/08/2017	RDP	NOR	OGA	POR SERVICIO DE FORMATEO A COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA DELL.- COMPUCYT	1104225808001	RODRIGUEZ RODRIGUEZ PATRICIA ELIZABETH	4.21			0.00	APROBADO	SARADIAZZ		SARADIAZZ	SARADIAZZ	SARADIAZZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530209	1101 001 0			4.21	4.21	0.00								
600	600	25/08/2017	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:NO A:2017] PAGO SUELDO MES DE AGOSTO DEL 2017 AL PERSONAL DE LA INSTITUCION.	1768099490001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE LOJA	15,055.60			0.00	APROBADO	CEHERRERAG O		CEHERRERAG O	CEHERRERAG O	CEHERRERAG O	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510105	1100 001 0			12,388.00	12,388.00	0.00								
01	000	000	001	000	510106	1100 001 0			596.00	596.00	0.00								
01	000	000	001	000	510510	1100 001 0			733.00	733.00	0.00								
01	000	000	001	000	510601	1100 001 0			1,338.60	1,338.60	0.00								
601	601	30/08/2017	COM	NOR	OGA	POR SERVICIOS PRESTADOS EN LA DMINISTRACION Y CUIDADO DE LA SALA ANGEL RUBEN GARRIDO Y SALA EDUARDO KINGMAN DE LA CCE-LOJA.- DIEGO PAUL VILLAVICENCIO ORDOÑEZ	1103937833001	VILLAVICENCIO ORDONEZ DIEGO PAUL	560.00			0.00	APROBADO	SARADIAZZ		SARADIAZZ	CEHERRERAG O		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530209	1101 001 0			560.00	560.00	0.00								
602	602	30/08/2017	COM	NOR	OGA	POR SERVICIO DE PROGRAMACION CINECLUB LA LUCIERNEGA DURANTE EL MES DE AGISTO DEL 2017 EN EL AUDITORIO PABLO PALACIO.- AURORA FILMS	1711305365001	ARIAS SALCEDO DANIEL EDUARDO	280.00			0.00	APROBADO	SARADIAZZ		SARADIAZZ	CEHERRERAG O		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530209	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 = 200

Ejercicio: 2017

Página: 115 de 206

Fecha: 09/01/2018

Hora: 15:37:20

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	
603	603	30/08/2017	COM	NOR	OGA	POR REGISTRO ISBN CON SU RESPECTIVO CODIGO DE BARRAS PARA EL LIBRO "MAPA DE AMERICA" TOMO 2 DE LA COLECCION CULTURA Y LIBERTAD. CAMARA ECUATORIANA DEL LIBRO	1791317742001	CAMARA ECUATORIANA DEL LIBRO NUCLEO DE PICHINCHA	20.00			0.00	APROBADO	SARADIAZZ		SARADIAZZ	CEHERRERAG O		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530209	1101 001 0			20.00	20.00	0.00								
604	604	30/08/2017	COM	NOR	OGA	POR SERVICIOS PRESTADOS EN EL TEATRO SEGUNDO CUEVA CELI DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2017.- SRA. MARIA AUGUSTA ROMERO	1103683619001	ROMERO CHICAIZA MARIA AUGUSTA	280.00			0.00	APROBADO	SARADIAZZ		SARADIAZZ	CEHERRERAG O		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530202	1101 001 0			7.60	7.60	0.00								
01	000	000	001	000	530209	1101 001 0			272.40	272.40	0.00								
605	605	30/08/2017	COM	NOR	OGA	POR SERVICIO DE IMPRESION OFFSET A FULL COLOR Y COLORES PANOS DE VARIOS TRABAJOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2017. SR. LUIS AYORA	1104622566001	AYORA QUITO LUIS ANTONIO	518.00			0.00	APROBADO	SARADIAZZ		SARADIAZZ	CEHERRERAG O		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530204	1101 001 0			518.00	518.00	0.00								
606	601	30/08/2017	DEV	NOR	OGA	POR SERVICIOS PRESTADOS EN LA DMINISTRACION Y CUIDADO DE LA SALA ANGEL RUBEN GARRIDO Y SALA EDUARDO KINGMAN DE LA CCE-LOJA.- DIEGO PAUL VILLAVICENCIO ORDOÑEZ	1103937833001	VILLAVICENCIO ORDONEZ DIEGO PAUL	500.00			0.00	APROBADO	SARADIAZZ		SARADIAZZ	SARADIAZZ	CEHERRERAG O	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530209	1101 001 0			500.00	500.00	0.00								
607	601	30/08/2017	RDP	NOR	OGA	POR SERVICIOS PRESTADOS EN LA DMINISTRACION Y CUIDADO DE LA SALA ANGEL RUBEN GARRIDO Y SALA EDUARDO KINGMAN DE LA CCE-LOJA.- DIEGO PAUL VILLAVICENCIO ORDOÑEZ	1103937833001	VILLAVICENCIO ORDONEZ DIEGO PAUL	60.00			0.00	APROBADO	SARADIAZZ		SARADIAZZ	SARADIAZZ	SARADIAZZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530209	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 = 200

Ejercicio: 2017

Página: 116 de 206

Fecha: 09/01/2018

Hora: 15:37:20

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	
608	602	30/08/2017	DEV	NOR	OGA	POR SERVICIO DE PROGRAMACION CINECLUB LA LUCIERNEGA DURANTE EL MES DE AGISTO DEL 2017 EN EL AUDITORIO PABLO PALACIO.- AURORA FILMS	1711305365001	ARIAS SALCEDO DANIEL EDUARDO	250.00			0.00	APROBADO	SARADIAZZ		SARADIAZZ	SARADIAZZ	CEHERRERAG O	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530209	1101	001	0	250.00	250.00	0.00								
609	602	30/08/2017	RDP	NOR	OGA	POR SERVICIO DE PROGRAMACION CINECLUB LA LUCIERNEGA DURANTE EL MES DE AGISTO DEL 2017 EN EL AUDITORIO PABLO PALACIO.- AURORA FILMS	1711305365001	ARIAS SALCEDO DANIEL EDUARDO	30.00			0.00	APROBADO	SARADIAZZ		SARADIAZZ	SARADIAZZ	SARADIAZZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530209	1101	001	0	30.00	30.00	0.00								
610	603	30/08/2017	DEV	NOR	OGA	POR REGISTRO ISBN CON SU RESPECTIVO CODIGO DE BARRAS PARA EL LIBRO "MAPA DE AMERICA" TOMO 2 DE LA COLECCION CULTURA Y LIBERTAD. CAMARA ECUATORIANA DEL LIBRO	1791317742001	CAMARA ECUATORIANA DEL LIBRO NUCLEO DE PICHINCHA	20.00			0.00	APROBADO	SARADIAZZ		SARADIAZZ	SARADIAZZ	CEHERRERAG O	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530209	1101	001	0	20.00	20.00	0.00								
611	604	30/08/2017	DEV	NOR	OGA	POR SERVICIOS PRESTADOS EN EL TEATRO SEGUNDO CUEVA CELI DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2017.- SRA. MARIA AUGUSTA ROMERO	1103683619001	ROMERO CHICAIZA MARIA AUGUSTA	250.00			0.00	APROBADO	SARADIAZZ		SARADIAZZ	SARADIAZZ	CEHERRERAG O	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530202	1101	001	0	6.79	6.79	0.00								
01	000	000	001	000	530209	1101	001	0	243.21	243.21	0.00								
612	604	30/08/2017	RDP	NOR	OGA	POR SERVICIOS PRESTADOS EN EL TEATRO SEGUNDO CUEVA CELI DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2017.- SRA. MARIA AUGUSTA ROMERO	1103683619001	ROMERO CHICAIZA MARIA AUGUSTA	0.81			0.00	APROBADO	SARADIAZZ		SARADIAZZ	SARADIAZZ	SARADIAZZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530202	1101	001	0	0.81	0.81	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 200

Ejercicio: 2017

Página: 117 de 206

Fecha: 09/01/2018

Hora: 15:37:20

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	
613	604	30/08/2017	RDP	NOR	OGA	POR SERVICIOS PRESTADOS EN EL TEATRO SEGUNDO CUEVA CELI DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2017.- SRA. MARIA AUGUSTA ROMERO	1103683619001	ROMERO CHICAIZA MARIA AUGUSTA	29.19			0.00	APROBADO	SARADIAZZ		SARADIAZZ	SARADIAZZ	SARADIAZZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530209	1101	001	0	29.19	29.19	0.00								
614	605	30/08/2017	DEV	NOR	OGA	POR SERVICIO DE IMPRESION OFFSET A FULL COLOR Y COLORES PANOS DE VARIOS TRABAJOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2017. SR. LUIS AYORA	1104622566001	AYORA QUITO LUIS ANTONIO	518.00			0.00	APROBADO	SARADIAZZ		SARADIAZZ	SARADIAZZ	CEHERRERAG O	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530204	1101	001	0	518.00	518.00	0.00								
615	615	30/08/2017	COM	NOR	OGA	POR SERVICIO DE IMPRESION FULL COLOR Y COLORES PLANOS DE VARIOS TRABAJOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2017.- SR. LUIS AYORA	1104622566001	AYORA QUITO LUIS ANTONIO	42.00			0.00	APROBADO	SARADIAZZ		SARADIAZZ	CEHERRERAG O		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530204	1101	001	0	42.00	42.00	0.00								
616	615	30/08/2017	DEV	NOR	OGA	POR SERVICIO DE IMPRESION FULL COLOR Y COLORES PLANOS DE VARIOS TRABAJOS DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2017.- SR. LUIS AYORA	1104622566001	AYORA QUITO LUIS ANTONIO	42.00			0.00	APROBADO	SARADIAZZ		SARADIAZZ	SARADIAZZ	CEHERRERAG O	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530204	1101	001	0	42.00	42.00	0.00								
617	617	11/09/2017	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:SE A:2017] PAGO SUBRRROGACION A LA DRA. PAULINA SANCHEZ. PERIODO DEL 1 AL 10 DE AGOSTO DEL 2017	1768099490001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE LOJA	585.53			0.00	APROBADO	CEHERRERAG O		CEHERRERAG O	CEHERRERAG O	CEHERRERAG O	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510512	1100	001	0	534.00	534.00	0.00								
01	000	000	001	000	510601	1100	001	0	51.53	51.53	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 200

Ejercicio: 2017

Página: 118 de 206

Fecha: 09/01/2018

Hora: 15:37:20

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	
618	618	11/09/2017	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:FR A:2017] PAGO FONDOS DE RESERVA MES DE AGOSTO DEL 2017, AL PERSONAL DE LA INSTITUCION	1768099490001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE LOJA	865.96			0.00	APROBADO	CEHERRERAG O		CEHERRERAG O	CEHERRERAG O	CEHERRERAG O	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510602	1100 001 0			865.96	865.96	0.00								
619	619	11/09/2017	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:AJ A:2017] PARA CANCELAR UN CENTAVO DE DIFERENCIA EN APORTES DEL MES DE AGOSTO DEL 2017	1768099490001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE LOJA	0.02			0.00	APROBADO	CEHERRERAG O		CEHERRERAG O	CEHERRERAG O	CEHERRERAG O	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510105	1100 001 0			0.02	0.02	0.00								
620	620	11/09/2017	REG	NOR	OGA	PARA REGULAR IVA	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	27.76			0.00	APROBADO	SARADIAZZ		SARADIAZZ	SARADIAZZ	SARADIAZZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530204	1101 001 0			27.76	27.76	0.00								
621	621	11/09/2017	COM	NOR	OGA	CERTIFICACION PARA CANCELAR EL SERVICIO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA A NIVEL NACIONAL.- CORREOS DEL ECUADOR	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	25.00			0.00	APROBADO	SARADIAZZ		SARADIAZZ	CEHERRERAG O		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530106	1101 001 0			25.00	25.00	0.00								
622	622	11/09/2017	COM	NOR	OGA	POR CONSUMO AGUA POTABLE CORRESPONDE AL MES DE AGOSTO DEL 2017.- GAD LOJA	1160000240001	MUNICIPIO DE LOJA	447.17			0.00	APROBADO	SARADIAZZ		SARADIAZZ	CEHERRERAG O		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530101	1101 001 0			275.16	275.16	0.00								
79	000	000	001	000	530209	1101 001 0			172.01	172.01	0.00								
623	623	11/09/2017	COM	NOR	OGA	PAGO CONSUMO ENERGIA ELECTRICA MES DE AGOSTO DEL 2017. EERSSA	1190005646001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA	443.11			0.00	APROBADO	SARADIAZZ		SARADIAZZ	CEHERRERAG O		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530104	1101 001 0			443.11	443.11	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 200

Ejercicio: 2017

Página: 119 de 206

Fecha: 09/01/2018

Hora: 15:37:20

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	
624	624	11/09/2017	COM	NOR	OGA	REEMBOLSO COMPRA DE PASAJES AEREOS PARA EL DIRECTOR DE LA INSTITUCION RUTA LOJA-QUITO PARA ASITIR A LA REUNION DE PLANIFICACION FESTIVAL DE ARTES VIVAS EN LA SEDE NACIONAL	1103380760	SANCHEZ FLORES MONICA PAULINA	115.66			0.00	APROBADO	SARADIAZZ		SARADIAZZ	CEHERRERAG O		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	1101 001 0			115.66	115.66	0.00								
625	625	11/09/2017	COM	NOR	OGA	SERVICIO DE INTERNET Y TELEFONO DEL MES DE AGOSTO DEL 2017.- CNT	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	427.38			0.01	APROBADO	SARADIAZZ		SARADIAZZ	CEHERRERAG O		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1101 001 0			378.51	378.51	0.00								
79	000	000	001	000	530209	1101 001 0			48.87	48.87	0.00								
626	621	11/09/2017	DEV	NOR	OGA	CERTIFICACION PARA CANCELAR EL SERVICIO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA A NIVEL NACIONAL.- CORREOS DEL ECUADOR	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	22.32			0.00	APROBADO	SARADIAZZ		SARADIAZZ	SARADIAZZ	CEHERRERAG O	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530106	1101 001 0			22.32	22.32	0.00								
627	621	11/09/2017	RDP	NOR	OGA	CERTIFICACION PARA CANCELAR EL SERVICIO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA A NIVEL NACIONAL.- CORREOS DEL ECUADOR	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	2.68			0.00	APROBADO	SARADIAZZ		SARADIAZZ	SARADIAZZ	SARADIAZZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530106	1101 001 0			2.68	2.68	0.00								
628	622	11/09/2017	DEV	NOR	OGA	POR CONSUMO AGUA POTABLE CORRESPONDE AL MES DE AGOSTO DEL 2017.- GAD LOJA	1160000240001	MUNICIPIO DE LOJA	447.17			0.00	APROBADO	SARADIAZZ		SARADIAZZ	SARADIAZZ	CEHERRERAG O	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530101	1101 001 0			275.16	275.16	0.00								
79	000	000	001	000	530209	1101 001 0			172.01	172.01	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 200

Ejercicio: 2017

Página: 120 de 206

Fecha: 09/01/2018

Hora: 15:37:20

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	
629	623	11/09/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO CONSUMO ENERGIA ELECTRICA MES DE AGOSTO DEL 2017. EERSSA	1190005646001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA	443.11			0.00	APROBADO	SARADIAZZ	SARADIAZZ	SARADIAZZ	SARADIAZZ	CEHERRERAG O	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530104	1101 001 0			443.11	443.11	0.00								
630	624	11/09/2017	DEV	NOR	OGA	REEMBOLSO COMPRA DE PASAJES AEREOS PARA EL DIRECTOR DE LA INSTITUCION RUTA LOJA-QUITO PARA ASITIR A LA REUNION DE PLANIFICACION FESTIVAL DE ARTES VIVAS EN LA SEDE NACIONAL	1103380760	SANCHEZ FLORES MONICA PAULINA	115.66			0.00	APROBADO	SARADIAZZ		SARADIAZZ	SARADIAZZ	CEHERRERAG O	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	1101 001 0			115.66	115.66	0.00								
631	625	11/09/2017	DEV	NOR	OGA	SERVICIO DE INTERNET Y TELEFONO DEL MES DE AGOSTO DEL 2017.- CNT	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	381.58			0.00	APROBADO	SARADIAZZ		SARADIAZZ	SARADIAZZ	CEHERRERAG O	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1101 001 0			337.95	337.95	0.00								
79	000	000	001	000	530209	1101 001 0			43.63	43.63	0.00								
632	625	13/09/2017	RDP	NOR	OGA	SERVICIO DE INTERNET Y TELEFONO DEL MES DE AGOSTO DEL 2017.- CNT	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	40.55			0.00	APROBADO	SARADIAZZ		SARADIAZZ	SARADIAZZ	SARADIAZZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1101 001 0			40.55	40.55	0.00								
633	625	13/09/2017	RDP	NOR	OGA	SERVICIO DE INTERNET Y TELEFONO DEL MES DE AGOSTO DEL 2017.- CNT	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	5.24			0.00	APROBADO	SARADIAZZ		SARADIAZZ	SARADIAZZ	SARADIAZZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530209	1101 001 0			5.24	5.24	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 200

Ejercicio: 2017

Página: 121 de 206

Fecha: 09/01/2018

Hora: 15:37:20

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	
634	634	13/09/2017	COM	NOR	OGA	PAGO SERVICIO DE MONITOREO ELECTRONICO CORRESPONDE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2017.- SEVISA CIA. LTDA	1191712478001	SEVISA CIA. LTDA.	84.00			0.00	APROBADO	SARADIAZZ		SARADIAZZ	CEHERRERAG O		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530209	1101	001	0	84.00	84.00	0.00								
635	634	13/09/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO SERVICIO DE MONITOREO ELECTRONICO CORRESPONDE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2017.- SEVISA CIA. LTDA	1191712478001	SEVISA CIA. LTDA.	75.00			0.00	APROBADO	SARADIAZZ		SARADIAZZ	SARADIAZZ	CEHERRERAG O	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530209	1101	001	0	75.00	75.00	0.00								
636	634	13/09/2017	RDP	NOR	OGA	PAGO SERVICIO DE MONITOREO ELECTRONICO CORRESPONDE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2017.- SEVISA CIA. LTDA	1191712478001	SEVISA CIA. LTDA.	9.00			0.00	APROBADO	SARADIAZZ		SARADIAZZ	SARADIAZZ	SARADIAZZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530209	1101	001	0	9.00	9.00	0.00								
637	637	14/09/2017	REG	NOR	OGA	AJUSTE DE IVA	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	0.01			0.00	APROBADO	SARADIAZZ		SARADIAZZ	SARADIAZZ	SARADIAZZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530204	1101	001	0	0.01	0.01	0.00								
638	638	15/09/2017	COM	NOR	OGA	COMPRA DE PARCARTAS PARA PUBLICIDAD DEL FESTIVAL DE "DISARTE LOJA 2017" QUE SE REALIZARA EN EL TEATRO DE ARTES SEGUNDO CUEVA CELI LOS DIAS 5, 6 Y 7 DE DICIEMBRE DEL 2017.- PUNTO GRAFICO	1103871198001	VIVANCO JARAMILLO FREDDY YOVANNY	80.00			0.00	APROBADO	SARADIAZZ		SARADIAZZ	CEHERRERAG O		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530209	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 = 200

Ejercicio: 2017

Página: 122 de 206

Fecha: 09/01/2018

Hora: 15:37:20

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	
639	638	15/09/2017	DEV	NOR	OGA	COMPRA DE PARCARTAS PARA PUBLICIDAD DEL FESTIVAL DE "DISARTE LOJA 2017" QUE SE REALIZARA EN EL TEATRO DE ARTES SEGUNDO CUEVA CELI LOS DIAS 5, 6 Y 7 DE DICIEMBRE DEL 2017.- PUNTO GRAFICO	1103871198001	VIVANCO JARAMILLO FREDDY YOVANNY	80.00			0.00	APROBADO	SARADIAZZ		SARADIAZZ	SARADIAZZ	CEHERRERAGO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530209	1101	001	0	80.00	80.00	0.00								
640	640	19/09/2017	COM	NOR	OGA	PAGO VIATICO A LA CIUDDA DE QUITC PARA REUNIONES CON EL PRESIDENTE DE LA SEDE EN LA CIUDAD DE IBARRA PARTICIPAR DEL ACTO INNAURAL DEL PLAN NACIONAL DEL LIBRO Y LA LECTURA LOS DIAS 12 Y 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2017. ADEMAS SE CANCELA TREINTA POR CIENTO DE LOS DIAS 21 Y 22 DE AGOSTO QUE NO SE LIQUIDARON ANTERI	1103766984	NARANJO HIDALGO DIEGO FABRICIO	284.71			0.00	APROBADO	SARADIAZZ		SARADIAZZ	CEHERRERAGO		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1101	001	0	284.71	284.71	0.00								
641	641	19/09/2017	COM	NOR	OGA	SERVICIO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION PARA EL DIA PRIMERO DE SEPTIEMBRE DEL 2017 DE SEIS ARTISTAS PLASTICOS DEL PERU QUIENES PARTICIPARAN DE LA DECIMA QUINTA BINACIONAL DE ARTES ECUADOR-PERU LA MISMA SE EXPONE DURANTE TODO EL MES DE SEPTIEMBRE EN LAS GALERIAS DE LA INSTITUCION Y CIUDAD DE LOJA. LA DEHESA CAS	1103758650001	LEON ONATE PAUL PATRICIO	108.00			0.00	APROBADO	SARADIAZZ		SARADIAZZ	CEHERRERAGO		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530205	1101	001	0	108.00	108.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 200

Ejercicio: 2017

Página: 123 de 206

Fecha: 09/01/2018

Hora: 15:37:20

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	
642	640	19/09/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO VIATICO A LA CIUDDA DE QUITC PARA REUNIONES CON EL PRESIDENTE DE LA SEDE EN LA CIUDAD DE IBARRA PARTICIPAR DEL ACTO INNAURAL DEL PLAN NACIONAL DEL LIBRO Y LA LECTURA LOS DIAS 12 Y 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2017. ADEMAS SE CANCELA TREINTA POR CIENTO DE LOS DIAS 21 Y 22 DE AGOSTO QUE NO SE LIQUIDARON ANTERI	1103766984	NARANJO HIDALGO DIEGO FABRICIO	284.71			0.00	APROBADO	SARADIAZZ		SARADIAZZ	SARADIAZZ	CEHERRERAG O	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1101	001	0	284.71	284.71	0.00								
643	643	19/09/2017	COM	NOR	OGA	SERVICIO DE ARREGLO DE DOS SANITARIOS DE LOS DEPARTAMENTOS FINANCIERO Y COMUNICACION SOCIAL. SR. SERGIO LOPEZ	1103042303	LOPEZ LEON SERGIO MARTIN	20.00			0.00	APROBADO	SARADIAZZ		SARADIAZZ	CEHERRERAG O		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530209	1101	001	0	20.00	20.00	0.00								
644	643	19/09/2017	DEV	NOR	OGA	SERVICIO DE ARREGLO DE DOS SANITARIOS DE LOS DEPARTAMENTOS FINANCIERO Y COMUNICACION SOCIAL. SR. SERGIO LOPEZ	1103042303	LOPEZ LEON SERGIO MARTIN	20.00			0.00	APROBADO	SARADIAZZ		SARADIAZZ	SARADIAZZ	CEHERRERAG O	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530209	1101	001	0	20.00	20.00	0.00								
645	641	20/09/2017	DEV	NOR	OGA	SERVICIO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION PARA EL DIA PRIMERO DE SEPTIEMBRE DEL 2017 DE SEIS ARTISTAS PLASTICOS DEL PERU QUIENES PARTICIPARAN DE LA DECIMA QUINTA BINACIONAL DE ARTES ECUADOR-PERU LA MISMA SE EXPONE DURANTE TODO EL MES DE SEPTIEMBRE EN LAS GALERIAS DE LA INSTITUCION Y CIUDAD DE LOJA. LA DEHESA CAS	1103758650001	LEON ONATE PAUL PATRICIO	108.00			0.00	APROBADO	SARADIAZZ		SARADIAZZ	SARADIAZZ	CEHERRERAG O	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530205	1101	001	0	108.00	108.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 200

Página: 124 de 206

Fecha: 09/01/2018

Hora: 15:37:20

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
646	646	20/09/2017	COM	NOR	OGA	PAGO REGISTRO DE UN ISBN CON SU RESPECTIVO CODIGO DE BARRAS.- CAMARA ECUATORIANA DEL LIBRO	1791317742001	CAMARA ECUATORIANA DEL LIBRO NUCLEO DE PICHINCHA	20.00			0.00	APROBADO	SARADIAZZ		SARADIAZZ	CEHERRERAG O		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530209	1101 001 0			20.00	20.00	0.00								
647	646	20/09/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO REGISTRO DE UN ISBN CON SU RESPECTIVO CODIGO DE BARRAS PARA EL LIBRO "LECTURA CRITICA DE LA OBRA DE PABLO PALACIO" .- CAMARA ECUATORIANA DEL LIBRO	1791317742001	CAMARA ECUATORIANA DEL LIBRO NUCLEO DE PICHINCHA	20.00			0.00	APROBADO	SARADIAZZ	SARADIAZZ	SARADIAZZ	SARADIAZZ	CEHERRERAG O	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530209	1101 001 0			20.00	20.00	0.00								
648	648	21/09/2017	COM	NOR	OGA	REEMBOLSO POR PUBLICIDAD PAUTADA EN FACEBOOK PARA PROMOCION DE LA AGENDA CULTURAL QUE OFRECE LA INSTITUCION A LA CIUDAD DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL PRESENTE AÑO. DR. JULIO ESPINOZA	0704009216	ESPINOZA BUSTAMANTE JULIO CESAR	50.22			0.00	APROBADO	SARADIAZZ		SARADIAZZ	CEHERRERAG O		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1101 001 0			50.22	50.22	0.00								
649	648	21/09/2017	DEV	NOR	OGA	REEMBOLSO POR PUBLICIDAD PAUTADA EN FACEBOOK PARA PROMOCION DE LA AGENDA CULTURAL QUE OFRECE LA INSTITUCION A LA CIUDAD DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL PRESENTE AÑO. DR. JULIO ESPINOZA	0704009216	ESPINOZA BUSTAMANTE JULIO CESAR	50.22			0.00	APROBADO	SARADIAZZ		SARADIAZZ	SARADIAZZ	CEHERRERAG O	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1101 001 0			50.22	50.22	0.00								
650	650	26/09/2017	COM	NOR	OGA	POR SERVICIO DE PLASTIFICADO, LAMINADO Y TROQUELADO DE LAS PASTAS FULL COLOR DE LOS LIBROS: OJARASCA DEL RECUERDO, RESCOLD DEL PASADO, PORTADA DEL CD DE VICTOR AYORA Y DEL FOLLETO ATRAPADO Y FELIZ.- GRAFIMUNDO	1102792981001	LIMA CHINCHAY OSWALDO JORGE	194.00			0.00	APROBADO	SARADIAZZ		SARADIAZZ	CEHERRERAG O		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530204	1101 001 0			12.23	12.23	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 200

Ejercicio: 2017

Página: 125 de 206

Fecha: 09/01/2018

Hora: 15:37:20

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	
79	000	000	001	000	530807	1101 001 0			181.77	181.77	0.00								
651	650	26/09/2017	DEV	NOR	OGA	POR SERVICIO DE PLASTIFICADO, LAMINADO Y TROQUELADO DE LAS PASTAS FULL COLOR DE LOS LIBROS: OJARASCA DEL RECUERDO, RESCOLD DEL PASADO, PORTADA DEL CD DE VICTOR AYORA Y DEL FOLLETO ATRAPADO Y FELIZ.- GRAFIMUNDO	1102792981001	LIMA CHINCHAY OSWALDO JORGE	194.00			0.00	APROBADO	SARADIAZZ		SARADIAZZ	SARADIAZZ	CEHERRERAG O	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530204	1101 001 0			12.23	12.23	0.00								
79	000	000	001	000	530807	1101 001 0			181.77	181.77	0.00								
652	652	26/09/2017	CYD	NOR	SUE	[P:09 T:NO A:2017] PAGO SUELDO MES DE SEPTIEMBRE DEL 2017 A LOS FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION.- DESDE ESTE MES CAMBIA EL RMU DEL SEÑOR DIRECTOR POR DECRETO 135 DEL 1 DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE. DE 2588 A 2418	1768099490001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE LOJA	14,869.20			0.00	APROBADO	CEHERRERAG O		CEHERRERAG O	CEHERRERAG O	CEHERRERAG O	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510105	1100 001 0			12,218.00	12,218.00	0.00								
01	000	000	001	000	510106	1100 001 0			596.00	596.00	0.00								
01	000	000	001	000	510510	1100 001 0			733.00	733.00	0.00								
01	000	000	001	000	510601	1100 001 0			1,322.20	1,322.20	0.00								
653	653	26/09/2017	CYD	NOR	SUE	[P:09 T:DT A:2017] PAGO DECIMO TERCERO Y CUARTO MENSUALIZADO CORRESPONDE AL MES DE SEPTIEMBRE- LIC. MARIA AGUINSACAY AL DR. DIEGO NARANJO	1768099490001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE LOJA	354.50			0.00	APROBADO	CEHERRERAG O		CEHERRERAG O	CEHERRERAG O	CEHERRERAG O	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			62.50	62.50	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 200

Ejercicio: 2017

Página: 126 de 206

Fecha: 09/01/2018

Hora: 15:37:20

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	
654	654	27/09/2017	COM	NOR	OGA	SERVICIO DE REPARACION DE LAMPARAS DE UN MONITOR LCD LG DEL DEPARTAMENTO DE AUDIOVISUALES.- ELECTRONICA DEL AUSTRO	1102486626001	NARVAEZ RAMOS JAIME	38.00			0.00	APROBADO	SARADIAZZ		SARADIAZZ	CEHERRERAGO		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530209	1101 001 0			38.00	38.00	0.00								
655	655	27/09/2017	COM	NOR	OGA	COMPRA DE DOS TELEFONOS INALAMBRICOS MARCA PANASONIC PARA EL TEATRO SEGUNDO CUEVA CELI Y DIRECCION DE LA CCEL- ELECTROLINEA	1102480470001	INIGUEZ LEON TANIA MIRELLI	130.00			0.00	APROBADO	SARADIAZZ		SARADIAZZ	CEHERRERAGO		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530807	1101 001 0			130.00	130.00	0.00								
656	654	27/09/2017	DEV	NOR	OGA	SERVICIO DE REPARACION DE LAMPARAS DE UN MONITOR LCD LG DEL DEPARTAMENTO DE AUDIOVISUALES.- ELECTRONICA DEL AUSTRO	1102486626001	NARVAEZ RAMOS JAIME	38.00			0.00	APROBADO	SARADIAZZ		SARADIAZZ	SARADIAZZ	CEHERRERAGO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530209	1101 001 0			38.00	38.00	0.00								
657	655	27/09/2017	DEV	NOR	OGA	COMPRA DE DOS TELEFONOS INALAMBRICOS MARCA PANASONIC PARA EL TEATRO SEGUNDO CUEVA CELI Y DIRECCION DE LA CCEL- ELECTROLINEA	1102480470001	INIGUEZ LEON TANIA MIRELLI	116.07			0.00	APROBADO	SARADIAZZ		SARADIAZZ	SARADIAZZ	CEHERRERAGO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530807	1101 001 0			116.07	116.07	0.00								
658	655	27/09/2017	RDP	NOR	OGA	COMPRA DE DOS TELEFONOS INALAMBRICOS MARCA PANASONIC PARA EL TEATRO SEGUNDO CUEVA CELI Y DIRECCION DE LA CCEL- ELECTROLINEA	1102480470001	INIGUEZ LEON TANIA MIRELLI	13.93			0.00	APROBADO	SARADIAZZ		SARADIAZZ	SARADIAZZ	SARADIAZZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530807	1101 001 0			13.93	13.93	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 200

Ejercicio: 2017

Página: 127 de 206

Fecha: 09/01/2018

Hora: 15:37:20

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	
659	659	27/09/2017	COM	NOR	OGA	POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2017. GAD LOJA	1160000240001	MUNICIPIO DE LOJA	130.73			0.00	APROBADO	SARADIAZZ		SARADIAZZ	CEHERRERAG O		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530101	1101 001 0			130.73	130.73	0.00								
660	660	27/09/2017	COM	NOR	OGA	PAGO VIATICO A LA CIUDDA DE QUITO PARA ASISTIR A JUNTA PLENARIA LOS DIAS MARTES 3, MIERCOLES 4 Y JUEVES 5 DE OCTUBRE CONCURRIRA AL FONCULTURA PARA SOLICITAR NOS FINANCIE LA CAMPAÑA DE LECTURA.- LIC. DIEGO NARANGO-DIRECTOR PROVINCIAL	1103766984	NARANJO HIDALGO DIEGO FABRICIO	250.00			0.00	APROBADO	SARADIAZZ		SARADIAZZ	CEHERRERAG O		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1101 001 0			250.00	250.00	0.00								
661	659	27/09/2017	DEV	NOR	OGA	POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2017. GAD LOJA	1160000240001	MUNICIPIO DE LOJA	130.73			0.00	APROBADO	SARADIAZZ		SARADIAZZ	SARADIAZZ	CEHERRERAG O	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530101	1101 001 0			130.73	130.73	0.00								
662	660	27/09/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO VIATICO A LA CIUDAD DE QUITO PARA ASISTIR A JUNTA PLENARIA LOS DIAS MARTES 3, MIERCOLES 4 Y JUEVES 5 DE OCTUBRE CONCURRIRA AL FONCULTURA PARA SOLICITAR NOS FINANCIE LA CAMPAÑA DE LECTURA.- LIC. DIEGO NARANGO-DIRECTOR PROVINCIAL	1103766984	NARANJO HIDALGO DIEGO FABRICIO	250.00			0.00	APROBADO	SARADIAZZ	SARADIAZZ	SARADIAZZ	SARADIAZZ	CEHERRERAG O	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1101 001 0			250.00	250.00	0.00								
663	663	28/09/2017	COM	NOR	OGA	PAGO DOMINIO Y HOSTIN DE LA PAGINA WED INSTITUCIONAL HASTA EL 5 DE OCTUBRE DEL 2017.- SR. JOSE LUIS GRANDA SIVISAPA	1103826960001	GRANDA SIVISAPA JOSE LUIS	135.80			0.00	APROBADO	SARADIAZZ		SARADIAZZ	CEHERRERAG O		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1101 001 0			135.80	135.80	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 200

Ejercicio: 2017

Página: 128 de 206

Fecha: 09/01/2018

Hora: 15:37:20

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	
664	664	28/09/2017	COM	NOR	OGA	COMPRA CABLE PARA EQUIPO DE COMPUTO DL DEPARTAMENTO DE AUDIOVISUALES.- ING. EDISON GARCIA	1707632962001	GARCIA GUALPA EDISON	77.28			0.00	APROBADO	SARADIAZZ		SARADIAZZ	CEHERRERAG O		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530807	1101 001 0			77.28	77.28	0.00								
665	665	28/09/2017	COM	NOR	OGA	SERVIICO DE PROGRAMACION DE CINE CLUB LA LUCIERGANA DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2017.. AURORA FILMS	1711305365001	ARIAS SALCEDO DANIEL EDUARDO	280.00			0.00	APROBADO	SARADIAZZ		SARADIAZZ	CEHERRERAG O		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530205	1101 001 0			280.00	280.00	0.00								
666	666	28/09/2017	COM	NOR	OGA	REMBOLSO POR COMPRA DE PASAJES AEREOS PARA EL SEÑOR DIRECTOR EN LA RUTA LOJA-QUITO-LOJA PARA ASISTIR A JUNTA PLENARIA.- DRA PAULINA SANCHEZ	1103380760	SANCHEZ FLORES MONICA PAULINA	208.76			0.00	APROBADO	SARADIAZZ		SARADIAZZ	CEHERRERAG O		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	1101 001 0			208.76	208.76	0.00								
667	667	28/09/2017	COM	NOR	OGA	POR SERVICIO DE ADMINISTRACION Y CUIDADO DE LA SALAS DE EXPOSICIONES ANGEL RUBEN GARRIDO Y EDUARDO KINGMAN DE LA CASA DE LA CULTURA. SR DIEGO VILLAVICENCIO	1103937833001	VILLAVICENCIO ORDONEZ DIEGO PAUL	560.00			0.00	APROBADO	SARADIAZZ		SARADIAZZ	CEHERRERAG O		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530209	1101 001 0			560.00	560.00	0.00								
668	663	28/09/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO DOMINIO Y HOSTIN DE LA PAGINA WED INSTITUCIONAL HASTA EL 5 DE OCTUBRE DEL 2017.- SR. JOSE LUIS GRANDA SIVISAPA	1103826960001	GRANDA SIVISAPA JOSE LUIS	121.25			0.00	APROBADO	SARADIAZZ		SARADIAZZ	SARADIAZZ	CEHERRERAG O	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1101 001 0			121.25	121.25	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 200

Ejercicio: 2017

Página: 129 de 206

Fecha: 09/01/2018

Hora: 15:37:20

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	
669	663	28/09/2017	RDP	NOR	OGA	PAGO DOMINIO Y HOSTIN DE LA PAGINA WED INSTITUCIONAL HASTA EL 5 DE OCTUBRE DEL 2017.- SR. JOSE LUIS GRANDA SIVISAPA	1103826960001	GRANDA SIVISAPA JOSE LUIS	14.55			0.00	APROBADO	SARADIAZZ		SARADIAZZ	SARADIAZZ	SARADIAZZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1101 001 0			14.55	14.55	0.00								
670	664	28/09/2017	DEV	NOR	OGA	COMPRA CABLE PARA EQUIPO DE COMPUTO DL DEPARTAMENTO DE AUDIOVISUALES.- ING. EDISON GARCIA	1707632962001	GARCIA GUALPA EDISON	69.00			0.00	APROBADO	SARADIAZZ		SARADIAZZ	SARADIAZZ	CEHERRERAG O	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530807	1101 001 0			69.00	69.00	0.00								
671	664	28/09/2017	RDP	NOR	OGA	COMPRA CABLE PARA EQUIPO DE COMPUTO DL DEPARTAMENTO DE AUDIOVISUALES.- ING. EDISON GARCIA	1707632962001	GARCIA GUALPA EDISON	8.28			0.00	APROBADO	SARADIAZZ		SARADIAZZ	SARADIAZZ	SARADIAZZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530807	1101 001 0			8.28	8.28	0.00								
672	665	28/09/2017	DEV	NOR	OGA	SERVIICO DE PROGRAMACION DE CINE CLUB LA LUCIERGANA DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2017., AURORA FILMS	1711305365001	ARIAS SALCEDO DANIEL EDUARDO	250.00			0.00	APROBADO	SARADIAZZ		SARADIAZZ	SARADIAZZ	CEHERRERAG O	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530205	1101 001 0			250.00	250.00	0.00								
673	665	28/09/2017	RDP	NOR	OGA	SERVIICO DE PROGRAMACION DE CINE CLUB LA LUCIERGANA DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2017., AURORA FILMS	1711305365001	ARIAS SALCEDO DANIEL EDUARDO	30.00			0.00	APROBADO	SARADIAZZ		SARADIAZZ	SARADIAZZ	SARADIAZZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530205	1101 001 0			30.00	30.00	0.00								
674	666	28/09/2017	DEV	NOR	OGA	REMBOLSO POR COMPRA DE PASAJES AEREOS PARA EL SEÑOR DIRECTOR EN LA RUTA LOJA-QUITO-LOJA PARA ASISTIR A JUNTA PLENARIA.- DRA PAULINA SANCHEZ	1103380760	SANCHEZ FLORES MONICA PAULINA	208.76			0.00	APROBADO	SARADIAZZ		SARADIAZZ	SARADIAZZ	CEHERRERAG O	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	1101 001 0			208.76	208.76	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 200

Ejercicio: 2017

Página: 130 de 206

Fecha: 09/01/2018

Hora: 15:37:20

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	
675	667	28/09/2017	DEV	NOR	OGA	POR SERVICIO DE ADMINISTRACION Y CUIDADO DE LA SALAS DE EXPOSICIONES ANGEL RUBEN GARRIDO Y EDUARDO KINGMAN DE LA CASA DE LA CULTURA. SR DIEGO VILLAVICENCIO	1103937833001	VILLAVICENCIO ORDONEZ DIEGO PAUL	500.00			0.00	APROBADO	SARADIAZZ		SARADIAZZ	SARADIAZZ	CEHERRERAG O	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530209	1101 001 0			500.00	500.00	0.00								
676	667	28/09/2017	RDP	NOR	OGA	POR SERVICIO DE ADMINISTRACION Y CUIDADO DE LA SALAS DE EXPOSICIONES ANGEL RUBEN GARRIDO Y EDUARDO KINGMAN DE LA CASA DE LA CULTURA. SR DIEGO VILLAVICENCIO	1103937833001	VILLAVICENCIO ORDONEZ DIEGO PAUL	60.00			0.00	APROBADO	SARADIAZZ		SARADIAZZ	SARADIAZZ	SARADIAZZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530209	1101 001 0			60.00	60.00	0.00								
677	677	28/09/2017	COM	NOR	OGA	POR SERVICIO DE ARREGLO Y MANTENIMIENTO DE COMPUTADORA, DVR Y SISTEMA DE VIGILANCIA, REVISION Y CONFIGURACION DE RED.-ING. EDGAR ALEJANDRO CAPA	1103501142001	ALEJANDRO CAPA EDGAR BENIGNO	445.00			0.00	APROBADO	SARADIAZZ		SARADIAZZ	CEHERRERAG O		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1101 001 0			445.00	445.00	0.00								
678	677	28/09/2017	DEV	NOR	OGA	POR SERVICIO DE ARREGLO Y MANTENIMIENTO DE COMPUTADORA, DVR Y SISTEMA DE VIGILANCIA, REVISION Y CONFIGURACION DE RED.-ING. EDGAR ALEJANDRO CAPA	1103501142001	ALEJANDRO CAPA EDGAR BENIGNO	397.32			0.00	APROBADO	SARADIAZZ		SARADIAZZ	SARADIAZZ	CEHERRERAG O	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1101 001 0			397.32	397.32	0.00								
679	677	28/09/2017	RDP	NOR	OGA	POR SERVICIO DE ARREGLO Y MANTENIMIENTO DE COMPUTADORA, DVR Y SISTEMA DE VIGILANCIA, REVISION Y CONFIGURACION DE RED.-ING. EDGAR ALEJANDRO CAPA	1103501142001	ALEJANDRO CAPA EDGAR BENIGNO	47.68			0.00	APROBADO	SARADIAZZ		SARADIAZZ	SARADIAZZ	SARADIAZZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1101 001 0			47.68	47.68	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 200

Ejercicio: 2017

Página: 131 de 206

Fecha: 09/01/2018

Hora: 15:37:20

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	
680	680	29/09/2017	COM	NOR	BYE	COMPRA DE EQUIPOS DE COMPUTACION PARA LA EDITORIAL DE LA INSTITUCION iMac 3.8 GHz Y UN SCANNER HP-. PROYSEC	1707632962001	GARCIA GUALPA EDISON	3,859.52			3,859.52	ERRADO	SARADIAZZ					N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	840107	1101 001 0			3,859.52	3,859.52	0.00								
681	681	29/09/2017	COM	NOR	OGA	PAGO TRES DIAS DE VIATICOS A LA PROVINCIA, PARA VISITAR 16 CANTONES CON EL FIN DE INVITAR PERSONALMENTE A LOS GADS A PARTICIPAR EN EL II FESTIVAL DE ARTES ESCENICAS DISARTE 2017 PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD A REALIZARSE LOS DIAS 5, 6 Y 7 DE DICIEMBRE DEL PRESENTE., DR. JULIO ESPINOZA	0704009216	ESPINOZA BUSTAMANTE JULIO CESAR	165.45			0.00	APROBADO	SARADIAZZ		SARADIAZZ	CEHERRERAGO		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1101 001 0			165.45	165.45	0.00								
682	682	29/09/2017	COM	NOR	OGA	POR SERVICIO DE IMPRESION A FULL COLOR Y COLORES PLANOS DE VARIOS TRABAJOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2017. SR. LUIS AYORA	1104622566001	AYORA QUITO LUIS ANTONIO	600.00			0.00	APROBADO	SARADIAZZ		SARADIAZZ	CEHERRERAGO		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530204	1101 001 0			600.00	600.00	0.00								
683	683	29/09/2017	COM	NOR	OGA	POR SERVICIOS PRESTADOS EN EL TEATRO SEGUNDO CUEVE CELI DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2017.- SRA. MARIA ROMERO	1103683619001	ROMERO CHICAIZA MARIA AUGUSTA	280.00			0.00	APROBADO	SARADIAZZ		SARADIAZZ	CEHERRERAGO		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530209	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 = 200

Página: 132 de 206

Fecha: 09/01/2018

Hora: 15:37:20

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
684	681	29/09/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO TRES DIAS DE VIATICOS A LA PROVINCIA, PARA VISITAR 16 CANTONES CON EL FIN DE INVITAR PERSONALMENTE A LOS GADS A PARTICIPAR EN EL II FESTIVAL DE ARTES ESCENICAS DISARTE 2017 PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD A REALIZARSE LOS DIAS 5, 6 Y 7 DE DICIEMBRE DEL PRESENTE., DR. JULIO ESPINOZA	0704009216	ESPINOZA BUSTAMANTE JULIO CESAR	165.45			0.00	APROBADO	SARADIAZZ		SARADIAZZ	SARADIAZZ	CEHERRERAG O	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1101 001 0			165.45	165.45	0.00								
685	682	29/09/2017	DEV	NOR	OGA	POR SERVICIO DE IMPRESION A FULL COLOR Y COLORES PLANOS DE VARIOS TRABAJOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2017. SR. LUIS AYORA	1104622566001	AYORA QUITO LUIS ANTONIO	600.00			0.00	APROBADO	SARADIAZZ		SARADIAZZ	SARADIAZZ	CEHERRERAG O	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530204	1101 001 0			600.00	600.00	0.00								
686	683	29/09/2017	DEV	NOR	OGA	POR SERVICIOS PRESTADOS EN EL TEATRO SEGUNDO CUEVE CELI DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2017.- SRA. MARIA ROMERO	1103683619001	ROMERO CHICAIZA MARIA AUGUSTA	250.00			0.00	APROBADO	SARADIAZZ		SARADIAZZ	SARADIAZZ	CEHERRERAG O	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530209	1101 001 0			250.00	250.00	0.00								
687	683	29/09/2017	RDP	NOR	OGA	POR SERVICIOS PRESTADOS EN EL TEATRO SEGUNDO CUEVE CELI DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2017.- SRA. MARIA ROMERO	1103683619001	ROMERO CHICAIZA MARIA AUGUSTA	30.00			0.00	APROBADO	SARADIAZZ		SARADIAZZ	SARADIAZZ	SARADIAZZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530209	1101 001 0			30.00	30.00	0.00								
688	688	03/10/2017	COM	NOR	OGA	POR SERVICIO DE EDICION DE LA REVISTA SURIDEA NRO. 31 ORGANO DE DIFUSION DE LA INSTITUCION.- SR. SALVADOR JARAMILLO	1101092508001	JARAMILLO IDROBO LUIS SALVADOR	330.00			0.00	APROBADO	SARADIAZZ		SARADIAZZ	CEHERRERAG O		N
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 = 200

Página: 133 de 206

Fecha: 09/01/2018

Hora: 15:37:20

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
689	689	03/10/2017	COM	NOR	OGA	SERVICIO DE MONITOREO ELECTRONICO CORRESPONDE AL MES DE OCTUBRE DEL 2017.- SEVISA	1191712478001	SEVISA CIA. LTDA.	84.00			0.00	APROBADO	SARADIAZZ		SARADIAZZ	CEHERRERAG O		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530209	1101 001 0			84.00	84.00	0.00								
690	688	03/10/2017	DEV	NOR	OGA	POR SERVICIO DE EDICION DE LA REVISTA SURIDEA NRO. 31 ORGANO DE DIFUSION DE LA INSTITUCION.- SR. SALVADOR JARAMILLO	1101092508001	JARAMILLO IDROBO LUIS SALVADOR	330.00			0.00	APROBADO	SARADIAZZ		SARADIAZZ	SARADIAZZ	CEHERRERAG O	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530807	1101 001 0			330.00	330.00	0.00								
691	689	03/10/2017	DEV	NOR	OGA	SERVICIO DE MONITOREO ELECTRONICO CORRESPONDE AL MES DE OCTUBRE DEL 2017.- SEVISA	1191712478001	SEVISA CIA. LTDA.	75.00			0.00	APROBADO	SARADIAZZ		SARADIAZZ	SARADIAZZ	CEHERRERAG O	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530209	1101 001 0			75.00	75.00	0.00								
692	689	03/10/2017	RDP	NOR	OGA	SERVICIO DE MONITOREO ELECTRONICO CORRESPONDE AL MES DE OCTUBRE DEL 2017.- SEVISA	1191712478001	SEVISA CIA. LTDA.	9.00			0.00	APROBADO	SARADIAZZ		SARADIAZZ	SARADIAZZ	SARADIAZZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530209	1101 001 0			9.00	9.00	0.00								
693	693	04/10/2017	COM	NOR	BYE	REQUERIMOS LA APROBACION DEL AVAL PARA LA ADQUISICION DE EQUIPOS PARA LA EDITORIAL DE LA INSTITUCION. UNA iMac 3.8 GHz y un scanner HP. LOS MISMOS QUE NECESITAMOS PARA PROCESAR MATERIAL PARA EL FESTIVAL DE ARTES VIVAS 2017. ITEM 840107	1707632962001	GARCIA GUALPA EDISON	3,859.52			0.00	APROBADO	SARADIAZZ		SARADIAZZ	CEHERRERAG O		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	840107	1101 001 0			3,859.52	3,859.52	0.00								
694	693	04/10/2017	DEV	NOR	BYE	COMPRA DE UNA COMPUTADORA iMac 3.8GHz MARCA APPLE Y UN SCANNER PLANO HP PARA EDITORIAL GUSTAVO SERRANO DE LA INSTITUCION.- PROYSEC	1707632962001	GARCIA GUALPA EDISON	3,446.00			0.00	APROBADO	SARADIAZZ		SARADIAZZ	SARADIAZZ	CEHERRERAG O	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	840107	1101 001 0			3,446.00	3,446.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 200

Ejercicio: 2017

Página: 134 de 206

Fecha: 09/01/2018

Hora: 15:37:20

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	
695	693	04/10/2017	RDP	NOR	BYE	REQUERIMOS LA APROBACION DEL AVAL PARA LA ADQUISICION DE EQUIPOS PARA LA EDITORIAL DE LA INSTITUCION. UNA iMac 3.8 GHz y un scanner HP. LOS MISMOS QUE NECESITAMOS PARA PROCESAR MATERIAL PARA EL FESTIVAL DE ARTES VIVAS 2017. ITEM 840107	1707632962001	GARCIA GUALPA EDISON	413.52			0.00	APROBADO	SARADIAZZ		SARADIAZZ	SARADIAZZ	SARADIAZZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	840107	1101 001 0			413.52	413.52	0.00								
696	696	04/10/2017	CYD	NOR	SUE	[P:09 T:FR A:2017] PAGO FONDOS DE RESERVA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2017 AL PERSONAL DE LA INSTITUCION	1768099490001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE LOJA	865.96			0.00	APROBADO	CEHERRERAG O		CEHERRERAG O	CEHERRERAG O	CEHERRERAG O	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510602	1100 001 0			865.96	865.96	0.00								
697	697	06/10/2017	CYD	NOR	SUE	[P:09 T:AJ A:2017] PARA REGULAR APORTES DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2017.	1768099490001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE LOJA	0.02			0.00	APROBADO	CEHERRERAG O		CEHERRERAG O	CEHERRERAG O	CEHERRERAG O	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510105	1100 001 0			0.02	0.02	0.00								
698	698	06/10/2017	COM	NOR	OGA	COMPRA DE CUATRO CAJAS PREFABRICADAS PARA INSTALACIONES DE TELECOMUNICACIONES IMPLEMENTADAS EN EL PROYECTO DE REGENERACION URBANA.REUBAELEC	1104018369001	PACHECO ZARUMA EDGAR PATRICIO	64.00			0.00	APROBADO	SARADIAZZ		SARADIAZZ	CEHERRERAG O		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530807	1101 001 0			64.00	64.00	0.00								
699	698	06/10/2017	DEV	NOR	OGA	COMPRA DE CUATRO CAJAS PREFABRICADAS PARA INSTALACIONES DE TELECOMUNICACIONES IMPLEMENTADAS EN EL PROYECTO DE REGENERACION URBANA.REUBAELEC	1104018369001	PACHECO ZARUMA EDGAR PATRICIO	64.00			0.00	APROBADO	SARADIAZZ		SARADIAZZ	SARADIAZZ	CEHERRERAG O	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530807	1101 001 0			64.00	64.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 200

Ejercicio: 2017

Página: 135 de 206

Fecha: 09/01/2018

Hora: 15:37:20

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	
700	700	06/10/2017	COM	NOR	OGA	COMPRA DE LONA PARA PUBLICIDAD DEL I SIMPOSIO INTERNACIONAL DE LITERATURA PAPLO PALACIO.- FREDY VIVANCO	1103871198001	VIVANCO JARAMILLO FREDDY YOVANNY	85.00			0.00	APROBADO	SARADIAZZ		SARADIAZZ	CEHERRERAG O		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530204	1101 001 0			85.00	85.00	0.00								
701	700	06/10/2017	DEV	NOR	OGA	COMPRA DE LONA PARA PUBLICIDAD DEL I SIMPOSIO INTERNACIONAL DE LITERATURA PAPLO PALACIO.- FREDY VIVANCO	1103871198001	VIVANCO JARAMILLO FREDDY YOVANNY	85.00			0.00	APROBADO	SARADIAZZ		SARADIAZZ	SARADIAZZ	CEHERRERAG O	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530204	1101 001 0			85.00	85.00	0.00								
702	702	10/10/2017	COM	NOR	OGA	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA MES DE SEPTIEMBRE DEL 2017. EERSSA	1190005646001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA	348.78			0.00	APROBADO	SARADIAZZ		SARADIAZZ	CEHERRERAG O		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530104	1101 001 0			348.78	348.78	0.00								
703	702	10/10/2017	DEV	NOR	OGA	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA MES DE SEPTIEMBRE DEL 2017. EERSSA	1190005646001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA	348.78			0.00	APROBADO	SARADIAZZ		SARADIAZZ	SARADIAZZ	CEHERRERAG O	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530104	1101 001 0			348.78	348.78	0.00								
704	704	11/10/2017	COM	NOR	OGA	CERTIFICACION PARA CANCELAR EL SERVICIO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA A NIVEL NACIONAL.- CORREOS DEL ECUADOR	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	84.50			0.00	APROBADO	SARADIAZZ		SARADIAZZ	CEHERRERAG O		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530106	1101 001 0			84.50	84.50	0.00								
705	705	11/10/2017	COM	NOR	OGA	POR SERVICIO DE NTERNET Y TELEFONIA MES DE SEPTIEMBRE DEL 2017.- CNT	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	556.57			0.00	APROBADO	SARADIAZZ		SARADIAZZ	CEHERRERAG O		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530104	1101 001 0			556.57	556.57	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 200

Ejercicio: 2017

Página: 136 de 206

Fecha: 09/01/2018

Hora: 15:37:20

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	
706	706	11/10/2017	COM	NOR	OGA	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE IMPRESORA XANTE DE LA EDITORIAL GUSTAVO SERRANO.- PROYSEC	1707632962001	GARCIA GUALPA EDISON	330.40			0.00	APROBADO	SARADIAZZ		SARADIAZZ	CEHERRERAG O		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530704	1101 001 0			330.40	330.40	0.00								
707	707	11/10/2017	COM	NOR	OGA	REEMBOLSO POR COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS PONENTES DEL I SIMPOSIO INTERNACIONAL DE LITERATURA PABLO PALACIO A DSARROLARSE LOS DIAS 19 Y 20 DE OCTUBRE DEL PRESENTE.- DRA. PAULINA SANCHEZ	1103380760	SANCHEZ FLORES MONICA PAULINA	997.34			0.00	APROBADO	SARADIAZZ		SARADIAZZ	CEHERRERAG O		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530205	1101 001 0			997.34	997.34	0.00								
708	704	11/10/2017	DEV	NOR	OGA	CERTIFICACION PARA CANCELAR EL SERVICIO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA A NIVEL NACIONAL.- CORREOS DEL ECUADOR	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	75.45			0.00	APROBADO	SARADIAZZ		SARADIAZZ	SARADIAZZ	CEHERRERAG O	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530106	1101 001 0			75.45	75.45	0.00								
709	704	11/10/2017	RDP	NOR	OGA	CERTIFICACION PARA CANCELAR EL SERVICIO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA A NIVEL NACIONAL.- CORREOS DEL ECUADOR	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	9.05			0.00	APROBADO	SARADIAZZ		SARADIAZZ	SARADIAZZ	SARADIAZZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530106	1101 001 0			9.05	9.05	0.00								
710	705	11/10/2017	DEV	NOR	OGA	POR SERVICIO DE NTERNET Y TELEFONIA MES DE SEPTIEMBRE DEL 2017.- CNT	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	496.94			0.00	APROBADO	SARADIAZZ		SARADIAZZ	SARADIAZZ	CEHERRERAG O	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530104	1101 001 0			496.94	496.94	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 200

Ejercicio: 2017

Página: 137 de 206

Fecha: 09/01/2018

Hora: 15:37:20

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	
711	706	11/10/2017	DEV	NOR	OGA	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE IMPRESORA XANTE DE LA EDITORIAL GUSTAVO SERRANO.- PROYSEC	1707632962001	GARCIA GUALPA EDISON	295.00			0.00	APROBADO	SARADIAZZ		SARADIAZZ	SARADIAZZ	CEHERRERAG O	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530704	1101 001 0			295.00	295.00	0.00								
712	706	11/10/2017	RDP	NOR	OGA	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE IMPRESORA XANTE DE LA EDITORIAL GUSTAVO SERRANO.- PROYSEC	1707632962001	GARCIA GUALPA EDISON	35.40			0.00	APROBADO	SARADIAZZ		SARADIAZZ	SARADIAZZ	SARADIAZZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530704	1101 001 0			35.40	35.40	0.00								
713	707	11/10/2017	DEV	NOR	OGA	REEMBOLSO POR COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LOS PONENTES DEL I SIMPOSIO INTERNACIONAL DE LITERATURA PABLO PALACIO A DSARROLARSE LOS DIAS 19 Y 20 DE OCTUBRE DEL PRESENTE.- DRA. PAULINA SANCHEZ	1103380760	SANCHEZ FLORES MONICA PAULINA	997.34			0.00	APROBADO	SARADIAZZ		SARADIAZZ	SARADIAZZ	CEHERRERAG O	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530205	1101 001 0			997.34	997.34	0.00								
714	714	12/10/2017	COM	NOR	OGA	ELABORACION E BOCETOS PARA MURAL A LAS ARTES VIVAS.- SRTA. GABRIELA GRANDA	1104261027001	GRANDA ROJAS SONIA GABRIELA	560.00			0.00	APROBADO	SARADIAZZ		SARADIAZZ	CEHERRERAG O		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530205	1101 001 0			560.00	560.00	0.00								
715	715	12/10/2017	COM	NOR	OGA	COMPRA CATALOGOS DE 16 PAGINAS FULL COLOR EN PAPEL COUCHE DE 150 GRAMOS Y PORTADA EN COUCHE DE 200 GRAMOS. TAMAÑO 21CMMX21CM.- GRAFIARTE	1103986061001	GUZMAN LEON LENIO LENIN	560.00			0.00	APROBADO	SARADIAZZ		SARADIAZZ	CEHERRERAG O		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530205	1101 001 0			560.00	560.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 200

Ejercicio: 2017

Página: 138 de 206

Fecha: 09/01/2018

Hora: 15:37:20

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	
716	716	12/10/2017	COM	NOR	OGA	SERVICIO DE COORDINACION DEL EVENTO LOJA CUNA DE ORADORES 2017 REALIZADO EL VIERNES 6 E OCTUBRE DEL 2017.- SR. RAMIRO MONTAÑO	1900693647001	MONTANO VINAN RAMIRO ALEJANDRO	560.00			0.00	APROBADO	SARADIAZZ		SARADIAZZ	CEHERRERAG O		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530205	1101 001 0			560.00	560.00	0.00								
717	714	12/10/2017	DEV	NOR	OGA	ELABORACION E BOCETOS PARA MURAL A LAS ARTES VIVAS.- SR.TA. GABRIELA GRANDA	1104261027001	GRANDA ROJAS SONIA GABRIELA	500.00			0.00	APROBADO	SARADIAZZ		SARADIAZZ	SARADIAZZ	CEHERRERAG O	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530205	1101 001 0			500.00	500.00	0.00								
718	714	12/10/2017	RDP	NOR	OGA	ELABORACION E BOCETOS PARA MURAL A LAS ARTES VIVAS.- SR.TA. GABRIELA GRANDA	1104261027001	GRANDA ROJAS SONIA GABRIELA	60.00			0.00	APROBADO	SARADIAZZ		SARADIAZZ	SARADIAZZ	SARADIAZZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530205	1101 001 0			60.00	60.00	0.00								
719	715	12/10/2017	DEV	NOR	OGA	COMPRA CATALOGOS DE 16 PAGINAS FULL COLOR EN PAPEL COUCHE DE 150 GRAMOS Y PORTADA EN COUCHE DE 200 GRAMOS. TAMAÑO 21CMMX21CM.- GRAFIARTE	1103986061001	GUZMAN LEON LENIO LENIN	500.00			0.00	APROBADO	SARADIAZZ		SARADIAZZ	SARADIAZZ	CEHERRERAG O	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530205	1101 001 0			500.00	500.00	0.00								
720	715	12/10/2017	RDP	NOR	OGA	COMPRA CATALOGOS DE 16 PAGINAS FULL COLOR EN PAPEL COUCHE DE 150 GRAMOS Y PORTADA EN COUCHE DE 200 GRAMOS. TAMAÑO 21CMMX21CM.- GRAFIARTE	1103986061001	GUZMAN LEON LENIO LENIN	60.00			0.00	APROBADO	SARADIAZZ		SARADIAZZ	SARADIAZZ	SARADIAZZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530205	1101 001 0			60.00	60.00	0.00								
721	721	12/10/2017	COM	NOR	OGA	LIQUIDACION VIATICOS A LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS 3, 4 Y 5 DE OCTUBRE. LIC. DIEGO NARANJO	1103766984	NARANJO HIDALGO DIEGO FABRICIO	54.01			0.00	APROBADO	SARADIAZZ		SARADIAZZ	CEHERRERAG O		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1101 001 0			54.01	54.01	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 200

Ejercicio: 2017

Página: 139 de 206

Fecha: 09/01/2018

Hora: 15:37:20

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	
722	721	12/10/2017	DEV	NOR	OGA	LIQUIDACION VIATICOS A LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS 3, 4 Y 5 DE OCTUBRE. LIC. DIEGO NARANJO	1103766984	NARANJO HIDALGO DIEGO FABRICIO	54.01			0.00	APROBADO	SARADIAZZ		SARADIAZZ	SARADIAZZ	CEHERRERAG O	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1101 001 0			54.01	54.01	0.00								
723	716	13/10/2017	DEV	NOR	OGA	SERVICIO DE COORDINACION DEL EVENTO LOJA CUNA DE ORADORES 2017 REALIZADO EL VIERNES 6 E OCTUBRE DEL 2017.- SR. RAMIRO MONTAÑO	1900693647001	MONTANO VINAN RAMIRO ALEJANDRO	500.00			0.00	APROBADO	SARADIAZZ		SARADIAZZ	SARADIAZZ	CEHERRERAG O	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530205	1101 001 0			500.00	500.00	0.00								
724	716	13/10/2017	RDP	NOR	OGA	SERVICIO DE COORDINACION DEL EVENTO LOJA CUNA DE ORADORES 2017 REALIZADO EL VIERNES 6 E OCTUBRE DEL 2017.- SR. RAMIRO MONTAÑO	1900693647001	MONTANO VINAN RAMIRO ALEJANDRO	60.00			0.00	APROBADO	SARADIAZZ		SARADIAZZ	SARADIAZZ	SARADIAZZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530205	1101 001 0			60.00	60.00	0.00								
725	725	13/10/2017	COM	NOR	OGA	REEMBOLSO POR COMPRA DE PASAJE AEREO EN LA RUTA LOJA-QUITO PARA EL SEÑOR MANUEL MEDINA PONENTE DEL I SIMPOSIO ITERNACIONAL Y IV NACIONAL DE LITERATURA PABLO PALACIO A DESARROLLARSE EL 19 Y 20 DE OCTUBRE DEL PRESENTE. DR. JULIO ESPINOZA	0704009216	ESPINOZA BUSTAMANTE JULIO CESAR	106.70			0.00	APROBADO	SARADIAZZ		SARADIAZZ	CEHERRERAG O		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530101	1101 001 0			5.17	5.17	0.00								
01	000	000	001	000	530301	1101 001 0			101.53	101.53	0.00								
726	726	13/10/2017	COM	NOR	OGA	PAGO PRIMER REEMBOLSO PARA LA SELECCION DE PARTICIPANTES EN EL IV FESTIVAL DISARTE 2017 EN LAS PROVINCIAS DE LOJA Y ZAMORA CHINCHIPE EVENTO A REALIZARSE LOS DIAS 5, 6 Y 7 DE DICIEMBRE.- SR. LUCIANO ESTRELLA COLLAGUAZO	1102777677001	ESTRELLA COLLAGUAZO LUCIANO AGUSTIN	896.00			0.00	APROBADO	SARADIAZZ		SARADIAZZ	CEHERRERAG O		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530205	1101 001 0			896.00	896.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 200

Ejercicio: 2017

Página: 140 de 206

Fecha: 09/01/2018

Hora: 15:37:20

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	
727	725	13/10/2017	DEV	NOR	OGA	REEMBOLSO POR COMPRA DE PASAJE AEREO EN LA RUTA LOJA-QUITO PARA EL SEÑOR MANUEL MEDINA PONENTE DEL I SIMPOSIO ITERNACIONAL Y IV NACIONAL DE LITERATURA PABLO PALACIO A DESARROLLARSE EL 19 Y 20 DE OCTUBRE DEL PRESENTE. DR. JULIO ESPINOZA	0704009216	ESPINOZA BUSTAMANTE JULIO CESAR	106.70			0.00	APROBADO	SARADIAZZ		SARADIAZZ	SARADIAZZ	CEHERRERAG O	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530101	1101 001 0			5.17	5.17	0.00								
01	000	000	001	000	530301	1101 001 0			101.53	101.53	0.00								
728	726	13/10/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO PRIMER REEMBOLSO PARA LA SELECCION DE PARTICIPANTES EN EL IV FESTIVAL DISARTE 2017 EN LAS PROVINCIAS DE LOJA Y ZAMORA CHINCHIPE EVENTO A REALIZARSE LOS DIAS 5, 6 Y 7 DE DICIEMBRE.- SR. LUCIANO ESTRELLA COLLAGUAZO	1102777677001	ESTRELLA COLLAGUAZO LUCIANO AGUSTIN	800.00			0.00	APROBADO	SARADIAZZ		SARADIAZZ	SARADIAZZ	CEHERRERAG O	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530205	1101 001 0			800.00	800.00	0.00								
729	726	13/10/2017	RDP	NOR	OGA	PAGO PRIMER REEMBOLSO PARA LA SELECCION DE PARTICIPANTES EN EL IV FESTIVAL DISARTE 2017 EN LAS PROVINCIAS DE LOJA Y ZAMORA CHINCHIPE EVENTO A REALIZARSE LOS DIAS 5, 6 Y 7 DE DICIEMBRE.- SR. LUCIANO ESTRELLA COLLAGUAZO	1102777677001	ESTRELLA COLLAGUAZO LUCIANO AGUSTIN	96.00			0.00	APROBADO	SARADIAZZ		SARADIAZZ	SARADIAZZ	SARADIAZZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530205	1101 001 0			96.00	96.00	0.00								
730	730	13/10/2017	COM	NOR	OGA	POR EMISION DE ISBN PARA EL LIBRO DEL I SIMPOSIO INTERNACIONAL Y IV NACIONAL DE LITERATURA PABLO PALACIO LOJA 2017. CAMARA DEL LIBRO	1791317742001	CAMARA ECUATORIANA DEL LIBRO NUCLEO DE PICHINCHA	20.00			0.00	APROBADO	SARADIAZZ		SARADIAZZ	CEHERRERAG O		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530204	1101 001 0			20.00	20.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 200

Ejercicio: 2017

Página: 141 de 206

Fecha: 09/01/2018

Hora: 15:37:20

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	
731	731	13/10/2017	COM	NOR	OGA	REALIZACION E VIDEO PROMOCIONAL PARA EL IV SIMPOSIO NACIONAL Y I INTERNACIONAL DE LITERATURA PABLO PALACIO LOJA 2017.- DANIEL ARIAS AURORA FILMS	1711305365001	ARIAS SALCEDO DANIEL EDUARDO	150.00			0.00	APROBADO	SARADIAZZ		SARADIAZZ	CEHERRERAG O		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530209	1101 001 0			150.00	150.00	0.00								
732	730	13/10/2017	DEV	NOR	OGA	POR EMISION DE ISBN PARA EL LIBRO DEL I SIMPOSIO INTERNACIONAL Y IV NACIONAL DE LITERATURA PABLO PALACIO LOJA 2017. CAMARA DEL LIBRO	1791317742001	CAMARA ECUATORIANA DEL LIBRO NUCLEO DE PICHINCHA	20.00			0.00	APROBADO	SARADIAZZ		SARADIAZZ	SARADIAZZ	CEHERRERAG O	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530204	1101 001 0			20.00	20.00	0.00								
733	731	13/10/2017	DEV	NOR	OGA	REALIZACION E VIDEO PROMOCIONAL PARA EL IV SIMPOSIO NACIONAL Y I INTERNACIONAL DE LITERATURA PABLO PALACIO LOJA 2017.- DANIEL ARIAS AURORA FILMS	1711305365001	ARIAS SALCEDO DANIEL EDUARDO	133.93			0.00	APROBADO	SARADIAZZ		SARADIAZZ	SARADIAZZ	CEHERRERAG O	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530209	1101 001 0			133.93	133.93	0.00								
734	731	13/10/2017	RDP	NOR	OGA	REALIZACION E VIDEO PROMOCIONAL PARA EL IV SIMPOSIO NACIONAL Y I INTERNACIONAL DE LITERATURA PABLO PALACIO LOJA 2017.- DANIEL ARIAS AURORA FILMS	1711305365001	ARIAS SALCEDO DANIEL EDUARDO	16.07			0.00	APROBADO	SARADIAZZ		SARADIAZZ	SARADIAZZ	SARADIAZZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530209	1101 001 0			16.07	16.07	0.00								
735	735	16/10/2017	COM	NOR	OGA	COORDINACION DE TALLER DE LTERATURA PALABRAR TODOS LOS DIAS SABADOS EN EL AUDITORIUM PABLO PALACIOS PAGO QUE CORRESPONDE AL PRIMER SEMESTRE DEL AÑO 2017.- DR.LUIS ANTONIO QUIZHPE	1100594249001	QUIZHPE LUIS ANTONIO	201.60			0.00	APROBADO	SARADIAZZ		SARADIAZZ	CEHERRERAG O		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530205	1101 001 0			201.60	201.60	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 200

Página: 142 de 206

Fecha: 09/01/2018

Hora: 15:37:20

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
736	736	16/10/2017	COM	NOR	OGA	COORDINACION DE TALLER DE LTERATURA PALABRAR TODOS LOS DIAS SABADOS EN EL AUDITORIUM PABLO PALACIOS PAGO QUE CORRESPONDE AL PRIMER SEMESTRE DEL AÑO 2017.- DR. JOSE IMBAQUINGO	1700128661001	IMBAQUINGO PAEZ JOSE ELIAS	201.60			0.00	APROBADO	SARADIAZZ		SARADIAZZ	CEHERRERAG O		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530205	1101 001 0			201.60	201.60	0.00								
737	735	16/10/2017	DEV	NOR	OGA	COORDINACION DE TALLER DE LTERATURA PALABRAR TODOS LOS DIAS SABADOS EN EL AUDITORIUM PABLO PALACIOS PAGO QUE CORRESPONDE AL PRIMER SEMESTRE DEL AÑO 2017.- DR.LUIS ANTONIO QUIZHPE	1100594249001	QUIZHPE LUIS ANTONIO	180.00			0.00	APROBADO	SARADIAZZ		SARADIAZZ	SARADIAZZ	CEHERRERAG O	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530205	1101 001 0			180.00	180.00	0.00								
738	735	16/10/2017	RDP	NOR	OGA	COORDINACION DE TALLER DE LTERATURA PALABRAR TODOS LOS DIAS SABADOS EN EL AUDITORIUM PABLO PALACIOS PAGO QUE CORRESPONDE AL PRIMER SEMESTRE DEL AÑO 2017.- DR.LUIS ANTONIO QUIZHPE	1100594249001	QUIZHPE LUIS ANTONIO	21.60			0.00	APROBADO	SARADIAZZ		SARADIAZZ	SARADIAZZ	SARADIAZZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530205	1101 001 0			21.60	21.60	0.00								
739	736	16/10/2017	DEV	NOR	OGA	COORDINACION DE TALLER DE LTERATURA PALABRAR TODOS LOS DIAS SABADOS EN EL AUDITORIUM PABLO PALACIOS PAGO QUE CORRESPONDE AL PRIMER SEMESTRE DEL AÑO 2017.- DR. JOSE IMBAQUINGO	1700128661001	IMBAQUINGO PAEZ JOSE ELIAS	180.00			0.00	APROBADO	SARADIAZZ		SARADIAZZ	SARADIAZZ	CEHERRERAG O	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530205	1101 001 0			180.00	180.00	0.00								
740	736	16/10/2017	RDP	NOR	OGA	COORDINACION DE TALLER DE LTERATURA PALABRAR TODOS LOS DIAS SABADOS EN EL AUDITORIUM PABLO PALACIOS PAGO QUE CORRESPONDE AL PRIMER SEMESTRE DEL AÑO 2017.- DR. JOSE IMBAQUINGO	1700128661001	IMBAQUINGO PAEZ JOSE ELIAS	21.60			0.00	APROBADO	SARADIAZZ		SARADIAZZ	SARADIAZZ	SARADIAZZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530205	1101 001 0			21.60	21.60	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 200

Ejercicio: 2017

Página: 143 de 206

Fecha: 09/01/2018

Hora: 15:37:20

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	
741	741	17/10/2017	COM	NOR	OGA	POR SERVICIO DELAVADO, ASPIRADO, SANITIZADO DE ALFOMBRA PEGABLE DEL AUFITORIO PABLO PALACIO DE LA INSTITUCION.-FUMISUR	1191755479001	FUMISUR	369.60			0.00	APROBADO	SARADIAZZ		SARADIAZZ	CEHERRERAG O		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530209	1101 001 0			369.60	369.60	0.00								
742	742	17/10/2017	COM	NOR	OGA	POR SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO CENTRAL DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2017. SR. MANUEL DIAZ	1101835203001	DIAZ SANTIN MANUEL AURELIO	280.00			0.00	APROBADO	SARADIAZZ		SARADIAZZ	CEHERRERAG O		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530209	1101 001 0			280.00	280.00	0.00								
743	741	17/10/2017	DEV	NOR	OGA	POR SERVICIO DELAVADO, ASPIRADO, SANITIZADO DE ALFOMBRA PEGABLE DEL AUDITORIO PABLO PALACIO DE LA INSTITUCION.-FUMISUR	1191755479001	FUMISUR	330.00			0.00	APROBADO	SARADIAZZ	SARADIAZZ	SARADIAZZ	SARADIAZZ	CEHERRERAG O	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530209	1101 001 0			330.00	330.00	0.00								
744	741	17/10/2017	RDP	NOR	OGA	POR SERVICIO DELAVADO, ASPIRADO, SANITIZADO DE ALFOMBRA PEGABLE DEL AUFITORIO PABLO PALACIO DE LA INSTITUCION.-FUMISUR	1191755479001	FUMISUR	39.60			0.00	APROBADO	SARADIAZZ		SARADIAZZ	SARADIAZZ	SARADIAZZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530209	1101 001 0			39.60	39.60	0.00								
745	742	17/10/2017	DEV	NOR	OGA	POR SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO CENTRAL DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2017. SR. MANUEL DIAZ	1101835203001	DIAZ SANTIN MANUEL AURELIO	250.00			0.00	APROBADO	SARADIAZZ		SARADIAZZ	SARADIAZZ	CEHERRERAG O	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530209	1101 001 0			250.00	250.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 200

Ejercicio: 2017

Página: 144 de 206

Fecha: 09/01/2018

Hora: 15:37:20

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	
746	742	17/10/2017	RDP	NOR	OGA	POR SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO CENTRAL DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2017. SR. MANUEL DIAZ	1101835203001	DIAZ SANTIN MANUEL AURELIO	30.00			0.00	APROBADO	SARADIAZZ		SARADIAZZ	SARADIAZZ	SARADIAZZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530209	1101 001 0			30.00	30.00	0.00								
747	705	18/10/2017	RDP	NOR	OGA	POR SERVICIO DE NTERNET Y TELEFONIA MES DE SEPTIEMBRE DEL 2017.- CNT	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	59.63			0.00	APROBADO	SARADIAZZ		SARADIAZZ	SARADIAZZ	SARADIAZZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530104	1101 001 0			59.63	59.63	0.00								
748	748	18/10/2017	COM	NOR	OGA	POR EMISION DE ISBN PARA PUBLICACION DEL LIBRO IV SIMPOSIO NACIONAL Y I INTERNACIONAL DE LITERATURA PABLO PALACIO LOJA 2017.- CAMARA ECUATORIANA DEL LIBRO	1791317742001	CAMARA ECUATORIANA DEL LIBRO NUCLEO DE PICHINCHA	20.00			20.00	ERRADO	SARADIAZZ					N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530204	1101 001 0			20.00	20.00	0.00								
749	749	19/10/2017	COM	NOR	OGA	PUBLICIDAD DE LA CAMPAÑA DE LECTURA LOJA LEE IMPULSADA POR NUESTRA INSTITUCION EN LA REVISTA 50 AÑOS DE RADIO LUZ Y VIDA.- RADIO DIFUSORA LUZ Y VIDA- CONGREGACION E MISIONERAS SOCIALES DE LA IGLESIA	1190001055001	CONGREGACION DE MISIONERAS SOCIALES DE LA IGLESIA	168.00			0.00	APROBADO	SARADIAZZ		SARADIAZZ	CEHERRERAG O		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530205	1101 001 0			168.00	168.00	0.00								
750	750	19/10/2017	COM	NOR	OGA	POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FALLAS EN EL EDIFICIO CENTRAL DE LA CCE LOJA Y TEATRO DE ARTES SEGUNDO CUEVA CELI. MING. JOHN HERNANDEZ	1103177885001	HERNANDEZ HERRERA JOHN ROBERT	1,340.61			0.00	APROBADO	SARADIAZZ		SARADIAZZ	CEHERRERAG O		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530420	1101 001 0			1,340.61	1,340.61	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 200

Página: 145 de 206

Fecha: 09/01/2018

Hora: 15:37:20

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
751	749	19/10/2017	DEV	NOR	OGA	PUBLICIDAD DE LA CAMPAÑA DE LECTURA LOJA LEE IMPULSADA POR NUESTRA INSTITUCION EN LA REVISTA 50 AÑOS DE RADIO LUZ Y VIDA.- RADIO DIFUSORA LUZ Y VIDA- CONGREGACION E MISIONERAS SOCIALES DE LA IGLESIA	1190001055001	CONGREGACION DE MISIONERAS SOCIALES DE LA IGLESIA	150.00			0.00	APROBADO	SARADIAZZ		SARADIAZZ	SARADIAZZ	CEHERRERAG O	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530205	1101 001 0			150.00	150.00	0.00								
752	749	19/10/2017	RDP	NOR	OGA	PUBLICIDAD DE LA CAMPAÑA DE LECTURA LOJA LEE IMPULSADA POR NUESTRA INSTITUCION EN LA REVISTA 50 AÑOS DE RADIO LUZ Y VIDA.- RADIO DIFUSORA LUZ Y VIDA- CONGREGACION E MISIONERAS SOCIALES DE LA IGLESIA	1190001055001	CONGREGACION DE MISIONERAS SOCIALES DE LA IGLESIA	18.00			0.00	APROBADO	SARADIAZZ		SARADIAZZ	SARADIAZZ	SARADIAZZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530205	1101 001 0			18.00	18.00	0.00								
753	750	19/10/2017	DEV	NOR	OGA	POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FALLAS EN EL EDIFICIO CENTRAL DE LA CCE LOJA Y TEATRO DE ARTES SEGUNDO CUEVA CELI. ING. JOHN HERNANDEZ	1103177885001	HERNANDEZ HERRERA JOHN ROBERT	1,196.97			0.00	APROBADO	SARADIAZZ	SARADIAZZ	SARADIAZZ	SARADIAZZ	CEHERRERAG O	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530420	1101 001 0			1,196.97	1,196.97	0.00								
754	750	19/10/2017	RDP	NOR	OGA	POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FALLAS EN EL EDIFICIO CENTRAL DE LA CCE LOJA Y TEATRO DE ARTES SEGUNDO CUEVA CELI. ING. JOHN HERNANDEZ	1103177885001	HERNANDEZ HERRERA JOHN ROBERT	143.64			0.00	APROBADO	SARADIAZZ		SARADIAZZ	SARADIAZZ	SARADIAZZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530420	1101 001 0			143.64	143.64	0.00								
755	755	19/10/2017	COM	NOR	OGA	COMPRA DE DOS TONER HP AMARILLO Y MAGENTA PARA IMPRESORA LASER DE LA EDITORIAL.- TONERS	1191725847001	EMPRESA TECNOLOGICA TONERS CIA. LTDA.	303.97			0.00	APROBADO	SARADIAZZ		SARADIAZZ	CEHERRERAG O		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530807	1101 001 0			303.97	303.97	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 200

Ejercicio: 2017

Página: 146 de 206

Fecha: 09/01/2018

Hora: 15:37:20

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	
756	756	19/10/2017	COM	NOR	OGA	CONFECCION DE DOS PORTA PERGAMINO PARA .- PLATERIA GALES	1102505524001	CARVALLO ARPI WILSON GUSTAVO	36.00			0.00	APROBADO	SARADIAZZ		SARADIAZZ	CEHERRERAG O		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530205	1101 001 0			36.00	36.00	0.00								
757	755	19/10/2017	DEV	NOR	OGA	COMPRA DE DOS TONER HP AMARILLO Y MAGENTA PARA IMPRESORA LASER DE LA EDITORIAL.- TONERS	1191725847001	EMPRESA TECNOLOGICA TONERS CIA. LTDA.	271.40			0.00	APROBADO	SARADIAZZ		SARADIAZZ	SARADIAZZ	CEHERRERAG O	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530807	1101 001 0			271.40	271.40	0.00								
758	755	19/10/2017	RDP	NOR	OGA	COMPRA DE DOS TONER HP AMARILLO Y MAGENTA PARA IMPRESORA LASER DE LA EDITORIAL.- TONERS	1191725847001	EMPRESA TECNOLOGICA TONERS CIA. LTDA.	32.57			0.00	APROBADO	SARADIAZZ		SARADIAZZ	SARADIAZZ	SARADIAZZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530807	1101 001 0			32.57	32.57	0.00								
759	756	19/10/2017	DEV	NOR	OGA	CONFECCION DE DOS PORTA PERGAMINO PARA .- PLATERIA GALES	1102505524001	CARVALLO ARPI WILSON GUSTAVO	36.00			0.00	APROBADO	SARADIAZZ		SARADIAZZ	SARADIAZZ	CEHERRERAG O	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530205	1101 001 0			36.00	36.00	0.00								
760	760	23/10/2017	COM	NOR	BYE	REQUERIMOS LA APROBACION DEL AVAL PARA LA ADQUISICION DE EQUIPO INFORMATICO- RELOJ BIOMETRICO PARA CONTROL DE ASISTENCIA DE PERSONAL MEDIO DE DE LECTURA HUELLA DIGITAL. MODELO MB-800. CON LA PARTIDA 840107	1791122844001	EQUIPOS SUMINISTROS MANTENIMIENTO ESUMAN CIA. LTDA.	1,140.00			0.00	APROBADO	SARADIAZZ		SARADIAZZ	CEHERRERAG O		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	840107	1101 001 0			1,140.00	1,140.00	0.00								
761	760	23/10/2017	DEV	NOR	BYE	COMPRA DE RELOJ BIOMETRICO PARA CONTROL DE ASISTENCIA DE PERSONAL POR MEDIO DE LECTURA DE HUELLA. MODELO MB-800. MARCA ZK-Tecco-COLOR NEGRO. SERIE 0US7020066112800024. ESUMAN	1791122844001	EQUIPOS SUMINISTROS MANTENIMIENTO ESUMAN CIA. LTDA.	1,017.86			0.00	APROBADO	SARADIAZZ		SARADIAZZ	SARADIAZZ	CEHERRERAG O	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	840107	1101 001 0			1,017.86	1,017.86	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 200

Ejercicio: 2017

Página: 147 de 206

Fecha: 09/01/2018

Hora: 15:37:20

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	
762	760	23/10/2017	RDP	NOR	BYE	REQUERIMOS LA APROBACION DEL AVAL PARA LA ADQUISICION DE EQUIPO INFORMATICO- RELOJ BIOMETRICO PARA CONTROL DE ASISTENCIA DE PERSONAL MEDIO DE DE LECTURA HUELLA DIGITAL. MODELO MB-800. CON LA PARTIDA 840107	1791122844001	EQUIPOS SUMINISTROS MANTENIMIENTO ESUMAN CIA. LTDA.	122.14			0.00	APROBADO	SARADIAZZ		SARADIAZZ	SARADIAZZ	SARADIAZZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	840107	1101 001 0			122.14	122.14	0.00								
763	763	24/10/2017	COM	NOR	OGA	COMPRA DE TABLERO PARA MEDIDOR TRIFASICO ELECTRONICO CON DISTRIBUCION Y CONTROL PARA EL TEATRO DE ARTES SEGUNDO CUEVA CELL.- REUBAELEC	1104018369001	PACHECO ZARUMA EDGAR PATRICIO	450.00			0.00	APROBADO	SARADIAZZ		SARADIAZZ	CEHERRERAG O		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530420	1101 001 0			450.00	450.00	0.00								
764	763	24/10/2017	DEV	NOR	OGA	COMPRA DE TABLERO PARA MEDIDOR TRIFASICO ELECTRONICO CON DISTRIBUCION Y CONTROL PARA EL TEATRO DE ARTES SEGUNDO CUEVA CELL.- REUBAELEC	1104018369001	PACHECO ZARUMA EDGAR PATRICIO	450.00			0.00	APROBADO	SARADIAZZ		SARADIAZZ	SARADIAZZ	CEHERRERAG O	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530420	1101 001 0			450.00	450.00	0.00								
765	765	24/10/2017	CYD	NOR	SUE	[P:10 T:NO A:2017] PAGO SUELDO MES DE OCTUBRE DEL 2017 AL PERSONAL DE LA INSTITUCION	1768099490001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE LOJA	14,869.20			0.00	APROBADO	CEHERRERAG O		CEHERRERAG O	CEHERRERAG O	CEHERRERAG O	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510105	1100 001 0			12,218.00	12,218.00	0.00								
01	000	000	001	000	510106	1100 001 0			596.00	596.00	0.00								
01	000	000	001	000	510510	1100 001 0			733.00	733.00	0.00								
01	000	000	001	000	510601	1100 001 0			1,322.20	1,322.20	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 200

Ejercicio: 2017

Página: 148 de 206

Fecha: 09/01/2018

Hora: 15:37:20

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	
766	766	24/10/2017	CYD	NOR	SUE	[P:10 T:DT A:2017] PAGO DECIMO TERCERO Y CUARTO MENSUALIZADOS CORRESPONDE AL MES DE OCTUBRE DEL 2017. LIC. MARIA AGUINSACA Y LIC. DIEGO NARANJO	1768099490001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE LOJA	354.50			0.00	APROBADO	CEHERRERAG O		CEHERRERAG O	CEHERRERAG O	CEHERRERAG O	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	62.50	62.50	0.00								
767	767	25/10/2017	COM	NOR	OGA	SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE DE LOS PONENTES DEL I SIMPOSIO INTERNACIONAL Y IV NACIONAL DE LITERATURA PABLO PALACIO EN LA RUTA AEROPUERTO DE CATAMAYO- LOJA-CATAMAYO LOS DIAS 19 Y 20 DEL PRESENTE AÑO. TRANSPORTE AEROLOJA S.A.	1191753360001	TRANSPORTE AEROLOJA SA	85.00			0.00	APROBADO	SARADIAZZ		SARADIAZZ	CEHERRERAG O		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530205	1101	001	0	85.00	85.00	0.00								
768	768	25/10/2017	COM	NOR	OGA	POR SERVICIO DE JURADO CALIFICADOR EN EL V CONCURSO DE LITERATURA MIGUEL RIOFRIO 2017.- LUIS SALVADOR JARAMILLO	1101092508001	JARAMILLO IDROBO LUIS SALVADOR	1,000.00			0.00	APROBADO	SARADIAZZ		SARADIAZZ	CEHERRERAG O		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								
769	767	25/10/2017	DEV	NOR	OGA	SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE DE LOS PONENTES DEL I SIMPOSIO INTERNACIONAL Y IV NACIONAL DE LITERATURA PABLO PALACIO EN LA RUTA AEROPUERTO DE CATAMAYO- LOJA-CATAMAYO LOS DIAS 19 Y 20 DEL PRESENTE AÑO. TRANSPORTE AEROLOJA S.A.	1191753360001	TRANSPORTE AEROLOJA SA	85.00			0.00	APROBADO	SARADIAZZ		SARADIAZZ	SARADIAZZ	CEHERRERAG O	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530205	1101	001	0	85.00	85.00	0.00								
770	768	25/10/2017	DEV	NOR	OGA	POR SERVICIO DE JURADO CALIFICADOR EN EL V CONCURSO DE LITERATURA MIGUEL RIOFRIO 2017.- LUIS SALVADOR JARAMILLO	1101092508001	JARAMILLO IDROBO LUIS SALVADOR	892.86			0.00	APROBADO	SARADIAZZ		SARADIAZZ	SARADIAZZ	CEHERRERAG O	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530205	1101	001	0	892.86	892.86	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 200

Ejercicio: 2017

Página: 149 de 206

Fecha: 09/01/2018

Hora: 15:37:20

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	
771	768	25/10/2017	RDP	NOR	OGA	POR SERVICIO DE JURADO CALIFICADOR EN EL V CONCURSO DE LITERATURA MIGUEL RIOFRIO 2017.- LUIS SALVADOR JARAMILLO	1101092508001	JARAMILLO IDROBO LUIS SALVADOR	107.14			0.00	APROBADO	SARADIAZZ		SARADIAZZ	SARADIAZZ	SARADIAZZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530205	1101	001	0	107.14	107.14	0.00								
772	772	25/10/2017	COM	NOR	OGA	PAGO HOSPEDAJE Y ALIMENTACION DE LOS PONENTES DEL I SIMPOSIO INTERNACIONAL Y IV NACIONAL DE LITERATURA PABLO PALACIO 2017. CARMITA DE JESUS AGUILAR ESPINOZA	1900291384001	AGUILAR ESPINOZA CARMITA DE JESUS	1,539.00			0.00	APROBADO	SARADIAZZ		SARADIAZZ	CEHERRERAG O		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530205	1101	001	0	1,539.00	1,539.00	0.00								
773	773	25/10/2017	COM	NOR	OGA	COMPRA DE PAPEL COUCHE MATE DE 150GRS 90X130 Y DE 300GRS 90X130 PARA IMPRESION DE REVISTA SURIDEA NRO. 31 ORGANO DE DIFUSION DE LA INSTITUCION. POLYPAPELES CIA. LTDA.	1790977455001	POLYPAPELES CIA. LTDA.	527.52			0.00	APROBADO	SARADIAZZ		SARADIAZZ	CEHERRERAG O		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530807	1101	001	0	527.52	527.52	0.00								
774	774	25/10/2017	COM	NOR	OGA	POR SERVICIO DE JURADO CALIFICADOR EN EL V CONCURSO DE LITERATURA MIGUEL RIOFRIO 2017.- ELIECER CARDENAS	0100884501001	CARDENAS ESPINOZA ELIECER ROSENDO	1,000.00			0.00	APROBADO	SARADIAZZ		SARADIAZZ	CEHERRERAG O		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								
775	772	25/10/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO HOSPEDAJE Y ALIMENTACION DE LOS PONENTES DEL I SIMPOSIO INTERNACIONAL Y IV NACIONAL DE LITERATURA PABLO PALACIO 2017. CARMITA DE JESUS AGUILAR ESPINOZA	1900291384001	AGUILAR ESPINOZA CARMITA DE JESUS	1,387.62			0.00	APROBADO	SARADIAZZ		SARADIAZZ	SARADIAZZ	CEHERRERAG O	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530205	1101	001	0	1,387.62	1,387.62	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 200

Ejercicio: 2017

Página: 150 de 206

Fecha: 09/01/2018

Hora: 15:37:20

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	
776	772	25/10/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO HOSPEDAJE Y ALIMENTACION DE LOS PONENTES DEL I SIMPOSIO INTERNACIONAL Y IV NACIONAL DE LITERATURA PABLO PALACIO 2017. CARMITA DE JESUS AGUILAR ESPINOZA	1900291384001	AGUILAR ESPINOZA CARMITA DE JESUS	151.38			151.38	ERRADO	SARADIAZZ					N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530205	1101 001 0			151.38	151.38	0.00								
777	772	25/10/2017	RDP	NOR	OGA	PAGO HOSPEDAJE Y ALIMENTACION DE LOS PONENTES DEL I SIMPOSIO INTERNACIONAL Y IV NACIONAL DE LITERATURA PABLO PALACIO 2017. CARMITA DE JESUS AGUILAR ESPINOZA	1900291384001	AGUILAR ESPINOZA CARMITA DE JESUS	151.38			0.00	APROBADO	SARADIAZZ		SARADIAZZ	SARADIAZZ	SARADIAZZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530205	1101 001 0			151.38	151.38	0.00								
778	773	25/10/2017	DEV	NOR	OGA	COMPRA DE PAPEL COUCHE MATE DE 150GRS 90X130 Y DE 300GRS 90X130 PARA IMPRESION DE REVISTA SURIDEA NRO. 31 ORGANO DE DIFUSION DE LA INSTITUCION. POLYPAPELES CIA. LTDA.	1790977455001	POLYPAPELES CIA. LTDA.	471.00			0.00	APROBADO	SARADIAZZ		SARADIAZZ	SARADIAZZ	CEHERRERAG O	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530807	1101 001 0			471.00	471.00	0.00								
779	773	25/10/2017	RDP	NOR	OGA	COMPRA DE PAPEL COUCHE MATE DE 150GRS 90X130 Y DE 300GRS 90X130 PARA IMPRESION DE REVISTA SURIDEA NRO. 31 ORGANO DE DIFUSION DE LA INSTITUCION. POLYPAPELES CIA. LTDA.	1790977455001	POLYPAPELES CIA. LTDA.	56.52			0.00	APROBADO	SARADIAZZ		SARADIAZZ	SARADIAZZ	SARADIAZZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530807	1101 001 0			56.52	56.52	0.00								
780	774	25/10/2017	DEV	NOR	OGA	POR SERVICIO DE JURADO CALIFICADOR EN EL V CONCURSO DE LITERATURA MIGUEL RIOFRIO 2017.- ELIECER CARDENAS	0100884501001	CARDENAS ESPINOZA ELIECER ROSENDO	892.86			0.00	APROBADO	SARADIAZZ		SARADIAZZ	SARADIAZZ	CEHERRERAG O	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530205	1101 001 0			892.86	892.86	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 200

Ejercicio: 2017

Página: 151 de 206

Fecha: 09/01/2018

Hora: 15:37:20

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	
781	774	25/10/2017	RDP	NOR	OGA	POR SERVICIO DE JURADO CALIFICADOR EN EL V CONCURSO DE LITERATURA MIGUEL RIOFRIO 2017.- ELIECER CARDENAS	0100884501001	CARDENAS ESPINOZA ELIECER ROSENDO	107.14			0.00	APROBADO	SARADIAZZ		SARADIAZZ	SARADIAZZ	SARADIAZZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530205	1101 001 0			107.14	107.14	0.00								
782	782	26/10/2017	COM	NOR	OGA	POR SERVICIO DE PROGRAMACION DE CINE CLUB LA LUCIERNEGA DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2017.- DANIEL ARIAS	1711305365001	ARIAS SALCEDO DANIEL EDUARDO	280.00			0.00	APROBADO	SARADIAZZ		SARADIAZZ	CEHERRERAG O		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530420	1101 001 0			280.00	280.00	0.00								
783	782	26/10/2017	DEV	NOR	OGA	POR SERVICIO DE PROGRAMACION DE CINE CLUB LA LUCIERNEGA DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2017.- DANIEL ARIAS	1711305365001	ARIAS SALCEDO DANIEL EDUARDO	250.00			0.00	APROBADO	SARADIAZZ		SARADIAZZ	SARADIAZZ	CEHERRERAG O	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530420	1101 001 0			250.00	250.00	0.00								
784	782	26/10/2017	RDP	NOR	OGA	POR SERVICIO DE PROGRAMACION DE CINE CLUB LA LUCIERNEGA DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2017.- DANIEL ARIAS	1711305365001	ARIAS SALCEDO DANIEL EDUARDO	30.00			0.00	APROBADO	SARADIAZZ		SARADIAZZ	SARADIAZZ	SARADIAZZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530420	1101 001 0			30.00	30.00	0.00								
785	785	27/10/2017	COM	NOR	OGA	COMPRA DE MATERIALES INFORMATICOS Y SERVICIO DE FORMATADA DE COMPUTADORAS.- SYSTEL.NET	1103501142001	ALEJANDRO CAPA EDGAR BENIGNO	305.76			0.00	APROBADO	SARADIAZZ		SARADIAZZ	CEHERRERAG O		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530209	1101 001 0			89.60	89.60	0.00								
79	000	000	001	000	530807	1101 001 0			216.16	216.16	0.00								
786	786	27/10/2017	COM	NOR	OGA	PAGO CONSUMO AGUA POTABLE MES DE OCTUBRE DEL 2017. GAD LOJA	1160000240001	MUNICIPIO DE LOJA	106.92			0.00	APROBADO	SARADIAZZ		SARADIAZZ	CEHERRERAG O		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530101	1101 001 0			106.92	106.92	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 200

Ejercicio: 2017

Página: 152 de 206

Fecha: 09/01/2018

Hora: 15:37:20

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	
787	785	27/10/2017	DEV	NOR	OGA	COMPRA DE MATERIALES INFORMATICOS Y SERVICIO DE FORMATEADA DE COMPUTADORAS.- SYSTEL.NET	1103501142001	ALEJANDRO CAPA EDGAR BENIGNO	273.00			0.00	APROBADO	SARADIAZZ		SARADIAZZ	SARADIAZZ	CEHERRERAG O	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530209	1101 001 0			80.00	80.00	0.00								
79	000	000	001	000	530807	1101 001 0			193.00	193.00	0.00								
788	785	27/10/2017	RDP	NOR	OGA	COMPRA DE MATERIALES INFORMATICOS Y SERVICIO DE FORMATEADA DE COMPUTADORAS.- SYSTEL.NET	1103501142001	ALEJANDRO CAPA EDGAR BENIGNO	1.60			0.00	APROBADO	SARADIAZZ		SARADIAZZ	SARADIAZZ	SARADIAZZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530209	1101 001 0			1.60	1.60	0.00								
789	785	27/10/2017	RDP	NOR	OGA	COMPRA DE MATERIALES INFORMATICOS Y SERVICIO DE FORMATEADA DE COMPUTADORAS.- SYSTEL.NET	1103501142001	ALEJANDRO CAPA EDGAR BENIGNO	1.93			0.00	APROBADO	SARADIAZZ		SARADIAZZ	SARADIAZZ	SARADIAZZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530807	1101 001 0			1.93	1.93	0.00								
790	786	27/10/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO CONSUMO AGUA POTABLE MES DE OCTUBRE DEL 2017. GAD LOJA	1160000240001	MUNICIPIO DE LOJA	106.92			0.00	APROBADO	SARADIAZZ		SARADIAZZ	SARADIAZZ	CEHERRERAG O	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530101	1101 001 0			106.92	106.92	0.00								
791	791	30/10/2017	COM	NOR	OGA	POR SERVICIOS PRESTADOS EN EL TEATRO SEGUNDO CUEVA CELI.- SRA. MARIA ROMERO	1103683619001	ROMERO CHICAIZA MARIA AUGUSTA	280.00			0.00	APROBADO	SARADIAZZ		SARADIAZZ	CEHERRERAG O		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530209	1101 001 0			280.00	280.00	0.00								
792	791	30/10/2017	DEV	NOR	OGA	POR SERVICIOS PRESTADOS EN EL TEATRO SEGUNDO CUEVA CELI.- SRA. MARIA ROMERO	1103683619001	ROMERO CHICAIZA MARIA AUGUSTA	250.00			0.00	APROBADO	SARADIAZZ		SARADIAZZ	SARADIAZZ	CEHERRERAG O	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530209	1101 001 0			250.00	250.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 200

Ejercicio: 2017

Página: 153 de 206

Fecha: 09/01/2018

Hora: 15:37:20

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	
793	791	30/10/2017	RDP	NOR	OGA	POR SERVICIOS PRESTADOS EN EL TEATRO SEGUNDO CUEVA CELI.- SRA. MARIA ROMERO	1103683619001	ROMERO CHICAIZA MARIA AUGUSTA	30.00			0.00	APROBADO	SARADIAZZ		SARADIAZZ	SARADIAZZ	SARADIAZZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530209	1101	001	0	30.00	30.00	0.00								
794	794	30/10/2017	COM	NOR	OGA	POR SERVICIO DE LIMPIEZA AL EDIFICIO CENTRAL DURANTE EL MES DE SEPTIEMBREDEL 2017.- SR. MANUEL DIAZ	1101835203001	DIAZ SANTIN MANUEL AURELIO	235.20			0.00	APROBADO	SARADIAZZ		SARADIAZZ	CEHERRERAG O		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530209	1101	001	0	235.20	235.20	0.00								
795	794	30/10/2017	DEV	NOR	OGA	POR SERVICIO DE LIMPIEZA AL EDIFICIO CENTRAL DURANTE EL MES DE SEPTIEMBREDEL 2017.- SR. MANUEL DIAZ	1101835203001	DIAZ SANTIN MANUEL AURELIO	210.00			0.00	APROBADO	SARADIAZZ		SARADIAZZ	SARADIAZZ	CEHERRERAG O	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530209	1101	001	0	210.00	210.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 200

Ejercicio: 2017

Página: 154 de 206

Fecha: 09/01/2018

Hora: 15:37:20

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	
796	794	30/10/2017	RDP	NOR	OGA	POR SERVICIO DE LIMPIEZA AL EDIFICIO CENTRAL DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2017.- SR. MANUEL DIAZ	1101835203001	DIAZ SANTIN MANUEL AURELIO	25.20			0.00	APROBADO	SARADIAZZ		SARADIAZZ	SARADIAZZ	SARADIAZZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530209	1101	001	0	25.20	25.20	0.00								
797	797	30/10/2017	COM	NOR	OGA	POR SERVICIOS DE ADMINISTRACION Y CUIDADO DE LAS GALERIAS ANGEL RUBEN GARRIDO Y LA EDUARDO KINGMAN DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2017. SR. DIEGO VILLAVICENCIO	1103937833001	VILLAVICENCIO ORDONEZ DIEGO PAUL	560.00			0.00	APROBADO	SARADIAZZ		SARADIAZZ	CEHERRERAGO		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530205	1101	001	0	560.00	560.00	0.00								
798	797	30/10/2017	DEV	NOR	OGA	POR SERVICIOS DE ADMINISTRACION Y CUIDADO DE LAS GALERIAS ANGEL RUBEN GARRIDO Y LA EDUARDO KINGMAN DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2017. SR. DIEGO VILLAVICENCIO	1103937833001	VILLAVICENCIO ORDONEZ DIEGO PAUL	500.00			0.00	APROBADO	SARADIAZZ		SARADIAZZ	SARADIAZZ	CEHERRERAGO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530205	1101	001	0	500.00	500.00	0.00								
799	797	30/10/2017	RDP	NOR	OGA	POR SERVICIOS DE ADMINISTRACION Y CUIDADO DE LAS GALERIAS ANGEL RUBEN GARRIDO Y LA EDUARDO KINGMAN DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2017. SR. DIEGO VILLAVICENCIO	1103937833001	VILLAVICENCIO ORDONEZ DIEGO PAUL	60.00			0.00	APROBADO	SARADIAZZ		SARADIAZZ	SARADIAZZ	SARADIAZZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530205	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 = 200

Ejercicio: 2017

Página: 155 de 206

Fecha: 09/01/2018

Hora: 15:37:20

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	
800	800	31/10/2017	COM	NOR	OGA	REEMBOLSO POR COMPRA DE PASAJES INTERNACIONAL VIA INTERNET EN LA RUTA HABANA-GUAYAQUIL-HABANA PARA EL SEÑOR CARLOS ALBERTO SUAREZ ARCOS QUIEN PARTICIPARA COMO PONENTE DEL V ENCUENTRO INTERNACIONAL DE ORATORIA LOJA 2017.- DR. JULIO ESPINOZA	0704009216	ESPINOZA BUSTAMANTE JULIO CESAR	1,120.00			0.00	APROBADO	SARADIAZZ		SARADIAZZ	CEHERRERAG O		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								
801	800	31/10/2017	DEV	NOR	OGA	REEMBOLSO POR COMPRA DE PASAJES INTERNACIONAL VIA INTERNET EN LA RUTA HABANA-GUAYAQUIL-HABANA PARA EL SEÑOR CARLOS ALBERTO SUAREZ ARCOS QUIEN PARTICIPARA COMO PONENTE DEL V ENCUENTRO INTERNACIONAL DE ORATORIA LOJA 2017.- DR. JULIO ESPINOZA	0704009216	ESPINOZA BUSTAMANTE JULIO CESAR	1,120.00			0.00	APROBADO	SARADIAZZ	SARADIAZZ	SARADIAZZ	SARADIAZZ	CEHERRERAG O	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530205	1101 001 0			1,120.00	1,120.00	0.00								
802	802	01/11/2017	COM	NOR	OGA	COMPRA DE SILLON PARA SECRETARIA.- PROVEMOBIL	1105615726001	SALINAS MENDIETA GABRIELA KATHERINE	200.00			0.00	APROBADO	SARADIAZZ		SARADIAZZ	CEHERRERAG O		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530420	1101 001 0			200.00	200.00	0.00								
803	802	01/11/2017	DEV	NOR	OGA	COMPRA DE SILLON PARA SECRETARIA.- PROVEMOBIL	1105615726001	SALINAS MENDIETA GABRIELA KATHERINE	178.57			0.00	APROBADO	SARADIAZZ		SARADIAZZ	SARADIAZZ	CEHERRERAG O	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530420	1101 001 0			178.57	178.57	0.00								
804	802	01/11/2017	RDP	NOR	OGA	COMPRA DE SILLON PARA SECRETARIA.- PROVEMOBIL	1105615726001	SALINAS MENDIETA GABRIELA KATHERINE	21.43			0.00	APROBADO	SARADIAZZ		SARADIAZZ	SARADIAZZ	SARADIAZZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530420	1101 001 0			21.43	21.43	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 200

Ejercicio: 2017

Página: 156 de 206

Fecha: 09/01/2018

Hora: 15:37:20

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	
805	805	01/11/2017	COM	NOR	OGA	POR SERVICIO DE IMPRESION FULL COLOR Y COLORES PLANOS DE DIFERENTES TRABAJOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2017.- SR. LUIS AYORA	1104622566001	AYORA QUITO LUIS ANTONIO	600.00			0.00	APROBADO	SARADIAZZ		SARADIAZZ	CEHERRERAGO		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530204	1101 001 0			600.00	600.00	0.00								
806	806	01/11/2017	COM	NOR	OGA	POR SERVICIO E IMPRESION OFFET FULL COLOR DE LAS INVITACIONES DEL I SIMPOSIO INTERNACIONAL Y IV NACIONAL DE LITERATURA PABLO PALALCIO Y HOMENAJE ALIVAR VILLAMAGUA.- EASY PRINT	1103356166001	MUNOZ GUZMAN EDGAR GALO	32.00			0.00	APROBADO	SARADIAZZ		SARADIAZZ	CEHERRERAGO		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530204	1101 001 0			32.00	32.00	0.00								
807	807	01/11/2017	COM	NOR	OGA	PAGO VIATICO Y TRASPORTE TERRESTRE PARA VIAJAR A LA CIUDAD DE CUENCA PARA PARTICPAR DE REUNIONES CON PRESIDENTE DEL NUCLEO DEL CAÑAR, ORADORES DEL CAÑAR Y AZUAY PARA DIFUNFIR ENCUENTRO INTERNACIONAL DE OARATORIA LOS DIAS 23, 24 Y 25 DE OCTUBRE DEL 2017.- LIC. DIEGO NARANJO	1103766984	NARANJO HIDALGO DIEGO FABRICIO	217.08			0.00	APROBADO	SARADIAZZ		SARADIAZZ	CEHERRERAGO		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1101 001 0			101.53	101.53	0.00								
79	000	000	001	000	530209	1101 001 0			115.55	115.55	0.00								
808	805	01/11/2017	DEV	NOR	OGA	POR SERVICIO DE IMPRESION FULL COLOR Y COLORES PLANOS DE DIFERENTES TRABAJOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2017.- SR. LUIS AYORA	1104622566001	AYORA QUITO LUIS ANTONIO	600.00			600.00	ERRADO	SARADIAZZ					N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530204	1101 001 0			600.00	600.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 200

Ejercicio: 2017

Página: 157 de 206

Fecha: 09/01/2018

Hora: 15:37:20

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	
809	806	01/11/2017	DEV	NOR	OGA	POR SERVICIO E IMPRESION OFFET FULL COLOR DE LAS INVITACIONES DEL I SIMPOSIO INTERNACIONAL Y IV NACIONAL DE LITERATURA PABLO PALALCIO Y HOMENAJE ALIVAR VILLAMAGUA.- EASY PRINT	1103356166001	MUNOZ GUZMAN EDGAR GALO	32.00			32.00	ERRADO	SARADIAZZ					N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530204	1101 001 0			32.00	32.00	0.00								
810	807	01/11/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO VIATICO Y TRASPORTE TERRESTRE PARA VIAJAR A LA CIUDAD DE CUENCA PARA PARTICPAR DE REUNIONES CON PRESIDENTE DEL NUCLEO DEL CAÑAR, ORADORES DEL CAÑAR Y AZUAY PARA DIFUNFIR ENCUENTRO INTERNACIONAL DE OARATORIA LOS DIAS 23, 24 Y 25 DE OCTUBRE DEL 2017.- LIC. DIEGO NARANJO	1103766984	NARANJO HIDALGO DIEGO FABRICIO	217.08			0.00	APROBADO	SARADIAZZ		SARADIAZZ	SARADIAZZ	CEHERRERAG O	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1101 001 0			101.53	101.53	0.00								
79	000	000	001	000	530209	1101 001 0			115.55	115.55	0.00								
811	811	07/11/2017	COM	NOR	OGA	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2017.- EERSSA	1190005646001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA	320.44			0.00	APROBADO	SARADIAZZ		SARADIAZZ	CEHERRERAG O		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530104	1101 001 0			320.44	320.44	0.00								
812	812	07/11/2017	COM	NOR	OGA	PRESENTACION ARTISITICA EN EL ACTO DE POSESION DEL DIRECTORIO PROVINCIAL DE LA CCE LOJA PERIODO 2017 -2018.- SR. CHRISTIAN PERALTA	1103577498001	PERALTA APONTE CHRISTIAN HERNAN	500.00			0.00	APROBADO	SARADIAZZ		SARADIAZZ	CEHERRERAG O		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530205	1101 001 0			500.00	500.00	0.00								
813	813	07/11/2017	COM	NOR	OGA	POR SELECCION Y REPASO DE NIÑOS Y JOVENES ORADORES QUE PARTICIPARAN EN EL CONCURSO LOJA CUNA DE ORADORES.- RAMIRO MONTAÑO	1900693647001	MONTANO VINAN RAMIRO ALEJANDRO	560.00			0.00	APROBADO	SARADIAZZ		SARADIAZZ	CEHERRERAG O		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530205	1101 001 0			560.00	560.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 200

Ejercicio: 2017

Página: 158 de 206

Fecha: 09/01/2018

Hora: 15:37:20

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	
814	814	07/11/2017	COM	NOR	OGA	CONSUMO SERVICIO TELEFONICO E INTERNET MES DE OCTUBRE DEL 2017.- CNT	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	558.71			0.00	APROBADO	SARADIAZZ		SARADIAZZ	CEHERRERAG O		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1101	001	0	558.71	558.71	0.00								
815	815	07/11/2017	COM	NOR	OGA	PRODUCCION Y MONTAJE DE LA OBRA CIUDAD DESNUDA EXPO-BODY ART.- SR. DANNY TORRES	1103670285001	TORRES MOTOCHÉ DANNY FABRICIO	560.00			0.00	APROBADO	SARADIAZZ		SARADIAZZ	CEHERRERAG O		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530205	1101	001	0	560.00	560.00	0.00								
816	816	07/11/2017	COM	NOR	OGA	POR SERVICIO DE MONITOREO ELECTRONICO EDIFICIO CENTRAL MES DE NOVIEMBRE DEL 2017.- SEVISA CIA. LTDA.	1191712478001	SEVISA CIA. LTDA.	84.00			0.00	APROBADO	SARADIAZZ		SARADIAZZ	CEHERRERAG O		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530209	1101	001	0	84.00	84.00	0.00								
817	811	07/11/2017	DEV	NOR	OGA	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2017.- EERSSA	1190005646001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA	320.44			0.00	APROBADO	SARADIAZZ		SARADIAZZ	SARADIAZZ	CEHERRERAG O	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	1101	001	0	320.44	320.44	0.00								
818	812	07/11/2017	DEV	NOR	OGA	PRESENTACION ARTISTICA EN EL ACTO DE POSESION DEL DIRECTORIO PROVINCIAL DE LA CCE LOJA PERIODO 2017 -2018.- SR. CHRISTIAN PERALTA	1103577498001	PERALTA APONTE CHRISTIAN HERNAN	446.43			0.00	APROBADO	SARADIAZZ		SARADIAZZ	SARADIAZZ	CEHERRERAG O	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530205	1101	001	0	446.43	446.43	0.00								
819	812	07/11/2017	RDP	NOR	OGA	PRESENTACION ARTISTICA EN EL ACTO DE POSESION DEL DIRECTORIO PROVINCIAL DE LA CCE LOJA PERIODO 2017 -2018.- SR. CHRISTIAN PERALTA	1103577498001	PERALTA APONTE CHRISTIAN HERNAN	53.57			0.00	APROBADO	SARADIAZZ		SARADIAZZ	SARADIAZZ	SARADIAZZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530205	1101	001	0	53.57	53.57	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 200

Ejercicio: 2017

Página: 159 de 206

Fecha: 09/01/2018

Hora: 15:37:20

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	
820	813	07/11/2017	DEV	NOR	OGA	POR SELECCION Y REPASO DE NIÑOS Y JOVENES ORADORES QUE PARTICIPARAN EN EL CONCURSO LOJA CUNA DE ORADORES.- RAMIRO MONTAÑO	1900693647001	MONTANO VINAN RAMIRO ALEJANDRO	500.00			0.00	APROBADO	SARADIAZZ		SARADIAZZ	SARADIAZZ	CEHERRERAG O	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530205	1101 001 0			500.00	500.00	0.00								
821	813	07/11/2017	RDP	NOR	OGA	POR SELECCION Y REPASO DE NIÑOS Y JOVENES ORADORES QUE PARTICIPARAN EN EL CONCURSO LOJA CUNA DE ORADORES.- RAMIRO MONTAÑO	1900693647001	MONTANO VINAN RAMIRO ALEJANDRO	60.00			0.00	APROBADO	SARADIAZZ		SARADIAZZ	SARADIAZZ	SARADIAZZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530205	1101 001 0			60.00	60.00	0.00								
822	814	07/11/2017	DEV	NOR	OGA	CONSUMO SERVICIO TELEFONICO E INTERNET MES DE OCTUBRE DEL 2017.- CNT	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	498.85			498.85	ERRADO	SARADIAZZ	SARADIAZZ				N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1101 001 0			498.85	498.85	0.00								
823	815	07/11/2017	DEV	NOR	OGA	PRODUCCION Y MONTAJE DE LA OBRA CIUDAD DESNUDA EXPO-BODY ART.- SR. DANNY TORRES	1103670285001	TORRES MOTOCHÉ DANNY FABRICIO	500.00			0.00	APROBADO	SARADIAZZ		SARADIAZZ	SARADIAZZ	CEHERRERAG O	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530205	1101 001 0			500.00	500.00	0.00								
824	815	07/11/2017	RDP	NOR	OGA	PRODUCCION Y MONTAJE DE LA OBRA CIUDAD DESNUDA EXPO-BODY ART.- SR. DANNY TORRES	1103670285001	TORRES MOTOCHÉ DANNY FABRICIO	60.00			0.00	APROBADO	SARADIAZZ		SARADIAZZ	SARADIAZZ	SARADIAZZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530205	1101 001 0			60.00	60.00	0.00								
825	816	07/11/2017	DEV	NOR	OGA	POR SERVICIO DE MONITOREO ELECTRONICO EDIFICIO CENTRAL MES DE NOVIEMBRE DEL 2017.- SEVISA CIA. LTDA.	1191712478001	SEVISA CIA. LTDA.	75.00			0.00	APROBADO	SARADIAZZ		SARADIAZZ	SARADIAZZ	CEHERRERAG O	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530209	1101 001 0			75.00	75.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 200

Página: 160 de 206

Fecha: 09/01/2018

Hora: 15:37:20

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
826	816	07/11/2017	RDP	NOR	OGA	POR SERVICIO DE MONITOREO ELECTRONICO EDIFICIO CENTRAL MES DE NOVIEMBRE DEL 2017.- SEVISA CIA. LTDA.	1191712478001	SEVISA CIA. LTDA.	9.00			0.00	APROBADO	SARADIAZZ		SARADIAZZ	SARADIAZZ	SARADIAZZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530209	1101 001 0			9.00	9.00	0.00								
827	827	07/11/2017	CYD	NOR	SUE	[P:10 T:AJ A:2017] PAGO DIREFENCIA DE 0-01 EN APORTES DEL MES DE OCTUBRE	1768099490001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE LOJA	0.02			0.00	APROBADO	CEHERRERAG O		CEHERRERAG O	CEHERRERAG O	CEHERRERAG O	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510105	1100 001 0			0.02	0.02	0.00								
828	828	08/11/2017	COM	NOR	OGA	COMPRA TONER PARA IMPRESORA EL DEPARTAMENTO FINANCIERO.- TONERS	1191725847001	EMPRESA TECNOLOGICA TONERS CIA. LTDA.	32.40			0.00	APROBADO	SARADIAZZ		SARADIAZZ	CEHERRERAG O		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530804	1101 001 0			32.40	32.40	0.00								
829	829	08/11/2017	COM	NOR	OGA	COMPRA DE PAPEL PARA COPIADORA.- LA REFORMA	0701095366001	LUZURIAGA ESPINOZA GUIDO HONORIO	167.34			0.00	APROBADO	SARADIAZZ		SARADIAZZ	CEHERRERAG O		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530804	1101 001 0			167.34	167.34	0.00								
830	828	08/11/2017	DEV	NOR	OGA	COMPRA TONER PARA IMPRESORA EL DEPARTAMENTO FINANCIERO.- TONERS	1191725847001	EMPRESA TECNOLOGICA TONERS CIA. LTDA.	28.93			0.00	APROBADO	SARADIAZZ		SARADIAZZ	SARADIAZZ	CEHERRERAG O	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530804	1101 001 0			28.93	28.93	0.00								
831	828	08/11/2017	RDP	NOR	OGA	COMPRA TONER PARA IMPRESORA EL DEPARTAMENTO FINANCIERO.- TONERS	1191725847001	EMPRESA TECNOLOGICA TONERS CIA. LTDA.	3.47			0.00	APROBADO	SARADIAZZ		SARADIAZZ	SARADIAZZ	SARADIAZZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530804	1101 001 0			3.47	3.47	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 200

Página: 161 de 206

Fecha: 09/01/2018

Hora: 15:37:20

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
832	829	08/11/2017	DEV	NOR	OGA	COMPRA DE PAPEL PARA COPIADORA.. LA REFORMA	0701095366001	LUZURIAGA ESPINOZA GUIDO HONORIO	166.00			0.00	APROBADO	SARADIAZZ	SARADIAZZ	SARADIAZZ	SARADIAZZ	CEHERRERAG O	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530804	1101 001 0			166.00	166.00	0.00								
833	829	08/11/2017	RDP	NOR	OGA	COMPRA DE PAPEL PARA COPIADORA.. LA REFORMA	0701095366001	LUZURIAGA ESPINOZA GUIDO HONORIO	1.34			0.00	APROBADO	SARADIAZZ		SARADIAZZ	SARADIAZZ	SARADIAZZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530804	1101 001 0			1.34	1.34	0.00								
834	834	08/11/2017	COM	NOR	OGA	SERVICIO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION PARA LOS PARTICIPANTES DEL SEPTIMO FESTIVAL INTERNACIONAL DE MUSICA f&m LOJA-ECUADOR. HOTELES Y SERVICIOS ALMENDRAL S.A.	1191711307001	HOTELES Y SERVICIOS ALMENDRAL S.A.	1,486.79			0.00	APROBADO	SARADIAZZ		SARADIAZZ	CEHERRERAG O		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530205	1101 001 0			1,486.79	1,486.79	0.00								
835	834	08/11/2017	DEV	NOR	OGA	SERVICIO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION PARA LOS PARTICIPANTES DEL SEPTIMO FESTIVAL INTERNACIONAL DE MUSICA f&m LOJA-ECUADOR. HOTELES Y SERVICIOS ALMENDRAL S.A.	1191711307001	HOTELES Y SERVICIOS ALMENDRAL S.A.	1,340.55			0.00	APROBADO	SARADIAZZ		SARADIAZZ	SARADIAZZ	CEHERRERAG O	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530205	1101 001 0			1,340.55	1,340.55	0.00								
836	834	08/11/2017	RDP	NOR	OGA	SERVICIO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION PARA LOS PARTICIPANTES DEL SEPTIMO FESTIVAL INTERNACIONAL DE MUSICA f&m LOJA-ECUADOR. HOTELES Y SERVICIOS ALMENDRAL S.A.	1191711307001	HOTELES Y SERVICIOS ALMENDRAL S.A.	146.24			0.00	APROBADO	SARADIAZZ		SARADIAZZ	SARADIAZZ	SARADIAZZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530205	1101 001 0			146.24	146.24	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 200

Ejercicio: 2017

Página: 162 de 206

Fecha: 09/01/2018

Hora: 15:37:20

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	
837	837	09/11/2017	COM	NOR	OGA	PAGO VIATICO A LA PROVINCIA DE ZAMORA CHINCHIPE DONDE CUMPLIO CON ACTIVIDADES ENCOMENDADAS POR EL SEÑOR DIRECTOR PROVINCIAL DE LA INSTITUCION RELACIONADAS CON EL TRASLADO DEL DR. CAMILO RESTREPO DESDE EL AEROPUERTO DE CATAMAYO A LA CIUDAD DE ZAMORA CHINCHIPE. DR, JULIO ESPINOZA	0704009216	ESPINOZA BUSTAMANTE JULIO CESAR	72.05			0.00	APROBADO	SARADIAZZ		SARADIAZZ	CEHERRERAG O		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530209	1101 001 0			72.05	72.05	0.00								
838	837	09/11/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO VIATICO A LA PROVINCIA DE ZAMORA CHINCHIPE DONDE CUMPLIO CON ACTIVIDADES ENCOMENDADAS POR EL SEÑOR DIRECTOR PROVINCIAL DE LA INSTITUCION RELACIONADAS CON EL TRASLADO DEL DR. CAMILO RESTREPO DESDE EL AEROPUERTO DE CATAMAYO A LA CIUDAD DE ZAMORA CHINCHIPE. DR, JULIO ESPINOZA	0704009216	ESPINOZA BUSTAMANTE JULIO CESAR	72.05			0.00	APROBADO	SARADIAZZ		SARADIAZZ	SARADIAZZ	CEHERRERAG O	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530209	1101 001 0			72.05	72.05	0.00								
839	839	09/11/2017	COM	NOR	OGA	PAGO VIATICO A LA CIUDAD DE ZAMORA PARA PARTICIPAR DE LA JUNTA PLENARIA Y RECIBIR AL PRESIDENTE DE LA SEDE DR. EN EL AEROPUERTO DE CATAMAYO DR. CAMILO RESTREPO.- LIC. DIEGO NARANJO	1103766984	NARANJO HIDALGO DIEGO FABRICIO	88.05			0.00	APROBADO	SARADIAZZ		SARADIAZZ	CEHERRERAG O		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	1101 001 0			88.05	88.05	0.00								
840	839	09/11/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO VIATICO A LA CIUDAD DE ZAMORA PARA PARTICIPAR DE LA JUNTA PLENARIA Y RECIBIR AL PRESIDENTE DE LA SEDE DR. EN EL AEROPUERTO DE CATAMAYO DR. CAMILO RESTREPO.- LIC. DIEGO NARANJO	1103766984	NARANJO HIDALGO DIEGO FABRICIO	88.05			0.00	APROBADO	SARADIAZZ		SARADIAZZ	SARADIAZZ	CEHERRERAG O	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	1101 001 0			88.05	88.05	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 200

Ejercicio: 2017

Página: 163 de 206

Fecha: 09/01/2018

Hora: 15:37:20

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	
841	785	10/11/2017	RDP	NOR	OGA	COMPRA DE MATERIALES INFORMATICOS Y SERVICIO DE FORMATEADA DE COMPUTADORAS.- SYSTEL.NET	1103501142001	ALEJANDRO CAPA EDGAR BENIGNO	21.23			0.00	APROBADO	SARADIAZZ		SARADIAZZ	SARADIAZZ	SARADIAZZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530807	1101 001 0			21.23	21.23	0.00								
842	785	10/11/2017	RDP	NOR	OGA	COMPRA DE MATERIALES INFORMATICOS Y SERVICIO DE FORMATEADA DE COMPUTADORAS.- SYSTEL.NET	1103501142001	ALEJANDRO CAPA EDGAR BENIGNO	8.00			0.00	APROBADO	SARADIAZZ		SARADIAZZ	SARADIAZZ	SARADIAZZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530209	1101 001 0			8.00	8.00	0.00								
843	843	13/11/2017	COM	NOR	OGA	CERTIFICACION PARA CANCELAR EL SERVICIO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA A NIVEL NACIONAL.- CORREOS DEL ECUADOR	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	46.26			0.00	APROBADO	SARADIAZZ		SARADIAZZ	CEHERRERAG O		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530106	1101 001 0			46.26	46.26	0.00								
844	844	13/11/2017	COM	NOR	OGA	DRA. PAULINA SANCHEZ.- REEMBOLSO POR COMPRA DE PASAJE AEREO NACIONAL MEDIANTE TARJETA DE CREDITO EN LA RUTA LOJA-QUITO LOJA PARA EL LIC. DIEGO NARANJO	1103380760	SANCHEZ FLORES MONICA PAULINA	208.76			0.00	APROBADO	SARADIAZZ		SARADIAZZ	CEHERRERAG O		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	1101 001 0			208.76	208.76	0.00								
845	845	13/11/2017	COM	NOR	OGA	TONERS S.A.- POR LA COMPRA DE TONERS PARA LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA INSTITUCION	1191725847001	EMPRESA TECNOLOGICA TONERS CIA. LTDA.	341.20			0.00	APROBADO	SARADIAZZ		SARADIAZZ	CEHERRERAG O		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530804	1101 001 0			341.20	341.20	0.00								
846	846	13/11/2017	COM	NOR	OGA	COMPUCYT.- POR LA COMPRA DE MOUSE PARA COMPUTADORA DE ESCRITORIO Y PORTATIL Y MOUSE PAD PARA	1104225808001	RODRIGUEZ RODRIGUEZ PATRICIA ELIZABETH	48.00			0.00	APROBADO	SARADIAZZ		SARADIAZZ	CEHERRERAG O		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530804	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 = 200

Ejercicio: 2017

Página: 164 de 206

Fecha: 09/01/2018

Hora: 15:37:20

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	
847	847	13/11/2017	COM	NOR	OGA	CUENCA MAYORGA ANTONIO BAYARDO.- POR SERVICIO DE JURADO CALIFICADOR DEL XXI SALON DE NOVIEMBRE GUILLERMO HERRERA SANCHEZ "NUEVOS LENGUAJES" 2017.	1102569793001	CUENCA MAYORGA ANTONIO BAYARDO	500.00			0.00	APROBADO	SARADIAZZ		SARADIAZZ	CEHERRERAGO		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530205	1101 001 0			500.00	500.00	0.00								
848	848	13/11/2017	COM	NOR	OGA	AGUILAR MASACO ANGEL BRAULIO.- POR SERVICIO DE JURADO CALIFICADOR DEL XXI SALON DE NOVIEMBRE GUILLERMO HERRERA SANCHEZ "NUEVOS LENGUAJES" 2017.	1101434163001	AGUILAR MASACO ANGEL BRAULIO	500.00			0.00	APROBADO	SARADIAZZ		SARADIAZZ	CEHERRERAGO		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530205	1101 001 0			500.00	500.00	0.00								
849	849	13/11/2017	COM	NOR	OGA	VILLAVICENCIO ORDOÑEZ DIEGO PAUL.- POR SERVICIO DE JURADO CALIFICADOR DEL XXI SALON DE NOVIEMBRE GUILLERMO HERRERA SANCHEZ "NUEVOS LENGUAJES" 2017.	1103937833001	VILLAVICENCIO ORDONEZ DIEGO PAUL	500.00			0.00	APROBADO	SARADIAZZ		SARADIAZZ	CEHERRERAGO		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530205	1101 001 0			500.00	500.00	0.00								
850	843	13/11/2017	DEV	NOR	OGA	CERTIFICACION PARA CANCELAR EL SERVICIO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA A NIVEL NACIONAL.- CORREOS DEL ECUADOR	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	41.30			41.30	ERRADO	SARADIAZZ	SARADIAZZ				N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530106	1101 001 0			41.30	41.30	0.00								
851	843	13/11/2017	DEV	NOR	OGA	CERTIFICACION PARA CANCELAR EL SERVICIO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA A NIVEL NACIONAL.- CORREOS DEL ECUADOR	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	41.30			0.00	APROBADO	SARADIAZZ		SARADIAZZ	SARADIAZZ	CEHERRERAGO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530106	1101 001 0			41.30	41.30	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 200

Ejercicio: 2017

Página: 165 de 206

Fecha: 09/01/2018

Hora: 15:37:20

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	
852	843	13/11/2017	RDP	NOR	OGA	CERTIFICACION PARA CANCELAR EL SERVICIO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA A NIVEL NACIONAL.- CORREOS DEL ECUADOR	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	4.96			0.00	APROBADO	SARADIAZZ		SARADIAZZ	SARADIAZZ	SARADIAZZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530106	1101 001 0			4.96	4.96	0.00								
853	844	13/11/2017	DEV	NOR	OGA	DRA. PAULINA SANCHEZ.- REEMBOLSO POR COMPRA DE PASAJE AEREO NACIONAL MEDIANTE TARJETA DE CREDITO EN LA RUTA LOJA-QUITO LOJA PARA EL LIC. DIEGO NARANJO	1103380760	SANCHEZ FLORES MONICA PAULINA	208.76			0.00	APROBADO	SARADIAZZ		SARADIAZZ	SARADIAZZ	CEHERRERAG O	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	1101 001 0			208.76	208.76	0.00								
854	845	13/11/2017	DEV	NOR	OGA	TONERS S.A.- POR LA COMPRA DE TONERS PARA LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA INSTITUCION	1191725847001	EMPRESA TECNOLOGICA TONERS CIA. LTDA.	304.64			0.00	APROBADO	SARADIAZZ		SARADIAZZ	SARADIAZZ	CEHERRERAG O	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530804	1101 001 0			304.64	304.64	0.00								
855	845	13/11/2017	RDP	NOR	OGA	TONERS S.A.- POR LA COMPRA DE TONERS PARA LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA INSTITUCION	1191725847001	EMPRESA TECNOLOGICA TONERS CIA. LTDA.	36.56			0.00	APROBADO	SARADIAZZ		SARADIAZZ	SARADIAZZ	SARADIAZZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530804	1101 001 0			36.56	36.56	0.00								
856	846	13/11/2017	DEV	NOR	OGA	COMPUCYT.- POR LA COMPRA DE MOUSE PARA COMPUTADORA DE ESCRITORIO Y PORTATIL Y MOUSE PAD PARA	1104225808001	RODRIGUEZ RODRIGUEZ PATRICIA ELIZABETH	42.86			0.00	APROBADO	SARADIAZZ		SARADIAZZ	SARADIAZZ	CEHERRERAG O	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530804	1101 001 0			42.86	42.86	0.00								
857	846	13/11/2017	RDP	NOR	OGA	COMPUCYT.- POR LA COMPRA DE MOUSE PARA COMPUTADORA DE ESCRITORIO Y PORTATIL Y MOUSE PAD PARA	1104225808001	RODRIGUEZ RODRIGUEZ PATRICIA ELIZABETH	5.14			0.00	APROBADO	SARADIAZZ		SARADIAZZ	SARADIAZZ	SARADIAZZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530804	1101 001 0			5.14	5.14	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 200

Ejercicio: 2017

Página: 166 de 206

Fecha: 09/01/2018

Hora: 15:37:20

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	
858	847	13/11/2017	DEV	NOR	OGA	CUENCA MAYORGA ANTONIO BAYARDO.- POR SERVICIO DE JURADO CALIFICADOR DEL XXI SALON DE NOVIEMBRE GUILLERMO HERRERA SANCHEZ "NUEVOS LENGUAJES" 2017.	1102569793001	CUENCA MAYORGA ANTONIO BAYARDO	446.43			0.00	APROBADO	SARADIAZZ		SARADIAZZ	SARADIAZZ	CEHERRERAG O	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530205	1101 001 0			446.43	446.43	0.00								
859	847	13/11/2017	RDP	NOR	OGA	CUENCA MAYORGA ANTONIO BAYARDO.- POR SERVICIO DE JURADO CALIFICADOR DEL XXI SALON DE NOVIEMBRE GUILLERMO HERRERA SANCHEZ "NUEVOS LENGUAJES" 2017.	1102569793001	CUENCA MAYORGA ANTONIO BAYARDO	53.57			0.00	APROBADO	SARADIAZZ		SARADIAZZ	SARADIAZZ	SARADIAZZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530205	1101 001 0			53.57	53.57	0.00								
860	848	13/11/2017	DEV	NOR	OGA	AGUILAR MASACO ANGEL BRAULIO.- POR SERVICIO DE JURADO CALIFICADOR DEL XXI SALON DE NOVIEMBRE GUILLERMO HERRERA SANCHEZ "NUEVOS LENGUAJES" 2017.	1101434163001	AGUILAR MASACO ANGEL BRAULIO	500.00			500.00	ERRADO	SARADIAZZ	SARADIAZZ				N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530205	1101 001 0			500.00	500.00	0.00								
861	849	13/11/2017	DEV	NOR	OGA	VILLAVICENCIO ORDOÑEZ DIEGO PAUL.- POR SERVICIO DE JURADO CALIFICADOR DEL XXI SALON DE NOVIEMBRE GUILLERMO HERRERA SANCHEZ "NUEVOS LENGUAJES" 2017.	1103937833001	VILLAVICENCIO ORDONEZ DIEGO PAUL	446.43			0.00	APROBADO	SARADIAZZ		SARADIAZZ	SARADIAZZ	CEHERRERAG O	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530205	1101 001 0			446.43	446.43	0.00								
862	849	13/11/2017	RDP	NOR	OGA	VILLAVICENCIO ORDOÑEZ DIEGO PAUL.- POR SERVICIO DE JURADO CALIFICADOR DEL XXI SALON DE NOVIEMBRE GUILLERMO HERRERA SANCHEZ "NUEVOS LENGUAJES" 2017.	1103937833001	VILLAVICENCIO ORDONEZ DIEGO PAUL	53.57			0.00	APROBADO	SARADIAZZ		SARADIAZZ	SARADIAZZ	SARADIAZZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530205	1101 001 0			53.57	53.57	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 200

Ejercicio: 2017

Página: 167 de 206

Fecha: 09/01/2018

Hora: 15:37:20

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	
863	848	13/11/2017	DEV	NOR	OGA	AGUILAR MASACO ANGEL BRAULIO.- POR SERVICIO DE JURADO CALIFICADOR DEL XXI SALON DE NOVIEMBRE GUILLERMO HERRERA SANCHEZ "NUEVOS LENGUAJES" 2017.	1101434163001	AGUILAR MASACO ANGEL BRAULIO	500.00			0.00	APROBADO	SARADIAZZ		SARADIAZZ	SARADIAZZ	CEHERRERAG O	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530205	1101 001 0			500.00	500.00	0.00								
864	805	13/11/2017	COM	RTO	OGA	POR SERVICIO DE IMPRESION FULL COLOR Y COLORES PLANOS DE DIFERENTES TRABAJOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2017.- SR. LUIS AYORA	1104622566001	AYORA QUITO LUIS ANTONIO	-600.00			0.00	APROBADO	CEHERRERAG O		CEHERRERAG O	CEHERRERAG O		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530204	1101 001 0			-600.00	-600.00	0.00								
865	865	13/11/2017	COM	NOR	OGA	SR. LUIS AYORA QUITO.- POR SERVICIO D EIMPRESION OFFSET FULL COLOR Y COLORES PLANOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2017	1104622566001	AYORA QUITO LUIS ANTONIO	568.00			0.00	APROBADO	SARADIAZZ		SARADIAZZ	CEHERRERAG O		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530204	1101 001 0			568.00	568.00	0.00								
866	865	13/11/2017	DEV	NOR	OGA	SR. LUIS AYORA QUITO.- POR SERVICIO D EIMPRESION OFFSET FULL COLOR Y COLORES PLANOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2017	1104622566001	AYORA QUITO LUIS ANTONIO	568.00			0.00	APROBADO	SARADIAZZ		SARADIAZZ	SARADIAZZ	CEHERRERAG O	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530204	1101 001 0			568.00	568.00	0.00								
867	867	13/11/2017	COM	NOR	OGA	VERNAZA GRAFIC CIA. LTDA.- POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA LA EDITORIAL GUSTAVO SERRANO DE LA INSTITUCION.	1790577929001	VERNAZA GRAFIC CIA LTDA	270.98			0.00	APROBADO	SARADIAZZ		SARADIAZZ	CEHERRERAG O		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530807	1101 001 0			270.98	270.98	0.00								
868	868	13/11/2017	COM	NOR	OGA	GRAFICAS SANTIAGO.- COMPRA DE PAPEL PARA LA EDITORIAL GUSTAVO SERRANO DE LA INSTITUCION	1102021464001	LUNA CRUZ JULIO CESAR	953.69			0.00	APROBADO	SARADIAZZ		SARADIAZZ	CEHERRERAG O		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530807	1101 001 0			953.69	953.69	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 200

Página: 168 de 206

Fecha: 09/01/2018

Hora: 15:37:20

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	13/11/2017	COM	NOR	OGA	DR. JULIO CESAR ESPINOZA.- REEMBOLSO POR PAGO MEDIANTE TARJETA DE CREDITO D PUBLICIDAD PAUTADA EN FACEBOOK PARA LA DIFUSION DE EVENTOS CULTURALES Y COMPRA DE PASAJES TERRESTRE NACIONAL PARA CARLOS ALBERTO SUAREZ ARCOS QUE PARTICIPO EN EL V ENCUENTRO INTERNACIONAL DE ORATORIA.	0704009216	ESPINOZA BUSTAMANTE JULIO CESAR	61.83			0.00	APROBADO	SARADIAZZ		SARADIAZZ	CEHERRERAG O		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530209	1101 001 0			61.83	61.83	0.00								
870	867	13/11/2017	DEV	NOR	OGA	VERNAZA GRAFIC CIA. LTDA.- POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA LA EDITORIAL GUSTAVO SERRANO DE LA INSTITUCION.	1790577929001	VERNAZA GRAFIC CIA LTDA	241.95			0.00	APROBADO	SARADIAZZ		SARADIAZZ	SARADIAZZ	CEHERRERAG O	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530807	1101 001 0			241.95	241.95	0.00								
871	867	13/11/2017	RDP	NOR	OGA	VERNAZA GRAFIC CIA. LTDA.- POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA LA EDITORIAL GUSTAVO SERRANO DE LA INSTITUCION.	1790577929001	VERNAZA GRAFIC CIA LTDA	29.03			0.00	APROBADO	SARADIAZZ		SARADIAZZ	SARADIAZZ	SARADIAZZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530807	1101 001 0			29.03	29.03	0.00								
872	868	13/11/2017	DEV	NOR	OGA	GRAFICAS SANTIAGO.- COMPRA DE PAPEL PARA LA EDITORIAL GUSTAVO SERRANO DE LA INSTITUCION	1102021464001	LUNA CRUZ JULIO CESAR	875.46			0.00	APROBADO	SARADIAZZ	SARADIAZZ	SARADIAZZ	SARADIAZZ	CEHERRERAG O	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530807	1101 001 0			875.46	875.46	0.00								
873	868	13/11/2017	RDP	NOR	OGA	GRAFICAS SANTIAGO.- COMPRA DE PAPEL PARA LA EDITORIAL GUSTAVO SERRANO DE LA INSTITUCION	1102021464001	LUNA CRUZ JULIO CESAR	78.23			0.00	APROBADO	SARADIAZZ		SARADIAZZ	SARADIAZZ	SARADIAZZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530807	1101 001 0			78.23	78.23	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 200

Página: 169 de 206

Fecha: 09/01/2018

Hora: 15:37:20

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	869	13/11/2017	DEV	NOR	OGA	DR. JULIO CESAR ESPINOZA.- REEMBOLSO POR PAGO MEDIANTE TARJETA DE CREDITO D PUBLICIDAD PAUTADA EN FACEBOOK PARA LA DIFUSION DE EVENTOS CULTURALES Y COMPRA DE PASAJES TERRESTRE NACIONAL PARA CARLOS ALBERTO SUAREZ ARCOS QUE PARTICIPO EN EL V ENCUENTRO INTERNACIONAL DE ORATORIA.	0704009216	ESPINOZA BUSTAMANTE JULIO CESAR	61.83			0.00	APROBADO	SARADIAZZ		SARADIAZZ	SARADIAZZ	CEHERRERAG O	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530209	1101 001 0			61.83	61.83	0.00								
875	814	14/11/2017	DEV	NOR	OGA	CONSUMO SERVICIO TELEFONICO E INTERNET MES DE OCTUBRE DEL 2017.- CNT	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	498.85			0.00	APROBADO	SARADIAZZ		SARADIAZZ	SARADIAZZ	CEHERRERAG O	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1101 001 0			498.85	498.85	0.00								
876	814	14/11/2017	RDP	NOR	OGA	CONSUMO SERVICIO TELEFONICO E INTERNET MES DE OCTUBRE DEL 2017.- CNT	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	59.86			0.00	APROBADO	SARADIAZZ		SARADIAZZ	SARADIAZZ	SARADIAZZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1101 001 0			59.86	59.86	0.00								
877	877	14/11/2017	COM	NOR	OGA	SR. GUALSAQUI MIRANDA CESAR AUGUSTO.- POR SERVICIO DE ALIMENTACION A SETENTA PERSONAS DURANTE TRES DIAS Y LOGISTICA PARA EL V ENCUENTRO INTERNACIONAL Y X NACIONAL DE ORADORES "PAZ Y JUSTICIA SOCIAL" LOJA 2017	1102647714001	GUALSAQUI MIRANDA CESAR AUGUSTO	2,750.00			0.00	APROBADO	SARADIAZZ		SARADIAZZ	CEHERRERAG O		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530205	1101 001 0			2,750.00	2,750.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 200

Ejercicio: 2017

Página: 170 de 206

Fecha: 09/01/2018

Hora: 15:37:20

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	
878	877	14/11/2017	DEV	NOR	OGA	SR. GUALSAQUI MIRANDA CESAR AUGUSTO.- POR SERVICIO DE ALIMENTACION A SETENTA PERSONAS DURANTE TRES DIAS Y LOGISTICA PARA EL V ENCUENTRO INTERNACIONAL Y X NACIONAL DE ORADORES "PAZ Y JUSTICIA SOCIAL" LOJA 2017	1102647714001	GUALSAQUI MIRANDA CESAR AUGUSTO	2,455.36			0.00	APROBADO	SARADIAZZ		SARADIAZZ	SARADIAZZ	CEHERRERAG O	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530205	1101 001 0			2,455.36	2,455.36	0.00								
879	877	14/11/2017	RDP	NOR	OGA	SR. GUALSAQUI MIRANDA CESAR AUGUSTO.- POR SERVICIO DE ALIMENTACION A SETENTA PERSONAS DURANTE TRES DIAS Y LOGISTICA PARA EL V ENCUENTRO INTERNACIONAL Y X NACIONAL DE ORADORES "PAZ Y JUSTICIA SOCIAL" LOJA 2017	1102647714001	GUALSAQUI MIRANDA CESAR AUGUSTO	294.64			0.00	APROBADO	SARADIAZZ		SARADIAZZ	SARADIAZZ	SARADIAZZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530205	1101 001 0			294.64	294.64	0.00								
880	880	14/11/2017	COM	NOR	OGA	SR. LINO JIMENEZ GRANDA.- POR SERVICIO DE LOGISTICA PARA EL EVENTO DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE, INAURACION XXI SALON DE NOVIEMBRE GUILLERMO HERRERA SNCHEZ 2017.	1103054357001	JIMENEZ GRANDA LINO	300.00			0.00	APROBADO	SARADIAZZ		SARADIAZZ	CEHERRERAG O		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530205	1101 001 0			300.00	300.00	0.00								
881	881	14/11/2017	COM	NOR	OGA	SR. DANIEL ARIAS.-- POR LA REALIZACION DE UN VIDEO DOCUMENTAL POR LOS CINCUENTA AÑOS DE TRAYECTORIA , DEL ARTISTA PLASTICO ALIVAR VILLAMAGUA	1711305365001	ARIAS SALCEDO DANIEL EDUARDO	448.00			0.00	APROBADO	SARADIAZZ		SARADIAZZ	CEHERRERAG O		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530205	1101 001 0			448.00	448.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 200

Ejercicio: 2017

Página: 171 de 206

Fecha: 09/01/2018

Hora: 15:37:20

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	
882	880	14/11/2017	DEV	NOR	OGA	SR. LINO JIMENEZ GRANDA.- POR SERVICIO DE LOGISTICA PARA EL EVENTO DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE, INAURACION XXI SALON DE NOVIEMBRE GUILLERMO HERRERA SNCHEZ 2017.	1103054357001	JIMENEZ GRANDA LINO	267.86			0.00	APROBADO	SARADIAZZ	SARADIAZZ	SARADIAZZ	SARADIAZZ	CEHERRERAG O	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530205	1101 001 0			267.86	267.86	0.00								
883	880	14/11/2017	RDP	NOR	OGA	SR. LINO JIMENEZ GRANDA.- POR SERVICIO DE LOGISTICA PARA EL EVENTO DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE, INAURACION XXI SALON DE NOVIEMBRE GUILLERMO HERRERA SNCHEZ 2017.	1103054357001	JIMENEZ GRANDA LINO	32.14			0.00	APROBADO	SARADIAZZ		SARADIAZZ	SARADIAZZ	SARADIAZZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530205	1101 001 0			32.14	32.14	0.00								
884	881	14/11/2017	DEV	NOR	OGA	SR. DANIEL ARIAS.-- POR LA REALIZACION DE UN VIDEO DOCUMENTAL POR LOS CINCUENTA AÑOS DE TRAYECTORIA , DEL ARTISTA PLASTICO ALIVAR VILLAMAGUA	1711305365001	ARIAS SALCEDO DANIEL EDUARDO	400.00			0.00	APROBADO	SARADIAZZ		SARADIAZZ	SARADIAZZ	CEHERRERAG O	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530205	1101 001 0			400.00	400.00	0.00								
885	881	14/11/2017	RDP	NOR	OGA	SR. DANIEL ARIAS.-- POR LA REALIZACION DE UN VIDEO DOCUMENTAL POR LOS CINCUENTA AÑOS DE TRAYECTORIA , DEL ARTISTA PLASTICO ALIVAR VILLAMAGUA	1711305365001	ARIAS SALCEDO DANIEL EDUARDO	48.00			0.00	APROBADO	SARADIAZZ		SARADIAZZ	SARADIAZZ	SARADIAZZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530205	1101 001 0			48.00	48.00	0.00								
886	886	15/11/2017	CYD	NOR	SUE	[P:10 T:FR A:2017] PAGO FONDOS DE RESERVA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2017 AL PERSONAL DE LA INSTITUCION	1768099490001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE LOJA	865.96			0.00	APROBADO	CEHERRERAG O		CEHERRERAG O	CEHERRERAG O	CEHERRERAG O	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510602	1100 001 0			865.96	865.96	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 200

Ejercicio: 2017

Página: 172 de 206

Fecha: 09/01/2018

Hora: 15:37:20

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	
887	887	15/11/2017	COM	NOR	OGA	SILVA RODRIGUEZ PABLO ANDRES.-- PRIMER PREMIO SALON DE NOVIEMBRE GUILLERMO HERRERA SANCHEZ 2017 CON LA OBRA "PERSONA NO IDENTIFICADA"	0106629959001	SILVA RODRIGUEZ PABLO ANDRES	3,000.00			0.00	APROBADO	SARADIAZZ		SARADIAZZ	CEHERRERAG O		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								
888	888	15/11/2017	COM	NOR	OGA	LUNA GORDON KRISTIAN ALEXANDER.-- POR PRESENTACION ARTISITICA EN LA PRESENTACION DEL LIBRO "DON MEDARDO SU HISTORIA" REALIZADA EN EL AUDITORIUM PABLO PALACIO DE LA INSTITUCION	1104103955001	LUNA GORDON KRISTIAN ALEXANDER	120.00			0.00	APROBADO	SARADIAZZ		SARADIAZZ	CEHERRERAG O		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530205	1101 001 0			120.00	120.00	0.00								
889	887	15/11/2017	DEV	NOR	OGA	SILVA RODRIGUEZ PABLO ANDRES.-- PRIMER PREMIO SALON DE NOVIEMBRE GUILLERMO HERRERA SANCHEZ 2017 CON LA OBRA "PERSONA NO IDENTIFICADA"	0106629959001	SILVA RODRIGUEZ PABLO ANDRES	3,000.00			0.00	APROBADO	SARADIAZZ		SARADIAZZ	SARADIAZZ	CEHERRERAG O	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530205	1101 001 0			3,000.00	3,000.00	0.00								
890	888	15/11/2017	DEV	NOR	OGA	LUNA GORDON KRISTIAN ALEXANDER.-- POR PRESENTACION ARTISITICA EN LA PRESENTACION DEL LIBRO "DON MEDARDO SU HISTORIA" REALIZADA EN EL AUDITORIUM PABLO PALACIO DE LA INSTITUCION	1104103955001	LUNA GORDON KRISTIAN ALEXANDER	107.14			0.00	APROBADO	SARADIAZZ		SARADIAZZ	SARADIAZZ	CEHERRERAG O	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530205	1101 001 0			107.14	107.14	0.00								
891	888	15/11/2017	RDP	NOR	OGA	LUNA GORDON KRISTIAN ALEXANDER.-- POR PRESENTACION ARTISITICA EN LA PRESENTACION DEL LIBRO "DON MEDARDO SU HISTORIA" REALIZADA EN EL AUDITORIUM PABLO PALACIO DE LA INSTITUCION	1104103955001	LUNA GORDON KRISTIAN ALEXANDER	12.86			0.00	APROBADO	SARADIAZZ		SARADIAZZ	SARADIAZZ	SARADIAZZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530205	1101 001 0			12.86	12.86	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 200

Ejercicio: 2017

Página: 173 de 206

Fecha: 09/01/2018

Hora: 15:37:20

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	
892	892	15/11/2017	COM	NOR	OGA	RODRIGUEZ ARMIJOS MARCO ANTONIO.-- SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE INVENTARIO DE LIBROS DURANTE EL AÑO 2017	1102826565001	RODRIGUEZ ARMIJOS MARCO ANTONIO	33.60			0.00	APROBADO	SARADIAZZ		SARADIAZZ	CEHERRERAG O		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530209	1101	001	0	33.60	33.60	0.00								
893	892	15/11/2017	DEV	NOR	OGA	RODRIGUEZ ARMIJOS MARCO ANTONIO.-- SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE INVENTARIO DE LIBROS DURANTE EL AÑO 2017	1102826565001	RODRIGUEZ ARMIJOS MARCO ANTONIO	30.00			0.00	APROBADO	SARADIAZZ		SARADIAZZ	SARADIAZZ	CEHERRERAG O	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530209	1101	001	0	30.00	30.00	0.00								
894	892	15/11/2017	RDP	NOR	OGA	RODRIGUEZ ARMIJOS MARCO ANTONIO.-- SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE INVENTARIO DE LIBROS DURANTE EL AÑO 2017	1102826565001	RODRIGUEZ ARMIJOS MARCO ANTONIO	3.60			0.00	APROBADO	SARADIAZZ		SARADIAZZ	SARADIAZZ	SARADIAZZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530209	1101	001	0	3.60	3.60	0.00								
895	895	16/11/2017	COM	NOR	OGA	SALINAS OCHOA BORIS TOMAS.- DISEÑO DEL LOGO A SER UTILIZADO EN LA CAMPAÑA VIVA LA CASA, CULTURA Y LIBERTAD.	1102815048001	SALINAS OCHOA BORIS TOMAS	224.00			0.00	APROBADO	SARADIAZZ		SARADIAZZ	CEHERRERAG O		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530205	1101	001	0	224.00	224.00	0.00								
896	895	16/11/2017	DEV	NOR	OGA	SALINAS OCHOA BORIS TOMAS.- DISEÑO DEL LOGO A SER UTILIZADO EN LA CAMPAÑA VIVA LA CASA, CULTURA Y LIBERTAD.	1102815048001	SALINAS OCHOA BORIS TOMAS	200.00			0.00	APROBADO	SARADIAZZ		SARADIAZZ	SARADIAZZ	CEHERRERAG O	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530205	1101	001	0	200.00	200.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 200

Ejercicio: 2017

Página: 174 de 206

Fecha: 09/01/2018

Hora: 15:37:20

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	
897	895	16/11/2017	RDP	NOR	OGA	SALINAS OCHOA BORIS TOMAS.- DISEÑO DEL LOGO A SER UTILIZADO EN LA CAMPAÑA VIVA LA CASA, CULTURA Y LIBERTAD.	1102815048001	SALINAS OCHOA BORIS TOMAS	24.00			0.00	APROBADO	SARADIAZZ		SARADIAZZ	SARADIAZZ	SARADIAZZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530205	1101 001 0			24.00	24.00	0.00								
898	898	16/11/2017	COM	NOR	OGA	HOTEL CALUVA.- POR SERVICIO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION DE 27 PERSONAS POR TRE DIAS 9, 10 Y 11 DE NOVIEMBRE QUIENES CONFORMAN LAS DELEGACIONES NACIONALES E INTERNACIONALES DE ORADORES	1103558571001	ROMAN TORRES ROCIO DEL CISNE	1,004.80			0.00	APROBADO	SARADIAZZ		SARADIAZZ	CEHERRERAG O		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530205	1101 001 0			1,004.80	1,004.80	0.00								
899	898	16/11/2017	DEV	NOR	OGA	HOTEL CALUVA.- POR SERVICIO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION DE 27 PERSONAS POR TRE DIAS 9, 10 Y 11 DE NOVIEMBRE QUIENES CONFORMAN LAS DELEGACIONES NACIONALES E INTERNACIONALES DE ORADORES	1103558571001	ROMAN TORRES ROCIO DEL CISNE	897.14			0.00	APROBADO	SARADIAZZ		SARADIAZZ	SARADIAZZ	CEHERRERAG O	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530205	1101 001 0			897.14	897.14	0.00								
900	898	16/11/2017	RDP	NOR	OGA	HOTEL CALUVA.- POR SERVICIO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION DE 27 PERSONAS POR TRE DIAS 9, 10 Y 11 DE NOVIEMBRE QUIENES CONFORMAN LAS DELEGACIONES NACIONALES E INTERNACIONALES DE ORADORES	1103558571001	ROMAN TORRES ROCIO DEL CISNE	107.66			0.00	APROBADO	SARADIAZZ		SARADIAZZ	SARADIAZZ	SARADIAZZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530205	1101 001 0			107.66	107.66	0.00								
901	901	20/11/2017	COM	NOR	OGA	ENMA GABRIELA CORONEL VEINTIMILLA.- COMPRA DE MASCARILLAS COMPLETAS PARA LOS TRABAJADORES DE LA EDITORIAL GUSTAVO SERRANO DE LA INSTITUCION	1104706971001	CORONEL VEINTIMILLA ENMA GABRIELLA	162.00			0.00	APROBADO	SARADIAZZ		SARADIAZZ	CEHERRERAG O		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530804	1101 001 0			134.32	134.32	0.00								
79	000	000	001	000	530807	1101 001 0			27.68	27.68	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 200

Ejercicio: 2017

Página: 175 de 206

Fecha: 09/01/2018

Hora: 15:37:20

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	
902	901	20/11/2017	DEV	NOR	OGA	ENMA GABRIELA CORONEL VEINTIMILLA.- COMPRA DE MASCARILLAS COMPLETAS PARA LOS TRABAJADORES DE LA EDITORIAL GUSTAVO SERRANO DE LA INSTITUCION	1104706971001	CORONEL VEINTIMILLA ENMA GABRIELLA	144.64			0.00	APROBADO	SARADIAZZ	SARADIAZZ	SARADIAZZ	SARADIAZZ	CEHERRERAG O	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530804	1101 001 0			119.93	119.93	0.00								
79	000	000	001	000	530807	1101 001 0			24.71	24.71	0.00								
903	901	20/11/2017	RDP	NOR	OGA	ENMA GABRIELA CORONEL VEINTIMILLA.- COMPRA DE MASCARILLAS COMPLETAS PARA LOS TRABAJADORES DE LA EDITORIAL GUSTAVO SERRANO DE LA INSTITUCION	1104706971001	CORONEL VEINTIMILLA ENMA GABRIELLA	14.39			0.00	APROBADO	SARADIAZZ		SARADIAZZ	SARADIAZZ	SARADIAZZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530804	1101 001 0			14.39	14.39	0.00								
904	901	20/11/2017	RDP	NOR	OGA	ENMA GABRIELA CORONEL VEINTIMILLA.- COMPRA DE MASCARILLAS COMPLETAS PARA LOS TRABAJADORES DE LA EDITORIAL GUSTAVO SERRANO DE LA INSTITUCION	1104706971001	CORONEL VEINTIMILLA ENMA GABRIELLA	2.97			0.00	APROBADO	SARADIAZZ		SARADIAZZ	SARADIAZZ	SARADIAZZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530807	1101 001 0			2.97	2.97	0.00								
905	905	21/11/2017	COM	NOR	OGA	VELEZ TORRES ULBIO TORRES.- PAGO POR PRESENTACION DE OBRAS TEATRALES EN LAS ESCUELAS FISCALES DEL CANTON PALTAS TRES DE DICIEMBRE Y UNIDAD EDUCATIVA PALTAS CON EL TITULO "UN PIRATA BUENO" Y "OLOR A POLVORA" PARA NIÑOS Y NIÑAS	0700743990001	VELEZ TORRES ULBIO ANGEL	300.00			0.00	APROBADO	SARADIAZZ		SARADIAZZ	CEHERRERAG O		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	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 = 200

Ejercicio: 2017

Página: 176 de 206

Fecha: 09/01/2018

Hora: 15:37:20

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	
906	906	21/11/2017	COM	NOR	OGA	LIMA CHINCHAY OSWALDO JORGE.- POR SERVICIO E IMPRESION DE BOLETOS A FULL COLOR NUMERADOS Y PERFORADOS Y VOLANTES IMPRESOS A FULL COLOR DE 10CM PARA EL FESTIVAL "VIVA LA CASA CULTURA Y LIBERTAD" A DESARROLLARSE DEL 20 AL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2017	1102792981001	LIMA CHINCHAY OSWALDO JORGE	270.00			0.00	APROBADO	SARADIAZZ		SARADIAZZ	CEHERRERAG O		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530204	1101 001 0			270.00	270.00	0.00								
907	907	21/11/2017	COM	NOR	OGA	OCHOA VALDIVIESO ALICIA PIEDAD.- POR SERVICIOS PRESTADOS EN LA ELABORACION DEL III CONCURSO INFANTIL DE INTERPRETACION MUSICAL ,V CONCURSO DE DIBUJO "SUEÑOS Y COLORES Y III FESTIVAL DE VILLANCICOS 2017.	1100145471	OCHOA VALDIVIESO ALICIA PIEDAD	500.00			0.00	APROBADO	SARADIAZZ		SARADIAZZ	CEHERRERAG O		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530209	1101 001 0			500.00	500.00	0.00								
908	908	21/11/2017	COM	NOR	OGA	ARMIJOS CORONEL JUAN PABLO.- SEGUNDO PREMIO DEL XXI SALON DE NOVIEMBRE, NUEVOS LENGUAJES PLASTICOS LOJA 2017	1103693477	ARMIJOS CORONEL JUAN PABLO	1,000.00			0.00	APROBADO	SARADIAZZ		SARADIAZZ	CEHERRERAG O		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								
909	909	21/11/2017	COM	NOR	OGA	AGUILAR CHAMBA LUIS ANTONIO.- COMPRA DE CUENTOS PARA LA CAMPAÑA DE LECTURA LOJALEE QUE LA INSTITUCION LA LLEVA A CABO EN LOS DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS DE LOJA Y LA PROVINCIA.	1102407374001	AGUILAR CHAMBA LUIS ANTONIO	118.80			0.00	APROBADO	SARADIAZZ		SARADIAZZ	CEHERRERAG O		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530205	1101 001 0			118.80	118.80	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 200

Ejercicio: 2017

Página: 177 de 206

Fecha: 09/01/2018

Hora: 15:37:20

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	
910	905	21/11/2017	DEV	NOR	OGA	VELEZ TORRES ULBIO TORRES.- PAGO POR PRESENTACION DE OBRAS TEATRALES EN LAS ESCUELAS FISCALES DEL CANTON PALTAS TRES DE DICIEMBRE Y UNIDAD EDUCATIVA PALTAS CON EL TITULO "UN PIRATA BUENO" Y "OLOR A POLVORA" PARA NIÑOS Y NIÑAS	0700743990001	VELEZ TORRES ULBIO ANGEL	267.86			0.00	APROBADO	SARADIAZZ		SARADIAZZ	SARADIAZZ	CEHERRERAG O	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1101 001 0			267.86	267.86	0.00								
911	905	21/11/2017	RDP	NOR	OGA	VELEZ TORRES ULBIO TORRES.- PAGO POR PRESENTACION DE OBRAS TEATRALES EN LAS ESCUELAS FISCALES DEL CANTON PALTAS TRES DE DICIEMBRE Y UNIDAD EDUCATIVA PALTAS CON EL TITULO "UN PIRATA BUENO" Y "OLOR A POLVORA" PARA NIÑOS Y NIÑAS	0700743990001	VELEZ TORRES ULBIO ANGEL	32.14			0.00	APROBADO	SARADIAZZ		SARADIAZZ	SARADIAZZ	SARADIAZZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1101 001 0			32.14	32.14	0.00								
912	906	21/11/2017	DEV	NOR	OGA	LIMA CHINCHAY OSWALDO JORGE.- POR SERVICIO E IMPRESION DE BOLETOS A FULL COLOR NUMERADOS Y PERFORADOS Y VOLANTES IMPRESOS A FULL COLOR DE 10CM PARA EL FESTIVAL "VIVA LA CASA CULTURA Y LIBERTAD" A DESARROLLARSE DEL 20 AL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2017	1102792981001	LIMA CHINCHAY OSWALDO JORGE	270.00			0.00	APROBADO	SARADIAZZ		SARADIAZZ	SARADIAZZ	CEHERRERAG O	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530204	1101 001 0			270.00	270.00	0.00								
913	907	21/11/2017	DEV	NOR	OGA	OCHOA VALDIVIESO ALICIA PIEDAD.- POR SERVICIOS PRESTADOS EN LA ELABORACION DEL III CONCURSO INFANTIL DE INTERPRETACION MUSICAL ,V CONCURSO DE DIBUJO "SUEÑOS Y COLORES Y III FESTIVAL DE VILLANCICOS 2017.	1100145471	OCHOA VALDIVIESO ALICIA PIEDAD	500.00			0.00	APROBADO	SARADIAZZ		SARADIAZZ	SARADIAZZ	CEHERRERAG O	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530209	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 = 200

Ejercicio: 2017

Página: 178 de 206

Fecha: 09/01/2018

Hora: 15:37:20

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	
914	908	21/11/2017	DEV	NOR	OGA	ARMIJOS CORONEL JUAN PABLO.- SEGUNDO PREMIO DEL XXI SALON DE NOVIEMBRE, NUEVOS LENGUAJES PLASTICOS LOJA 2017	1103693477	ARMIJOS CORONEL JUAN PABLO	1,000.00			0.00	APROBADO	SARADIAZZ		SARADIAZZ	SARADIAZZ	CEHERRERAG O	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								
915	909	21/11/2017	DEV	NOR	OGA	AGUILAR CHAMBA LUIS ANTONIO.- COMPRA DE CUENTOS PARA LA CAMPAÑA DE LECTURA LOJALEE QUE LA INSTITUCION LA LLEVA A CABO EN LOS DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS DE LOJA Y LA PROVINCIA.	1102407374001	AGUILAR CHAMBA LUIS ANTONIO	118.80			0.00	APROBADO	SARADIAZZ		SARADIAZZ	SARADIAZZ	CEHERRERAG O	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530205	1101 001 0			118.80	118.80	0.00								
916	916	21/11/2017	COM	NOR	OGA	GAD GONZANAMA.- pago servicio de agua potable de los meses septiembre-diciembre- 2016 y enero-abril-2017 de la extensión de Gonzanamá	1160000750001	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DEL CANTON GONZANAMA	65.80			0.00	APROBADO	SARADIAZZ		SARADIAZZ	CEHERRERAG O		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530101	1101 001 0			65.80	65.80	0.00								
917	917	21/11/2017	COM	NOR	OGA	PUNTO GRAFICO.- elaboración de diplomas A4, viniles con transparente para acrilicos, vinil para pisos, vinil en corte negro con transfer y una lona trenzada en marco para xxi salón de noviembre Guillermo Herrera Sánchez.	1103871198001	VIVANCO JARAMILLO FREDDY YOVANNY	195.70			0.00	APROBADO	SARADIAZZ		SARADIAZZ	CEHERRERAG O		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530204	1101 001 0			195.70	195.70	0.00								
918	916	21/11/2017	DEV	NOR	OGA	GAD GONZANAMA.- pago servicio de agua potable de los meses septiembre-diciembre- 2016 y enero-abril-2017 de la extensión de Gonzanamá	1160000750001	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DEL CANTON GONZANAMA	65.80			65.80	ERRADO	SARADIAZZ					N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530101	1101 001 0			65.80	65.80	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 200

Ejercicio: 2017

Página: 179 de 206

Fecha: 09/01/2018

Hora: 15:37:20

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	
919	917	21/11/2017	DEV	NOR	OGA	PUNTO GRAFICO.- elaboración de diplomas A4, viniles con transparente para acrílicos, vinil para pisos, vinil en corte negro con transfer y una lona trenzada en marco para xxi salón de noviembre Guillermo Herrera Sánchez.	1103871198001	VIVANCO JARAMILLO FREDDY YOVANNY	195.70			0.00	APROBADO	SARADIAZZ		SARADIAZZ	SARADIAZZ	CEHERRERAG O	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530204	1101 001 0			195.70	195.70	0.00								
920	920	22/11/2017	COM	NOR	OGA	DIARIO CRONICA DE LA TARDE.- por servicio de publicidad de la campaña de lectura LOJALEE	1190053209001	CRONICA DE LA TARDE C LTDA	75.00			0.00	APROBADO	SARADIAZZ		SARADIAZZ	CEHERRERAG O		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530204	1101 001 0			75.00	75.00	0.00								
921	921	22/11/2017	COM	NOR	OGA	MUSSO MUJICA LUIS CARLOS.- premio único de concurso de literatura MIGUEL RIOFRIO 2017 organizado por la institución cada año.	0912490679001	MUSSO MUJICA LUIS CARLOS	3,000.00			0.00	APROBADO	SARADIAZZ		SARADIAZZ	CEHERRERAG O		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								
922	920	22/11/2017	DEV	NOR	OGA	DIARIO CRONICA DE LA TARDE.- por servicio de publicidad de la campaña de lectura LOJALEE	1190053209001	CRONICA DE LA TARDE C LTDA	66.96			0.00	APROBADO	SARADIAZZ		SARADIAZZ	SARADIAZZ	CEHERRERAG O	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530204	1101 001 0			66.96	66.96	0.00								
923	920	22/11/2017	RDP	NOR	OGA	DIARIO CRONICA DE LA TARDE.- por servicio de publicidad de la campaña de lectura LOJALEE	1190053209001	CRONICA DE LA TARDE C LTDA	8.04			0.00	APROBADO	SARADIAZZ		SARADIAZZ	SARADIAZZ	SARADIAZZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530204	1101 001 0			8.04	8.04	0.00								
924	921	22/11/2017	DEV	NOR	OGA	MUSSO MUJICA LUIS CARLOS.- premio único de concurso de literatura MIGUEL RIOFRIO 2017 organizado por la institución cada año.	0912490679001	MUSSO MUJICA LUIS CARLOS	3,000.00			0.00	APROBADO	SARADIAZZ		SARADIAZZ	SARADIAZZ	CEHERRERAG O	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530205	1101 001 0			3,000.00	3,000.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 200

Ejercicio: 2017

Página: 180 de 206

Fecha: 09/01/2018

Hora: 15:37:20

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	
925	916	22/11/2017	COM	RTO	OGA	GAD GONZANAMA.- pago servicio de agua potable de los meses septiembre-diciembre-2016 y enero-abril-2017 de la extensión de Gonzanamá	1160000750001	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DEL CANTON GONZANAMA	-65.80			0.00	APROBADO	CEHERRERAG O		CEHERRERAG O	CEHERRERAG O		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530101	1101 001 0			-65.80	-65.80	0.00								
926	926	22/11/2017	COM	NOR	OGA	ELECTROCOMPU., compra de impresora HPM102W para el departamento de comunicación social	1103345425001	HIDALGO MORENO DIEGO FABRICIO	115.00			0.00	APROBADO	SARADIAZZ		SARADIAZZ	CEHERRERAG O		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530804	1101 001 0			115.00	115.00	0.00								
927	926	22/11/2017	DEV	NOR	OGA	ELECTROCOMPU., compra de impresora HPM102W para el departamento de comunicación social	1103345425001	HIDALGO MORENO DIEGO FABRICIO	102.68			0.00	APROBADO	SARADIAZZ		SARADIAZZ	SARADIAZZ	CEHERRERAG O	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530804	1101 001 0			102.68	102.68	0.00								
928	926	22/11/2017	RDP	NOR	OGA	ELECTROCOMPU., compra de impresora HPM102W para el departamento de comunicación social	1103345425001	HIDALGO MORENO DIEGO FABRICIO	12.32			0.00	APROBADO	SARADIAZZ		SARADIAZZ	SARADIAZZ	SARADIAZZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530804	1101 001 0			12.32	12.32	0.00								
929	929	23/11/2017	COM	NOR	OGA	GAD GONZANAMA.- por consumo de agua potable extensión de Gonzanama corresponde a los meses de octubre-diciembre-16 y enero-febrero-2017	1160000750001	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DEL CANTON GONZANAMA	49.88			0.00	APROBADO	SARADIAZZ		SARADIAZZ	CEHERRERAG O		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530101	1101 001 0			49.88	49.88	0.00								
930	930	23/11/2017	COM	NOR	OGA	GRANDA ROJAS SONIA GABRIELA.- por servicio de dirección, ejecución y exhibición del MURAL A LAS ARTES VIVAS	1104261027001	GRANDA ROJAS SONIA GABRIELA	560.00			0.00	APROBADO	SARADIAZZ		SARADIAZZ	CEHERRERAG O		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530205	1101 001 0			560.00	560.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 200

Ejercicio: 2017

Página: 181 de 206

Fecha: 09/01/2018

Hora: 15:37:20

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
931	931	23/11/2017	COM	NOR	OGA	CELI CUEVA SANTIAGO FRANCISCO-MACHOUSE.- por servicio de mantenimiento y formateo de iMAC para el consejo editorial	1103420475001	CELI CUEVA SANTIAGO FRANCISCO	80.00			0.00	APROBADO	SARADIAZZ		SARADIAZZ	CEHERRERAG O		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530704	1101 001 0			80.00	80.00	0.00								
932	929	23/11/2017	DEV	NOR	OGA	GAD GONZANAMA.- por consumo de agua potable extensión de Gonzanama corresponde a los meses de octubre-diciembre-16 y enero-febrero-2017	1160000750001	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DEL CANTON GONZANAMA	49.88			0.00	APROBADO	SARADIAZZ		SARADIAZZ	SARADIAZZ	CEHERRERAG O	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530101	1101 001 0			49.88	49.88	0.00								
933	930	23/11/2017	DEV	NOR	OGA	GRANDA ROJAS SONIA GABRIELA.- por servicio de dirección, ejecución y exhibición del MURAL A LAS ARTES VIVAS	1104261027001	GRANDA ROJAS SONIA GABRIELA	500.00			490.00	ERRADO	SARADIAZZ					N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
									0.00	0.00	0.00								
934	930	23/11/2017	DEV	NOR	OGA	GRANDA ROJAS SONIA GABRIELA.- por servicio de dirección, ejecución y exhibición del MURAL A LAS ARTES VIVAS	1104261027001	GRANDA ROJAS SONIA GABRIELA	500.00			0.00	APROBADO	SARADIAZZ		SARADIAZZ	SARADIAZZ	CEHERRERAG O	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530205	1101 001 0			500.00	500.00	0.00								
935	930	23/11/2017	RDP	NOR	OGA	GRANDA ROJAS SONIA GABRIELA.- por servicio de dirección, ejecución y exhibición del MURAL A LAS ARTES VIVAS	1104261027001	GRANDA ROJAS SONIA GABRIELA	60.00			0.00	APROBADO	SARADIAZZ		SARADIAZZ	SARADIAZZ	SARADIAZZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530205	1101 001 0			60.00	60.00	0.00								
936	931	23/11/2017	DEV	NOR	OGA	CELI CUEVA SANTIAGO FRANCISCO-MACHOUSE.- por servicio de mantenimiento y formateo de iMAC para el consejo editorial	1103420475001	CELI CUEVA SANTIAGO FRANCISCO	80.00			0.00	APROBADO	SARADIAZZ		SARADIAZZ	SARADIAZZ	CEHERRERAG O	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530704	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 = 200

Ejercicio: 2017

Página: 182 de 206

Fecha: 09/01/2018

Hora: 15:37:20

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	
937	937	23/11/2017	CYD	NOR	SUE	[P:11 T:NO A:2017] PAGO SUELDO MES DE NOVIEMBRE DEL 2017 AL PERSONAL DE LA INSTITUCION	1768099490001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE LOJA	14,869.20			0.00	APROBADO	CEHERRERAG O		CEHERRERAG O	CEHERRERAG O	CEHERRERAG O	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510105	1100 001 0			12,218.00	12,218.00	0.00								
01	000	000	001	000	510106	1100 001 0			596.00	596.00	0.00								
01	000	000	001	000	510510	1100 001 0			733.00	733.00	0.00								
01	000	000	001	000	510601	1100 001 0			1,322.20	1,322.20	0.00								
938	938	23/11/2017	CYD	NOR	SUE	[P:11 T:DT A:2017] PAGO DECIMO TERCERO Y CUARTO MENSUALIZADO DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2017 A LOS COMPAÑEROS LIC. MARÍA AGUINSACA Y LIC. DIEGO NARANJO	1768099490001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE LOJA	354.50			0.00	APROBADO	CEHERRERAG O		CEHERRERAG O	CEHERRERAG O	CEHERRERAG O	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			62.50	62.50	0.00								
939	939	27/11/2017	COM	NOR	OGA	PERALTA APONTE CHRISTIAN HERNAN.- por servicio de coordinación y ejecución de JAZZ FEST 2017 a realizarse los días 24 y 25 de noviembre en el teatro de artes Segundo Cueva Celi	1103577498001	PERALTA APONTE CHRISTIAN HERNAN	560.00			0.00	APROBADO	SARADIAZZ		SARADIAZZ	CEHERRERAG O		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530205	1101 001 0			560.00	560.00	0.00								
940	940	27/11/2017	COM	NOR	OGA	GUALSAQUI MIRANDA CESAR AUGUSTO.- por servicio de logística y protocolo de varios eventos: Simposio Nacional e Internacional de Oradores, presentación de obras y literarias y la programación del proyecto "VIVA LA CASA" a desarrollarse del 20 al 24 de noviembre del presente.	1102647714001	GUALSAQUI MIRANDA CESAR AUGUSTO	1,517.00			0.00	APROBADO	SARADIAZZ		SARADIAZZ	CEHERRERAG O		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530205	1101 001 0			1,517.00	1,517.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 200

Página: 183 de 206

Fecha: 09/01/2018

Hora: 15:37:20

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
941	939	27/11/2017	DEV	NOR	OGA	PERALTA APONTE CHRISTIAN HERNAN.- por servicio de coordinación y ejecución de JAZZ FEST 2017 a realizarse los días 24 y 25 de noviembre en el Teatro de Artes Segundo Cueva Celi	1103577498001	PERALTA APONTE CHRISTIAN HERNAN	500.00			0.00	APROBADO	SARADIAZZ	SARADIAZZ	SARADIAZZ	SARADIAZZ	CEHERRERAG O	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530205	1101 001 0			500.00	500.00	0.00								
942	939	27/11/2017	RDP	NOR	OGA	PERALTA APONTE CHRISTIAN HERNAN.- por servicio de coordinación y ejecución de JAZZ FEST 2017 a realizarse los días 24 y 25 de noviembre en el teatro de artes Segundo Cueva Celi	1103577498001	PERALTA APONTE CHRISTIAN HERNAN	60.00			0.00	APROBADO	SARADIAZZ		SARADIAZZ	SARADIAZZ	SARADIAZZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530205	1101 001 0			60.00	60.00	0.00								
943	940	27/11/2017	DEV	NOR	OGA	GUALSAQUI MIRANDA CESAR AUGUSTO.- por servicio de logística y protocolo de varios eventos: Simposio Nacional e Internacional de Oradores, presentación de obras y literarias y la programación del proyecto "VIVA LA CASA" a desarrollarse del 20 al 24 de noviembre del presente.	1102647714001	GUALSAQUI MIRANDA CESAR AUGUSTO	1,354.46			0.00	APROBADO	SARADIAZZ		SARADIAZZ	SARADIAZZ	CEHERRERAG O	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530205	1101 001 0			1,354.46	1,354.46	0.00								
944	940	27/11/2017	RDP	NOR	OGA	GUALSAQUI MIRANDA CESAR AUGUSTO.- por servicio de logística y protocolo de varios eventos: Simposio Nacional e Internacional de Oradores, presentación de obras y literarias y la programación del proyecto "VIVA LA CASA" a desarrollarse del 20 al 24 de noviembre del presente.	1102647714001	GUALSAQUI MIRANDA CESAR AUGUSTO	162.54			0.00	APROBADO	SARADIAZZ	SARADIAZZ	SARADIAZZ	SARADIAZZ	SARADIAZZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530205	1101 001 0			162.54	162.54	0.00								
945	945	28/11/2017	REG	NOR	OGA	SRI- ajuste iva	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	32.73			32.73	ERRADO	SARADIAZZ		SARADIAZZ			N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1101 001 0			0.01	0.01	0.00								
01	000	000	001	000	530205	1101 001 0			0.01	0.01	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 200

Ejercicio: 2017

Página: 184 de 206

Fecha: 09/01/2018

Hora: 15:37:20

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	
01	000	000	001	000	530209	1101 001 0			0.70	0.70	0.00								
01	000	000	001	000	530804	1101 001 0			0.01	0.01	0.00								
79	000	000	001	000	530204	1101 001 0			32.00	32.00	0.00								
946	946	28/11/2017	REG	NOR	OGA	P-R. ajuste de iva	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	32.03			32.03	ERRADO	SARADIAZZ		SARADIAZZ			N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1101 001 0			0.01	0.01	0.00								
01	000	000	001	000	530205	1101 001 0			0.01	0.01	0.00								
01	000	000	001	000	530804	1101 001 0			0.01	0.01	0.00								
79	000	000	001	000	530204	1101 001 0			32.00	32.00	0.00								
947	947	28/11/2017	REG	NOR	OGA	ajuste iva	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	0.01			0.01	ERRADO	SARADIAZZ		SARADIAZZ			N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1101 001 0			0.01	0.01	0.00								
948	948	28/11/2017	COM	NOR	OGA	MARIA AUGUSTA ROMERO CHICAIZA- por servicio prestados en el Teatro Segundo Cueva Celi por el mes de Noviembre del 2017	1103683619001	ROMERO CHICAIZA MARIA AUGUSTA	280.00			0.00	APROBADO	SARADIAZZ		SARADIAZZ	CEHERRERAG O		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530209	1101 001 0			280.00	280.00	0.00								
949	806	28/11/2017	COM	RTO	OGA	POR SERVICIO E IMPRESION OFFET FULL COLOR DE LAS INVITACIONES DEL I SIMPOSIO INTERNACIONAL Y IV NACIONAL DE LITERATURA PABLO PALALCIO Y HOMENAJE ALIVAR VILLAMAGUA.- EASY PRINT	1103356166001	MUNOZ GUZMAN EDGAR GALO	-32.00			0.00	APROBADO	CEHERRERAG O		CEHERRERAG O	CEHERRERAG O		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530204	1101 001 0			-32.00	-32.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 200

Ejercicio: 2017

Página: 185 de 206

Fecha: 09/01/2018

Hora: 15:37:20

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	
950	950	28/11/2017	COM	NOR	OGA	RODRIGUEZ RODRIGUEZ PATRICIA ELIZABETH.-por servicio de mantenimiento de computadora de escritorio del señor director	1104225808001	RODRIGUEZ RODRIGUEZ PATRICIA ELIZABETH	15.00			0.00	APROBADO	SARADIAZZ		SARADIAZZ	CEHERRERAGO		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530704	1101	001	0	15.00	15.00	0.00								
951	951	28/11/2017	COM	NOR	OGA	MICHAEL ALBERTO NARVAEZ VIVANCO.- por compra de placas procesadas de aluminio a full de diferentes trabajos periodo Septiembre-Noviembre del 2017	1102928528001	NARVAEZ VIVANCO MICHAEL ALBERTO	544.50			0.00	APROBADO	SARADIAZZ		SARADIAZZ	CEHERRERAGO		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1101	001	0	0.01	0.01	0.00								
01	000	000	001	000	530106	1101	001	0	172.34	172.34	0.00								
01	000	000	001	000	530204	1101	001	0	340.13	340.13	0.00								
01	000	000	001	000	530205	1101	001	0	0.01	0.01	0.00								
01	000	000	001	000	530804	1101	001	0	0.01	0.01	0.00								
79	000	000	001	000	530204	1101	001	0	32.00	32.00	0.00								
952	952	28/11/2017	COM	NOR	OGA	VILLAVICENCIO ORDOÑEZ DIEGO PAUL.- por servicio de administración y cuidado de sala Ángel Rubén Garrido y Sala Eduardo Kingman durante el mes de Noviembre del 2017.	1103937833001	VILLAVICENCIO ORDONEZ DIEGO PAUL	560.00			0.00	APROBADO	SARADIAZZ		SARADIAZZ	CEHERRERAGO		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1101	001	0	560.00	560.00	0.00								
953	953	28/11/2017	COM	NOR	OGA	VALAREZO CASTRO PABLO FERNANDO.- iluminación d escenario para obras teatrales durante el desarrollo del proyecto "VIVA LA CASA" del 20 al 29 de noviembre del 2017 en el teatro Segundo Cueva Celi	1102063870001	VALAREZO CASTRO PABLO FERNANDO	900.00			0.00	APROBADO	SARADIAZZ		SARADIAZZ	CEHERRERAGO		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530205	1101	001	0	900.00	900.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 200

Ejercicio: 2017

Página: 186 de 206

Fecha: 09/01/2018

Hora: 15:37:20

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	
954	948	28/11/2017	DEV	NOR	OGA	MARIA AUGUSTA ROMERO CHICAIZA.- por servicio prestados en el Teatro Segundo Cueva Celi por el mes de Noviembre del 2017	1103683619001	ROMERO CHICAIZA MARIA AUGUSTA	250.00			0.00	APROBADO	SARADIAZZ		SARADIAZZ	SARADIAZZ	CEHERRERAG O	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530209	1101	001	0	250.00	250.00	0.00								
955	948	28/11/2017	RDP	NOR	OGA	MARIA AUGUSTA ROMERO CHICAIZA.- por servicio prestados en el Teatro Segundo Cueva Celi por el mes de Noviembre del 2017	1103683619001	ROMERO CHICAIZA MARIA AUGUSTA	30.00			0.00	APROBADO	SARADIAZZ		SARADIAZZ	SARADIAZZ	SARADIAZZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530209	1101	001	0	30.00	30.00	0.00								
956	950	28/11/2017	DEV	NOR	OGA	RODRIGUEZ RODRIGUEZ PATRICIA ELIZABETH.-por servicio de mantenimiento de computadora de escritorio del señor director	1104225808001	RODRIGUEZ RODRIGUEZ PATRICIA ELIZABETH	13.39			0.00	APROBADO	SARADIAZZ		SARADIAZZ	SARADIAZZ	CEHERRERAG O	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530704	1101	001	0	13.39	13.39	0.00								
957	950	28/11/2017	RDP	NOR	OGA	RODRIGUEZ RODRIGUEZ PATRICIA ELIZABETH.-por servicio de mantenimiento de computadora de escritorio del señor director	1104225808001	RODRIGUEZ RODRIGUEZ PATRICIA ELIZABETH	1.61			0.00	APROBADO	SARADIAZZ		SARADIAZZ	SARADIAZZ	SARADIAZZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530704	1101	001	0	1.61	1.61	0.00								
958	951	28/11/2017	DEV	NOR	OGA	MICHAEL ALBERTO NARVAEZ VIVANCO.- por compra de placas procesadas de aluminio a full de diferentes trabajos periodo Septiembre-Noviembre del 2017	1102928528001	NARVAEZ VIVANCO MICHAEL ALBERTO	544.50			0.00	APROBADO	SARADIAZZ		SARADIAZZ	SARADIAZZ	CEHERRERAG O	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1101	001	0	0.01	0.01	0.00								
01	000	000	001	000	530106	1101	001	0	172.34	172.34	0.00								
01	000	000	001	000	530204	1101	001	0	340.13	340.13	0.00								
01	000	000	001	000	530205	1101	001	0	0.01	0.01	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 200

Ejercicio: 2017

Página: 187 de 206

Fecha: 09/01/2018

Hora: 15:37:20

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	
01	000	000	001	000	530804	1101 001 0			0.01	0.01	0.00								
79	000	000	001	000	530204	1101 001 0			32.00	32.00	0.00								
959	952	28/11/2017	DEV	NOR	OGA	VILLAVICENCIO ORDOÑEZ DIEGO PAUL.- por servicio de administración y cuidado de sala Ángel Rubén Garrido y Sala Eduardo Kingman durante el mes de Noviembre del 2017.	1103937833001	VILLAVICENCIO ORDONEZ DIEGO PAUL	500.00			0.00	APROBADO	SARADIAZZ		SARADIAZZ	SARADIAZZ	CEHERRERAG O	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1101 001 0			500.00	500.00	0.00								
960	952	28/11/2017	RDP	NOR	OGA	VILLAVICENCIO ORDOÑEZ DIEGO PAUL.- por servicio de administración y cuidado de sala Ángel Rubén Garrido y Sala Eduardo Kingman durante el mes de Noviembre del 2017.	1103937833001	VILLAVICENCIO ORDONEZ DIEGO PAUL	60.00			0.00	APROBADO	SARADIAZZ		SARADIAZZ	SARADIAZZ	SARADIAZZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	1101 001 0			60.00	60.00	0.00								
961	953	30/11/2017	DEV	NOR	OGA	VALAREZO CASTRO PABLO FERNANDO.- iluminación d escenario para obras teatrales durante el desarrollo del proyecto "VIVA LA CASA" del 20 al 29 de noviembre del 2017 en el teatro Segundo Cueva Celi	1102063870001	VALAREZO CASTRO PABLO FERNANDO	803.57			0.00	APROBADO	SARADIAZZ		SARADIAZZ	SARADIAZZ	CEHERRERAG O	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530205	1101 001 0			803.57	803.57	0.00								
962	953	30/11/2017	RDP	NOR	OGA	VALAREZO CASTRO PABLO FERNANDO.- iluminación d escenario para obras teatrales durante el desarrollo del proyecto "VIVA LA CASA" del 20 al 29 de noviembre del 2017 en el teatro Segundo Cueva Celi	1102063870001	VALAREZO CASTRO PABLO FERNANDO	96.43			0.00	APROBADO	SARADIAZZ		SARADIAZZ	SARADIAZZ	SARADIAZZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530205	1101 001 0			96.43	96.43	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 200

Ejercicio: 2017

Página: 188 de 206

Fecha: 09/01/2018

Hora: 15:37:20

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	
963	963	30/11/2017	COM	NOR	OGA	BUSTAMANTE JULIO CESAR.- reembolso por compra de pasajes aéreos nacionales mediante internet con tarjeta de crédito personal para funcionarios de la institución en la ruta Loja- Quito-Loja	0704009216	ESPINOZA BUSTAMANTE JULIO CESAR	202.92			0.00	APROBADO	SARADIAZZ		SARADIAZZ	CEHERRERAGO		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	1101 001 0			202.92	202.92	0.00								
964	964	30/11/2017	COM	NOR	OGA	GAD LOJA.- por consumo de agua potable del mes de noviembre del 2017	1160000240001	MUNICIPIO DE LOJA	335.75			0.00	APROBADO	SARADIAZZ		SARADIAZZ	CEHERRERAGO		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530101	1101 001 0			335.75	335.75	0.00								
965	965	30/11/2017	COM	NOR	OGA	GAD GONZANAMA.- por consumo de corte y reconexión del servicio de agua potable de la extensión cantonal de Gonzanamá	1160000750001	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DEL CANTON GONZANAMA	12.00			0.00	APROBADO	SARADIAZZ		SARADIAZZ	CEHERRERAGO		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530101	1101 001 0			12.00	12.00	0.00								
966	966	30/11/2017	COM	NOR	OGA	ENRIQUEZ SUAREZ MANUEL.- confección de camisetas sublimadas, chalecos publicitarios para el desarrollo del festival VIVA LA CASA en apoyo al II Festival de Artes Vivas Loja 2017	1102084595001	ENRIQUEZ SUAREZ MANUEL	1,000.00			0.00	APROBADO	SARADIAZZ		SARADIAZZ	CEHERRERAGO		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530209	1101 001 0			1,000.00	1,000.00	0.00								
967	967	30/11/2017	COM	NOR	OGA	DIAZ SANTIN MANUEL AURELIO.-por servicio de mantenimiento y limpieza del edificio central de la institución.	1101835203001	DIAZ SANTIN MANUEL AURELIO	212.80			0.00	APROBADO	SARADIAZZ		SARADIAZZ	CEHERRERAGO		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530209	1101 001 0			212.80	212.80	0.00								
968	968	30/11/2017	COM	NOR	OGA	ARIAS SALCEDO DANIEL EDUARDO.- por servicio de programación de cine club LA LUCIERNEGA durante el mes de noviembre del 2017	1711305365001	ARIAS SALCEDO DANIEL EDUARDO	280.00			0.00	APROBADO	SARADIAZZ		SARADIAZZ	CEHERRERAGO		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530209	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 = 200

Ejercicio: 2017

Página: 189 de 206

Fecha: 09/01/2018

Hora: 15:37:20

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	
969	963	30/11/2017	DEV	NOR	OGA	BUSTAMANTE JULIO CESAR.- reembolso por compra de pasajes aéreos nacionales mediante internet con tarjeta de crédito personal para funcionarios de la institución en la ruta Loja- Quito-Loja	0704009216	ESPINOZA BUSTAMANTE JULIO CESAR	202.92			0.00	APROBADO	SARADIAZZ		SARADIAZZ	SARADIAZZ	CEHERRERAG O	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	1101 001 0			202.92	202.92	0.00								
970	964	30/11/2017	DEV	NOR	OGA	GAD LOJA.- por consumo de agua potable del mes de noviembre del 2017	1160000240001	MUNICIPIO DE LOJA	335.75			0.00	APROBADO	SARADIAZZ		SARADIAZZ	SARADIAZZ	CEHERRERAG O	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530101	1101 001 0			335.75	335.75	0.00								
971	965	30/11/2017	DEV	NOR	OGA	GAD GONZANAMA.- por consumo de corte y reconexión del servicio de agua potable de la extensión cantonal de Gonzanamá	1160000750001	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DEL CANTON GONZANAMA	12.00			0.00	APROBADO	SARADIAZZ		SARADIAZZ	SARADIAZZ	CEHERRERAG O	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530101	1101 001 0			12.00	12.00	0.00								
972	966	30/11/2017	DEV	NOR	OGA	ENRIQUEZ SUAREZ MANUEL.- confección de camisetas sublimadas, chalecos publicitarios para el desarrollo del festival VIVA LA CASA en apoyo al II Festival de Artes Vivas Loja 2017	1102084595001	ENRIQUEZ SUAREZ MANUEL	1,000.00			1,000.00	ERRADO	SARADIAZZ					N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
									0.00	0.00	0.00								
973	966	30/11/2017	DEV	NOR	OGA	ENRIQUEZ SUAREZ MANUEL.- confección de camisetas sublimadas, chalecos publicitarios para el desarrollo del festival VIVA LA CASA en apoyo al II Festival de Artes Vivas Loja 2017	1102084595001	ENRIQUEZ SUAREZ MANUEL	1,000.00			0.00	APROBADO	SARADIAZZ		SARADIAZZ	SARADIAZZ	CEHERRERAG O	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530209	1101 001 0			1,000.00	1,000.00	0.00								
974	967	30/11/2017	DEV	NOR	OGA	DIAZ SANTIN MANUEL AURELIO.-por servicio de mantenimiento y limpieza del edificio central de la institución.	1101835203001	DIAZ SANTIN MANUEL AURELIO	190.00			0.00	APROBADO	SARADIAZZ		SARADIAZZ	SARADIAZZ	CEHERRERAG O	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530209	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 = 200

Página: 190 de 206

Fecha: 09/01/2018

Hora: 15:37:20

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
975	967	30/11/2017	RDP	NOR	OGA	DIAZ SANTIN MANUEL AURELIO.-por servicio de mantenimiento y limpieza del edificio central de la institución.	1101835203001	DIAZ SANTIN MANUEL AURELIO	22.80			0.00	APROBADO	SARADIAZZ		SARADIAZZ	SARADIAZZ	SARADIAZZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530209	1101 001 0			22.80	22.80	0.00								
976	968	30/11/2017	DEV	NOR	OGA	ARIAS SALCEDO DANIEL EDUARDO.-por servicio de programación de cine club LA LUCIERNEGA durante el mes de noviembre del 2017	1711305365001	ARIAS SALCEDO DANIEL EDUARDO	250.00			245.00	ERRADO	SARADIAZZ		SARADIAZZ			N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530209	1101 001 0			250.00	250.00	0.00								
977	968	30/11/2017	COM	RTO	OGA	ARIAS SALCEDO DANIEL EDUARDO.-por servicio de programación de cine club LA LUCIERNEGA durante el mes de noviembre del 2017	1711305365001	ARIAS SALCEDO DANIEL EDUARDO	-280.00			0.00	APROBADO	CEHERRERAG O		CEHERRERAG O	CEHERRERAG O		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530209	1101 001 0			-280.00	-280.00	0.00								
978	978	30/11/2017	COM	NOR	OGA	BUSTOS CORDERO TULIO GERMAN.-por producción y montaje de concierto de canciones de autor de compositores lojanos en familia a realizarse el miércoles 29 de noviembre del 2017, en el Teatro Segundo Cueva Celi	1100193026001	BUSTOS CORDERO TULIO GERMAN	1,120.00			0.00	APROBADO	SARADIAZZ		SARADIAZZ	CEHERRERAG O		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530205	1101 001 0			560.00	560.00	0.00								
01	000	000	001	000	530606	1101 001 0			560.00	560.00	0.00								
979	979	30/11/2017	COM	NOR	OGA	ARIAS SALCEDO DANIEL EDUARDO.-por servicio de programación de cine club LA LUCIERNEGA durante el mes de noviembre del 2017	1711305365001	ARIAS SALCEDO DANIEL EDUARDO	280.00			0.00	APROBADO	SARADIAZZ		SARADIAZZ	CEHERRERAG O		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530204	1101 001 0			142.95	142.95	0.00								
79	000	000	001	000	530209	1101 001 0			137.05	137.05	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 200

Ejercicio: 2017

Página: 191 de 206

Fecha: 09/01/2018

Hora: 15:37:20

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	
980	978	30/11/2017	DEV	NOR	OGA	BUSTOS CORDERO TULIO GERMAN.- por producción y montaje de concierto de canciones de autor de compositores lojanos en familia a realizarse el miércoles 29 de noviembre del 2017, en el Teatro Segundo Cueva Celi	1100193026001	BUSTOS CORDERO TULIO GERMAN	1,000.00			0.00	APROBADO	SARADIAZZ		SARADIAZZ	SARADIAZZ	CEHERRERAG O	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530205	1101	001	0	500.00	500.00	0.00								
01	000	000	001	000	530606	1101	001	0	500.00	500.00	0.00								
981	979	01/12/2017	DEV	NOR	OGA	ARIAS SALCEDO DANIEL EDUARDO.- por servicio de programación de cine club LA LUCIERNEGA durante el mes de noviembre del 2017	1711305365001	ARIAS SALCEDO DANIEL EDUARDO	250.00			0.00	APROBADO	SARADIAZZ		SARADIAZZ	SARADIAZZ	CEHERRERAG O	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530204	1101	001	0	127.63	127.63	0.00								
79	000	000	001	000	530209	1101	001	0	122.37	122.37	0.00								
982	979	01/12/2017	RDP	NOR	OGA	ARIAS SALCEDO DANIEL EDUARDO.- por servicio de programación de cine club LA LUCIERNEGA durante el mes de noviembre del 2017	1711305365001	ARIAS SALCEDO DANIEL EDUARDO	14.68			0.00	APROBADO	SARADIAZZ	SARADIAZZ	SARADIAZZ	SARADIAZZ	SARADIAZZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530209	1101	001	0	14.68	14.68	0.00								
983	978	01/12/2017	RDP	NOR	OGA	BUSTOS CORDERO TULIO GERMAN.- por producción y montaje de concierto de canciones de autor de compositores lojanos en familia a realizarse el miércoles 29 de noviembre del 2017, en el Teatro Segundo Cueva Celi	1100193026001	BUSTOS CORDERO TULIO GERMAN	60.00			0.00	APROBADO	SARADIAZZ	SARADIAZZ	SARADIAZZ	SARADIAZZ	SARADIAZZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530606	1101	001	0	60.00	60.00	0.00								
984	978	01/12/2017	RDP	NOR	OGA	BUSTOS CORDERO TULIO GERMAN.- por producción y montaje de concierto de canciones de autor de compositores lojanos en familia a realizarse el miércoles 29 de noviembre del 2017, en el Teatro Segundo Cueva Celi	1100193026001	BUSTOS CORDERO TULIO GERMAN	60.00			0.00	APROBADO	SARADIAZZ	SARADIAZZ	SARADIAZZ	SARADIAZZ	SARADIAZZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530205	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 = 200

Ejercicio: 2017

Página: 192 de 206

Fecha: 09/01/2018

Hora: 15:37:20

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	
985	979	01/12/2017	RDP	NOR	OGA	ARIAS SALCEDO DANIEL EDUARDO.- por servicio de programación de cine club LA LUCIERNEGA durante el mes de noviembre del 2017	1711305365001	ARIAS SALCEDO DANIEL EDUARDO	15.32			0.00	APROBADO	SARADIAZZ		SARADIAZZ	SARADIAZZ	SARADIAZZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530204	1101	001	0	15.32	15.32	0.00								
986	986	01/12/2017	COM	NOR	OGA	BERMEO CUENCA EDWIN STALIN.-por difusión de programación cultural en la vía pública durante el Festival Internacional de Artes Vivas Loja 2017	1103982706001	BERMEO CUENCA EDWIN STALIN	500.00			0.00	APROBADO	SARADIAZZ		SARADIAZZ	CEHERRERAG O		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530205	1101	001	0	337.19	337.19	0.00								
01	000	000	001	000	530301	1101	001	0	70.10	70.10	0.00								
01	000	000	001	000	530804	1101	001	0	92.71	92.71	0.00								
987	987	01/12/2017	COM	NOR	OGA	PEÑARRETA CUENCA DIEGO MAURICIO.- servicio de iluminación, sonido y amplificación en el concierto de CANCIONES DE AUTOR EN FAMILIA realizado el miércoles 29 de noviembre del 2017.	1103833552001	PENARRETA CUENCA DIEGO MAURICIO	300.00			0.00	APROBADO	SARADIAZZ		SARADIAZZ	CEHERRERAG O		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530204	1101	001	0	300.00	300.00	0.00								
988	986	01/12/2017	DEV	NOR	OGA	BERMEO CUENCA EDWIN STALIN.-por difusión de programación cultural en la vía pública durante el Festival Internacional de Artes Vivas Loja 2017	1103982706001	BERMEO CUENCA EDWIN STALIN	446.43			0.00	APROBADO	SARADIAZZ		SARADIAZZ	SARADIAZZ	CEHERRERAG O	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530205	1101	001	0	301.06	301.06	0.00								
01	000	000	001	000	530301	1101	001	0	62.59	62.59	0.00								
01	000	000	001	000	530804	1101	001	0	82.78	82.78	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 200

Ejercicio: 2017

Página: 193 de 206

Fecha: 09/01/2018

Hora: 15:37:20

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	
989	986	01/12/2017	RDP	NOR	OGA	BERMEO CUENCA EDWIN STALIN.-por difusión de programación cultural en la vía pública durante el Festival Internacional de Artes Vivas Loja 2017	1103982706001	BERMEO CUENCA EDWIN STALIN	7.51			0.00	APROBADO	SARADIAZZ		SARADIAZZ	SARADIAZZ	SARADIAZZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	1101 001 0			7.51	7.51	0.00								
990	986	01/12/2017	RDP	NOR	OGA	BERMEO CUENCA EDWIN STALIN.-por difusión de programación cultural en la vía pública durante el Festival Internacional de Artes Vivas Loja 2017	1103982706001	BERMEO CUENCA EDWIN STALIN	9.93			0.00	APROBADO	SARADIAZZ		SARADIAZZ	SARADIAZZ	SARADIAZZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530804	1101 001 0			9.93	9.93	0.00								
991	986	01/12/2017	RDP	NOR	OGA	BERMEO CUENCA EDWIN STALIN.-por difusión de programación cultural en la vía pública durante el Festival Internacional de Artes Vivas Loja 2017	1103982706001	BERMEO CUENCA EDWIN STALIN	36.13			0.00	APROBADO	SARADIAZZ		SARADIAZZ	SARADIAZZ	SARADIAZZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530205	1101 001 0			36.13	36.13	0.00								
992	987	01/12/2017	DEV	NOR	OGA	PEÑARRETA CUENCA DIEGO MAURICIO.- servicio de iluminación, sonido y amplificación en el concierto de CANCIONES DE AUTOR EN FAMILIA realizado el miércoles 29 de noviembre del 2017.	1103833552001	PENARRETA CUENCA DIEGO MAURICIO	267.86			0.00	APROBADO	SARADIAZZ		SARADIAZZ	SARADIAZZ	CEHERRERAG O	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530204	1101 001 0			267.86	267.86	0.00								
993	987	01/12/2017	RDP	NOR	OGA	PEÑARRETA CUENCA DIEGO MAURICIO.- servicio de iluminación, sonido y amplificación en el concierto de CANCIONES DE AUTOR EN FAMILIA realizado el miércoles 29 de noviembre del 2017.	1103833552001	PENARRETA CUENCA DIEGO MAURICIO	32.14			0.00	APROBADO	SARADIAZZ		SARADIAZZ	SARADIAZZ	SARADIAZZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530204	1101 001 0			32.14	32.14	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 200

Ejercicio: 2017

Página: 194 de 206

Fecha: 09/01/2018

Hora: 15:37:20

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	
994	994	01/12/2017	COM	NOR	OGA	AYORA QUITO LUIS ANTONIO.- servicio de impresión a full color y colores planos en maquina offset durante el mes de noviembre del 2017	1104622566001	AYORA QUITO LUIS ANTONIO	600.00			0.00	APROBADO	SARADIAZZ		SARADIAZZ	CEHERRERAG O		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530204	1101 001 0			600.00	600.00	0.00								
995	994	01/12/2017	DEV	NOR	OGA	AYORA QUITO LUIS ANTONIO.- servicio de impresión a full color y colores planos en maquina offset durante el mes de noviembre del 2017	1104622566001	AYORA QUITO LUIS ANTONIO	600.00			0.00	APROBADO	SARADIAZZ		SARADIAZZ	SARADIAZZ	CEHERRERAG O	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530204	1101 001 0			600.00	600.00	0.00								
996	996	04/12/2017	CYD	NOR	SUE	[P:12 T:DT A:2017] PAGO DECIMO TERCER SUELDO PERIODO DICIEMBRE-16 AL NOVIEMBRE-17 AL PERSONAL DE LA INSTITUCIÓN LOSEP	1768099490001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE LOJA	10,005.37			0.00	APROBADO	CEHERRERAG O		CEHERRERAG O	CEHERRERAG O	CEHERRERAG O	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510203	1100 001 0			10,005.37	10,005.37	0.00								
997	997	04/12/2017	CYD	NOR	SUE	[P:12 T:DT A:2017] PAGO DECIMO TERCER SUELDO PERIODO DICIEMBRE-16 A NOVIEMBRE-17 SR. CARLOS CUENCA-CÓDIGO DE TRABAJO	1768099490001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE LOJA	596.00			0.00	APROBADO	CEHERRERAG O		CEHERRERAG O	CEHERRERAG O	CEHERRERAG O	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510203	1100 001 0			596.00	596.00	0.00								
998	998	04/12/2017	COM	NOR	OGA	RODRIGUEZ RODRIGUEZ PATRICIA ELIZABETH.- por servicio de mantenimiento de impresora CANNON	1104225808001	RODRIGUEZ RODRIGUEZ PATRICIA ELIZABETH	25.70			0.00	APROBADO	SARADIAZZ		SARADIAZZ	CEHERRERAG O		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530704	1101 001 0			25.70	25.70	0.00								
999	998	04/12/2017	DEV	NOR	OGA	RODRIGUEZ RODRIGUEZ PATRICIA ELIZABETH.- por servicio de mantenimiento de impresora CANNON	1104225808001	RODRIGUEZ RODRIGUEZ PATRICIA ELIZABETH	22.95			0.00	APROBADO	SARADIAZZ		SARADIAZZ	SARADIAZZ	CEHERRERAG O	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530704	1101 001 0			22.95	22.95	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 200

Ejercicio: 2017

Página: 195 de 206

Fecha: 09/01/2018

Hora: 15:37:20

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	
1000	998	04/12/2017	RDP	NOR	OGA	RODRIGUEZ RODRIGUEZ PATRICIA ELIZABETH.- por servicio de mantenimiento de impresora CANNON	1104225808001	RODRIGUEZ RODRIGUEZ PATRICIA ELIZABETH	2.75			0.00	APROBADO	SARADIAZZ		SARADIAZZ	SARADIAZZ	SARADIAZZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530704	1101	001	0	2.75	2.75	0.00								
1001	1001	04/12/2017	COM	NOR	OGA	SEVISA CIA. LTDA.- por servicio de monitoreo electrónico corresponde al mes de diciembre del 2017	1191712478001	SEVISA CIA. LTDA.	84.00			0.00	APROBADO	SARADIAZZ		SARADIAZZ	CEHERRERAG O		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530106	1101	001	0	84.00	84.00	0.00								
1002	1002	04/12/2017	COM	NOR	OGA	VALDES BARRIZONTE ALICIA.- por ejecución de Campaña Provincial de Lectura LOJALEE en siete establecimiento de la ciudad de Loja y Vilcabamba	0151320421001	VALDES BARRIZONTE ALICIA	700.00			0.01	APROBADO	SARADIAZZ		SARADIAZZ	CEHERRERAG O		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530101	1101	001	0	298.93	298.93	0.00								
01	000	000	001	000	530804	1101	001	0	69.02	69.02	0.00								
79	000	000	001	000	530204	1101	001	0	52.05	52.05	0.00								
79	000	000	001	000	530209	1101	001	0	280.00	280.00	0.00								
1003	1001	04/12/2017	DEV	NOR	OGA	SEVISA CIA. LTDA.- por servicio de monitoreo electrónico corresponde al mes de diciembre del 2017	1191712478001	SEVISA CIA. LTDA.	75.00			0.00	APROBADO	SARADIAZZ		SARADIAZZ	SARADIAZZ	CEHERRERAG O	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530106	1101	001	0	75.00	75.00	0.00								
1004	1001	04/12/2017	RDP	NOR	OGA	SEVISA CIA. LTDA.- por servicio de monitoreo electrónico corresponde al mes de diciembre del 2017	1191712478001	SEVISA CIA. LTDA.	9.00			0.00	APROBADO	SARADIAZZ		SARADIAZZ	SARADIAZZ	SARADIAZZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530106	1101	001	0	9.00	9.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 200

Página: 196 de 206

Fecha: 09/01/2018

Hora: 15:37:20

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1005	1002	04/12/2017	DEV	NOR	OGA	VALDES BARRIZONTE ALICIA.- por ejecución de Campaña Provincial de Lectura LOJALEE en siete establecimiento de la ciudad de Loja y Vilcabamba	0151320421001	VALDES BARRIZONTE ALICIA	625.00			0.00	APROBADO	SARADIAZZ		SARADIAZZ	SARADIAZZ	CEHERRERAG O	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530101	1101 001 0			266.91	266.91	0.00								
01	000	000	001	000	530804	1101 001 0			61.62	61.62	0.00								
79	000	000	001	000	530204	1101 001 0			46.47	46.47	0.00								
79	000	000	001	000	530209	1101 001 0			250.00	250.00	0.00								
1006	1002	04/12/2017	RDP	NOR	OGA	VALDES BARRIZONTE ALICIA.- por ejecución de Campaña Provincial de Lectura LOJALEE en siete establecimiento de la ciudad de Loja y Vilcabamba	0151320421001	VALDES BARRIZONTE ALICIA	5.58			0.00	APROBADO	SARADIAZZ		SARADIAZZ	SARADIAZZ	SARADIAZZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530204	1101 001 0			5.58	5.58	0.00								
1007	1002	04/12/2017	RDP	NOR	OGA	VALDES BARRIZONTE ALICIA.- por ejecución de Campaña Provincial de Lectura LOJALEE en siete establecimiento de la ciudad de Loja y Vilcabamba	0151320421001	VALDES BARRIZONTE ALICIA	32.02			0.00	APROBADO	SARADIAZZ		SARADIAZZ	SARADIAZZ	SARADIAZZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530101	1101 001 0			32.02	32.02	0.00								
1008	1002	04/12/2017	RDP	NOR	OGA	VALDES BARRIZONTE ALICIA.- por ejecución de Campaña Provincial de Lectura LOJALEE en siete establecimiento de la ciudad de Loja y Vilcabamba	0151320421001	VALDES BARRIZONTE ALICIA	7.39			0.00	APROBADO	SARADIAZZ		SARADIAZZ	SARADIAZZ	SARADIAZZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530804	1101 001 0			7.39	7.39	0.00								
1009	1002	04/12/2017	RDP	NOR	OGA	VALDES BARRIZONTE ALICIA.- por ejecución de Campaña Provincial de Lectura LOJALEE en siete establecimiento de la ciudad de Loja y Vilcabamba	0151320421001	VALDES BARRIZONTE ALICIA	30.00			0.00	APROBADO	SARADIAZZ		SARADIAZZ	SARADIAZZ	SARADIAZZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530209	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 = 200

Ejercicio: 2017

Página: 197 de 206

Fecha: 09/01/2018

Hora: 15:37:20

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	
1010	1010	04/12/2017	COM	NOR	OGA	NARANJO HIDALGO DIEGO FABRICIO.- pago viatico a la ciudad de Quito para asistir a Junta Plenaria, sesión extraordinaria jueves 7 de diciembre	1103766984	NARANJO HIDALGO DIEGO FABRICIO	100.00			0.00	APROBADO	SARADIAZZ		SARADIAZZ	CEHERRERAG O		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530106	1101 001 0			100.00	100.00	0.00								
1011	1010	04/12/2017	DEV	NOR	OGA	NARANJO HIDALGO DIEGO FABRICIO.- pago viatico a la ciudad de Quito para asistir a Junta Plenaria, sesión extraordinaria jueves 7 de diciembre	1103766984	NARANJO HIDALGO DIEGO FABRICIO	100.00			0.00	APROBADO	SARADIAZZ		SARADIAZZ	SARADIAZZ	CEHERRERAG O	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530106	1101 001 0			100.00	100.00	0.00								
1012	1012	05/12/2017	CYD	NOR	SUE	[P:11 T:FR A:2017] PAGO FONDOS DE RESERVA MES DE NOVIEMBRE DEL 2017 AL PERSONAL DE LA INSTITUCION	1768099490001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE LOJA	865.96			0.00	APROBADO	CEHERRERAG O		CEHERRERAG O	CEHERRERAG O	CEHERRERAG O	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510602	1100 001 0			865.96	865.96	0.00								
1013	1013	06/12/2017	COM	NOR	OGA	PINEDA TORRES ENITH MARLENE.- compra de 4 tubos de hilo para empastar archivos de periodicos	1102875893001	PINEDA TORRES ENITH MARLENE	7.20			0.00	APROBADO	SARADIAZZ		SARADIAZZ	CEHERRERAG O		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530106	1101 001 0			7.20	7.20	0.00								
1014	1014	06/12/2017	COM	NOR	OGA	EERSSA.- por consumo de energía eléctrica mes de noviembre del 2017	1190005646001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA	361.28			0.00	APROBADO	SARADIAZZ		SARADIAZZ	CEHERRERAG O		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530101	1101 001 0			211.29	211.29	0.00								
01	000	000	001	000	530104	1101 001 0			149.99	149.99	0.00								
1015	1013	06/12/2017	DEV	NOR	OGA	PINEDA TORRES ENITH MARLENE.- compra de 4 tubos de hilo para empastar archivos de periodicos	1102875893001	PINEDA TORRES ENITH MARLENE	6.43			0.00	APROBADO	SARADIAZZ		SARADIAZZ	SARADIAZZ	CEHERRERAG O	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530106	1101 001 0			6.43	6.43	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 200

Ejercicio: 2017

Página: 198 de 206

Fecha: 09/01/2018

Hora: 15:37:20

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	
1016	1013	06/12/2017	RDP	NOR	OGA	PINEDA TORRES ENITH MARLENE.- compra de 4 tubos de hilo para empastar archivos de periodicos	1102875893001	PINEDA TORRES ENITH MARLENE	0.77			0.00	APROBADO	SARADIAZZ		SARADIAZZ	SARADIAZZ	SARADIAZZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530106	1101	001	0	0.77	0.77	0.00								
1017	1014	06/12/2017	DEV	NOR	OGA	EERSSA.- por consumo de energía eléctrica mes de noviembre del 2017	1190005646001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA	361.28			0.00	APROBADO	SARADIAZZ		SARADIAZZ	SARADIAZZ	CEHERRERAG O	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530101	1101	001	0	211.29	211.29	0.00								
01	000	000	001	000	530104	1101	001	0	149.99	149.99	0.00								
1018	1018	06/12/2017	COM	NOR	OGA	CNT.- por consumo de internet y servicio telefónico corresponde al mes de noviembre del 2017	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	544.72			0.00	APROBADO	SARADIAZZ		SARADIAZZ	CEHERRERAG O		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530101	1101	001	0	193.33	193.33	0.00								
01	000	000	001	000	530105	1101	001	0	95.26	95.26	0.00								
01	000	000	001	000	530106	1101	001	0	135.00	135.00	0.00								
01	000	000	001	000	530420	1101	001	0	121.13	121.13	0.00								
1019	1019	06/12/2017	COM	NOR	OGA	GAD GONZANAMA.- por servicio consumo de agua potable del mes de noviembre del 2017	1160000750001	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DEL CANTON GONZANAMA	7.96			0.00	APROBADO	SARADIAZZ		SARADIAZZ	CEHERRERAG O		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530106	1101	001	0	7.96	7.96	0.00								
1020	1018	06/12/2017	DEV	NOR	OGA	CNT.- por consumo de internet y servicio telefónico corresponde al mes de noviembre del 2017	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	486.35			486.35	ERRADO	SARADIAZZ	SARADIAZZ				N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530101	1101	001	0	172.61	172.61	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 200

Ejercicio: 2017

Página: 199 de 206

Fecha: 09/01/2018

Hora: 15:37:20

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	
01	000	000	001	000	530105	1101 001 0			85.05	85.05	0.00								
01	000	000	001	000	530106	1101 001 0			120.54	120.54	0.00								
01	000	000	001	000	530420	1101 001 0			108.15	108.15	0.00								
1021	1019	06/12/2017	DEV	NOR	OGA	GAD GONZANAMA.- por servicio consumo de agua potable del mes de noviembre del 2017	1160000750001	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DEL CANTON GONZANAMA	7.96			0.00	APROBADO	SARADIAZZ		SARADIAZZ	SARADIAZZ	CEHERRERAG O	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530106	1101 001 0			7.96	7.96	0.00								
1022	1018	13/12/2017	DEV	NOR	OGA	CNT.- por consumo de internet y servicio telefónico corresponde al mes de noviembre del 2017	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	486.35			0.00	APROBADO	SARADIAZZ		SARADIAZZ	SARADIAZZ	CEHERRERAG O	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530101	1101 001 0			172.61	172.61	0.00								
01	000	000	001	000	530105	1101 001 0			85.05	85.05	0.00								
01	000	000	001	000	530106	1101 001 0			120.54	120.54	0.00								
01	000	000	001	000	530420	1101 001 0			108.15	108.15	0.00								
1023	1018	13/12/2017	RDP	NOR	OGA	CNT.- por consumo de internet y servicio telefónico corresponde al mes de noviembre del 2017	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	20.72			20.72	ERRADO	SARADIAZZ					N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
									0.00	0.00	0.00								
1024	1018	13/12/2017	RDP	NOR	OGA	CNT.- por consumo de internet y servicio telefónico corresponde al mes de noviembre del 2017	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	20.72			0.00	APROBADO	SARADIAZZ		SARADIAZZ	SARADIAZZ	SARADIAZZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530101	1101 001 0			20.72	20.72	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 200

Ejercicio: 2017

Página: 200 de 206

Fecha: 09/01/2018

Hora: 15:37:20

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	
1025	1018	13/12/2017	RDP	NOR	OGA	CNT.- por consumo de internet y servicio telefónico corresponde al mes de noviembre del 2017	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	10.21			0.00	APROBADO	SARADIAZZ		SARADIAZZ	SARADIAZZ	SARADIAZZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1101	001	0	10.21	10.21	0.00								
1026	1018	13/12/2017	RDP	NOR	OGA	CNT.- por consumo de internet y servicio telefónico corresponde al mes de noviembre del 2017	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	14.46			0.00	APROBADO	SARADIAZZ	SARADIAZZ	SARADIAZZ	SARADIAZZ	SARADIAZZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530106	1101	001	0	14.46	14.46	0.00								
1027	1018	13/12/2017	RDP	NOR	OGA	CNT.- por consumo de internet y servicio telefónico corresponde al mes de noviembre del 2017	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	12.98			0.00	APROBADO	SARADIAZZ		SARADIAZZ	SARADIAZZ	SARADIAZZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530420	1101	001	0	12.98	12.98	0.00								
1028	1028	13/12/2017	COM	NOR	OGA	PABLO FERNANDO VALAREZO CASTRO.- por servicio de iluminación de escenario para el festival de villancicos 2017 desarrollado en el teatro Segundo Cueva Celi	1102063870001	VALAREZO CASTRO PABLO FERNANDO	150.00			0.00	APROBADO	SARADIAZZ		SARADIAZZ	CEHERRERAG O		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530205	1101	001	0	150.00	150.00	0.00								
1029	1029	13/12/2017	COM	NOR	OGA	CORREOS DEL ECUADOR.- por servicio de entrega de correspondencia a nivel nacional del mes de noviembre del 2017	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	35.25			0.00	APROBADO	SARADIAZZ		SARADIAZZ	CEHERRERAG O		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530106	1101	001	0	35.25	35.25	0.00								
1030	1030	13/12/2017	COM	NOR	OGA	SUPERMERCADO PUERTA DEL SOL.- compra de 300 fundas de caramelos para entregar a los niños participantes en el III Festival de Villancicos Loja 2017	1191763218001	SOCIEDAD DE HECHO SUPERMERCADO GRANDA VILLEGAS E HIJOS PUERTA DEL SOL	600.00			0.00	APROBADO	SARADIAZZ		SARADIAZZ	CEHERRERAG O		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
79	000	000	001	000	530205	1101	001	0	600.00	600.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 200

Ejercicio: 2017

Página: 201 de 206

Fecha: 09/01/2018

Hora: 15:37:20

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	
1031	1031	13/12/2017	COM	NOR	OGA	LUCIANO AGUSTIN ESTRELLA COLLAGUAZO.- por coordinación y dirección del III Festival Regional de Artes Escénicas realizado en el Teatro de personas con discapacidad DISARTE 2017 realizado en el Teatro Segundo Cueva Celi los días 5, 6 y 7 de Diciembre del 2017	1102777677001	ESTRELLA COLLAGUAZO LUCIANO AGUSTIN	354.00			0.00	APROBADO	SARADIAZZ		SARADIAZZ	CEHERRERAG O		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530420	1101 001 0			354.00	354.00	0.00								
1032	1032	13/12/2017	COM	NOR	OGA	EDWIN STALIN BERMEO CUENCA.- por presentación de dos mimos durante el desarrollo del III festival Interescolar de Villancicos loja 2017	1103982706001	BERMEO CUENCA EDWIN STALIN	100.00			0.00	APROBADO	SARADIAZZ		SARADIAZZ	CEHERRERAG O		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530205	1101 001 0			100.00	100.00	0.00								
1033	1028	13/12/2017	DEV	NOR	OGA	PABLO FERNANDO VALAREZO CASTRO.- por servicio de iluminación de escenario para el festival de villancicos 2017 desarrollado en el teatro Segundo Cueva Celi	1102063870001	VALAREZO CASTRO PABLO FERNANDO	133.93			0.00	APROBADO	SARADIAZZ		SARADIAZZ	SARADIAZZ	CEHERRERAG O	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530205	1101 001 0			133.93	133.93	0.00								
1034	1028	13/12/2017	RDP	NOR	OGA	PABLO FERNANDO VALAREZO CASTRO.- por servicio de iluminación de escenario para el festival de villancicos 2017 desarrollado en el teatro Segundo Cueva Celi	1102063870001	VALAREZO CASTRO PABLO FERNANDO	16.07			0.00	APROBADO	SARADIAZZ		SARADIAZZ	SARADIAZZ	SARADIAZZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530205	1101 001 0			16.07	16.07	0.00								
1035	1029	13/12/2017	DEV	NOR	OGA	CORREOS DEL ECUADOR.- por servicio de entrega de correspondencia a nivel nacional del mes de noviembre del 2017	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	31.47			0.00	APROBADO	SARADIAZZ		SARADIAZZ	SARADIAZZ	CEHERRERAG O	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530106	1101 001 0			31.47	31.47	0.00								
1036	1029	13/12/2017	RDP	NOR	OGA	CORREOS DEL ECUADOR.- por servicio de entrega de correspondencia a nivel nacional del mes de noviembre del 2017	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	3.78			0.00	APROBADO	SARADIAZZ		SARADIAZZ	SARADIAZZ	SARADIAZZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530106	1101 001 0			3.78	3.78	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 200

Ejercicio: 2017

Página: 202 de 206

Fecha: 09/01/2018

Hora: 15:37:20

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	
1037	1030	13/12/2017	DEV	NOR	OGA	SUPERMERCADO PUERTA DEL SOL.- compra de 300 fundas de caramelos para entregar a los niños participantes en el III Festival de Villancicos Loja 2017	1191763218001	SOCIEDAD DE HECHO SUPERMERCADO GRANDA VILLEGAS E HIJOS PUERTA DEL SOL	535.71			0.00	APROBADO	SARADIAZZ	SARADIAZZ	SARADIAZZ	SARADIAZZ	CEHERRERAG O	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530205	1101 001 0			535.71	535.71	0.00								
1038	1030	13/12/2017	RDP	NOR	OGA	SUPERMERCADO PUERTA DEL SOL.- compra de 300 fundas de caramelos para entregar a los niños participantes en el III Festival de Villancicos Loja 2017	1191763218001	SOCIEDAD DE HECHO SUPERMERCADO GRANDA VILLEGAS E HIJOS PUERTA DEL SOL	64.29			0.00	APROBADO	SARADIAZZ		SARADIAZZ	SARADIAZZ	SARADIAZZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530205	1101 001 0			64.29	64.29	0.00								
1039	1031	13/12/2017	DEV	NOR	OGA	LUCIANO AGUSTIN ESTRELLA COLLAGUAZO.- por coordinación y dirección del III Festival Regional de Artes Escénicas realizado en el Teatro de personas con discapacidad DISARTE 2017 realizado en el Teatro Segundo Cueva Celi los días 5, 6 y 7 de Diciembre del 2017	1102777677001	ESTRELLA COLLAGUAZO LUCIANO AGUSTIN	316.07			0.00	APROBADO	SARADIAZZ		SARADIAZZ	SARADIAZZ	CEHERRERAG O	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530420	1101 001 0			316.07	316.07	0.00								
1040	1031	13/12/2017	RDP	NOR	OGA	LUCIANO AGUSTIN ESTRELLA COLLAGUAZO.- por coordinación y dirección del III Festival Regional de Artes Escénicas realizado en el Teatro de personas con discapacidad DISARTE 2017 realizado en el Teatro Segundo Cueva Celi los días 5, 6 y 7 de Diciembre del 2017	1102777677001	ESTRELLA COLLAGUAZO LUCIANO AGUSTIN	37.93			0.00	APROBADO	SARADIAZZ		SARADIAZZ	SARADIAZZ	SARADIAZZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530420	1101 001 0			37.93	37.93	0.00								
1041	1032	13/12/2017	DEV	NOR	OGA	EDWIN STALIN BERMEO CUENCA.- por presentación de dos mimos durante el desarrollo del III festival Interescolar de Villancicos loja 2017	1103982706001	BERMEO CUENCA EDWIN STALIN	100.00			0.00	APROBADO	SARADIAZZ		SARADIAZZ	SARADIAZZ	CEHERRERAG O	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 = 200

Ejercicio: 2017

Página: 203 de 206

Fecha: 09/01/2018

Hora: 15:37:20

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	
1042	1042	13/12/2017	CYD	NOR	SUE	[P:12 T:NO A:2017] PAGO SUELDO MES DE DICIEMBRE DEL 2017 AL PERSONAL DE LA INSTITUCION	1768099490001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE LOJA	14,869.20			0.00	APROBADO	CEHERRERAG O		CEHERRERAG O	CEHERRERAG O	CEHERRERAG O	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510105	1100 001 0			12,218.00	12,218.00	0.00								
01	000	000	001	000	510106	1100 001 0			596.00	596.00	0.00								
01	000	000	001	000	510510	1100 001 0			733.00	733.00	0.00								
01	000	000	001	000	510601	1100 001 0			1,322.20	1,322.20	0.00								
1043	1043	13/12/2017	CYD	NOR	SUE	[P:12 T:DT A:2017] PAGO DECIMO CUARTO MENSUAL IZADOS CORRESPONDE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2017. LIC. MARÍA AGUINSACA Y LIC. DIEGO NARANJO. EL DECIMO TERCERO COBRARON EN LA NOMINA GENERAL CON TODOS LOS COMPAÑEROS	1768099490001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE LOJA	62.50			0.00	APROBADO	CEHERRERAG O		CEHERRERAG O	CEHERRERAG O	CEHERRERAG O	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510204	1100 001 0			62.50	62.50	0.00								
1044	1044	14/12/2017	COM	NOR	OGA	NELSON EFREN JARAMILLO ROJAS.- compra sistema de aire acondicionado para el Auditorio Pablo Palacio con ductos, rejillas, termostato y acometida de luz propia 220 todo debidamente instalado .	1102284161001	JARAMILLO ROJAS NELSON EFREN	5,300.00			0.00	APROBADO	SARADIAZZ		SARADIAZZ	CEHERRERAG O		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530420	1101 001 0			3,930.13	3,930.13	0.00								
79	000	000	001	000	530420	1101 001 0			1,369.87	1,369.87	0.00								
1045	1044	14/12/2017	DEV	NOR	OGA	NELSON EFREN JARAMILLO ROJAS.- compra sistema de aire acondicionado para el Auditorio Pablo Palacio con ductos, rejillas, termostato y acometida de luz propia 220 todo debidamente instalado .	1102284161001	JARAMILLO ROJAS NELSON EFREN	4,732.14			0.00	APROBADO	SARADIAZZ		SARADIAZZ	SARADIAZZ	CEHERRERAG O	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530420	1101 001 0			3,509.04	3,509.04	0.00								
79	000	000	001	000	530420	1101 001 0			1,223.10	1,223.10	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 200

Ejercicio: 2017

Página: 204 de 206

Fecha: 09/01/2018

Hora: 15:37:20

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	
1046	1044	14/12/2017	RDP	NOR	OGA	NELSON EFREN JARAMILLO ROJAS.- compra sistema de aire acondicionado para el Auditorio Pablo Palacio con ductos, rejillas, termostato y acometida de luz propia 220 todo debidamente instalado .	1102284161001	JARAMILLO ROJAS NELSON EFREN	421.09			0.00	APROBADO	SARADIAZZ	SARADIAZZ	SARADIAZZ	SARADIAZZ	SARADIAZZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530420	1101 001 0			421.09	421.09	0.00								
1047	1044	14/12/2017	RDP	NOR	OGA	NELSON EFREN JARAMILLO ROJAS.- compra sistema de aire acondicionado para el Auditorio Pablo Palacio con ductos, rejillas, termostato y acometida de luz propia 220 todo debidamente instalado .	1102284161001	JARAMILLO ROJAS NELSON EFREN	146.77			0.00	APROBADO	SARADIAZZ		SARADIAZZ	SARADIAZZ	SARADIAZZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530420	1101 001 0			146.77	146.77	0.00								
1048	1048	14/12/2017	COM	NOR	OGA	AGUINSACA AGUINSACA CRISTIAN DARIO.- por servicio de alimentación para 16 personas quienes son integrantes de la Camerata de Quito quienes se presentaran en el Teatro Segundo Cueva Celi con un concierto navideño.	1104117997001	AGUINSACA AGUINSACA CRISTIAN DARIO	197.12			0.00	APROBADO	SARADIAZZ		SARADIAZZ	CEHERRERAGO		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530420	1101 001 0			197.12	197.12	0.00								
1049	1049	14/12/2017	COM	NOR	OGA	DIAZ SANTIN MANUEL AURELIO.- por servicio de limpieza del edificio central corresponde al mes de diciembre del 2017	1101835203001	DIAZ SANTIN MANUEL AURELIO	257.21			0.00	APROBADO	SARADIAZZ		SARADIAZZ	CEHERRERAGO		N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530106	1101 001 0			57.03	57.03	0.00								
01	000	000	001	000	530420	1101 001 0			51.62	51.62	0.00								
79	000	000	001	000	530205	1101 001 0			148.56	148.56	0.00								
1050	1049	14/12/2017	DEV	NOR	OGA	DIAZ SANTIN MANUEL AURELIO.- por servicio de limpieza del edificio central corresponde al mes de diciembre del 2017	1101835203001	DIAZ SANTIN MANUEL AURELIO	229.65			0.00	APROBADO	SARADIAZZ		SARADIAZZ	SARADIAZZ	CEHERRERAGO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530106	1101 001 0			50.92	50.92	0.00								
01	000	000	001	000	530420	1101 001 0			46.09	46.09	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 200

Ejercicio: 2017

Página: 205 de 206

Fecha: 09/01/2018

Hora: 15:37:20

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	
79	000	000	001	000	530205	1101 001 0			132.64	132.64	0.00								
1051	1049	14/12/2017	RDP	NOR	OGA	DIAZ SANTIN MANUEL AURELIO.- por servicio de limpieza del edificio central corresponde al mes de diciembre del 2017	1101835203001	DIAZ SANTIN MANUEL AURELIO	6.11			0.00	APROBADO	SARADIAZZ		SARADIAZZ	SARADIAZZ	SARADIAZZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530106	1101 001 0			6.11	6.11	0.00								
1052	1049	14/12/2017	RDP	NOR	OGA	DIAZ SANTIN MANUEL AURELIO.- por servicio de limpieza del edificio central corresponde al mes de diciembre del 2017	1101835203001	DIAZ SANTIN MANUEL AURELIO	5.53			0.00	APROBADO	SARADIAZZ		SARADIAZZ	SARADIAZZ	SARADIAZZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530420	1101 001 0			5.53	5.53	0.00								
1053	1049	14/12/2017	RDP	NOR	OGA	DIAZ SANTIN MANUEL AURELIO.- por servicio de limpieza del edificio central corresponde al mes de diciembre del 2017	1101835203001	DIAZ SANTIN MANUEL AURELIO	15.92			0.00	APROBADO	SARADIAZZ		SARADIAZZ	SARADIAZZ	SARADIAZZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
79	000	000	001	000	530205	1101 001 0			15.92	15.92	0.00								
1054	1048	14/12/2017	DEV	NOR	OGA	AGUINSACA AGUINSACA CRISTIAN DARIO.- por servicio de alimentación para 16 personas quienes son integrantes de la Camerata de Quito quienes se presentaran en el Teatro Segundo Cueva Celi con un concierto navideño.	1104117997001	AGUINSACA AGUINSACA CRISTIAN DARIO	176.00			0.00	APROBADO	SARADIAZZ		SARADIAZZ	SARADIAZZ	CEHERRERAG O	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530420	1101 001 0			176.00	176.00	0.00								
1055	1048	14/12/2017	RDP	NOR	OGA	AGUINSACA AGUINSACA CRISTIAN DARIO.- por servicio de alimentación para 16 personas quienes son integrantes de la Camerata de Quito quienes se presentaran en el Teatro Segundo Cueva Celi con un concierto navideño.	1104117997001	AGUINSACA AGUINSACA CRISTIAN DARIO	21.12			0.00	APROBADO	SARADIAZZ		SARADIAZZ	SARADIAZZ	SARADIAZZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530420	1101 001 0			21.12	21.12	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 200

Ejercicio: 2017

Página: 206 de 206

Fecha: 09/01/2018

Hora: 15:37:20

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	
1056	1056	15/12/2017	CYD	NOR	SUE	[P:12 T:AJ A:2017] PARA REGULAR PAGO DE APORTES POR DIFERENCIA DE UN CENTAVO NOMINA DICIEMBRE DEL 2017	1768099490001	CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE LOJA	0.02			0.00	APROBADO	CEHERRERAG O		CEHERRERAG O	CEHERRERAG O	CEHERRERAG O	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510105	1100	001	0	0.02	0.02	0.00								
1057	1057	18/12/2017	REG	NOR	OGA	PARA REGISTRAR AJUSTE DE IVA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2017	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	0.01			0.01	ERRADO	SARADIAZZ					N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
									0.00	0.00	0.00								
TOTAL ENTIDAD: 200-0000-0000									476,080.02	476,080.02	0.00	12,167.42					CANTIDAD DE CURS:		1057
TOTAL GENERAL :									476,080.02	476,080.02	0.00	12,167.42							